

VILA VELHA - CONSOLIDADO
DEZEMBRO 2024



Prezados Senhores,

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

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

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

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

Não é permitido a divulgação e a utilização deste e de seu respectivo conteúdo por pessoas não autorizadas pela i9 ADVISORY.

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

Equipe i9 Advisory.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENTA FIXA **87,59%**

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 (Curva) ⁽¹⁾	0,24	0,05	1,03	7,34	15.187.101,34	1,77
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (Curva) ⁽¹⁾	0,55	0,05	1,05	4,02	135.221.075,20	15,74
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (Curva) ⁽¹⁾	0,27	0,05	1,06	3,37	124.037.711,83	14,44
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (Curva) ⁽¹⁾	0,44	0,05	0,95	10,59	29.197.266,45	3,40
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (Curva) ⁽¹⁾	0,72	0,05	0,95	10,69	35.282.780,88	4,11
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (Curva) ⁽¹⁾	0,69	0,05	0,98	7,00	113.887.248,62	13,26
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (Curva) ⁽¹⁾	0,82	0,05	1,01	7,18	122.157.270,48	14,22
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (Curva) ⁽¹⁾	1,02	0,05	0,95	10,76	23.385.067,19	2,72
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,50	0,05	1,02	11,57	598.355.521,99	69,66

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BANESTES	BANESTES	BANESTES IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LONGO PRAZO	2,14	0,05	-0,27	4,09	2.966.579,96	0,35	18.360.595,98	16,16
BANESTES	BANESTES	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,03	0,03	0,69	7,80	468.000,60	0,05	1.335.200.142,63	0,04
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	0,82	0,05	0,17	6,77	16.762.814,75	1,95	5.307.578.902,09	0,32
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	4,62	0,05	-2,62	-2,69	1.192.156,80	0,14	3.482.330.917,61	0,03

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	3,24	0,05	-1,65	1,63	998.897,48	0,12	2.665.940.642,79	0,04
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP- RESP LIMITADA	2,34	0,06	-0,29	5,43	77.520,41	0,01	3.604.057.716,61	0,00
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	2,10	0,05	-0,31	5,92	3.842.223,70	0,45	6.393.295.147,70	0,06
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			1,98	0,05	0,02	6,54	26.308.193,70	3,06		

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				
BANESTES	BANESTES	BANESTES LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA	0,08	0,03	0,78	11,17	41.664.211,34	4,85	3.294.832.295,71	1,26
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,04	0,04	0,82	9,77	3.166.115,98	0,37	4.174.516.271,82	0,08
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,06	0,04	0,80	10,88	27.002.943,34	3,14	20.140.019.415,30	0,13
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,03	0,04	0,84	9,75	1.267.098,43	0,15	1.293.155.601,47	0,10
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,06	0,05	0,36	0,36	9.316.148,48	1,08	18.901.575.347,13	0,05
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,09	0,05	0,83	10,86	43.256.526,83	5,04	6.711.585.180,95	0,64
SICOOB DTVM	SICOOB DTVM	SICOOB DI FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,06	0,04	0,86	1,68	2.033.560,30	0,24	4.472.899.286,61	0,05
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,06	0,04	0,81	10,91	127.706.604,70	14,87		
Renda Fixa			0,46	0,05	0,94	10,91	752.370.320,39	87,59		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL 3,73%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	12,44	-0,03	-1,90	27,38	12.950.004,01	1,51	1.645.749.399,25	0,79
BB	BB	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FIF RESP LIMITADA	12,86	0,00	-4,26	-9,99	304.761,17	0,04	573.702.274,63	0,05
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	12,64	0,00	-4,08	-10,24	12.031.278,79	1,40	264.394.304,92	4,55
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA DIVIDENDOS	11,77	-0,01	-4,77	-3,52	4.172.801,48	0,49	240.328.864,41	1,74
PLURAL	BEM	PLURAL DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	12,83	-0,01	-3,52	-10,65	2.546.501,87	0,30	435.870.798,80	0,58
Sub-total Artigo 8º I			10,96	-0,01	-3,26	-5,74	32.005.347,32	3,73		
Renda Variável			10,96	-0,01	-3,26	-5,74	32.005.347,32	3,73		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR 5,41%

Artigo 9º III (4.963) (Fundos de Ações - BDR Nível I)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB AÇÕES GLOBAIS FIC FIF AÇÕES RESP LIMITADA	15,99	0,00	3,13	54,18	8.436.071,14	0,98	1.139.353.988,10	0,74
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	16,56	0,00	4,40	68,28	38.073.045,36	4,43	3.298.833.640,03	1,15
Sub-total Artigo 9º III (4.963)			16,01	0,00	4,17	63,29	46.509.116,50	5,41		
Investimentos no Exterior			16,01	0,00	4,17	63,29	46.509.116,50	5,41		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS 3,27%

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	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	5,93	0,06	-2,18	-2,31	9.768.867,80	1,14	100.980.067,61	9,67
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	12,31	0,04	-1,87	28,64	13.473.118,12	1,57	2.100.762.128,65	0,64
RIO BRAVO	BTG PACTUAL	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	5,21	-0,15	-2,83	-2,24	4.887.878,26	0,57	138.934.715,26	3,52
Sub-total Artigo 10º I			7,94	0,01	-2,15	14,56	28.129.864,18	3,27		
Investimentos Estruturados			7,94	0,01	-2,15	14,56	28.129.864,18	3,27		
Total			1,13	0,04	0,84	12,49	859.014.648,39	100,00		

(1) Existem aplicações consolidadas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

				Política de Investimentos			Pró-Gestão Nível 2	
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	598.355.521,99	69,66	30,00	55,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	26.308.193,70	3,06	0,00	12,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	127.706.604,70	14,87	3,00	10,00	60,00	0,00	70,00
	Total Renda Fixa	752.370.320,39	87,59					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	32.005.347,32	3,73	0,00	5,00	30,00	0,00	40,00
	Total Renda Variável	32.005.347,32	3,73					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III (4.963)	Fundos de Ações - BDR Nível I	46.509.116,50	5,41	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	46.509.116,50	5,41					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	28.129.864,18	3,27	0,00	6,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	28.129.864,18	3,27					15,00
Total		859.014.648,39	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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 % do CDI	1,02 109,51	11,57 106,43	3,09 115,85	5,35 99,65	11,57 106,43	6.018.504,71	0,71	54.652.436,76
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,02 2,16	6,54 60,11	1,04 38,86	4,26 79,24	6,54 60,11	-13.188,36	0,00	5.650.743,62
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,81 86,92	10,91 100,31	2,55 95,59	5,34 99,35	10,91 100,31	1.001.283,79	0,12	11.621.791,52
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-3,26 1,03	-5,74 4,62	-3,73 5,02	2,13 5,06	-5,74 4,62	-1.077.114,82	-0,13	-851.514,73
Artigo 9º III (4.963) % do CDI	4,17 449,45	63,29 582,03	19,42 727,24	20,18 375,67	63,29 582,03	1.861.888,09	0,22	18.025.274,59
Artigo 10º I % do CDI	-2,15 -231,40	14,56 133,88	-0,20 -7,38	4,64 86,33	14,56 133,88	-617.221,73	-0,07	2.656.452,64
VILA VELHA - CONSOLIDADO (Total)						7.174.151,68	0,84	91.755.184,40

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 (6,240000%)	15.032.353,59	0,00	0,00	0,00	15.187.101,34	154.747,75	1.065.933,14
NTN-B 150545 (3,680000%) ..	7.987.621,45	0,00	0,00	0,00	8.053.464,20	65.842,75	683.725,42
NTN-B 150545 (4,290000%) ..	409.003,98	0,00	0,00	0,00	412.577,31	3.573,33	37.467,44
NTN-B 150545 (5,100000%) ..	15.977.416,80	0,00	0,00	0,00	16.127.396,64	149.979,84	1.590.153,32
NTN-B 150545 (5,730000%)	28.551.980,74	0,00	0,00	0,00	28.834.365,21	282.384,47	3.016.273,28
NTN-B 150545 (6,085000%)	59.850.625,71	0,00	0,00	0,00	60.459.445,26	608.819,55	2.232.884,51
NTN-B 150555 (5,260000%)	23.164.667,29	0,00	0,00	0,00	23.385.067,19	220.399,90	2.349.348,61
NTN-B 150826 (6,401000%)	92.683.458,61	0,00	0,00	0,00	93.649.488,29	966.029,68	3.649.467,40
NTN-B 150826 (6,580000%)	41.137.029,06	0,00	0,00	0,00	41.571.586,91	434.557,85	1.572.038,37
NTN-B 150828 (6,415000%)	30.732.776,37	0,00	0,00	0,00	31.053.420,82	320.644,45	1.055.168,71
NTN-B 150828 (6,580000%)	20.450.771,66	0,00	0,00	0,00	20.666.806,44	216.034,78	669.756,23
NTN-B 150828 (6,710000%)	20.446.784,87	0,00	0,00	0,00	20.664.890,76	218.105,89	665.903,60

