LDB
EMPRESAS

CIANORTE

OUTUBRO 2024



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 31.10.2024.

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

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

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA **85,29%**

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

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150525 (5,726000%)	0,23	0,05	1,02	8,94	2.103.264,12	1,09
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,770000%)	2,90	0,04	1,02	5,81	5.138.939,18	2,66
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,630000%)	2,95	0,05	1,10	2,79	2.894.092,85	1,50
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,650000%)	4,16	0,05	1,10	1,97	3.058.748,45	1,58
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,720000%)	4,17	0,05	1,11	1,38	5.066.135,44	2,62
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (5,570000%)	2,88	0,07	1,01	6,74	4.147.292,51	2,15
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (6,162000%)	2,93	0,04	1,06	5,21	4.085.297,98	2,12
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (6,435000%)	4,16	0,05	1,08	3,62	6.217.975,89	3,22
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (6,460000%)	4,16	0,04	1,08	1,94	3.058.415,69	1,58
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (5,540000%)	0,30	0,06	1,00	8,78	3.667.072,77	1,90
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (5,621000%)	0,27	0,05	1,01	8,85	8.406.832,36	4,35
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (6,421000%)	2,96	0,05	1,08	3,61	6.034.172,96	3,12
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (6,776000%)	4,22	0,05	0,15	0,15	5.003.709,97	2,59
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (5,770000%)	2,89	0,04	1,02	5,81	5.139.640,31	2,66
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (6,140000%)	2,93	0,05	1,06	4,45	4.562.723,23	2,36

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%) Dia	Mês	Ano	Valor (R$)	% Carteira
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150533 (5,690000%)	0,44	0,07	1,02	8,91	4.319.108,36	2,24
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150533 (6,210000%)	0,39	0,05	1,06	9,37	6.469.118,28	3,35
	Sub-total Artigo 7º I, Alínea a	**0,30**	**0,05**	**1,05**	**9,13**	**79.372.540,35**	**41,10**

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%) Dia	Mês	Ano	Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BANRISUL	BANRISUL	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	0,06	0,04	0,74	0,74	957.750,97	0,50	5.014.028.608,01	0,02
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,04	0,03	0,74	7,12	32.376,52	0,02	1.662.932.796,81	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,41	0,04	0,83	7,99	2.507.826,29	1,30	8.121.204.821,20	0,03
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,24	0,03	0,86	5,49	2.545.379,97	1,32	4.085.747.193,68	0,06
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	1,94	0,00	0,80	5,01	0,00	0,00	1.757.846.296,75	0,00
	Sub-total Artigo 7º I, Alínea b		**1,21**	**0,04**	**0,87**	**6,23**	**6.043.333,75**	**3,13**		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%) Dia	Mês	Ano	Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,04	0,04	0,45	4,90	151.859,61	0,08	4.036.357.184,84	0,00
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,05	0,04	0,93	9,12	13.301.133,22	6,89	20.409.457.658,47	0,07
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,10	0,04	0,93	8,74	7.775.057,43	4,03	15.416.999.740,59	0,05
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,06	0,04	0,91	9,23	18.681.699,50	9,67	19.218.803.160,79	0,10
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,07	0,04	0,93	9,37	21.617.880,21	11,19	7.254.276.668,81	0,30
SICREDI	SICREDI	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M LONGO PRAZO	2,71	-0,05	0,17	3,65	983.542,30	0,51	534.949.969,51	0,18
SICREDI	SICREDI	SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RF REFERENCIADO	0,51	0,04	0,84	8,06	6.801.695,36	3,52	932.586.440,90	0,73
	Sub-total Artigo 7º III, Alínea a		**0,48**	**0,04**	**0,90**	**7,90**	**69.312.867,63**	**35,89**		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,11% a.a	1,35	0,08	0,81	6,74	2.134.854,44	1,11		
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,29% a.a	1,08	0,31	1,05	6,08	2.121.643,36	1,10		
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,70% a.a	2,76	1,09	1,09	5,41	1.054.111,87	0,55		
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,78% a.a	2,84	1,09	1,09	2,79	513.952,64	0,27		
		Sub-total Artigo 7º IV	**1,35**	**0,43**	**0,97**	**6,46**	**5.824.562,31**	**3,02**		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	2,53	0,01	0,32	5,67	4.152.191,84	2,15	210.982.426,16	1,97
		Sub-total Artigo 7º V, Alínea b	**2,53**	**0,01**	**0,32**	**5,67**	**4.152.191,84**	**2,15**		
		Renda Fixa	**0,46**	**0,06**	**0,96**	**7,95**	**164.705.495,88**	**85,29**		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL 9,06%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%) Dia	Mês	Ano	Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	11,84	-0,69	-1,19	-6,13	1.942.158,54	1,01	276.007.964,24	0,70
BB	BB	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	12,04	-0,66	-1,45	-5,34	4.379.809,81	2,27	718.333.078,98	0,61
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	13,87	-0,88	-1,30	-9,95	1.322.398,86	0,68	973.064.809,21	0,14
ITAU	ITAU	ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC FI	12,78	-1,26	-2,34	8,56	3.345.280,66	1,73	1.276.716.564,14	0,26
MONGERAL	BEM	MAG BRASIL FIA	13,50	-0,68	-1,67	-4,77	2.695.743,09	1,40	288.818.348,77	0,93
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI	10,98	-0,54	-1,53	8,15	2.476.255,89	1,28	259.012.548,85	0,96
SCHRODER	SICREDI	SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIA	12,46	-0,88	-1,55	-5,07	1.292.010,64	0,67	199.553.250,93	0,65
		Sub-total Artigo 8º I	**12,01**	**-0,80**	**-1,63**	**-5,70**	**17.453.657,49**	**9,04**		

Artigo 8º II (Fundos de Índice de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%) Dia	Mês	Ano	Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
ITAU	ITAU	IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	12,43	-0,16	-0,43	-0,43	49.198,90	0,03	4.486.482.977,07	0,00
		Sub-total Artigo 8º II	**12,43**	**-0,16**	**-0,43**	**-0,43**	**49.198,90**	**0,03**		
		Renda Variável	**12,01**	**-0,80**	**-1,63**	**-5,70**	**17.502.856,39**	**9,06**		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR 0,54%

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	15,43	-1,25	5,92	10,43	1.034.987,55	0,54	2.836.421.099,25	0,04
		Sub-total Artigo 9º III	**15,43**	**-1,25**	**5,92**	**10,43**	**1.034.987,55**	**0,54**		
		Investimentos no Exterior	**18,74**	**-1,25**	**5,92**	**10,43**	**1.034.987,55**	**0,54**		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS 3,81%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FIC CAIXA ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO LP	2,78	-0,08	0,45	5,20	5.661.157,11	2,93	1.169.803.394,86	0,48
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI MULTIMERCADO LP	5,86	-0,41	-0,32	2,46	1.703.946,44	0,88	145.352.363,37	1,17
		Sub-total Artigo 10º I	**3,26**	**-0,16**	**0,27**	**4,55**	**7.365.103,55**	**3,81**		
		Investimentos Estruturados	**3,26**	**-0,16**	**0,27**	**4,55**	**7.365.103,55**	**3,81**		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS 1,30%

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%) Dia	Mês	Ano	Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
PLANNER	PLANNER	CARE11 *	45,40	4,35	-9,43	5,11	293.078,88	0,15	250.052.298,45	0,12
LEGATUS	BTG PACTUAL	FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING	62,18	2,52	2,52	-7,29	2.212.087,33	1,15	652.863.701,14	0,34
		Sub-total Artigo 11º	**53,48**	**2,73**	**0,96**	**-6,00**	**2.505.166,21**	**1,30**		
		Fundos Imobiliários	**53,48**	**2,73**	**0,96**	**-6,00**	**2.505.166,21**	**1,30**		
		Total	**1,73**	**-0,00**	**0,71**	**6,11**	**193.113.609,58**	**100,00**		

