PAUTA ORDINÁRIA Nº 12

REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

13/12/2024

1. Demonstrativos dos Fundos de Investimentos da CAPSECI – Novembro/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.*

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: **Novembro/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	**24**	6.723.389,37	53.990,58	612.169,54
000384-4	**40**	**Aporte**	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF	**19**	417.905,17	2.289,39	33.024,12
000384-4	**40**	**Aporte**	Caixa Brasil Gestão Estratégica FIC RF	**20**	0,00	0,00	3.870,05
Total da conta					**7.141.294,54**	**56.279,97**	**649.063,71**
500009-6	**100**	**Tx Adm**	Caixa FI Brasil REF. DI Longo Prazo	**24**	34.543,34	277,39	5.378,02
500009-6	**100**	**Tx Adm**	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF	**19**	715.498,14	3.919,64	56.546,26
500009-6	**100**	**Tx Adm**	Caixa Brasil Gestão Estratégica FIC RF	**20**	0,00	0,00	1.565,58
Total da conta					**750.041,48**	**4.197,03**	**63.489,86**
500033-9	**40**	**Repasses**	Caixa FI Brasil REF. DI Longo Prazo	**24**	2.516.109,89	20.205,01	487.231,08
500033-9	**40**	**Repasses**	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF	**19**	801.056,50	4.388,39	63.301,88
500033-9	**40**	**Repasses**	Caixa Brasil Gestão Estratégica FIC RF	**20**	1.963.355,11	10.408,70	285.554,26
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	**45**	5.672.006,07	10.848,96	290.755,83
500033-9	**40**	**Repasses**	Caixa Cap. Protegido BV VI Multim	**46**	1.670.683,81	-33.262,63	7.692,62
500033-9	**40**	**Repasses**	FIA Caixa Institucional BDR Nível I	**44**	1.120.515,13	85.527,58	120.515,13
Total da conta					**13.743.726,51**	**98.116,01**	**1.228.645,69**
500051-7	**551**	**Comprev**	Caixa FI Brasil REF. DI Longo Prazo	**24**	9.558.890,30	76.760,42	878.136,26
500051-7	**551**	**Comprev**	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF	**19**	587.180,62	3.216,72	46.400,77
500051-7	**551**	**Comprev**	Caixa Brasil Gestão Estratégica FIC RF	**20**	595.591,08	3.157,52	33.982,13
Total da conta					**10.741.662,00**	**83.134,66**	**958.519,16**
40674-0	**551**	**Comprev**	BB Previdenciário RF Fluxo	**26**	0,00	103,61	665,77
40674-0	**551**	**Comprev**	BB Previdenciário RF Perfil	**25**	4.291.015,66	35.513,69	1.036.261,52
40674-0	**551**	**Comprev**	BB Previdenciário RF Inflação CP FI	**34**	4.163.200,12	11.008,28	233.929,85
40674-0	**551**	**Comprev**	BB Previdenciário Ações Alocação FIC FI	**37**	1.920.106,13	-22.052,41	-207.045,70
40674-0	**551**	**Comprev**	BB Ações Valor FIC Ações Previdenciário	**38**	4.307.363,54	-72.446,27	-299.653,51
Total da conta					**14.681.685,45**	**-47.873,10**	**764.157,93**
59325-7	**40**	**Repasses**	BB Previdenciário RF Fluxo	**26**	145.910,47	974,15	19.253,07
59325-7	**40**	**Repasses**	BB Previdenciário RF Perfil	**25**	734.824,09	54.939,33	423.757,07
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	**37**	0,00	0,00	-78.285,60
Total da conta					**880.734,56**	**55.913,48**	**519.426,46**
64921-X	**100**	**Tx Adm**	BB Previdenciário RF Fluxo	**26**	0,00	94,22	873,79
64921-X	**100**	**Tx Adm**	BB Previdenciário RF Perfil	**25**	2.183.240,06	17.663,31	175.632,05
Total da conta					**2.183.240,06**	**17.757,53**	**176.505,84**
68200-4	**40**	**Aporte**	BB Previdenciário RF Fluxo	**26**	0,00	187,86	3.484,12
68200-4	**40**	**Aporte**	BB Previdenciário RF Perfil	**25**	2.593.429,51	6.669,23	298.984,97
Total da conta					**2.593.429,51**	**6.857,09**	**302.469,09**
04.043311.0-1	**40**	**Aporte**	Banrisul Absoluto FI Renda Fixa LP	**21**	916.034,35	7.501,49	14.662,74
04.043311.0-1	**40**	**Aporte**	It Now IBOVESPA F. de Índice - BOVV11	**43**	95.640,00	-2.777,01	-2.988,39
Total da conta					**1.011.674,35**	**4.724,48**	**11.674,35**
23192-0	**40**	**Repasses**	BTG Absoluto Inst. FIQ FI Ações	**36**	1.261.627,51	-60.771,35	-206.951,71
23192-0	**40**	**Repasses**	Macam Shopping FII	**47**	2.209.678,80	-2.408,53	-176.440,81
23192-0	**40**	**Repasses**	LF Banco BTG Mar/2026 (IPCA+6,11%)	**30**	2.154.618,11	19.763,67	154.618,11
23192-0	**40**	**Repasses**	LF Banco BTG Mar/2027 (IPCA+6,29%)	**31**	2.142.239,28	20.595,92	142.239,28
23192-0	**40**	**Repasses**	LF Banco BTG Mar/2027 (IPCA+6,7%)	**32**	1.064.653,69	10.541,82	64.653,69
23192-0	**40**	**Repasses**	LF Banco BTG Jul/2027 (IPCA+6,78%)	**33**	519.187,77	5.235,13	19.187,77
Total da conta					**9.352.005,16**	**-7.043,34**	**-2.693,67**

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	**39**	1.236.570,48	-12.659,02	85.848,81
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	**27**	4.046.938,70	32.041,07	130.776,73
28418-1	**40**	**Aporte**	Itaú Institucional Aloc. Dinâmica RF FIC FI	**19**	0,00	0,00	270.656,68
Total da conta					**5.283.509,18**	**19.382,05**	**62.856,50**
61272-0	**40**	**Repasses**	Itaú Ações Dunamis FIC FI	**39**	2.074.810,93	-21.240,23	24.810,93
61272-0	**40**	**Repasses**	Itaú Institucional Renda Fixa Ref. DI – FI	**27**	17.743.464,01	140.481,43	1.734.716,18
61272-0	**40**	**Repasses**	Itaú High Grade RF Crédito Priv FIF CIC	**35**	4.503.819,79	3.819,79	3.819,79
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	**19**	0,00	0,00	48.396,43
Total da conta					**24.322.094,73**	**123.060,99**	**1.599.911,88**
61535-1	**40**	**Repasses**	Sicredi FI Institucional RF REF IRF-M 1	**23**	6.835.490,96	33.795,60	571.053,22
61535-1	**40**	**Repasses**	Sicredi FI Institucional RF REF IRF-M LP	**28**	977.182,01	-6.360,29	54.941,37
61535-1	**40**	**Repasses**	Sicredi Ibovespa FIC Ações	**40**	1.234.617,55	-57.393,09	-126.463,52
Total da conta					**9.047.290,52**	**-29.957,78**	**499.531,07**
471492-0	**40**	**Aporte**	Bradesco FI RF Ref. DI Premium	**29**	6.741.686,01	54.069,71	241.686,01
471492-0	**40**	**Aporte**	Bradesco FIC FI em Ações Selection	**-**	0,00	0,00	-153.924,93
Total da conta					**6.741.686,01**	**54.069,71**	**87.761,08**
15469-5	**40**	**Repasses**	Bradesco FIC FI RF CP Poder Públ	**22**	18.072,58	952,98	4.752,68
15469-5	**40**	**Repasses**	Bradesco FI RF Ref. DI Premium	**29**	1.096.233,15	8.792,02	96.233,15
Total da conta					**1.114.305,73**	**9.745,00**	**100.985,83**
450000013	**40**	**Repasses**	Santander Ações Dividendos FIC FI	**42**	2.465.300,33	-10.955,56	15.300,33
	40	**Repasses**	MAG Brasil FIA	**41**	2.607.873,23	-87.869,86	-222.963,92
40810-7	**551**	**Comprev**	Brazilian Grav. and DC Services FII	**48**	284.937,80	-8.141,08	6.105,81
81035-1	**551**	**Comprev**	NTN-B - Ago/2032 (IPCA+6,14%)	**16**	4.602.143,69	39.420,46	236.771,56
81035-1	**551**	**Comprev**	NTN-B - Ago/2026 (IPCA+6,63%)	**3**	2.920.109,96	26.017,11	105.256,28
81035-1	**551**	**Comprev**	NTN-B - Ago/2026 (IPCA+6,65%)	**4**	3.086.287,26	27.538,81	86.656,85
81035-1	**551**	**Comprev**	NTN-B - Mai/2027 (IPCA+6,46%)	**9**	2.996.222,55	26.829,93	84.915,15
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**	2.060.068,13	17.355,15	192.450,73
81035-1	**40**	**Repasses**	NTN-B - Ago/2026 (IPCA+5,77%)	**2**	5.181.979,44	43.040,26	330.813,19
81035-1	**40**	**Repasses**	NTN-B - Ago/2026 (IPCA+6,72%)	**5**	5.112.003,46	45.868,02	114.661,38
81035-1	**40**	**Aporte**	NTN-B - Mai/2027 (IPCA+5,57%)	**6**	4.062.660,80	33.765,11	298.068,18
81035-1	**40**	**Repasses**	NTN-B - Mai/2027 (IPCA+6,16%)	**7**	4.002.128,99	34.970,16	237.658,61
81035-1	**40**	**Repasses**	NTN-B - Mai/2027 (IPCA+6,44%)	**8**	6.091.520,89	54.425,45	271.456,93
81035-1	**40**	**Aporte**	NTN-B - Ago/2028 (IPCA+5,54%)	**10**	3.697.162,86	30.090,09	334.070,84
81035-1	**40**	**Aporte**	NTN-B - Ago/2028 (IPCA+5,62%)	**11**	8.476.327,85	69.495,49	771.824,90
81035-1	**40**	**Repasses**	NTN-B - Ago/2028 (IPCA+6,421%)	**12**	6.087.518,99	53.346,03	266.280,25
81035-1	**40**	**Aporte**	NTN-B - Ago/2028 (IPCA+6,78%)	**13**	5.049.214,26	45.504,29	201.426,13
81035-1	**40**	**Repasses**	NTN-B - Mai/2029 (IPCA+5,77%)	**14**	5.035.482,25	42.581,84	326.786,96
81035-1	**40**	**Repasses**	NTN-B - Ago/2030 (IPCA+6,88%)	**15**	2.099.206,37	2.627,77	2.627,77
81035-1	**40**	**Aporte**	NTN-B - Mai/2033 (IPCA+6,21%)	**17**	6.336.093,90	55.586,00	617.413,02
81035-1	**40**	**Aporte**	NTN-B - Mai/2033 (IPCA+5,69%)	**18**	4.232.753,27	35.520,20	393.685,02
Total da conta					**81.128.884,92**	**683.982,17**	**5.174.492,53**
			Total em aplicações financeiras		**196.075.376,07**	**1.025.379,45**	**11.995.239,53**
			Renda Fixa		167.913.644,76	1.320.979,95	13.343.353,88
			Renda Variável		28.161.731,31	-295.600,50	-1.348.114,35

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**		**81.128.884,92**	**41,38%**	**100,00%**	**0,00%**	**40,00%**	**100,00%**
		1 NTN-B - MAI/2025 (IPCA+5,726%) -compra out/23		2.060.068,13	1,05%				
		2 NTN-B - AGO/2026 (IPCA+5,771%) compra mar/24		5.181.979,44	2,64%				
		3 NTN-B - AGO/2026 (IPCA+6,63%) - compra jul/24		2.920.109,96	1,49%				
		4 NTN-B - AGO/2026 (IPCA+6,65%) - compra ago/24		3.086.287,26	1,57%				
		5 NTN-B - AGO/2026 (IPCA+6,72%) - compra set/24		5.112.003,46	2,61%				
		6 NTN-B - MAI/2027 (IPCA+5,571%) -compra fev/24		4.062.660,80	2,07%				
		7 NTN-B - MAI/2027 (IPCA+6,162%) compra abr/24		4.002.128,99	2,04%				
		8 NTN-B - MAI/2027 (IPCA+6,435%) - compra jun/24		6.091.520,89	3,11%				
		9 NTN-B - MAI/2027 (IPCA+6,46%) - compra ago/24		2.996.222,55	1,53%				
		10 NTN-B - AGO/2028 (IPCA+5,536%) compra mai/23		3.697.162,86	1,89%				
		11 NTN-B - AGO/2028 (IPCA+5,621%) compra out/23		8.476.327,85	4,32%				
		12 NTN-B - AGO/2028 (IPCA+6,421%) - compra jun/24		6.087.518,99	3,10%				
		13 NTN-B - AGO/2028 (IPCA+6,78%) - compra out/24		5.049.214,26	2,58%				
		14 NTN-B - MAI/2029 (IPCA+5,773%) compra mar/24		5.035.482,25	2,57%				
		15 NTN-B - AGO/2030 (IPCA+6,88%) compra nov/24		2.099.206,37	1,07%				
		16 NTN-B - AGO/2032 (IPCA+6,14%) compra mai/24		4.602.143,69	2,35%				
		17 NTN-B - MAI/2033 (IPCA+6,21%) - compra mar/23		6.336.093,90	3,23%				
		18 NTN-B - MAI/2033 (IPCA+5,685%) compra mai/23		4.232.753,27	2,16%				
	Art. 7º, I, "b"	**Fundos 100% Títulos Públicos**		**6.014.693,55**	**3,07%**	**100,00%**	**0,00%**	**5,00%**	**100,00%**
		19 CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	2.521.640,43	1,29%				
		20 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	23.215.097/0001-55	2.558.946,19	1,31%				
		21 BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	916.034,35	0,47%				
		22 BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBL	13.397.466/0001-14	18.072,58	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**		**66.222.347,53**	**33,77%**	**60,00%**	**0,00%**	**32,00%**	**60,00%**
		23 SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M 1 LP	19.196.599/0001-09	6.835.490,96	3,49%				
		24 CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	18.832.932,90	9,60%				
		25 BB PREVID RF PERFIL	13.077.418/0001-49	9.802.509,32	5,00%				
		26 BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FIC FI	13.077.415/0001-05	145.910,47	0,07%				
		27 ITAÚ INST RENDA FIXA REF DI FI	00.832.435/0001-00	21.790.402,71	11,11%				
		28 SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LP	13.081.159/0001-20	977.182,01	0,50%				
		29 BRADESCO DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	7.837.919,16	4,00%				
	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)**		**5.880.698,85**	**3,00%**	**20,00%**	**0,00%**	**3,00%**	**20,00%**
		30 LF BTG MAR/2026 (IPCA+6,11%) - compra mar/24		2.154.618,11	1,10%				
		31 LF BTG MAR/2027 (IPCA+6,29%) -compra mar/24		2.142.239,28	1,09%				
		32 LF BTG ABR/2027 (IPCA+6,7%) -compra abr/24		1.064.653,69	0,54%				
		33 LF BTG JUL/2027 (IPCA+6,78%) - compra jul/24		519.187,77	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"**		**8.667.019,91**	**4,42%**	**5,00%**	**0,00%**	**3,00%**	**5,00%**
		34 BB PREVID RF INFLAÇÃO CRÉD PRIV FI	14.091.645/0001-91	4.163.200,12	2,12%				
		35 ITAÚ HIGH GRADE RF CRÉDITO PRIV FIF CIC	09.093.883/0001-04	4.503.819,79	2,30%				
	Art. 7º, V, "c"	**Fundo de Debêntures Incentivadas**				5,00%	0,00%	0,00%	5,00%
SUBTOTAL RENDA FIXA				**167.913.644,76**	**85,64%**	**460,00%**	**0,00%**	**83,00%**	**460,00%**
FUNDOS DE AÇÕES - Art. 8º	**Art. 8º, I**	**Fundos de Ações**		**17.108.269,70**	**8,73%**	**30,00%**	**0,00%**	**10,00%**	**30,00%**
		36 BTG ABSOLUTO INST. FIQ FI AÇÕES	11.977.794/0001-64	1.261.627,51	0,64%				
		37 BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES ALOCAÇÃO FIC DE FI	18.270.783/0001-99	1.920.106,13	0,98%				
		38 BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVID	29.258.294/0001-38	4.307.363,54	2,20%				
		39 ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	24.571.992/0001-75	3.311.381,41	1,69%				
		40 SCHRODERS IBOVESPA FIA	06.051.151/0001-55	1.234.617,55	0,63%				
		41 MAG BRASIL FIA	14.550.994/0001-24	2.607.873,23	1,33%				
		42 SANTANDER AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI	13.455.174/0001-90	2.465.300,33	1,26%				
	Art. 8º, II	**Fundos de Índices de Ações**		**95.640,00**	**0,05%**	**30,00%**	**0,00%**	**1,00%**	**30,00%**
		43 IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	21.407.758/0001-19	95.640,00	0,05%				
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**		**1.120.515,13**	**0,57%**	**10,00%**	**0,00%**	**1,00%**	**10,00%**
		44 CAIXA INST BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	1.120.515,13	0,57%				
ESTRUTURADOS - Art. 10º	**Art. 10º, I**	**Fundos Multimercados**		**7.342.689,88**	**3,74%**	**10,00%**	**0,00%**	**4,00%**	**10,00%**
		45 CAIXA ALOC MACRO FIC MULTIMERCADO LP	08.070.841/0001-87	5.672.006,07	2,89%				
		46 CAIXA FIC CAP PROTEGIDO BV VI MM	50.568.125/0001-90	1.670.683,81	0,85%				
	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**		**2.494.616,60**	**1,27%**	**5,00%**	**0,00%**	**1,00%**	**5,00%**
		47 LA SHOPPING CENTERS MULTIESTRAT FIP	16.685.929/0001-31	2.209.678,80	1,13%				
		48 GRAVEYARD AND DEATH CARE SERV FII	13.584.584/0001-31	284.937,80	0,15%				
CONS - Art. 12º	Art. 12º	**Empréstimo Consign - Sem Pró Gestão**				5,00%	0,00%	0,00%	5,00%
SUBTOTAL RENDA VARIÁVEL				**28.161.731,31**	**14,31%**	**120,00%**	**0,00%**	**17,00%**	**120,00%**
TOTAL EM INVESTIMENTOS FINANCEIROS				**196.075.376,07**	**99,95%**	**580,00%**	**0,00%**	**100,00%**	**580,00%**
DISP FINANC		**Disponibilidades Financeiras**		65.005,85					
IMÓVEIS VINCULADOS AO RPPS		**Terreno**		11.473.000,00					
		Prédio Comercial		1.050.000,00					
		Apartamento		360.000,00					
SUBTOTAL				**12.948.005,85**					
TOTAL GERAL				**209.023.381,92**					