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150828 (6,840000%)	51.102.271,57	0,00	0,00	0,00	51.652.593,81	550.322,24	1.654.422,82
NTN-B 150830 (5,250000%)	28.922.325,12	0,00	0,00	0,00	29.197.266,45	274.941,33	2.858.904,35
NTN-B 150840 (5,270000%)	34.949.984,87	0,00	0,00	0,00	35.282.780,88	332.796,01	3.481.351,40
NTN-B 150850 (5,290000%)	29.240.761,71	0,00	0,00	0,00	29.519.678,16	278.916,45	2.932.066,24
NTN-B 150850 (6,190000%)	91.697.183,88	0,00	0,00	0,00	92.637.592,32	940.408,44	5.325.474,43
	592.337.017,28	0,00	0,00	0,00	598.355.521,99	6.018.504,71	54.652.436,76

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BANESTES IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LONGO PRAZO	2.974.654,94	0,00	0,00	0,00	2.966.579,96	-8.074,98	116.579,97
BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	3.027.362,01	19.818.713,95	-22.405.557,54	0,00	468.000,60	27.482,18	395.778,03
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	16.734.454,05	0,00	0,00	0,00	16.762.814,75	28.360,70	1.057.863,09
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	1.224.219,65	0,00	0,00	0,00	1.192.156,80	-32.062,85	146.121,27
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	1.015.666,63	0,00	0,00	0,00	998.897,48	-16.769,15	671.294,93
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP-RESP LIMITADA	77.744,76	0,00	0,00	0,00	77.520,41	-224,35	3.995,67
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	3.854.123,61	0,00	0,00	0,00	3.842.223,70	-11.899,91	409.864,06
	28.908.225,65	19.818.713,95	-22.405.557,54	0,00	26.308.193,70	-13.188,36	5.650.743,62

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BANESTES LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA	41.339.886,78	0,00	0,00	0,00	41.664.211,34	324.324,56	3.151.100,38
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	3.530.451,77	19,02	-391.114,83	0,00	3.166.115,98	26.760,02	280.186,21
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	33.763.694,86	6.000.000,00	-13.000.000,00	0,00	27.002.943,34	239.248,48	4.330.268,07
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA	351.950,98	1.618.020,75	-712.152,18	0,00	1.267.098,43	9.278,88	94.236,15

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
SIMPLES RESP LIMITADA							
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	9.283.156,87	0,00	0,00	9.316.148,48	32.991,61	32.991,61
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	42.539.641,61	365.447,23	0,00	0,00	43.256.526,83	351.437,99	3.699.448,80
SICOOB DI FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	2.014.142,84	2.175,21	0,00	0,00	2.033.560,30	17.242,25	33.560,30
	123.539.768,84	17.268.819,08	-14.103.267,01	0,00	127.706.604,70	1.001.283,79	11.621.791,52

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	13.200.341,17	0,00	0,00	0,00	12.950.004,01	-250.337,16	1.010.075,99
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FIF RESP LIMITADA	318.307,57	0,00	0,00	0,00	304.761,17	-13.546,40	-33.817,78
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	12.542.497,20	0,00	0,00	0,00	12.031.278,79	-511.218,41	-1.372.155,86
FIA CAIXA DIVIDENDOS	4.381.974,71	0,00	0,00	0,00	4.172.801,48	-209.173,23	-152.118,95
PLURAL DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	2.639.341,49	0,00	0,00	0,00	2.546.501,87	-92.839,62	-303.498,13
	33.082.462,14	0,00	0,00	0,00	32.005.347,32	-1.077.114,82	-851.514,73

Artigo 9º III (4.963) (Fundos de Ações - BDR Nível I)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES GLOBAIS FIC FIF AÇÕES RESP LIMITADA	8.180.347,78	0,00	0,00	0,00	8.436.071,14	255.723,36	2.964.407,53
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	36.466.880,63	0,00	0,00	0,00	38.073.045,36	1.606.164,73	13.830.173,96
	44.647.228,41	0,00	0,00	0,00	46.509.116,50	1.861.888,09	18.025.274,59

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	9.986.697,07	0,00	0,00	0,00	9.768.867,80	-217.829,27	-231.132,20
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	13.730.135,74	0,00	0,00	0,00	13.473.118,12	-257.017,62	2.999.706,58
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FIF MULTIMERCADO	5.030.253,10	0,00	0,00	0,00	4.887.878,26	-142.374,84	-112.121,74

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
RESP LIMITADA	28.747.085,91	0,00	0,00	0,00	28.129.864,18	-617.221,73	2.656.452,64

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	255.771.248,14	29,77	255.771.248,14	29,77	
de 31 dias a 365 dias	15.187.101,34	1,77	270.958.349,48	31,54	
acima de 365 dias	588.056.298,91	68,46	859.014.648,39	100,00	

DE 0 A 30 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BANESTES IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LONGO PRAZO			2.966.579,96
BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	D+0		468.000,60
BANESTES LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA	D+0		41.664.211,34
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		3.166.115,98
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		27.002.943,34
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	D+0		1.267.098,43
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		9.316.148,48
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP- RESP LIMITADA	D+0		77.520,41
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		3.842.223,70
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	D+0		43.256.526,83
SICOOB DI FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0		2.033.560,30
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	D+1		1.192.156,80
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	D+1		998.897,48
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+1		13.473.118,12
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	D+2		9.768.867,80
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	D+2		12.950.004,01
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	D+3		16.762.814,75
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+3		38.073.045,36

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
PLURAL DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	D+2		2.546.501,87
BB AÇÕES GLOBAIS FIC FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+4		8.436.071,14
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FIF RESP LIMITADA	D+3		304.761,17
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	D+3 du		12.031.278,79
FIA CAIXA DIVIDENDOS	D+3 du		4.172.801,48

DE 31 DIAS A 365 DIAS

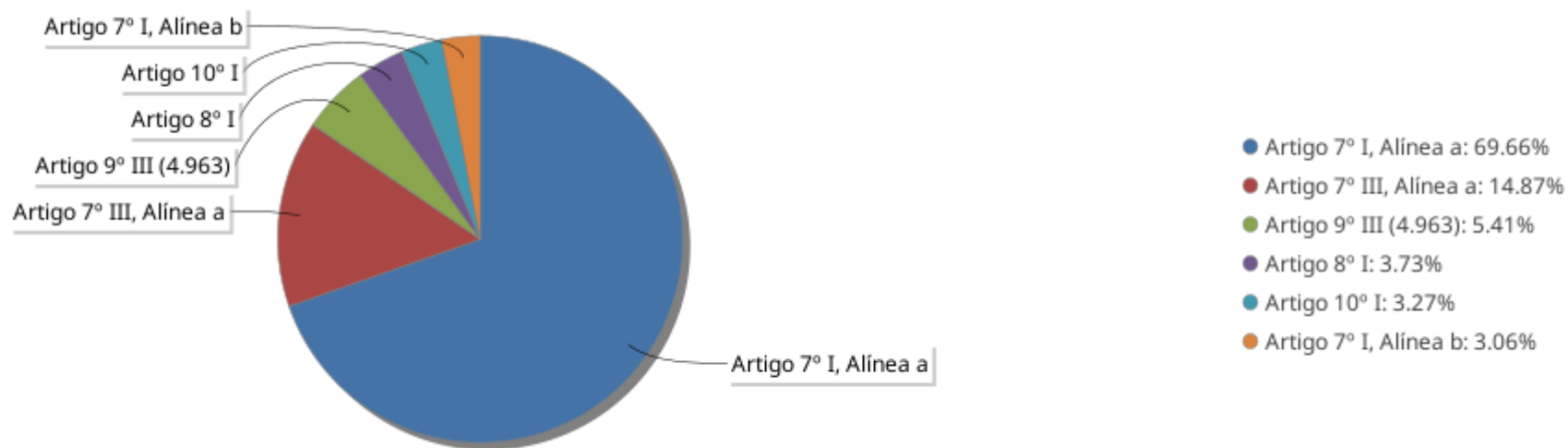
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150525 (6,240000%)		15/05/2025	15.187.101,34

