

PARECER DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS Nº. 10/2024

Este parecer tem por finalidade a análise do comportamento da carteira de investimento do IPREM - Instituto de Previdência Municipal de Pouso Alegre, em outubro de 2024.

Os fundos líquidos obtiveram rentabilidade de R\$ 1.410.319,77, representando 0,32%. Os fundos Ilíquidos tiveram rentabilidade negativa de R\$ 178.886,80, representando -0,40%. Na carteira total o resultado foi de R\$ 1.231.432,97, equivalente a 0,25%, enquanto a meta atuarial para o período foi de 0,95% (IPCA + 4,81% aa).

COMPARATIVO META ATUARIAL EM 2024						
	Fundos Líquidos	Fundos Ilíquidos	Carteira Total	Meta IPCA+4,81%	Diferença	% da Meta
Janeiro	-0,19%	-1,83%	-0,35%	0,81%	-1,16%	-43,21%
Fevereiro	1,05%	0,15%	0,96%	1,23%	-0,27%	78,05%
Março	0,79%	-1,63%	0,56%	0,55%	0,01%	101,82%
Abril	-1,04%	-0,07%	-0,95%	0,77%	-1,72%	-123,38%
Mai	0,83%	-0,21%	0,74%	0,85%	-0,11%	87,06%
Junho	0,41%	-0,19%	0,35%	0,60%	0,25%	58,33%
Julho	1,39%	-0,30%	1,23%	0,77%	0,46%	159,74%
Agosto	1,52%	-0,43%	1,34%	0,37%	0,97%	362,16%
Setembro	-0,30%	-0,60%	-0,33%	0,83%	-1,16%	-39,76%
Outubro	0,32%	-0,40%	0,25%	0,95%	-0,70%	26,32%
Acumulado	4,84%	-5,39%	3,47%	8,03%	-4,56%	43,21%

Analisando a rentabilidade dos últimos doze meses, os fundos líquidos acumulam um total de 10,55%, os ilíquidos 3,40% e a carteira total um resultado de 9,88%, enquanto a meta atuarial está em 9,77%.

Não há nenhum desenquadramento por segmento da Resolução CMN 4963/2021, porém há 6 fundos com percentual de alocação superior ao permitido, conforme segue:

Fundos Ilíquidos:

Enquadramento	Fundo	% do PL	Limite Resolução
7º III, Alínea a - Renda Fixa	FI RF LP IMAB 1000	20,00%	15%
7º III, Alínea a - Renda Fixa	FI BARCELONA RENDA FIXA	17,55%	15%
7º III, Alínea a - Renda Fixa	FI RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	18,01%	15%
7º V, Alínea a - FIDC	FIDC PREMIUM	14,10%	5%
7º V, Alínea a - FIDC	ILLUMINATI FIDC	5,31%	5%
11º - Fundo Imobiliário	CAM THRONE FII	19,29%	15%



O desenquadramento é referente a aplicação nos fundos ilíquidos e ocorre devido a impossibilidade de resgate.

No período de doze meses, a volatilidade da carteira líquida foi de 2,59%, influenciada principalmente pelas Carteiras de Renda Variável Nacional e Internacional, com respectivamente 15,53% e 10,81% e Títulos Públicos com 1,58%.

Os fundos têm sido monitorados em vários períodos temporais, para análise de aderência, rentabilidade e risco.

Face ao exposto e considerando a impossibilidade de resgate dos fundos ilíquidos, consideramos que as aplicações da carteira líquida estão em conformidade com o estabelecido na legislação vigente e na PAI.

Pouso Alegre, 27 de novembro de 2024.

DANIEL
RIBEIRO
VIEIRA:0745
3549639
Daniel Ribeiro Vieira
Diretor Presidente

Assinado digitalmente por DANIEL
RIBEIRO VIEIRA:07453549639
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RP e CPF A3, OU=AC
VALID RFB V5, OU=AR CERTDATA,
OU=Presencial, OU=1698632000127,
CN=DANIEL RIBEIRO
VIEIRA:07453549639
Praízo: Eu estou aprovando este documento
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.1

ANDRE
ALBUQUERQUE
E
OLIVEIRA:0702
8537633

Assinado de forma digital por ANDRE ALBUQUERQUE OLIVEIRA:07028537633
Dados: 2024.12.03 18:02:09 -03'00'



Documento assinado digitalmente
ANDERSON MAURO DA SILVA
Data: 17/12/2024 10:14:45-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

André Albuquerque
Presidente do Conselho Deliberativo

Anderson Mauro da Silva
Presidente do Conselho Fiscal

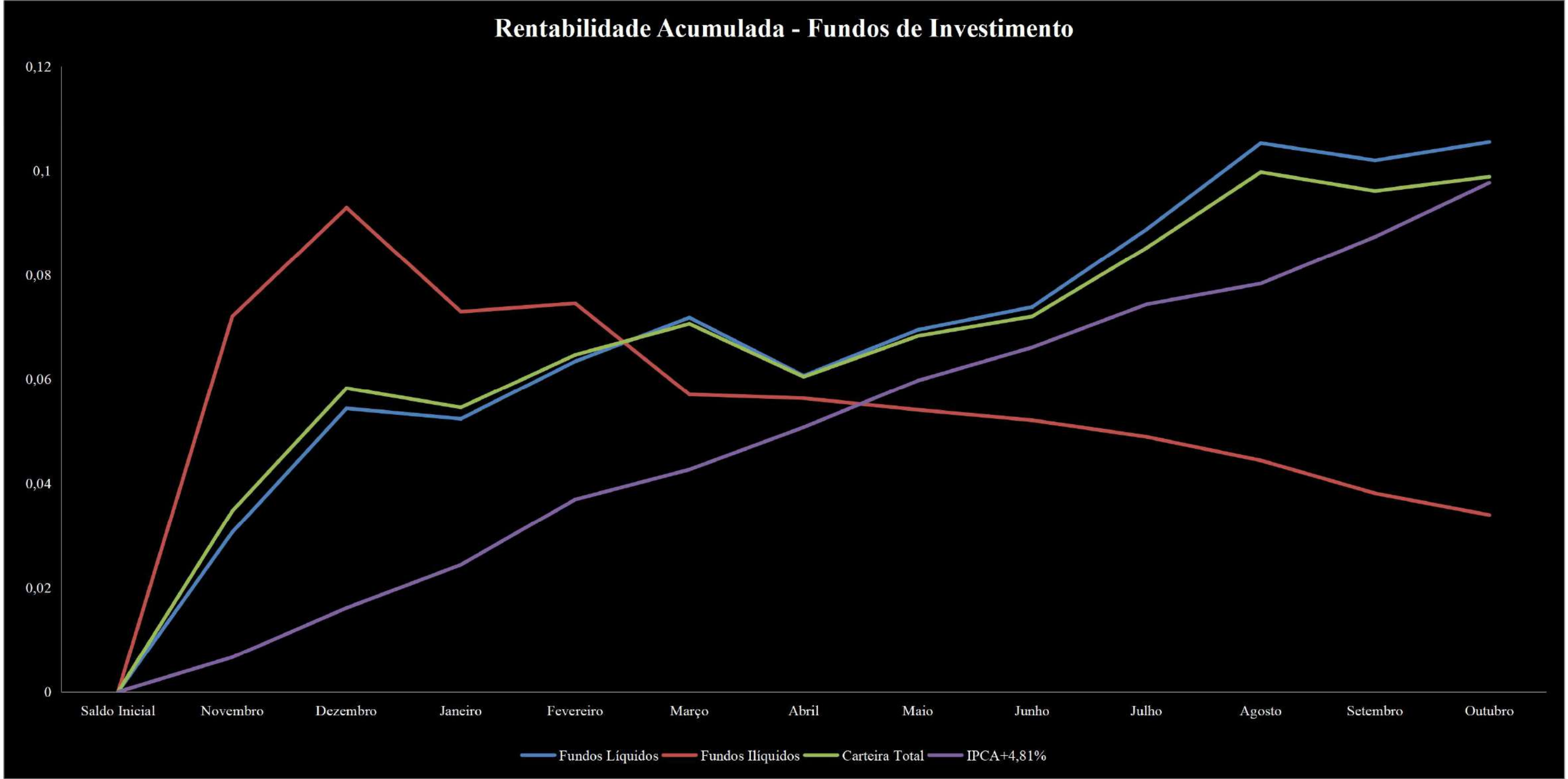
EVELYN DE
SOUSA
FARIA:077
66144603

Assinado de forma digital por EVELYN DE SOUSA FARIA:07766144603

Evelyn de Sousa Faria
Diretora de Finanças e Arrecadação

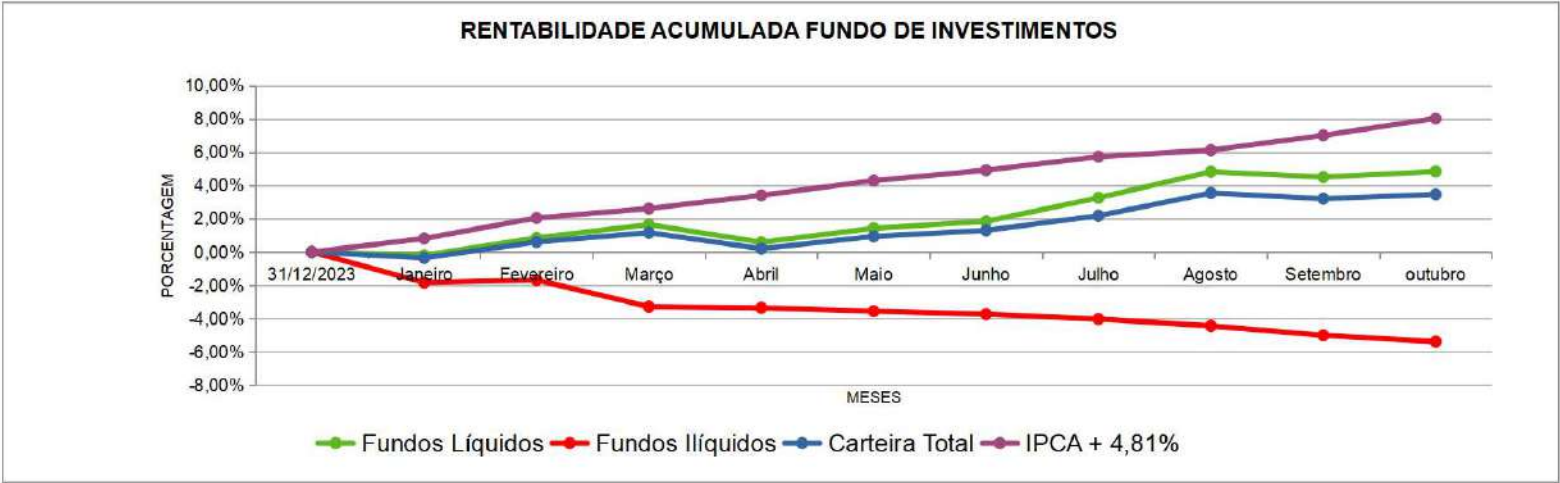


Rentabilidade Acumulada	Saldo Inicial	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro
Fundos Líquidos	0	3,06%	5,43%	5,23%	6,34%	7,18%	6,06%	6,94%	7,38%	8,87%	10,53%	10,20%	10,55%
Fundos Ilíquidos	0	7,20%	9,29%	7,29%	7,45%	5,70%	5,63%	5,41%	5,20%	4,89%	4,44%	3,81%	3,40%
Carteira Total	0	3,47%	5,82%	5,45%	6,46%	7,06%	6,04%	6,83%	7,20%	8,52%	9,97%	9,61%	9,88%
IPCA + 4,81%	0	0,66%	1,61%	2,44%	3,69%	4,27%	5,07%	5,97%	6,61%	7,43%	7,83%	8,73%	9,77%



EXTRATO CONSOLIDADO OUTUBRO 2024

Rentabilidade Acumulada	31/12/2023	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	outubro
Fundos Líquidos	0	-0,19%	0,85%	1,65%	0,59%	1,43%	1,85%	3,26%	4,83%	4,51%	4,84%
Fundos Ilíquidos	0	-1,83%	-1,68%	-3,29%	-3,35%	-3,55%	-3,74%	-4,03%	-4,44%	-5,01%	-5,39%
Carteira Total	0	-0,35%	0,60%	1,17%	0,20%	0,94%	1,30%	2,18%	3,55%	3,21%	3,47%
IPCA + 4,81%	0	0,81%	2,05%	2,61%	3,41%	4,29%	4,92%	5,73%	6,13%	7,01%	8,03%



*IPCA + 4,81% MÊS OUTUBRO 2024	0,95%
**IPCA + 4,81% ANO (ACUMULADO)	8,03%
***IPCA + 4,81% 12 MESES	9,77%

FUNDOS LÍQUIDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES/AMORTIZAÇÕES	SALDO (APLICAÇÕES - RESGATES)	RETORNO MÊS (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2024
LF Banco Bradesco 2029 (6,10%)	R\$ 11.294.127,99			R\$ 0,00	R\$ 94.414,71	R\$ 11.388.542,70	R\$ 956.581,66
LF Banco Bradesco 2031 (6,00%) 1	R\$ 1.018.514,11			R\$ 0,00	R\$ 9.936,06	R\$ 1.028.450,17	R\$ 86.153,15
LF Banco Bradesco 2031 (6,00%) 2	R\$ 3.346.546,36			R\$ 0,00	R\$ 32.647,06	R\$ 3.379.193,42	R\$ 283.074,63
LF Banco Bradesco 2031 (6,00%) 3	R\$ 1.164.016,13			R\$ 0,00	R\$ 11.355,49	R\$ 1.175.371,62	R\$ 98.460,74
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2025 (5,48%)¹	R\$ 11.090.036,59			R\$ 0,00	R\$ 110.739,61	R\$ 11.200.776,20	R\$ 911.913,71
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2026 (5,39%)¹	R\$ 11.005.457,64			R\$ 0,00	R\$ 109.027,95	R\$ 11.114.485,59	R\$ 909.211,76
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2027 (5,45%)¹	R\$ 11.201.727,51			R\$ 0,00	R\$ 111.502,47	R\$ 11.313.229,98	R\$ 917.990,95
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2027 (6,39%)¹	R\$ 5.482.265,12			R\$ 0,00	R\$ 59.082,03	R\$ 5.541.347,15	R\$ 153.510,14
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2028 (4,86%)¹	R\$ 11.319.536,99			R\$ 0,00	R\$ 106.874,72	R\$ 11.426.411,71	R\$ 887.989,88
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2028 (6,331%)¹	R\$ 5.391.886,51			R\$ 0,00	R\$ 57.835,26	R\$ 5.449.721,77	R\$ 186.156,94
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2029 (6,248%)¹	R\$ 5.484.362,30			R\$ 0,00	R\$ 58.429,91	R\$ 5.542.792,21	R\$ 104.493,83
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2030 (4,79%)¹	R\$ 11.556.582,51			R\$ 0,00	R\$ 108.405,05	R\$ 11.664.987,56	R\$ 899.815,18
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2030 (6,08%)¹	R\$ 10.872.081,48			R\$ 0,00	R\$ 114.239,40	R\$ 10.986.320,88	R\$ 579.079,04
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,258%)¹	R\$ 10.746.564,33			R\$ 0,00	R\$ 114.579,74	R\$ 10.861.144,07	R\$ 959.936,13

Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,31%)¹	R\$ 10.713.420,27			R\$ 0,00	R\$ 114.726,50	R\$ 10.828.146,77	R\$ 961.310,50
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,331%)¹	R\$ 10.700.080,50			R\$ 0,00	R\$ 114.767,38	R\$ 10.814.847,88	R\$ 961.852,27
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2033 (5,83%)¹	R\$ 11.197.943,94			R\$ 0,00	R\$ 115.209,98	R\$ 11.313.153,92	R\$ 632.526,28
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2033 (5,90%)¹	R\$ 11.150.195,32			R\$ 0,00	R\$ 115.369,47	R\$ 11.265.564,79	R\$ 951.885,29
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2033 (6,31%)¹	R\$ 5.430.554,57			R\$ 0,00	R\$ 58.156,61	R\$ 5.488.711,18	R\$ 80.406,78
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,166%)¹	R\$ 17.570.740,60			R\$ 0,00	R\$ 185.962,44	R\$ 17.756.703,04	R\$ 1.536.318,41
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (4,79%)¹	R\$ 12.134.344,49			R\$ 0,00	R\$ 113.816,39	R\$ 12.248.160,88	R\$ 932.612,14
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (5,735%)¹	R\$ 11.302.900,10			R\$ 0,00	R\$ 115.384,52	R\$ 11.418.284,62	R\$ 951.061,63
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,11%)¹	R\$ 10.994.020,46			R\$ 0,00	R\$ 115.814,86	R\$ 11.109.835,32	R\$ 956.577,85
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,58%)¹	R\$ -	R\$ 10.685.897,31		R\$ 10.685.897,31	R\$ 53.014,40	R\$ 10.738.911,71	R\$ 53.014,40
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2045 (5,991%)	R\$ 12.566.232,97			R\$ 0,00	-R\$ 324.183,20	R\$ 12.242.049,77	-R\$ 742.337,89
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2050 (5,84%)	R\$ 10.336.176,96			R\$ 0,00	-R\$ 234.709,74	R\$ 10.101.467,22	-R\$ 529.361,41
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2050 (6,02%)	R\$ 10.336.176,96			R\$ 0,00	-R\$ 234.709,74	R\$ 10.101.467,22	-R\$ 753.146,76
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2050 (6,10%)	R\$ 10.336.176,96			R\$ 0,00	-R\$ 234.709,74	R\$ 10.101.467,22	-R\$ 243.308,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 (5,942%)	R\$ 10.290.287,69			R\$ 0,00	-R\$ 239.343,18	R\$ 10.050.944,51	-R\$ 881.957,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 (5,815%)	R\$ 10.290.287,69			R\$ 0,00	-R\$ 239.343,18	R\$ 10.050.944,51	-R\$ 881.957,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 (6,53%)	R\$ -	R\$ 5.115.957,17		R\$ 5.115.957,17	-R\$ 90.484,92	R\$ 5.025.472,25	-R\$ 90.484,92
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 (6,61%)	R\$ -	R\$ 5.065.944,25		R\$ 5.065.944,25	-R\$ 40.472,00	R\$ 5.025.472,25	-R\$ 40.472,00
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	R\$ 1.042.094,31			R\$ 0,00	R\$ 1.957,85	R\$ 1.044.052,16	R\$ 47.901,68
CAIXA FI BRASIL IMAB 5 LP	R\$ 356.530,08			R\$ 0,00	R\$ 2.557,58	R\$ 359.087,66	R\$ 83.300,12
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 176.515,57	R\$ 10.935.006,31	R\$ 10.934.197,05	R\$ 809,26	R\$ 9.591,53	R\$ 186.916,36	R\$ 25.092,94
CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	R\$ 1.481.100,78			R\$ 0,00	R\$ 13.500,97	R\$ 1.494.601,75	R\$ 53.993,18
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 21.182.859,07	R\$ 10.685.897,32	R\$ 13.218.869,45	-R\$ 2.532.972,13	R\$ 143.365,28	R\$ 18.793.252,22	R\$ 785.200,84
CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	R\$ 4.220.693,23			R\$ 0,00	R\$ 133.665,75	R\$ 4.354.358,98	-R\$ 243.465,44
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	R\$ 6.639.395,59			R\$ 0,00	-R\$ 100.677,81	R\$ 6.538.717,78	-R\$ 1.204.270,11
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	R\$ 14.231.204,58			R\$ 0,00	R\$ 153.438,51	R\$ 14.384.643,09	R\$ 42.249,95
CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CÍCLICO	R\$ 5.488.749,97			R\$ 0,00	-R\$ 24.744,88	R\$ 5.464.005,09	R\$ 138.194,05
DI INST PREMIUM	R\$ 3.886.605,06	R\$ 1.900.000,00		R\$ 1.900.000,00	R\$ 38.805,32	R\$ 5.825.410,38	R\$ 334.795,49
FI IRF-M TIT PUB RF	R\$ 3.166.870,40			R\$ 0,00	R\$ 6.134,79	R\$ 3.173.005,19	R\$ 128.402,62
FI GLOBAL EQUITIES MM IE	R\$ 6.017.958,97		R\$ 1.900.000,00	-R\$ 1.900.000,00	R\$ 282.779,26	R\$ 4.400.738,23	R\$ 2.118.103,40
GO GLOBAL EQUITY ESG	R\$ 4.961.083,32			R\$ 0,00	-R\$ 4.455,65	R\$ 4.956.627,67	R\$ 841.804,23
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	R\$ 180.815,20			R\$ 0,00	R\$ 1.462,24	R\$ 182.277,44	R\$ 34.770,10
BB Prev RF Ret Total	R\$ 27.675.474,68		R\$ 10.685.897,32	-R\$ 10.685.897,32	R\$ 176.649,57	R\$ 17.166.226,93	R\$ 1.432.778,63
BB PREV RF IRF-M 1+	R\$ 363.792,52			R\$ 0,00	-R\$ 653,91	R\$ 363.138,61	R\$ 6.876,73
BB ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 6.032.333,99			R\$ 0,00	-R\$ 229.555,08	R\$ 5.802.778,91	-R\$ 615.139,13
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO	R\$ 2.126.375,10			R\$ 0,00	-R\$ 49.712,03	R\$ 2.076.663,07	-R\$ 1.378,72
BB AÇÕES NORDEA	R\$ 4.900.026,06		R\$ 800.000,00	-R\$ 800.000,00	R\$ 85.495,73	R\$ 4.185.521,79	R\$ 1.436.195,43
BB Previd RF Perfil	R\$ 1.713.224,08	R\$ 800.000,00	R\$ 67,51	R\$ 799.932,49	R\$ 17.627,42	R\$ 2.530.783,99	R\$ 102.123,36
BRABESCO FIA MID SMALL CAPS	R\$ 7.711.943,55			R\$ 0,00	-R\$ 93.125,96	R\$ 7.618.817,59	-R\$ 1.427.956,38
BRABESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	R\$ 1.913,10	R\$ 6.342.638,31	R\$ 6.331.282,96	R\$ 11.355,35	R\$ 19.489,90	R\$ 32.758,35	R\$ 432.335,70
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	R\$ 10.362.886,49	R\$ 5.907.852,88	R\$ 8.814.552,57	-R\$ 2.906.699,69	R\$ 78.840,62	R\$ 7.535.027,42	R\$ 664.353,33
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI	R\$ 165.229,72			R\$ 0,00	-R\$ 1.428,59	R\$ 163.801,13	-R\$ 216.817,29
ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	R\$ 20.571.173,35		R\$ 2.532.972,12	-R\$ 2.532.972,12	R\$ 161.810,16	R\$ 18.200.011,39	R\$ 668.694,63
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RFLP FIC	R\$ 143.803,07			R\$ 0,00	R\$ 1.341,63	R\$ 145.144,70	R\$ 12.020,85
ITAÚ INSTITUCIONAL GENESIS FICFIA	R\$ 1.844.297,89			R\$ 0,00	-R\$ 25.749,82	R\$ 1.818.548,07	-R\$ 111.235,20
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES FIC	R\$ 6.578.343,44		R\$ 2.400.000,00	-R\$ 2.400.000,00	R\$ 136.195,90	R\$ 4.314.539,34	R\$ 1.654.750,82
ITAÚ INSTITUCIONAL RF IMAB 5 FIC FI	R\$ 132.381,93			R\$ 0,00	R\$ 955,79	R\$ 133.337,72	R\$ 32.205,42
ITAÚ ACOES EUROPA FIC	R\$ 971.715,53		R\$ 900.000,00	-R\$ 900.000,00	R\$ 13.106,38	R\$ 84.821,91	R\$ 241.244,41
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FICFIA	R\$ 7.064.069,95			R\$ 0,00	-R\$ 101.684,99	R\$ 6.962.384,96	-R\$ 894.239,01
VALOR EM CONTA CORRENTE	R\$,02			R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$,00
TOTAL FUNDOS LÍQUIDOS	R\$ 447.714.705,650	R\$ 57.439.193,55	R\$ 58.517.838,98	-R\$ 1.078.645,43	R\$ 1.410.319,77	R\$ 448.046.379,97	R\$ 20.968.904,34

¹Títulos Públicos marcados na Curva.

FUNDOS ILÍQUIDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES/AMORTIZAÇÕES	SALDO (APLICAÇÕES - RESGATES)	RETORNO (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2024
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	R\$ 485.836,35			R\$ 0,00	-R\$ 21.700,69	R\$ 464.135,66	-R\$ 148.907,82
FIC RF LP IMAB 1000	R\$ 238.411,26			R\$ 0,00	-R\$ 9.297,25	R\$ 229.114,01	-R\$ 103.604,57
FI RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	R\$ 1.066.431,25			R\$ 0,00	-R\$ 2.734,85	R\$ 1.063.696,40	-R\$ 77.323,82
TERRA NOVA IMA B FICFI RENDA FIXA	R\$ 434.271,45			R\$ 0,00	-R\$ 4.695,20	R\$ 429.576,25	-R\$ 724.772,50
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5²	R\$ 2.031.686,35			R\$ 0,00	-R\$ 67.748,97	R\$ 1.963.937,38	-R\$ 189.843,19
FI BARCELONA RENDA FIXA	R\$ 4.703.209,53			R\$ 0,00	-R\$ 65.933,19	R\$ 4.637.276,34	R\$ 68.587,97
GGR PRIME I FIDC	R\$ 4.687.756,83			R\$ 0,00	-R\$ 10.437,25	R\$ 4.677.319,58	-R\$ 99.164,76
ILLUMINATI FIDC	R\$ 2.405.505,00			R\$ 0,00	-R\$ 18.891,72	R\$ 2.386.613,28	-R\$ 284.865,33
FIDC PREMIUM	R\$ 4.080.570,93			R\$ 0,00	-R\$ 19.887,69	R\$ 4.060.683,24	-R\$ 101.367,01
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	R\$ 10.683.815,29			R\$ 0,00	-R\$ 22.686,82	R\$ 10.661.128,47	-R\$ 110.579,04
CONQUEST FIP	-R\$ 884.203,40			R\$ 0,00	-R\$ 1.127,73	-R\$ 885.331,13	-R\$ 11.389,24
GESTAO EMPRESARIAL FIP³	-R\$ 40.442,76			R\$ 0,00	-R\$ 1.740,80	-R\$ 42.183,56	-R\$ 17.755,21
GESTAO EMPRESARIAL FIP II³	R\$ 370.400,89			R\$ 0,00	-R\$ 2.234,49	R\$ 368.166,40	-R\$ 24.536,20
FIP LA SHOPPING CENTERS MULTIESTRATÉGIA	R\$ 7.479.491,14			R\$ 0,00	R\$ 188.303,50	R\$ 7.667.794,64	-R\$ 603.250,95
CAM THRONE FIP MULTIESTRATÉGIA	R\$ 556.937,17			R\$ 0,00	R\$ 2.176,15	R\$ 559.113,32	R\$ 22.455,01
AQUILLA FII	R\$ 3.267.105,22			R\$ 0,00	-R\$ 8.195,27	R\$ 3.258.909,95	-R\$ 123.876,27
SÃO DOMINGOS FII	R\$ 3.533.220,04			R\$ 0,00	-R\$ 112.054,53	R\$ 3.421.165,51	-R\$ 44.994,40
TOTAL FUNDOS ILÍQUIDOS	R\$ 45.100.002,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 178.886,8	R\$ 44.921.115,740	-R\$ 2.575.187,33

¹Fundo Liquidado em Outubro de 2021

²Foi feita cisão do fundo MONTE CARLO INST IMA-B 5 no dia 07 de julho de 2022, constituindo o fundo CONQUEST FIM - EM LIQUIDAÇÃO.

³Foi feita cisão do fundo GESTAO EMPRESARIAL FIP no dia 08 de dezembro de 2022, constituindo o fundo FIP GESTAO EMPRESARIAL II.

