PAUTA ORDINÁRIA Nº 05

REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

21/05/2024

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

3. *Assuntos gerais.*

3.1. *Credenciamento de Instituições Financeiras e Análise de Fundos de Investimentos;*

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

3.3. *Demais assuntos.*

CAPSECI - CAIXA DE APOSENTAD E PENSÕES DOS SERV PÚBL DO MUNICÍPIO DE CIANORTE
RELATÓRIO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS POR CONTAS BANCÁRIAS ABRIL/2024

Conta	Fundo de Investimento	Cód	Saldo (R$)	Rend Mês (R$)	Rend Ano (R$)
384-4 / Fonte 040 (Aporte)	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	17	6.327.758,43	55.912,59	216.538,60
	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	11	396.694,70	2.305,29	11.813,65
	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	12	0,00	0,00	3.870,05
Total da conta			**6.724.453,13**	**58.217,88**	**232.222,30**
500009-6 / F 100 (Tx adm)	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	17	88.396,01	781,07	884,32
	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	11	679.183,59	3.946,91	20.231,71
	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	12	0,00	0,00	1.565,58
Total da conta			**767.579,60**	**4.727,98**	**22.681,61**
500033-9 / Fonte 040 (Repasses)	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	17	5.508.673,74	48.675,11	200.868,85
	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	11	760.399,46	4.418,86	22.644,84
	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	12	1.878.583,70	-6.042,38	200.782,85
	CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP	22	3.168.832,67	-54.778,54	-48.415,79
	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIM	38	5.456.031,62	-20.455,28	74.781,38
	CAIXA FIC CAP PROTEGIDO BV VI MM	39	1.644.484,44	-12.001,27	-18.506,75
Total da conta			**18.417.005,63**	**-40.183,50**	**432.155,38**
500051-7 / Fonte 551 (Compensação)	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	17	8.996.407,19	79.493,01	315.653,15
	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	11	557.378,69	3.239,05	16.598,84
	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	12	569.875,35	-1.832,98	8.266,40
Total da conta			**10.123.661,23**	**80.899,08**	**340.518,39**
40674-0 / Fonte 551 (Compensação)	BB PREVID RF FLUXO	19	0,00	70,34	217,79
	BB PREVID RF PERFIL	18	15.740.905,78	137.455,15	528.014,67
	BB PREVID IPCA III	28	3.978.624,71	-44.506,31	49.354,44
	BB PREVIDENCIÁRIO ACOES ALOC FIC	31	2.800.583,49	-65.023,22	-230.363,74
	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVID	32	3.653.677,80	-86.642,65	-253.339,25
Total da conta			**26.173.791,78**	**-58.646,69**	**93.883,91**
59325-7 / Fonte 040 (Repasses)	BB PREVID RF FLUXO	19	0,00	2.248,15	8.391,14
	BB PREVID RF PERFIL	18	250.426,85	23.340,80	190.945,35
	BB PREVID RF TP XXI FI	14	2.173.066,95	17.030,66	76.359,23
	BB PREVIDENCIÁRIO ACOES ALOC FIC	31	1.177.624,01	-27.341,77	-96.866,19
Total da conta			**3.601.117,81**	**15.277,84**	**178.829,53**
64921-X / Fonte 100 (Tx adm)	BB PREVID RF FLUXO	19	0,00	85,57	355,27
	BB PREVID RF PERFIL	18	1.674.032,09	15.149,70	56.274,42
Total da conta			**1.674.032,09**	**15.235,27**	**56.629,69**
68200-4 / Fonte 040 (Aporte)	BB PREVID RF FLUXO	19	0,00	0,00	1.706,12
	BB PREVID RF PERFIL	18	276.580,63	28.046,38	177.526,63
Total da conta			**276.580,63**	**28.046,38**	**179.232,75**
23192-0 / Fonte 040 (Repasses)	BTG ABSOLUTO INST. FIQ FI AÇÕES	29	1.350.723,39	-106.055,97	-117.855,83
	LA SHOPPING CENTERS MULTIESTR FIP	40	2.159.865,72	0,00	-226.253,89
	LF BANCO BTG MAR/2026 (IPCA+6,11%)	25	2.034.750,36	20.031,10	34.750,36
	LF BANCO BTG MAR/2027 (IPCA+6,29%)	26	2.017.577,27	15.032,97	17.577,27
	LF BANCO BTG MAR/2027 (IPCA+6,7%)	27	1.000.419,05	419,05	419,05
Total da conta			**8.563.335,79**	**-70.572,85**	**-291.363,04**
28418-1 / Fonte 040 (Aporte)	ITAÚ INST. AÇÕES PHOENIX	30	947.367,33	-64.678,72	-122.778,35
	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	33	1.155.363,35	-11.918,00	4.641,68
	ITAÚ MOMENTO 30 II	35	1.407.397,17	-98.634,33	-187.339,69
	ITAÚ INST. ALOC DINAM RF FIC FII	13	6.129.993,61	-14.294,83	82.106,99
Total da conta			**9.640.121,46**	**-189.525,88**	**-223.369,37**
61272-0 / Fonte 040 (Repasses)	ITAÚ INST RENDA FIXA REF DI FI	21	17.845.263,58	160.412,58	642.344,57
	ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	20	9.365.713,38	-223.813,67	-251.879,58

040 (Repasses)	ITAÚ INST. ALOC DINAM RF FIC FII	13	1.847.036,39	-4.307,19	24.739,77
Total da conta			**29.058.013,35**	**-67.708,28**	**415.204,76**
61535-1 / Fonte 040 (Repasses)	SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP	16	6.494.209,21	45.104,01	229.771,47
	SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LP	23	1.690.355,80	-9.802,54	18.115,16
	SCHRODERS IBOVESPA FIA	36	1.252.292,30	-46.164,59	-108.788,77
Total da conta			**9.436.857,31**	**-10.863,12**	**139.097,86**
471492-0 F 040	BRADESCO FIA SELECTION	34	870.511,22	-62.626,07	-91.900,69
15469-5 F 040	BRADESCO FIC FI CP PODER PUBLICO	15	23.008,71	984,94	1.117,18
	BRADESCO DI PREMIUM	24	1.030.139,04	9.667,90	30.139,04
Total da conta			**1.053.147,75**	**10.652,84**	**31.256,22**
BEM - F 040	SOMMA BRASIL FIA	37	2.640.117,14	-68.179,39	-190.720,01
40810-7 - F 551	GRAVEYARD AND DEATH CARE SERV FII	41	384.666,03	-50.881,75	105.834,04
81035-1 - F 040	NTN-B - AGO/2024 (IPCA+6,63%) - (aporte)	1	4.192.938,40	33.188,14	167.049,70
	NTN-B - MAI/2025 (IPCA+5,73%) - (aporte)	2	2.063.234,28	14.809,32	75.728,74
	NTN-B - AGO/2026 (IPCA+5,77%) - (repasses)	3	5.039.796,86	36.358,16	40.256,09
	NTN-B - MAI/2027 (IPCA+5,57%) - (aporte)	4	4.070.381,67	28.697,54	71.369,46
	NTN-B - MAI/2027 (IPCA+6,16%) - (repasses)	5	3.999.786,01	1.406,22	1.406,22
	NTN-B - AGO/2028 (IPCA+5,54%) - (aporte)	6	3.599.178,60	25.271,52	131.471,70
	NTN-B - AGO/2028 (IPCA+5,62%) - (aporte)	7	8.248.431,45	58.491,34	303.441,86
	NTN-B - MAI/2029 (IPCA+5,77%) - (repasses)	8	5.039.496,89	36.363,84	40.264,17
	NTN-B - MAI/2033 (IPCA+6,21%) - (aporte)	9	6.333.762,75	47.966,07	241.643,06
	NTN-B - MAI/2033 (IPCA+5,69%) - (aporte)	10	4.235.309,75	30.258,14	154.934,72
Total da conta			**46.822.316,66**	**312.810,29**	**1.227.565,72**
	Total em aplicações financeiras		**176.227.308,61**	**-93.319,97**	**2.657.759,05**
	Renda Fixa		148.326.184,55	627.283,04	4.117.215,11
	Renda Variável		26.900.705,01	-720.603,01	-1.459.456,06

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**		**46.822.316,66**	**26,57%**	**100,00%**	**0,00%**	**20,00%**	**100,00%**
		1 NTN-B - AGO/2024 (IPCA+6,63%) - compra fev/23		4.192.938,40	2,38%				
		2 NTN-B - MAI/2025 (IPCA+5,726%) -compra out/23		2.063.234,28	1,17%				
		3 NTN-B - AGO/2026 (IPCA+5,771%) compra mar/24		5.039.796,86	2,86%				
		4 NTN-B - MAI/2027 (IPCA+5,571%) -compra fev/24		4.070.381,67	2,31%				
		5 NTN-B - MAI/2027 (IPCA+6,162%) compra abr/24		3.999.786,01	2,27%				
		6 NTN-B - AGO/2028 (IPCA+5,536%) compra mai/23		3.599.178,60	2,04%				
		7 NTN-B - AGO/2028 (IPCA+5,621%) compra out/23		8.248.431,45	4,68%				
		8 NTN-B - MAI/2029 (IPCA+5,773%) compra mar/24		5.039.496,89	2,86%				
		9 NTN-B - MAI/2033 (IPCA+6,21%) - compra mar/23		6.333.762,75	3,59%				
		10 NTN-B - MAI/2033 (IPCA+5,685%) compra mai/23		4.235.309,75	2,40%				
	Art. 7º, I, "b"	**Fundos 100% Títulos Públicos**		**15.015.221,15**	**8,52%**	**100,00%**	**0,00%**	**25,00%**	**100,00%**
		11 CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	2.393.656,44	1,36%				
		12 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	23.215.097/0001-55	2.448.459,05	1,39%				
		13 ITAÚ INST. ALOC DINAM RF FIC FI I	21.838.150/0001-49	7.977.030,00	4,53%				
		14 BB PREVID RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	44.345.590/0001-60	2.173.066,95	1,23%				
		15 BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBL	13.397.466/0001-14	23.008,71	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**		**78.457.694,40**	**44,52%**	**60,00%**	**0,00%**	**30,00%**	**60,00%**
		16 SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M 1 LP	19.196.599/0001-09	6.494.209,21	3,69%				
		17 CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	20.921.235,37	11,87%				
		18 BB PREVID RF PERFIL	13.077.418/0001-49	17.941.945,35	10,18%				
		19 BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FIC FI	13.077.415/0001-05	0,00	0,00%				
		20 ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	05.073.656/0001-58	9.365.713,38	5,31%				
		21 ITAÚ INST RENDA FIXA REF DI FI	00.832.435/0001-00	17.845.263,58	10,13%				
		22 CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP	10.646.895/0001-90	3.168.832,67	1,80%				
		23 SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LP	13.081.159/0001-20	1.690.355,80	0,96%				
		24 BRADESCO DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	1.030.139,04	0,58%				
	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)**		**5.052.746,68**	**2,87%**	**20,00%**	**0,00%**	**3,00%**	**20,00%**
		25 LF BTG MAR/2026 (IPCA+6,11%) - compra mar/24		2.034.750,36	1,15%				
		26 LF BTG MAR/2027 (IPCA+6,29%) -compra mar/24		2.017.577,27	1,14%				
		27 LF BTG MAR/2027 (IPCA+6,7%) -compra abr/24		1.000.419,05	0,57%				
	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"**		**3.978.624,71**	**2,26%**	**5,00%**	**0,00%**	**3,00%**	**5,00%**
		28 BB PREVID RF CP IPCA III FI	14.091.645/0001-91	3.978.624,71	2,26%				
	Art. 7º, V, "c"	**Fundo de Debêntures Incentivadas**				5,00%	0,00%	0,00%	5,00%
SUBTOTAL RENDA FIXA				**149.326.603,60**	**84,74%**	**460,00%**	**0,00%**	**81,00%**	**460,00%**
FUNDOS DE AÇÕES - Art. 8º	**Art. 8º, I**	**Fundos de Ações**		**17.255.657,20**	**9,79%**	**30,00%**	**0,00%**	**12,00%**	**30,00%**
		29 BTG ABSOLUTO INST. FIQ FI AÇÕES	11.977.794/0001-64	1.350.723,39	0,77%				
		30 ITAÚ INST AÇÕES PHOENIX FIC DE FI	23.731.629/0001-07	947.367,33	0,54%				
		31 BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES ALOCAÇÃO FIC DE FI	18.270.783/0001-99	3.978.207,50	2,26%				
		32 BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVID	29.258.294/0001-38	3.653.677,80	2,07%				
		33 ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	24.571.992/0001-75	1.155.363,35	0,66%				
		34 BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	03.660.879/0001-96	870.511,22	0,49%				
		35 ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	42.318.981/0001-60	1.407.397,17	0,80%				
		36 SCHRODERS IBOVESPA FIA	06.051.151/0001-55	1.252.292,30	0,71%				
		37 MAG BRASIL FIA	14.550.994/0001-24	2.640.117,14	1,50%				
	Art. 8º, II	**Fundos de Índices de Ações**				30,00%	0,00%	0,00%	30,00%
EXTERIOR - Art. 9º	Art. 9º, I	**Renda Fixa - Dívida Externa**				10,00%	0,00%	0,00%	10,00%
	Art. 9º, II	**Fundos de Investimento no Exterior**				10,00%	0,00%	0,00%	10,00%
	Art. 9º, III	**Ações - BDR Nível I**				10,00%	0,00%	1,00%	10,00%
ESTRUTURADOS - Art. 10º	**Art. 10º, I**	**Fundos Multimercados**		**7.100.516,06**	**4,03%**	**10,00%**	**0,00%**	**5,00%**	**10,00%**
		38 CAIXA ALOC MACRO FIC MULTIMERCADO LP	08.070.841/0001-87	5.456.031,62	3,10%				
		39 CAIXA FIC CAP PROTEGIDO BV VI MM	50.568.125/0001-90	1.644.484,44	0,93%				
	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**		**2.544.531,75**	**1,44%**	**5,00%**	**0,00%**	**1,00%**	**5,00%**
		40 LA SHOPPING CENTERS MULTIESTRAT FIP	16.685.929/0001-31	2.159.865,72	1,23%				
		41 GRAVEYARD AND DEATH CARE SERV FII	13.584.584/0001-31	384.666,03	0,22%				
CONS - Art. 12º	Art. 12º	**Empréstimo Consign - Sem Pró Gestão**				5,00%	0,00%	0,00%	5,00%
SUBTOTAL RENDA VARIÁVEL				**26.900.705,01**	**15,26%**	**120,00%**	**0,00%**	**19,00%**	**120,00%**
TOTAL EM INVESTIMENTOS FINANCEIROS				**176.227.308,61**	**100,00%**	**580,00%**	**0,00%**	**100,00%**	**580,00%**
DISP FINANC		**Disponibilidades Financeiras**		260.570,06					
IMÓVEIS VINCULADOS AO RPPS		**Terreno**		11.473.000,00					
		Prédio Comercial		1.050.000,00					
		Apartamento		360.000,00					
SUBTOTAL				**13.143.570,06**					
TOTAL GERAL				**189.370.878,67**					

LDB
EMPRESAS

CIANORTE

ABRIL 2024



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 30.04.2024.

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

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

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA **84,74%**

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

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%) Dia	Mês	Ano	Valor (R$)	% Carteira
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150525 (5,726000%)	2,90	0,04	0,72	3,81	2.063.234,28	1,17
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (5,570000%)	4,06	0,06	0,71	1,78	4.070.381,67	2,31
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (6,162000%)	4,14	0,04	0,04	0,04	3.999.786,01	2,27
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (5,770000%)	4,07	0,03	0,73	0,81	5.039.796,86	2,86
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150533 (5,690000%)	2,87	0,07	0,72	3,80	4.235.309,75	2,40
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150533 (6,210000%)	0,42	0,04	0,76	3,97	6.333.762,75	3,59
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,630000%)	0,26	0,04	0,80	4,10	4.192.938,43	2,38
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,770000%)	4,11	0,03	0,72	0,80	5.039.496,89	2,86
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (5,540000%)	0,33	0,05	0,71	3,75	3.599.178,60	2,04
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (5,621000%)	2,90	0,04	0,71	3,78	8.248.431,45	4,68
	Sub-total Artigo 7º I, Alínea a	**0,34**	**0,04**	**0,73**	**3,86**	**46.822.316,69**	**26,57**

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
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,06	0,03	0,71	2,83	23.008,71	0,01	1.840.064.298,29	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,31	-0,05	0,58	3,07	2.393.656,44	1,36	8.588.764.215,21	0,03

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	2,64	-0,41	-0,23	1,36	7.977.030,00	4,53	2.247.094.886,70	0,35
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,48	-0,06	-0,32	1,47	2.448.459,05	1,39	5.183.551.580,62	0,05
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	0,85	0,03	0,79	3,60	2.173.066,95	1,23	3.622.578.957,72	0,06
		Sub-total Artigo 7º I, Alínea b	**1,66**	**-0,23**	**0,03**	**1,95**	**15.015.221,15**	**8,52**		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
ITAU	ITAU	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	4,33	-0,76	-2,33	-2,62	9.365.713,38	5,31	399.008.910,92	2,35
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,08	0,04	0,89	3,64	20.921.235,37	11,87	15.720.644.238,34	0,13
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,10	0,04	0,91	3,73	17.845.263,58	10,13	5.857.258.977,50	0,30
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	3,99	-0,63	-1,70	-1,50	3.168.832,67	1,80	1.251.851.127,76	0,25
SICREDI	SICREDI	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M LONGO PRAZO	2,42	-0,36	-0,58	1,08	1.690.355,80	0,96	731.550.700,47	0,23
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,07	0,04	0,88	3,55	17.941.945,35	10,18	16.797.040.223,44	0,11
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,06	0,00	0,40	1,88	0,00	0,00	4.150.521.759,60	0,00
SICREDI	SICREDI	SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RF REFERENCIADO	0,34	-0,06	0,62	3,18	6.494.209,21	3,69	891.629.578,54	0,73
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,10	0,04	0,95	3,01	1.030.139,04	0,58	11.563.181.980,10	0,01
		Sub-total Artigo 7º III, Alínea a	**0,65**	**-0,10**	**0,37**	**2,63**	**78.457.694,40**	**44,52**		

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 6,70% a.a	0,00	0,04	0,04	0,04	1.000.419,05	0,57		
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,29% a.a	0,26	0,02	0,75	0,88	2.017.577,27	1,14		
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,11% a.a	2,06	0,28	0,99	1,74	2.034.750,36	1,15		

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 IV	**1,18**	**0,13**	**0,85**	**1,29**	**5.052.746,68**	**2,87**		