LDB
EMPRESAS

CIANORTE

NOVEMBRO 2024



Prezados Senhores,

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

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

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

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

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

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

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA **85,64%**

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	0,04	0,83	9,85	2.060.068,13	1,05
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,770000%)	2,91	0,04	0,84	6,70	5.181.979,44	2,64
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,630000%)	2,96	0,04	0,90	3,72	2.920.109,96	1,49
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,650000%)	4,17	0,04	0,90	2,89	3.086.287,26	1,57
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,720000%)	4,18	0,04	0,91	2,29	5.112.003,46	2,61
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (5,570000%)	0,24	0,06	0,82	7,62	4.062.660,80	2,07
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (6,162000%)	0,22	0,04	0,87	6,12	4.002.128,99	2,04
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (6,435000%)	2,95	0,04	0,89	4,53	6.091.520,89	3,11
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (6,460000%)	2,96	0,04	0,89	2,84	2.996.222,55	1,53
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (5,540000%)	0,30	0,05	0,82	9,67	3.697.162,86	1,89
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (5,621000%)	0,28	0,04	0,83	9,75	8.476.327,85	4,32
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (6,421000%)	2,96	0,04	0,88	4,53	6.087.518,99	3,10
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (6,776000%)	4,23	0,04	0,91	1,06	5.049.214,26	2,58
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (5,770000%)	0,23	0,03	0,84	6,70	5.035.482,25	2,57
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (6,880000%)	4,29	0,04	0,13	0,13	2.099.206,37	1,07

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%) Dia	Mês	Ano	Valor (R$)	% Carteira
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (6,140000%)	2,94	0,04	0,86	5,35	4.602.143,69	2,35
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150533 (5,690000%)	0,44	0,07	0,83	9,82	4.232.753,27	2,16
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150533 (6,210000%)	0,39	0,04	0,87	10,32	6.336.093,90	3,23
	Sub-total Artigo 7º I, Alínea a	**0,30**	**0,04**	**0,86**	**10,08**	**81.128.884,92**	**41,38**

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%) Dia	Mês	Ano	Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BANRISUL	BANRISUL	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	0,06	0,04	0,81	1,56	916.034,35	0,47	5.142.087.836,46	0,02
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,03	0,03	0,63	7,80	18.072,58	0,01	1.613.676.448,90	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,43	0,02	0,55	8,58	2.521.640,43	1,29	8.183.068.409,51	0,03
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,24	-0,00	0,53	6,05	2.558.946,19	1,31	3.931.535.018,92	0,07
		Sub-total Artigo 7º I, Alínea b	**1,15**	**0,01**	**0,60**	**6,86**	**6.014.693,55**	**3,07**		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%) Dia	Mês	Ano	Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,04	0,04	0,57	5,49	145.910,47	0,07	4.217.186.353,15	0,00
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,05	0,04	0,81	10,00	9.802.509,32	5,00	19.993.814.988,50	0,05
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,09	0,04	0,81	9,62	7.837.919,16	4,00	15.384.948.340,63	0,05
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,05	0,04	0,81	10,12	18.832.932,90	9,60	19.373.615.271,47	0,10
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,06	0,04	0,80	10,24	21.790.402,71	11,11	7.327.212.030,68	0,30
SICREDI	SICREDI	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M LONGO PRAZO	2,78	-0,07	-0,65	2,98	977.182,01	0,50	501.608.551,38	0,19
SICREDI	SICREDI	SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RF REFERENCIADO	0,53	0,01	0,50	8,60	6.835.490,96	3,49	919.806.162,69	0,74

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
		Sub-total Artigo 7º III, Alínea a	**0,45**	**0,04**	**0,75**	**8,71**	**66.222.347,53**	**33,77**		

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	1,28	0,10	0,93	7,73	2.154.618,11	1,10		
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,29% a.a	1,03	0,14	0,97	7,11	2.142.239,28	1,09		
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,70% a.a	2,87	1,00	1,00	6,47	1.064.653,69	0,54		
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,78% a.a	3,02	1,02	1,02	3,84	519.187,77	0,26		
		Sub-total Artigo 7º IV	**1,33**	**0,36**	**0,96**	**7,48**	**5.880.698,85**	**3,00**		

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	2,69	-0,03	0,27	5,95	4.163.200,12	2,12	162.448.181,70	2,56
ITAU	ITAU	ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,10	0,04	0,08	0,08	4.503.819,79	2,30	15.099.064.749,11	0,03
		Sub-total Artigo 7º V, Alínea b	**2,68**	**0,01**	**0,41**	**6,11**	**8.667.019,91**	**4,42**		
		Renda Fixa	**0,42**	**0,05**	**0,80**	**8,81**	**167.913.644,76**	**85,64**		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL 8,77%

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	11,61	0,45	-1,14	-7,19	1.920.106,13	0,98	273.156.442,81	0,70
BB	BB	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	11,74	1,21	-1,65	-6,91	4.307.363,54	2,20	696.378.544,23	0,62
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	14,26	-0,10	-4,60	-14,09	1.261.627,51	0,64	894.324.493,83	0,14
ITAU	ITAU	ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC FI	12,69	0,91	-1,01	7,46	3.311.381,41	1,69	1.259.288.524,99	0,26
MONGERAL	BEM	MAG BRASIL FIA	13,56	0,80	-3,26	-7,88	2.607.873,23	1,33	272.154.196,98	0,96
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI	10,83	1,26	-0,44	7,67	2.465.300,33	1,26	268.800.171,51	0,92
SCHRODER	SICREDI	SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIA	12,52	0,26	-4,44	-9,29	1.234.617,55	0,63	186.113.229,72	0,66
		Sub-total Artigo 8º I	**11,81**	**0,84**	**-1,98**	**-7,57**	**17.108.269,70**	**8,73**		

Artigo 8º II (Fundos de Índice de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
ITAU	ITAU	IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	15,96	0,33	2,58	2,15	95.640,00	0,05	3.380.863.718,75	0,00
		Sub-total Artigo 8º II	**15,96**	**0,33**	**2,58**	**2,15**	**95.640,00**	**0,05**		
		Renda Variável	**11,81**	**0,84**	**-1,99**	**-7,57**	**17.203.909,70**	**8,77**		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR 0,57%

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	15,85	0,85	8,26	19,56	1.120.515,13	0,57	3.068.343.167,19	0,04
		Sub-total Artigo 9º III	**15,85**	**0,85**	**8,26**	**19,56**	**1.120.515,13**	**0,57**		
		Investimentos no Exterior	**18,20**	**0,85**	**8,26**	**19,56**	**1.120.515,13**	**0,57**		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS 3,74%

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	2,62	0,06	0,19	5,40	5.672.006,07	2,89	1.081.785.995,36	0,52
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI MULTIMERCADO LP	6,34	0,60	-1,95	0,46	1.670.683,81	0,85	142.501.822,28	1,17
		Sub-total Artigo 10º I	**3,21**	**0,19**	**-0,30**	**4,24**	**7.342.689,88**	**3,74**		
		Investimentos Estruturados	**3,21**	**0,19**	**-0,30**	**4,24**	**7.342.689,88**	**3,74**		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS 1,27%

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 *	42,92	6,06	-2,78	2,19	284.937,80	0,15	250.052.298,45	0,11
LEGATUS	BTG PACTUAL	FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING	10,11	-0,11	-0,11	-7,39	2.209.678,80	1,13	652.863.701,14	0,34
		Sub-total Artigo 11º	**10,67**	**0,56**	**-0,42**	**-6,39**	**2.494.616,60**	**1,27**		
		Fundos Imobiliários	**10,67**	**0,56**	**-0,42**	**-6,39**	**2.494.616,60**	**1,27**		
		Total	**1,46**	**0,13**	**0,53**	**6,67**	**196.075.376,07**	**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	81.128.884,92	41,38	0,00	20,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	6.014.693,55	3,07	0,00	25,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	66.222.347,53	33,77	0,00	30,00	60,00	0,00	60,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	5.880.698,85	3,00	0,00	3,00	20,00	0,00	20,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	8.667.019,91	4,42	0,00	3,00	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	**167.913.644,76**	**85,64**					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	17.108.269,70	8,73	0,00	12,00	30,00	0,00	30,00
Artigo 8º II	Fundos de Índice de Ações	95.640,00	0,05	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	**17.203.909,70**	**8,77**					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	1.120.515,13	0,57	0,00	1,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	**1.120.515,13**	**0,57**					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	7.342.689,88	3,74	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	**7.342.689,88**	**3,74**					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	2.494.616,60	1,27	0,00	1,00	5,00	0,00	5,00
	Total Fundos Imobiliários	**2.494.616,60**	**1,27**					5,00
Total		**196.075.376,07**	**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	0,86	10,08	2,62	5,06	11,07	683.982,17	0,35	5.026.051,42
% do CDI	109,17	102,25	101,81	96,76	102,14			
Artigo 7º I, Alínea b	0,60	6,86	2,14	3,99	8,22	35.834,81	0,02	1.017.415,42
% do CDI	75,57	69,63	82,93	76,43	75,86			
Artigo 7º III, Alínea a	0,75	8,71	2,51	4,97	10,01	530.198,34	0,27	6.532.997,36
% do CDI	95,24	88,43	97,57	95,13	92,35			
Artigo 7º IV	0,96	7,48	2,51	5,21		56.136,54	0,03	380.698,85
% do CDI	121,82	98,78	97,53	99,72				
Artigo 7º V, Alínea b	0,41	6,11	0,75	3,41	7,46	14.828,07	0,01	237.749,64
% do CDI	52,22	62,00	29,15	65,26	68,80			
Artigo 8º I	-1,98	-7,57	-6,23	3,25	-2,15	-345.387,79	-0,18	-1.593.754,54
Var. IBOVESPA p.p.	1,14	-1,22	1,37	0,33	-0,84			
Artigo 8º II	2,58	2,15				-2.320,50	-0,00	-2.531,88
Var. IBOVESPA p.p.	5,70	5,45						
Artigo 9º III	8,26	19,56	14,30			85.527,58	0,04	120.515,13
% do CDI	1.044,45	557,84	555,28					
Artigo 10º I	-0,30	4,24	-0,20	3,29	6,36	-22.413,67	-0,01	298.448,45
% do CDI	-38,46	42,99	-7,66	62,91	58,69			
Artigo 11º	-0,42	-6,39	0,12	-1,71	-7,33	-10.549,61	-0,01	-170.335,00
% do CDI	-53,23	-64,86	4,78	-32,74	-67,59			
CIANORTE (Total)						**1.025.835,94**	**0,53**	**11.847.254,85**

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%)	2.103.264,12	0,00	0,00	60.551,14	2.060.068,13	17.355,15	192.450,73
NTN-B 150527 (5,570000%)	4.147.292,51	0,00	0,00	118.396,82	4.062.660,80	33.765,11	298.068,18
NTN-B 150527 (6,162000%)	4.085.297,98	0,00	0,00	118.139,15	4.002.128,99	34.970,16	237.658,62
NTN-B 150527 (6,435000%)	6.217.975,89	0,00	0,00	180.880,45	6.091.520,89	54.425,45	271.456,94
NTN-B 150527 (6,460000%)	3.058.415,69	0,00	0,00	89.023,07	2.996.222,55	26.829,93	84.915,15

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R$)	Resultado Financ. Ano (R$)
NTN-B 150529 (5,770000%)	5.139.640,31	0,00	0,00	146.739,90	5.035.482,25	42.581,84	326.786,97
NTN-B 150533 (5,690000%)	4.319.108,36	0,00	0,00	121.875,29	4.232.753,27	35.520,20	393.685,02
NTN-B 150533 (6,210000%)	6.469.118,28	0,00	0,00	188.610,38	6.336.093,90	55.586,00	617.413,02
NTN-B 150826 (5,770000%)	5.138.939,18	0,00	0,00	0,00	5.181.979,44	43.040,26	330.813,19
NTN-B 150826 (6,630000%)	2.894.092,85	0,00	0,00	0,00	2.920.109,96	26.017,11	105.256,28
NTN-B 150826 (6,650000%)	3.058.748,45	0,00	0,00	0,00	3.086.287,26	27.538,81	86.656,86
NTN-B 150826 (6,720000%)	5.066.135,44	0,00	0,00	0,00	5.112.003,46	45.868,02	114.661,38
NTN-B 150828 (5,540000%)	3.667.072,77	0,00	0,00	0,00	3.697.162,86	30.090,09	334.070,84
NTN-B 150828 (5,621000%)	8.406.832,36	0,00	0,00	0,00	8.476.327,85	69.495,49	771.824,49
NTN-B 150828 (6,421000%)	6.034.172,96	0,00	0,00	0,00	6.087.518,99	53.346,03	266.280,25
NTN-B 150828 (6,776000%)	5.003.709,97	0,00	0,00	0,00	5.049.214,26	45.504,29	52.985,39
NTN-B 150830 (6,880000%)	0,00	2.096.578,60	0,00	0,00	2.099.206,37	2.627,77	2.627,77
NTN-B 150832 (6,140000%)	4.562.723,23	0,00	0,00	0,00	4.602.143,69	39.420,46	236.771,56
	79.372.540,35	2.096.578,60	0,00	1.024.216,20	81.128.884,92	683.982,17	

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R$)	Resultado Financ. Ano (R$)
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	957.750,97	511,90	-49.730,01	0,00	916.034,35	7.501,49	14.662,74
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	32.376,52	2.650.642,00	-2.665.898,90	0,00	18.072,58	952,96	4.752,60
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	2.507.826,29	0,00	0,00	0,00	2.521.640,43	13.814,14	199.273,03
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2.545.379,97	0,00	0,00	0,00	2.558.946,19	13.566,22	324.972,02
	6.043.333,75	2.651.153,90	-2.715.628,91	0,00	6.014.693,55	35.834,81	

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	151.859,61	2.237.782,03	-2.245.091,01	0,00	145.910,47	1.359,84	24.276,75
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.301.133,22	5.844.281,39	-9.457.690,85	0,00	9.802.509,32	114.785,56	1.934.635,61
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	7.775.057,43	0,00	0,00	0,00	7.837.919,16	62.861,73	337.919,16