RENTABILIDADE DA CARTEIRA						
	Mês		Ano		Mês (R\$)	Ano (R\$)
	Rentabilidade	% IPCA+4,81%*	Rentabilidade	% IPCA+4,81%**	Rentabilidade	Rentabilidade
FUNDOS LÍQUIDOS	0,32%	33,00%	4,84%	60,26%	R\$ 1.410.319,77	R\$ 20.968.904,34
FUNDOS ILIQUIDOS	-0,40%	-41,56%	-5,39%	-67,05%	-R\$ 178.886,80	-R\$ 2.575.187,33
TOTAL	0,25%	26,18%	3,47%	43,15%	R\$ 1.231.432,97	R\$ 18.393.717,01

EVOLUÇÃO PATRIMÔNIO LÍQUIDO IPREM	MÊS	VALOR LÍQUIDO	RENTABILIDADE	VALOR ILÍQUIDO	RENTABILIDAD	VALOR TOTAL	RENTABILIDADE
	JANEIRO	R\$ 437.606.978,26	-R\$ 873.820,60	R\$ 46.845.412,89	-R\$ 886.012,81	R\$ 484.452.391,15	-R\$ 1.759.833,41
	FEVEREIRO	R\$ 441.856.709,66	R\$ 4.588.306,59	R\$ 46.916.946,44	R\$ 71.533,59	R\$ 488.773.656,10	R\$ 4.659.840,14
	MARÇO	R\$ 444.627.399,20	R\$ 3.499.911,72	R\$ 45.994.333,20	-R\$ 764.730,85	R\$ 490.621.732,40	R\$ 2.735.180,87
	ABRIL	R\$ 438.583.883,42	-R\$ 4.639.734,54	R\$ 45.885.946,83	-R\$ 31.146,13	R\$ 484.469.830,25	-R\$ 4.670.880,67
	MAIO	R\$ 441.057.304,12	R\$ 3.660.306,21	R\$ 45.791.345,78	-R\$ 94.601,05	R\$ 486.848.649,90	R\$ 3.565.705,16
	JUNHO	R\$ 441.794.513,88	R\$ 1.815.516,25	R\$ 45.703.718,75	-R\$ 87.627,03	R\$ 487.498.232,63	R\$ 1.727.889,22
	JULHO	R\$ 443.682.312,43	R\$ 6.130.414,61	R\$ 45.565.009,52	-R\$ 138.709,23	R\$ 489.247.321,95	R\$ 5.991.705,38
	AGOSTO	R\$ 449.662.925,53	R\$ 6.733.797,58	R\$ 45.370.697,01	-R\$ 194.312,51	R\$ 495.033.622,54	R\$ 6.539.485,07
	SETEMBRO	R\$ 447.714.705,65	-R\$ 1.356.113,25	R\$ 45.100.002,54	-R\$ 270.694,47	R\$ 492.814.708,19	-R\$ 1.626.807,72
	OUTUBRO	R\$ 448.046.379,97	R\$ 1.410.319,77	R\$ 44.921.115,74	-R\$ 178.886,80	R\$ 492.967.495,71	R\$ 1.231.432,97
	NOVEMBRO						R\$ 0,00
	DEZEMBRO						R\$ 0,00
			R\$ 20.968.904,34		(R\$ 2.575.187,33)		R\$ 18.393.717,01

Carteira Administrativa

FUNDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO (APLICAÇÕES - RESGATES)	RETORNO (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2024
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF 127-8	R\$ 479,34	R\$ 27.455,99	R\$ 27.724,99	-R\$ 269,00	R\$ 18,38	R\$ 228,72	R\$ 496,77
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - 71038-4	R\$ 1.940.717,23			R\$ 0,00	R\$ 16.651,24	R\$ 1.957.368,47	R\$ 101.842,86
CAIXA FI ALIANÇA RF - 71038-4	R\$ 1.749.393,99			R\$ 0,00	R\$ 15.852,85	R\$ 1.765.246,84	R\$ 150.320,58
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - 127-8	R\$ 3.005.988,68			R\$ 0,00	R\$ 25.791,19	R\$ 3.031.779,87	R\$ 157.745,01
CAIXA FI ALIANÇA RF - 127-8	R\$ 1.293.689,96		R\$ 345.703,92	-R\$ 345.703,92	R\$ 10.902,22	R\$ 958.888,26	R\$ 210.922,56
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REF DI FI - PRÓ-GESTÃO	R\$ 730.293,53		R\$ 2.911,69	-R\$ 2.911,69	R\$ 6.788,74	R\$ 734.170,58	R\$ 63.701,12
CAIXA FI ALIANÇA RF 71039	R\$ 21.912,12			R\$ 0,00	R\$ 198,57	R\$ 22.110,69	R\$ 1.784,20
BCO BRASIL - RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	R\$ 938,45			R\$ 0,00	R\$ 6,49	R\$ 944,94	R\$ 95,41
VALOR EM CONTA CORRENTE				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 145,16	R\$,00
TOTAL FUNDOS	R\$ 8.743.413,30	R\$ 27.455,99	R\$ 376.340,60	R\$ (348.884,61)	R\$ 76.209,68	R\$ 8.470.883,53	R\$ 686.908,51

COMPARATIVO META ATUARIAL EM 2024

	Fundos Líquidos	Fundos Ilíquidos	Carteira Total	Meta IPCA+4,81%	Diferença	% da Meta
Janeiro	-0,19%	-1,83%	-0,35%	0,81%	-1,16%	-43,21%
Fevereiro	1,05%	0,15%	0,96%	1,23%	-0,27%	78,05%
Março	0,79%	-1,63%	0,56%	0,55%	0,01%	101,82%
Abril	-1,04%	-0,07%	-0,95%	0,77%	-1,72%	-123,38%
Mai	0,83%	-0,21%	0,74%	0,85%	-0,11%	87,06%
Junho	0,41%	-0,19%	0,35%	0,60%	-0,25%	58,33%
Julho	1,39%	-0,30%	1,23%	0,77%	0,46%	159,74%
Agosto	1,52%	-0,43%	1,34%	0,37%	0,97%	362,16%
Setembro	-0,30%	-0,60%	-0,33%	0,83%	-1,16%	-39,76%
Outubro	0,32%	-0,40%	0,25%	0,95%	-0,70%	26,32%
Novembro						
Dezembro						
Acumulado	4,84%	-5,39%	3,47%	8,03%	-4,56%	43,21%

Carteira Líquida - 12 meses
Valores em Milhões de reais



Praça João Pinheiro, 229 - Centro
37550-191 - Pouso Alegre - MG

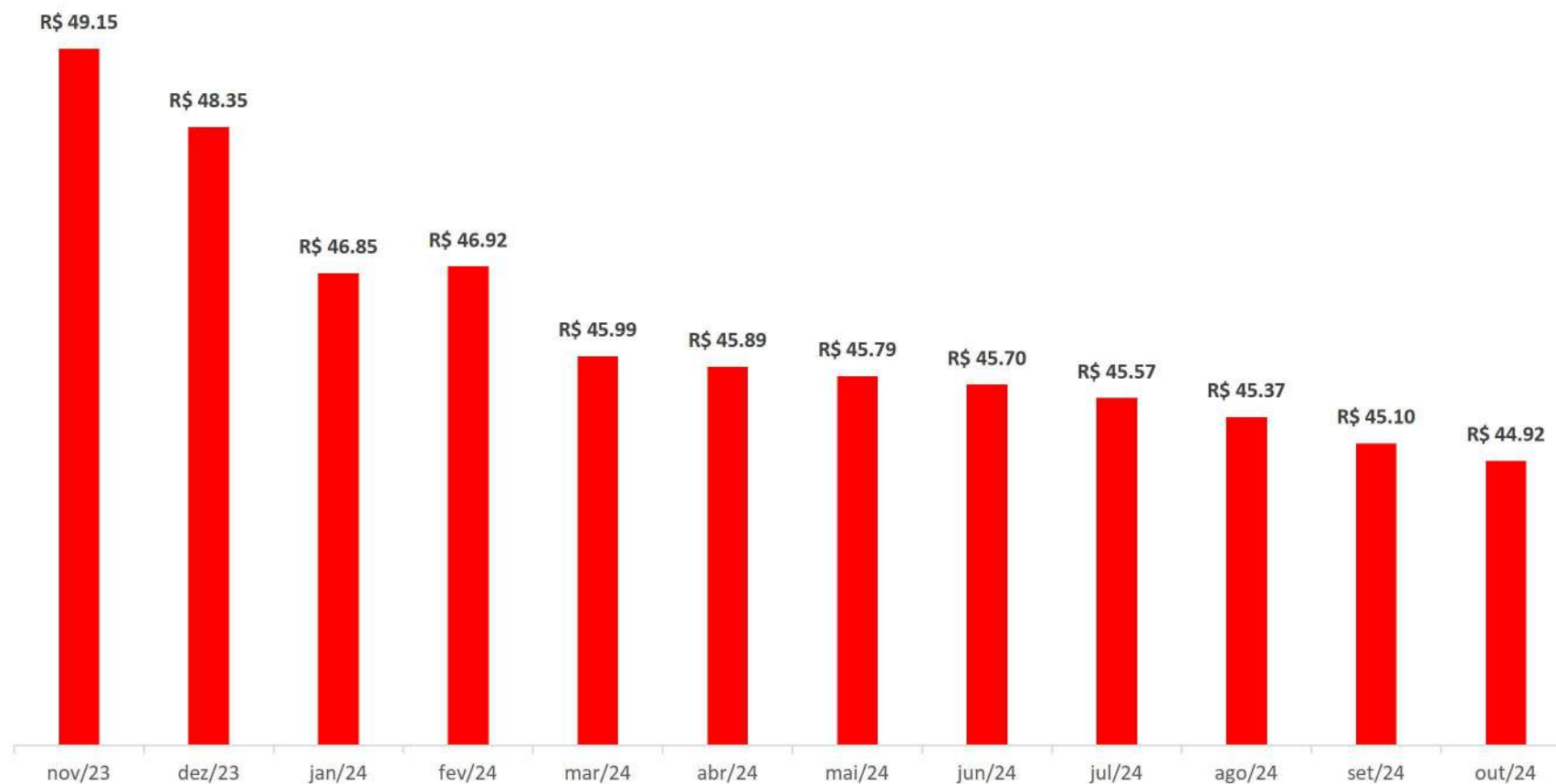


(35)3427-9700



www.iprem.mg.gov.br

Carteira Ilíquida - 12 meses
Valores em Milhões de reais



Praça João Pinheiro, 229 - Centro
37550-191 - Pouso Alegre - MG



(35)3427-9700



www.iprem.mg.gov.br

Carteira Total - 12 meses
Valores em Milhões de reais



Praça João Pinheiro, 229 - Centro
37550-191 - Pouso Alegre - MG

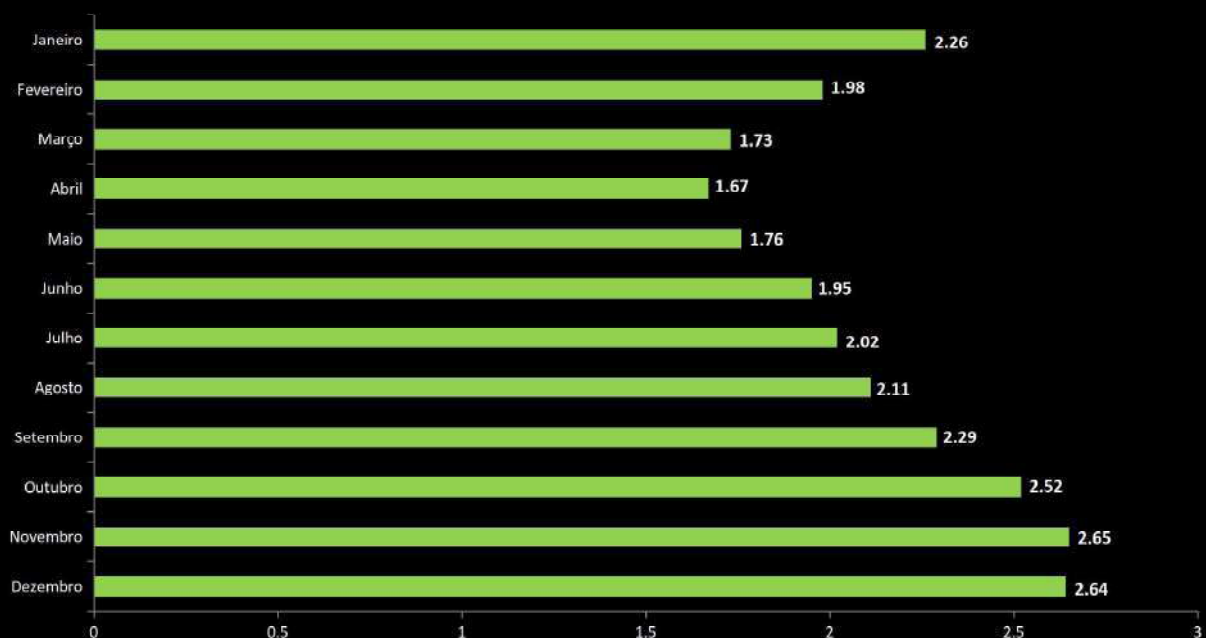


(35)3427-9700



www.iprem.mg.gov.br

Volatilidade Carteira Líquida 2023



Praça João Pinheiro, 229 – Centro
37550-191 – Pouso Alegre - MG

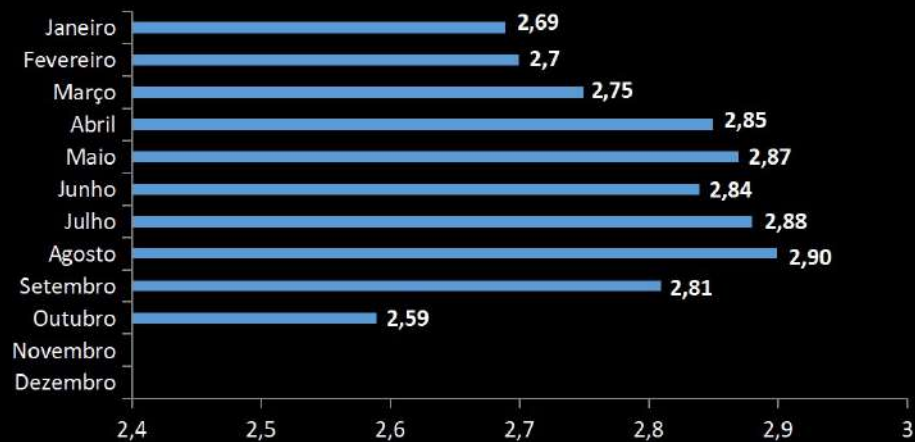


(35)3427-9700



www.iprem.mg.gov.br

Volatilidade Carteira Líquida





POUSO ALEGRE
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

RENTA FIXA **80,46%**

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 (5,480000%)	0,23	0,04	1,00	8,73	11.200.776,20	2,23
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,390000%)	0,25	0,04	0,99	8,65	11.114.485,58	2,22
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (5,450000%)	0,29	0,06	1,00	8,70	11.313.229,98	2,26
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (6,390000%)	4,15	0,05	1,08	2,85	5.541.347,15	1,11
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (4,860000%)	0,26	0,04	0,94	8,19	11.426.411,71	2,28
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (6,330000%)	2,95	0,04	1,07	3,49	5.449.721,77	1,09
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (6,250000%)	4,15	0,06	1,07	1,92	5.542.792,21	1,11
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (4,790000%)	0,30	0,04	0,94	8,13	11.664.987,56	2,33
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (6,080000%)	2,92	0,05	1,05	5,46	10.986.320,88	2,19
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (6,258000%)	0,39	0,05	1,07	9,41	10.861.144,07	2,17
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (6,310000%)	0,40	0,05	1,07	9,45	10.828.146,77	2,16
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (6,331000%)	0,40	0,05	1,07	9,47	10.814.847,88	2,16
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150533 (5,830000%)	2,88	0,06	1,03	5,88	11.313.153,92	2,26
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150533 (5,900000%)	0,55	0,08	1,03	9,09	11.265.564,79	2,25
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150533 (6,310000%)	4,19	0,04	1,07	1,49	5.488.711,18	1,09