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	1,54	-0,48	-1,11	1,26	3.978.624,71	2,26	309.389.323,11	1,29
		Sub-total Artigo 7º V, Alínea b	**1,54**	**-0,48**	**-1,11**	**1,26**	**3.978.624,71**	**2,26**		
		Renda Fixa	**0,65**	**-0,07**	**0,42**	**2,81**	**149.326.603,63**	**84,74**		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL 9,79%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	15,74	-1,83	-7,28	-8,03	1.350.723,39	0,77	1.238.528.756,77	0,11
MONGERAL	BEM	MAG BRASIL FIA	15,67	-1,10	-2,52	-6,74	2.640.117,14	1,50	295.407.156,75	0,89
BB	BB	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	14,28	-1,29	-2,27	-7,60	3.978.207,50	2,26	320.731.770,13	1,24
ITAU	ITAU	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	13,61	-0,97	-1,02	0,40	1.155.363,35	0,66	1.225.011.016,40	0,09
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	17,77	-1,75	-6,39	-11,47	947.367,33	0,54	123.221.049,43	0,77
BB	BB	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	14,70	-1,02	-2,32	-6,48	3.653.677,80	2,07	770.829.305,32	0,47
BRAM	BEM	BRADESCO F I A SELECTION	15,30	-2,07	-6,73	-9,55	870.511,22	0,49	371.277.783,63	0,23
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	17,78	-1,77	-6,55	-11,75	1.407.397,17	0,80	136.119.947,17	1,03
SCHRODER	SICREDI	SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIA	14,44	-1,32	-3,56	-7,99	1.252.292,30	0,71	209.596.078,19	0,60
		Sub-total Artigo 8º I	**14,46**	**-1,33**	**-3,56**	**-7,48**	**17.255.657,20**	**9,79**		
		Renda Variável	**14,46**	**-1,33**	**-3,56**	**-7,48**	**17.255.657,20**	**9,79**		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS 4,03%

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 FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI MULTIMERCADO LP	6,02	-0,61	-0,72	-1,11	1.644.484,44	0,93	140.282.721,69	1,17
CAIXA DTVM	CEF	FIC CAIXA ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO LP	3,03	-0,35	-0,37	1,39	5.456.031,62	3,10	1.387.023.808,40	0,39
		Sub-total Artigo 10º I	**3,66**	**-0,41**	**-0,46**	**0,80**	**7.100.516,06**	**4,03**		
		Investimentos Estruturados	**3,49**	**-0,41**	**-0,46**	**0,80**	**7.100.516,06**	**4,03**		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS 1,44%

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
LEGATUS	BTG PACTUAL	FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING	62,39	0,00	0,00	-9,48	2.159.865,72	1,23	654.137.410,24	0,33
PLANNER	PLANNER	CARE11	42,07	1,07	-11,68	37,96	384.666,03	0,22	0,00	
		Sub-total Artigo 11º	**55,74**	**0,16**	**-1,96**	**-4,52**	**2.544.531,75**	**1,44**		
		Fundos Imobiliários	**55,74**	**0,16**	**-1,96**	**-4,52**	**2.544.531,75**	**1,44**		
		Total	**2,16**	**-0,21**	**-0,05**	**1,52**	**176.227.308,64**	**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	46.822.316,69	26,57	0,00	20,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	15.015.221,15	8,52	0,00	25,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	78.457.694,40	44,52	0,00	30,00	60,00	0,00	60,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	5.052.746,68	2,87	0,00	3,00	20,00	0,00	20,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	3.978.624,71	2,26	0,00	3,00	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	**149.326.603,63**	**84,74**					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	17.255.657,20	9,79	0,00	12,00	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	**17.255.657,20**	**9,79**					30,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	7.100.516,06	4,03	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	**7.100.516,06**	**4,03**					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	2.544.531,75	1,44	0,00	1,00	5,00	0,00	5,00
	Total Fundos Imobiliários	**2.544.531,75**	**1,44**					5,00
Total		**176.227.308,64**	**100,00**					

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R$)	No Ano(R$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	0,73 82,47	3,86 109,13	2,78 109,42	5,53 101,97	10,11 82,03	312.810,32	1.227.565,57
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,03 2,85	1,95 55,16	1,28 50,32	4,98 91,78	11,25 91,26	5.448,34	470.097,02
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,37 41,49	2,63 74,52	1,86 73,25	5,12 94,42	11,25 91,23	318.047,61	2.317.451,18
Artigo 7º IV % do CDI	0,85 95,93	1,29 92,73				35.483,12	52.746,68
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	-1,11 -124,66	1,26 35,53	0,35 13,73	3,98 73,44	8,08 65,55	-44.506,31	49.354,44
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-3,56 -1,86	-7,48 -1,32	-3,03 -1,60	9,14 -2,16	14,40 -6,18	-637.464,87	-1.395.310,84
Artigo 10º I % do CDI	-0,46 -51,27	0,80 22,60	0,76 29,81	7,00 129,19	11,86 96,22	-32.456,55	56.274,63
Artigo 11º % do CDI	-1,96 -220,91	-4,52 -127,81	1,54 60,45	61,29 1.130,29	56,14 455,41	-50.881,75	-120.419,85
CIANORTE (Total)						**-93.520,09**	**2.657.758,83**

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%)	2.048.424,96	0,00	0,00	0,00	2.063.234,28	14.809,32	75.728,74
NTN-B 150527 (5,570000%)	4.041.684,13	0,00	0,00	0,00	4.070.381,67	28.697,54	71.369,46
NTN-B 150527 (6,162000%)	0,00	3.998.379,78	0,00	0,00	3.999.786,01	1.406,23	1.406,23
NTN-B 150529 (5,770000%)	5.003.133,05	0,00	0,00	0,00	5.039.796,86	36.663,81	40.564,15
NTN-B 150533 (5,690000%)	4.205.051,61	0,00	0,00	0,00	4.235.309,75	30.258,14	154.934,72
NTN-B 150533 (6,210000%)	6.285.796,68	0,00	0,00	0,00	6.333.762,75	47.966,07	241.643,06
NTN-B 150824 (6,630000%)	4.159.750,27	0,00	0,00	0,00	4.192.938,43	33.188,16	167.049,73
NTN-B 150826 (5,770000%)	5.003.438,70	0,00	0,00	0,00	5.039.496,89	36.058,19	39.956,12
NTN-B 150828 (5,540000%)	3.573.907,08	0,00	0,00	0,00	3.599.178,60	25.271,52	131.471,70

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R$)	Resultado Financ. Ano (R$)
NTN-B 150828 (5,621000%)	8.189.940,11	0,00	0,00	0,00	8.248.431,45	58.491,34	303.441,66
	42.511.126,59	3.998.379,78	0,00	0,00	46.822.316,69	312.810,32	

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R$)	Resultado Financ. Ano (R$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	2.156.036,29	0,00	0,00	0,00	2.173.066,95	17.030,66	76.359,23
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	31.651,70	2.611.723,31	-2.621.351,24	0,00	23.008,71	984,94	1.117,11
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	2.379.746,32	0,00	0,00	0,00	2.393.656,44	13.910,12	71.289,04
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2.456.334,41	0,00	0,00	0,00	2.448.459,05	-7.875,36	214.484,88
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	7.995.632,02	0,00	0,00	0,00	7.977.030,00	-18.602,02	106.846,76
	15.019.400,74	2.611.723,31	-2.621.351,24	0,00	15.015.221,15	5.448,34	

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	136.992,11	6.473.184,84	-6.612.581,01	0,00	0,00	2.404,06	10.670,32
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	21.148.993,88	3.821.455,81	-7.232.496,37	0,00	17.941.945,35	203.992,03	952.761,07
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	1.020.471,14	0,00	0,00	0,00	1.030.139,04	9.667,90	30.139,04
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	20.736.373,59	0,00	0,00	0,00	20.921.235,37	184.861,78	733.944,92
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	3.223.611,21	0,00	0,00	0,00	3.168.832,67	-54.778,54	-48.415,79
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	17.684.851,00	0,00	0,00	0,00	17.845.263,58	160.412,58	642.344,57
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	9.589.527,05	0,00	0,00	0,00	9.365.713,38	-223.813,67	-251.879,58
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M LONGO PRAZO	1.700.158,34	0,00	0,00	0,00	1.690.355,80	-9.802,54	18.115,16
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RF REFERENCIADO	7.449.105,20	0,00	-1.000.000,00	0,00	6.494.209,21	45.104,01	229.771,47
	82.690.083,52	10.294.640,65	-14.845.077,38	0,00	78.457.694,40	318.047,61	

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	2.014.719,26	0,00	0,00	0,00	2.034.750,36	20.031,10	34.750,36
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,29% a.a	2.002.544,30	0,00	0,00	0,00	2.017.577,27	15.032,97	17.577,27

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R$)	Resultado Financ. Ano (R$)
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,70% a.a	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.419,05	419,05	419,05
	4.017.263,56	1.000.000,00	0,00	0,00	5.052.746,68	35.483,12	

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	4.023.131,02	0,00	0,00	0,00	3.978.624,71	-44.506,31	49.354,44
	4.023.131,02	0,00	0,00	0,00	3.978.624,71	-44.506,31	

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	4.070.572,49	0,00	0,00	0,00	3.978.207,50	-92.364,99	-327.229,93
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	3.740.320,45	0,00	0,00	0,00	3.653.677,80	-86.642,65	-253.339,25
BRADESCO F I A SELECTION	933.337,45	0,00	0,00	0,00	870.511,22	-62.826,23	-91.900,69
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	1.456.779,36	0,00	0,00	0,00	1.350.723,39	-106.055,97	-117.855,83
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	1.167.281,35	0,00	0,00	0,00	1.155.363,35	-11.918,00	4.641,68
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	1.012.046,05	0,00	0,00	0,00	947.367,33	-64.678,72	-122.778,35
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	1.506.031,50	0,00	0,00	0,00	1.407.397,17	-98.634,33	-187.339,69
MAG BRASIL FIA	2.708.296,53	0,00	0,00	0,00	2.640.117,14	-68.179,39	-190.720,01
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIA	1.298.456,89	0,00	0,00	0,00	1.252.292,30	-46.164,59	-108.788,77
	17.893.122,07	0,00	0,00	0,00	17.255.657,20	-637.464,87	

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	5.476.486,90	0,00	0,00	0,00	5.456.031,62	-20.455,28	74.781,38
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI MULTIMERCADO LP	1.656.485,71	0,00	0,00	0,00	1.644.484,44	-12.001,27	-18.506,75
	7.132.972,61	0,00	0,00	0,00	7.100.516,06	-32.456,55	

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

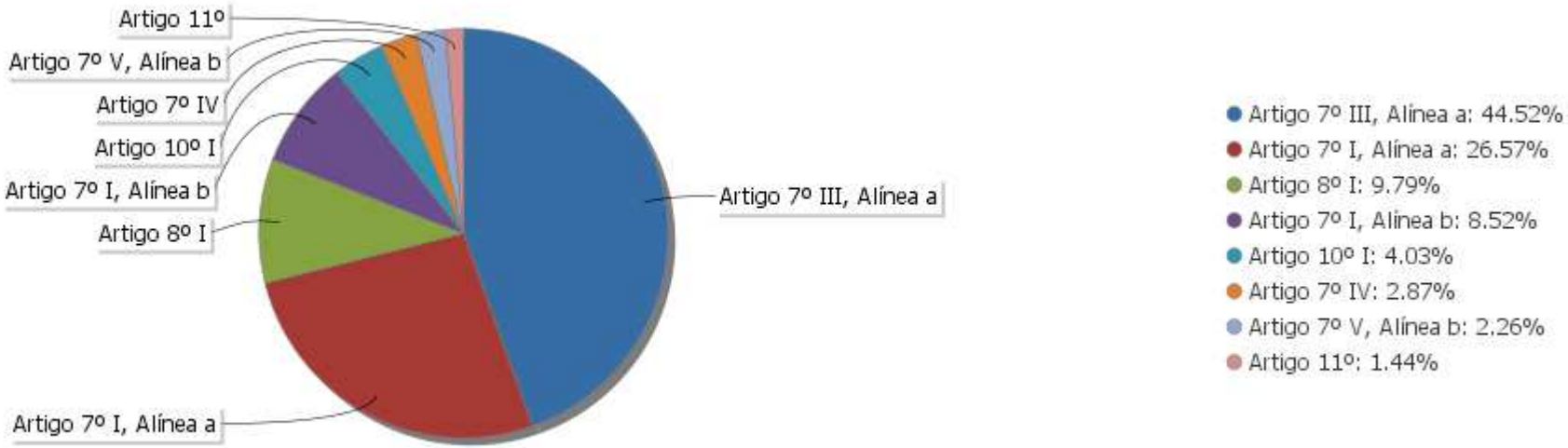
Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Proventos	Saldo	Resultado Financ. Mês (R$)	Resultado Financ. Ano (R$)
CARE11	435.547,78	0,00	0,00	0,00	0,00	384.666,03	-50.881,75	105.834,04
FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING	2.159.865,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.159.865,72	0,00	-226.253,89
	2.595.413,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.544.531,75	-50.881,75	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

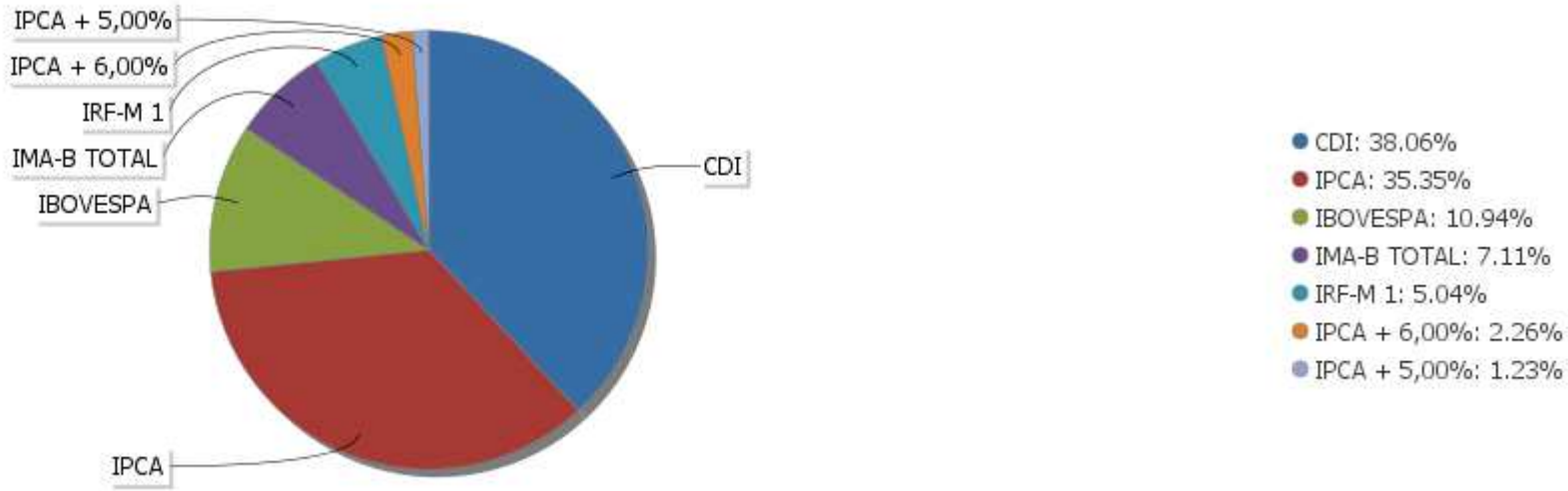
Análise de Liquidez

Período	Valor (R$)	(%)	(%) Limite Mínino P.I.	Valor Acumulado (R$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínino Acum.
de 0 a 30 dias	109.860.299,12	62,34	75,00	109.860.299,12	62,34	75,00
de 31 dias a 365 dias	14.880.534,42	8,44	15,00	124.740.833,54	70,78	90,00
acima de 365 dias	51.486.475,10	29,22	10,00	176.227.308,64	100,00	100,00

Alocação por Artigo

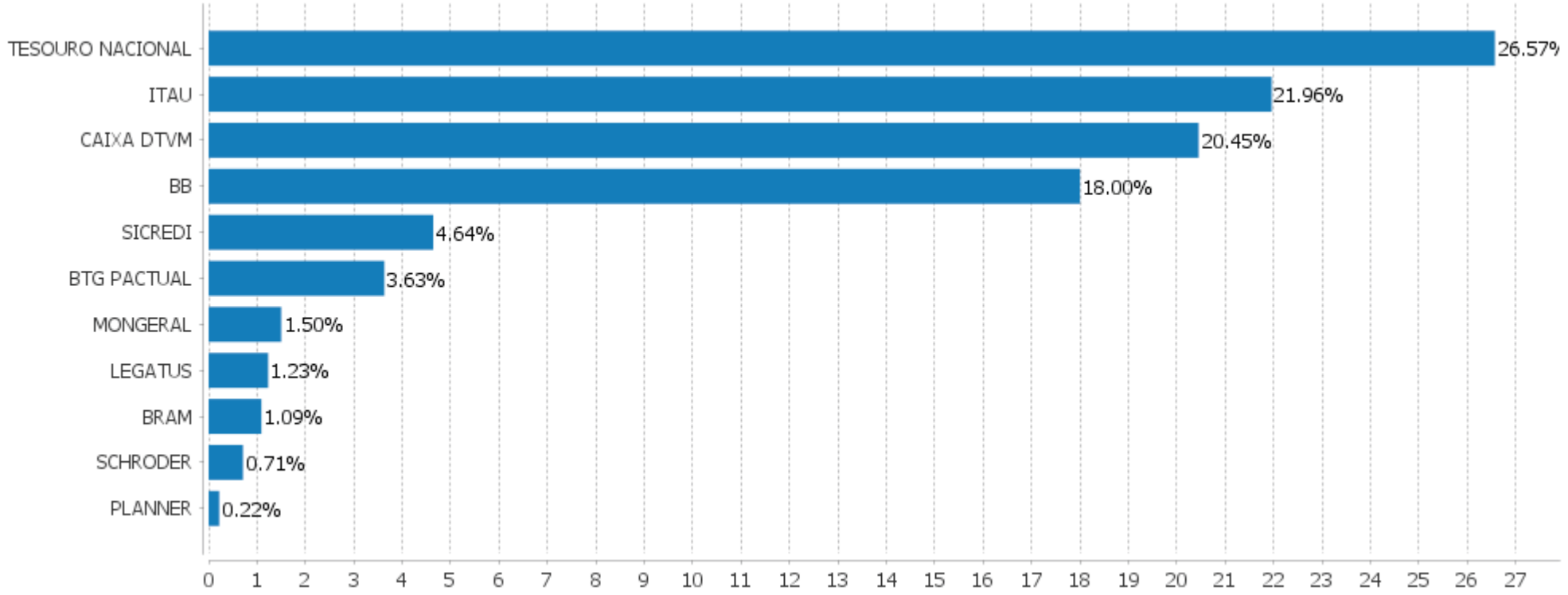


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2024	0,09	0,77	0,70	-0,05									1,52
IPCA + 5,00%	0,85	1,20	0,55	0,81									3,45
p.p. indexador	-0,75	-0,43	0,15	-0,86									-1,93
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	16	40,00
Meses abaixo - Meta Atuarial	24	60,00

	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	1,43	2,58	-1,15	1,65
06 meses	6,27	5,11	1,16	2,13
12 meses	11,98	8,75	3,23	2,16
24 meses	20,96	18,92	2,04	2,89
36 meses	23,19	40,36	-17,17	3,37
Desde 31/12/2020	23,81	46,13	-22,33	3,50