Enquadramento da Carteira

				Política de Investimentos				
Artigo	**Tipo de Ativo**	**Valor(R$)**	**% Carteira**	**Mínimo**	**Objetivo**	**Máximo**	**ALM**	**Limite Legal**
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	79.372.540,35	41,10	0,00	20,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	6.043.333,75	3,13	0,00	25,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	69.312.867,63	35,89	0,00	30,00	60,00	0,00	60,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	5.824.562,31	3,02	0,00	3,00	20,00	0,00	20,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	4.152.191,84	2,15	0,00	3,00	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	**164.705.495,88**	**85,29**					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	17.453.657,49	9,04	0,00	12,00	30,00	0,00	30,00
Artigo 8º II	Fundos de Índice de Ações	49.198,90	0,03	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	**17.502.856,39**	**9,06**					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	1.034.987,55	0,54	0,00	1,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	**1.034.987,55**	**0,54**					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	7.365.103,55	3,81	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	**7.365.103,55**	**3,81**					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	2.505.166,21	1,30	0,00	1,00	5,00	0,00	5,00
	Total Fundos Imobiliários	**2.505.166,21**	**1,30**					5,00
Total		**193.113.609,58**	**100,00**					

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R$)	Atribuição Desemp. (%)	No Ano(R$)
Artigo 7º I, Alínea a	1,05	9,13	2,47	5,08	10,89	780.668,49	0,41	4.342.069,25
% do CDI	113,26	101,57	93,30	96,38	99,19			
Artigo 7º I, Alínea b	0,87	6,23	2,25	4,19	9,38	88.157,90	0,05	981.580,61
% do CDI	94,22	69,24	84,85	79,58	85,44			
Artigo 7º III, Alínea a	0,90	7,90	2,63	5,13	10,51	635.318,04	0,33	6.002.799,02
% do CDI	97,04	87,87	99,33	97,36	95,76			
Artigo 7º IV	0,97	6,46	2,42	5,10		56.104,45	0,03	324.562,31
% do CDI	104,81	95,92	91,27	96,85				
Artigo 7º V, Alínea b	0,32	5,67	1,41	4,36	8,52	13.221,57	0,01	222.921,57
% do CDI	34,42	63,09	53,33	82,77	77,59			
Artigo 8º I	-1,63	-5,70	1,24	1,93	11,24	-286.794,35	-0,15	-1.248.366,75
Var. IBOVESPA p.p.	-0,03	-2,37	-0,38	-1,08	-3,40			
Artigo 8º II	-0,43	-0,43				-211,38	-0,00	-211,38
Var. IBOVESPA p.p.	-0,24	-0,24						
Artigo 9º III	5,92	10,43	6,17			20.617,48	0,01	34.987,55
% do CDI	637,79	387,29	232,65					
Artigo 10º I	0,27	4,55	1,87	3,73	10,99	19.964,76	0,01	320.862,12
% do CDI	29,29	50,65	70,47	70,70	100,12			
Artigo 11º	0,96	-6,00	-0,14	-1,55	58,79	23.794,76	0,01	-159.785,39
% do CDI	103,34	-66,68	-5,32	-29,35	535,51			
CIANORTE (Total)						**1.350.841,72**	**0,71**	**10.821.418,91**

RESULTADO POR ATIVO

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R$)	Resultado Financ. Ano (R$)
NTN-B 150525 (5,726000%)	2.082.028,80	0,00	0,00	0,00	2.103.264,12	21.235,32	175.095,58
NTN-B 150527 (5,570000%)	4.105.968,66	0,00	0,00	0,00	4.147.292,51	41.323,85	264.303,07
NTN-B 150527 (6,162000%)	4.042.531,55	0,00	0,00	0,00	4.085.297,98	42.766,43	202.688,46
NTN-B 150527 (6,435000%)	6.151.439,19	0,00	0,00	0,00	6.217.975,89	66.536,70	217.031,49
NTN-B 150527 (6,460000%)	3.025.618,26	0,00	0,00	0,00	3.058.415,69	32.797,43	58.085,22

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R$)	Resultado Financ. Ano (R$)
NTN-B 150529 (5,770000%)	5.087.539,80	0,00	0,00	0,00	5.139.640,31	52.100,51	284.205,13
NTN-B 150533 (5,690000%)	4.275.647,06	0,00	0,00	0,00	4.319.108,36	43.461,30	358.164,82
NTN-B 150533 (6,210000%)	6.401.128,56	0,00	0,00	0,00	6.469.118,28	67.989,72	561.827,02
NTN-B 150826 (5,770000%)	5.086.854,91	0,00	0,00	0,00	5.138.939,18	52.084,27	287.772,93
NTN-B 150826 (6,630000%)	2.862.645,51	0,00	0,00	0,00	2.894.092,85	31.447,34	79.239,17
NTN-B 150826 (6,650000%)	3.025.460,79	0,00	0,00	0,00	3.058.748,45	33.287,66	59.118,05
NTN-B 150826 (6,720000%)	5.010.702,23	0,00	0,00	0,00	5.066.135,44	55.433,21	68.793,36
NTN-B 150828 (5,540000%)	3.630.646,17	0,00	0,00	0,00	3.667.072,77	36.426,60	303.980,75
NTN-B 150828 (5,621000%)	8.322.706,28	0,00	0,00	0,00	8.406.832,36	84.126,08	702.329,00
NTN-B 150828 (6,421000%)	5.969.679,48	0,00	0,00	0,00	6.034.172,96	64.493,48	212.934,22
NTN-B 150828 (6,776000%)	0,00	4.996.228,87	0,00	0,00	5.003.709,97	7.481,10	7.481,10
NTN-B 150832 (6,140000%)	4.515.045,74	0,00	0,00	0,00	4.562.723,23	47.677,49	197.351,10
	73.595.642,99	4.996.228,87	0,00	0,00	79.372.540,35	780.668,49	

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R$)	Resultado Financ. Ano (R$)
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	0,00	1.000.000,00	-49.410,28	0,00	957.750,97	7.161,25	7.161,25
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	14.928,99	29.411,50	-12.016,32	0,00	32.376,52	52,35	3.799,64
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	2.487.294,52	0,00	0,00	0,00	2.507.826,29	20.531,77	185.458,89
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2.523.726,55	0,00	0,00	0,00	2.545.379,97	21.653,42	311.405,80
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	4.859.784,19	0,00	-4.898.543,30	0,00	0,00	38.759,11	319.053,11
	9.885.734,25	1.029.411,50	-4.959.969,90	0,00	6.043.333,75	88.157,90	

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	32.984,10	2.813.873,63	-2.696.383,24	0,00	151.859,61	1.385,12	22.916,91
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	12.999.952,38	5.244.059,14	-5.086.004,26	0,00	13.301.133,22	143.125,96	1.819.850,05
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	8.701.946,36	0,00	-1.000.000,00	0,00	7.775.057,43	73.111,07	275.057,43

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R$)	Resultado Financ. Ano (R$)
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	18.512.944,71	0,00	0,00	0,00	18.681.699,50	168.754,79	1.831.681,50
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	19.802.965,84	4.898.543,30	-3.272.619,36	0,00	21.617.880,21	188.990,43	1.692.970,41
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M LONGO PRAZO	1.730.309,17	0,00	-750.000,00	0,00	983.542,30	3.233,13	61.301,66
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RF REFERENCIADO	6.744.977,82	0,00	0,00	0,00	6.801.695,36	56.717,54	537.257,62
	68.526.080,38	12.956.476,07	-12.805.006,86	0,00	69.312.867,63	635.318,04	

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	2.117.758,40	0,00	0,00	0,00	2.134.854,44	17.096,04	134.854,44
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,29% a.a	2.099.524,84	0,00	0,00	0,00	2.121.643,36	22.118,52	121.643,36
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,70% a.a	1.042.756,09	0,00	0,00	0,00	1.054.111,87	11.355,78	54.111,87
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,78% a.a	508.418,53	0,00	0,00	0,00	513.952,64	5.534,11	13.952,64
	5.768.457,86	0,00	0,00	0,00	5.824.562,31	56.104,45	

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	4.138.970,27	0,00	0,00	0,00	4.152.191,84	13.221,57	222.921,57
	4.138.970,27	0,00	0,00	0,00	4.152.191,84	13.221,57	