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R$)	Resultado Financ. Ano (R$)
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	18.681.699,50	0,00	0,00	0,00	18.832.932,90	151.233,40	1.982.914,90
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	21.617.880,21	0,00	0,00	0,00	21.790.402,71	172.522,50	1.865.492,91
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M LONGO PRAZO	983.542,30	0,00	0,00	0,00	977.182,01	-6.360,29	54.941,37
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RF REFERENCIADO	6.801.695,36	0,00	0,00	0,00	6.835.490,96	33.795,60	571.053,22
	69.312.867,63	8.082.063,42	-11.702.781,86	0,00	66.222.347,53	530.198,34	

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	2.134.854,44	0,00	0,00	0,00	2.154.618,11	19.763,67	154.618,11
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,29% a.a	2.121.643,36	0,00	0,00	0,00	2.142.239,28	20.595,92	142.239,28
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,70% a.a	1.054.111,87	0,00	0,00	0,00	1.064.653,69	10.541,82	64.653,69
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,78% a.a	513.952,64	0,00	0,00	0,00	519.187,77	5.235,13	19.187,77
	5.824.562,31	0,00	0,00	0,00	5.880.698,85	56.136,54	

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	4.152.191,84	0,00	0,00	0,00	4.163.200,12	11.008,28	233.929,85
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	4.503.819,79	3.819,79	3.819,79
	4.152.191,84	4.500.000,00	0,00	0,00	8.667.019,91	14.828,07	

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	1.942.158,54	0,00	0,00	0,00	1.920.106,13	-22.052,41	-285.331,30
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	4.379.809,81	0,00	0,00	0,00	4.307.363,54	-72.446,27	-299.653,51
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	1.322.398,86	0,00	0,00	0,00	1.261.627,51	-60.771,35	-206.951,71
ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC FI	3.345.280,66	0,00	0,00	0,00	3.311.381,41	-33.899,25	110.659,74
MAG BRASIL FIA	2.695.743,09	0,00	0,00	0,00	2.607.873,23	-87.869,86	-222.963,92
SANTANDER AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI	2.476.255,89	0,00	0,00	0,00	2.465.300,33	-10.955,56	15.300,33

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R$)	Resultado Financ. Ano (R$)
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIA	1.292.010,64	0,00	0,00	0,00	1.234.617,55	-57.393,09	-126.463,52
	17.453.657,49	0,00	0,00	0,00	17.108.269,70	-345.387,79	

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	49.198,90	99.157,20	-50.395,60	0,00	95.640,00	-2.320,50	-2.531,88
	49.198,90	99.157,20	-50.395,60	0,00	95.640,00	-2.320,50	

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	1.034.987,55	0,00	0,00	0,00	1.120.515,13	85.527,58	120.515,13
	1.034.987,55	0,00	0,00	0,00	1.120.515,13	85.527,58	

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	5.661.157,11	0,00	0,00	0,00	5.672.006,07	10.848,96	290.755,83
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI MULTIMERCADO LP	1.703.946,44	0,00	0,00	0,00	1.670.683,81	-33.262,63	7.692,62
	7.365.103,55	0,00	0,00	0,00	7.342.689,88	-22.413,67	

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

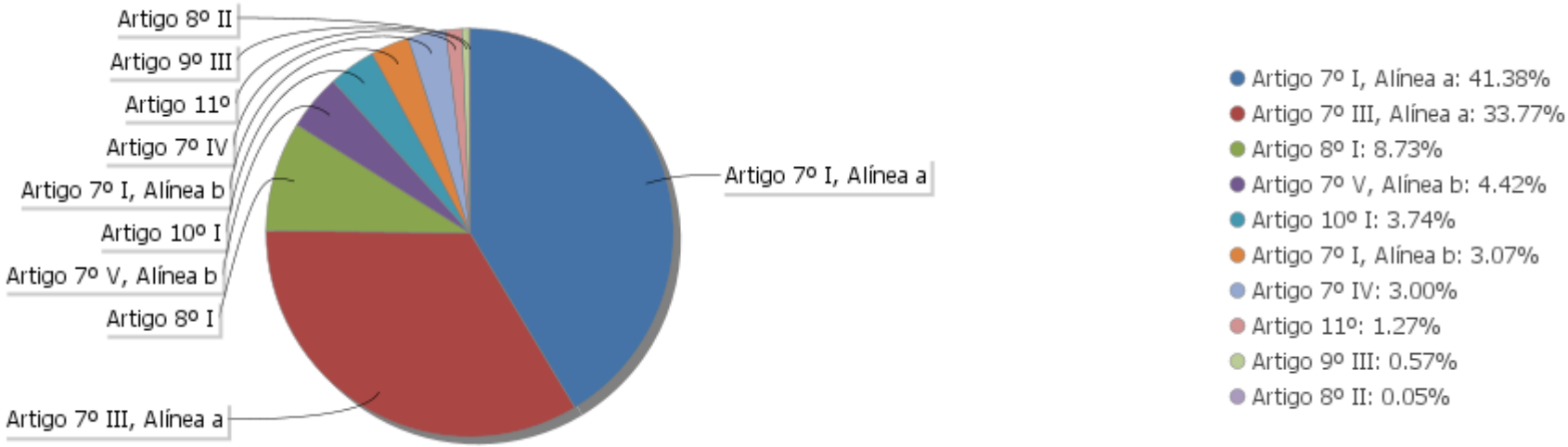
Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Proventos	Saldo	Resultado Financ. Mês (R$)	Resultado Financ. Ano (R$)
CARE11	293.078,88	0,00	0,00	0,00	0,00	284.937,80	-8.141,08	6.105,81
FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING	2.212.087,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.209.678,80	-2.408,53	-176.440,81
	2.505.166,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2.494.616,60	-10.549,61	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

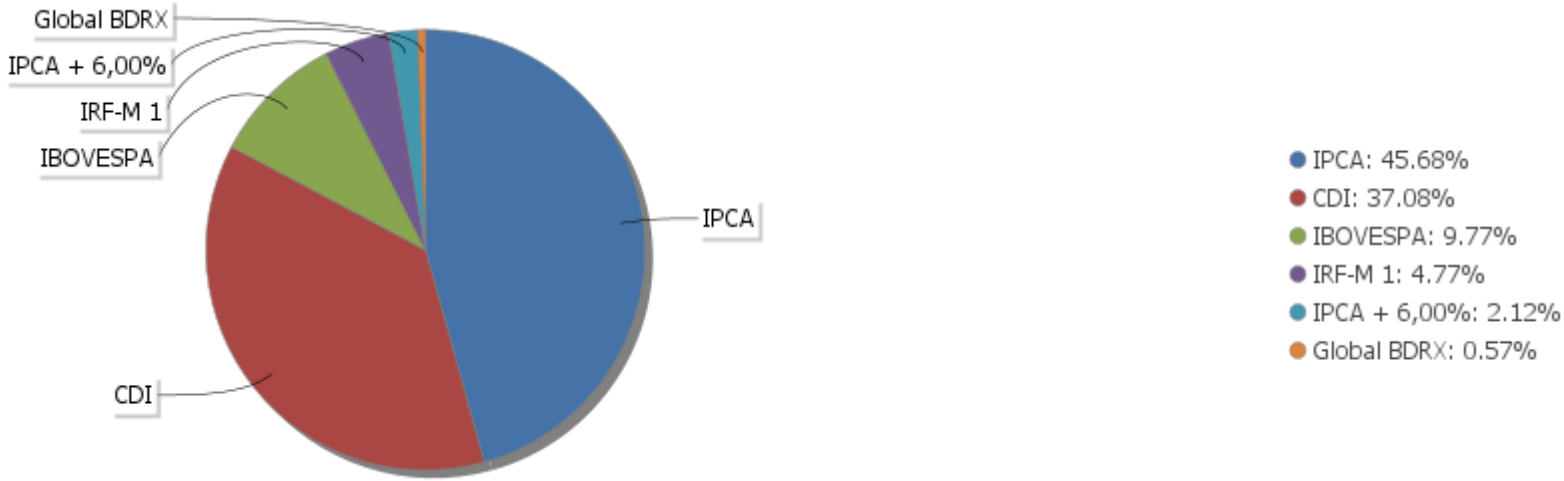
Análise de Liquidez

Período	Valor (R$)	(%)	(%) Limite Mínino P.I.	Valor Acumulado (R$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínino Acum.
de 0 a 30 dias	96.305.057,23	49,12	75,00	96.305.057,23	49,12	75,00
de 31 dias a 365 dias	12.611.124,40	6,43	15,00	108.916.181,63	55,55	90,00
acima de 365 dias	87.159.194,44	44,45	10,00	196.075.376,07	100,00	100,00

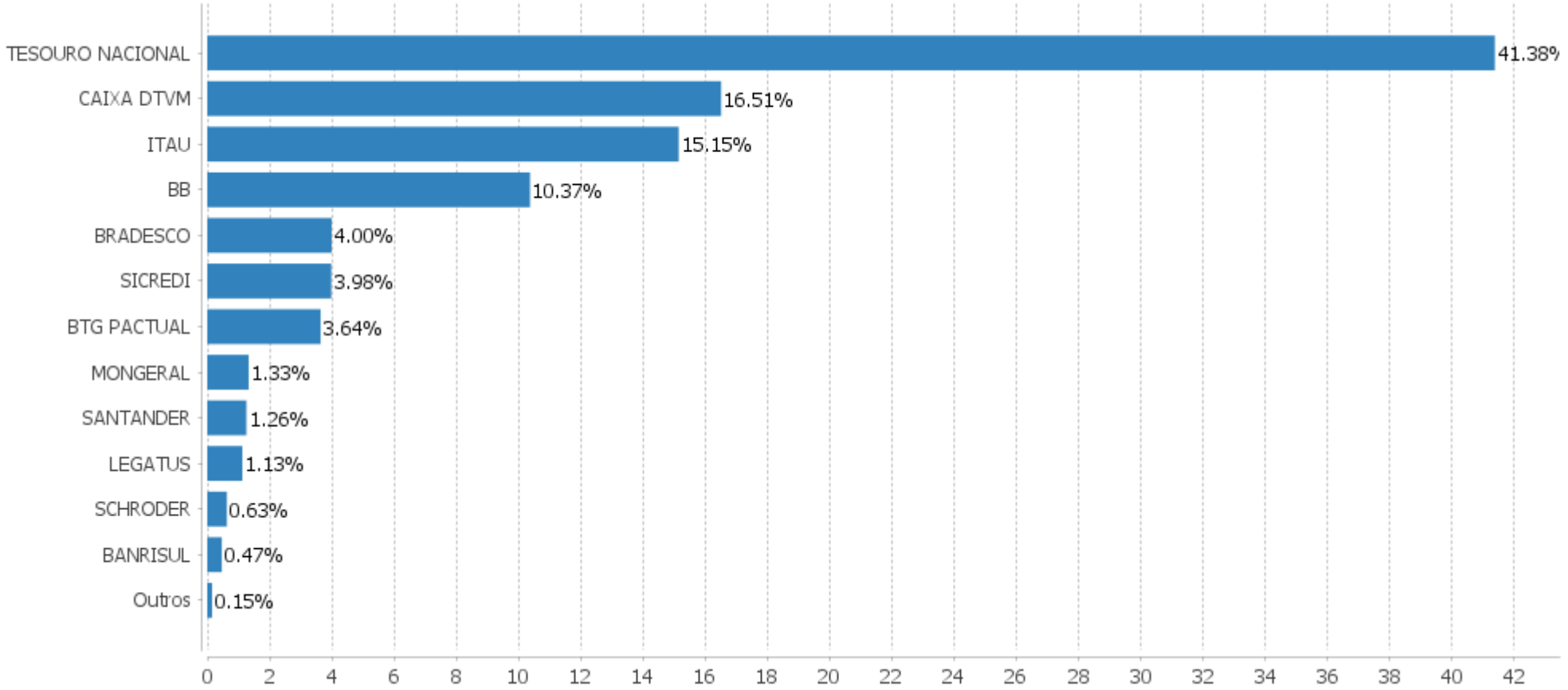
Alocação por Artigo



Alocação Por Estratégia



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	0,34	0,71	0,53		6,67
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		9,08
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		-2,41
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	38,30
Meses abaixo - Meta Atuarial	29	61,70

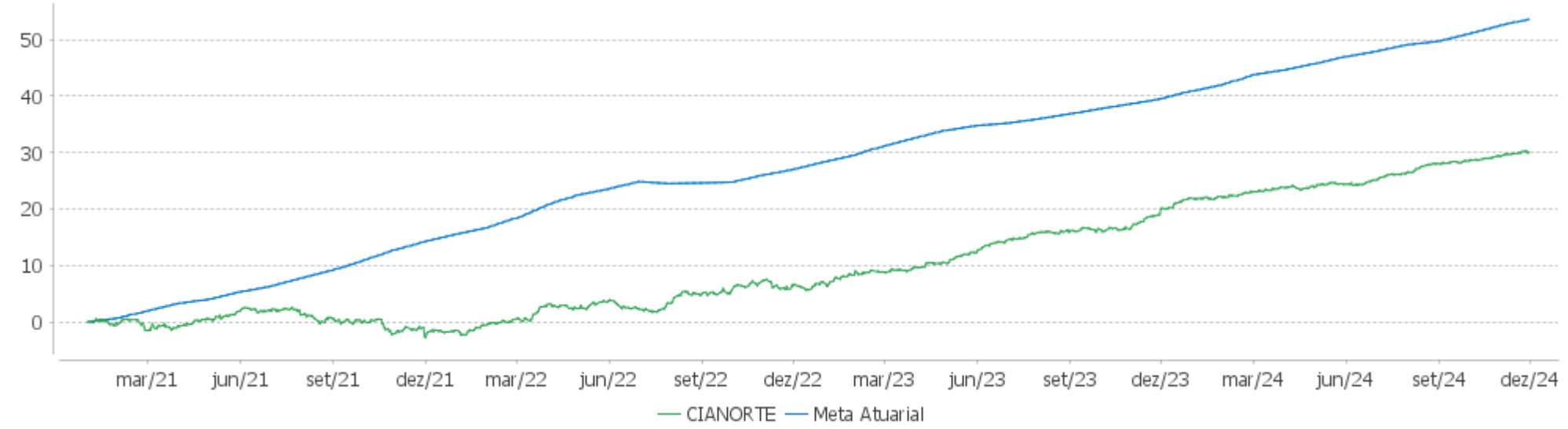
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	2,99	2023-11
Menor rentabilidade da Carteira	-2,10	2021-10

Relatório

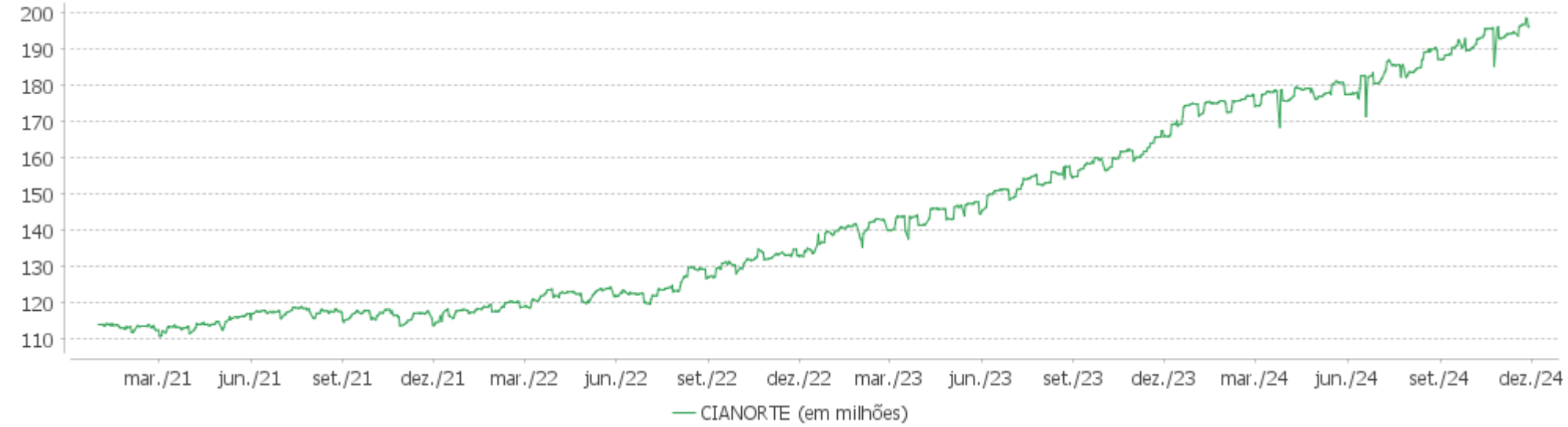
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	1,59	2,64	-1,05	1,25
06 meses	4,60	4,53	0,06	1,28
12 meses	8,42	10,10	-1,68	1,46
24 meses	22,02	20,85	1,17	2,10
36 meses	33,54	34,47	-0,93	2,70
Desde 31/12/2020	30,08	54,09	-24,00	3,26