ACIMA DE 365 DIAS

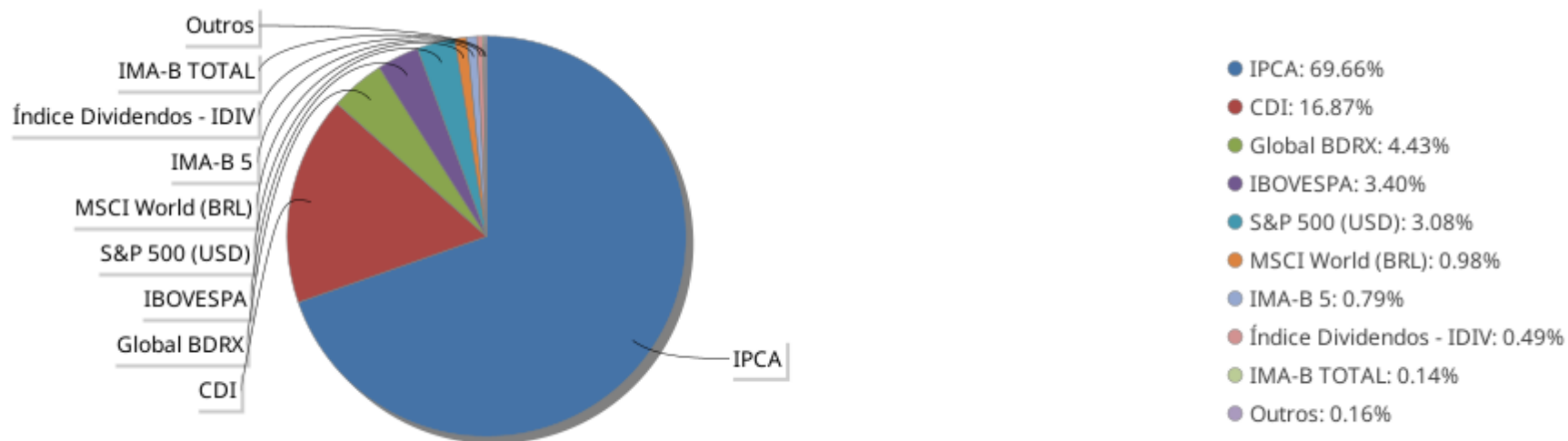
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150826 (6,401000%)		15/08/2026	93.649.488,29
NTN-B 150826 (6,580000%)		15/08/2026	41.571.586,91
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	D+3	06/10/2026	4.887.878,26
NTN-B 150828 (6,415000%)		15/08/2028	31.053.420,82
NTN-B 150828 (6,580000%)		15/08/2028	20.666.806,44
NTN-B 150828 (6,710000%)		15/08/2028	20.664.890,76
NTN-B 150828 (6,840000%)		15/08/2028	51.652.593,81
NTN-B 150830 (5,250000%)		15/08/2030	29.197.266,45
NTN-B 150840 (5,270000%)		15/08/2040	35.282.780,88
NTN-B 150545 (3,680000%) ..		15/05/2045	8.053.464,20
NTN-B 150545 (4,290000%) ..		15/05/2045	412.577,31
NTN-B 150545 (5,100000%) ..		15/05/2045	16.127.396,64
NTN-B 150545 (5,730000%)		15/05/2045	28.834.365,21
NTN-B 150545 (6,085000%)		15/05/2045	60.459.445,26
NTN-B 150850 (5,290000%)		15/08/2050	29.519.678,16
NTN-B 150850 (6,190000%)		15/08/2050	92.637.592,32
NTN-B 150555 (5,260000%)		15/05/2055	23.385.067,19

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

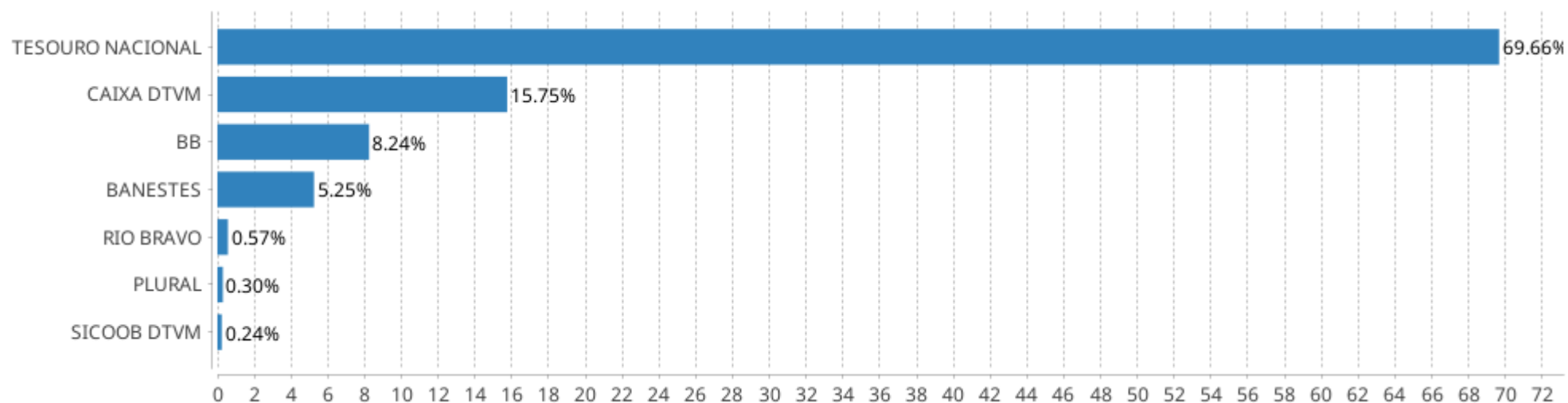


Alocação Por Estratégia



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	1,02	1,04	1,01	0,44	1,09	1,35	0,94	1,06	0,59	1,11	1,34	0,84	12,49
IPCA + 5,09%	0,86	1,21	0,56	0,82	0,88	0,61	0,84	0,41	0,86	1,02	0,77	0,94	10,19
p.p. indexador	0,17	-0,17	0,45	-0,38	0,22	0,74	0,10	0,65	-0,27	0,09	0,58	-0,10	2,30
2023	1,66	0,58	1,53	0,97	1,22	1,23	0,94	0,62	0,20	0,49	1,58	1,17	12,90
IPCA + 5,09%	0,97	1,20	1,17	0,97	0,67	0,33	0,54	0,69	0,66	0,66	0,68	0,96	9,88
p.p. indexador	0,69	-0,62	0,37	0,00	0,56	0,89	0,41	-0,06	-0,45	-0,17	0,91	0,22	3,02
2022	-1,78	-0,48	1,88	-0,54	0,98	-0,27	1,69	0,00	-0,58	1,41	1,38	0,26	3,95
IPCA + 4,92%	0,94	1,38	2,05	1,43	0,89	1,07	-0,28	0,08	0,11	0,97	0,79	1,04	10,97
p.p. indexador	-2,72	-1,86	-0,16	-1,97	0,09	-1,35	1,97	-0,08	-0,69	0,43	0,59	-0,78	-7,02
2021	-0,48	-1,03	1,05	1,06	0,94	0,42	0,32	0,32	-1,16	1,81	0,80	2,14	6,31
IPCA + 5,43%	0,67	1,24	1,42	0,73	1,28	0,97	1,43	1,34	1,61	1,68	1,37	1,22	16,01
p.p. indexador	-1,15	-2,27	-0,37	0,33	-0,33	-0,56	-1,10	-1,02	-2,77	0,13	-0,57	0,93	-9,70
2020	0,49	-0,79	-6,98	1,89	2,02	2,02	2,94	-0,49	-1,49	-0,01	2,81	3,55	5,63
IPCA + 5,87%	0,71	0,66	0,57	0,14	0,07	0,74	0,88	0,72	1,12	1,34	1,35	1,86	10,63
p.p. indexador	-0,22	-1,45	-7,55	1,75	1,95	1,28	2,06	-1,21	-2,61	-1,35	1,46	1,69	-5,00
2019	2,66	0,46	0,52	1,25	2,07	2,43	1,16	-0,08	2,05	2,10	-0,88	2,10	16,97
IPCA + 6,00%	0,83	0,90	1,19	1,06	0,64	0,45	0,72	0,62	0,45	0,63	0,98	1,64	10,59
p.p. indexador	1,83	-0,43	-0,68	0,19	1,43	1,98	0,44	-0,70	1,60	1,47	-1,85	0,46	6,38
2018								0,28	0,40	3,39	0,72	1,12	6,02
IPCA + 6,00%								0,44	0,92	0,96	0,25	0,61	3,23
p.p. indexador								-0,17	-0,52	2,42	0,47	0,51	2,78