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R$)	Resultado Financ. Ano (R$)
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	1.965.581,50	0,00	0,00	0,00	1.942.158,54	-23.422,96	-263.278,89
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	4.444.229,42	0,00	0,00	0,00	4.379.809,81	-64.419,61	-227.207,24
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	1.339.820,33	0,00	0,00	0,00	1.322.398,86	-17.421,47	-146.180,36
ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC FI	3.425.569,06	0,00	0,00	0,00	3.345.280,66	-80.288,40	144.558,99
MAG BRASIL FIA	2.741.504,11	0,00	0,00	0,00	2.695.743,09	-45.761,02	-135.094,06
SANTANDER AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI	2.261.455,57	250.000,00	0,00	0,00	2.476.255,89	-35.199,68	26.255,89
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIA	1.312.291,85	0,00	0,00	0,00	1.292.010,64	-20.281,21	-69.070,43
	17.490.451,84	250.000,00	0,00	0,00	17.453.657,49	-286.794,35	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 8º II (Fundos de Índice de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R$)	Resultado Financ. Ano (R$)
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	0,00	49.410,28	0,00	0,00	49.198,90	-211,38	-211,38
	0,00	49.410,28	0,00	0,00	49.198,90	-211,38	

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R$)	Resultado Financ. Ano (R$)
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	514.370,07	500.000,00	0,00	0,00	1.034.987,55	20.617,48	34.987,55
	514.370,07	500.000,00	0,00	0,00	1.034.987,55	20.617,48	

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	5.635.674,18	0,00	0,00	0,00	5.661.157,11	25.482,93	279.906,87
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI MULTIMERCADO LP	1.709.464,61	0,00	0,00	0,00	1.703.946,44	-5.518,17	40.955,25
	7.345.138,79	0,00	0,00	0,00	7.365.103,55	19.964,76	

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

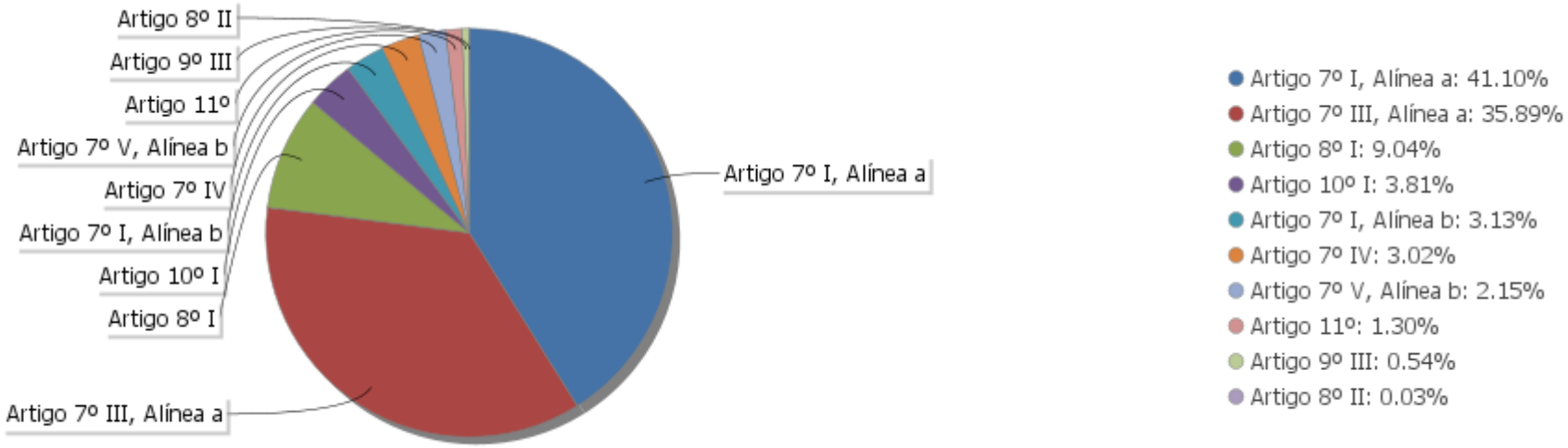
Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Proventos	Saldo	Resultado Financ. Mês (R$)	Resultado Financ. Ano (R$)
CARE11	323.607,93	0,00	0,00	0,00	0,00	293.078,88	-30.529,05	14.246,89
FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING	2.157.763,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.212.087,33	54.323,81	-174.032,28
	2.481.371,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.505.166,21	23.794,76	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

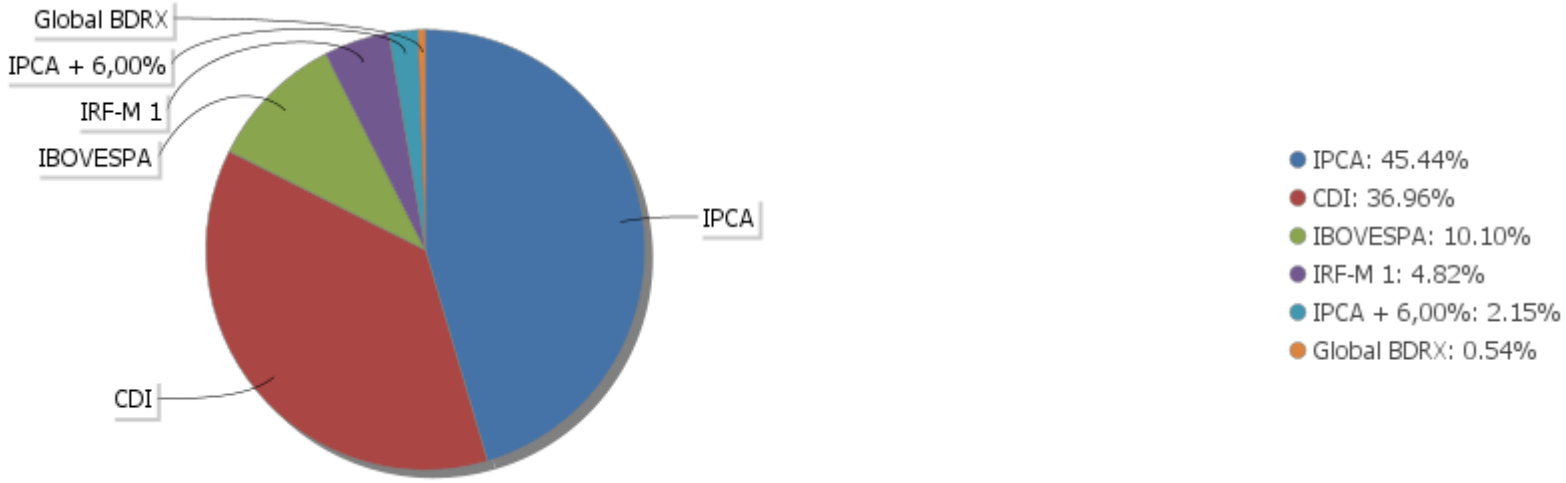
Análise de Liquidez

Período	Valor (R$)	(%)	(%) Limite Mínino P.I.	Valor Acumulado (R$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínino Acum.
de 0 a 30 dias	94.952.983,82	49,17	75,00	94.952.983,82	49,17	75,00
de 31 dias a 365 dias	12.854.699,89	6,66	15,00	107.807.683,71	55,83	90,00
acima de 365 dias	85.305.925,87	44,17	10,00	193.113.609,58	100,00	100,00