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,790000%)	0,36	0,04	0,94	8,13	12.248.160,88	2,44
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,735000%)	0,40	0,05	1,02	8,95	11.418.284,62	2,28
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,110000%)	0,41	0,05	1,05	9,28	11.109.835,32	2,22
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,166000%)	0,41	0,05	1,06	9,33	17.756.703,04	3,54
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,580000%)	4,29	0,05	0,50	0,50	10.738.911,71	2,14
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	6,28	0,19	-2,58	-5,62	12.242.049,77	2,44
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850	6,83	0,15	-2,27	-6,90	30.304.401,65	6,04
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860	7,50	0,23	-2,33	-8,00	30.152.833,52	6,01
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		1,59	0,09	0,15	4,87	280.782.822,16	56,00

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV IRF-M 1+	3,71	-0,08	-0,18	1,93	363.138,61	0,07	186.414.059,41	0,19
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,65	0,04	0,75	7,45	17.166.226,93	3,42	6.119.978.979,94	0,28
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	1,70	0,01	0,81	5,91	182.277,44	0,04	4.919.072.193,80	0,00
BB	BB	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,04	0,03	0,69	6,64	944,94	0,00	144.822.626.292,81	0,00
BRAM	BRABESCO	BRABESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,04	0,04	0,91	8,46	32.758,35	0,01	12.508.467.810,87	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,04	0,04	0,91	8,78	2.746.245,79	0,55	2.930.928.696,39	0,09
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,61	0,02	0,72	5,89	359.087,65	0,07	6.810.595.873,00	0,01
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,61	-0,04	0,19	3,89	1.044.052,16	0,21	1.440.836.653,46	0,07

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,24	0,03	0,86	5,49	23.782.400,56	4,74	4.085.747.193,68	0,58
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	1,94	0,03	0,82	5,04	18.200.011,39	3,63	1.757.846.296,75	1,04
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	1,61	0,02	0,72	5,92	133.337,72	0,03	1.565.421.659,02	0,01
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF	2,63	-0,04	0,19	3,88	3.173.005,19	0,63	590.019.825,81	0,54
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			1,12	0,03	0,77	6,37	67.183.486,73	13,40		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,05	0,04	0,93	9,12	2.530.783,99	0,50	20.409.457.658,47	0,01
VERITAS	RJI	FI BARCELONA RENDA FIXA *	3,07	-0,77	-1,40	1,50	4.637.276,34	0,92	26.422.079,00	17,55
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,06	0,04	0,91	9,23	1.494.601,75	0,30	19.218.803.160,79	0,01
GENIAL	PLANNER	FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B *	32,00	-0,01	-0,26	-6,78	1.063.696,40	0,21	5.906.508,56	18,01
BRZ	INTRADER	FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO *	10,74	0,11	-4,47	-24,29	464.135,66	0,09	3.893.004,24	11,92
VERITAS	RJI	FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 *	7,69	0,01	-3,33	-8,81	1.963.937,38	0,39	35.896.490,39	5,47
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,04	0,04	0,84	8,06	187.145,08	0,04	1.224.652.546,18	0,02
VERITAS	RJI	FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000 *	5,42	-0,24	-4,31	-31,14	229.114,01	0,05	1.145.844,05	20,00
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,07	0,04	0,93	9,37	8.269.198,00	1,65	7.254.276.668,81	0,11
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,61	0,05	0,93	9,03	145.144,70	0,03	2.137.392.859,66	0,01
ITAU	ITAU	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	3,91	0,07	-0,86	-1,63	163.801,13	0,03	149.489.215,21	0,11
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,08	0,04	0,92	9,38	5.825.410,38	1,16	3.555.599.377,38	0,16
VERITAS	RJI	TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF *	87,90	-0,05	-1,08	-62,79	429.576,25	0,09	5.103.343,39	8,42
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			3,01	-0,10	-0,03	0,16	27.403.821,07	5,47		

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BRADESCO	BRADESCO	LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,00% a.a	2,94	0,98	0,98	9,14	5.583.015,21	1,11		
BRADESCO	BRADESCO	LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a	2,93	0,84	0,84	9,17	11.388.542,70	2,27		
Sub-total Artigo 7º IV			2,93	0,88	0,88	9,16	16.971.557,91	3,38		

Artigo 7º V, Alínea a (FIDC Cota Sênior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
PETRA	FINAXIS	FIDC PREMIUM *	5,34	-0,49	-0,49	-2,44	4.060.683,24	0,81	28.791.652,24	14,10
GRAPHEN	CM CAPITAL	GBX PRIME I FUNDO INVESTIMENTO DIREITOS CREDITARIOS *	4,72	-0,22	-0,22	-5,21	4.677.319,58	0,93	155.844.626,83	3,00
QUELUZ	PLANNER	ILLUMINATI FIDC *	8,97	-0,79	-0,79	-10,67	2.386.613,28	0,48	44.907.119,05	5,31
Sub-total Artigo 7º V, Alínea a			3,79	-0,44	-0,44	-5,47	11.124.616,10	2,22		
Renda Fixa			1,37	0,08	0,27	4,63	403.466.303,97	80,46		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

9,88%

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 ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	15,62	-1,46	-2,34	-6,67	2.076.663,07	0,41	139.685.753,16	1,49
BB	BB	BB AÇÕES ENERGIA FI	13,49	-0,28	-3,81	-10,12	5.802.778,91	1,16	161.370.250,64	3,60
BRAM	BEM	BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	17,69	-0,44	-1,21	-15,78	7.618.817,59	1,52	413.703.189,66	1,84
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	22,50	-0,46	3,17	-8,99	4.354.358,98	0,87	182.860.662,61	2,38
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	18,13	-0,60	-1,52	-15,55	6.538.717,78	1,30	562.757.528,10	1,16
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	14,96	-0,29	1,08	0,68	14.384.643,09	2,87	704.827.937,64	2,04
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	13,11	-0,57	-1,40	-5,76	1.818.548,07	0,36	118.687.459,52	1,53
ITAU	ITAU	ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA	16,95	-0,48	-1,44	-12,71	6.962.384,96	1,39	285.135.410,84	2,44
Sub-total Artigo 8º I			15,53	-0,45	-0,63	-8,67	49.556.912,45	9,88		
Renda Variável			15,53	-0,45	-0,63	-8,67	49.556.912,45	9,88		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

3,58%

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	15,22	-0,73	1,64	26,91	4.185.521,79	0,83	316.527.179,06	1,32
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	14,77	-0,80	-0,10	27,36	84.821,91	0,02	63.573.552,11	0,13
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI	13,55	-0,61	1,32	31,73	4.314.539,34	0,86	80.364.907,55	5,37
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	12,07	-1,12	4,42	36,05	4.400.738,23	0,88	676.598.619,32	0,65
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	11,85	0,17	-0,09	22,42	4.956.627,67	0,99	513.196.994,84	0,97
Sub-total Artigo 9º II			10,81	-0,55	1,87	30,07	17.942.248,94	3,58		
Investimentos no Exterior			10,81	-0,55	1,87	30,07	17.942.248,94	3,58		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

3,10%

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 FIC CAPITAL PROT IBOV CICLICO	5,50	-0,43	-0,45	2,59	5.464.005,09	1,09	62.922.244,89	8,68
QUELUZ	RJI	FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO *	0,78	-0,01	-0,21	-1,03	10.661.128,47	2,13	139.432.000,55	7,65
Sub-total Artigo 10º I			1,87	-0,15	-0,29	0,17	16.125.133,56	3,22		

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
ROMA	INDIGO	CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES *	0,44	0,13	0,13	1,30	-885.331,13	-0,18	-78.505.652,15	
RJI	RJI	FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA *	0,00	4,78	4,30	72,68	-42.183,56	-0,01	-355.169,88	
RJI	RJI	FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA II *	2,46	-0,60	-0,60	-6,25	368.166,40	0,07	3.419.715,30	10,77
Sub-total Artigo 10º II			3,62	0,95	0,92	10,62	-559.348,29	-0,11		
Investimentos Estruturados			1,94	-0,19	-0,34	-0,17	15.565.785,27	3,10		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

2,97%

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
SOCOPA	SOCOPA	CAM THRONE IMOBILIÁRIO MULTISTRATÉGIA *	1,47	0,39	0,39	4,18	559.113,32	0,11	2.898.296,82	19,29
LEGATUS	BTG PACTUAL	FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING	62,18	2,52	2,52	-7,93	7.667.794,64	1,53	652.863.701,14	1,17
VERITAS	RJI	SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII *	4,32	-3,17	-3,17	-1,41	3.421.165,51	0,68	62.009.536,64	5,52
QUELUZ	RJI	ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII *	2,61	-0,25	-0,25	-3,66	3.258.909,95	0,65	136.994.582,70	2,38
Sub-total Artigo 11º			28,09	0,47	0,47	-5,11	14.906.983,42	2,97		
Fundos Imobiliários			28,09	0,47	0,47	-5,11	14.906.983,42	2,97		
Total			2,53	0,01	0,26	3,85	501.438.234,05	100,00		

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	280.782.822,16	56,00	0,00	46,98	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	67.183.486,73	13,40	0,00	17,13	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	27.403.821,07	5,47	0,00	8,05	70,00	0,00	70,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	16.971.557,91	3,38	0,00	3,25	20,00	0,00	20,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	11.124.616,10	2,22	0,00	2,65	10,00	0,00	10,00
	Total Renda Fixa	403.466.303,97	80,46					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	49.556.912,45	9,88	0,00	10,12	40,00	0,00	40,00
	Total Renda Variável	49.556.912,45	9,88					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	17.942.248,94	3,58	0,00	4,04	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	17.942.248,94	3,58					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	16.125.133,56	3,22	0,00	3,42	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	-559.348,29	-0,11	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	15.565.785,27	3,10					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	14.906.983,42	2,97	0,00	2,55	10,00	0,00	10,00
	Total Fundos Imobiliários	14.906.983,42	2,97					10,00
Total		501.438.234,05	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	0,15 16,27	4,87 54,12	0,83 31,43	3,20 60,80	8,00 72,84	414.982,60	0,08	12.932.556,18
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,77 83,12	6,37 70,87	2,23 83,98	4,23 80,30	9,48 86,35	583.131,80	0,12	4.275.177,08
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	-0,03 -3,62	0,16 1,83	0,68 25,65	1,96 37,27	5,28 48,14	-8.041,00	-0,00	-136.104,17
Artigo 7º IV % do CDI	0,88 95,03	9,16 101,87	2,32 87,56	4,95 93,83	10,79 98,26	148.353,32	0,03	1.424.270,18
Artigo 7º V, Alínea a % do CDI	-0,44 -47,47	-5,47 -60,79	-2,63 -99,07	-3,35 -63,47	-6,81 -62,05	-49.216,66	-0,01	-643.279,48
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-0,63 0,97	-8,67 -5,34	1,38 -0,23	1,33 -1,68	10,13 -4,52	-313.401,43	-0,06	-4.455.434,04
Artigo 9º II % do CDI	1,87 201,28	30,07 334,40	4,05 152,64	18,32 347,67	44,37 404,15	513.121,62	0,10	6.292.098,29
Artigo 10º I % do CDI	-0,29 -31,61	0,17 1,91	0,21 7,86	0,61 11,52	2,38 21,72	-47.431,70	-0,01	27.615,01
Artigo 10º II % do CDI	0,92 99,22	10,62 118,05	2,81 106,07	6,02 114,14	12,89 117,45	-5.103,02	-0,00	-53.680,65
Artigo 11º % do CDI	0,47 51,01	-5,11 -56,85	-0,21 -7,80	-0,39 -7,37	24,86 226,47	70.229,85	0,01	-806.465,70
POUSO ALEGRE (Total)						1.306.625,38	0,26	18.856.752,70

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 (5,480000%)	11.090.036,59	0,00	0,00	0,00	11.200.776,20	110.739,61	911.913,72
NTN-B 150527 (5,450000%)	11.201.727,50	0,00	0,00	0,00	11.313.229,98	111.502,48	917.990,96
NTN-B 150527 (6,390000%)	5.482.265,12	0,00	0,00	0,00	5.541.347,15	59.082,03	153.510,14
NTN-B 150529 (6,250000%)	5.484.362,30	0,00	0,00	0,00	5.542.792,21	58.429,91	104.493,83
NTN-B 150533 (5,830000%)	11.197.943,94	0,00	0,00	0,00	11.313.153,92	115.209,98	632.526,29

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150533 (5,900000%)	11.150.195,32	0,00	0,00	0,00	11.265.564,79	115.369,47	951.885,30
NTN-B 150533 (6,310000%)	5.430.554,56	0,00	0,00	0,00	5.488.711,18	58.156,62	80.406,78
NTN-B 150535 (4,790000%)	12.134.344,49	0,00	0,00	0,00	12.248.160,88	113.816,39	932.612,15
NTN-B 150535 (5,735000%)	11.302.900,10	0,00	0,00	0,00	11.418.284,62	115.384,52	951.061,64
NTN-B 150535 (6,110000%)	10.994.020,46	0,00	0,00	0,00	11.109.835,32	115.814,86	956.577,85
NTN-B 150535 (6,166000%)	17.570.740,60	0,00	0,00	0,00	17.756.703,04	185.962,44	1.536.318,41
NTN-B 150535 (6,580000%)	0,00	10.685.897,31	0,00	0,00	10.738.911,71	53.014,40	53.014,40
NTN-B 150545	12.566.232,97	0,00	0,00	0,00	12.242.049,77	-324.183,20	-742.337,89
NTN-B 150826 (5,390000%)	11.005.457,64	0,00	0,00	0,00	11.114.485,58	109.027,94	909.211,75
NTN-B 150828 (4,860000%)	11.319.536,99	0,00	0,00	0,00	11.426.411,71	106.874,72	887.989,88
NTN-B 150828 (6,330000%)	5.391.886,50	0,00	0,00	0,00	5.449.721,77	57.835,27	186.156,95
NTN-B 150830 (4,790000%)	11.556.582,90	0,00	0,00	0,00	11.664.987,56	108.404,66	899.815,18
NTN-B 150830 (6,080000%)	10.872.081,48	0,00	0,00	0,00	10.986.320,88	114.239,40	579.079,04
NTN-B 150832 (6,258000%)	10.746.564,32	0,00	0,00	0,00	10.861.144,07	114.579,75	959.935,13
NTN-B 150832 (6,310000%)	10.713.420,27	0,00	0,00	0,00	10.828.146,77	114.726,50	961.310,50
NTN-B 150832 (6,331000%)	10.700.080,50	0,00	0,00	0,00	10.814.847,88	114.767,38	961.852,27
NTN-B 150850	31.008.530,89	0,00	0,00	0,00	30.304.401,65	-704.129,24	-1.535.006,58
NTN-B 150860	20.580.575,39	10.181.901,42	0,00	0,00	30.152.833,52	-609.643,29	-1.894.870,91
	259.500.040,83	20.867.798,73	0,00	0,00	280.782.822,16	414.982,60	