Performance Sobre a Meta Atuarial

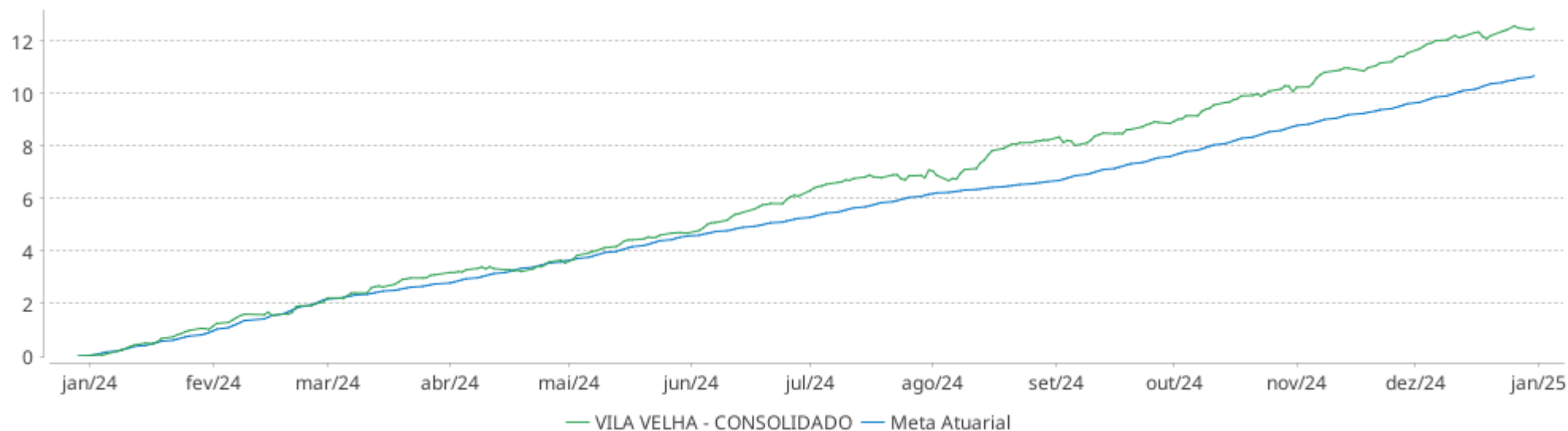
	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	40	51,95
Meses abaixo - Meta Atuarial	37	48,05
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	3,55	2020-12
Menor rentabilidade da Carteira	-6,98	2020-03

Relatório

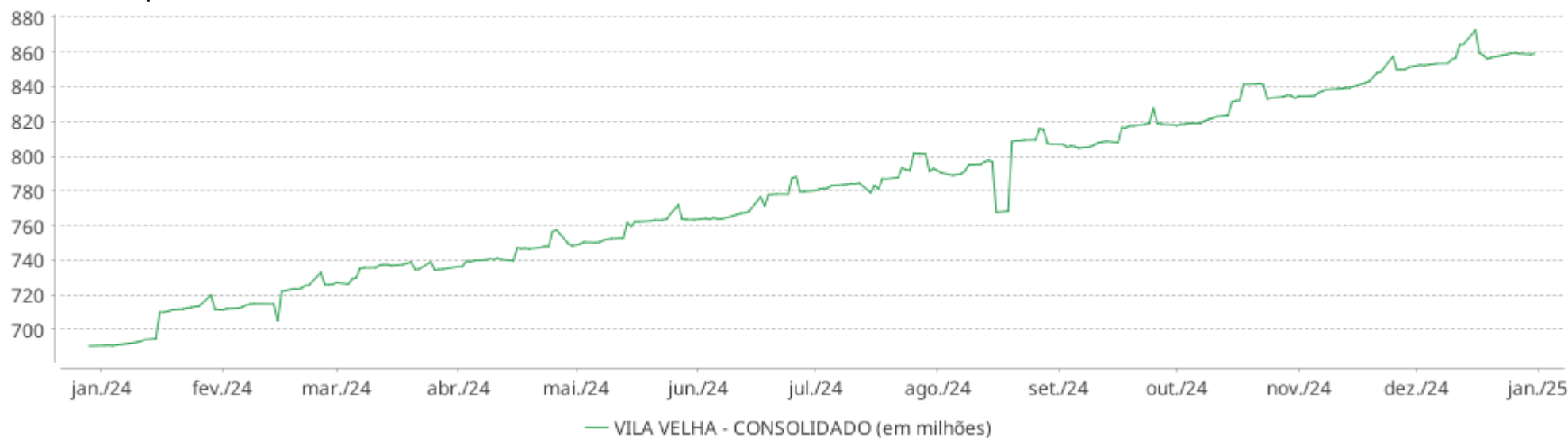
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	3,33	2,74	0,59	1,18
06 meses	6,03	4,92	1,10	1,32
12 meses	12,49	10,19	2,30	1,13
24 meses	27,00	21,08	5,92	1,25
36 meses	32,02	34,36	-2,34	2,69
48 meses	40,34	55,87	-15,53	3,31
60 meses	48,25	72,44	-24,19	4,90
Desde 31/07/2018	83,83	96,86	-13,03	4,55