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

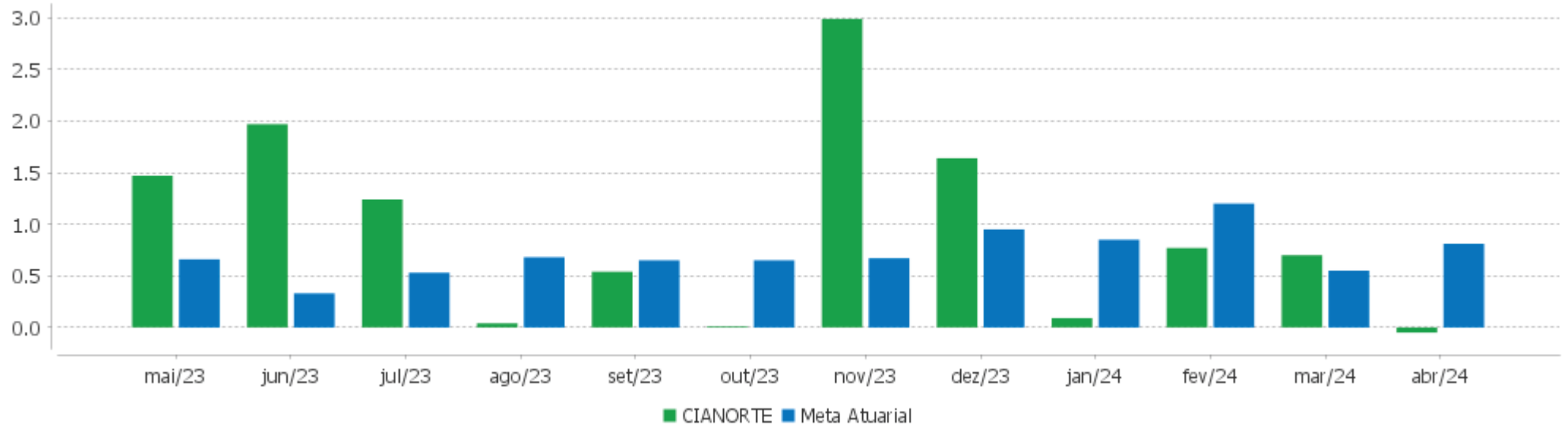


Patrimônio Líquido



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 6,70% a.a Var. IPCA p.p.	0,04 0,02	0,04 0,02					
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,29% a.a Var. IPCA p.p.	0,75 0,37	0,88 0,48					
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,11% a.a Var. IPCA p.p.	0,99 0,61	1,74 1,26					
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI Var. IPCA + 6,00% p.p.	-1,11 -2,00	1,26 -2,52	0,35 -2,47	3,98 -1,64	8,08 -1,80	18,11 -3,21	29,01 -15,16
NTN-B 150527 (5,570000%) Var. IPCA p.p.	0,71 0,33	3,78 1,98	2,74 1,36	2,34 -0,32	3,52 -0,17		
NTN-B 150828 (5,540000%) Var. IPCA p.p.	0,71 0,33	3,75 1,95	2,71 1,33	5,35 2,69	9,67 5,98	14,22 6,19	
NTN-B 150826 (5,770000%) Var. IPCA p.p.	0,72 0,34	0,85 -0,95	-0,18 -1,56	2,38 -0,28	3,63 -0,05		
NTN-B 150828 (5,621000%) Var. IPCA p.p.	0,71 0,33	3,78 1,98	2,73 1,35	5,39 2,73	6,63 2,95		
NTN-B 150824 (6,630000%) Var. IPCA p.p.	0,80 0,42	4,10 2,30	2,96 1,59	5,82 3,16	10,71 7,03	19,75 11,72	
NTN-B 150533 (6,210000%) Var. IPCA p.p.	0,76 0,38	3,97 2,17	2,87 1,49	5,75 3,09	10,42 6,73	15,49 7,46	
NTN-B 150529 (5,770000%) Var. IPCA p.p.	0,73 0,35	3,82 2,02	2,76 1,38	2,40 -0,26	3,68 -0,01		
NTN-B 150527 (6,162000%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,37	3,95 2,15	2,85 1,47	2,54 -0,12	3,96 0,27		
NTN-B 150533 (5,690000%) Var. IPCA p.p.	0,72 0,34	3,80 2,00	2,74 1,37	5,48 2,83	6,82 3,13	11,43 3,40	
NTN-B 150525 (5,726000%) Var. IPCA p.p.	0,72 0,34	3,81 2,01	2,75 1,38	5,40 2,74	6,67 2,98		
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	-0,32 -0,70	1,47 -0,33	0,81 -0,56	4,17 1,51	10,67 6,98	23,58 15,55	26,84 5,71
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,79 -0,02	3,60 0,15	2,46 -0,12	5,38 0,24	10,11 1,26	19,57 0,52	
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,58	3,07	2,14	5,00	11,80	26,43	33,23

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IRF-M 1 p.p.	0,01	0,02	-0,06	-0,03	-0,17	-0,44	-0,78
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	-0,23	1,36	0,88	5,67	11,40	22,40	31,75
Var. IPCA p.p.	-0,61	-0,44	-0,50	3,01	7,71	14,38	10,62
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,71	2,84	2,04	4,37	10,06	22,00	27,82
% do CDI	80,06	80,33	80,10	80,59	81,59	80,42	76,51
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,91	3,73	2,70	5,75	13,26	28,70	38,97
% do CDI	102,21	105,61	106,10	106,13	107,52	104,94	107,16
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RF REFERENCIADO	0,62	3,18	2,23	5,21	12,31	27,27	35,05
Var. IRF-M 1 p.p.	0,04	0,13	0,03	0,18	0,34	0,39	1,04
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,95	3,90	2,78	5,91	13,37	28,95	38,89
% do CDI	106,76	110,20	109,24	108,95	108,45	105,84	106,95
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	-2,33	-2,62	-2,07	2,74	6,24	13,74	19,55
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,72	-1,18	-1,08	-1,19	-1,58	-3,56	-3,24
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,88	3,55	2,56	5,44	12,40	27,42	36,85
% do CDI	99,61	100,49	100,68	100,38	100,56	100,27	101,33
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	-1,70	-1,50	-1,02	3,93	7,78	16,96	22,09
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,08	-0,06	-0,02	-0,00	-0,04	-0,33	-0,70
BB PREV RF FLUXO FIC	0,80	3,20	2,30	4,91	11,23	24,87	32,27
% do CDI	90,06	90,48	90,35	90,59	91,09	90,93	88,73
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,89	3,64	2,61	5,61	12,90	28,00	37,57
% do CDI	100,46	102,85	102,47	103,38	104,64	102,37	103,32
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M LONGO PRAZO	-0,58	1,08	0,35	5,24	12,13	26,48	28,62
% do CDI	-64,97	30,64	13,88	96,70	98,43	96,82	78,71
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	-7,28	-8,03	-4,82	7,93	17,38	3,78	-30,40
Var. IBOVESPA p.p.	-5,58	-1,87	-3,39	-3,37	-3,20	-12,95	-36,31
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	-2,27	-7,60	-3,08	8,03	16,95	11,98	-1,21
Var. IBOVESPA p.p.	-0,57	-1,44	-1,65	-3,26	-3,64	-4,75	-7,12
BRADESCO F I A SELECTION	-6,73	-9,55	-5,50	6,62	10,25	5,37	-8,05
Var. IBOVESPA p.p.	-5,03	-3,39	-4,07	-4,67	-10,33	-11,36	-13,96
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	-6,39	-11,47	-5,63	4,22	3,77	-13,56	-28,78
Var. IBOVESPA p.p.	-4,69	-5,32	-4,20	-7,07	-16,81	-30,29	-34,69
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	-1,02	0,40	2,75	22,02	20,43	18,88	3,08
Var. IBOVESPA p.p.	0,68	6,56	4,18	10,72	-0,15	2,14	-2,83
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIA	-3,56	-7,99	-3,40	8,60	15,27	12,77	4,70
Var. IBOVESPA p.p.	-1,85	-1,84	-1,97	-2,70	-5,32	-3,96	-1,22
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	-6,55	-11,75	-5,87	3,76	2,97	-16,87	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IBOVESPA p.p.	-4,85	-5,59	-4,44	-7,54	-17,61	-33,60	
MAG BRASIL FIA	-2,52	-6,74	-2,26	9,63	15,81	3,96	-9,41
Var. IBOVESPA p.p.	-0,81	-0,58	-0,82	-1,67	-4,77	-12,77	-15,32
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	-2,32	-6,48	-2,01	11,16	16,50	5,68	0,64
Var. IBOVESPA p.p.	-0,61	-0,33	-0,58	-0,13	-4,08	-11,05	-5,27
FIC CAIXA ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO LP	-0,37	1,39	0,87	6,77	11,98	23,04	27,35
% do CDI	-42,09	39,31	34,34	124,89	97,21	84,25	75,22
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI MULTIMERCADO LP	-0,72	-1,11	0,38	7,79			
Var. IBOVESPA p.p.	0,98	5,04	1,81	-3,51			
CARE11	-11,68	37,96	11,83	38,97	0,00	-50,52	-49,05
Var. IBOVESPA p.p.	-9,98	44,11	13,27	27,67	-20,58	-67,25	-54,96
FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING	0,00	-9,48	-0,19	66,03	65,01	242,82	-1,25
% do CDI	0,00	-268,20	-7,63	1.217,86	527,30	887,81	-3,45
CIANORTE	-0,05	1,52	1,43	6,27	11,98	20,96	23,19
Var. IPCA + 5,00% p.p.	-0,86	-1,93	-1,15	1,14	3,13	1,90	-16,96
CDI	0,89	3,54	2,54	5,42	12,33	27,35	36,36
IBOVESPA	-1,70	-6,16	-1,43	11,30	20,58	16,73	5,91
INPC + 6,00%	0,88	3,93	2,82	5,58	9,40	20,38	43,48
IPCA + 6,00%	0,89	3,77	2,82	5,62	9,88	21,32	44,17

Cotização e Taxas

	Aplicação		Resgate		Taxas	
Fundo	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,00
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	D+1 du	D+0	D+30	D+32		2,00
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	D+0	D+0	D+30	D+30		0,20
BB PREV RF FLUXO FIC	D+0	D+0	D+0	D+0		1,00
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI			D+0	D+0		
BRADESCO F I A SELECTION	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	D+0	D+0	D+0	D+0		2,50
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	D+1 du	D+0	D+1 du ou D+30 (isento de taxa de resgate)	D+4 du ou D+32 (isento de taxa de resgate)		3,00
CARE11	Não se aplica	Não se aplica				
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING	Não se aplica	Não se aplica				
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		
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	D+0	D+0	D+21 du	D+23 du	O ADMINISTRADOR RECEBERÁ TAMBÉM TAXA DE PERFORMANCE, EQUIVALENTE A 20% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE	1,90

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

	Aplicação		Resgate		Taxas	
Fundo	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
					EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO IBOVESPA, APURADO PELA BM&FBOVESPA	
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	D+0	D+0	D+21 du	D+23 du	O ADMINISTRADOR RECEBERÁ TAMBÉM TAXA DE PERFORMANCE, EQUIVALENTE A 20% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO IBOVESPA, APURADO PELA BM&FBOVESPA	2,50
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,40
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI			D+0	D+0		0,18
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	D+0	D+0	D+21 du	D+24 du		
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,50
MAG BRASIL FIA	D+0	D+0	D+1 du	D+3 du	-	2,00
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	0,58	3,05	2,20	5,03	11,97	26,87	34,02	37,14	46,19
IRF-M 1+	-1,02	0,33	-0,26	5,27	12,67	27,40	26,02	27,83	45,63
IRF-M TOTAL	-0,52	1,14	0,47	5,18	12,20	26,69	28,23	30,71	46,00
IMA-B 5	-0,20	1,85	1,16	5,20	8,42	18,91	30,15	41,76	54,05
IMA-B 5+	-2,91	-4,38	-2,95	2,77	6,84	15,52	15,49	27,38	38,18
IMA-B TOTAL	-1,61	-1,44	-1,00	3,93	7,83	17,30	22,80	34,66	46,69
IMA-GERAL TOTAL	-0,22	1,41	0,94	4,96	10,96	23,84	29,96	35,96	47,48
IDKA 2	-0,29	1,94	1,12	5,32	8,39	18,52	29,51	41,70	53,91
IDKA 20	-4,90	-9,27	-6,13	1,23	7,00	14,11	3,87	18,01	24,63
CDI	0,89	3,54	2,54	5,42	12,33	27,35	36,36	39,29	46,54

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-1,70	-6,16	-1,43	11,30	20,58	16,73	5,91	56,42	30,69
IBRX 100	-1,34	-5,57	-1,11	11,93	21,16	15,35	3,64	56,75	33,05
IBRX 50	-0,62	-4,66	-0,53	12,46	22,10	17,11	6,05	62,71	32,79
SMALL CAP	-7,76	-11,53	-5,32	6,51	12,36	-9,98	-28,71	11,14	6,04
Índice Consumo - ICON	-5,98	-12,66	-4,71	7,68	6,01	-22,89	-46,53	-30,89	-30,19
Índice Dividendos - IDIV	-0,56	-4,35	-0,87	13,19	21,76	24,83	29,53	77,48	64,74

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	-0,79	12,78	8,50	22,79	24,91	28,13	15,27	64,77	124,09

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-0,77	2,12	1,45	7,16	18,32	20,22	18,20	29,89	34,82

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	0,00	11,18	8,09	21,53	19,47	21,69	3,18	47,40	88,97

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,38	1,80	1,38	2,66	3,69	8,03	21,13	29,32	32,42
INPC	0,37	1,95	1,38	2,62	3,23	7,19	20,55	29,70	32,89
IGPM	0,31	-0,60	-0,68	0,73	-3,04	-5,14	8,77	43,59	53,19
SELIC	0,89	3,54	2,54	5,42	12,33	27,35	36,36	39,29	46,54

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,72	3,12	2,34	4,64	7,82	16,81	36,19	51,17	61,01
IPCA + 5,00%	0,81	3,45	2,58	5,13	8,85	19,05	40,14	57,04	68,88
IPCA + 5,50%	0,85	3,61	2,70	5,38	9,37	20,19	42,15	60,03	72,92
IPCA + 5,89%	0,88	3,74	2,79	5,57	9,77	21,07	43,72	62,40	76,13
IPCA + 6,00%	0,89	3,77	2,82	5,62	9,88	21,32	44,17	63,07	77,05
INPC + 4,00%	0,71	3,28	2,34	4,60	7,35	15,90	35,54	51,62	61,59
INPC + 6,00%	0,88	3,93	2,82	5,58	9,40	20,38	43,48	63,56	77,68

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R$)
NTN-B 150525 (5,726000%)	2.063.234,28	5,726000	2.051.779,15	6,319800	-11.455,13
NTN-B 150527 (5,570000%)	4.070.381,67	5,570000	3.997.520,48	6,259000	-72.861,19
NTN-B 150527 (6,162000%)	3.999.786,01	6,162000	3.989.968,90	6,259000	-9.817,11
NTN-B 150529 (5,770000%)	5.039.796,86	5,770000	4.937.930,07	6,276100	-101.866,79
NTN-B 150533 (5,690000%)	4.235.309,75	5,690000	4.069.426,77	6,298000	-165.882,98
NTN-B 150533 (6,210000%)	6.333.762,75	6,210000	6.297.717,53	6,298000	-36.045,22
NTN-B 150824 (6,630000%)	4.192.938,43	6,630000	4.175.869,10	8,101500	-17.069,33
NTN-B 150826 (5,770000%)	5.039.496,89	5,770000	4.989.953,28	6,260000	-49.543,61
NTN-B 150828 (5,540000%)	3.599.178,60	5,540000	3.503.802,95	6,284800	-95.375,65
NTN-B 150828 (5,621000%)	8.248.431,45	5,621000	8.054.466,67	6,284800	-193.964,78

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1934	01/04/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	14.042,92	4.464,61965900	3,1453787940
1945	01/04/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	3.456,14	0,00	1.241,10260100	2,7847335060
1963	01/04/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	137.043,27	49.212,34676900	2,7847335060
1964	01/04/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	137.043,27	0,00	43.569,71893500	3,1453787940
1950	02/04/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	4.574,09	0,00	1.641,96455100	2,7857422360
1939	03/04/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	70.014,13	0,00	25.124,06804800	2,7867354070
1954	03/04/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	103.596,96	0,00	32.909,61376284	3,1479239090
1937	04/04/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	64.282,29	0,00	23.058,82795800	2,7877518370
1938	05/04/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	141.087,55	50.591,69642600	2,7887491420
1949	05/04/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	192.525,89	0,00	61.110,86211387	3,1504364910
1953	05/04/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	138.965,27	0,00	44.109,84649174	3,1504364910
1968	05/04/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	194.980,27	0,00	69.916,74764200	2,7887491420
1972	05/04/2024	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	7.624,97	3.644,94962875	2,0919274000
1973	05/04/2024	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	3.565,47	1.704,39471274	2,0919274000
1961	08/04/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	195.050,61	69.916,74675706	2,7897552310
1962	08/04/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	195.050,61	0,00	61.884,95889014	3,1518257990
1965	08/04/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	349.382,98	0,00	110.850,98044100	3,1518257990
1936	09/04/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	96,57	0,00	34,60359200	2,7907507380
1960	09/04/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	1.788.705,69	0,00	640.940,68511500	2,7907507380
1933	10/04/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	430,62	136,51959100	3,1542725530
1940	10/04/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.420,65	508,87032400	2,7917651290
1948	10/04/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	2.646.200,91	0,00	838.925,89037153	3,1542725530
1951	10/04/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.322,61	0,00	419,30745600	3,1542725530
1959	10/04/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.789.355,85	640.940,68511500	2,7917651290
1947	11/04/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	3.535,30	0,00	1.120,35789900	3,1555095050
1952	11/04/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	127,06	40,26608100	3,1555095050
1958	12/04/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	21.991,49	0,00	7.871,57081700	2,7937867180
1935	15/04/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	1.640,37	0,00	586,93277900	2,7948174950

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1974	15/04/2024	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	9.058,72	4.322,02717021	2,0959424000
1928	16/04/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.640,96	586,93277900	2,7958252030
1932	16/04/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	8.393,92	2.656,98093600	3,1591946660
1946	16/04/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	22.007,54	0,00	6.966,18674200	3,1591946660
1956	16/04/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	22.007,54	7.871,57081700	2,7958252030
1967	22/04/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	522,29	0,00	165,05894700	3,1642634740
1966	24/04/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	168,19	0,00	53,11007800	3,1668188940
1969	24/04/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	3.348,02	1.057,21865100	3,1668188940
1944	25/04/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	12.553,39	3.962,34475100	3,1681720770
1970	25/04/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	13.606,15	4.294,63730800	3,1681720770
1971	25/04/2024	SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RF REFERENCIADO	0,00	1.000.000,00	401.682,32591741	2,4895295000
1929	26/04/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	3.216.986,88	1.014.990,07312300	3,1694762000
1931	26/04/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	64.204,06	20.256,99388435	3,1694762000
1943	26/04/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	3.216.986,88	1.014.990,07312300	3,1694762000
1955	26/04/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	4.323.443,80	0,00	1.541.920,05258100	2,8039351280
1975	26/04/2024	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	2.611.723,31	0,00	1.242.515,12751164	2,1019650000
1927	29/04/2024	NTN-B 150527 (6,162000%)	3.998.379,78	0,00	917,04316584	4.360,0780518861
1942	29/04/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	673.405,20	212.377,91663000	3,1707872960
1957	29/04/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	4.324.974,58	1.541.920,05258100	2,8049279040
1976	29/04/2024	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	11.530,58	5.483,83830539	2,1026477000
1977	29/04/2024	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	2.586.410,05	1.230.072,94564848	2,1026477000
1979	29/04/2024	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,70% a.a	1.000.000,00	0,00	20,00000000	50.000,0000000000
1930	30/04/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	8.411,27	2.651,70302200	3,1720256490
1941	30/04/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	31.133,99	0,00	9.815,17599300	3,1720256490
1978	30/04/2024	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	3.161,45	1.503,06051066	2,1033418000
	Total		**17.904.743,74**	**17.466.428,62**		