Alocação por Artigo

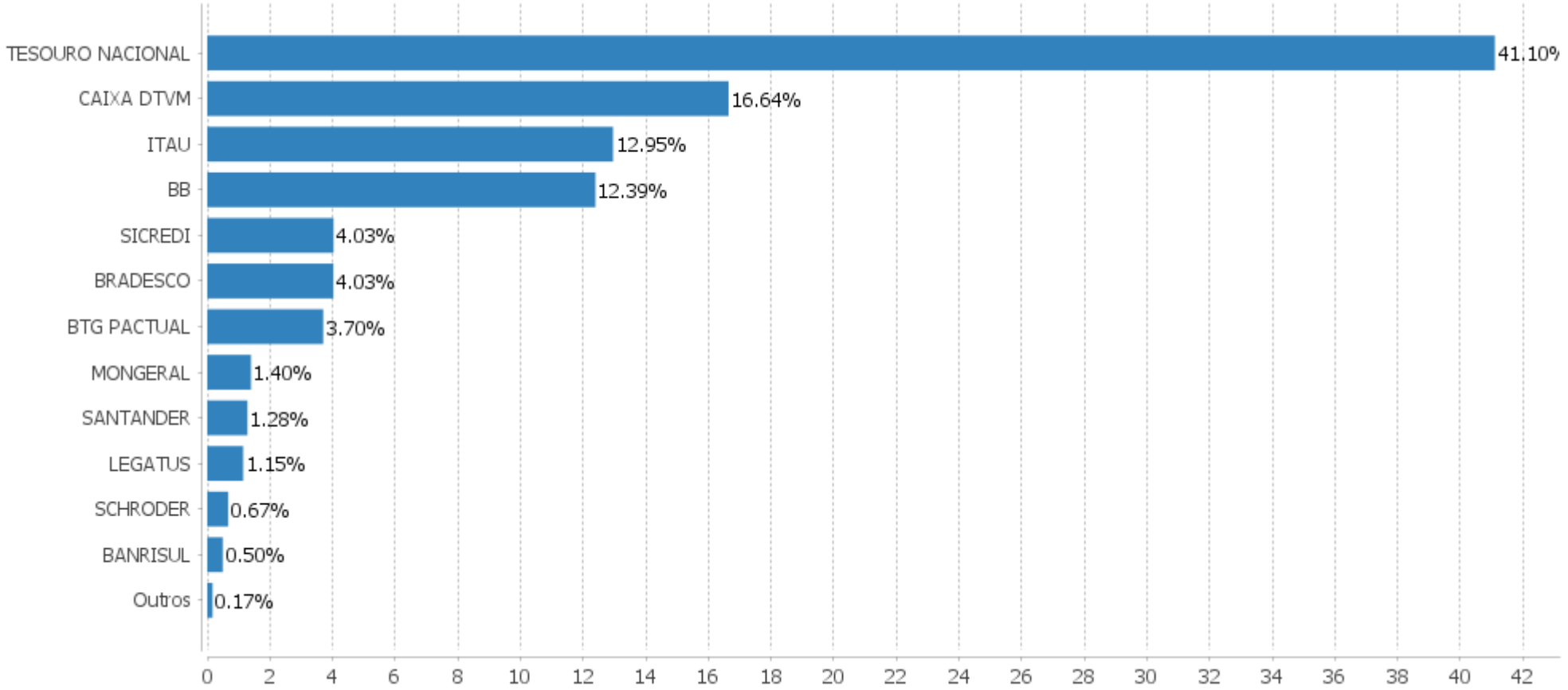


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2024	0,09	0,77	0,70	-0,05	0,45	0,58	1,09	1,26	0,34	0,71			6,11
IPCA + 5,00%	0,85	1,20	0,55	0,81	0,87	0,60	0,83	0,41	0,85	1,01			8,26
p.p. indexador	-0,75	-0,43	0,15	-0,86	-0,41	-0,01	0,26	0,85	-0,51	-0,30			-2,15
2023	1,77	-0,15	0,71	0,90	1,47	1,97	1,24	0,04	0,54	0,01	2,99	1,64	13,90
IPCA + 4,85%	0,95	1,18	1,15	0,95	0,65	0,32	0,52	0,66	0,64	0,64	0,66	0,94	9,63
p.p. indexador	0,83	-1,33	-0,44	-0,05	0,82	1,66	0,73	-0,62	-0,10	-0,63	2,33	0,70	4,26
2022	0,97	0,86	2,43	-0,37	1,27	-1,31	1,01	1,35	0,67	1,73	-0,59	0,43	8,71
IPCA + 5,04%	0,95	1,39	2,06	1,44	0,90	1,08	-0,27	0,09	0,12	0,98	0,80	1,05	11,09
p.p. indexador	0,02	-0,53	0,38	-1,81	0,37	-2,40	1,28	1,26	0,55	0,74	-1,39	-0,62	-2,38
2021	-0,54	-0,98	0,78	1,26	1,38	0,14	-0,81	-0,76	-0,58	-2,10	-0,35	1,10	-1,51
IPCA + 5,40%	0,67	1,24	1,42	0,73	1,27	0,97	1,42	1,33	1,60	1,67	1,37	1,21	15,98
p.p. indexador	-1,21	-2,22	-0,63	0,53	0,11	-0,84	-2,23	-2,09	-2,19	-3,77	-1,72	-0,11	-17,49

Performance Sobre a Meta Atuarial

	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	18	39,13
Meses abaixo - Meta Atuarial	28	60,87

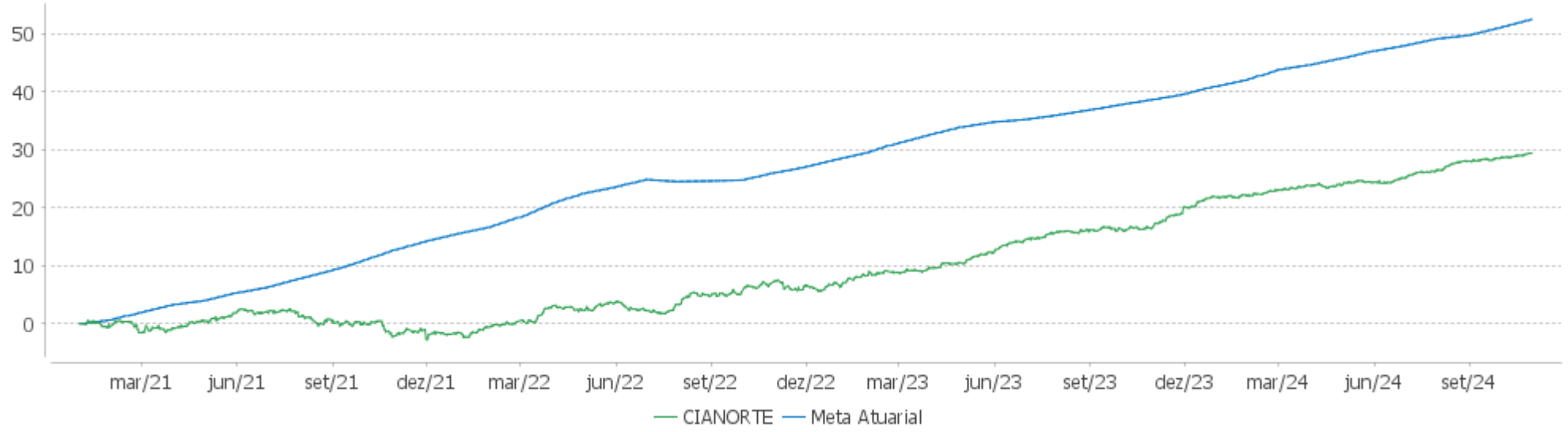
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	2,99	2023-11
Menor rentabilidade da Carteira	-2,10	2021-10