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

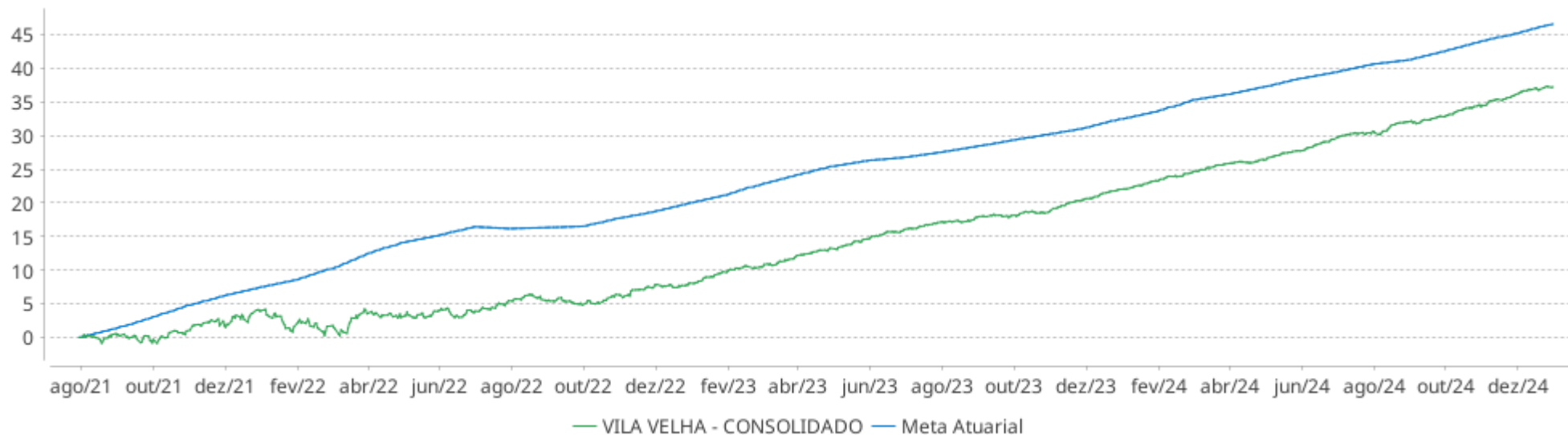


Patrimônio Líquido No Ano

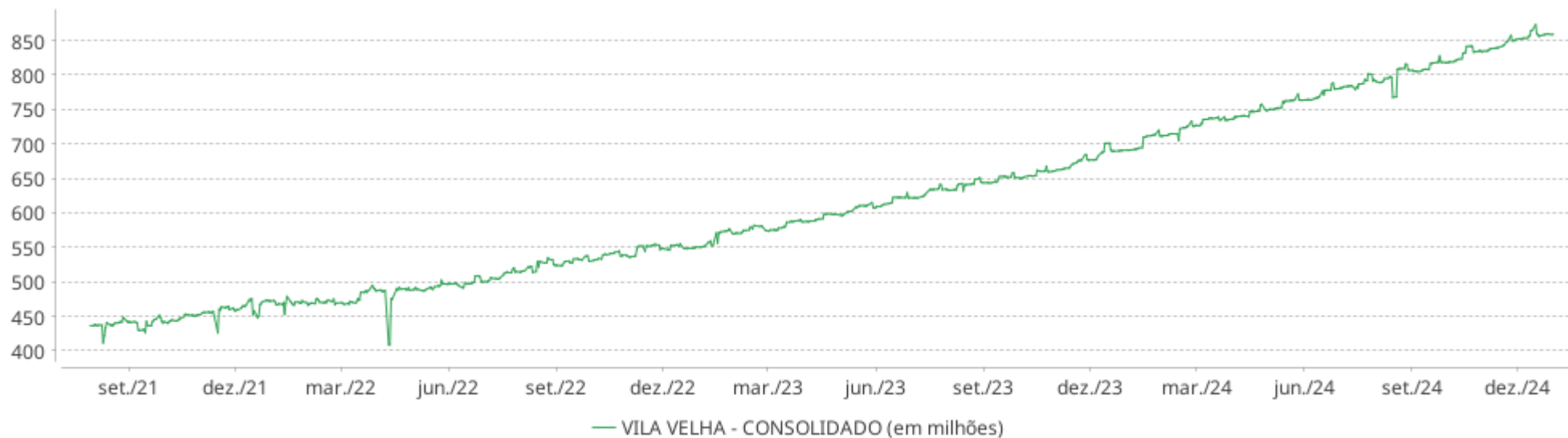


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

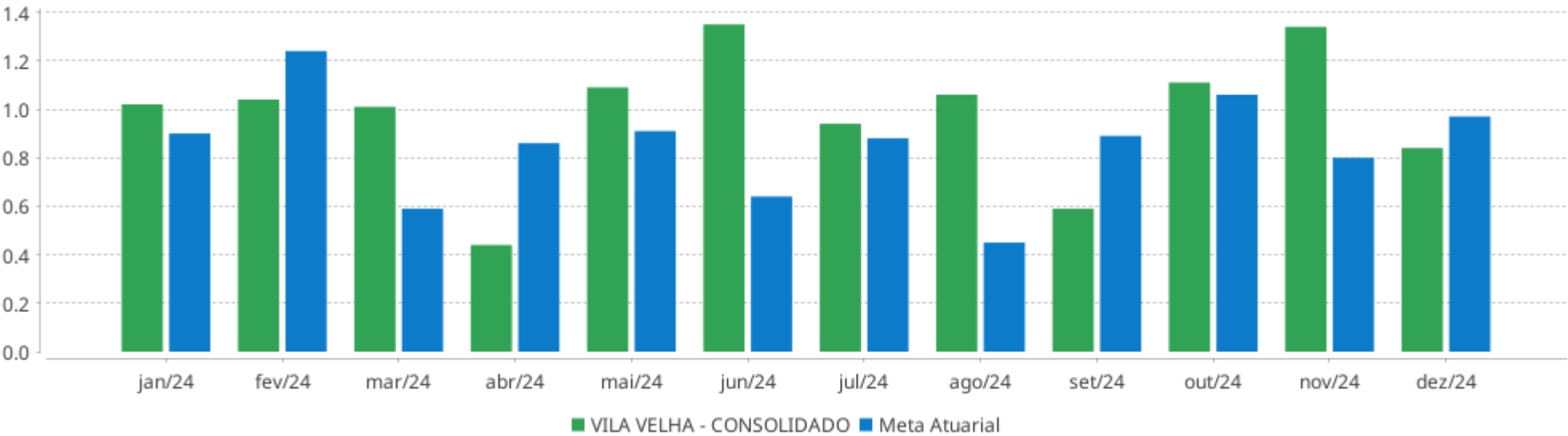


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
NTN-B 150545 (5,100000%) .. Var. IPCA p.p.	0,94 0,42	10,54 5,71	2,91 1,43	4,94 2,65	10,54 5,71	21,50 11,83	35,06 19,04
NTN-B 150828 (6,710000%) Var. IPCA p.p.	1,07 0,55	11,98 7,14	3,18 1,71	5,57 3,28	11,98 7,14		
NTN-B 150850 (5,290000%) Var. IPCA p.p.	0,95 0,43	10,77 5,94	2,99 1,51	5,07 2,78	10,77 5,94	21,98 12,30	35,83 19,81
NTN-B 150826 (6,401000%) Var. IPCA p.p.	1,04 0,52	11,65 6,82	3,08 1,61	5,41 3,12	11,65 6,82		
NTN-B 150545 (3,680000%) .. Var. IPCA p.p.	0,82 0,30	9,00 4,16	2,51 1,04	4,17 1,88	9,00 4,16	18,21 8,53	29,63 13,61
NTN-B 150826 (6,580000%) Var. IPCA p.p.	1,06 0,54	11,84 7,01	3,13 1,65	5,50 3,21	11,84 7,01		
NTN-B 150555 (5,260000%) Var. IPCA p.p.	0,95 0,43	10,76 5,93	2,99 1,52	5,07 2,78	10,76 5,93	21,93 12,25	35,74 19,72
NTN-B 150830 (5,250000%) Var. IPCA p.p.	0,95 0,43	10,59 5,76	2,85 1,37	4,92 2,63	10,59 5,76	21,73 12,06	35,51 19,49
NTN-B 150850 (6,190000%) Var. IPCA p.p.	1,03 0,51	11,43 6,60	3,23 1,76	5,55 3,26	11,43 6,60		
NTN-B 150828 (6,415000%) Var. IPCA p.p.	1,04 0,52	11,66 6,83	3,11 1,63	5,42 3,13	11,66 6,83		
NTN-B 150545 (6,085000%) Var. IPCA p.p.	1,02 0,50	11,32 6,49	3,17 1,70	5,25 2,96	11,32 6,49		
NTN-B 150525 (6,240000%) Var. IPCA p.p.	1,03 0,51	11,48 6,65	3,02 1,54	5,36 3,06	11,48 6,65	23,92 14,25	
NTN-B 150828 (6,840000%) Var. IPCA p.p.	1,08 0,56	12,11 7,28	3,22 1,74	5,63 3,34	12,11 7,28		
NTN-B 150545 (4,290000%) .. Var. IPCA p.p.	0,87 0,35	9,66 4,83	2,68 1,21	4,50 2,21	9,66 4,83	19,62 9,94	31,95 15,93
NTN-B 150840 (5,270000%) Var. IPCA p.p.	0,95 0,43	10,69 5,86	2,92 1,45	5,00 2,71	10,69 5,86	21,86 12,19	35,68 19,66
NTN-B 150545 (5,730000%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,47	11,22 6,39	3,08 1,60	5,28 2,99	11,22 6,39	22,98 13,30	37,52 21,50
NTN-B 150828 (6,580000%)	1,06	11,84	3,15	5,50	11,84		