Análise de Risco

Horizonte: 21 dias / Nível de Confiança: 95,0% **Value-At-Risk (R$): 1.316.296,31** **Value-At-Risk: 0,75%**

	Volatilidade(1)	VaR(2)	Limite(5)	CVaR(3)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
Artigo 7º	0,72	0,20	5,00	0,13	-0,64	0,42	149.326.603,63	84,74
Artigo 8º	12,89	5,96	20,00	0,57	-0,35	-3,56	17.255.657,20	9,79
Artigo 10º	3,54	1,14	20,00	0,04	-0,38	-0,46	7.100.516,06	4,03
Artigo 11º	3,14	3,09	20,00	0,01	-0,91	-1,96	2.544.531,75	1,44
CIANORTE		0,75		0,75			176.227.308,64	100,00

Renda Fixa **Value-At-Risk: 0,20%**

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
NTN-B 150525 (5,726000%)	0,21	0,08	0,00	0,12	-0,77	0,72	2.063.234,28	1,17
NTN-B 150527 (5,570000%)	0,24	0,14	0,00	0,15	-0,73	0,71	4.070.381,67	2,31
NTN-B 150527 (6,162000%)	0,21	0,08	0,00	0,12	-0,62	0,75	3.999.786,01	2,27
NTN-B 150529 (5,770000%)	0,22	0,08	0,00	0,12	-0,71	0,73	5.039.796,86	2,86
NTN-B 150533 (5,690000%)	0,26	0,18	0,00	0,20	-0,63	0,72	4.235.309,75	2,40
NTN-B 150533 (6,210000%)	0,21	0,15	0,00	0,17	-0,58	0,76	6.333.762,75	3,59
NTN-B 150824 (6,630000%)	0,21	0,08	0,00	0,12	-0,42	0,80	4.192.938,43	2,38
NTN-B 150826 (5,770000%)	0,21	0,21	-0,00	0,25	-0,78	0,72	5.039.496,89	2,86
NTN-B 150828 (5,540000%)	0,23	0,16	0,00	0,17	-0,79	0,71	3.599.178,60	2,04
NTN-B 150828 (5,621000%)	0,21	0,16	0,00	0,17	-0,81	0,71	8.248.431,45	4,68
Sub-total	0,22	0,11	0,00		-0,72	0,73	46.822.316,69	26,57

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,01	0,02	0,00	0,01	-13,55	0,71	23.008,71	0,01
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,68	0,15	0,00	0,06	-0,45	0,58	2.393.656,44	1,36

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	2,30	0,62	0,02	0,62	-0,49	-0,23	7.977.030,00	4,53
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,88	0,65	0,01	0,65	-0,64	-0,32	2.448.459,05	1,39
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	0,54	0,29	-0,00	0,31	-0,18	0,79	2.173.066,95	1,23
Sub-total	1,57	0,44	0,03		-0,55	0,03	15.015.221,15	8,52

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	4,58	1,40	0,06	0,28	-0,70	-2,33	9.365.713,38	5,31
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,04	0,02	0,00	0,02	0,12	0,89	20.921.235,37	11,87
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,04	0,03	0,00	0,03	0,47	0,91	17.845.263,58	10,13
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	3,54	1,26	0,02	0,06	-0,73	-1,70	3.168.832,67	1,80
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M LONGO PRAZO	3,10	0,91	0,01	0,91	-0,47	-0,58	1.690.355,80	0,96
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,03	0,02	0,00	0,01	-0,13	0,88	17.941.945,35	10,18
BB PREV RF FLUXO FIC	0,01	NaN	0,00	NaN	-12,72	0,80	0,00	0,00
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RF REFERENCIADO	0,69	0,15	0,00	0,07	-0,38	0,62	6.494.209,21	3,69
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,10	0,07	-0,00	0,07	0,60	0,95	1.030.139,04	0,58
Sub-total	0,77	0,25	0,08		-0,68	0,37	78.457.694,40	44,52

Artigo 7º IV

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,70% a.a		0,00	0,00	0,10			1.000.419,05	0,57
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,29% a.a	0,22	0,06	0,00	0,14	-0,63	0,75	2.017.577,27	1,14
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,11% a.a	0,85	0,38	0,00	0,40	0,13	0,99	2.034.750,36	1,15
Sub-total	0,38	0,17	0,00		-0,09	0,85	5.052.746,68	2,87

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	2,89	0,80	0,01	0,80	-0,69	-1,11	3.978.624,71	2,26

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
Sub-total	2,89	0,80	0,01		-0,69	-1,11	3.978.624,71	2,26

Renda Variável **Value-At-Risk: 5,96%**

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	12,60	6,49	0,04	3,93	-0,65	-7,28	1.350.723,39	0,77
MAG BRASIL FIA	11,90	6,38	0,07	4,96	-0,29	-2,52	2.640.117,14	1,50
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	13,76	6,57	0,14	1,51	-0,23	-2,27	3.978.207,50	2,26
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	11,57	5,66	0,03	3,82	-0,16	-1,02	1.155.363,35	0,66
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	16,10	7,75	0,04	3,52	-0,45	-6,39	947.367,33	0,54
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	12,33	6,12	0,12	0,89	-0,26	-2,32	3.653.677,80	2,07
BRADESCO F I A SELECTION	16,71	6,43	0,03	2,26	-0,46	-6,73	870.511,22	0,49
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	16,04	7,76	0,06	3,51	-0,46	-6,55	1.407.397,17	0,80
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIA	13,34	6,32	0,04	1,83	-0,33	-3,56	1.252.292,30	0,71
Sub-total	12,89	5,96	0,57		-0,35	-3,56	17.255.657,20	9,79

Investimentos Estruturados **Value-At-Risk: 1,14%**

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI MULTIMERCADO LP	6,45	2,68	0,02	3,43	-0,25	-0,72	1.644.484,44	0,93
FIC CAIXA ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO LP	2,81	0,78	0,02	0,77	-0,45	-0,37	5.456.031,62	3,10
Sub-total	3,54	1,14	0,04		-0,38	-0,46	7.100.516,06	4,03

Fundos Imobiliários **Value-At-Risk: 3,09%**

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING	0,00	0,49	-0,00	0,49	0,00	0,00	2.159.865,72	1,23

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
CARE11	19,90	20,15	0,01	20,57	-0,63	-11,68	384.666,03	0,22
Sub-total	3,14	3,09	0,01		-0,91	-1,96	2.544.531,75	1,44

(1) Volatilidade anualizada do ativo no período (%)
(2) VaR (Value-at-Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)
(3) Component VaR: contribuição no risco da carteira (%)
(4) BVaR (Benchmark-Value at Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)
(5) Limite Politica de Investimentos (%)

Expectativas de Mercado

10 de maio de 2024

▲Aumento ▼Diminuição =Estabilidade

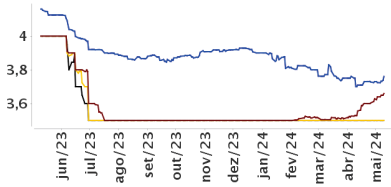
Mediana - Agregado

	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 %)	3,71	3,72	3,76	▲	(1)	153	3,74	68	3,56	3,64	3,66	▲	(2)	150	3,75	67	3,50	3,50	3,50	=	(45)	131	3,50	3,50	3,50	=	(45)	122
PIB Total (variação % sobre ano anterior)	1,95	2,05	2,09	▲	(2)	117	2,02	27	2,00	2,00	2,00	=	(22)	110	2,00	26	2,00	2,00	2,00	=	(40)	87	2,00	2,00	2,00	=	(42)	84
Câmbio (R$/US$)	4,97	5,00	5,00	=	(3)	125	5,02	35	5,00	5,05	5,05	=	(3)	122	5,03	35	5,03	5,10	5,10	=	(3)	92	5,07	5,10	5,10	=	(3)	86
Selic (% a.a)	9,13	9,63	9,75	▲	(2)	146	9,75	56	8,50	9,00	9,00	=	(3)	142	9,00	55	8,50	8,75	9,00	▲	(3)	121	8,50	8,50	8,63	▲	(1)	114
IGP-M (variação %)	2,00	2,32	2,34	▲	(2)	79	2,38	20	3,65	3,75	3,78	▲	(2)	70	3,73	18	3,85	3,80	3,75	▼	(2)	61	3,64	3,65	3,65	=	(2)	56
IPCA Administrados (variação %)	4,08	4,00	4,02	▲	(1)	98	4,06	28	3,93	3,91	3,90	▼	(3)	86	3,80	25	3,50	3,50	3,50	=	(13)	59	3,50	3,50	3,50	=	(32)	56
Conta corrente (US$ bilhões)	-32,00	-32,15	-32,15	=	(1)	30	-32,75	8	-38,90	-40,00	-40,00	=	(3)	28	-36,50	8	-40,00	-41,60	-40,00	▲	(1)	21	-36,80	-40,30	-39,60	▲	(1)	17
Balança comercial (US$ bilhões)	79,75	79,75	80,00	▲	(1)	27	86,44	6	75,00	76,00	76,15	▲	(2)	22	80,00	5	77,40	77,50	78,00	▲	(1)	15	75,00	75,00	76,00	▲	(1)	12
Investimento direto no país (US$ bilhões)	67,00	68,75	69,50	▲	(2)	26	69,50	6	73,40	73,00	73,00	=	(2)	25	77,00	6	80,00	80,00	80,00	=	(1)	20	79,00	79,00	80,00	▲	(2)	17
Dívida líquida do setor público (% do PIB)	63,77	63,85	63,90	▲	(1)	25	64,05	8	66,27	66,50	66,50	=	(1)	25	66,80	8	68,00	68,40	68,00	▼	(1)	21	69,70	69,90	69,90	=	(1)	20
Resultado primário (% do PIB)	-0,70	-0,67	-0,64	▲	(2)	47	-0,70	13	-0,60	-0,68	-0,60	▲	(1)	45	-0,67	13	-0,50	-0,50	-0,50	=	(10)	32	-0,20	-0,23	-0,20	▲	(2)	26
Resultado nominal (% do PIB)	-6,80	-6,80	-6,80	=	(4)	24	-6,98	6	-6,25	-6,25	-6,27	▼	(1)	23	-6,45	6	-6,00	-5,84	-5,84	=	(1)	17	-5,50	-5,50	-5,50	=	(4)	16

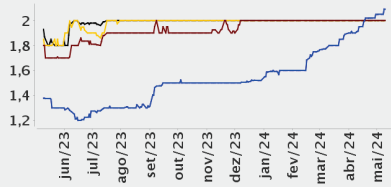
* comportamento dos indicadores desde o Focus-Relatório de Mercado anterior; os valores entre parênteses expressam o número de semanas em que vem ocorrendo o último comportamento ** respondentes nos últimos 30 dias *** respondentes nos últimos 5 dias úteis

2024 2025 2026 2027

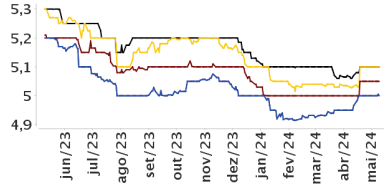
IPCA



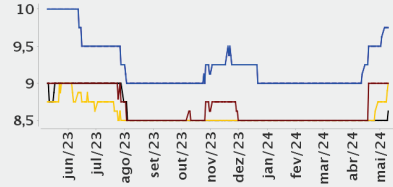
PIB Total



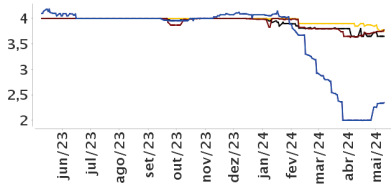
Câmbio



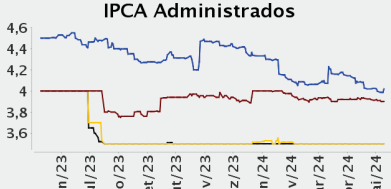
Selic



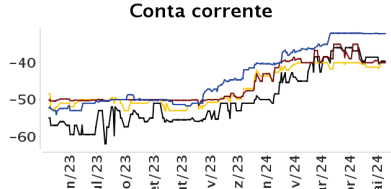
IGP-M



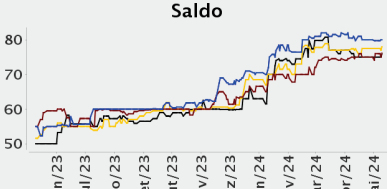
IPCA Administrados



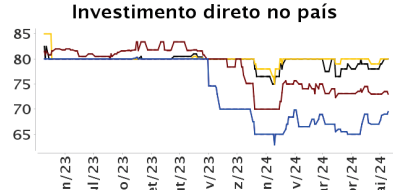
Conta corrente



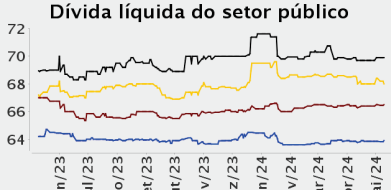
Saldo



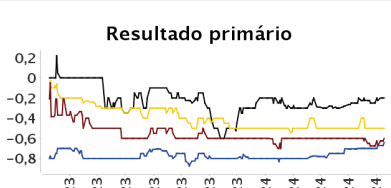
Investimento direto no país



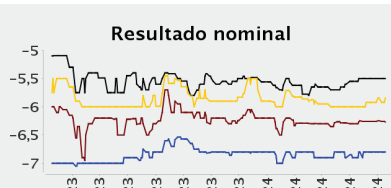
Dívida líquida do setor público



Resultado primário



Resultado nominal



Expectativas de Mercado

10 de maio de 2024

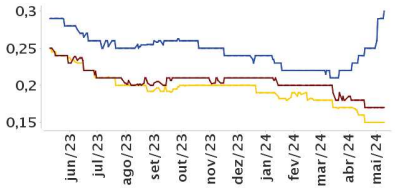
▲Aumento ▼Diminuição =Estabilidade

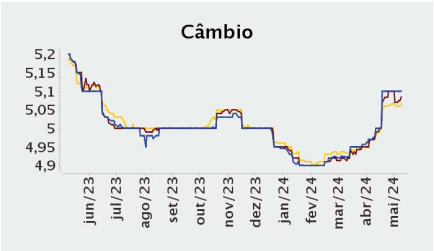
Mediana - Agregado

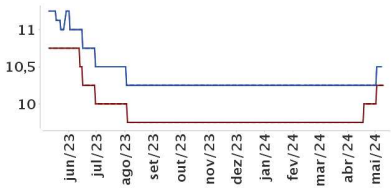
	mai/2024							jun/2024							jul/2024							Infl. 12 m suav.						
	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje		Comp. semanal *		Resp. **	5 dias úteis	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje		Comp. semanal *	Resp. **	5 dias úteis	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje		Comp. semanal *	Resp. **	5 dias úteis	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje		Comp. semanal *	Resp. **	5 dias úteis
IPCA (variação %)	0,24	0,29	0,30	▲	(2)	149	0,33	0,18	0,17	0,17	=	(3)	149	0,17	0,16	0,15	0,15	=	(3)	148	0,13	3,53	3,60	3,60	=	(1)	129	3,65
Câmbio (R$/US$)	5,00	5,10	5,10	=	(3)	116	5,10	4,99	5,07	5,08	▲	(1)	117	5,08	4,98	5,06	5,07	▲	(1)	116	5,05							
Selic (% a.a)	10,25	10,50	-					9,75	10,25	10,25	=	(1)	142	10,25	-	-	-											
IGP-M (variação %)	0,23	0,37	0,39	▲	(4)	74	0,37	0,25	0,31	0,32	▲	(2)	74	0,44	0,25	0,25	0,25	=	(6)	73	0,25	4,07	4,29	4,30	▲	(5)	65	4,26

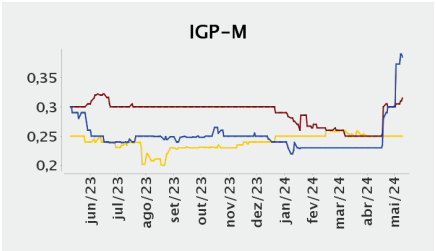
* comportamento dos indicadores desde o Focus-Relatório de Mercado anterior; os valores entre parênteses expressam o número de semanas em que vem ocorrendo o último comportamento ** respondentes nos últimos 30 dias

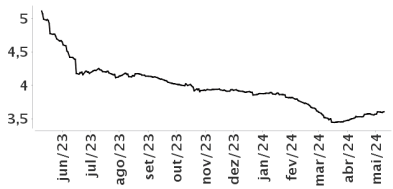
mai/2024 jun/2024 jul/2024 Infl. 12 m suav.