Relatório

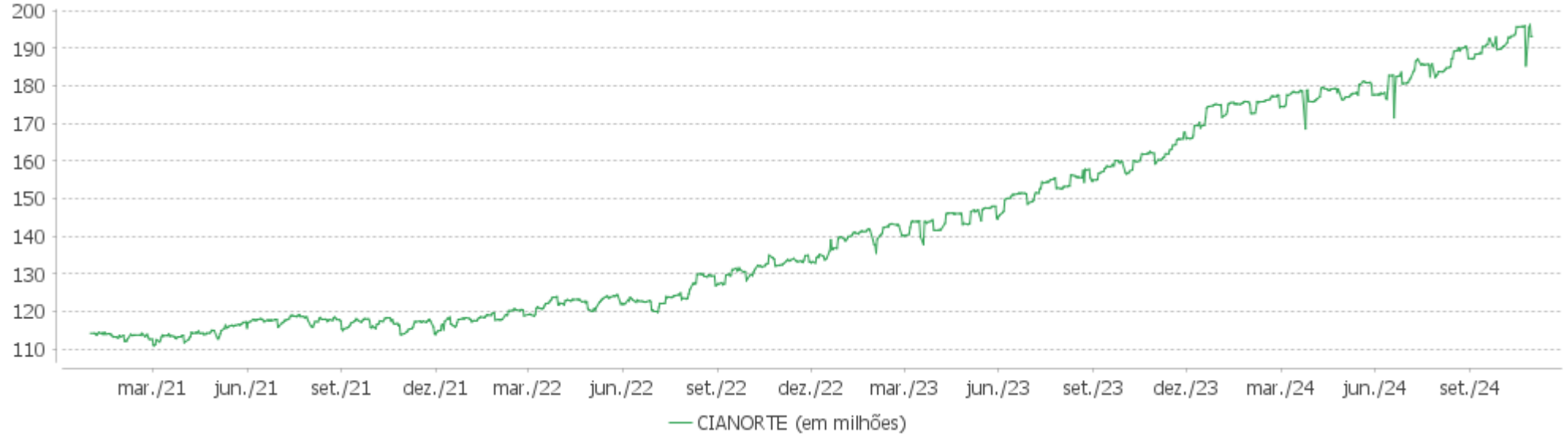
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	2,32	2,28	0,04	1,13
06 meses	4,52	4,65	-0,13	1,24
12 meses	11,07	9,99	1,08	1,73
24 meses	20,66	20,90	-0,24	2,32
36 meses	32,37	35,29	-2,92	2,91
Desde 31/12/2020	29,40	52,92	-23,53	3,29

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

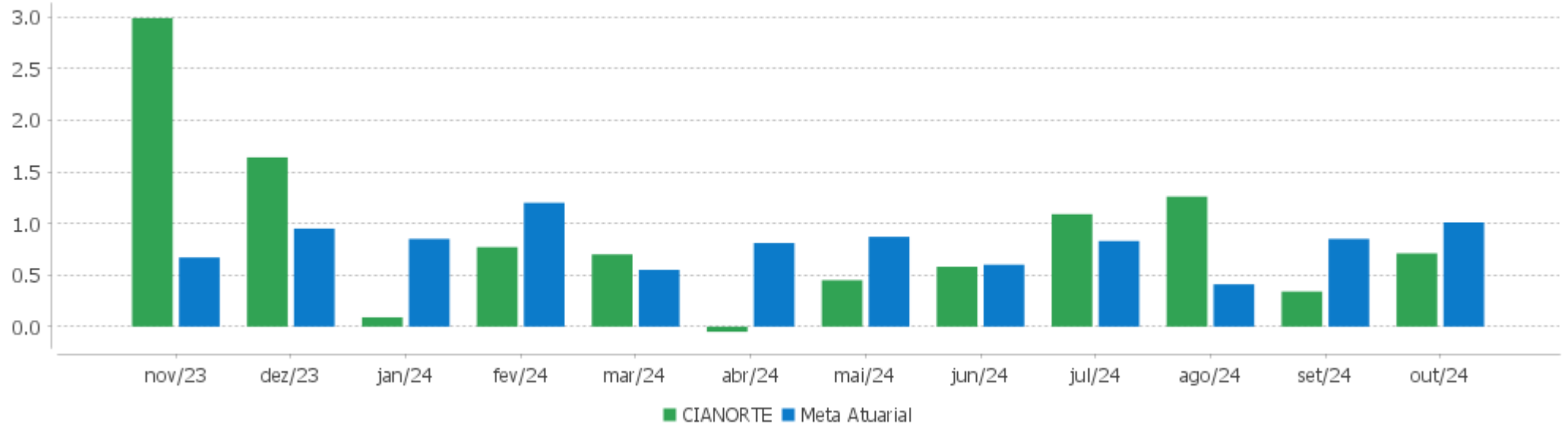


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,78% a.a	1,09	2,79	2,59				
Var. IPCA p.p.	0,53	1,72	1,61				
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,70% a.a	1,09	5,41	2,55	5,37			
Var. IPCA p.p.	0,53	3,35	1,57	3,32			
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,29% a.a	1,05	6,08	2,45	5,16			
Var. IPCA p.p.	0,49	3,63	1,47	3,11			
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,11% a.a	0,81	6,74	2,29	4,92			
Var. IPCA p.p.	0,25	4,21	1,31	2,87			
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	0,32	5,67	1,41	4,36	8,52	19,28	34,23
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,78	-3,45	-1,12	-0,80	-2,55	-4,10	-5,01
NTN-B 150828 (6,776000%)	1,11	3,48	-0,36	2,38	5,20		
Var. IPCA p.p.	0,55	-0,41	-1,34	0,33	0,45		
NTN-B 150828 (6,421000%)	1,08	6,36	2,57	5,30	8,07		
Var. IPCA p.p.	0,52	2,47	1,59	3,25	3,32		
NTN-B 150826 (6,650000%)	1,10	3,46	-0,35	2,36	5,17		
Var. IPCA p.p.	0,54	-0,43	-1,33	0,31	0,41		
NTN-B 150828 (5,621000%)	1,01	8,85	2,37	4,89	10,54	15,86	
Var. IPCA p.p.	0,45	4,97	1,38	2,85	5,78	6,05	
NTN-B 150826 (6,630000%)	1,10	6,54	2,62	5,41	8,29		
Var. IPCA p.p.	0,54	2,65	1,64	3,36	3,53		
NTN-B 150533 (5,690000%)	1,02	8,91	2,38	4,93	10,68	16,16	
Var. IPCA p.p.	0,46	5,03	1,40	2,88	5,92	6,35	
NTN-B 150525 (5,726000%)	1,02	8,94	2,39	4,95	10,61	15,97	
Var. IPCA p.p.	0,46	5,06	1,41	2,90	5,85	6,16	
NTN-B 150527 (5,570000%)	1,01	8,83	2,35	4,87	7,32	12,42	
Var. IPCA p.p.	0,45	4,95	1,37	2,82	2,56	2,62	
NTN-B 150828 (5,540000%)	1,00	8,78	2,35	4,85	10,45	19,07	
Var. IPCA p.p.	0,44	4,90	1,36	2,80	5,70	9,26	
NTN-B 150826 (5,770000%)	1,02	5,87	2,41	4,97	7,47	12,73	
Var. IPCA p.p.	0,46	1,98	1,42	2,93	2,71	2,93	
NTN-B 150527 (6,460000%)	1,08	6,39	2,57	2,26	4,98		
Var. IPCA p.p.	0,52	2,51	1,59	0,21	0,22		
NTN-B 150533 (6,210000%)	1,06	9,37	2,52	5,19	11,24	20,53	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA p.p.	0,50	5,48	1,53	3,15	6,48	10,73	
NTN-B 150527 (6,162000%)	1,06	9,32	2,50	5,17	7,84		
Var. IPCA p.p.	0,50	5,43	1,52	3,12	3,08		
NTN-B 150529 (5,770000%)	1,02	8,97	2,41	4,96	7,48	12,79	
Var. IPCA p.p.	0,46	5,09	1,42	2,92	2,73	2,98	
NTN-B 150826 (6,720000%)	1,11	3,51	-0,34	2,39	5,23		
Var. IPCA p.p.	0,55	-0,38	-1,32	0,34	0,47		
NTN-B 150527 (6,435000%)	1,08	6,38	2,57	2,25	4,96		
Var. IPCA p.p.	0,52	2,50	1,59	0,21	0,20		
NTN-B 150832 (6,140000%)	1,06	6,14	2,50	5,16	7,81		
Var. IPCA p.p.	0,50	2,26	1,52	3,11	3,06		
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,86	5,49	2,07	3,96	8,29	21,29	34,95
Var. IPCA p.p.	0,30	1,60	1,09	1,91	3,54	11,48	18,04
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,83	7,99	2,40	4,77	10,00	24,59	38,60
Var. IRF-M 1 p.p.	-0,02	-0,10	-0,05	-0,11	-0,15	-0,42	-0,80
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,74	7,14	2,11	4,18	8,73	20,80	31,49
% do CDI	79,98	79,37	79,49	79,29	79,53	80,40	78,07
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	0,82	5,04	2,17	3,63	9,50	19,98	34,51
Var. IPCA p.p.	0,26	1,15	1,19	1,59	4,75	10,17	17,60
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	0,95	9,06	2,71	5,33	11,04	25,85	40,54
% do CDI	102,67	100,79	102,18	101,04	100,52	99,94	100,52
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,93	9,37	2,70	5,43	11,50	26,96	42,53
% do CDI	100,36	104,17	101,86	103,03	104,72	104,20	105,45
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,93	9,68	2,75	5,56	11,80	27,41	42,87
% do CDI	99,97	107,60	103,74	105,54	107,47	105,95	106,28
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RF REFERENCIADO	0,84	8,06	2,42	4,73	10,20	25,13	39,77
Var. IRF-M 1 p.p.	-0,00	-0,02	-0,03	-0,15	0,04	0,12	0,37
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,93	9,12	2,69	5,38	11,11	25,94	40,79
% do CDI	100,55	101,45	101,41	102,04	101,23	100,28	101,14
BB PREV RF FLUXO FIC	0,85	8,10	2,40	4,75	9,90	23,39	36,21
% do CDI	91,14	90,09	90,56	90,13	90,14	90,42	89,77
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,91	9,23	2,67	5,40	11,31	26,50	41,39
% do CDI	98,23	102,66	100,77	102,44	102,99	102,45	102,62
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M LONGO PRAZO	0,17	3,65	1,09	2,53	7,91	21,50	37,05
% do CDI	18,00	40,54	41,06	48,09	72,06	83,09	91,85
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	-1,14	-2,66	2,25	3,78	15,63	13,50	27,82