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

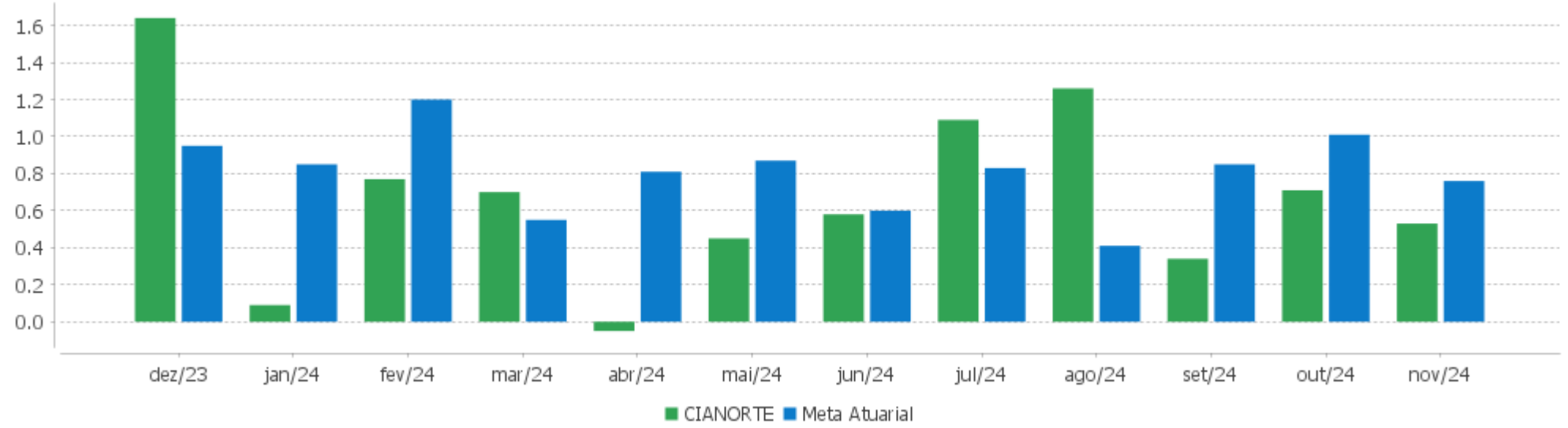


Patrimônio Líquido



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 Var. IPCA p.p.	1,02 0,63	3,84 2,38	2,70 1,30				
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,70% a.a Var. IPCA p.p.	1,00 0,61	6,47 4,00	2,63 1,24	5,44 3,47			
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,29% a.a Var. IPCA p.p.	0,97 0,58	7,11 4,26	2,53 1,14	5,24 3,26			
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,11% a.a Var. IPCA p.p.	0,93 0,54	7,73 4,80	2,39 0,99	5,05 3,08			
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA % do CDI	0,84 105,89	10,67 108,30	2,71 105,17	5,57 106,61	11,76 108,47	27,53 107,60	44,17 108,75
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,27 -0,57	5,95 -4,08	0,60 -2,28	3,26 -1,78	7,30 -3,87	20,02 -3,30	31,07 -7,37
NTN-B 150830 (6,880000%) Var. IPCA p.p.	0,92 0,53	4,42 0,13	2,81 1,42	2,34 0,36	5,37 0,49		
NTN-B 150828 (6,776000%) Var. IPCA p.p.	0,91 0,52	4,42 0,13	2,79 1,39	2,33 0,35	5,36 0,48		
NTN-B 150828 (6,421000%) Var. IPCA p.p.	0,88 0,49	7,30 3,01	2,70 1,31	5,25 3,28	8,23 3,36		
NTN-B 150826 (6,650000%) Var. IPCA p.p.	0,90 0,51	4,39 0,10	2,76 1,36	2,31 0,33	5,32 0,44		
NTN-B 150828 (5,621000%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,44	9,75 5,46	2,51 1,11	4,85 2,88	10,71 5,83	15,58 5,79	
NTN-B 150826 (6,630000%) Var. IPCA p.p.	0,90 0,51	7,49 3,21	2,75 1,36	5,36 3,38	8,45 3,57		
NTN-B 150533 (5,690000%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,44	9,82 5,53	2,53 1,13	4,88 2,91	10,84 5,97	19,22 9,43	
NTN-B 150525 (5,726000%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,44	9,85 5,56	2,53 1,14	4,90 2,93	10,78 5,90	19,09 9,30	
NTN-B 150527 (5,570000%) Var. IPCA p.p.	0,82 0,43	9,73 5,44	2,50 1,10	4,83 2,85	10,61 5,74	15,41 5,63	
NTN-B 150828 (5,540000%) Var. IPCA p.p.	0,82 0,43	9,67 5,38	2,49 1,09	4,81 2,83	10,62 5,74	18,78 9,00	
NTN-B 150826 (5,770000%)	0,84	6,75	2,55	4,93	7,63	12,46	

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.	0,45	2,46	1,15	2,95	2,76	2,68	
NTN-B 150527 (6,460000%)	0,89	7,34	2,71	5,27	8,28		
Var. IPCA p.p.	0,50	3,05	1,32	3,29	3,40		
NTN-B 150533 (6,210000%)	0,87	10,32	2,65	5,15	11,40	23,85	31,68
Var. IPCA p.p.	0,48	6,03	1,26	3,17	6,53	14,06	15,42
NTN-B 150529 (5,770000%)	0,84	9,88	2,55	4,93	10,79	15,79	
Var. IPCA p.p.	0,45	5,59	1,15	2,95	5,91	6,01	
NTN-B 150527 (6,162000%)	0,87	10,26	2,64	5,12	11,20	16,55	
Var. IPCA p.p.	0,48	5,98	1,24	3,15	6,33	6,76	
NTN-B 150826 (6,720000%)	0,91	4,44	2,77	2,34	5,38		
Var. IPCA p.p.	0,52	0,16	1,38	0,36	0,50		
NTN-B 150527 (6,435000%)	0,89	7,32	2,71	5,26	8,26		
Var. IPCA p.p.	0,50	3,03	1,31	3,29	3,39		
NTN-B 150832 (6,140000%)	0,86	7,06	2,63	5,11	7,97		
Var. IPCA p.p.	0,47	2,77	1,24	3,14	3,10		
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,53	6,05	1,93	3,78	7,33	21,83	34,45
Var. IPCA p.p.	0,14	1,76	0,53	1,81	2,46	12,05	18,19
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,55	8,58	2,20	4,55	9,54	24,13	38,29
Var. IRF-M 1 p.p.	-0,02	-0,12	-0,05	-0,11	-0,14	-0,41	-0,81
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,63	7,82	2,05	4,14	8,61	20,54	31,79
% do CDI	80,00	79,31	79,72	79,29	79,39	80,29	78,26
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	0,81	9,94	2,64	5,31	10,94	25,61	40,83
% do CDI	102,08	100,91	102,53	101,69	100,90	100,11	100,53
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,80	10,24	2,61	5,36	11,29	26,61	42,78
% do CDI	100,87	103,91	101,39	102,64	104,13	104,02	105,31
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,81	10,56	2,64	5,49	11,60	27,09	43,11
% do CDI	102,19	107,18	102,68	104,99	107,01	105,90	106,12
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RF REFERENCIADO	0,50	8,60	2,14	4,46	9,62	24,63	39,34
Var. IRF-M 1 p.p.	-0,07	-0,09	-0,11	-0,20	-0,07	0,08	0,24
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,81	10,00	2,60	5,35	10,99	25,67	41,04
% do CDI	101,89	101,50	101,09	102,35	101,43	100,35	101,03
BB PREV RF FLUXO FIC	0,72	8,88	2,34	4,73	9,78	23,13	36,50
% do CDI	91,32	90,13	90,82	90,43	90,19	90,42	89,86
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,81	10,12	2,60	5,37	11,13	26,22	41,65
% do CDI	102,32	102,65	100,91	102,67	102,72	102,48	102,55
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M LONGO PRAZO	-0,65	2,98	-0,21	1,27	4,48	21,64	33,56

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	-81,73	30,19	-8,14	24,33	41,36	84,58	82,62
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	-3,63	-6,65	-8,06	2,60	-1,55	12,21	24,44
Var. IBOVESPA p.p.	-0,52	-0,30	-0,46	-0,32	-0,25	0,49	1,14
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	-4,60	-14,09	-10,40	-2,78	-9,94	-3,55	-5,80
Var. IBOVESPA p.p.	-1,48	-7,74	-2,80	-5,71	-8,64	-15,27	-29,11
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	-1,14	-7,19	-4,75	3,06	-1,64	8,79	19,50
Var. IBOVESPA p.p.	1,98	-0,84	2,85	0,13	-0,34	-2,93	-3,81
SANTANDER AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI	-0,44	2,52	-2,50	8,28	9,65	27,19	47,01
Var. IBOVESPA p.p.	2,68	8,87	5,10	5,35	10,96	15,47	23,70
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIA	-4,44	-9,29	-8,61	2,66	-3,75	6,82	21,08
Var. IBOVESPA p.p.	-1,32	-2,94	-1,01	-0,26	-2,45	-4,90	-2,23
ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC FI	-1,01	7,46	-4,27	10,29	15,36	21,92	27,17
Var. IBOVESPA p.p.	2,11	13,81	3,33	7,37	16,67	10,20	3,86
MAG BRASIL FIA	-3,26	-7,88	-7,97	2,08	-2,76	2,10	6,80
Var. IBOVESPA p.p.	-0,14	-1,53	-0,37	-0,85	-1,45	-9,62	-16,50
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	-1,65	-6,91	-6,66	1,89	-1,29	5,93	9,12
Var. IBOVESPA p.p.	1,46	-0,56	0,94	-1,03	0,02	-5,79	-14,19
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	8,26	61,18	14,30	30,24	65,35	91,70	46,34
Var. Global BDRX p.p.	-0,06	-1,84	-0,30	-0,11	-2,30	-5,57	-4,37
FIC CAIXA ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO LP	0,19	5,40	0,73	3,44	7,32	21,10	34,81
% do CDI	24,22	54,83	28,46	65,85	67,52	82,48	85,69
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI MULTIMERCADO LP	-1,95	0,46	-3,23	2,77	3,23		
Var. IBOVESPA p.p.	1,17	6,81	4,37	-0,15	4,54		
CARE11	-2,78	3,40	-14,63	-23,84	0,47	-56,01	-19,05
Var. IBOVESPA p.p.	0,34	9,75	-7,03	-26,76	1,78	-67,72	-42,36
FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING	-0,11	-7,39	2,41	2,32	-8,12	244,21	257,76
% do CDI	-13,76	-75,04	93,43	44,47	-74,88	954,57	634,57
CIANORTE	0,53	6,67	1,59	4,60	8,42	22,02	33,54
Var. IPCA + 5,00% p.p.	-0,23	-2,41	-1,05	0,06	-1,70	1,01	-1,02
CDI	0,79	9,85	2,58	5,23	10,84	25,58	40,62
IBOVESPA	-3,12	-6,35	-7,60	2,92	-1,31	11,72	23,31
INPC + 6,00%	0,77	10,01	2,91	4,86	11,13	22,31	37,39
IPCA + 6,00%	0,83	10,04	2,88	5,04	11,17	23,33	38,44

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 AÇÕES DUNAMIS FIC FI	D+0	D+0	D+21 du	D+23 du	O ADMINISTRADOR RECEBERÁ TAMBÉM TAXA DE PERFORMANCE, EQUIVALENTE A 20% DA RENTABILIDADE	1,90

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

	Aplicação		Resgate		Taxas	
Fundo	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
					DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO IBOVESPA, APURADO PELA BM&FBOVESPA	
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI			D+0	D+0		0,18
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	0,57	8,70	2,25	4,67	9,69	24,55	39,10	42,37	47,99
IRF-M 1+	-1,13	1,19	-1,16	0,25	2,94	21,88	31,77	26,13	33,70
IRF-M TOTAL	-0,52	3,57	0,03	1,73	5,11	22,46	33,80	31,22	38,18
IMA-B 5	0,36	6,46	1,51	3,44	8,02	20,49	32,08	39,53	49,87
IMA-B 5+	-0,23	-4,45	-3,28	-1,64	-0,68	12,61	17,33	18,28	19,09
IMA-B TOTAL	0,02	0,19	-1,29	0,32	2,94	16,04	23,95	28,04	32,54
IMA-GERAL TOTAL	0,32	5,72	1,04	3,28	7,44	22,31	34,25	37,09	42,81
IDKA 2	0,22	6,09	1,42	2,97	7,63	20,43	31,15	38,90	50,09
IDKA 20	-0,82	-13,71	-7,94	-6,77	-8,03	6,06	5,14	2,45	-2,26
CDI	0,79	9,85	2,58	5,23	10,84	25,58	40,62	45,93	50,28

Renda Variável

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

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

Investimentos Imobiliários

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

Investimentos no Exterior

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

Indicadores Econômicos

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

Meta Atuarial

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

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R$)
NTN-B 150525 (5,726000%)	2.060.068,13	5,726000	2.069.156,96	4,683800	9.088,83
NTN-B 150527 (5,570000%)	4.062.660,80	5,570000	3.914.538,60	7,280000	-148.122,20
NTN-B 150527 (6,162000%)	4.002.128,99	6,162000	3.907.143,79	7,280000	-94.985,20
NTN-B 150527 (6,435000%)	6.091.520,89	6,435000	5.981.866,59	7,280000	-109.654,30
NTN-B 150527 (6,460000%)	2.996.222,55	6,460000	2.944.066,82	7,280000	-52.155,73
NTN-B 150529 (5,770000%)	5.035.482,25	5,770000	4.782.273,89	7,169300	-253.208,36
NTN-B 150533 (5,690000%)	4.232.753,27	5,690000	3.880.986,41	7,064200	-351.766,86
NTN-B 150533 (6,210000%)	6.336.093,90	6,210000	6.006.093,13	7,064200	-330.000,77
NTN-B 150826 (5,770000%)	5.181.979,44	5,770000	5.062.264,28	7,310000	-119.715,16
NTN-B 150826 (6,630000%)	2.920.109,96	6,630000	2.890.235,15	7,310000	-29.874,81
NTN-B 150826 (6,650000%)	3.086.287,26	6,650000	3.055.640,18	7,310000	-30.647,08
NTN-B 150826 (6,720000%)	5.112.003,46	6,720000	5.066.617,04	7,310000	-45.386,42
NTN-B 150828 (5,540000%)	3.697.162,86	5,540000	3.500.521,14	7,294900	-196.641,72
NTN-B 150828 (5,621000%)	8.476.327,85	5,621000	8.046.922,51	7,294900	-429.405,34
NTN-B 150828 (6,421000%)	6.087.518,99	6,421000	5.925.272,37	7,294900	-162.246,62
NTN-B 150828 (6,776000%)	5.049.214,26	6,776000	4.969.032,45	7,294900	-80.181,81
NTN-B 150830 (6,880000%)	2.099.206,37	6,880000	2.076.360,98	7,124700	-22.845,39
NTN-B 150832 (6,140000%)	4.602.143,69	6,140000	4.361.829,12	7,073000	-240.314,57

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
2343	01/11/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	1.313,13	0,00	446,59070600	2,9403433210
2366	01/11/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	841,66	0,00	286,24548500	2,9403433210
2337	05/11/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	13.752,30	4.109,09837700	3,3467925900
2342	05/11/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	39.947,40	0,00	13.576,15854000	2,9424671110
2352	05/11/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	152.869,28	0,00	45.676,35307200	3,3467925900
2365	05/11/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	152.869,28	51.952,75563400	2,9424671110
2324	06/11/2024	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	940,76	428,78068000	2,1940437000
2325	06/11/2024	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	2.955,45	1.347,03636000	2,1940437000
2341	06/11/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	27.691,47	0,00	9.407,43687900	2,9435722350
2364	06/11/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	344.123,35	0,00	116.906,71148000	2,9435722350
2377	06/11/2024	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	16.549,55	7.542,94457000	2,1940437000
2340	07/11/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	35.852,59	0,00	12.175,52711700	2,9446437640
2363	07/11/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	36.639,06	0,00	12.442,61205600	2,9446437640
2373	07/11/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	190.321,23	0,00	64.633,02363600	2,9446437640
2336	08/11/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	103.846,36	0,00	30.991,09399100	3,3508452470
2339	08/11/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	69.031,80	23.434,62466900	2,9457181830
2351	08/11/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	345.171,06	0,00	103.010,14656100	3,3508452470
2362	08/11/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	381.023,66	129.348,30704400	2,9457181830
2369	08/11/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	190.390,67	0,00	56.818,69975000	3,3508452470
2372	08/11/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	190.390,67	64.633,02363600	2,9457181830
2381	08/11/2024	IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	49.578,60	0,00	380,00000000	130,4700000000
2335	11/11/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	35.307,59	0,00	10.532,41037800	3,3522801270
2338	11/11/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	35.867,01	12.171,08857300	2,9469028000
2350	11/11/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	109.687,75	0,00	32.720,34133300	3,3522801270
2361	11/11/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	3,00	1,01649200	2,9469028000
2360	12/11/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	3.139,53	0,00	1.064,95634200	2,9480363420
2380	12/11/2024	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	0,00	49.730,01	21.348,57454000	2,3294300000
2359	13/11/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	215.527,70	0,00	73.079,26606300	2,9492318630