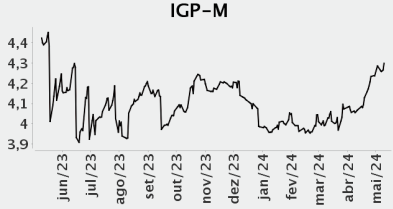












IMA - Índice de Mercado ANBIMA							
Índice	Data de Referência	Número Índice	Variação Diária (%)	Variação Mensal	Variação Anual (%)	Variação Últimos 12 Meses (%)	Variação Últimos 24 Meses (%)
IRF-M 1	15/05/2024	15.728,48	0,0306	0,3754	3,4387	11,8279	26,9279
IRF-M 1+	15/05/2024	20.156,49	0,1176	0,7429	1,0775	11,4936	29,1646
IRF-M	15/05/2024	18.261,92	0,0902	0,6254	1,777	11,4381	27,869
IMA-B 5	15/05/2024	9.205,30	0,0671	0,6844	2,5458	8,3803	18,7433
IMA-B 5+	15/05/2024	11.241,14	0,1338	1,2995	-3,1346	4,9554	16,4615
IMA-B	15/05/2024	9.861,98	0,1015	1,0009	-0,4554	6,7626	17,6926
IMA-S	15/05/2024	6.648,30	0,0393	0,4042	4,0353	12,4362	27,82
IMA-GERAL ex-C	15/05/2024	7.992,06	0,0696	0,6323	2,0986	10,4802	24,7926
IMA-GERAL	15/05/2024	8.113,21	0,0696	0,6338	2,0564	10,3526	24,2078

* Segmento Extragrupo. Dados Provisórios

Fonte: ANBIMA

Títulos Públicos Federais	15/Mai/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	15/08/2024	9,1360	9,0799	9,1034	4.299,043049	8,4583	10,2397	8,4429	10,2357
760199	15/07/2000	15/05/2025	6,1713	6,1436	6,1576	4.265,088277	5,7771	6,4029	5,8150	6,4426
760199	15/07/2000	15/08/2026	6,1600	6,1322	6,1453	4.319,464596	5,9053	6,3918	5,8967	6,3837
760199	15/07/2000	15/05/2027	6,0865	6,0612	6,0731	4.264,678309	5,8673	6,3014	5,8480	6,2822
760199	15/07/2000	15/08/2028	6,1037	6,0764	6,0900	4.321,591306	5,8989	6,3301	5,8754	6,3066
760199	15/07/2000	15/05/2029	6,0971	6,0727	6,0839	4.261,932375	5,8991	6,3277	5,8732	6,3018
760199	15/07/2000	15/08/2030	6,0800	6,0496	6,0600	4.327,066091	5,8783	6,2926	5,8601	6,2745
760199	15/07/2000	15/08/2032	6,1629	6,1332	6,1460	4.301,058726	5,9769	6,3613	5,9629	6,3473
760199	15/07/2000	15/05/2033	6,1656	6,1383	6,1515	4.235,643157	5,9816	6,3562	5,9754	6,3500
760199	15/07/2000	15/05/2035	6,1640	6,1346	6,1500	4.232,026041	5,9914	6,3488	5,9814	6,3389
760199	15/07/2000	15/08/2040	6,1321	6,1043	6,1169	4.295,686433	5,9703	6,2988	5,9601	6,2886
760199	15/07/2000	15/05/2045	6,1661	6,1347	6,1500	4.213,295614	6,0081	6,3229	5,9982	6,3130
760199	15/07/2000	15/08/2050	6,1897	6,1558	6,1728	4.257,234822	6,0311	6,3371	6,0240	6,3299
760199	15/07/2000	15/05/2055	6,1730	6,1413	6,1600	4.197,844933	6,0193	6,3202	6,0134	6,3142
760199	15/07/2000	15/08/2060	6,1811	6,1528	6,1655	4.252,708088	6,0333	6,3307	6,0200	6,3172

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 Abril : 0,38%

LTN | NTN-C | LFT | NTN-F

Nome do Fundo	CNPJ	Taxa Adm	Taxa Perform	Taxa Adm Máxima	Cota conversão	Qtde de Ações*
SANTANDER AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI	13.455.174/0001-90	1,10%	Não há	1,50%	D+1	50+
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	02.887.290/0001-62	1,50%	Não há	1,50%	D+1	90+
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIC FIA	02.097.252/0001-06	1,50%	Não há	1,50%	D+1	30+
4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	09.599.346/0001-22	1,30%	20% IBOV	1,30%	D+1	30+
BRADESCO H FIA DIVIDENDOS	02.138.442/0001-24	1,00%	Não há	1,00%	D+1	40+
FIA CAIXA DIVIDENDOS	05.900.798/0001-41	1,50%	Não há	1,50%	D+1	40+

*De forma a munir e embasar a tomada de decisão, foi consultado no site da CVM a quantidade estimada de ações que o fundo possui em carteira, de forma a verificar o nível de pulverização que o fundo possui. Consulta posição em 30/04/2024.

Conhecer Retorno Prime

Comparador de Fundos de Investimentos

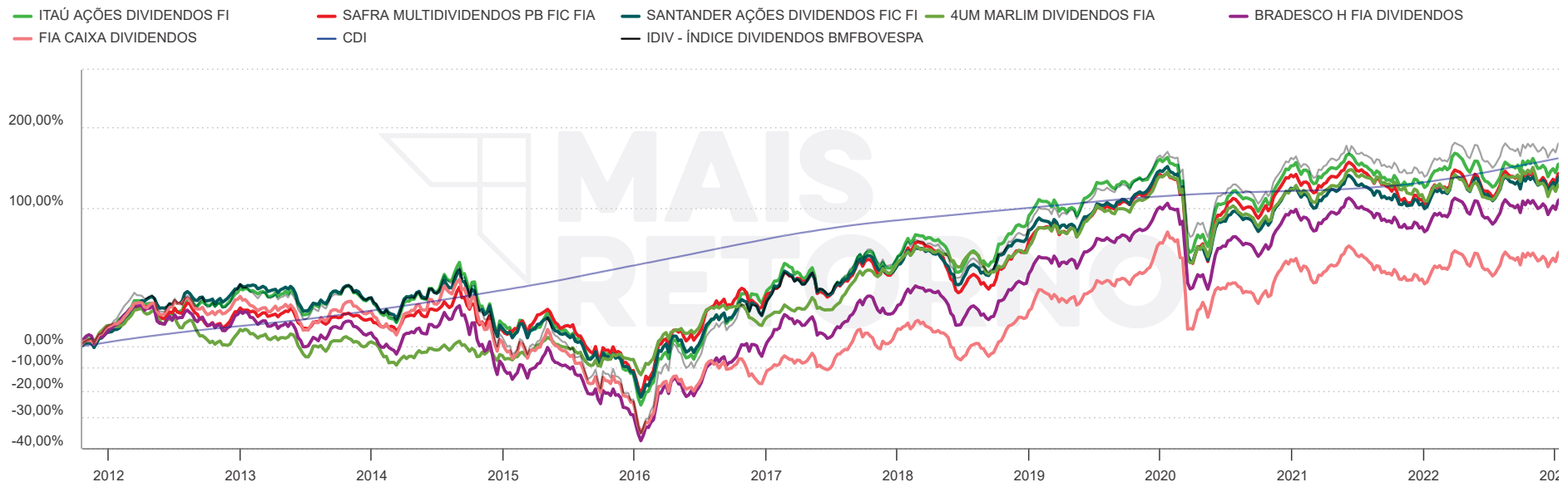
Conheça nosso comparador de fundos exclusivo digitando o nome ou o CNPJ de qualquer fundo que você deseja avaliar no campo de pesquisa acima.
Fique à vontade para comparar todos os fundos que quiser.

Novidade

Rentabilidade | Correlação | Indicadores Gráficos | Janelas Móveis

Gráfico de Rentabilidade

INDICADORES | Período do gráfico: **Ótimo**



Última atualização 13/05/2024.

Rentabilidade histórica

FUNDO	NO MÊS	NO ANO	3 MESES	6 MESES	12 MESES	24 MESES	36 MESES
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	2,08%	-2,81%	2,10%	6,02%	21,98%	25,53%	20,33%
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB ...	**3,28%**	-2,05%	2,22%	6,86%	23,15%	29,05%	19,94%
SANTANDER AÇÕES DIVIDENDO...	2,52%	**-1,15%**	**2,73%**	**7,58%**	**23,70%**	**31,78%**	**28,93%**
4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	2,65%	-3,90%	1,93%	4,77%	18,32%	25,72%	19,95%
BRADESCO H FIA DIVIDENDOS	2,16%	-2,63%	1,69%	5,72%	21,28%	28,93%	26,20%
FIA CAIXA DIVIDENDOS	2,11%	-2,60%	1,62%	5,52%	20,68%	27,82%	22,71%
CDI (Benchmark)	0,36%	3,91%	2,52%	5,36%	12,16%	27,34%	36,69%
IDIV - ÍNDICE DIVIDENDOS ...	2,64%	-1,82%	0,71%	5,16%	23,67%	27,71%	30,39%

Consistência

FUNDO	MESES POSITIVOS	MESES NEGATIVOS	MAIOR RETORNO	MENOR RETORNO	ACIMA CDI	ABAIXO CDI	PL ATUAL	QTDE COTISTAS
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	179 (58,69%)	126 (41,31%)	**38,00%**	-27,67%	**160,00 (52,46%)**	**145,00 (47,54%)**	R$ 253,03 mi	184,00
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB ...	**188 (58,75%)**	**132 (41,25%)**	26,12%	-27,52%	167,00 (52,19%)	153,00 (47,81%)	R$ 21,53 mi	58,00
SANTANDER AÇÕES DIVIDENDO...	87 (57,24%)	65 (42,76%)	14,58%	-29,03%	79,00 (51,97%)	73,00 (48,03%)	R$ 227,81 mi	**7,17 mil**
4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	107 (56,02%)	84 (43,98%)	12,72%	-28,04%	94,00 (49,21%)	97,00 (50,79%)	**R$ 282,70 mi**	456,00
BRADESCO H FIA DIVIDENDOS	148 (55,43%)	119 (44,57%)	16,88%	**-25,68%**	134,00 (50,19%)	133,00 (49,81%)	R$ 39,21 mi	243,00
FIA CAIXA DIVIDENDOS	141 (56,85%)	107 (43,15%)	16,18%	-27,59%	124,00 (50,00%)	124,00 (50,00%)	R$ 247,81 mi	2,30 mil
CDI (Benchmark)	359 (0,00)	0 (0,00)	6,48%	0,13%	- (0,00)	- (0,00)	-	-
IDIV - ÍNDICE DIVIDENDOS ...	88 (0,00)	69 (0,00)	20,54%	-25,53%	- (0,00)	- (0,00)	-	-

Índice de Sharpe

FUNDO	12 MESES	INÍCIO
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	0,73	**0,35**
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB ...	0,88	0,14
SANTANDER AÇÕES DIVIDENDO...	**0,93**	-0,02
4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	0,50	0,00
BRADESCO H FIA DIVIDENDOS	0,72	0,03
FIA CAIXA DIVIDENDOS	0,69	-0,12
CDI (Benchmark)	0,00	0,00
IDIV - ÍNDICE DIVIDENDOS ...	0,89	0,02

Volatilidade

FUNDO	12 MESES	INÍCIO
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	13,45%	22,36%
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB ...	12,57%	21,98%
SANTANDER AÇÕES DIVIDENDO...	12,57%	20,92%
4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	12,45%	**16,76%**
BRADESCO H FIA DIVIDENDOS	12,73%	22,35%
FIA CAIXA DIVIDENDOS	**12,42%**	22,56%
CDI (Benchmark)	0,06%	0,62%
IDIV - ÍNDICE DIVIDENDOS ...	13,15%	24,53%

Gráfico de Correlação

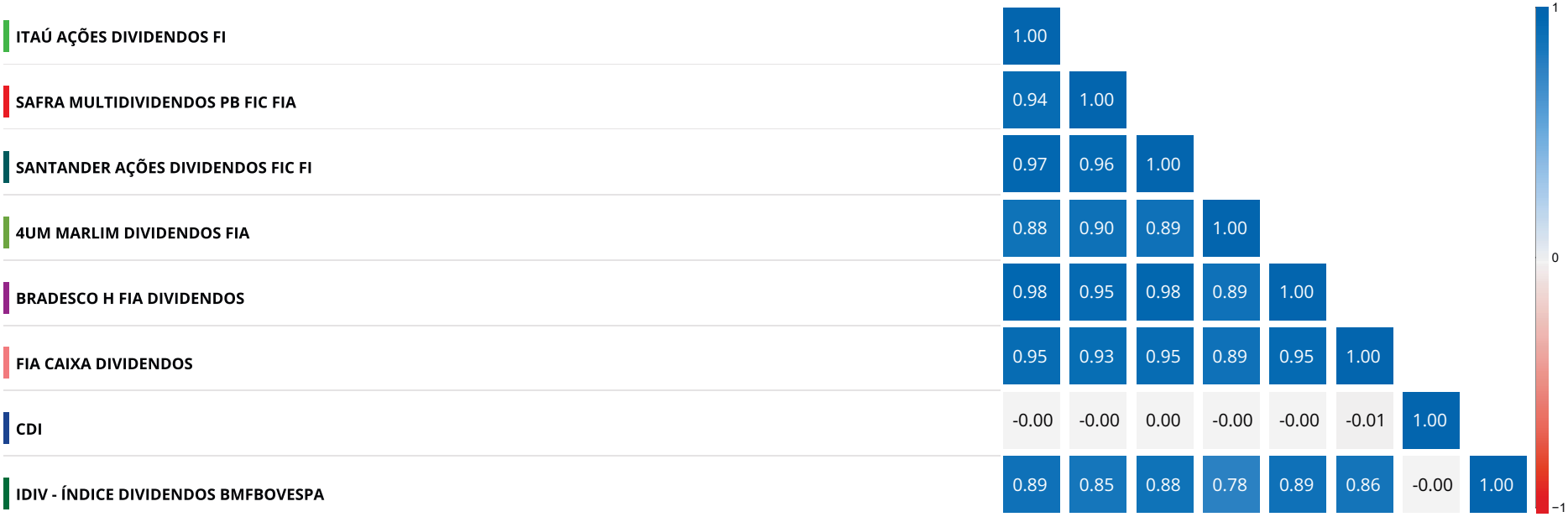
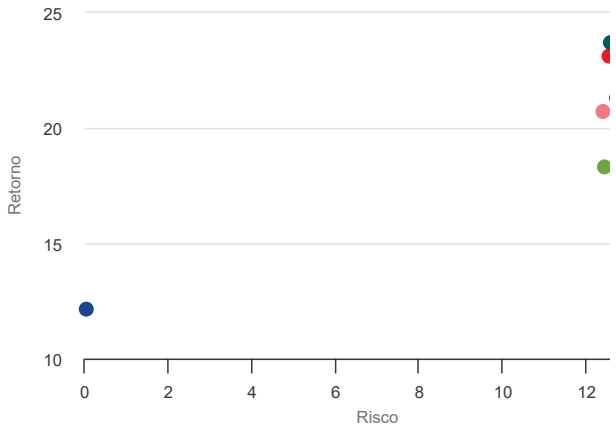


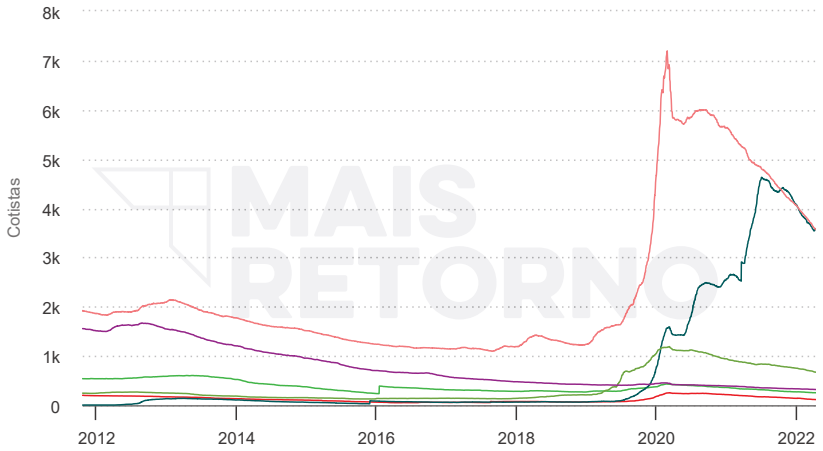
Gráfico de Risco X Retorno

- ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI
- SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIC FIA
- SANTANDER AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI
- 4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA
- BRADESCO H FIA DIVIDENDOS
- FIA CAIXA DIVIDENDOS
- CDI
- IDIV - ÍNDICE DIVIDENDOS BMFBOVESPA

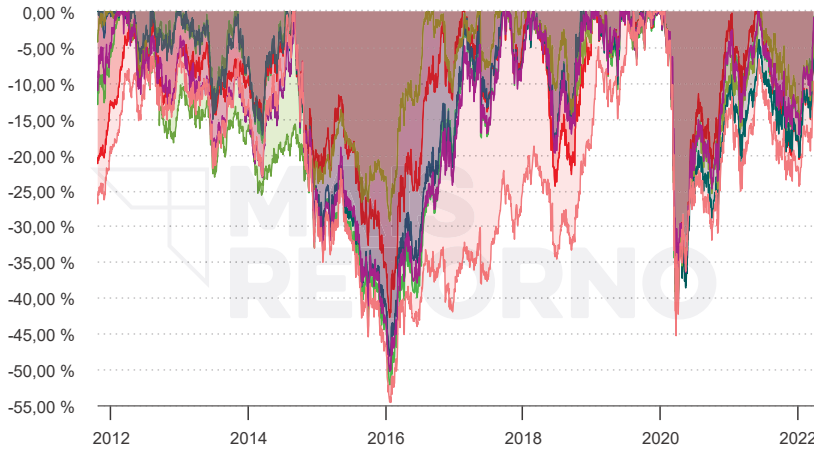


Período de análise: Últimos 12 meses.

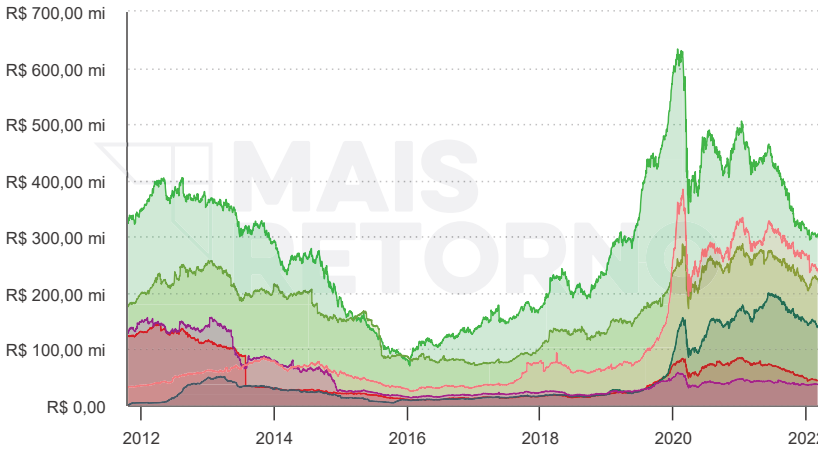
Cotistas



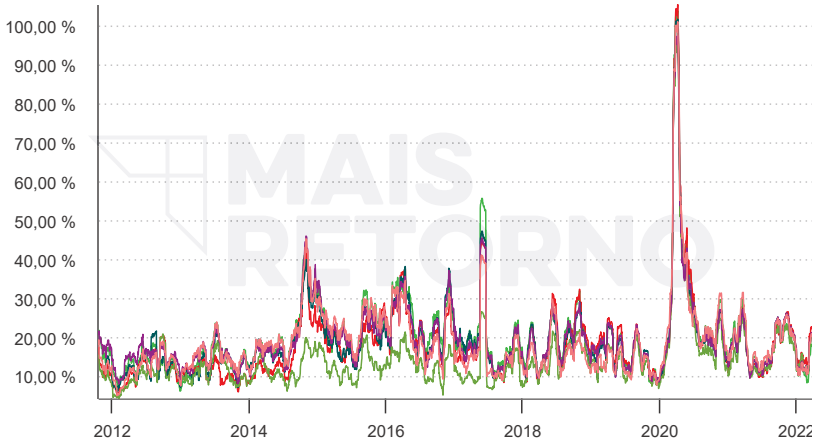
Drawdown



Patrimônio



Volatilidade



Aviso legal

O portal maisretorno.com (o "Portal") é de propriedade da MR Educação & Tecnologia Ltda. (CNPJ/MF nº 28.373.825/0001-70) ("Mais Retorno"). As informações disponibilizadas na ferramenta de fundos da Mais Retorno não configuram um relatório de análise ou qualquer tipo de recomendação e foram obtidas a partir de fontes públicas como a CVM. Rentabilidade passada não representa garantia de resultados futuros e apesar do cuidado na coleta e manuseio das informações, elas não foram conferidas individualmente. As informações são enviadas pelos próprios gestores aos órgãos reguladores e podem haver divergências pontuais e atraso em determinadas atualizações. Alguns cálculos e bases de dados podem não ser perfeitamente aplicáveis a cenários reais, seja por simplificações, arredondamentos ou aproximações, seja por não aplicação de todas as variáveis envolvidas no investimento real como todos os custos, timming e disponibilidade do investimento em diferentes janelas temporais. A Mais Retorno, seus sócios, administradores, representantes legais e funcionários não garantem sua exatidão, atualização, precisão, adequação, integridade ou veracidade, tampouco se responsabilizam pela publicação acidental de dados incorretos.
É proibida a reprodução total ou parcial de textos, fotos, ilustrações ou qualquer outro conteúdo deste site por qualquer meio sem a prévia autorização de seu autor/criador ou do administrador, conforme LEI Nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998.
® Mais Retorno / Todos os direitos reservados

Nome do Fundo	CNPJ	Taxa Adm	Taxa Perform	Taxa Adm Máxima	Cota conversão	Qtde de BDR's*
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC FIA BDR ETF NÍVEL I	39.255.695/0001-98	1,00%	10% MSCI ACWI	1,00%	D+0	20+
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I	21.321.454/0001-34	0,80%	Não há	0,87%	D+1	140+
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	0,70%	Não há	0,72%	D+1	140+
ITAÚ BDR NÍVEL 1 AÇÕES FIC FI	37.306.507/0001-88	0,80%	Não há	0,89%	D+1	20+
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR NÍVEL I PB	19.436.818/0001-80	1,50%	Não há	1,67%	D+1	40+

*De forma a munir e embasar a tomada de decisão, foi consultado no site da CVM a quantidade estimada de ações que o fundo possui em carteira, de forma a verificar o nível de pulverização que o fundo possui. Consulta posição em 30/04/2024.