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IBOVESPA p.p.	0,46	0,68	0,64	0,77	0,98	1,71	2,49
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	-1,30	-9,95	-2,34	-2,10	5,66	-7,08	-7,89
Var. IBOVESPA p.p.	0,30	-6,62	-3,96	-5,11	-8,98	-18,86	-33,21
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	-1,19	-6,13	1,89	1,60	9,76	7,64	18,85
Var. IBOVESPA p.p.	0,40	-2,79	0,27	-1,41	-4,89	-4,15	-6,48
SANTANDER AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI	-1,53	2,98	4,15	6,80	21,89	28,52	49,02
Var. IBOVESPA p.p.	0,07	6,31	2,53	3,79	7,25	16,74	23,69
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIA	-1,55	-5,07	1,68	3,17	12,04	5,67	24,96
Var. IBOVESPA p.p.	0,05	-1,74	0,06	0,16	-2,60	-6,11	-0,36
ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC FI	-2,34	8,56	4,11	8,12	31,93	12,68	26,62
Var. IBOVESPA p.p.	-0,75	11,89	2,49	5,12	17,29	0,89	1,29
MAG BRASIL FIA	-1,67	-4,77	0,98	2,11	11,94	1,46	7,64
Var. IBOVESPA p.p.	-0,07	-1,44	-0,63	-0,90	-2,71	-10,33	-17,69
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	-1,45	-5,34	-0,29	1,22	12,52	4,48	9,99
Var. IBOVESPA p.p.	0,15	-2,01	-1,90	-1,79	-2,12	-7,31	-15,33
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	5,92	48,88	6,17	28,45	62,54	89,30	33,96
Var. Global BDRX p.p.	-0,10	-1,62	-0,21	-0,68	-2,23	-5,72	-4,24
FIC CAIXA ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO LP	0,45	5,20	1,88	3,76	10,79	19,33	34,97
% do CDI	48,73	57,84	70,72	71,33	98,24	74,70	86,69
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI MULTIMERCADO LP	-0,32	2,46	1,85	3,62	11,68		
Var. IBOVESPA p.p.	1,27	5,80	0,23	0,61	-2,96		
CARE11	-9,43	6,36	-16,28	-22,91	7,14	-61,55	-42,86
Var. IBOVESPA p.p.	-7,84	9,69	-17,89	-25,91	-7,51	-73,34	-68,19
FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING	2,52	-7,29	2,48	2,42	70,05	244,09	2,01
% do CDI	271,31	-81,11	93,33	45,87	638,06	943,57	4,97
CIANORTE	0,71	6,11	2,32	4,52	11,07	20,66	32,37
Var. IPCA + 5,00% p.p.	-0,30	-2,15	0,04	-0,13	1,05	-0,40	-2,97
CDI	0,93	8,99	2,65	5,27	10,98	25,87	40,33
IBOVESPA	-1,60	-3,33	1,61	3,01	14,64	11,79	25,33
INPC + 6,00%	1,15	9,17	2,50	5,04	10,90	22,40	38,12
IPCA + 6,00%	1,10	9,13	2,54	5,16	11,07	23,38	39,24

Cotização e Taxas

	Aplicação		Resgate		Taxas	
Fundo	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,15
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,00
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	D+1 du	D+0	D+30	D+32		2,00
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	D+0	D+0	D+30	D+30		0,20
BB PREV RF FLUXO FIC	D+0	D+0	D+0	D+0		1,00
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	D+0	D+0	D+0	D+0		2,50
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	D+1 du	D+0	D+1 du ou D+30 (isento de taxa de resgate)	D+4 du ou D+32 (isento de taxa de resgate)		3,00
CARE11	Não se aplica	Não se aplica				
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING	Não se aplica	Não se aplica				
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		0,70
FIC CAIXA ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO LP	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		0,50
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,40
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI MULTIMERCADO LP	D+0	D+0	D+0	D+2		
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	D+0	D+0	D+2	D+2		
ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC FI	D+0	D+0	D+21 du	D+23 du	O ADMINISTRADOR RECEBERÁ TAMBÉM TAXA DE PERFORMANCE, EQUIVALENTE A 20% DA RENTABILIDADE 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 RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI			D+0	D+0		0,18
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,40
MAG BRASIL FIA	D+0	D+0	D+1 du	D+3 du	-	2,00
SANTANDER AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI			D+1 du	D+3 du		1,10
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M LONGO PRAZO	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,20
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RF REFERENCIADO	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,20
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50

Indexadores

Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	0,84	8,08	2,45	4,88	10,15	25,01	39,40	41,88	47,64
IRF-M 1+	-0,14	2,35	0,56	2,01	7,39	21,52	36,19	28,16	34,10
IRF-M TOTAL	0,21	4,12	1,21	2,94	8,27	22,29	36,91	32,39	38,26
IMA-B 5	0,74	6,08	1,74	4,16	9,57	19,66	34,90	40,87	48,92
IMA-B 5+	-1,66	-4,23	-2,31	0,15	2,92	11,54	22,86	21,61	14,50
IMA-B TOTAL	-0,65	0,16	-0,80	1,63	5,62	15,10	28,22	30,57	29,26
IMA-GERAL TOTAL	0,38	5,39	1,52	3,92	9,08	21,85	36,23	37,66	41,34
IDKA 2	0,81	5,86	1,81	3,85	9,37	19,24	34,15	40,34	49,79
IDKA 20	-4,24	-13,00	-6,80	-4,11	-2,93	4,69	12,47	6,78	-7,39
CDI	0,93	8,99	2,65	5,27	10,98	25,87	40,33	45,00	49,67

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-1,60	-3,33	1,61	3,01	14,64	11,79	25,33	38,06	20,98
IBRX 100	-1,53	-2,74	1,84	2,99	15,29	11,28	24,40	37,33	22,16
IBRX 50	-1,49	-1,71	1,51	3,10	15,95	12,48	27,12	41,91	24,29
SMALL CAP	-1,37	-14,85	-1,46	-3,76	2,51	-14,14	-14,08	-10,98	-16,47
Índice Consumo - ICON	-0,02	-11,24	1,22	1,62	9,43	-22,91	-34,44	-40,10	-41,26
Índice Dividendos - IDIV	-1,72	2,45	4,09	7,11	21,24	28,86	50,07	70,74	52,68

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	5,00	42,76	5,43	26,58	55,42	61,95	26,85	74,67	171,04

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-3,06	-3,22	-4,75	-5,23	1,56	7,13	19,78	15,83	14,79