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
2376	13/11/2024	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	3.297,33	1.500,24624000	2,1978592000
2334	19/11/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	629,63	187,41169000	3,3596090010
2349	19/11/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	2.589.381,12	0,00	770.738,83277100	3,3596090010
2358	19/11/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	218.915,15	74.144,22240500	2,9525583200
2357	21/11/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	312.341,37	0,00	105.744,73654100	2,9537297100
2333	22/11/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	13.971,11	4.155,01433000	3,3624697510
2348	22/11/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	299.209,22	0,00	88.984,95515400	3,3624697510
2356	22/11/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	312.457,62	105.744,73654100	2,9548290160
2328	26/11/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.508.021,51	0,00	448.110,60696800	3,3652885840
2355	26/11/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	5.827,29	0,00	1.970,60927700	2,9571006620
2383	26/11/2024	IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	0,00	50.395,60	380,00000000	132,6200000000
2326	27/11/2024	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	2.650.642,00	0,00	1.202.822,10831000	2,2036858000
2332	27/11/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	39.096,79	11.612,83519000	3,3666877520
2344	27/11/2024	ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	4.500.000,00	0,00	100.850,08781000	44,6206850000
2346	27/11/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	2.337.370,04	694.263,98055800	3,3666877520
2347	27/11/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	6.596.578,61	1.959.367,51368900	3,3666877520
2368	27/11/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	256.267,99	76.118,72822100	3,3666877520
2378	27/11/2024	NTN-B 150830 (6,880000%)	2.096.578,60	0,00	491,00000000	4.270,0175150000
2382	27/11/2024	IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	49.578,60	0,00	380,00000000	130,4700000000
2323	28/11/2024	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	8.721,59	3.956,45130000	2,2043987000
2330	28/11/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	489.433,67	0,00	165.386,81895000	2,9593269470
2354	28/11/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	445.759,51	0,00	150.628,67942000	2,9593269470
2371	28/11/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	89.023,07	0,00	30.082,20166000	2,9593269470
2375	28/11/2024	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	2.628.701,46	1.192.480,04456000	2,2043987000
2327	29/11/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	489.621,53	0,00	145.306,68120100	3,3695734150
2329	29/11/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	489.621,53	165.386,81895000	2,9604628450
2331	29/11/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	22.273,51	6.610,18688600	3,3695734150
2345	29/11/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	177.750,87	52.751,74276000	3,3695734150
2353	29/11/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	305.854,05	103.312,91626100	2,9604628450
2367	29/11/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	20.775,30	0,00	6.165,55790300	3,3695734150

Carteira: CIANORTE

Data Extrato: 29/11/2024

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
2370	29/11/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	89.057,24	30.082,20166000	2,9604628450
2374	29/11/2024	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	4.732,76	2.146,27383000	2,2051054000
2379	29/11/2024	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	511,90	0,00	218,72609000	2,3403700000
	Total		**17.428.953,12**	**14.468.806,37**		

Análise de Risco

Horizonte: 21 dias / Nível de Confiança: 95,0% **Value-At-Risk (R$): 1.147.819,35** **Value-At-Risk: 0,59%**

	Volatilidade[1]	VaR[2]	Limite[5]	CVaR[3]	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
Artigo 7º	0,35	0,08	5,00	0,03	-0,00	0,79	167.913.644,76	85,64
Artigo 8º	15,78	5,68	20,00	0,49	-0,17	-1,95	17.203.909,70	8,77
Artigo 9º	16,17	9,80	20,00	0,00	0,46	8,26	1.120.515,13	0,57
Artigo 10º	4,63	1,77	20,00	0,06	-0,24	-0,30	7.342.689,88	3,74
Artigo 11º	4,45	2,01	20,00	0,00	-0,27	-0,42	2.494.616,60	1,27
CIANORTE		0,59		0,59			196.075.376,07	100,00

Renda Fixa **Value-At-Risk: 0,08%**

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade[1]	VaR[2]	CVaR[3]	BVaR[4]	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
NTN-B 150525 (5,726000%)	0,14	0,07	-0,00	0,09	0,30	0,83	2.060.068,13	1,05
NTN-B 150826 (5,770000%)	0,15	0,07	-0,00	0,09	0,32	0,84	5.181.979,44	2,64
NTN-B 150826 (6,630000%)	0,14	0,07	-0,00	0,09	0,74	0,90	2.920.109,96	1,49
NTN-B 150826 (6,650000%)	0,14	0,19	-0,00	0,19	0,75	0,90	3.086.287,26	1,57
NTN-B 150826 (6,720000%)	0,14	0,19	-0,00	0,19	0,79	0,91	5.112.003,46	2,61
NTN-B 150527 (5,570000%)	0,17	0,10	0,00	0,11	0,19	0,82	4.062.660,80	2,07
NTN-B 150527 (6,162000%)	0,15	0,07	-0,00	0,09	0,50	0,87	4.002.128,99	2,04
NTN-B 150527 (6,435000%)	0,14	0,07	-0,00	0,09	0,65	0,89	6.091.520,89	3,11
NTN-B 150527 (6,460000%)	0,15	0,07	-0,00	0,09	0,63	0,89	2.996.222,55	1,53
NTN-B 150828 (5,540000%)	0,15	0,07	0,00	0,09	0,19	0,82	3.697.162,86	1,89
NTN-B 150828 (5,621000%)	0,14	0,07	-0,00	0,09	0,25	0,83	8.476.327,85	4,32
NTN-B 150828 (6,421000%)	0,14	0,07	-0,00	0,09	0,64	0,88	6.087.518,99	3,10
NTN-B 150828 (6,776000%)	0,14	0,19	-0,00	0,19	0,82	0,91	5.049.214,26	2,58
NTN-B 150529 (5,770000%)	0,16	0,08	-0,00	0,09	0,28	0,84	5.035.482,25	2,57
NTN-B 150830 (6,880000%)	0,17	0,19	-0,00	0,19	0,75	0,92	2.099.206,37	1,07

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
NTN-B 150832 (6,140000%)	0,14	0,07	-0,00	0,09	0,50	0,86	4.602.143,69	2,35
NTN-B 150533 (5,690000%)	0,20	0,13	0,00	0,13	0,21	0,83	4.232.753,27	2,16
NTN-B 150533 (6,210000%)	0,14	0,07	-0,00	0,09	0,54	0,87	6.336.093,90	3,23
Sub-total	0,14	0,07	-0,00		0,51	0,86	81.128.884,92	41,38

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	0,02	0,03	-0,00	0,03	0,83	0,81	916.034,35	0,47
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,03	0,01	-0,00	0,01	-4,86	0,63	18.072,58	0,01
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,47	0,23	0,00	0,01	-0,52	0,55	2.521.640,43	1,29
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,10	0,53	0,00	0,53	-0,24	0,53	2.558.946,19	1,31
Sub-total	0,60	0,31	0,00		-0,32	0,60	6.014.693,55	3,07

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	0,02	-0,00	0,02	-3,27	0,72	145.910,47	0,07
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,03	0,02	-0,00	0,02	0,58	0,81	9.802.509,32	5,00
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,03	0,03	-0,00	0,03	0,55	0,81	7.837.919,16	4,00
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,03	0,02	0,00	0,02	0,68	0,81	18.832.932,90	9,60
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,03	0,03	-0,00	0,03	0,22	0,80	21.790.402,71	11,11
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M LONGO PRAZO	3,71	1,57	0,00	1,57	-0,39	-0,65	977.182,01	0,50
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RF REFERENCIADO	0,63	0,31	0,00	0,09	-0,47	0,50	6.835.490,96	3,49
Sub-total	0,11	0,06	0,01		-0,33	0,75	66.222.347,53	33,77

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	0,26	0,18	0,00	0,19	0,52	0,93	2.154.618,11	1,10
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,29% a.a	0,36	0,18	0,00	0,20	0,50	0,97	2.142.239,28	1,09

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 6,70% a.a	3,62	0,20	0,00	0,21	0,06	1,00	1.064.653,69	0,54
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,78% a.a	3,69	0,35	0,00	0,36	0,06	1,02	519.187,77	0,26
Sub-total	1,18	0,17	0,00		0,15	0,96	5.880.698,85	3,00

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	3,49	1,55	0,02	1,56	-0,15	0,27	4.163.200,12	2,12
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,08	0,06	-0,00	0,06	0,59	0,84	4.503.819,79	2,30
Sub-total	3,43	0,74	0,02		-0,11	0,41	8.667.019,91	4,42

Renda Variável **Value-At-Risk: 5,68%**

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	12,84	5,58	0,05	1,91	-0,15	-1,14	1.920.106,13	0,98
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	14,59	5,52	0,12	1,63	-0,17	-1,65	4.307.363,54	2,20
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	22,84	7,16	0,04	3,99	-0,24	-4,60	1.261.627,51	0,64
ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC FI	18,71	6,79	0,11	3,21	-0,10	-1,01	3.311.381,41	1,69
MAG BRASIL FIA	17,08	6,11	0,08	0,43	-0,24	-3,26	2.607.873,23	1,33
SANTANDER AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI	14,31	5,43	0,06	2,69	-0,09	-0,44	2.465.300,33	1,26
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIA	16,87	6,17	0,04	1,58	-0,31	-4,44	1.234.617,55	0,63
Sub-total	15,61	5,69	0,49		-0,18	-1,98	17.108.269,70	8,73

Artigo 8º II

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	40,90	6,75	0,00	5,16	-0,11	-3,63	95.640,00	0,05
Sub-total	47,25	6,75	0,00		0,04	2,58	95.640,00	0,05

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 9,80%

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	16,17	9,80	0,00	1,19	0,46	8,26	1.120.515,13	0,57
Sub-total	16,17	9,80	0,00		0,46	8,26	1.120.515,13	0,57

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 1,77%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
FIC CAIXA ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO LP	2,58	1,47	0,03	1,47	-0,23	0,19	5.672.006,07	2,89
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI MULTIMERCADO LP	11,79	3,45	0,03	3,06	-0,23	-1,95	1.670.683,81	0,85
Sub-total	4,63	1,77	0,06		-0,24	-0,30	7.342.689,88	3,74

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 2,01%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
CARE11	40,63	17,45	0,00	17,99	-0,09	-2,78	284.937,80	0,15
FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING	0,40	0,11	-0,00	0,11	-2,27	-0,11	2.209.678,80	1,13
Sub-total	4,45	2,01	0,00		-0,27	-0,42	2.494.616,60	1,27

(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 novembro 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

6 de dezembro de 2024

▲Aumento ▼Diminuição =Estabilidade

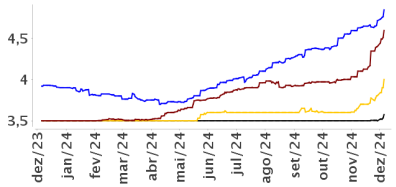
Mediana - Agregado

	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 %)	4,62	4,71	4,84	▲ (2)	152	4,85	110	4,10	4,40	4,59	▲ (8)	150	4,73	109	3,65	3,81	4,00	▲ (6)	134	3,50	3,50	3,58	▲ (1)	122
PIB Total (variação % sobre ano anterior)	3,10	3,22	3,39	▲ (3)	114	3,44	76	1,94	1,95	2,00	▲ (1)	112	2,06	76	2,00	2,00	2,00	= (70)	87	2,00	2,00	2,00	= (72)	77
Câmbio (R$/US$)	5,55	5,70	5,95	▲ (1)	119	6,00	86	5,48	5,60	5,77	▲ (6)	119	5,81	87	5,40	5,60	5,73	▲ (4)	98	5,40	5,50	5,69	▲ (1)	85
Selic (% a.a)	11,75	11,75	12,00	▲ (1)	144	12,00	105	11,50	12,63	13,50	▲ (4)	141	13,75	105	10,00	10,50	11,00	▲ (2)	121	9,25	9,50	10,00	▲ (1)	107
IGP-M (variação %)	5,39	6,18	6,35	▲ (14)	79	6,50	56	4,00	4,16	4,40	▲ (3)	79	4,50	56	4,00	4,00	4,00	= (19)	65	3,75	3,80	3,90	▲ (1)	59
IPCA Administrados (variação %)	5,03	4,66	4,69	▲ (1)	102	4,68	81	3,82	4,13	4,13	= (1)	101	4,16	81	3,70	3,80	3,97	▲ (4)	67	3,54	3,57	3,60	▲ (2)	60
Conta corrente (US$ bilhões)	-45,92	-49,79	-50,50	▼ (6)	31	-49,64	18	-47,00	-48,60	-49,30	▼ (6)	30	-49,85	18	-50,00	-48,25	-49,50	▼ (1)	22	-51,74	-49,20	-51,00	▼ (1)	16
Balança comercial (US$ bilhões)	77,59	75,00	74,15	▼ (1)	32	75,00	17	76,65	76,02	75,70	▼ (3)	27	75,70	15	78,68	78,68	78,73	▲ (1)	20	80,10	80,05	80,83	▲ (1)	15
Investimento direto no país (US$ bilhões)	72,00	71,10	71,05	▼ (2)	30	71,10	17	74,00	73,25	70,80	▼ (2)	28	72,63	16	77,15	77,30	77,00	▼ (1)	21	79,80	79,80	79,00	▼ (1)	17
Dívida líquida do setor público (% do PIB)	63,50	63,40	63,04	▼ (3)	34	63,50	19	66,64	67,00	67,00	= (1)	34	67,20	19	69,11	69,80	70,50	▲ (4)	29	71,50	73,00	73,45	▲ (4)	22
Resultado primário (% do PIB)	-0,60	-0,50	-0,50	= (2)	43	-0,50	25	-0,70	-0,70	-0,70	= (7)	42	-0,61	25	-0,50	-0,60	-0,60	= (2)	35	-0,30	-0,40	-0,40	= (1)	27
Resultado nominal (% do PIB)	-7,60	-7,80	-7,80	= (2)	31	-7,85	16	-7,20	-8,09	-8,15	▼ (4)	30	-8,15	16	-7,00	-7,41	-7,50	▼ (4)	26	-6,70	-6,80	-6,80	= (2)	20

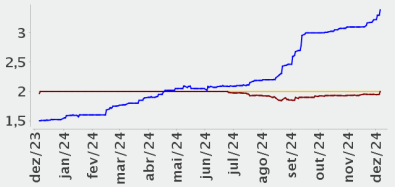
* comportamento dos indicadores desde o Focus-Relatório de Mercado anterior; os valores entre parênteses expressam o número de semanas em que vem ocorrendo o último comportamento ** respondentes nos últimos 30 dias *** respondentes nos últimos 5 dias úteis