Conhecer Retorno Prime

Comparador de Fundos de Investimentos

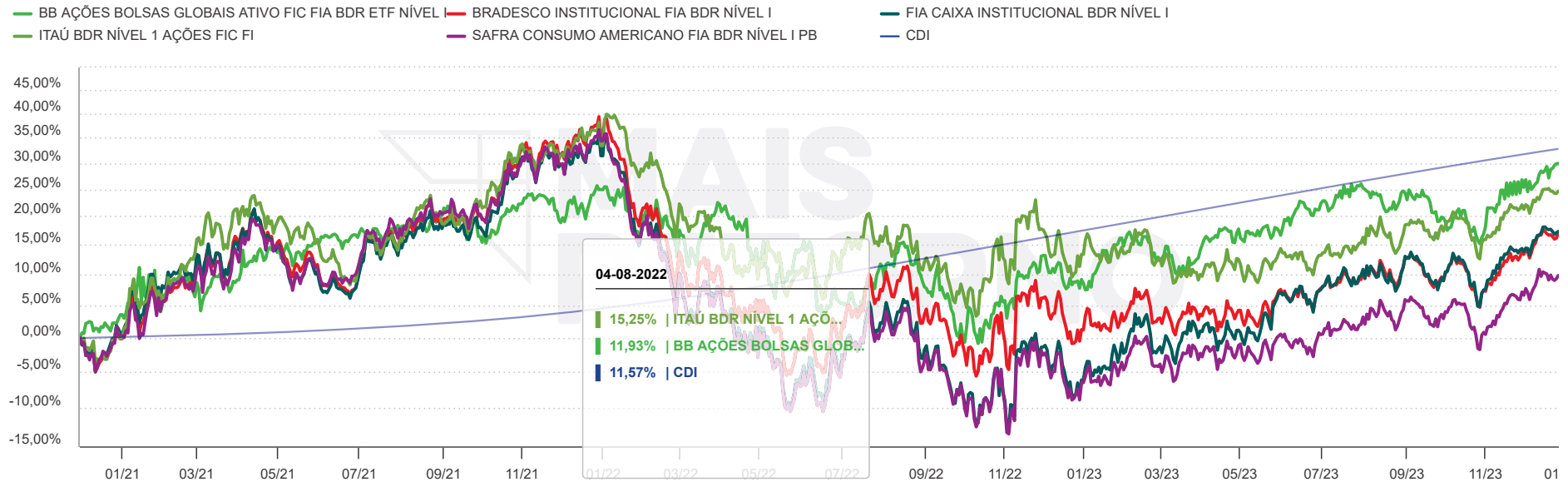
Conheça nosso comparador de fundos exclusivo digitando o nome ou o CNPJ de qualquer fundo que você deseja avaliar no campo de pesquisa acima.
Fique à vontade para comparar todos os fundos que quiser.

Novidade

Rentabilidade | Correlação | Indicadores Gráficos | Janelas Móveis

Gráfico de Rentabilidade

INDICADORES | Período do gráfico: **Ótimo**



Última atualização 13/05/2024.

Rentabilidade histórica

FUNDO	NO MÊS	NO ANO	3 MESES	6 MESES	12 MESES	24 MESES	36 MESES
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS A...	**3,70%**	8,20%	4,80%	12,42%	20,19%	30,54%	23,48%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI...	2,84%	15,61%	8,11%	21,64%	31,69%	33,29%	21,02%
FIA CAIXA INSTITUCIONAL B...	2,80%	**19,15%**	8,82%	**23,95%**	**38,77%**	**45,11%**	**27,14%**
ITAÚ BDR NÍVEL 1 AÇÕES FI...	3,16%	17,28%	**9,65%**	22,10%	32,88%	28,58%	24,09%
SAFRA CONSUMO AMERICANO F...	3,33%	13,18%	6,98%	19,45%	27,72%	30,09%	12,74%
CDI (Benchmark)	0,36%	3,91%	2,52%	5,36%	12,16%	27,34%	36,69%

Consistência

FUNDO	MESES POSITIVOS	MESES NEGATIVOS	MAIOR RETORNO	MENOR RETORNO	ACIMA CDI	ABAIXO CDI	PL ATUAL	QTDE COTISTAS
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS A...	27 (64,29%)	15 (35,71%)	8,46%	-7,95%	**26,00 (61,90%)**	**16,00 (38,10%)**	R$ 385,77 mi	19,30 mil
BRADESCO INSTITUCIONAL FI...	69 (65,09%)	37 (34,91%)	16,03%	-14,81%	61,00 (57,55%)	45,00 (42,45%)	R$ 157,66 mi	69,00
FIA CAIXA INSTITUCIONAL B...	87 (65,91%)	45 (34,09%)	15,96%	-14,16%	76,00 (57,58%)	56,00 (42,42%)	R$ 2,37 bi	454,00
ITAÚ BDR NÍVEL 1 AÇÕES FI...	28 (59,57%)	19 (40,43%)	12,61%	**-5,54%**	25,00 (53,19%)	22,00 (46,81%)	R$ 159,51 mi	3,12 mil
SAFRA CONSUMO AMERICANO F...	**83 (66,94%)**	**41 (33,06%)**	**16,94%**	-11,73%	75,00 (60,48%)	49,00 (39,52%)	R$ 718,18 mi	317,00
CDI (Benchmark)	359 (0,00)	0 (0,00)	6,48%	0,13%	- (0,00)	- (0,00)	-	-

Índice de Sharpe

FUNDO	12 MESES	INÍCIO
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS A...	0,58	0,03
BRADESCO INSTITUCIONAL FI...	1,58	0,37
FIA CAIXA INSTITUCIONAL B...	**1,91**	0,56
ITAÚ BDR NÍVEL 1 AÇÕES FI...	1,77	0,26
SAFRA CONSUMO AMERICANO F...	1,25	**0,63**
CDI (Benchmark)	0,00	0,00

Volatilidade

FUNDO	12 MESES	INÍCIO
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS A...	13,81%	**17,24%**
BRADESCO INSTITUCIONAL FI...	12,54%	19,06%
FIA CAIXA INSTITUCIONAL B...	14,11%	19,10%
ITAÚ BDR NÍVEL 1 AÇÕES FI...	**11,81%**	18,63%
SAFRA CONSUMO AMERICANO F...	12,59%	19,15%
CDI (Benchmark)	0,06%	0,62%

Gráfico de Correlação

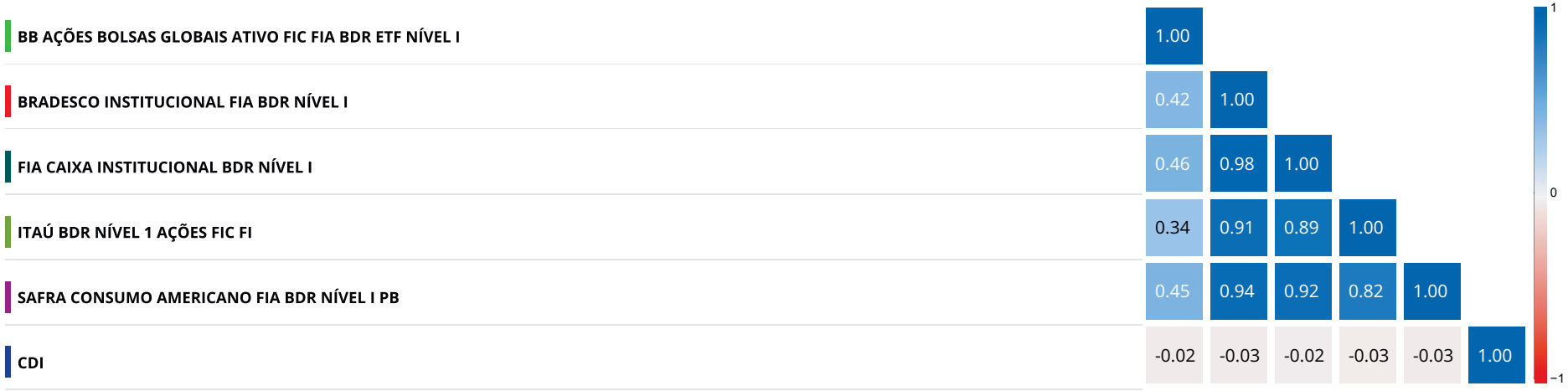
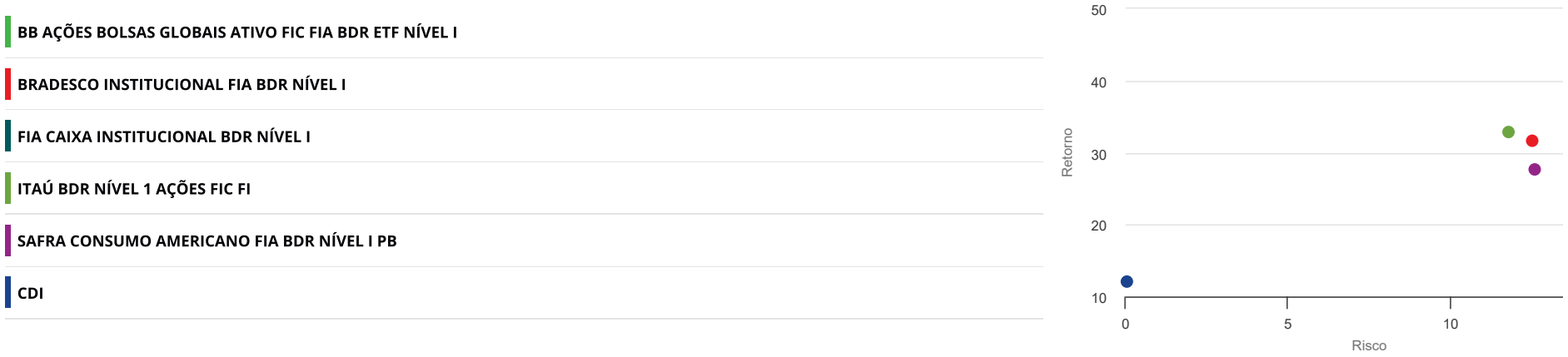
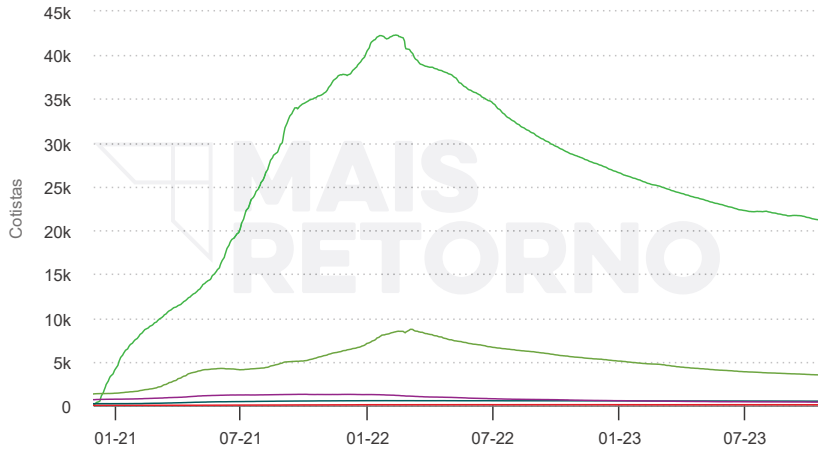


Gráfico de Risco X Retorno

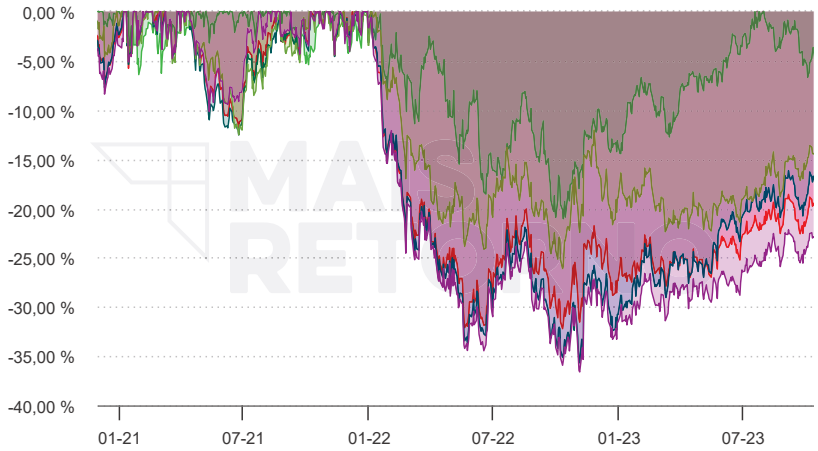


Período de análise: Últimos 12 meses.

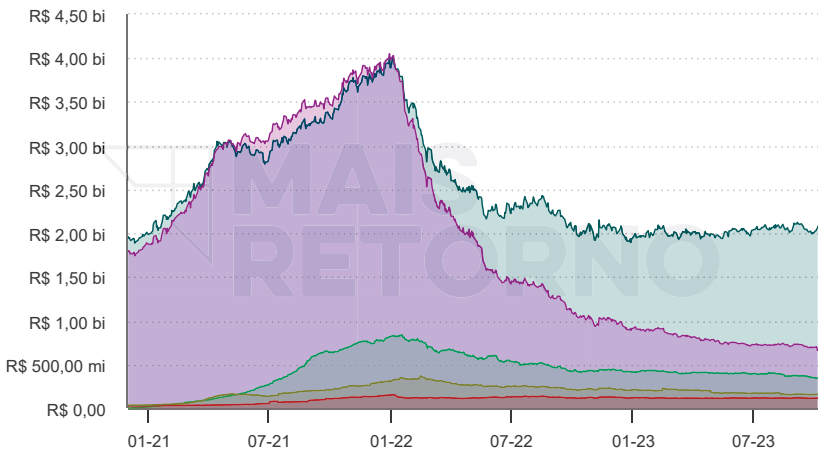
Cotistas



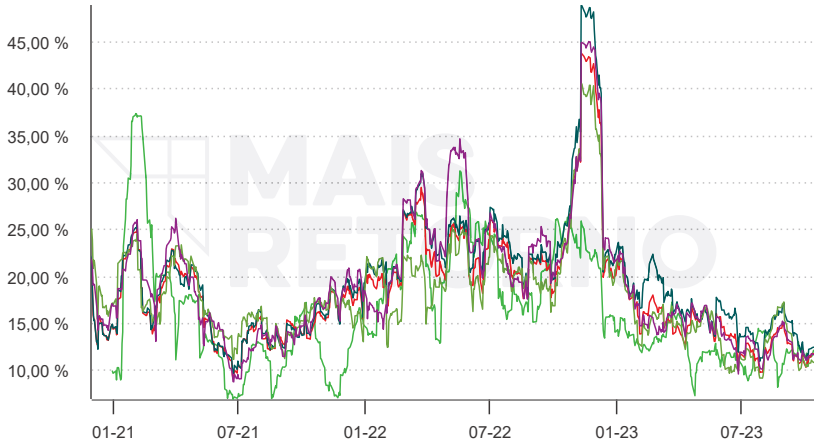
Drawdown



Patrimônio



Volatilidade



Aviso legal

O portal maisretorno.com (o "Portal") é de propriedade da MR Educação & Tecnologia Ltda. (CNPJ/MF nº 28.373.825/0001-70) ("Mais Retorno"). As informações disponibilizadas na ferramenta de fundos da Mais Retorno não configuram um relatório de análise ou qualquer tipo de recomendação e foram obtidas a partir de fontes públicas como a CVM. Rentabilidade passada não representa garantia de resultados futuros e apesar do cuidado na coleta e manuseio das informações, elas não foram conferidas individualmente. As informações são enviadas pelos próprios gestores aos órgãos reguladores e podem haver divergências pontuais e atraso em determinadas atualizações. Alguns cálculos e bases de dados podem não ser perfeitamente aplicáveis a cenários reais, seja por simplificações, arredondamentos ou aproximações, seja por não aplicação de todas as variáveis envolvidas no investimento real como todos os custos, timming e disponibilidade do investimento em diferentes janelas temporais. A Mais Retorno, seus sócios, administradores, representantes legais e funcionários não garantem sua exatidão, atualização, precisão, adequação, integridade ou veracidade, tampouco se responsabilizam pela publicação acidental de dados incorretos.

É proibida a reprodução total ou parcial de textos, fotos, ilustrações ou qualquer outro conteúdo deste site por qualquer meio sem a prévia autorização de seu autor/criador ou do administrador, conforme LEI Nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998.