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.	0,54	7,01	1,67	3,21	7,01		
BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA % do CDI	0,69 73,93	7,80 71,69	1,95 73,04	3,88 72,27	7,80 71,69	18,27 72,11	29,13 71,31
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA Var. IMA-B 5 p.p.	-0,31 -0,03	5,92 -0,24	0,75 -0,07	2,63 -0,12	5,92 -0,24	18,59 -0,44	30,06 -0,62
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP- RESP LIMITADA Var. IDKA 2 p.p.	-0,29 -0,05	5,43 -0,40	0,67 -0,11	2,41 -0,14	5,43 -0,40	17,98 -0,69	28,65 -1,11
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA Var. IMA-B TOTAL p.p.	-2,62 0,00	-2,69 -0,25	-3,26 -0,03	-1,48 -0,12	-2,69 -0,25	12,66 -0,56	19,53 -0,91
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	0,17 18,27	8,12 74,71	1,38 51,61	4,13 76,85	8,12 74,71	24,33 96,00	35,89 87,86
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA Var. IRF-M TOTAL p.p.	-1,65 0,01	1,63 -0,23	-2,00 -0,03	0,26 -0,08	1,63 -0,23	17,96 -0,72	28,08 -1,07
BANESTES IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS Fi RF LONGO PRAZO Var. IMA-B 5 p.p.	-0,27 0,01	5,75 -0,41	0,79 -0,03	2,61 -0,14	5,75 -0,41		
BANESTES LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA % do CDI	0,78 84,55	11,17 102,77	2,53 94,80	5,37 99,95	11,17 102,77	23,27 91,81	39,21 96,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	0,80 85,86	10,88 100,04	2,56 95,76	5,36 99,72	10,88 100,04	25,27 99,72	41,04 100,46
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	0,82 88,08	9,77 89,86	2,40 90,04	4,84 90,03	9,77 89,86	22,87 90,24	36,70 89,85
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA % do CDI	0,83 88,96	10,86 99,92	2,58 96,54	5,35 99,60	10,86 99,92	25,70 101,44	41,74 102,18
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA % do CDI	0,83 89,31	11,03 101,42	2,57 96,30	5,38 100,08	11,03 101,42	25,82 101,88	41,76 102,23
SICOOB DI FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI % do CDI	0,86 92,24	10,92 100,41	2,64 98,96	5,40 100,49	10,92 100,41	25,47 100,53	41,42 101,40
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA % do CDI	0,84 90,72	9,75 89,68	2,41 90,24	4,83 89,83	9,75 89,68	22,46 88,65	35,42 86,70
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA Var. IBOVESPA p.p.	-4,08 0,21	-10,24 0,12	-8,51 0,24	-2,77 0,15	-10,24 0,12	9,28 -0,34	14,67 -0,08
FIA CAIXA DIVIDENDOS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-4,77 0,11	-3,52 -0,89	-6,61 -0,01	0,35 -0,46	-3,52 -0,89	20,60 -2,91	34,38 -4,75
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA Var. S&P 500 (USD) p.p.	-1,90 0,60	27,38 4,07	3,78 1,71	9,58 1,87	27,38 4,07	62,45 9,26	40,80 17,40
PLURAL DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	-3,52	-15,09	-9,55	-6,98	-15,09	5,25	25,11

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.	0,77	-4,73	-0,80	-4,06	-4,73	-4,36	10,36
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FIF RESP LIMITADA	-4,26	-9,99	-8,56	-3,27	-9,99	8,22	10,84
Var. IGCT p.p.	0,18	-0,06	0,21	-0,07	-0,06	-1,88	-3,15
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	4,40	68,28	19,72	20,62	68,28	110,22	50,23
Var. Global BDRX p.p.	-0,24	-2,31	-0,45	-0,31	-2,31	-5,30	-4,83
BB AÇÕES GLOBAIS FIC FIF AÇÕES RESP LIMITADA	3,13	54,18	18,08	19,02	54,18	79,78	33,23
Var. MSCI World (BRL) p.p.	3,58	4,53	4,88	1,41	4,53	10,71	5,92
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	-1,87	28,64	3,69	10,23	28,64	71,37	50,85
Var. S&P 500 (USD) p.p.	0,63	5,33	1,62	2,52	5,33	18,19	27,45
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	-2,83	-1,92	-2,44				
Var. IBOVESPA p.p.	1,45	2,06	6,31				
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	-2,18	-2,74	-4,05	-0,70	-2,74	13,76	
Var. IBOVESPA p.p.	2,10	7,62	4,70	2,23	7,62	4,15	
VILA VELHA - CONSOLIDADO	0,84	12,49	3,33	6,03	12,49	27,00	32,02
Var. IPCA + 5,56% p.p.	-0,10	2,30	0,59	1,10	2,30	5,92	-2,56
CDI	0,93	10,87	2,67	5,37	10,87	25,34	40,85
IBOVESPA	-4,28	-10,36	-8,75	-2,92	-10,36	9,61	14,75
INPC + 6,00%	0,97	11,08	2,91	5,12	11,08	22,02	36,99
IPCA + 6,00%	1,01	11,15	2,97	5,39	11,15	23,17	38,09

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Cotização

Fundo	CNPJ	Aplicação Cotização	Resgate Cotização	Resgate Liquidação
BANESTES IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LONGO PRAZO	52.098.757/0001-63	-	-	-
BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	36.347.706/0001-71	-	D+0	D+0
BANESTES LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA	20.230.719/0001-26	D+0	D+0	D+0
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	36.178.569/0001-99	D+1 du	D+1	D+2
BB AÇÕES GLOBAIS FIC FIF AÇÕES RESP LIMITADA	22.632.237/0001-28	D+1	D+1	D+4
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FIF RESP LIMITADA	10.418.335/0001-88	D+1	D+1	D+3
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	13.077.415/0001-05	D+0	D+0	D+0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	35.292.588/0001-89	D+0	D+3	D+3
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	07.442.078/0001-05	D+0	D+1	D+1
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	07.111.384/0001-69	D+0	D+1	D+1
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	13.077.418/0001-49	D+0	D+0	D+0
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	14.508.643/0001-55	D+0	D+0	D+0
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	03.737.206/0001-97	D+0	D+0	D+0
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP- RESP LIMITADA	14.386.926/0001-71	D+0	D+0	D+0
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	11.060.913/0001-10	D+0	D+0	D+0
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	23.215.008/0001-70	D+0	D+0	D+0
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	44.683.343/0001-73	D+0	D+0	D+2
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF	30.036.235/0001-02	D+0	D+0	D+1

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Aplicação	Cotização	Resgate	Cotização	Resgate	Liquidação
MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA							
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	17.502.937/0001-68	D+1		D+1		D+3	
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	13.058.816/0001-18	D+1 du		D+1 du		D+3 du	
FIA CAIXA DIVIDENDOS	05.900.798/0001-41	D+1 du		D+1 du		D+3 du	
PLURAL DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	11.898.280/0001-13	D+1		D+1		D+2	
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	55.771.625/0001-49	D+0		D+1		D+3	
SICOOB DI FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	14.287.871/0001-42	D+0		D+0		D+0	