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	3,63	36,63	4,32	22,90	49,35	56,01	14,35	51,21	124,74

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,56	3,88	0,98	2,05	4,76	9,81	16,91	29,39	34,46
INPC	0,61	3,92	0,95	1,93	4,60	8,93	15,97	28,82	34,96
IGPM	1,52	4,20	2,45	4,83	5,59	0,76	7,33	30,65	58,00
SELIC	0,93	8,99	2,65	5,27	10,98	25,87	40,33	45,00	49,67

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,92	7,39	2,02	4,13	8,97	18,77	31,51	51,32	63,49
IPCA + 5,00%	1,01	8,26	2,28	4,65	10,02	21,06	35,34	57,21	71,47
IPCA + 5,50%	1,05	8,69	2,41	4,90	10,54	22,22	37,28	60,22	75,58
IPCA + 5,89%	1,09	9,03	2,51	5,10	10,95	23,12	38,81	62,60	78,84
IPCA + 6,00%	1,10	9,13	2,54	5,16	11,07	23,38	39,24	63,27	79,77
INPC + 4,00%	0,97	7,43	1,99	4,02	8,80	17,82	30,45	50,65	64,10
INPC + 6,00%	1,15	9,17	2,50	5,04	10,90	22,40	38,12	62,56	80,45

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R$)
NTN-B 150525 (5,726000%)	2.103.264,12	5,726000	2.108.169,08	5,240500	4.904,96
NTN-B 150527 (5,570000%)	4.147.292,51	5,570000	4.027.217,55	6,913200	-120.074,96
NTN-B 150527 (6,162000%)	4.085.297,98	6,162000	4.019.609,88	6,913200	-65.688,10
NTN-B 150527 (6,435000%)	6.217.975,89	6,435000	6.154.053,02	6,913200	-63.922,87
NTN-B 150527 (6,460000%)	3.058.415,69	6,460000	3.028.811,00	6,913200	-29.604,69
NTN-B 150529 (5,770000%)	5.139.640,31	5,770000	4.928.799,04	6,916400	-210.841,27
NTN-B 150533 (5,690000%)	4.319.108,36	5,690000	4.022.206,97	6,835400	-296.901,39
NTN-B 150533 (6,210000%)	6.469.118,28	6,210000	6.224.641,66	6,835400	-244.476,62
NTN-B 150826 (5,770000%)	5.138.939,18	5,770000	5.041.580,48	6,972400	-97.358,70
NTN-B 150826 (6,630000%)	2.894.092,85	6,630000	2.878.426,00	6,972400	-15.666,85
NTN-B 150826 (6,650000%)	3.058.748,45	6,650000	3.043.155,20	6,972400	-15.593,25
NTN-B 150826 (6,720000%)	5.066.135,44	6,720000	5.045.915,46	6,972400	-20.219,98
NTN-B 150828 (5,540000%)	3.667.072,77	5,540000	3.502.459,48	6,978500	-164.613,29
NTN-B 150828 (5,621000%)	8.406.832,36	5,621000	8.051.378,34	6,978500	-355.454,02
NTN-B 150828 (6,421000%)	6.034.172,96	6,421000	5.928.553,37	6,978500	-105.619,59
NTN-B 150828 (6,776000%)	5.003.709,97	6,776000	4.971.783,95	6,978500	-31.926,02
NTN-B 150832 (6,140000%)	4.562.723,23	6,140000	4.377.032,20	6,852600	-185.691,03

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
2288	01/10/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	1.444,09	435,86775300	3,3131379630
2294	01/10/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	1.313,13	0,00	450,37005800	2,9156689600
2301	01/10/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	32.996,45	0,00	9.959,27437000	3,3131379630
2318	01/10/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	32.996,45	11.316,93822600	2,9156689600
2317	02/10/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	1.322,61	0,00	453,45224300	2,9167569870
2293	03/10/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	4.574,09	0,00	1.567,59795800	2,9178973960
2316	03/10/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	547.573,54	0,00	187.660,31346700	2,9178973960
2262	04/10/2024	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	1.000.000,00	0,00	433.933,60815795	2,3045000000
2272	04/10/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,00	1.000.000,00	55.500,77012869	18,0177680000
2274	04/10/2024	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	7.232,65	3.320,85294000	2,1779495000
2275	04/10/2024	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	3.848,90	1.767,21557000	2,1779495000
2287	04/10/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	4.522,66	0,00	1.363,28511600	3,3174718510
2292	04/10/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	5.890,77	2.017,96801600	2,9191625580
2300	04/10/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	549.134,66	0,00	165.528,05409100	3,3174718510
2315	04/10/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	549.134,66	188.113,76571000	2,9191625580
2291	07/10/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	41.261,48	0,00	14.129,04432100	2,9203305660
2314	07/10/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	634.251,93	0,00	217.184,97809200	2,9203305660
2322	07/10/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	190.701,79	0,00	65.301,43957600	2,9203305660
2286	08/10/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	41.116,33	0,00	12.382,77846100	3,3204446100
2290	08/10/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	18.257,21	6.249,25569300	2,9215015190
2299	08/10/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	636.034,74	0,00	191.551,07664900	3,3204446100
2313	08/10/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	670.179,80	0,00	229.395,67056200	2,9215015190
2320	08/10/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	190.778,25	0,00	57.455,63393000	3,3204446100
2321	08/10/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	190.778,25	65.301,43957600	2,9215015190
2264	09/10/2024	IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	49.410,28	0,00	370,00000000	133,5412972973
2277	09/10/2024	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	934,77	0,00	428,78068000	2,1800656000
2285	09/10/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	91.871,36	0,00	27.658,01200900	3,3216906540
2289	09/10/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	23.030,37	7.879,78862800	2,9227147400

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
2298	09/10/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.305.227,85	0,00	392.940,82018900	3,3216906540
2312	09/10/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.305.227,85	446.580,64865400	2,9227147400
2311	10/10/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	3.202,81	0,00	1.095,52250700	2,9235455940
2263	11/10/2024	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	0,00	49.410,28	21.397,97584351	2,3091100000
2273	11/10/2024	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	934,77	428,50485000	2,1814689000
2284	11/10/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	1.677,24	504,58158800	3,3240214070
2297	11/10/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	318.822,23	0,00	95.914,61394500	3,3240214070
2310	11/10/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	3.203,81	1.095,52250700	2,9244562050
2309	14/10/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	16.442,72	0,00	5.620,71355800	2,9253794610
2308	15/10/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	548.902,67	0,00	187.561,17293300	2,9265261110
2279	16/10/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.508.021,51	0,00	453.159,26414400	3,3277958310
2296	16/10/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	565.533,10	0,00	169.942,24667600	3,3277958310
2307	16/10/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	565.533,10	193.181,88649100	2,9274644390
2283	18/10/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	4.325,12	1.298,69607800	3,3303557880
2306	22/10/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	1.734,48	0,00	591,66629500	2,9315173340
2305	23/10/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	594,77	0,00	202,81037000	2,9326409610
2281	24/10/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	8,32	2,49417300	3,3357751430
2282	24/10/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	13.884,35	4.162,25596900	3,3357751430
2295	24/10/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	3.850,21	1.154,21748600	3,3357751430
2304	24/10/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	2.330,77	794,47666500	2,9337201890
2319	24/10/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	4.085,35	1.224,70784900	3,3357751430
2266	25/10/2024	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	0,00	4.898.543,30	198.190,50452338	24,7163370000
2270	25/10/2024	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M LONGO PRAZO	0,00	750.000,00	196.251,29156246	3,8216309000
2278	25/10/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	4.996.228,87	1.497.148,75701800	3,3371626210
2265	28/10/2024	NTN-B 150828 (6,776000%)	4.996.228,87	0,00	1.164,00000000	4.292,2928436426
2268	28/10/2024	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	4.898.543,30	0,00	1.041,35625598	4.704,0033340000
2269	29/10/2024	SANTANDER AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI	250.000,00	0,00	8.397,40641199	29,7710969000
2271	29/10/2024	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	500.000,00	0,00	53.839,04349762	9,2869406200
2267	30/10/2024	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	3.272.619,36	695,15589757	4.707,7488250000
2276	30/10/2024	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	28.476,73	0,00	12.999,64211000	2,1905780000