® Mais Retorno / Todos os direitos reservados

Nome do Fundo	CNPJ	Taxa Adm	Taxa Perform	Taxa Adm Máxima	Cota conversão
BRADESCO INSTITUCIONAL FC FI RF CP	13.401.238/0001-70	0,40%	Não há	0,40%	D+45
4UM FI RF CP LP	28.581.607/0001-21	Não há	20% CDI	0,30%	D+19
ITAÚ HIGH GRADE RF CP FIC FI	09.093.883/0001-04	0,25%	Não há	0,27%	D+0
BTG PACTUAL CDB PLUS FI RF CP	27.717.359/0001-30	0,30%	Não há	0,30%	D+0
BB PREVIDENCIÁRIO RF INFLAÇÃO CP FI	14.091.645/0001-91	0,22%	Não há	0,21%	D+30
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CP	21.918.896/0001-62	0,20%	Não há	0,25%	D+0
MAG CASH FI RF LP	17.899.612/0001-60	0,80%	20% CDI	1,09%	D+0

Conhecer Retorno Prime

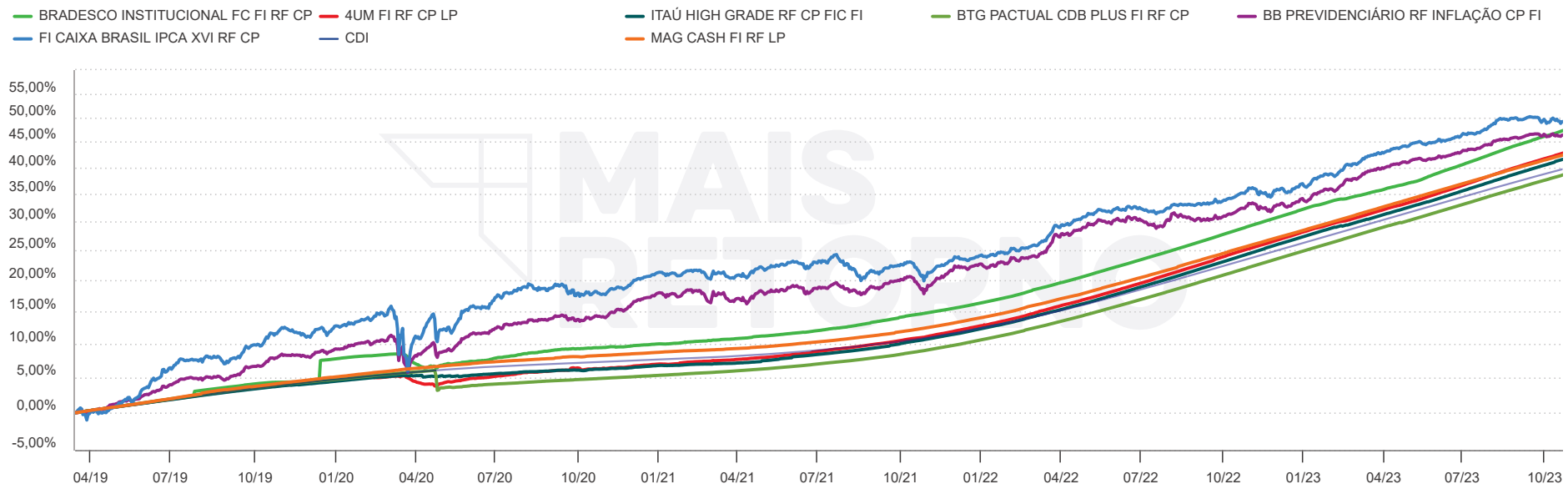
Comparador de Fundos de Investimentos

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

Rentabilidade | Correlação | Indicadores Gráficos | Novidade Janelas Móveis

Gráfico de Rentabilidade

INDICADORES | Período do gráfico: **Ótimo**



Última atualização 13/05/2024.

Rentabilidade histórica

FUNDO	NO MÊS	NO ANO	3 MESES	6 MESES	12 MESES	24 MESES	36 MESES
BRADESCO INSTITUCIONAL FC...	0,31%	**4,97%**	**3,18%**	**6,60%**	**15,25%**	**30,76%**	**42,35%**
4UM FI RF CP LP	0,34%	4,45%	2,89%	6,08%	14,11%	30,24%	41,37%
ITAÚ HIGH GRADE RF CP FIC...	0,35%	4,27%	2,82%	5,89%	13,65%	29,60%	40,55%
BTG PACTUAL CDB PLUS FI R...	0,33%	4,05%	2,64%	5,55%	12,82%	28,41%	38,57%
BB PREVIDENCIÁRIO RF INFL...	**0,95%**	2,22%	0,99%	4,23%	8,56%	18,62%	30,22%
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI ...	0,63%	2,15%	1,27%	4,45%	8,64%	19,66%	28,85%
MAG CASH FI RF LP	0,33%	4,07%	2,65%	5,63%	12,77%	28,15%	38,32%
CDI (Benchmark)	0,36%	3,91%	2,52%	5,36%	12,16%	27,34%	36,69%

Consistência

FUNDO	MESES POSITIVOS	MESES NEGATIVOS	MAIOR RETORNO	MENOR RETORNO	ACIMA CDI	ABAIXO CDI	PL ATUAL	QTDE COTISTAS
BRADESCO INSTITUCIONAL FC...	148 (98,67%)	2 (1,33%)	3,18%	-1,26%	123,00 (82,00%)	27,00 (18,00%)	R$ 323,56 mi	26,00
4UM FI RF CP LP	60 (95,24%)	3 (4,76%)	1,34%	-0,63%	50,00 (79,37%)	13,00 (20,63%)	R$ 203,96 mi	135,00
ITAÚ HIGH GRADE RF CP FIC...	187 (99,47%)	1 (0,53%)	1,31%	-0,02%	140,00 (74,47%)	48,00 (25,53%)	R$ 11,14 bi	1,03 mil
BTG PACTUAL CDB PLUS FI R...	78 (98,73%)	1 (1,27%)	1,21%	-2,16%	70,00 (88,61%)	9,00 (11,39%)	R$ 14,90 bi	42,74 mil
BB PREVIDENCIÁRIO RF INFL...	107 (83,59%)	21 (16,41%)	3,78%	-2,03%	76,00 (59,38%)	52,00 (40,63%)	R$ 306,26 mi	48,00
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI ...	92 (83,64%)	18 (16,36%)	**3,84%**	-2,91%	53,00 (48,18%)	57,00 (51,82%)	R$ 214,46 mi	99,00
MAG CASH FI RF LP	**116 (100,00%)**	**0 (0,00%)**	1,38%	**0,10%**	**104,00 (89,66%)**	**12,00 (10,34%)**	R$ 1,07 bi	10,26 mil
CDI (Benchmark)	359 (0,00)	0 (0,00)	6,48%	0,13%	- (0,00)	- (0,00)	-	-

Índice de Sharpe

FUNDO	12 MESES	INÍCIO
BRADESCO INSTITUCIONAL FC...	12,92	1,02
4UM FI RF CP LP	**14,72**	1,45
ITAÚ HIGH GRADE RF CP FIC...	9,25	1,00
BTG PACTUAL CDB PLUS FI R...	6,47	-0,05
BB PREVIDENCIÁRIO RF INFL...	-2,30	0,50
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI ...	-1,90	0,35
MAG CASH FI RF LP	4,53	**2,03**
CDI (Benchmark)	0,00	0,00

Volatilidade

FUNDO	12 MESES	INÍCIO
BRADESCO INSTITUCIONAL FC...	0,24%	0,89%
4UM FI RF CP LP	0,13%	0,44%
ITAÚ HIGH GRADE RF CP FIC...	0,16%	**0,25%**
BTG PACTUAL CDB PLUS FI R...	**0,09%**	0,89%
BB PREVIDENCIÁRIO RF INFL...	1,62%	3,92%
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI ...	1,91%	3,65%
MAG CASH FI RF LP	0,12%	0,27%
CDI (Benchmark)	0,06%	0,62%

Gráfico de Correlação

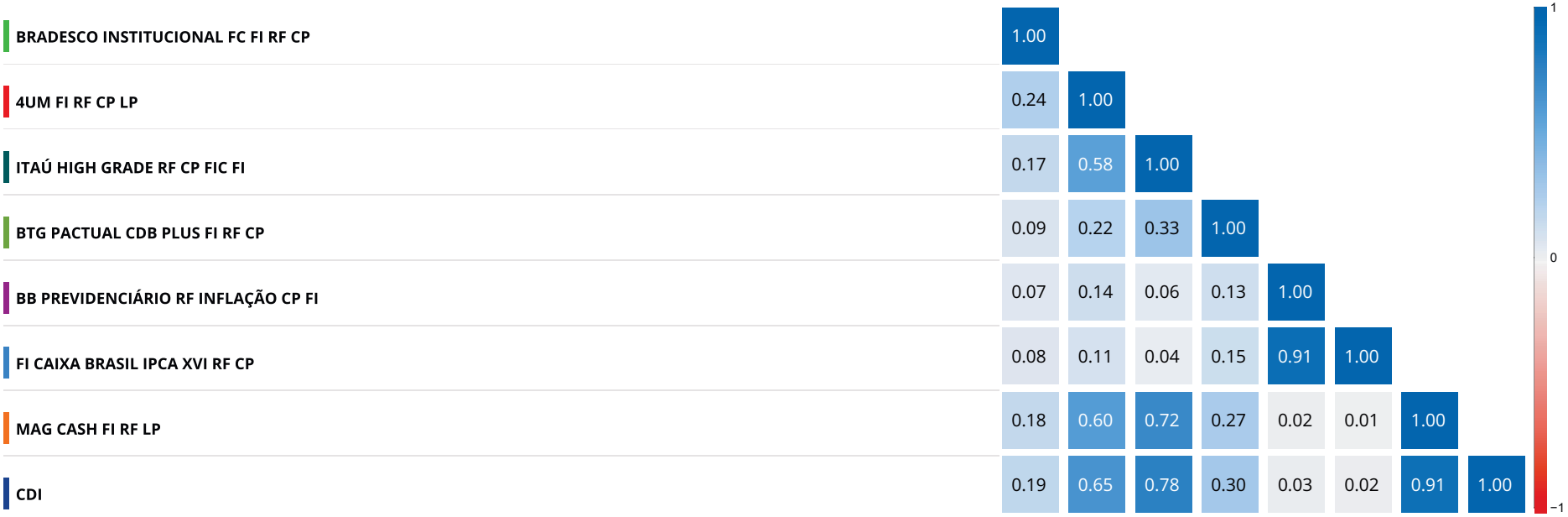
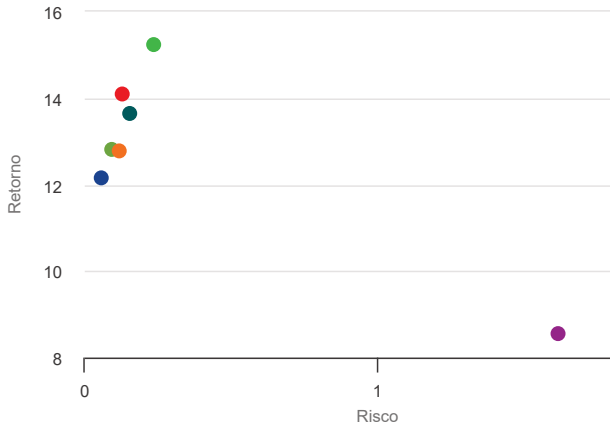


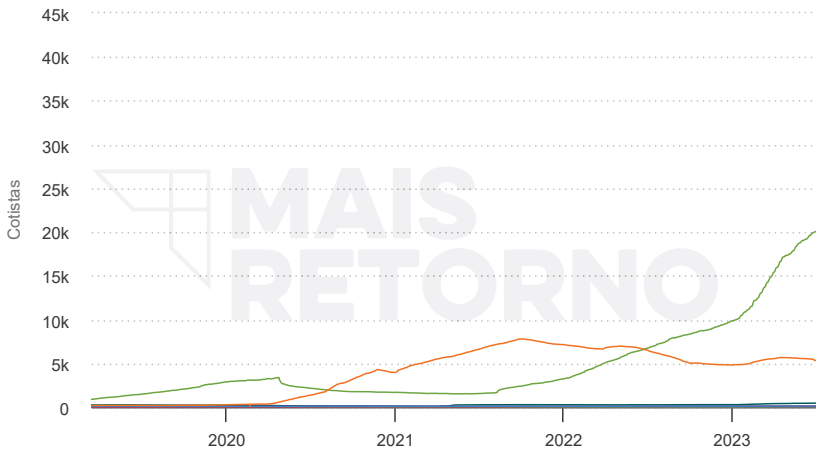
Gráfico de Risco X Retorno

- BRADESCO INSTITUCIONAL FC FI RF CP
- 4UM FI RF CP LP
- ITAÚ HIGH GRADE RF CP FIC FI
- BTG PACTUAL CDB PLUS FI RF CP
- BB PREVIDENCIÁRIO RF INFLAÇÃO CP FI
- FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CP
- MAG CASH FI RF LP
- CDI

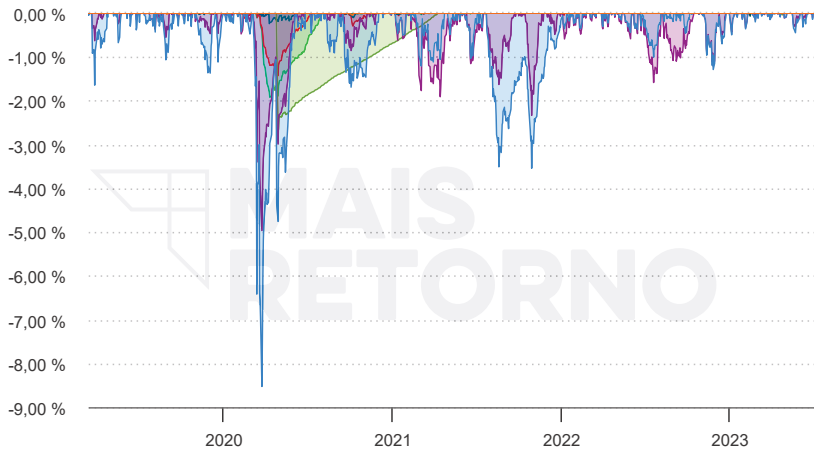


Período de análise: Últimos 12 meses.

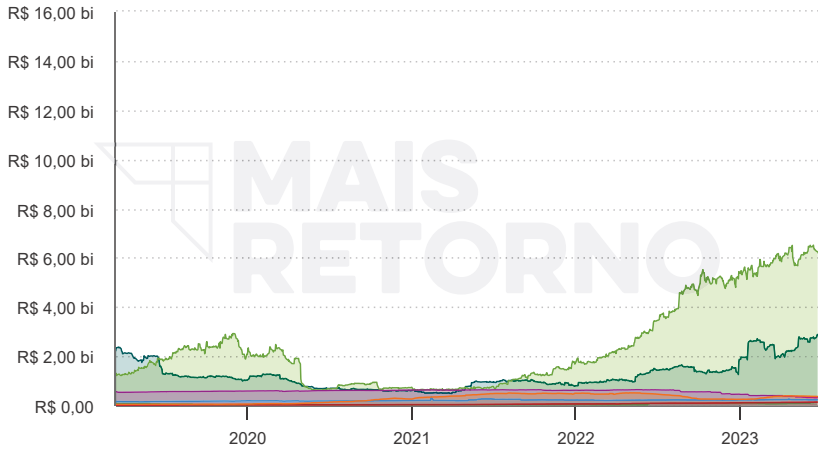
Cotistas



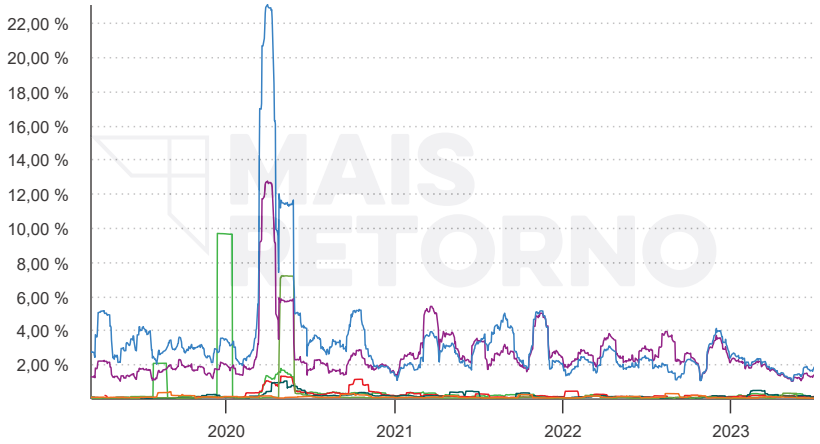
Drawdown



Patrimônio



Volatilidade



Aviso legal

O portal maisretorno.com (o "Portal") é de propriedade da MR Educação & Tecnologia Ltda. (CNPJ/MF nº 28.373.825/0001-70) ("Mais Retorno"). As informações disponibilizadas na ferramenta de fundos da Mais Retorno não configuram um relatório de análise ou qualquer tipo de recomendação e foram obtidas a partir de fontes públicas como a CVM. Rentabilidade passada não representa garantia de resultados futuros e apesar do cuidado na coleta e manuseio das informações, elas não foram conferidas individualmente. As informações são enviadas pelos próprios gestores aos órgãos reguladores e podem haver divergências pontuais e atraso em determinadas atualizações. Alguns cálculos e bases de dados podem não ser perfeitamente aplicáveis a cenários reais, seja por simplificações, arredondamentos ou aproximações, seja por não aplicação de todas as variáveis envolvidas no investimento real como todos os custos, timming e disponibilidade do investimento em diferentes janelas temporais. A Mais Retorno, seus sócios, administradores, representantes legais e funcionários não garantem sua exatidão, atualização, precisão, adequação, integridade ou veracidade, tampouco se responsabilizam pela publicação acidental de dados incorretos.
É proibida a reprodução total ou parcial de textos, fotos, ilustrações ou qualquer outro conteúdo deste site por qualquer meio sem a prévia autorização de seu autor/criador ou do administrador, conforme LEI Nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998.
® Mais Retorno / Todos os direitos reservados

Cotação de Preços de aquisição de NTN-B 2027-05

Propostas %	Taxas						
	XP Investimentos CCTVM S/A	Genial Investimentos S.A.	BTG Pactual CTVM S/A	BGC Liquidez DTVM Ltda.	Ágora CTVM S.A.	Tullett Prebon Brasil Corretora LTDA	Caixa Econômica Federal
	02.332.886/0001-04	27.652.684/0001-62	43.815.158/0001-22	33.862.244/0001-32	74.014.747/0001-35	61.747.085/0001-60	00.360.305/0001-04
	6,1600%	6,1450%	6,1600%	6,1620%	N/A	6,1300%	N/A

As Instituições Ágora CTVM S.A e Caixa Econômica Federal não retornaram cotação, tampouco responderam o e-mail.

Papel	Vencimento	C/V	Quantidade	Taxa	PU	Financeiro	Data Liquidação	Operação
NTN-B	15/05/2027	C	917	6,1620	4360,283298	3.998.379,78	29/04/2024	Termo

C.P > 12430030-7
BGC LIQUIDEZ
CNPJ 33862244-0001-32

Att;

Fernando Feitosa
Renda Fixa

Av. Brigadeiro Faria Lima, 3144 – 7º andar | São Paulo | 01451-000
t: 55.11.3077-2318
Ombudsman: 0800.282.9900
w: www.bgcliquidez.com

Cotação de Preços de aquisição de Letras Financeiras IPCA+ com vencimento em 3 (três) anos.

Propostas %			Taxas IPCA+					
	Caixa Econômica Federal	Banco do Brasil S.A.	XP Investimentos CCTVM S/A	Banco Daycoval S.A.	BTG Pactual CTVM S/A	Itaú Unibanco S.A.	Banco Santander S.A.	Banco Bradesco S.A.
	00.360.305/0001-04	00.000.000/0001-91	02.332.886/0001-04	62.232.889/0001-90	43.815.158/0001-22	60.701.190/0001-04	90.400.888/0001-42	60.746.948/0001-12
Cotação	*	**	***	6,5000%	**6,7000%**	6,0400%	6,2600%	N/A

***A Instituição Caixa Econômica Federal não possui o ativo com as características indicadas.**

****A Instituição Banco do Brasil S.A, em conversa por telefone com a Sra. Lívia (assessora de investimentos para RPPS), nos informou que o Banco não disponibiliza tal tipo de ativo para investimento.**

*****A Instituição XP Investimentos não apresentou LFs disponíveis para negociação nesta data.**

******A Instituição Banco Bradesco S.A. não apresentou LFs disponíveis conforme os critérios definidos pelo Comitê de Investimentos.**

A Instituição Daycoval não faz parte do rol de Instituições Bancárias integrantes do Seguimento S1.