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV IRF-M 1+	363.792,52	0,00	0,00	0,00	363.138,61	-653,91	6.876,73
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	27.675.474,68	0,00	-10.685.897,32	0,00	17.166.226,93	176.649,57	1.432.778,63
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	180.815,20	0,00	0,00	0,00	182.277,44	1.462,24	34.770,10
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	938,45	0,00	0,00	0,00	944,94	6,49	95,41
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	1.913,10	6.342.638,31	-6.331.282,96	0,00	32.758,35	19.489,90	432.335,70
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	3.064.996,07	0,00	-345.703,92	0,00	2.746.245,79	26.953,64	363.027,34
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	356.530,08	0,00	0,00	0,00	359.087,65	2.557,57	83.300,11

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.042.094,31	0,00	0,00	0,00	1.044.052,16	1.957,85	47.901,68
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	26.129.564,98	10.685.897,32	-13.218.869,45	0,00	23.782.400,56	185.807,71	1.044.788,71
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	20.571.173,35	0,00	-2.532.972,12	0,00	18.200.011,39	161.810,16	668.694,63
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	132.381,93	0,00	0,00	0,00	133.337,72	955,79	32.205,42
SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF	3.166.870,40	0,00	0,00	0,00	3.173.005,19	6.134,79	128.402,62
	82.686.545,07	17.028.535,63	-33.114.725,77	0,00	67.183.486,73	583.131,80	

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 REF DI LP PERFIL FIC FI	1.713.224,08	800.000,00	-67,51	0,00	2.530.783,99	17.627,42	102.123,36
FI BARCELONA RENDA FIXA	4.703.209,53	0,00	0,00	0,00	4.637.276,34	-65.933,19	68.587,97
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.481.100,78	0,00	0,00	0,00	1.494.601,75	13.500,97	53.993,18
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	1.066.431,25	0,00	0,00	0,00	1.063.696,40	-2.734,85	-77.323,82
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	485.836,35	0,00	0,00	0,00	464.135,66	-21.700,69	-148.907,82
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	2.031.686,35	0,00	0,00	0,00	1.963.937,38	-67.748,97	-189.843,19
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	176.994,91	10.962.462,30	-10.961.922,04	0,00	187.145,08	9.609,91	25.589,71
FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000	239.428,13	0,00	0,00	0,00	229.114,01	-10.314,12	-103.604,57
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	11.093.180,02	5.907.852,88	-8.817.464,26	0,00	8.269.198,00	85.629,36	728.054,46
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	143.803,07	0,00	0,00	0,00	145.144,70	1.341,63	12.020,85
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	165.229,72	0,00	0,00	0,00	163.801,13	-1.428,59	-216.817,29
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	3.886.605,06	1.900.000,00	0,00	0,00	5.825.410,38	38.805,32	334.795,49
TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF	434.271,45	0,00	0,00	0,00	429.576,25	-4.695,20	-724.772,50
	27.621.000,70	19.570.315,18	-19.779.453,81	0,00	27.403.821,07	-8.041,00	

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 - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,00% a.a	5.529.076,60	0,00	0,00	0,00	5.583.015,21	53.938,61	467.688,52
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a	11.294.127,99	0,00	0,00	0,00	11.388.542,70	94.414,71	956.581,66

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
	16.823.204,59	0,00	0,00	0,00	16.971.557,91	148.353,32	

Artigo 7º V, Alínea a (FIDC Cota Sênior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIDC PREMIUM	4.080.570,93	0,00	0,00	0,00	4.060.683,24	-19.887,69	-101.367,01
GBX PRIME I FUNDO INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS	4.687.756,83	0,00	0,00	0,00	4.677.319,58	-10.437,25	-257.047,15
ILLUMINATI FIDC	2.405.505,00	0,00	0,00	0,00	2.386.613,28	-18.891,72	-284.865,32
	11.173.832,76	0,00	0,00	0,00	11.124.616,10	-49.216,66	

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	2.126.375,10	0,00	0,00	0,00	2.076.663,07	-49.712,03	-1.378,72
BB AÇÕES ENERGIA FI	6.032.333,99	0,00	0,00	0,00	5.802.778,91	-229.555,08	-615.139,13
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	7.711.943,55	0,00	0,00	0,00	7.618.817,59	-93.125,96	-1.427.956,38
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	4.220.693,23	0,00	0,00	0,00	4.354.358,98	133.665,75	-243.465,44
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	6.639.395,59	0,00	0,00	0,00	6.538.717,78	-100.677,81	-1.204.270,11
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	14.231.204,58	0,00	0,00	0,00	14.384.643,09	153.438,51	42.249,95
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	1.844.297,89	0,00	0,00	0,00	1.818.548,07	-25.749,82	-111.235,20
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA	7.064.069,95	0,00	0,00	0,00	6.962.384,96	-101.684,99	-894.239,01
	49.870.313,88	0,00	0,00	0,00	49.556.912,45	-313.401,43	

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	4.900.026,06	0,00	-800.000,00	0,00	4.185.521,79	85.495,73	1.436.195,43
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	971.715,53	0,00	-900.000,00	0,00	84.821,91	13.106,38	241.244,41
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI	6.578.343,44	0,00	-2.400.000,00	0,00	4.314.539,34	136.195,90	1.654.750,82
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.017.958,97	0,00	-1.900.000,00	0,00	4.400.738,23	282.779,26	2.118.103,40

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	4.961.083,32	0,00	0,00	0,00	4.956.627,67	-4.455,65	841.804,23
	23.429.127,32	0,00	-6.000.000,00	0,00	17.942.248,94	513.121,62	

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CICLICO	5.488.749,97	0,00	0,00	0,00	5.464.005,09	-24.744,88	138.194,05
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	10.683.815,29	0,00	0,00	0,00	10.661.128,47	-22.686,82	-110.579,04
	16.172.565,26	0,00	0,00	0,00	16.125.133,56	-47.431,70	

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	-884.203,40	0,00	0,00	0,00	-885.331,13	-1.127,73	-11.389,24
FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA	-40.442,76	0,00	0,00	0,00	-42.183,56	-1.740,80	-17.755,21
FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA II	370.400,89	0,00	0,00	0,00	368.166,40	-2.234,49	-24.536,20
	-554.245,27	0,00	0,00	0,00	-559.348,29	-5.103,02	

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Proventos	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAM THRONE IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA	556.937,17	0,00	0,00	0,00	0,00	559.113,32	2.176,15	22.455,01
FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING	7.479.491,14	0,00	0,00	0,00	0,00	7.667.794,64	188.303,50	-660.050,04
SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	3.533.220,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3.421.165,51	-112.054,53	-44.994,40
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	3.267.105,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3.258.909,95	-8.195,27	-123.876,27
	14.836.753,57	0,00	0,00	0,00	0,00	14.906.983,42	70.229,85	

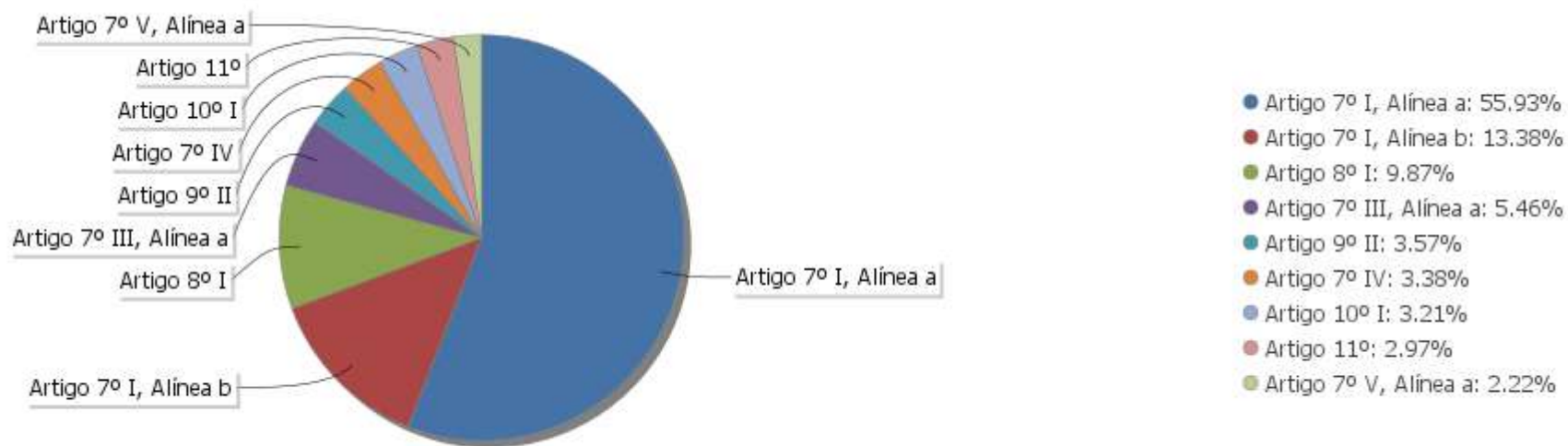
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

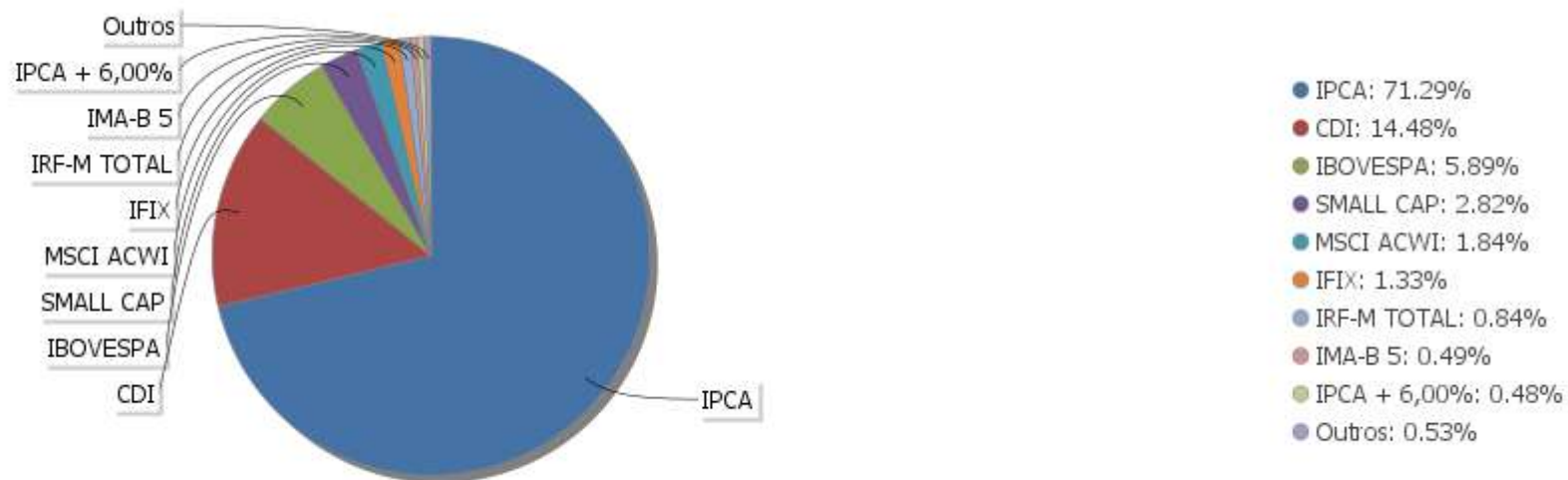
Período	Valor (R\$)	(%)	(%) Limite Mínimo P.I.	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	164.425.803,95	32,79		164.425.803,95	32,79	
de 31 dias a 365 dias	18.664.847,50	3,72		183.090.651,45	36,51	
acima de 365 dias	318.347.582,60	63,49		501.438.234,05	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