2024 2025 2026 2027

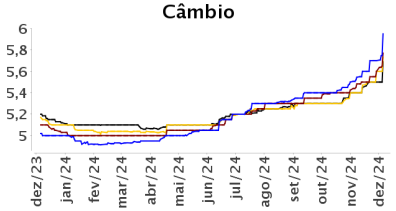
IPCA



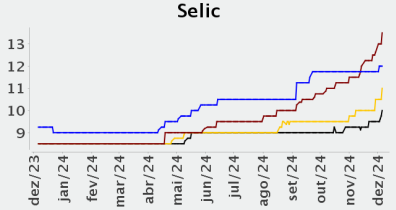
PIB Total



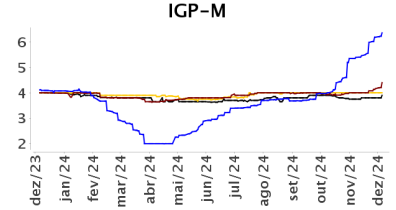
Câmbio



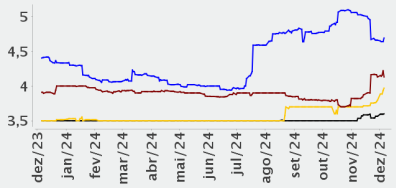
Selic



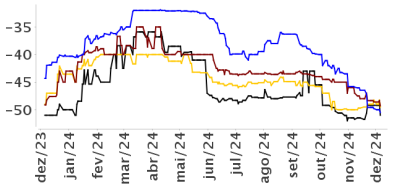
IGP-M



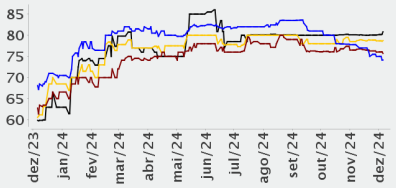
IPCA Administrados



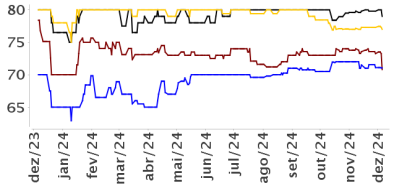
Conta corrente



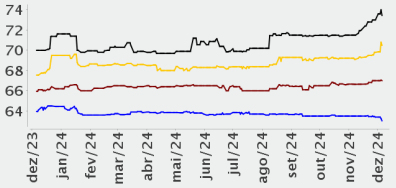
Saldo



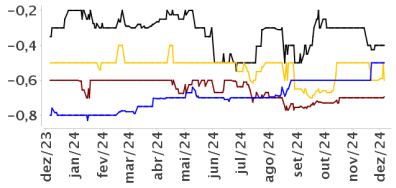
Investimento direto no país



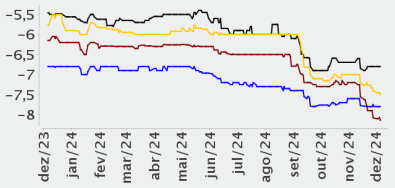
Dívida líquida do setor público



Resultado primário



Resultado nominal



Expectativas de Mercado

6 de dezembro de 2024

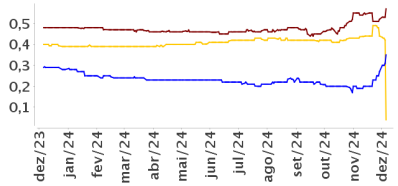
▲Aumento ▼Diminuição =Estabilidade

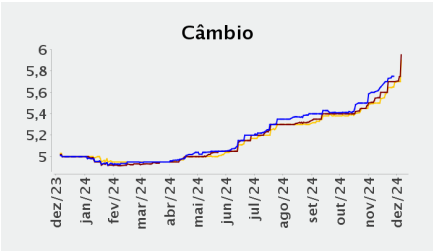
Mediana - Agregado

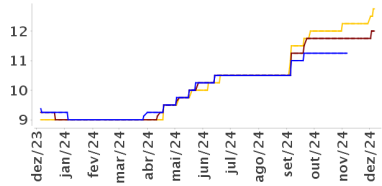
	nov/2024						dez/2024						jan/2025						Infl. 12 m suav.					
	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *		Resp. **	5 dias úteis	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *		Resp. **	5 dias úteis	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *		Resp. **	5 dias úteis	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *		Resp. **	5 dias úteis
IPCA (variação %)	0,19	0,27	0,35	▲	(4)	148	0,36	0,54	0,52	0,57	▲	(2)	148	0,58	0,44	0,44	0,04	▼	(2)	147	0,00	4,09	4,41	4,64	▲	(9)	142	4,80
Câmbio (R$/US$)	5,61	-	-					5,55	5,70	5,95	▲	(1)	119	6,00	5,50	5,69	5,90	▲	(8)	110	5,97							
Selic (% a.a)	-	-	-					11,75	11,75	12,00	▲	(1)	144	12,00	12,25	12,25	12,75	▲	(1)	139	12,75							
IGP-M (variação %)	0,70	-	-					0,47	0,60	0,76	▲	(1)	79	0,90	0,39	0,41	0,46	▲	(3)	76	0,47	4,23	4,28	4,63	▲	(1)	74	4,71

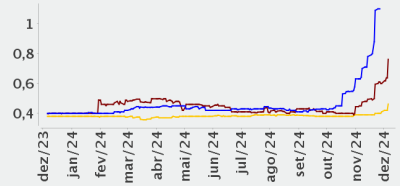
* comportamento dos indicadores desde o Focus-Relatório de Mercado anterior; os valores entre parênteses expressam o número de semanas em que vem ocorrendo o último comportamento ** respondentes nos últimos 30 dias

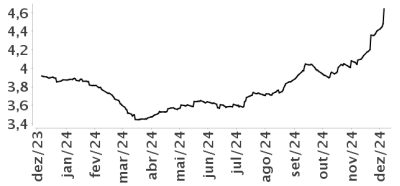
nov/2024 dez/2024 jan/2025 Infl. 12 m suav.













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	11/12/2024	16.575,32	0,0536	0,2871	9,0079	9,6534	24,4218
IRF-M 1+	11/12/2024	20.117,35	0,4445	-0,3095	0,8813	2,4147	21,3292
IRF-M	11/12/2024	18.566,51	0,3043	-0,0967	3,4745	4,7557	22,068
IMA-B 5	11/12/2024	9.564,32	0,2571	0,0808	6,5453	7,8294	20,3824
IMA-B 5+	11/12/2024	11.234,64	1,4292	1,3181	-3,1906	0,7086	16,902
IMA-B	11/12/2024	10.003,67	0,9274	0,7882	0,9749	3,6697	18,3751
IMA-S	11/12/2024	7.064,37	0,0418	0,347	10,5461	11,1884	26,1347
IMA-GERAL ex-C	11/12/2024	8.304,66	0,3246	0,3546	6,0921	7,5571	23,1973
IMA-GERAL	11/12/2024	8.434,43	0,3222	0,3521	6,0971	7,5665	22,9738

* Segmento Extragrupo. Dados Provisórios

Fonte: ANBIMA

Títulos Públicos Federais										11/Dez/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	4,7566	4,7054	4,7300	4.416,404616	4,1625	5,1044	4,1618	5,1187
760199	15/07/2000	15/08/2026	7,5919	7,5513	7,5751	4.353,711741	7,3547	7,8626	7,3534	7,7927
760199	15/07/2000	15/05/2027	7,4956	7,4519	7,4853	4.259,700847	7,2747	7,7932	7,2748	7,6787
760199	15/07/2000	15/08/2028	7,4488	7,3957	7,4303	4.268,952407	7,2678	7,7575	7,2686	7,6179
760199	15/07/2000	15/05/2029	7,2488	7,1941	7,2331	4.206,102133	7,0729	7,5679	7,0734	7,4160
760199	15/07/2000	15/08/2030	7,1183	7,0714	7,0999	4.250,781573	6,9354	7,4328	6,9358	7,2717
760199	15/07/2000	15/08/2032	7,0088	6,9509	6,9876	4.219,411088	6,8252	7,3026	6,8254	7,1411
760199	15/07/2000	15/05/2033	6,9611	6,9236	6,9542	4.147,335487	6,7933	7,2679	6,7935	7,1082
760199	15/07/2000	15/05/2035	6,8548	6,8159	6,8421	4.141,476748	6,6855	7,1580	6,6856	6,9971
760199	15/07/2000	15/08/2040	6,6862	6,6212	6,6509	4.203,216485	6,5047	6,9604	6,5049	6,8074
760199	15/07/2000	15/05/2045	6,7754	6,7176	6,7421	4.061,491849	6,6005	7,0428	6,6005	6,8994
760199	15/07/2000	15/08/2050	6,7636	6,7131	6,7346	4.094,222086	6,5958	7,0343	6,5958	6,8925
760199	15/07/2000	15/05/2055	6,7593	6,6943	6,7268	4.012,291561	6,5894	7,0296	6,5894	6,8852
760199	15/07/2000	15/08/2060	6,7685	6,7027	6,7321	4.055,042865	6,5957	7,0333	6,5957	6,8909

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 Novembro : 0,39%

LTN | NTN-C | LFT | NTN-F

m24dez11.xls - Clique aqui para obter a planilha do Mercado Secundário.

ms241211.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.

Comparação adicionada aos favoritos com sucesso

Comparador de ativos

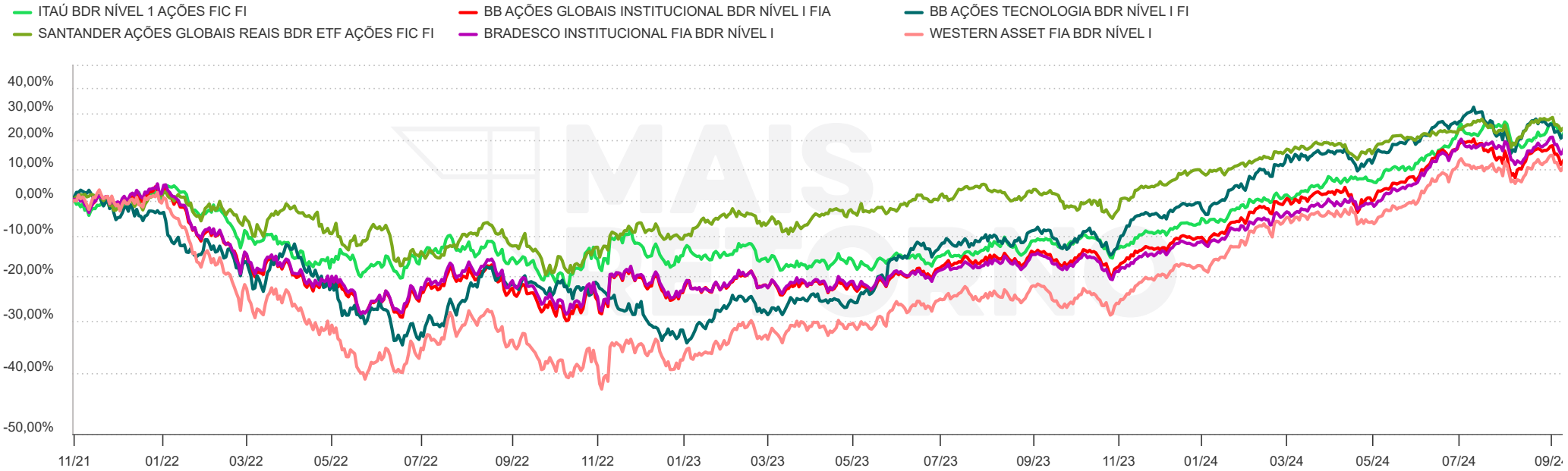
Comparador de Fundos de Investimentos

Compare todos os fundos de investimentos disponíveis no mercado!

Gráfico de Rentabilidade

Indicado

Comparação adicionada aos favoritos com sucesso



Última atualização 10/12/2024.

Rentabilidade histórica

Comparação adicionada aos favoritos com sucesso

FUNDO	NO MÊS	NO ANO	3 MESES	6 MESES	12 MESES	24 MESES	36 MESES
ITAÚ BDR NÍVEL 1 AÇÕES FI...	1,32%	57,27%	21,43%	28,46%	60,98%	73,55%	**47,28%**
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUC...	**3,87%**	56,74%	**26,02%**	27,23%	60,86%	82,56%	39,08%
BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR N...	2,46%	37,11%	13,12%	12,13%	41,21%	95,04%	39,08%
SANTANDER AÇÕES GLOBAIS R...	1,09%	22,58%	9,16%	10,14%	27,55%	46,83%	33,98%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI...	2,76%	60,38%	23,32%	29,64%	64,92%	82,36%	39,74%
WESTERN ASSET FIA BDR NÍV...	3,56%	**64,65%**	24,20%	**30,99%**	**69,21%**	**115,39%**	35,71%



Encontre fundos com uma RENTABILIDADE SUPERIOR!

Agora você pode encontrar fundos **similares ou superiores** aos fundos da sua comparação. Experimente agora mesmo!

Encontrar fundos similares

Consistência

FUNDO	MESES POSITIVOS	MESES NEGATIVOS	MAIOR RETORNO	MENOR RETORNO	ACIMA undefined	ABAIXO undefined	PL ATUAL	QTDE COTISTAS
ITAÚ BDR NÍVEL 1 AÇÕES FI...	33 (61,11%)	21 (38,89%)	12,61%	**-5,54%**	**0,00 (0,00%)**	**0,00 (0,00%)**	R$ 270,86 mi	7,88 mil
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUC...	81 (67,50%)	39 (32,50%)	16,56%	-14,59%	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	R$ 1,93 bi	135,00
BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR N...	150 (54,74%)	124 (45,26%)	17,28%	-24,46%	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	R$ 679,83 mi	22,23 mil
SANTANDER AÇÕES GLOBAIS R...	23 (60,53%)	15 (39,47%)	8,40%	-8,20%	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	R$ 112,70 mi	8,06 mil
BRADESCO INSTITUCIONAL FI...	75 (66,37%)	38 (33,63%)	16,03%	-14,81%	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	R$ 227,24 mi	69,00
WESTERN ASSET FIA BDR NÍV...	**87 (67,97%)**	**41 (32,03%)**	**19,81%**	-16,39%	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	**R$ 2,21 bi**	**66,64 mil**

Índice de Sharpe

FUNDO	12 MESES	INÍCIO
ITAÚ BDR NÍVEL 1 AÇÕES FI...	3,81	0,57
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUC...	3,21	0,73
BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR N...	1,90	-0,12
SANTANDER AÇÕES GLOBAIS R...	1,52	-0,12
BRADESCO INSTITUCIONAL FI...	**3,82**	0,53
WESTERN ASSET FIA BDR NÍV...	3,48	**0,79**

Volatilidade

Comparação adicionada aos favoritos com sucesso

FUNDO	12 MESES	INÍCIO
ITAÚ BDR NÍVEL 1 AÇÕES FI...	13,15%	18,16%
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUC...	15,58%	19,24%
BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR N...	15,95%	23,08%
SANTANDER AÇÕES GLOBAIS R...	**11,03%**	**15,99%**
BRADESCO INSTITUCIONAL FI...	14,16%	18,86%
WESTERN ASSET FIA BDR NÍV...	16,78%	19,78%

Comparação adicionada aos favoritos com sucesso

Gráfico de Correlação

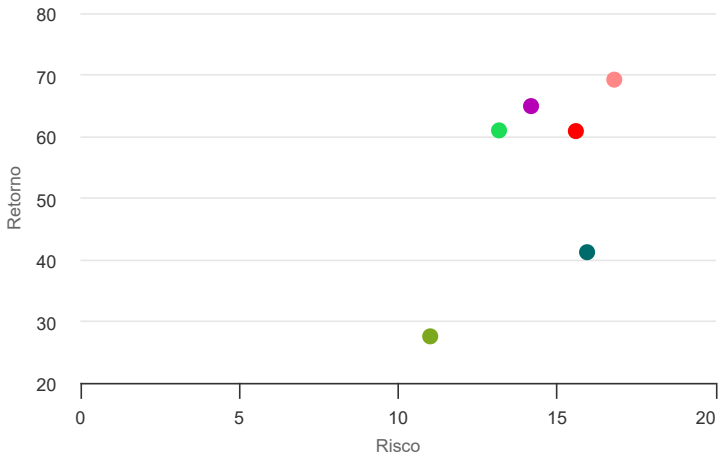


Período de análise: 28/10/2021 a 05/12/2024.