Flinke
Simplificando a rentabilidade
Cianorte – PR


Flinke
QUEM
SOMOS


Ecossistema E-commerce
ANYMARKET
Marketplace Integration
KONCILI
predize
ANYTOOLS
1+ estão a caminho
DB1
GROUP
HOLDING
Ecossistema Fintech
consignet
mixtra
DUCZ
Flinke
1+ está a caminho
Transformação Digital
lughy
DB1 LABS
DB1
GLOBAL SOFTWARE
voluts
tinbot
ROBÓTICA
mykids

Times alocados / Escritórios



14 anos consecutivos

Great Place To Work®

2019 melhores empresas para trabalhar vocêS/A

ISO 9001

ISO 27001

aws partner network

Microsoft CERTIFIED Professional

Microsoft Gold Partner

EMPRESA PARCEIRA

SELO SESI ODS 2018

ORACLE Certified Professional

Conquistas

DB1 GROUP

Marca forte


Dinheiro
Dinheiro & Tecnologia
Robô brasileiro
tinbot
Valor
Está com alguma dúvida? Pergunte ao robô do RH
Empresas & Negócios
ROBÔ "ASSISTENTE" BRASILEIRO CHEGA AO MERCADO EM 2018 POR R$ 10 MIL
tinbot
tinbot


CBN
Tecnologia
Robô criado em Maringá entra na luta contra a Covid-19
tinbo


Forbes
OLÁ, POSSO AJU
OS 18 NOVOS BILIONÁRIOS DA LISTA DE 2020
A Covid-19 fez com que o mundo ficasse à beira de uma paralisação, mas não travou alguns empresários.
BANCOS PRIVADOS DE MAIOR CONFIANÇA
Exclusivo estudo MIRA research.
ANGOLA
Forbes
OLÁ, POSSO AJUDAR?
tinbot

consignet

Flinke

Nossos softwares são criados para beneficiar todos!



Estamos em todo o Brasil!

+ 2 milhões
Vidas que são impactadas pela nossa solução

+ 1.000
Clientes (+ 500 RPPS)

96
NPS dos nossos clientes

+ 90
Integrações com sistemas de folha de pagamento

95%
Índice de satisfação do nosso suporte 100% humanizado

92%
Aderência aos padrões de qualidade da FEBRABAN

OPORTUNIDADE

Legislação Vigente

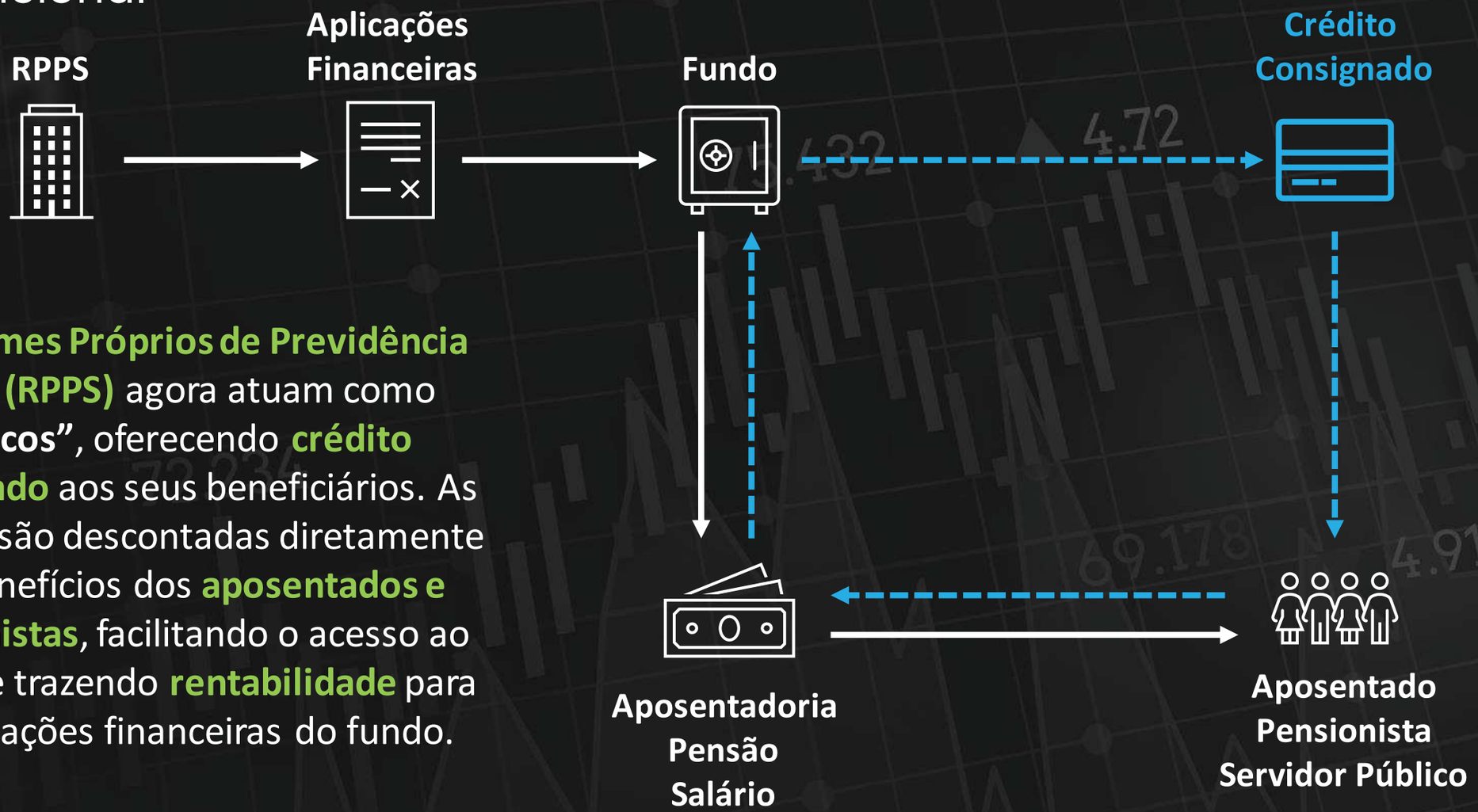
Flinke

- ✓ **Emenda Constitucional nº 103/2019**
- ✓ **Resolução CMN nº 4.963/2021**
- ✓ **Portaria MTP nº 1.467/2022.**

OPORTUNIDADE

Flinke

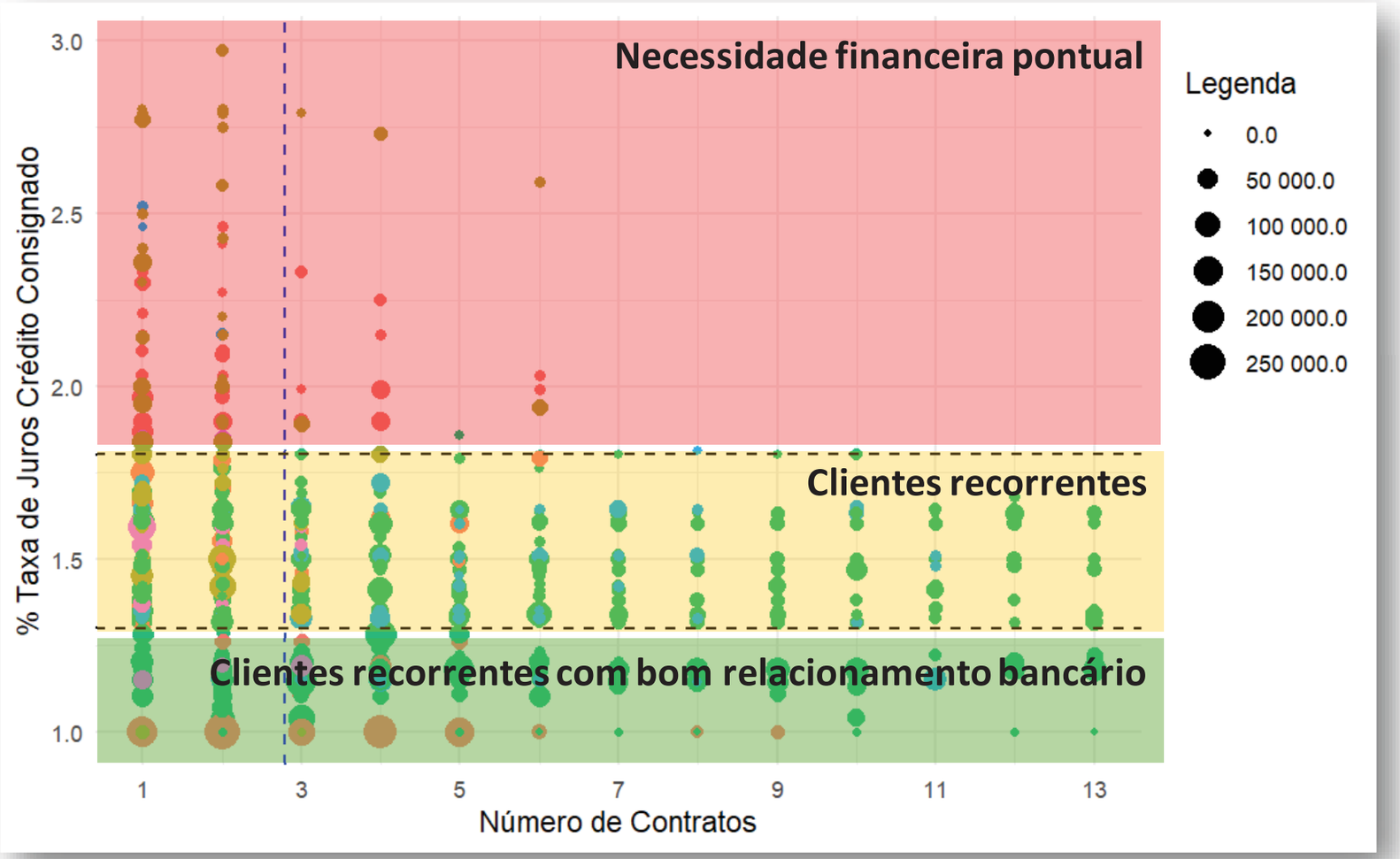
Fluxo Funcional



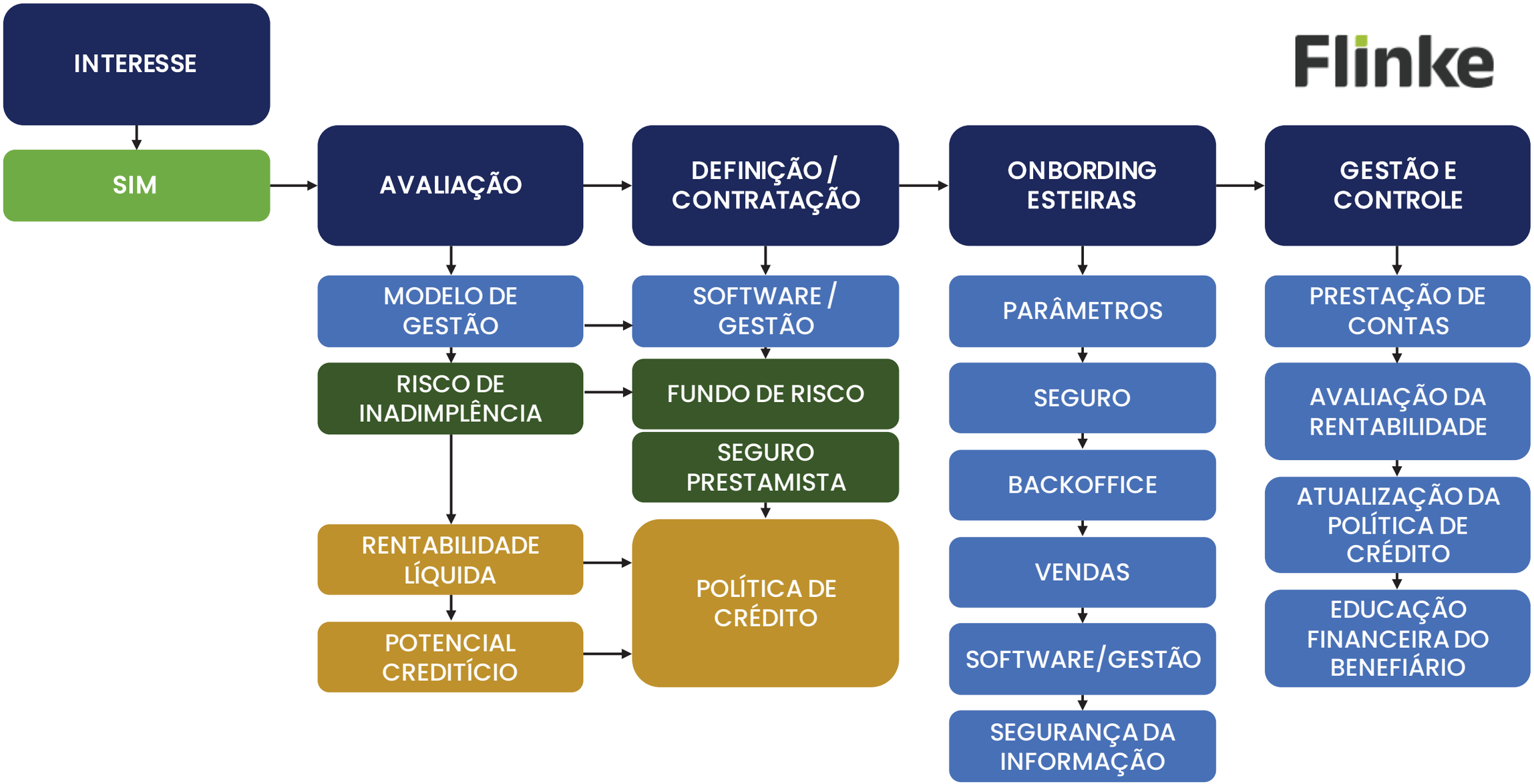
Os **Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS)** agora atuam como "**bancos**", oferecendo **crédito consignado** aos seus beneficiários. As parcelas são descontadas diretamente dos benefícios dos **aposentados e pensionistas**, facilitando o acesso ao crédito e trazendo **rentabilidade** para as aplicações financeiras do fundo.

TAXA DE JUROS – CRÉDITO CONTRATADO

Taxa de Juros vs Número de Contratos por Beneficiário



Fonte: Dados Internos


INTERESSE
SIM
AVALIAÇÃO
DEFINIÇÃO / CONTRATAÇÃO
ONBORDING ESTEIRAS
GESTÃO E CONTROLE
MODELO DE GESTÃO
RISCO DE INADIMPLÊNCIA
RENTABILIDADE LÍQUIDA
POTENCIAL CREDITÍCIO
SOFTWARE / GESTÃO
FUNDO DE RISCO
SEGURO PRESTAMISTA
POLÍTICA DE CRÉDITO
PARÂMETROS
SEGURO
BACKOFFICE
VENDAS
SOFTWARE/GESTÃO
SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
PRESTAÇÃO DE CONTAS
AVALIAÇÃO DA RENTABILIDADE
ATUALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE CRÉDITO
EDUCAÇÃO FINANCEIRA DO BENEFIÁRIO


INTERESSE
SIM
Flinke
AVALIAÇÃO
DEFINIÇÃO / CONTRATAÇÃO
ONBORDING ESTEIRAS
GESTÃO E CONTROLE
MODELO DE GESTÃO
RISCO DE INADIMPLÊNCIA
RENTABILIDADE LÍQUIDA
POTENCIAL CREDITÍCIO
SOFTWARE / GESTÃO
FUNDO DE RISCO
SEGURO PRESTAMISTA
POLÍTICA DE CRÉDITO
PARÂMETROS
SEGURO
BACKOFFICE
VENDAS
SOFTWARE/GESTÃO
SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
PRESTAÇÃO DE CONTAS
AVALIAÇÃO DA RENTABILIDADE
ATUALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE CRÉDITO
EDUCAÇÃO FINANCEIRA DO BENEFIÁRIO

SIMULAÇÃO DE RENDIMENTO

Flinke

Simulação	Cenário Pessimista		Cenário Alvo		Cenário Otimista	
Fundo para Consignação	R$ 9.388.651,76		R$ 9.388.651,76		R$ 9.388.651,76	
Contratos Ativos	626		626		626	
Valor Financiado	R$ 15.000,00		R$ 15.000,00		R$ 15.000,00	
Valor da Parcela	R$ 332,02		R$ 352,37		R$ 373,34	
Taxa de Juros Efetiva	**1,40%**	18,16%	**1,60%**	20,98%	**1,80%**	23,87%
Remuneração RPPS	**0,87%**	**10,95%**	**1,07%**	**13,62%**	**1,27%**	**16,35%**
Taxa ADM Flinke	0,33%		0,33%		0,33%	
Seguro Prestamista	0,12%		0,12%		0,12%	
Taxa de Risco	0,08%		0,08%		0,08%	
Meta Atuarial	**0,759%**	**9,50%**	**0,759%**	**9,50%**	**0,759%**	**9,50%**
Meta Atuarial	R$ 10.280.573,67		R$ 10.280.573,67		R$ 10.280.573,67	
Consignado	R$ 10.417.115,53		R$ 10.667.690,79		R$ 10.923.780,13	
Diferença	**R$ 136.541,85**		**R$ 387.117,12**		**R$ 643.206,46**	

Fonte: CADPREV + Dados internos (IPCA:4,5% e Meta Atuarial: 5,00%), Sem Pró-Gestão e Capag B.

SIMULAÇÃO DE RENDIMENTO

Performance de Astorga 2023 com consignado:
1,16% a.m. ou 14,82% a.a.
Prazo médio de 61 meses
+ 77% dos contratos com taxa de 1,8%

SIMPLIFICANDO A RENTABILIDADE

Funcionamento do produto

Flinke



GESTÃO ESTRATÉGICA

- Análise de risco
- Controles operacionais
- Parametrizações
- Régua de precificação
- Responsabilidade legal

BACKOFFICE

- Acompanhamento
- Aprovações
- Controle de segregados
- Controle de regras
- Relatórios

CANAL DE VENDAS

- App para concessão
- Assinatura digital
- Captação de documentos
- Validação de margem
- Validação de regras

MERCADO

- Extrato
- Compliance
- Estruturação
- Rastreabilidade
- Rentabilidade

Leonardo Alencar

Customer Success

E-mail: leonardo.alencar@db1.com.br

Contato: (44) 93505-0706

Flinke

DB1 GROUP

CONSIGNET mixtra Flinke DUCZ

UM ECOSSISTEMA PARA SIMPLIFICAR A SUA JORNADA

BY DB1 GROUP

ISO 27001 ISO 9001

FEBRABAN

Federação Brasileira de Bancos