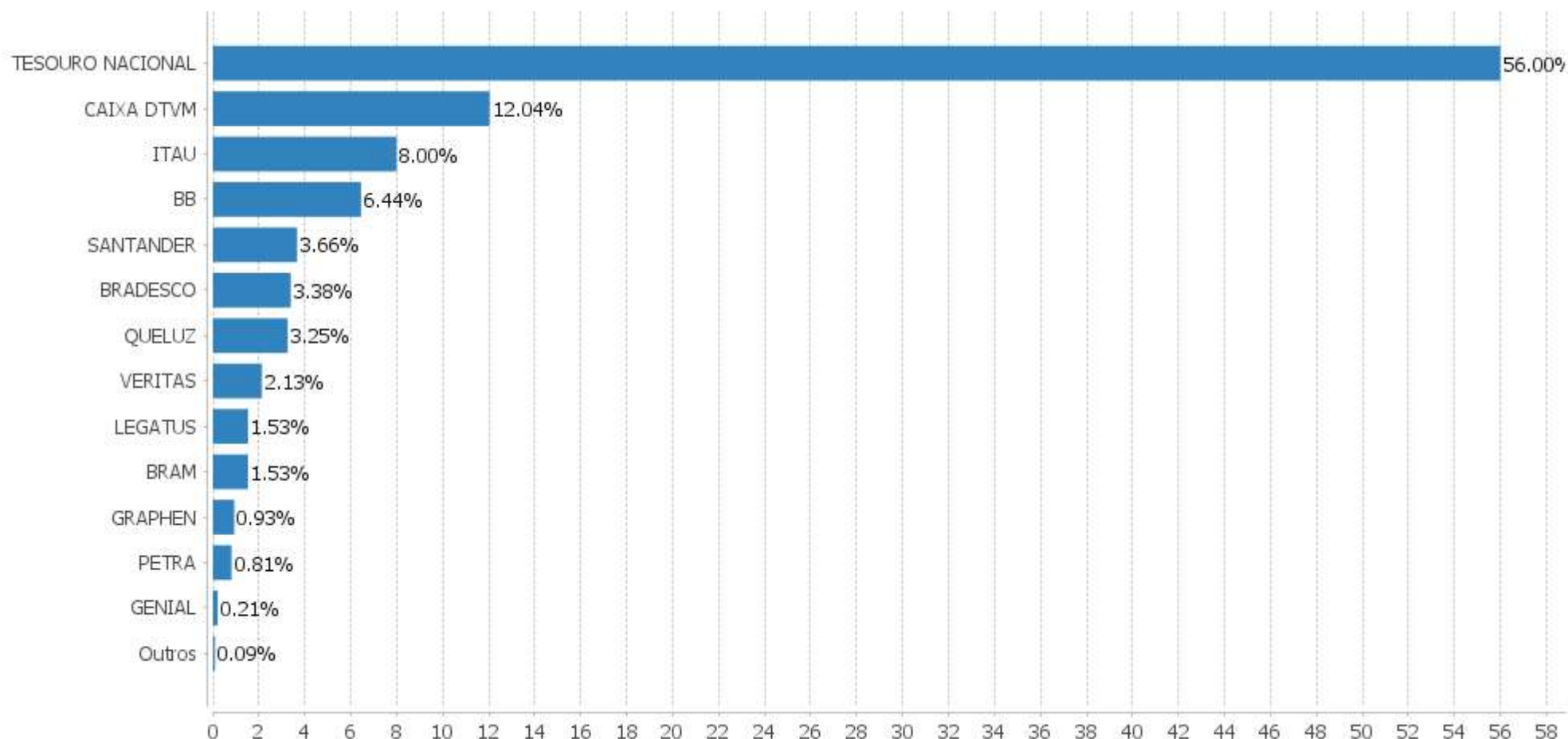


Alocação Por Estratégia



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	-0,34	0,95	0,53	-0,92	0,74	0,35	1,22	1,32	-0,31	0,26			3,85
IPCA + 4,81%	0,83	1,19	0,53	0,79	0,85	0,58	0,81	0,39	0,83	0,99			8,09
p.p. indexador	-1,18	-0,24	-0,00	-1,71	-0,11	-0,24	0,41	0,93	-1,14	-0,73			-4,25
2023	1,04	-0,03	1,08	0,82	1,68	1,83	0,78	-0,46	-0,17	-0,70	3,43	2,25	12,07
IPCA + 4,67%	0,93	1,17	1,13	0,94	0,63	0,30	0,50	0,65	0,62	0,62	0,64	0,92	9,45
p.p. indexador	0,10	-1,20	-0,05	-0,12	1,05	1,53	0,27	-1,10	-0,80	-1,33	2,79	1,32	2,62
2022	0,09	-0,10	1,74	-0,08	-0,65	-1,07	0,08	0,94	0,19	1,21	-0,15	0,53	2,73
IPCA + 4,77%	0,93	1,37	2,03	1,42	0,88	1,06	-0,29	0,06	0,10	0,96	0,78	1,03	10,81
p.p. indexador	-0,84	-1,46	-0,30	-1,50	-1,53	-2,13	0,37	0,88	0,09	0,24	-0,93	-0,50	-8,08
2021	-0,64	-0,50	-0,40	0,88	0,83	-0,06	-0,93	-2,45	-0,32	-1,52	0,11	0,89	-4,09
IPCA + 5,39%	0,67	1,24	1,41	0,73	1,27	0,97	1,42	1,33	1,60	1,67	1,37	1,21	15,97
p.p. indexador	-1,31	-1,74	-1,81	0,15	-0,44	-1,03	-2,36	-3,79	-1,92	-3,19	-1,26	-0,32	-20,06
2020	0,05	-1,41	-10,29	1,82	1,63	2,09	2,47	-1,03	-1,46	0,58	1,92	2,52	-1,82
IPCA + 6,00%	0,72	0,67	0,58	0,15	0,08	0,75	0,90	0,73	1,13	1,35	1,36	1,87	10,76
p.p. indexador	-0,67	-2,08	-10,87	1,67	1,55	1,34	1,57	-1,75	-2,59	-0,77	0,57	0,65	-12,58

Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	19	32,76	03 meses	1,27	2,23	-0,96	2,10
Meses abaixo - Meta Atuarial	39	67,24	06 meses	3,63	4,55	-0,92	2,23
			12 meses	9,82	9,79	0,03	2,53
			24 meses	16,83	20,46	-3,63	2,46
			36 meses	20,75	34,50	-13,75	2,86
			48 meses	19,82	56,97	-37,15	3,57
			Desde 31/12/2019	12,59	68,39	-55,80	5,75
	Rentabilidade	Mês					
Maior rentabilidade da Carteira	3,43	2023-11					
Menor rentabilidade da Carteira	-10,29	2020-03					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

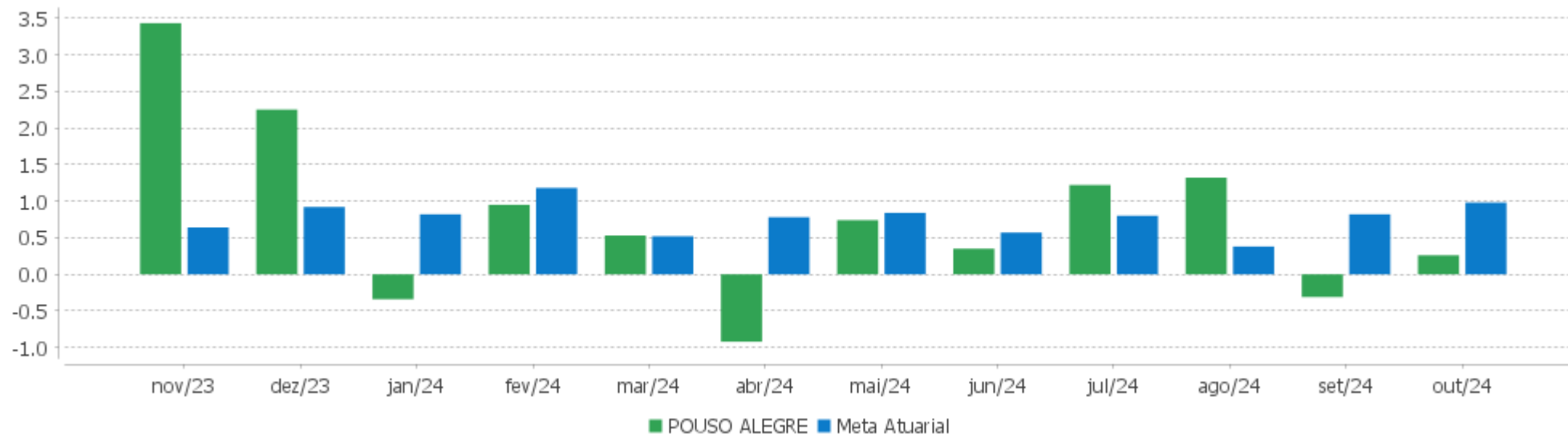


Patrimônio Líquido



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
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a Var. IPCA p.p.	0,84 0,28	9,17 5,29	2,31 1,33	4,93 2,89	10,82 6,06		
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,00% a.a Var. IPCA p.p.	0,98 0,42	9,14 5,26	2,35 1,37	4,97 2,93	10,73 5,97		
NTN-B 150535 (6,166000%) Var. IPCA p.p.	1,06 0,50	9,33 5,44	2,51 1,52	5,17 3,12	11,21 6,45	20,46 10,65	28,82 11,91
NTN-B 150533 (6,310000%) Var. IPCA p.p.	1,07 0,51	6,24 2,36	2,53 1,55	2,15 0,11	4,78 0,02		
NTN-B 150545 Var. IPCA p.p.	-2,58 -3,14	-5,62 -9,50	-2,87 -3,85	-0,96 -3,01	1,48 -3,28	10,62 0,82	20,74 3,83
NTN-B 150525 (5,480000%) Var. IPCA p.p.	1,00 0,44	8,73 4,85	2,33 1,35	4,82 2,77	10,35 5,59	22,31 12,51	37,86 20,95
NTN-B 150850 Var. IPCA p.p.	-2,27 -2,83	-6,90 -10,78	-3,09 -4,07	-1,12 -3,17	1,50 -3,25	9,58 -0,22	19,37 2,46
NTN-B 150533 (5,830000%) Var. IPCA p.p.	1,03 0,47	9,05 5,17	2,42 1,44	5,00 2,95	7,58 2,82	12,96 3,15	
NTN-B 150826 (5,390000%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,43	8,65 4,77	2,31 1,33	4,77 2,73	10,28 5,52	22,13 12,32	37,53 20,62
NTN-B 150527 (5,450000%) Var. IPCA p.p.	1,00 0,44	8,70 4,82	2,32 1,34	4,80 2,76	10,36 5,60	15,51 5,71	
NTN-B 150830 (4,790000%) Var. IPCA p.p.	0,94 0,38	8,13 4,24	2,16 1,17	4,47 2,42	9,69 4,93	20,79 10,98	35,25 18,34
NTN-B 150832 (6,331000%) Var. IPCA p.p.	1,07 0,51	9,47 5,59	2,55 1,56	5,26 3,21	11,37 6,61	24,43 14,63	33,20 16,29
NTN-B 150860 Var. IPCA p.p.	-2,33 -2,89	-8,00 -11,88	-3,51 -4,49	-1,47 -3,51	1,01 -3,75	8,72 -1,08	
NTN-B 150529 (6,250000%) Var. IPCA p.p.	1,07 0,51	6,24 2,36	2,53 1,55	2,17 0,13	4,80 0,04		
NTN-B 150535 (6,110000%) Var. IPCA p.p.	1,05 0,49	9,28 5,39	2,49 1,51	5,14 3,10	11,15 6,39	23,93 14,12	32,50 15,59
NTN-B 150828 (4,860000%) Var. IPCA p.p.	0,94 0,38	8,19 4,31	2,17 1,19	4,50 2,46	9,73 4,98	20,92 11,11	35,49 18,57
NTN-B 150832 (6,258000%)	1,07	9,41	2,53	5,22	11,29	24,26	32,97

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.	0,51	5,52	1,55	3,17	6,53	14,45	16,06
NTN-B 150535 (4,790000%) Var. IPCA p.p.	0,94 0,38	8,13 4,24	2,16 1,17	4,47 2,42	9,73 4,97	20,83 11,02	35,30 18,39
NTN-B 150535 (5,735000%) Var. IPCA p.p.	1,02 0,46	8,95 5,07	2,40 1,41	4,95 2,90	10,74 5,99	23,04 13,24	31,34 14,43
NTN-B 150832 (6,310000%) Var. IPCA p.p.	1,07 0,51	9,45 5,57	2,54 1,56	5,24 3,20	11,35 6,59	24,38 14,58	37,15 20,24
NTN-B 150830 (6,080000%) Var. IPCA p.p.	1,05 0,49	6,11 2,22	2,48 1,50	5,13 3,08	7,77 3,01		
NTN-B 150533 (5,900000%) Var. IPCA p.p.	1,03 0,47	9,09 5,21	2,44 1,45	5,03 2,99	10,91 6,15	16,52 6,72	
NTN-B 150527 (6,390000%) Var. IPCA p.p.	1,08 0,52	6,35 2,46	2,56 1,58	2,23 0,19	4,93 0,17		
NTN-B 150828 (6,330000%) Var. IPCA p.p.	1,07 0,51	6,29 2,40	2,55 1,56	5,25 3,20	7,99 3,23		
NTN-B 150535 (6,580000%) Var. IPCA p.p.	1,09 0,53	6,41 2,52	2,61 1,63	2,23 0,18	4,91 0,16		
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI % do CDI	0,69 74,42	6,64 73,84	1,96 73,91	3,88 73,59	8,13 74,09	19,50 75,38	30,05 74,50
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,72 -0,02	5,89 -0,19	1,69 -0,05	4,04 -0,12	9,33 -0,24	19,24 -0,43	34,25 -0,64
SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,19 -0,02	3,88 -0,24	1,16 -0,05	2,84 -0,10	8,01 -0,26	21,68 -0,61	35,77 -1,14
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	0,72 -0,02	5,92 -0,16	1,70 -0,05	4,06 -0,10	9,37 -0,21	19,22 -0,44	34,17 -0,73
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IDKA 2 p.p.	0,81 0,00	5,91 0,05	1,93 0,13	4,06 0,21	9,33 -0,05	18,99 -0,26	33,44 -0,71
BB PREV IRF-M 1+ Var. IRF-M 1+ p.p.	-0,18 -0,04	1,93 -0,42	0,49 -0,07	1,81 -0,20	6,93 -0,46	20,36 -1,15	34,77 -1,42
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA % do CDI	0,91 98,10	8,79 97,77	2,60 98,17	5,16 97,98	10,71 97,59	25,24 97,57	39,24 97,30
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	0,86 0,30	5,49 1,60	2,07 1,09	3,96 1,91	8,29 3,54	21,29 11,48	34,95 18,04
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI Var. IPCA p.p.	0,75 0,19	7,45 3,57	2,42 1,44	4,63 2,58	9,66 4,90	24,36 14,55	38,17 21,26
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,19	3,89	1,15	2,81	8,01	21,83	36,26

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IRF-M TOTAL p.p.	-0,02	-0,22	-0,06	-0,13	-0,26	-0,46	-0,65
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO % do CDI	0,91 97,66	8,78 97,61	2,59 97,61	5,14 97,59	10,72 97,64	25,28 97,74	39,36 97,59
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA Var. IPCA p.p.	0,82 0,26	5,04 1,15	2,17 1,19	3,63 1,59	9,50 4,75	19,98 10,17	34,51 17,60
FIDC PREMIUM % do CDI	-0,49 -52,52	-2,44 -27,08	-1,28 -48,43	-2,54 -48,25	-7,57 -68,96	-6,66 -25,74	-62,87 -155,88
GBX PRIME I FUNDO INVESTIMENTO DIREITOS CREDITARIOS % do CDI	-0,22 -23,99	-2,16 -24,02	-0,64 -23,97	-1,26 -23,84	-2,46 -22,41	-2,19 -8,46	-8,97 -22,23
ILLUMINATI FIDC Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,79 -1,88	-10,67 -19,79	-8,35 -10,89	-8,42 -13,58	-8,73 -19,80	-30,52 -53,90	-41,67 -80,92
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI % do CDI	0,93 100,36	9,37 104,17	2,70 101,86	5,43 103,03	11,50 104,72	26,96 104,20	42,53 105,45
FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000 % do CDI	-4,31 -464,23	-31,14 -346,28	-10,97 -413,66	-19,45 -369,01	-34,34 -312,77	-46,89 -181,28	-53,86 -133,53
TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,08 -0,43	-62,79 -62,95	-3,65 -2,85	-6,71 -8,34	-63,14 -68,76	-66,37 -81,47	-67,20 -95,42
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	0,91 98,23	9,23 102,66	2,67 100,77	5,40 102,44	11,31 102,99	26,50 102,45	41,39 102,62
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	0,92 99,22	9,38 104,29	2,73 102,95	5,41 102,73	11,45 104,29	26,69 103,18	41,95 104,01
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES % do CDI	0,84 89,99	8,06 89,68	2,38 89,73	4,72 89,61	9,86 89,79	22,82 88,21	34,81 86,31
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO Var. IMA-B TOTAL p.p.	-4,47 -3,82	-24,29 -24,45	-8,15 -7,35	-14,47 -16,09	-16,74 -22,36	-64,14 -79,23	-66,24 -94,46
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,26 0,39	-6,78 -6,94	-1,11 -0,31	-2,20 -3,83	24,79 19,17	0,67 -14,43	6,33 -21,89
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,86 -0,21	-1,63 -1,79	-1,16 -0,36	1,02 -0,61	3,78 -1,84	11,82 -3,28	24,13 -4,09
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	0,93 100,55	9,12 101,45	2,69 101,41	5,38 102,04	11,11 101,23	25,94 100,28	40,79 101,14
FI BARCELONA RENDA FIXA % do CDI	-1,40 -151,07	1,50 16,69	-0,78 -29,34	-0,11 -2,18	1,90 17,29	12,17 47,04	-42,11 -104,39
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI % do CDI	0,93 100,54	9,03 100,42	2,80 105,69	5,57 105,76	11,60 105,69	24,87 96,13	39,22 97,23
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	-3,33	-8,81	-5,34	-10,07	-10,25	-50,10	-48,97