Carteira: CIANORTE

Data Extrato: 31/10/2024

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
2280	30/10/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	60.500,71	18.107,12284800	3,3412657830
2303	30/10/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	111.296,76	0,00	37.880,21643400	2,9381236560
2302	31/10/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	40.521,05	0,00	13.786,29371500	2,9392272380
	Total		**19.781.526,72**	**17.764.976,76**		

Análise de Risco

Horizonte: 21 dias / Nível de Confiança: 95,0% **Value-At-Risk (R$): 1.051.446,32** **Value-At-Risk: 0,54%**

	Volatilidade(1)	VaR(2)	Limite(5)	CVaR(3)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
Artigo 7º	0,22	0,08	5,00	0,03	0,14	0,96	164.705.495,88	85,29
Artigo 8º	9,48	5,14	20,00	0,46	-0,24	-1,62	17.502.856,39	9,06
Artigo 9º	13,86	8,97	20,00	0,00	0,36	5,92	1.034.987,55	0,54
Artigo 10º	2,46	1,57	20,00	0,05	-0,27	0,27	7.365.103,55	3,81
Artigo 11º	10,20	2,12	20,00	-0,00	0,00	0,96	2.505.166,21	1,30
CIANORTE		0,54		0,54			193.113.609,58	100,00

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

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
NTN-B 150525 (5,726000%)	0,07	0,07	0,00	0,09	1,24	1,02	2.103.264,12	1,09
NTN-B 150826 (5,770000%)	0,07	0,07	0,00	0,09	1,30	1,02	5.138.939,18	2,66
NTN-B 150826 (6,630000%)	0,07	0,07	0,00	0,09	2,30	1,10	2.894.092,85	1,50
NTN-B 150826 (6,650000%)	0,07	0,20	-0,00	0,20	2,33	1,10	3.058.748,45	1,58
NTN-B 150826 (6,720000%)	0,07	0,20	-0,00	0,20	2,41	1,11	5.066.135,44	2,62
NTN-B 150527 (5,570000%)	0,13	0,10	0,00	0,11	0,60	1,01	4.147.292,51	2,15
NTN-B 150527 (6,162000%)	0,08	0,07	0,00	0,09	1,71	1,06	4.085.297,98	2,12
NTN-B 150527 (6,435000%)	0,07	0,07	0,00	0,09	2,08	1,08	6.217.975,89	3,22
NTN-B 150527 (6,460000%)	0,08	0,08	0,00	0,09	1,98	1,08	3.058.415,69	1,58
NTN-B 150828 (5,540000%)	0,10	0,08	0,00	0,09	0,76	1,00	3.667.072,77	1,90
NTN-B 150828 (5,621000%)	0,07	0,07	0,00	0,09	1,12	1,01	8.406.832,36	4,35
NTN-B 150828 (6,421000%)	0,07	0,07	0,00	0,09	2,06	1,08	6.034.172,96	3,12
NTN-B 150828 (6,776000%)	0,07	0,20	-0,00	0,20	2,47	1,11	5.003.709,97	2,59
NTN-B 150529 (5,770000%)	0,09	0,07	0,00	0,09	1,08	1,02	5.139.640,31	2,66
NTN-B 150832 (6,140000%)	0,07	0,07	0,00	0,09	1,73	1,06	4.562.723,23	2,36

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
NTN-B 150533 (5,690000%)	0,16	0,12	0,00	0,12	0,56	1,02	4.319.108,36	2,24
NTN-B 150533 (6,210000%)	0,07	0,07	0,00	0,09	1,81	1,06	6.469.118,28	3,35
Sub-total	0,08	0,07	0,00		1,63	1,05	79.372.540,35	41,10

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	0,17	0,03	-0,00	0,03	0,15	0,95	957.750,97	0,50
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,01	0,01	0,00	0,01	-12,72	0,74	32.376,52	0,02
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,30	0,24	0,00	0,02	-0,34	0,83	2.507.826,29	1,30
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,86	0,61	0,00	0,61	-0,08	0,86	2.545.379,97	1,32
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	0,92	NaN	0,00	NaN	-0,12	0,82	0,00	0,00
Sub-total	0,65	0,35	0,01		-0,08	0,87	6.043.333,75	3,13

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
BB PREV RF FLUXO FIC	0,06	0,02	-0,00	0,02	-1,34	0,85	151.859,61	0,08
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,05	0,02	-0,00	0,02	0,10	0,93	13.301.133,22	6,89
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,05	0,03	-0,00	0,03	-0,01	0,93	7.775.057,43	4,03
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,04	0,03	0,00	0,03	-0,40	0,91	18.681.699,50	9,67
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,04	0,02	0,00	0,02	0,09	0,93	21.617.880,21	11,19
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M LONGO PRAZO	2,74	1,46	0,00	1,46	-0,28	0,17	983.542,30	0,51
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RF REFERENCIADO	0,39	0,32	0,00	0,10	-0,22	0,84	6.801.695,36	3,52
Sub-total	0,12	0,05	0,01		-0,24	0,90	69.312.867,63	35,89

Artigo 7º IV

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,11% a.a	0,46	0,18	-0,00	0,20	-0,26	0,81	2.134.854,44	1,11
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,29% a.a	1,13	0,19	-0,00	0,20	0,11	1,05	2.121.643,36	1,10

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,70% a.a	3,59	0,20	-0,00	0,21	0,04	1,09	1.054.111,87	0,55
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,78% a.a	3,58	0,32	-0,00	0,33	0,04	1,09	513.952,64	0,27
Sub-total	1,37	0,18	-0,00		0,03	0,97	5.824.562,31	3,02

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	2,63	1,61	0,02	1,61	-0,23	0,32	4.152.191,84	2,15
Sub-total	2,63	1,61	0,02		-0,23	0,32	4.152.191,84	2,15

Renda Variável **Value-At-Risk: 5,14%**

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	7,76	4,79	0,05	1,78	-0,27	-1,19	1.942.158,54	1,01
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	9,50	5,42	0,12	1,31	-0,25	-1,45	4.379.809,81	2,27
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	11,40	6,55	0,04	3,88	-0,20	-1,30	1.322.398,86	0,68
ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC FI	12,60	5,82	0,09	3,16	-0,26	-2,34	3.345.280,66	1,73
MAG BRASIL FIA	9,55	5,69	0,08	0,34	-0,27	-1,67	2.695.743,09	1,40
SANTANDER AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI	9,09	4,85	0,05	2,72	-0,27	-1,53	2.476.255,89	1,28
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIA	9,58	5,48	0,03	1,67	-0,26	-1,55	1.292.010,64	0,67
Sub-total	9,48	5,14	0,46		-0,27	-1,63	17.453.657,49	9,04

Artigo 8º II

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	8,91	5,52	0,00	1,19	-0,23	-1,14	49.198,90	0,03
Sub-total	8,14	5,52	0,00		-0,13	-0,43	49.198,90	0,03

Investimentos Estruturados **Value-At-Risk: 1,57%**

Artigo 10º I

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
FIC CAIXA ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO LP	1,74	1,40	0,03	1,40	-0,27	0,45	5.661.157,11	2,93
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI MULTIMERCADO LP	5,31	2,88	0,02	3,03	-0,24	-0,32	1.703.946,44	0,88
Sub-total	2,46	1,57	0,05		-0,27	0,27	7.365.103,55	3,81

Fundos Imobiliários **Value-At-Risk: 2,12%**

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
CARE11	39,86	17,92	0,00	19,18	-0,26	-9,43	293.078,88	0,15
FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING	8,23	0,11	-0,00	0,11	0,19	2,52	2.212.087,33	1,15
Sub-total	10,20	2,12	-0,00		0,00	0,96	2.505.166,21	1,30

Investimentos no Exterior **Value-At-Risk: 8,97%**

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	13,86	8,97	0,00	1,01	0,36	5,92	1.034.987,55	0,54
Sub-total	13,86	8,97	0,00		0,36	5,92	1.034.987,55	0,54

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

Observações

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

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