Taxas

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
BANESTES IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LONGO PRAZO	52.098.757/0001-63	-	0,20%	-	-	-	-
BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	36.347.706/0001-71	-	3,50%	-	-	-	-
BANESTES LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA	20.230.719/0001-26	Não possui	-	-	-	0,01%	0,20%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	36.178.569/0001-99	10% do que exceder 104% do S&P 500	0,08%	0,2745%	0,6455%	0,01%	1,00%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC FIF AÇÕES RESP LIMITADA	22.632.237/0001-28	Não possui	0,0850% até 0,2167%	0,2695% até 0,6378%	0,6455%	Não possui	1,00% até 1,50%
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FIF RESP LIMITADA	10.418.335/0001-88	Não possui	0,08%	0,2745%	0,6455%	0,01%	1,00%
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	13.077.415/0001-05	Não possui	0,0850%	0,2695%	0,6455%	Não possui	1,00%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	35.292.588/0001-89	Não possui	0,0319% até 0,1119%	0,0744% até 0,1944%	0,1937%	Não possui	0,30% até 0,50%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	07.442.078/0001-05	Não possui	0,0213%	0,0496%	0,1291%	0,01%	0,20%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	07.111.384/0001-69	Não possui	0,0213%	0,0496%	0,1291%	0,01%	0,20%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	13.077.418/0001-49	Não possui	0,0213% a 0,0616%	0,0496% a 0,1093%	0,1291%	Não possui	0,20% até 0,30%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	14.508.643/0001-55	Não possui	-	-	-	0,0025%	0,80%
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	03.737.206/0001-97	Não possui	0,0045%	0,17%	0,0255%	0,0025%	0,20%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP- RESP LIMITADA	14.386.926/0001-71	Não possui	-	-	-	0,005%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	11.060.913/0001-10	Não possui	-	-	-	Não possui	0,20%
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	23.215.008/0001-70	Não possui	-	-	-	0,005% sobre o patrimônio líquido	0,20%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	44.683.343/0001-73	Não possui	-	-	-	-	0,90%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	30.036.235/0001-02	Não possui	-	-	-	0,005%	0,80%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	17.502.937/0001-68	Não possui	0,0158%	0,595%	0,0892%	0,005%	0,70%
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	13.058.816/0001-18	-	0,50%	-	-	-	-
FIA CAIXA DIVIDENDOS	05.900.798/0001-41	-	1,50%	-	-	-	-
PLURAL DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	11.898.280/0001-13	20% do que exceder a 100% da variação do IBOVESPA	-	-	-	0,065% ao ano sobre o patrimônio líquido	2,00%
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	55.771.625/0001-49	Não possui	-	-	-	0,055%	1,145% até 1,50%
SICOOB DI FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	14.287.871/0001-42	Não possui	-	-	-	0,02% ao ano sobre o patrimônio líquido	0,30%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	0,70	9,46	2,13	4,74	9,46	23,96	38,86	42,92	48,41
IRF-M 1+	-2,96	-1,81	-4,20	-2,02	-1,81	16,38	25,01	18,77	28,81
IRF-M TOTAL	-1,66	1,86	-1,97	0,34	1,86	18,67	29,15	26,57	35,05
IMA-B 5	-0,28	6,16	0,82	2,75	6,16	19,03	30,68	36,64	47,63
IMA-B 5+	-4,37	-8,63	-6,17	-3,78	-8,63	8,98	12,58	5,20	10,99
IMA-B TOTAL	-2,62	-2,44	-3,23	-1,36	-2,44	13,22	20,43	18,91	26,53
IMA-GERAL TOTAL	-0,59	5,10	0,10	2,61	5,10	20,65	32,31	33,58	40,70
IDKA 2	-0,24	5,84	0,79	2,55	5,84	18,67	29,76	36,21	47,96
IDKA 20	-8,35	-20,91	-12,95	-10,03	-20,91	0,55	-1,38	-15,68	-13,82
CDI	0,93	10,87	2,67	5,37	10,87	25,34	40,85	47,04	51,11

Renda Variável

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Imobiliários

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

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI (BRL)	-0,22	48,02	12,27	16,86	48,02	64,93	23,68	55,12	128,67
MSCI ACWI (USD)	-2,45	15,73	-1,23	4,90	15,73	38,98	11,46	30,18	48,84
S&P 500 (BRL)	-0,26	57,72	16,01	19,99	57,72	81,80	36,93	86,59	179,68
S&P 500 (USD)	-2,50	23,31	2,07	7,71	23,31	53,19	23,40	56,59	82,05

Indicadores Econômicos

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

Meta Atuarial

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150525 (6,240000%)	15.187.101,34	6,240000	15.264.883,63	4,747700	77.782,29
NTN-B 150525	15.187.101,34	6,240000	15.264.883,63	4,747700	77.782,29
NTN-B 150826 (6,401000%)	93.649.488,29	6,401000	91.517.899,80	8,009900	-2.131.588,49
NTN-B 150826 (6,580000%)	41.571.586,91	6,580000	40.730.302,33	8,009900	-841.284,58
NTN-B 150826	135.221.075,20	6,456129	132.248.202,13	8,009900	-2.972.873,07
NTN-B 150828 (6,415000%)	31.053.420,82	6,415000	29.506.656,67	8,118800	-1.546.764,15
NTN-B 150828 (6,580000%)	20.666.806,44	6,580000	19.735.682,73	8,118800	-931.123,71
NTN-B 150828 (6,710000%)	20.664.890,76	6,710000	19.811.492,01	8,118800	-853.398,75
NTN-B 150828 (6,840000%)	51.652.593,81	6,840000	49.714.041,59	8,118800	-1.938.552,22
NTN-B 150828	124.037.711,83	6,669524	118.767.873,00	8,118800	-5.269.838,83
NTN-B 150830 (5,250000%)	29.197.266,45	5,250000	26.135.487,87	7,752600	-3.061.778,58
NTN-B 150830	29.197.266,45	5,250000	26.135.487,87	7,752600	-3.061.778,58
NTN-B 150840 (5,270000%)	35.282.780,88	5,270000	29.081.543,66	7,314700	-6.201.237,22
NTN-B 150840	35.282.780,88	5,270000	29.081.543,66	7,314700	-6.201.237,22
NTN-B 150545 (3,680000%) ..	8.053.464,20	3,680000	5.239.865,99	7,401600	-2.813.598,21
NTN-B 150545 (4,290000%) ..	412.577,31	4,290000	289.621,68	7,401600	-122.955,63
NTN-B 150545 (5,100000%) ..	16.127.396,64	5,100000	12.480.408,09	7,401600	-3.646.988,55
NTN-B 150545 (5,730000%)	28.834.365,21	5,730000	24.008.113,29	7,401600	-4.826.251,92
NTN-B 150545 (6,085000%)	60.459.445,26	6,085000	52.406.281,58	7,401600	-8.053.163,68
NTN-B 150545	113.887.248,62	5,725582	94.424.290,63	7,401600	-19.462.957,99
NTN-B 150850 (5,290000%)	29.519.678,16	5,290000	22.695.911,23	7,461500	-6.823.766,93
NTN-B 150850 (6,190000%)	92.637.592,32	6,190000	79.801.507,81	7,461500	-12.836.084,51
NTN-B 150850	122.157.270,48	5,990714	102.497.419,04	7,461500	-19.659.851,44
NTN-B 150555 (5,260000%)	23.385.067,19	5,260000	17.563.726,31	7,441800	-5.821.340,88
NTN-B 150555	23.385.067,19	5,260000	17.563.726,31	7,441800	-5.821.340,88
Total	598.355.521,99	6,097905	535.983.426,27	7,650923	-62.372.095,72

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
2996	03/12/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	15.457,21	1.470,09088282	10,5144587900
3017	03/12/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	975.134,99	92.742,29035235	10,5144587900
3011	03/12/2024	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	13.715,47	0,00	5.251,28339036	2,6118320000
3001	04/12/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	1.164,55	0,00	110,72282091	10,5177053000
3018	04/12/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	1.695,29	161,18439827	10,5177053000
2988	04/12/2024	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	222.527,97	75.077,55846000	2,9639745160
3012	04/12/2024	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	96.236,35	36.832,29837436	2,6128250000
2997	06/12/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	32.011,59	3.041,70269911	10,5242336800
3019	06/12/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	173.337,95	16.470,36309441	10,5242336800
2989	09/12/2024	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	59,68	20,11244700	2,9673167640
3013	09/12/2024	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	2.002,28	765,45665988	2,6157980000
2990	10/12/2024	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	6.665,90	2.245,57921800	2,9684546180
3014	10/12/2024	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	1.604.305,28	0,00	613.081,16697130	2,6167910000
3003	11/12/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	296.410,86	0,00	28.138,80234955	10,5338832900
3021	11/12/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	104.270,18	0,00	9.898,55090753	10,5338832900
2991	11/12/2024	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	19,02	0,00	6,40495700	2,9695745900
3004	12/12/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	7.679.577,25	0,00	728.810,92571323	10,5371324400
3023	12/12/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	322.161,43	0,00	30.573,91864764	10,5371324400
2992	12/12/2024	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	1.759,50	592,30823400	2,9705816990
3030	16/12/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	11.414.847,73	0,00	1.082.581,14737257	10,5441035600
2998	16/12/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	619.750,99	58.777,02038450	10,5441035600
2993	16/12/2024	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	109.437,12	36.808,82591500	2,9731217250
2986	16/12/2024	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	13.000.000,00	3.840.566,83268600	3,3849170100
3010	16/12/2024	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	9.283.156,87	0,00	1.680.244,96989348	5,5248830000
2999	17/12/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	264.919,83	25.116,41796674	10,5476757300
3000	17/12/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	2.392,33	226,81114418	10,5476757300
3002	17/12/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	1.167,87	110,72282091	10,5476757300
3005	17/12/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	1.170.256,57	110.949,23658809	10,5476757300