Gráfico de Risco X Retorno

Comparação adicionada aos favoritos com sucesso

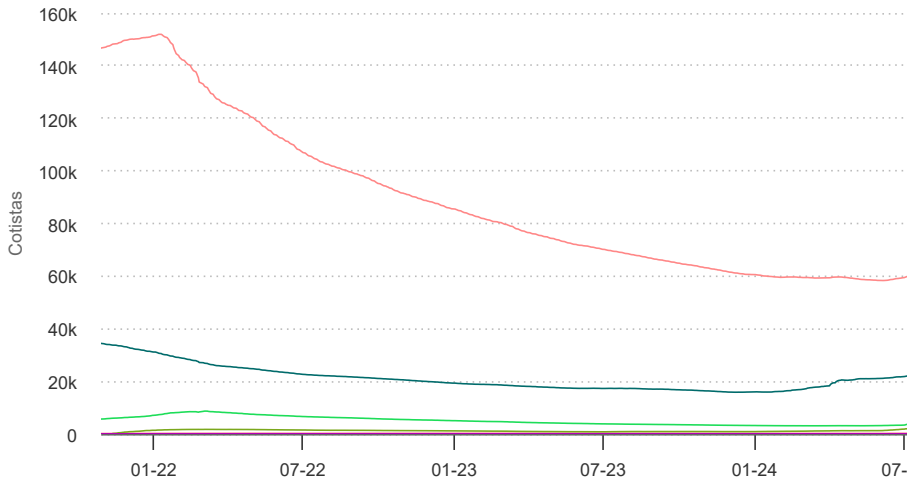
- ITAÚ BDR NÍVEL 1 AÇÕES FIC FI
- BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA
- BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI
- SANTANDER AÇÕES GLOBAIS REAIS BDR ETF AÇÕES FIC FI
- BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I
- WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I



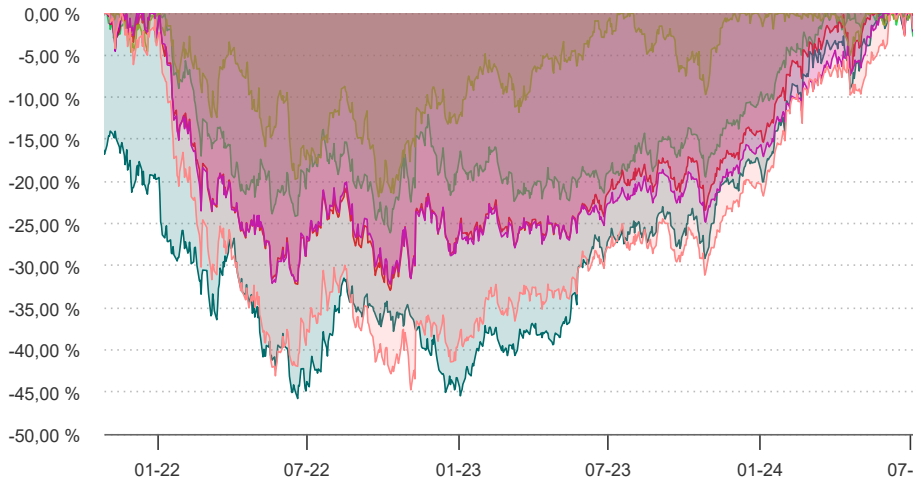
Período de análise: Últimos 12 meses.

Comparação adicionada aos favoritos com sucesso

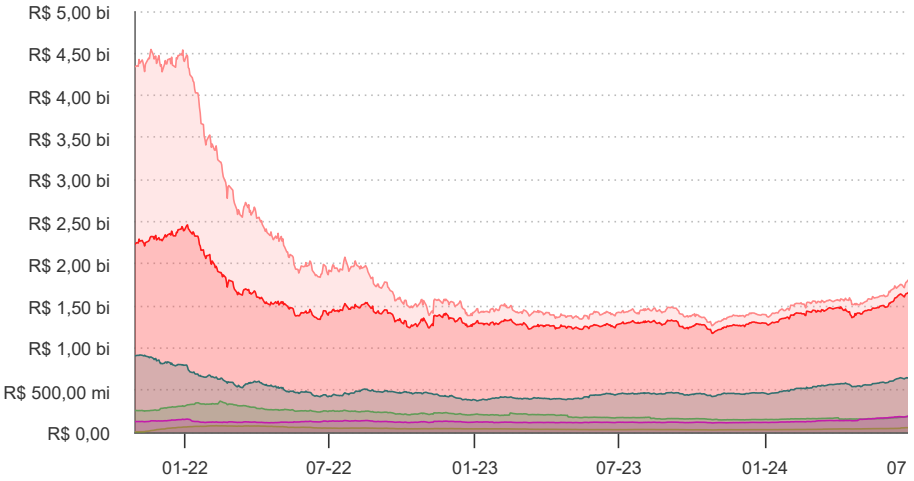
Cotistas



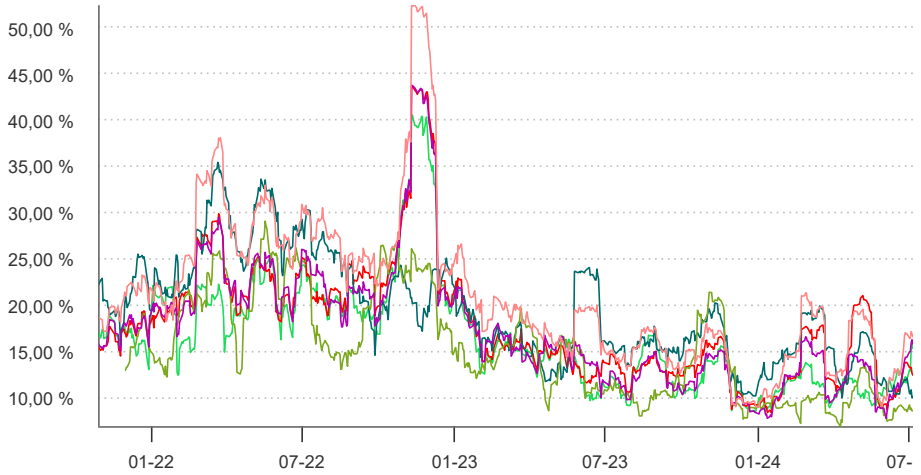
Drawdown



Patrimônio



Volatilidade



Aviso legal

A Plataforma maisretorno.com é de propriedade exclusiva da MR Educação & Tecnologia Ltda. (CNPJ/MF nº 28.373.825/0001-70), sendo proibida a utilização do nome, marca ou logotipo, b
pena de violação à Propriedade Intelectual. Todas as informações disponibilizadas na ferramenta são meramente informativas e foram obtidas a partir de fontes públicas como a CVM. A plataforma não faz conferência individual das informações obtidas, e, por consequência, as mesmas não configuram, sob nenhuma hipótese, qualquer tipo de recomendação de investimento. Informações disponibilizadas em relatórios são confidenciais, e os usuários, profissionais ou não, estão cientes dos "Termos de Uso" e da "Política de Privacidade" da plataforma, sendo os únicos responsáveis pela destinação que derem ao conteúdo disponibilizado.

® Mais Retorno / Todos os direitos reservados

Comparação adicionada aos favoritos com sucesso

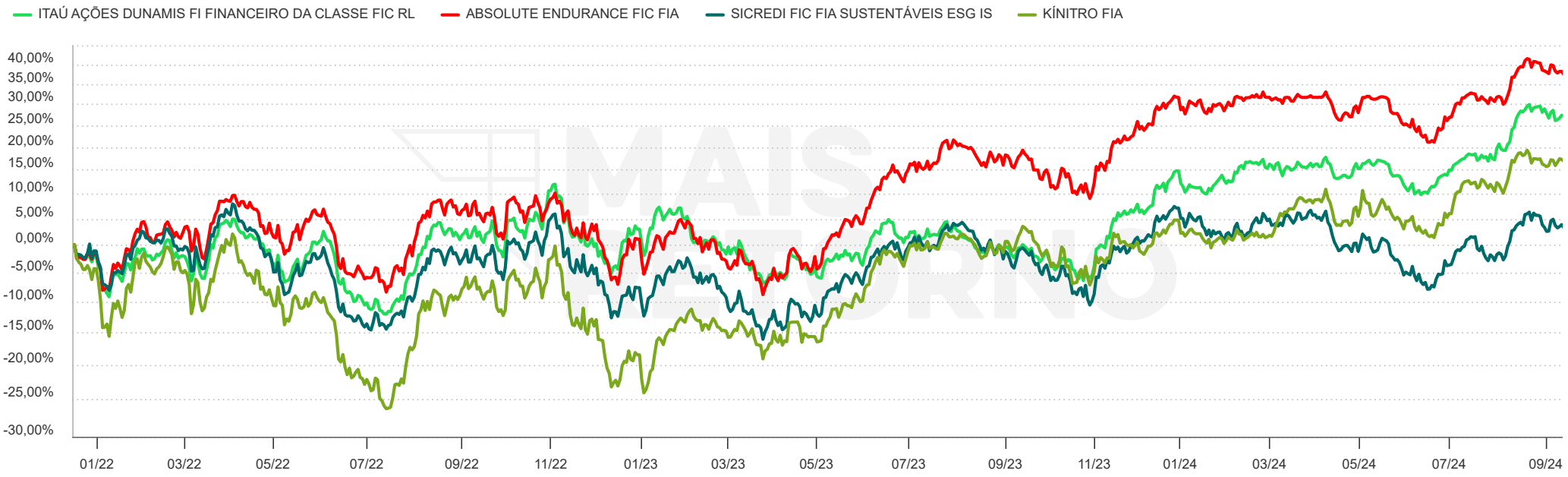
Comparador de Fundos de Investimentos

Compare todos os fundos de investimentos disponíveis no mercado!

Gráfico de Rentabilidade

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

Entenda o cálculo.



Última atualização 10/12/2024.

Rentabilidade histórica

FUNDO	NO MÊS	NO ANO	3 MESES	6 MESES	12 MESES	24 MESES	36 MESES
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI FIN...	**1,07%**	**8,61%**	**-1,11%**	**13,36%**	**16,98%**	27,59%	**26,09%**
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FI...	-0,91%	-6,79%	-11,22%	-1,27%	-1,38%	23,09%	24,98%
SICREDI FIC FIA SUSTENTÁV...	0,15%	-11,82%	-8,93%	-0,02%	-6,77%	1,23%	-
KÍNITRO FIA	0,62%	7,71%	-2,68%	8,97%	13,99%	**34,81%**	15,49%

Encontre fundos com uma RENTABILIDADE SUPERIOR!

Agora você pode encontrar fundos **similares ou superiores** aos fundos da sua comparação. Experimente agora mesmo!

Encontrar fundos similares

Consistência

FUNDO	MESES POSITIVOS	MESES NEGATIVOS	MAIOR RETORNO	MENOR RETORNO	ACIMA undefined	ABAIXO undefined	PL ATUAL	QTDE COTISTAS
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI FIN...	**60 (60,00%)**	**40 (40,00%)**	13,20%	-32,44%	**0,00 (0,00%)**	**0,00 (0,00%)**	**R$ 1,27 bi**	**14,92 mil**
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FI...	24 (48,98%)	25 (51,02%)	12,81%	**-11,13%**	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	R$ 223,56 mi	20,00
SICREDI FIC FIA SUSTENTÁV...	19 (51,35%)	18 (48,65%)	12,17%	-12,06%	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	R$ 19,67 mi	1,03 mil
KÍNITRO FIA	40 (57,97%)	29 (42,03%)	**13,43%**	-27,99%	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	R$ 167,29 mi	185,00

Índice de Sharpe

FUNDO	12 MESES	INÍCIO
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI FIN...	**0,49**	**0,18**
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FI...	-0,90	-0,19
SICREDI FIC FIA SUSTENTÁV...	-1,13	-0,74
KÍNITRO FIA	0,22	-0,03

Volatilidade

FUNDO	12 MESES	INÍCIO
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI FIN...	**12,65%**	22,60%
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FI...	13,53%	19,13%
SICREDI FIC FIA SUSTENTÁV...	15,60%	**18,87%**
KÍNITRO FIA	14,11%	27,57%

Gráfico de Correlação



Período de análise: 15/12/2021 a 05/12/2024.

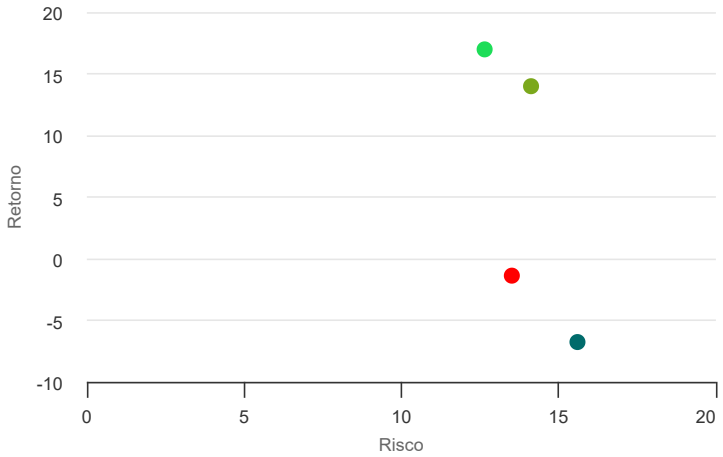
Gráfico de Risco X Retorno

ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI FINANCEIRO DA CLASSE FIC RL

ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA

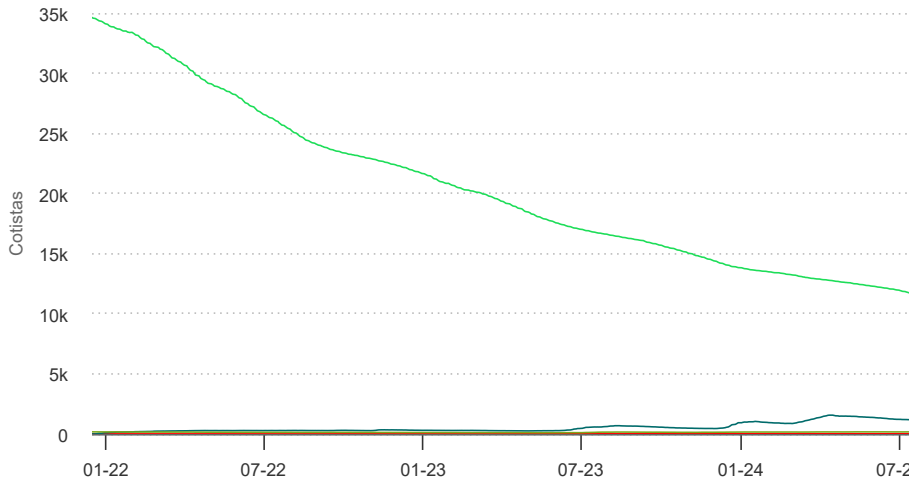
SICREDI FIC FIA SUSTENTÁVEIS ESG IS

KÍNITRO FIA

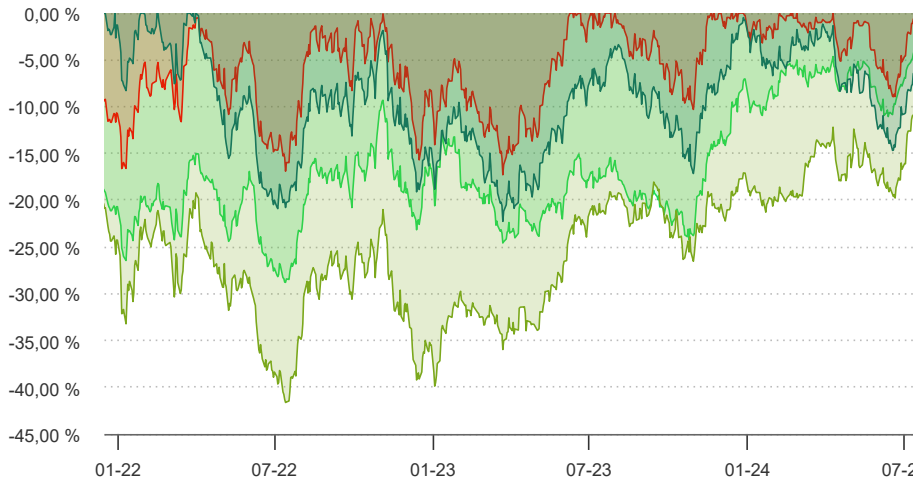


Período de análise: Últimos 12 meses.