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IMA-B 5 p.p.	-4,07	-14,90	-7,08	-14,23	-19,83	-69,76	-83,87
BB AÇÕES ENERGIA FI	-3,81	-10,12	-3,22	0,48	5,45	-2,24	7,88
% do CDI	-410,09	-112,55	-121,21	9,04	49,61	-8,65	19,53
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	1,08	0,68	7,35	5,48	22,19	20,71	38,86
Var. IBOVESPA p.p.	2,67	4,02	5,73	2,47	7,55	8,93	13,53
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	-1,40	-5,76	0,62	1,94	10,96	-2,67	3,55
Var. IBOVESPA p.p.	0,20	-2,43	-1,00	-1,07	-3,69	-14,46	-21,78
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	-1,52	-15,55	-1,93	-4,29	1,33	-15,27	-16,01
Var. SMALL CAP p.p.	-0,15	-0,70	-0,46	-0,54	-1,18	-1,14	-1,93
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	3,17	-8,99	5,54	10,31	13,00	8,00	31,69
% do CDI	341,28	-99,93	208,74	195,65	118,45	30,94	78,56
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	-2,34	-6,67	3,99	3,95	16,16	7,71	27,24
Var. IBOVESPA p.p.	-0,74	-3,34	2,37	0,94	1,52	-4,08	1,91
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA	-1,44	-12,71	-1,12	-2,10	4,84	-11,34	-8,04
Var. IBOVESPA p.p.	0,16	-9,38	-2,73	-5,11	-9,80	-23,13	-33,36
BRANCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	-1,21	-15,78	-3,25	-3,66	0,59	-24,15	-19,54
Var. SMALL CAP p.p.	0,16	-0,93	-1,79	0,10	-1,92	-10,01	-5,46
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	1,64	26,91	1,57	15,09	41,24	36,69	0,76
Var. MSCI ACWI p.p.	-1,99	-9,73	-2,75	-7,81	-8,11	-19,32	-13,60
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI	1,32	31,73	4,55	20,02	43,34	55,50	0,20
Var. IBOVESPA p.p.	2,92	35,07	2,94	17,01	28,70	43,71	-25,13
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	-0,10	27,36	1,78	12,75	43,66	73,35	19,34
Var. MSCI ACWI p.p.	-3,73	-9,27	-2,54	-10,15	-5,70	17,35	4,98
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4,42	36,05	4,90	21,88	50,77	55,99	9,50
% do CDI	475,82	400,84	184,87	415,22	462,46	216,44	23,56
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	-0,09	22,42	5,11	15,38	38,93	61,79	40,58
Var. MSCI ACWI p.p.	-3,72	-14,22	0,79	-7,52	-10,42	5,79	26,23
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	-0,21	-1,03	-0,49	-0,71	-1,46	-18,25	-18,83
% do CDI	-22,88	-11,42	-18,50	-13,43	-13,31	-70,56	-46,69
CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CICLICO	-0,45	2,59	1,60	3,28	10,82	14,07	16,65
% do CDI	-48,58	28,86	60,38	62,14	98,57	54,38	41,29
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	0,13	1,30	0,38	0,77	1,57	55,52	55,59
% do CDI	13,74	14,49	14,46	14,61	14,26	214,63	137,81
FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99,74	-99,73
% do CDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-385,57	-247,26
FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA II	-0,60	-6,25	-1,79	-3,71	-7,30		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	-65,01	-69,48	-67,39	-70,38	-66,52		
SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII Var. IFIX p.p.	-3,17 -0,11	-1,36 1,86	-3,54 1,21	-4,08 1,15	-1,80 -3,35	-3,40 -10,54	-2,65 -22,43
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII Var. IFIX p.p.	-0,25 2,81	-3,66 -0,44	-2,91 1,84	-3,26 1,97	-3,91 -5,47	-6,22 -13,35	6,68 -13,10
FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING % do CDI	2,52 271,31	-7,29 -81,11	2,48 93,33	2,42 45,87	70,05 638,06	244,09 943,57	2,01 4,97
CAM THRONE IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA Var. IPCA p.p.	0,39 -0,17	4,18 0,30	1,28 0,29	2,97 0,93	4,79 0,03	10,55 0,75	47.593.882,00 47.593.865,09
POUSO ALEGRE Var. IPCA + 4,67% p.p.	0,26 -0,73	3,85 -4,25	1,27 -0,96	3,63 -0,92	9,82 0,01	16,83 -3,80	20,75 -13,85
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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,00
BB AÇÕES ENERGIA FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,30
BB PREV IRF-M 1+	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,30
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	D+0	D+0	D+3 du	D+3 du		0,30
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI						
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,15
CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CICLICO	D+0	D+0	D+1 du ou Término da Operação Estruturada (isento de taxa de resgate)	D+2 du ou Término da Operação Estruturada (isento de taxa de resgate)		1,60
CAM THRONE IMOBILIÁRIO MULTISTRATÉGIA	Não se aplica	Não se aplica				
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	Não se aplica	Não se aplica				
FI BARCELONA RENDA FIXA	D+0	D+0	D+0 ou D+1260 (isento de taxa de resgate)	D+1 du ou D+1261 (isento de taxa de resgate)		0,00
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	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 DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	D+0	D+0	D+30 ou D+1440 (isento de taxa de resgate)	D+31 ou D+1441 (isento de taxa de resgate)	Adicionalmente à remuneração prevista no caput	1,70

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
					deste Artigo, o FUNDO, com base em seu resultado, pagará a GESTORA, a título de performance ("Prêmio"), o equivalente a 20% (vinte por cento) da valorização da cota do FUNDO que, em cada semestre civil, exceder o índice IMA-B.	
FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING	Não se aplica	Não se aplica				
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	D+1 du	D+0	D+90 ou D+1440 (isento de taxa de resgate)	D+91 ou D+1441 (isento de taxa de resgate)		1,50
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	D+0	D+0	D+2 ou D+730 (isento de taxa de resgate)	D+3 ou D+731 (isento de taxa de resgate)		1,25
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	D+0	D+0	D+30 ou D+1800 (isento de taxa de resgate)	D+31 ou D+1801 (isento de taxa de resgate)		0,00
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,40
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	D+0	D+0	D+0	D+0		0,80
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	D+1 du	D+0	D+13 du	D+15 du		2,00
FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000	D+0	D+0	D+1000 du	D+1002 du		1,00
FIDC PREMIUM	Não se aplica	Não se aplica				
FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA	Não se aplica	Não se aplica				
FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA II						
GBX PRIME I FUNDO INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS	D+0	D+0		D+1600		
ILLUMINATI FIDC	D+0	D+0				
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA			D+0	D+0		0,18

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
REFERENCIADO DI FI						
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	D+0	D+1	D+1	D+5 du		
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI	D+1 du	D+0				
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,40
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	D+1 du	D+0	D+22 du	D+24 du	O ADMINISTRADOR RECEBERÁ TAXA DE PERFORMANCE EQUIVALENTE A 10% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO IBOVESPA, APURADO PELA B3.	0,80
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+1 du	O GESTOR RECEBERÁ TAXA DE PERFORMANCE EQUIVALENTE A 20% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO CERTIFICADO DE DEPÓSITO INTERFINANCEIRO - CDI DE UM DIA, APURADO PELA CETIP.	0,50
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,18
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,50
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA			D+1 du	D+3 du	O	2,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
					ADMINISTRADOR RECEBERÁ TAMBÉM TAXA DE PERFORMANCE, EQUIVALENTE A 15% (QUINZE POR CENTO) DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% (CEM POR CENTO) DA VARIAÇÃO DO BM&FBOVESPA SMALL CAP - SMLL, APURADO PELA BM&FBOVESPA. A TAXA DE PERFORMANCE SERÁ CALCULADA A PARTIR DA VALORIZAÇÃO DOS ATIVOS DO FUNDO.	
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+1 du	D+0	D+1 du	D+8 du		1,00
SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,20
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	D+0	D+1	D+1	D+6		1,00
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	Não se aplica	Não se aplica				
TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF	D+1 du	D+0	D+63 ou D+1460 (isento de taxa de resgate)	D+67 ou D+1464 (isento de taxa de resgate)		0,90
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	Não se aplica	Não se aplica				

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	0,84	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 (5,480000%)	11.200.776,20	5,480000	11.213.673,07	5,240500	12.896,88
NTN-B 150527 (5,450000%)	11.313.229,98	5,450000	10.958.071,62	6,913200	-355.158,36
NTN-B 150527 (6,390000%)	5.541.347,15	6,390000	5.479.035,81	6,913200	-62.311,34
NTN-B 150529 (6,250000%)	5.542.792,21	6,250000	5.409.129,76	6,916400	-133.662,45
NTN-B 150533 (5,830000%)	11.313.153,92	5,830000	10.629.511,03	6,835400	-683.642,89
NTN-B 150533 (5,900000%)	11.265.564,79	5,900000	10.629.511,03	6,835400	-636.053,76
NTN-B 150533 (6,310000%)	5.488.711,18	6,310000	5.314.755,51	6,835400	-173.955,67
NTN-B 150535 (4,790000%)	12.248.160,88	4,790000	10.581.834,97	6,785700	-1.666.325,91
NTN-B 150535 (5,735000%)	11.418.284,62	5,735000	10.581.834,97	6,785700	-836.449,65
NTN-B 150535 (6,110000%)	11.109.835,32	6,110000	10.581.834,97	6,785700	-528.000,35
NTN-B 150535 (6,166000%)	17.756.703,04	6,166000	16.981.728,76	6,785700	-774.974,28
NTN-B 150535 (6,580000%)	10.738.911,71	6,580000	10.581.834,97	6,785700	-157.076,74
NTN-B 150826 (5,390000%)	11.114.485,58	5,390000	10.837.447,29	6,972400	-277.038,29
NTN-B 150828 (4,860000%)	11.426.411,71	4,860000	10.678.230,13	6,978500	-748.181,58
NTN-B 150828 (6,330000%)	5.449.721,77	6,330000	5.339.115,07	6,978500	-110.606,70
NTN-B 150830 (4,790000%)	11.664.987,56	4,790000	10.599.957,96	6,862100	-1.065.029,60
NTN-B 150830 (6,080000%)	10.986.320,88	6,080000	10.599.957,96	6,862100	-386.362,92
NTN-B 150832 (6,258000%)	10.861.144,07	6,258000	10.491.448,21	6,852600	-369.695,86
NTN-B 150832 (6,310000%)	10.828.146,77	6,310000	10.491.448,21	6,852600	-336.698,55
NTN-B 150832 (6,331000%)	10.814.847,88	6,331000	10.491.448,21	6,852600	-323.399,67