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
3016	17/12/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	296.798,96	28.138,80210176	10,5476757300
3020	17/12/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	950.330,95	90.098,61265426	10,5476757300
3022	17/12/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	104.406,71	9.898,55136550	10,5476757300
3024	17/12/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	322.483,78	30.573,91867696	10,5476757300
3026	17/12/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	9.568.716,24	907.187,18369246	10,5476757300
3015	17/12/2024	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	613.913,55	234.136,46967830	2,6220330000
3009	18/12/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	281,95	0,00	26,72187795	10,5512793900
3006	19/12/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	6.001.447,37	568.601,62909077	10,5547488100
3027	19/12/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	1.486.160,03	140.804,86961395	10,5547488100
2987	19/12/2024	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	6.000.000,00	0,00	1.770.821,66444800	3,3882576210
2994	20/12/2024	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	17.886,56	6.007,30972300	2,9774659250
2983	20/12/2024	SICOOB DI FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	2.175,21	0,00	743,62096777	2,9251595800
3007	26/12/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	11.437,43	1.082,15499781	10,5691236700
3028	26/12/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	64.385,87	6.091,88349104	10,5691236700
3008	27/12/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	56.822,46	5.374,44306504	10,5727159700
3031	27/12/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	286.443,12	27.092,67143965	10,5727159700
2995	27/12/2024	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	32.778,10	10.991,06653600	2,9822492560
2984	27/12/2024	CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	365.447,23	0,00	169.965,96934125	2,1501200000
Total			37.087.533,03	36.508.824,55		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

Horizonte: 21 dias / Nível de Confiança: 95,0%

Value-At-Risk (R\$): 4.594.642,54

Value-At-Risk: 0,53%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,27	0,10		0,01	0,07	0,95	752.370.320,39	87,59
Artigo 8º	13,57	4,69		0,10	-0,31	-3,26	32.005.347,32	3,73
Artigo 9º	18,53	7,37		0,34	0,18	4,17	46.509.116,50	5,41
Artigo 10º	9,71	3,30		0,09	-0,32	-2,15	28.129.864,18	3,27
VILA VELHA - CONSOLIDADO		0,53		0,53			859.014.648,39	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,10%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150525 (6,240000%)	0,21	0,09	0,00	0,10	0,49	1,03	15.187.101,34	1,77
NTN-B 150826 (6,401000%)	0,21	0,14	0,00	0,14	0,55	1,04	93.649.488,29	10,90
NTN-B 150826 (6,580000%)	0,21	0,14	0,00	0,17	0,61	1,06	41.571.586,91	4,84
NTN-B 150828 (6,415000%)	0,21	0,10	0,00	0,11	0,55	1,04	31.053.420,82	3,62
NTN-B 150828 (6,580000%)	0,21	0,10	0,00	0,11	0,61	1,06	20.666.806,44	2,41
NTN-B 150828 (6,710000%)	0,21	0,10	0,00	0,11	0,66	1,07	20.664.890,76	2,41
NTN-B 150828 (6,840000%)	0,21	0,10	0,00	0,11	0,71	1,08	51.652.593,81	6,01
NTN-B 150830 (5,250000%)	0,21	0,14	0,00	0,14	0,11	0,95	29.197.266,45	3,40
NTN-B 150840 (5,270000%)	0,21	0,14	0,00	0,15	0,12	0,95	35.282.780,88	4,11
NTN-B 150545 (3,680000%) ..	0,21	0,14	0,00	0,15	-0,50	0,82	8.053.464,20	0,94
NTN-B 150545 (4,290000%) ..	0,21	0,14	0,00	0,15	-0,26	0,87	412.577,31	0,05
NTN-B 150545 (5,100000%) ..	0,21	0,14	0,00	0,15	0,05	0,94	16.127.396,64	1,88
NTN-B 150545 (5,730000%)	0,21	0,14	0,00	0,15	0,29	0,99	28.834.365,21	3,36
NTN-B 150545 (6,085000%)	0,21	0,14	0,00	0,15	0,43	1,02	60.459.445,26	7,04
NTN-B 150850 (5,290000%)	0,21	0,14	0,00	0,15	0,12	0,95	29.519.678,16	3,44
NTN-B 150850 (6,190000%)	0,21	0,14	0,00	0,15	0,47	1,03	92.637.592,32	10,78

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150555 (5,260000%)	0,21	0,14	0,00	0,15	0,11	0,95	23.385.067,19	2,72
Sub-total	0,21	0,11	0,01		0,42	1,02	598.355.521,99	69,66

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BANESTES IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LONGO PRAZO	4,72	1,21	0,00	0,05	-0,25	-0,27	2.966.579,96	0,35
BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,03	0,02	0,00	0,01	-9,57	0,69	468.000,60	0,05
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	1,62	0,45	0,00	0,46	-0,47	0,17	16.762.814,75	1,95
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	9,59	3,42	0,00	0,04	-0,37	-2,62	1.192.156,80	0,14
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	6,49	1,92	0,00	0,04	-0,40	-1,65	998.897,48	0,12
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP- RESP LIMITADA	5,06	1,17	0,00	0,17	-0,24	-0,29	77.520,41	0,01
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	4,73	1,22	0,00	0,01	-0,26	-0,31	3.842.223,70	0,45
Sub-total	2,45	0,80	0,00		-0,37	0,02	26.308.193,70	3,06

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BANESTES LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA	0,18	0,04	0,00	0,05	-0,82	0,78	41.664.211,34	4,85
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,08	0,02	0,00	0,03	-1,46	0,82	3.166.115,98	0,37
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,12	0,04	0,00	0,05	-1,14	0,80	27.002.943,34	3,14
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,03	0,02	0,00	0,00	-3,07	0,84	1.267.098,43	0,15
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,13	0,03	0,00	0,04	-0,76	0,83	9.316.148,48	1,08
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,13	0,04	0,00	0,04	-0,78	0,83	43.256.526,83	5,04
SICOOB DI FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,11	0,04	0,00	0,05	-0,66	0,86	2.033.560,30	0,24

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Sub-total	0,12	0,03	0,00		-1,04	0,81	127.706.604,70	14,87

Renda Variável

Value-At-Risk: 4,69%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	12,56	5,25	0,07	1,63	-0,22	-1,90	12.950.004,01	1,51
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FIF RESP LIMITADA	19,21	6,52	0,00	0,31	-0,27	-4,26	304.761,17	0,04
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	19,07	6,54	0,02	0,09	-0,26	-4,08	12.031.278,79	1,40
FIA CAIXA DIVIDENDOS	17,73	6,07	0,01	0,13	-0,32	-4,77	4.172.801,48	0,49
PLURAL DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	18,15	6,70	0,00	2,45	-0,24	-3,52	2.546.501,87	0,30
Sub-total	13,57	4,69	0,10		-0,31	-3,26	32.005.347,32	3,73

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 7,37%

Artigo 9º III (4.963)

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES GLOBAIS FIC FIF AÇÕES RESP LIMITADA	16,46	7,16	0,06	6,07	0,13	3,13	8.436.071,14	0,98
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	19,30	7,52	0,27	1,27	0,18	4,40	38.073.045,36	4,43
Sub-total	18,53	7,37	0,34		0,18	4,17	46.509.116,50	5,41

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 3,30%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	9,92	3,22	0,01	3,47	-0,31	-2,18	9.768.867,80	1,14
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	13,84	5,15	0,07	1,16	-0,20	-1,87	13.473.118,12	1,57
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FIF MULTIMERCADO	7,41	2,42	0,01	6,50	-0,51	-2,83	4.887.878,26	0,57

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
RESP LIMITADA								
	Sub-total	9,71	3,30	0,09	-0,32	-2,15	28.129.864,18	3,27

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