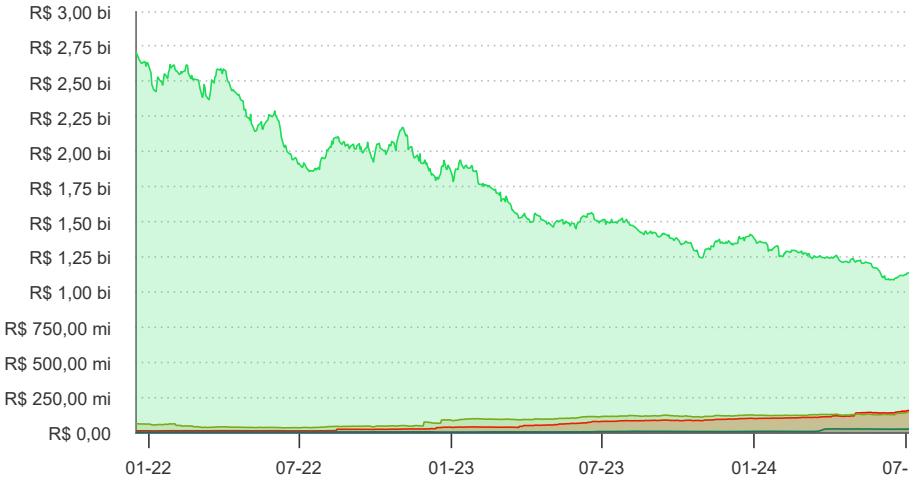
Cotistas



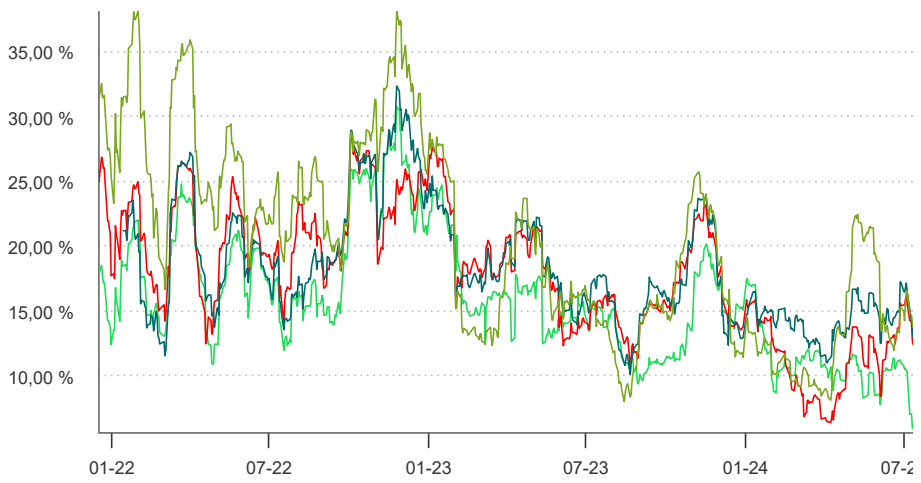
Drawdown



Patrimônio



Volatilidade



Aviso legal

A Plataforma maisretorno.com é de propriedade exclusiva da MR Educação & Tecnologia Ltda. (CNPJ/MF nº 28.373.825/0001-70), sendo proibida a utilização do nome, marca ou logotipo, bem como informações disponibilizadas na Plataforma, sob pena de violação à Propriedade Intelectual. Todas as informações disponibilizadas na ferramenta são meramente informativas e foram obtidas a partir de fontes públicas como a CVM. A plataforma não faz conferência individual das informações obtidas, e, por consequência, as mesmas não configuram, sob nenhuma hipótese, qualquer tipo de recomendação de investimento. Informações disponibilizadas em relatórios são confidenciais, e os usuários, profissionais ou não, estão cientes dos "Termos de Uso" e da "Política de Privacidade" da plataforma, sendo os únicos responsáveis pela destinação que derem ao conteúdo disponibilizado.
® Mais Retorno / Todos os direitos reservados

Comparação adicionada aos favoritos com sucesso

Comparador de ativos

Comparador de Fundos de Investimentos

Compare todos os fundos de investimentos disponíveis no mercado!

Gráfico de Rentabilidade

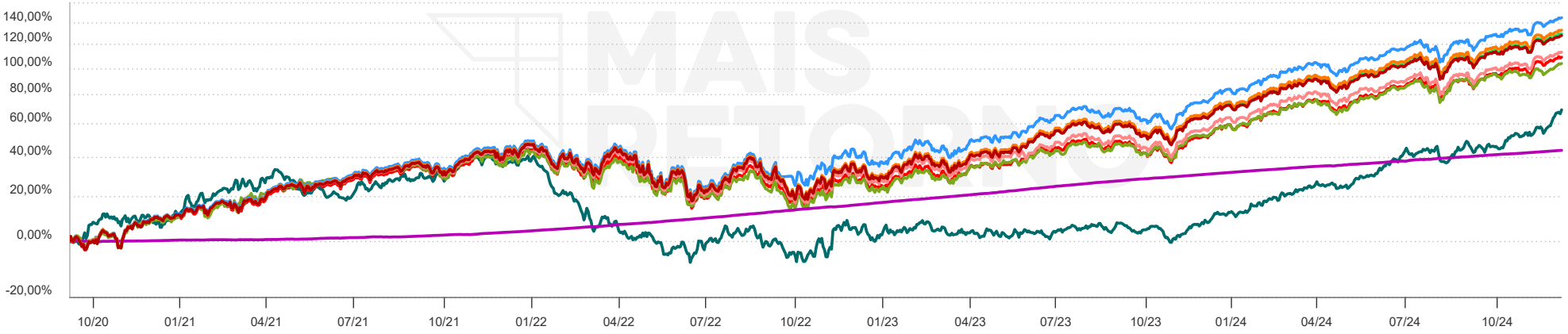
Indicadores

Ótimo 6M 1A 2A 5A 5A

Entenda o cálculo.

ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RL
BRADESCO FIM PLUS I
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULT IE FIF RL
BRADESCO FIC FIM S&P 500 MAIS

1/2



Última atualização 10/12/2024.

Rentabilidade histórica

Comparação adicionada aos favoritos com sucesso

FUNDO	NO MÊS	NO ANO	3 MESES	6 MESES	12 MESES	24 MESES	36 MESES
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO...	1,03%	32,53%	13,94%	16,32%	38,68%	73,48%	59,62%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA ...	0,89%	31,00%	13,50%	15,56%	36,65%	64,42%	48,63%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES...	**2,61%**	**50,81%**	**18,69%**	**26,29%**	**56,67%**	64,67%	22,70%
SANTANDER GO GLOBAL EQUIT...	1,62%	28,00%	10,34%	13,25%	32,97%	61,22%	50,40%
BRADESCO FIM PLUS I	0,20%	9,26%	2,40%	4,98%	9,96%	24,31%	38,82%
BRADESCO FIC FIM S&P 500 ...	1,00%	29,91%	13,49%	15,29%	35,88%	63,92%	49,66%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL F...	1,03%	33,06%	14,04%	16,51%	39,30%	75,07%	**68,14%**
SICREDI FIC FIM BOLSA AME...	1,04%	33,20%	14,11%	16,66%	39,45%	**75,22%**	61,52%
WESTERN ASSET US INDEX 50...	1,02%	32,15%	13,83%	16,12%	38,28%	72,86%	58,91%

Encontre fundos com uma RENTABILIDADE SUPERIOR!

Agora você pode encontrar fundos **similares ou superiores** aos fundos da sua comparação. Experimente agora mesmo!

Encontrar fundos similares

Comparação adicionada aos favoritos com sucesso

Consistência

FUNDO	MESES POSITIVOS	MESES NEGATIVOS	MAIOR RETORNO	MENOR RETORNO	ACIMA undefined	ABAIXO undefined	ATUAL	COTISTAS
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO...	69 (72,63%)	26 (27,37%)	11,97%	-14,99%	**0,00 (0,00%)**	**0,00 (0,00%)**	R$ 1,40 bi	605,00
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA ...	38 (67,86%)	18 (32,14%)	10,31%	-8,65%	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	**R$ 1,67 bi**	22,33 mil
SANTANDER GLOBAL EQUITIES...	86 (63,24%)	50 (36,76%)	**18,04%**	-14,31%	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	R$ 772,72 mi	5,27 mil
SANTANDER GO GLOBAL EQUIT...	35 (64,81%)	19 (35,19%)	10,25%	-7,35%	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	R$ 534,25 mi	3,49 mil
BRADESCO FIM PLUS I	**300 (99,34%)**	**2 (0,66%)**	3,53%	**-0,03%**	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	R$ 34,25 mi	6,00
BRADESCO FIC FIM S&P 500 ...	95 (71,43%)	38 (28,57%)	11,83%	-14,56%	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	R$ 211,09 mi	463,00
BTG PACTUAL S&P 500 BRL F...	39 (68,42%)	18 (31,58%)	13,19%	-8,77%	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	R$ 996,93 mi	6,21 mil
SICREDI FIC FIM BOLSA AME...	34 (65,38%)	18 (34,62%)	10,57%	-8,66%	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	R$ 743,72 mi	16,67 mil
WESTERN ASSET US INDEX 50...	102 (72,86%)	38 (27,14%)	11,77%	-15,12%	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	R$ 1,33 bi	**41,85 mil**

Índice de Sharpe

FUNDO	12 MESES	INÍCIO
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO...	2,35	0,58
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA ...	2,12	0,74
SANTANDER GLOBAL EQUITIES...	**3,66**	0,53
SANTANDER GO GLOBAL EQUIT...	1,93	0,55
BRADESCO FIM PLUS I	-1,86	0,28
BRADESCO FIC FIM S&P 500 ...	2,11	0,45
BTG PACTUAL S&P 500 BRL F...	2,40	**1,10**
SICREDI FIC FIM BOLSA AME...	2,40	0,76
WESTERN ASSET US INDEX 50...	2,32	0,62

Volatilidade

FUNDO	12 MESES	INÍCIO
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO...	11,87%	18,27%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA ...	12,18%	16,61%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES...	12,53%	16,13%
SANTANDER GO GLOBAL EQUIT...	11,48%	16,11%
BRADESCO FIM PLUS I	**0,46%**	**0,81%**
BRADESCO FIC FIM S&P 500 ...	11,87%	16,89%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL F...	11,89%	17,43%
SICREDI FIC FIM BOLSA AME...	11,91%	16,58%
WESTERN ASSET US INDEX 50...	11,85%	16,63%

Comparação adicionada aos favoritos com sucesso

Gráfico de Correlação

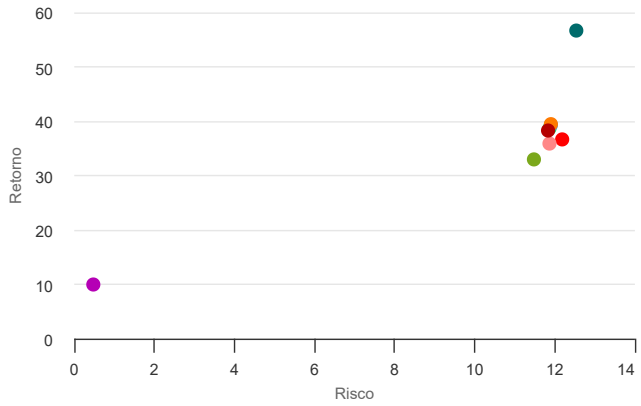


Período de análise: 07/09/2020 a 05/12/2024.

Gráfico de Risco X Retorno

Comparação adicionada aos favoritos com sucesso

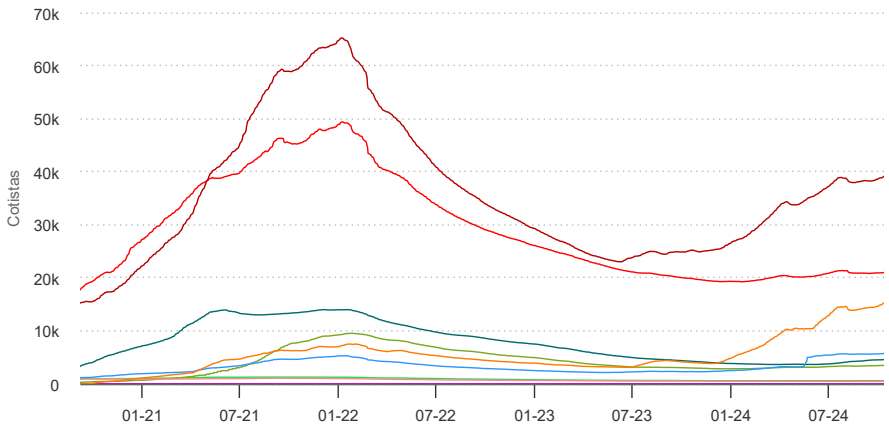
- ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI
- BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA
- SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC F...
- SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULT IE FIF RL
- BRADESCO FIM PLUS I
- BRADESCO FIC FIM S&P 500 MAIS
- BTG PACTUAL S&P 500 BRL FIM RL
- SICREDI FIC FIM BOLSA AMERICANA LP
- WESTERN ASSET US INDEX 500 FIM



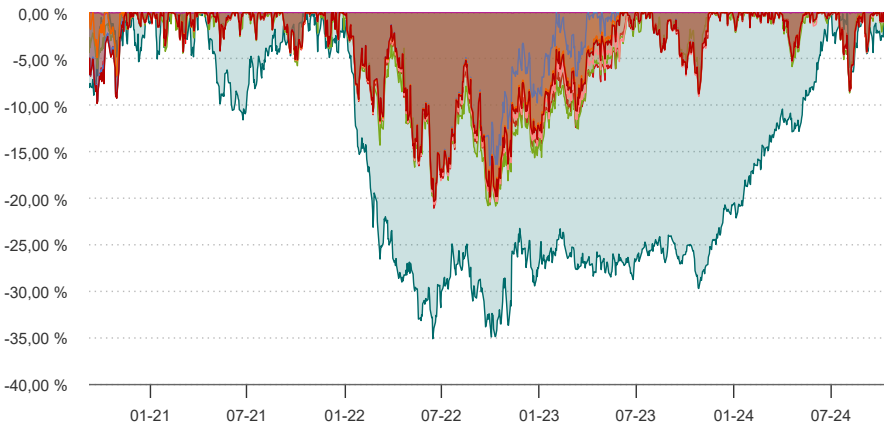
Período de análise: Últimos 12 meses.

Comparação adicionada aos favoritos com sucesso

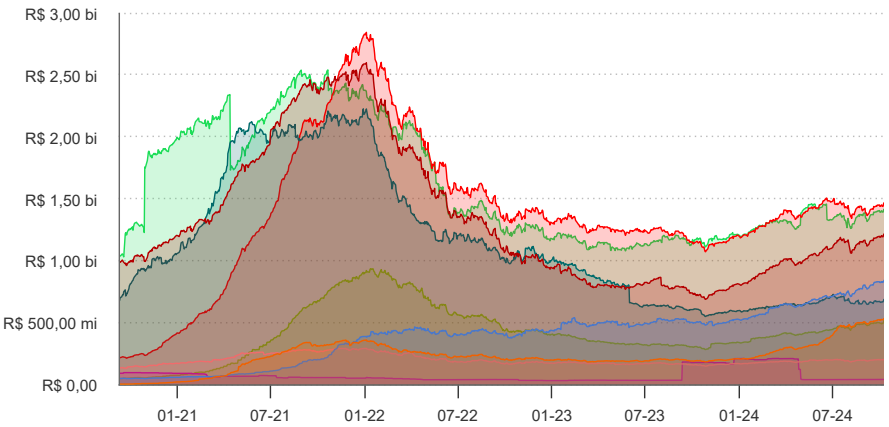
Cotistas



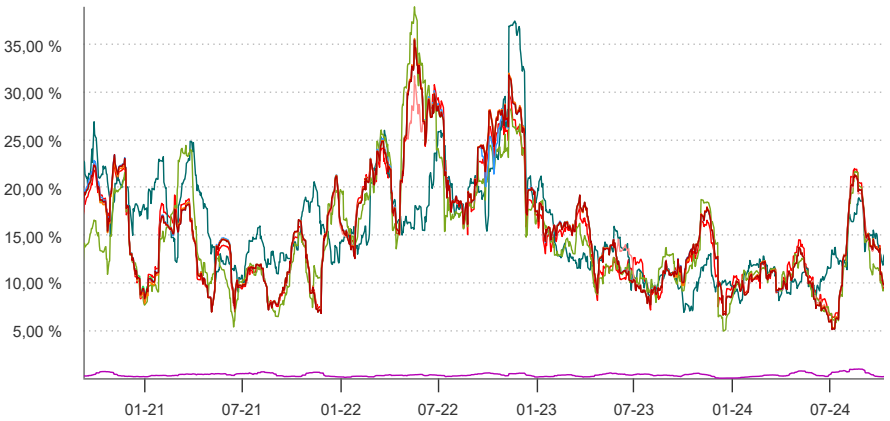
Drawdown



Patrimônio



Volatilidade



Aviso legal

A Plataforma maisretorno.com é de propriedade exclusiva da MR Educação & Tecnologia Ltda. (CNPJ/MF nº 28.373.825/0001-70), sendo proibida a utilização do nome, marca ou logotipo, bem como informações disponibilizadas na Plataforma, sob pena de violação à Propriedade Intelectual. Todas as informações disponibilizadas na ferramenta são meramente informativas e foram obtidas a partir de fontes públicas como a CVM. A plataforma não faz conferência individual das informações obtidas, e, por consequência, as mesmas não configuram, sob nenhuma hipótese, qualquer tipo de recomendação de investimento. Informações disponibilizadas em relatórios são confidenciais, e os usuários, profissionais ou não, estão cientes dos "Termos de Uso" e da "Política de Privacidade" da plataforma, sendo os únicos responsáveis pela destinação que derem ao conteúdo disponibilizado.
® Mais Retorno / Todos os direitos reservados

Cotação de Preços de aquisição de NTN-B 2030 - compra efetuada em 26/11/2024

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	6,8720%	6,8500%	6,8800%	6,8500%	6,8500%	6,8600%
Cotação						
Cotação						

A instituição Caixa Econômica Federal apresentou proposta muito além do horário de corte definido, além de não apresentar o melhor preço.