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
2196	01/10/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	67,51	20,37645300	3,3131379630
2213	01/10/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	895,16	147,80133700	6,0565080000
2214	01/10/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	1.142,40	188,62353100	6,0565080000
2244	03/10/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.898,24	0,00	1.126,54201600	2,5726870000
2254	04/10/2024	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	849,02	0,18165000	4.673,9683480000
2200	07/10/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	208.590,80	0,00	12.072,17299440	17,2786457000
2215	07/10/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	1.473,89	242,97502900	6,0660140000
2216	07/10/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	875,95	144,40288300	6,0660140000
2217	07/10/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	1.715,41	282,79029600	6,0660140000
2231	07/10/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	875,95	0,00	340,23474400	2,5745460000
2245	07/10/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	246.222,76	0,00	95.637,35120600	2,5745460000
2260	07/10/2024	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	74.084,53	0,00	15,84310000	4.676,1367760000
2218	08/10/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	807,42	133,05335200	6,0683920000
2232	08/10/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	200,00	77,65518700	2,5754770000
2261	08/10/2024	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	796,18	0,00	0,17019000	4.678,1606700000
2219	09/10/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	10.891,19	1.794,03675100	6,0707730000
2233	09/10/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	7.511,19	0,00	2.915,37174400	2,5764090000
2201	10/10/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	42.282,28	0,00	2.444,03236470	17,3002128000
2202	10/10/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	1.003,72	58,01770660	17,3002128000
2203	10/10/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	915,73	52,93171310	17,3002128000
2204	10/10/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	198.080,55	11.449,60193780	17,3002128000
2220	10/10/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	44.565,97	7.338,19075900	6,0731550000
2234	10/10/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	7.511,19	2.914,32088800	2,5773390000
2268	10/10/2024	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	165.623,22	35,37465000	4.681,9748810000
2235	11/10/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	875,95	339,74310600	2,5782710000
2246	11/10/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	246.222,76	95.499,17944600	2,5782710000
2221	15/10/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	11.474,55	1.887,16466600	6,0803120000
2236	15/10/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	9.405,34	0,00	3.645,28987800	2,5801350000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
2247	15/10/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	2.088,98	809,63979000	2,5801350000
2205	16/10/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	5.161.723,93	0,00	297.909,72942450	17,3264698000
2222	16/10/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	250,00	41,10017700	6,0826980000
2237	16/10/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	48,00	18,59687100	2,5810680000
2263	16/10/2024	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	5.115.957,19	1.091,04443000	4.689,0456972499
2290	16/10/2024	NTN-B 150860	5.115.957,17	0,00	1.250,00000000	4.092,7657360000
2223	17/10/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	18.156,23	2.983,72758000	6,0850830000
2250	17/10/2024	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,00	10.685.897,32	5.342.539,95156000	2,0001530000
2238	17/10/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	8.917,34	3.453,65728600	2,5820010000
2285	17/10/2024	NTN-B 150535 (6,580000%)	10.685.897,31	0,00	2.500,00000000	4.274,3589240000
2198	18/10/2024	BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	0,00	800.000,00	276.001,10633100	2,8985391060
2206	18/10/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	10.795,04	622,57105660	17,3394434000
2207	18/10/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	42.378,16	2.444,03236470	17,3394434000
2208	18/10/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	362.592,40	20.911,42095130	17,3394434000
2224	18/10/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	20.302,44	3.335,11950300	6,0874700000
2251	18/10/2024	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,00	2.532.972,13	1.266.432,87424600	2,0000840000
2239	18/10/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	440,00	170,34766000	2,5829360000
2275	18/10/2024	ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	0,00	900.000,00	461.064,86948000	1,9520030000
2273	18/10/2024	ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI	0,00	2.400.000,00	152.461,58820000	15,7416700000
2277	18/10/2024	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	0,00	2.532.972,12	102.738,77197000	24,6544910000
2264	18/10/2024	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	2.532.972,12	539,77558000	4.692,6393490000
2280	18/10/2024	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	348.784,84	6.034,83669600	57,7952408000
2283	18/10/2024	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	1.295.913,10	22.422,48811601	57,7952408000
2284	18/10/2024	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	255.302,06	4.417,35437842	57,7952408000
2291	18/10/2024	NTN-B 150860	5.065.944,25	0,00	1.250,00000000	4.052,7554000000
2225	21/10/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	11.662,61	1.915,08734600	6,0898580000
2240	21/10/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	9.663,51	0,00	3.739,93660600	2,5838700000
2265	21/10/2024	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	2.532.972,17	0,00	539,56861000	4.694,4394350000
2199	22/10/2024	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,00	10.685.897,32	7.400.730,98829100	1,4438975470
2241	22/10/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	8.520,22	3.296,27061300	2,5848060000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
2255	22/10/2024	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	1.963,63	0,41812000	4.696,3425300000
2248	23/10/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	10.685.885,31	0,00	4.132.621,72917600	2,5857400000
2197	24/10/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	800.000,00	0,00	239.824,31839800	3,3357751430
2226	24/10/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	74.514,74	12.221,48360400	6,0970290000
2266	24/10/2024	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	3.300.000,00	0,00	702,10513000	4.700,1507920000
2252	25/10/2024	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	10.685.885,31	0,00	5.327.439,80516600	2,0058200000
2242	25/10/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	1.143,29	441,83280600	2,5876120000
2243	25/10/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	69,00	26,66555500	2,5876120000
2249	25/10/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	10.685.885,31	4.129.631,99747800	2,5876120000
2279	25/10/2024	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	1.900.000,00	0,00	6.930,24068566	274,1607523000
2209	29/10/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	930.041,30	0,00	53.493,13434890	17,3861807000
2253	29/10/2024	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	12,01	0,00	5,98881200	2,0054060000
2210	30/10/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	4.817.852,63	276.998,30847320	17,3930760000
2211	30/10/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	897.664,73	51.610,46441690	17,3930760000
2227	30/10/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	141.585,44	23.185,63425000	6,1066020000
2228	30/10/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	2.044,56	334,811140500	6,1066020000
2271	30/10/2024	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	1.000.000,04	212,41576000	4.707,7488250000
2229	31/10/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	2.003,70	327,99164300	6,1089970000
2230	31/10/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	1.342,26	219,71855000	6,1089970000
2256	31/10/2024	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	99,04	0,02103000	4.709,7003710000
Total			57.466.649,54	58.894.179,58		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 5.932.272,57

Value-At-Risk: 1,18%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	1,61	0,83		0,53	-0,42	0,26	403.466.303,97	80,46
Artigo 8º	11,20	7,51		0,66	-0,14	-0,63	49.556.912,45	9,88
Artigo 9º	8,41	5,52		-0,03	0,11	1,87	17.942.248,94	3,58
Artigo 10º	1,73	1,01		0,02	-0,73	-0,34	15.565.785,27	3,10
Artigo 11º	1,56	0,04		0,00	-0,29	0,47	14.906.983,42	2,97
POUSO ALEGRE		1,18		1,18			501.438.234,05	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,83%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150525 (5,480000%)	0,07	0,07	-0,00	0,09	0,95	1,00	11.200.776,20	2,23
NTN-B 150826 (5,390000%)	0,07	0,07	-0,00	0,09	0,85	0,99	11.114.485,58	2,22
NTN-B 150527 (5,450000%)	0,09	0,08	-0,00	0,09	0,72	1,00	11.313.229,98	2,26
NTN-B 150527 (6,390000%)	0,07	0,07	-0,00	0,09	2,02	1,08	5.541.347,15	1,11
NTN-B 150828 (4,860000%)	0,07	0,07	-0,00	0,09	0,22	0,94	11.426.411,71	2,28
NTN-B 150828 (6,330000%)	0,08	0,07	-0,00	0,09	1,90	1,07	5.449.721,77	1,09
NTN-B 150529 (6,250000%)	0,08	0,08	-0,00	0,09	1,63	1,07	5.542.792,21	1,11
NTN-B 150830 (4,790000%)	0,07	0,07	-0,00	0,09	0,14	0,94	11.664.987,56	2,33
NTN-B 150830 (6,080000%)	0,07	0,07	-0,00	0,09	1,66	1,05	10.986.320,88	2,19
NTN-B 150832 (6,258000%)	0,07	0,07	-0,00	0,09	1,87	1,07	10.861.144,07	2,17
NTN-B 150832 (6,310000%)	0,07	0,07	-0,00	0,09	1,93	1,07	10.828.146,77	2,16
NTN-B 150832 (6,331000%)	0,07	0,07	-0,00	0,09	1,95	1,07	10.814.847,88	2,16
NTN-B 150533 (5,830000%)	0,11	0,08	-0,00	0,10	0,93	1,03	11.313.153,92	2,26
NTN-B 150533 (5,900000%)	0,17	0,12	-0,00	0,13	0,62	1,03	11.265.564,79	2,25
NTN-B 150533 (6,310000%)	0,09	0,07	-0,00	0,09	1,55	1,07	5.488.711,18	1,09

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150535 (4,790000%)	0,07	0,07	-0,00	0,09	0,14	0,94	12.248.160,88	2,44
NTN-B 150535 (5,735000%)	0,07	0,07	-0,00	0,09	1,25	1,02	11.418.284,62	2,28
NTN-B 150535 (6,110000%)	0,07	0,07	-0,00	0,09	1,69	1,05	11.109.835,32	2,22
NTN-B 150535 (6,166000%)	0,07	0,07	-0,00	0,09	1,76	1,06	17.756.703,04	3,54
NTN-B 150535 (6,580000%)	0,07	0,07	-0,00	0,09	2,24	1,09	10.738.911,71	2,14
NTN-B 150545	6,36	3,79	0,07	3,80	-0,55	-2,58	12.242.049,77	2,44
NTN-B 150850	6,65	4,23	0,20	4,24	-0,48	-2,27	30.304.401,65	6,04
NTN-B 150860	7,59	4,17	0,20	4,18	-0,43	-2,33	30.152.833,52	6,01
Sub-total	1,78	1,07	0,47		-0,44	0,15	280.782.822,16	56,00

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV IRF-M 1+	3,99	2,02	0,00	0,05	-0,28	-0,18	363.138,61	0,07
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,54	0,33	0,01	0,34	-0,33	0,75	17.166.226,93	3,42
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	1,82	1,14	0,00	0,21	-0,07	0,81	182.277,44	0,04
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	0,00	0,00	0,00	-102,08	0,69	944,94	0,00
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,03	0,01	-0,00	0,01	-0,53	0,91	32.758,35	0,01
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	0,00	-0,00	0,00	-50,60	0,91	2.746.245,79	0,55
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,86	1,03	0,00	0,01	-0,11	0,72	359.087,65	0,07
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,67	1,43	0,00	0,01	-0,28	0,19	1.044.052,16	0,21
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,86	0,61	0,02	0,61	-0,08	0,86	23.782.400,56	4,74
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	0,92	0,65	0,02	0,66	-0,12	0,82	18.200.011,39	3,63
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	1,86	1,02	0,00	0,01	-0,11	0,72	133.337,72	0,03
SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF	2,67	1,44	0,01	0,02	-0,28	0,19	3.173.005,19	0,63
Sub-total	0,77	0,56	0,06		-0,20	0,77	67.183.486,73	13,40

Artigo 7º III, Alínea a

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,05	0,02	0,00	0,02	0,10	0,93	2.530.783,99	0,50
FI BARCELONA RENDA FIXA	6,35	2,68	-0,00	2,68	-0,37	-1,40	4.637.276,34	0,92
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,04	0,03	0,00	0,03	-0,40	0,91	1.494.601,75	0,30
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	0,02	0,04	0,00	2,08	-48,50	-0,26	1.063.696,40	0,21
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	6,54	3,69	0,00	1,72	-0,83	-4,47	464.135,66	0,09
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	8,38	0,30	0,00	1,04	-0,51	-3,33	1.963.937,38	0,39
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	0,00	-0,00	0,00	-141,43	0,84	187.145,08	0,04
FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000	1,65	0,37	-0,00	0,37	-3,18	-4,31	229.114,01	0,05
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,04	0,02	-0,00	0,02	0,09	0,93	8.269.198,00	1,65
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,28	0,25	-0,00	0,25	0,02	0,93	145.144,70	0,03
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	3,87	2,12	0,00	0,18	-0,46	-0,86	163.801,13	0,03
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,07	0,02	-0,00	0,03	-0,11	0,92	5.825.410,38	1,16
TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF	0,40	0,61	0,00	2,07	-5,07	-1,08	429.576,25	0,09
Sub-total	1,21	0,46	0,00		-0,79	-0,03	27.403.821,07	5,47

Artigo 7º IV

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,00% a.a	3,21	0,18	-0,00	0,20	0,01	0,98	5.583.015,21	1,11
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a	2,76	0,18	-0,00	0,20	-0,03	0,84	11.388.542,70	2,27
Sub-total	2,91	0,18	-0,00		-0,02	0,88	16.971.557,91	3,38

Artigo 7º V, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIDC PREMIUM	1,62	0,10	0,00	0,11	-0,88	-0,49	4.060.683,24	0,81
GBX PRIME I FUNDO INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS	0,74	0,05	0,00	0,05	-1,56	-0,22	4.677.319,58	0,93
ILLUMINATI FIDC	2,61	0,40	0,00	0,41	-0,66	-0,79	2.386.613,28	0,48
Sub-total	1,46	0,12	0,00		-0,94	-0,44	11.124.616,10	2,22

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Renda Variável

Value-At-Risk: 7,51%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	12,40	7,06	0,02	4,66	-0,26	-2,34	2.076.663,07	0,41
BB AÇÕES ENERGIA FI	9,57	5,80	0,05	5,80	-0,49	-3,81	5.802.778,91	1,16
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	12,73	8,01	0,10	3,44	-0,17	-1,21	7.618.817,59	1,52
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	16,28	10,12	0,07	10,12	0,14	3,17	4.354.358,98	0,87
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	11,74	9,63	0,11	0,17	-0,21	-1,52	6.538.717,78	1,30
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	12,53	7,77	0,18	4,81	0,01	1,08	14.384.643,09	2,87
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	10,00	6,25	0,02	2,75	-0,23	-1,40	1.818.548,07	0,36
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA	11,03	8,44	0,10	5,33	-0,21	-1,44	6.962.384,96	1,39
Sub-total	11,20	7,51	0,66		-0,14	-0,63	49.556.912,45	9,88

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 5,52%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	13,77	8,17	-0,02	7,91	0,05	1,64	4.185.521,79	0,83
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	13,50	7,17	-0,00	6,26	-0,08	-0,10	84.821,91	0,02
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI	13,05	7,24	-0,01	8,77	0,03	1,32	4.314.539,34	0,86
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	11,58	6,21	-0,02	6,21	0,30	4,42	4.400.738,23	0,88
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	8,45	5,99	0,02	5,75	-0,12	-0,09	4.956.627,67	0,99
Sub-total	8,41	5,52	-0,03		0,11	1,87	17.942.248,94	3,58

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 1,01%

Artigo 10º I

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CICLICO	5,37	2,89	0,02	2,89	-0,26	-0,45	5.464.005,09	1,09
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	0,36	0,04	-0,00	0,04	-3,14	-0,21	10.661.128,47	2,13
Sub-total	1,78	0,98	0,02		-0,69	-0,29	16.125.133,56	3,22

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	0,42	-0,03	0,00	-0,03	-1,90	0,13	-885.331,13	-0,18
FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA	0,00	-0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	-42.183,56	-0,01
FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA II	2,00	0,14	0,00	0,14	-0,76	-0,60	368.166,40	0,07
Sub-total	3,15	-0,14	0,00		-0,00	0,92	-559.348,29	-0,11

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 0,04%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAM THRONE IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA	1,29	0,11	-0,00	0,13	-0,42	0,39	559.113,32	0,11
FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING	8,23	0,11	-0,00	0,11	0,19	2,52	7.667.794,64	1,53
SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	10,67	0,18	0,00	2,94	-0,38	-3,17	3.421.165,51	0,68
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	0,83	0,15	0,00	2,95	-1,42	-0,25	3.258.909,95	0,65
Sub-total	1,56	0,04	0,00		-0,29	0,47	14.906.983,42	2,97

(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 (%)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Observações

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

- O Instituto está com 14,10% do patrimônio líquido do fundo FIDC PREMIUM, percentual este superior ao permitido no Artigo 19 da Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O Instituto está com 5,31% do patrimônio líquido do fundo ILLUMINATI FIDC, percentual este superior ao permitido no Artigo 19 da Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O Instituto está com 20,00% do patrimônio líquido do fundo FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000, percentual este superior ao permitido no Artigo 19 da Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O Instituto está com 18,01% do patrimônio líquido do fundo FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B, percentual este superior ao permitido no Artigo 19 da Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O Instituto está com 17,55% do patrimônio líquido do fundo FI BARCELONA RENDA FIXA, percentual este superior ao permitido no Artigo 19 da Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O Instituto está com 19,29% do patrimônio líquido do fundo CAM THRONE IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA, percentual este superior ao permitido no Artigo 19 da Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O Instituto está com -0,11% do patrimônio total alocado no Artigo 10º II, percentual este inferior ao limite mínimo estabelecido na Política de Investimentos;
- O fundo GBX PRIME I FUNDO INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo FIDC PREMIUM não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo ILLUMINATI FIDC não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000 não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo FI BARCELONA RENDA FIXA não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA II não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo CAM THRONE IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021.



POUSO ALEGRE - FUNDOS LÍQUIDOS
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

RENTA FIXA **83,66%**

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 (5,480000%)	0,23	0,04	1,00	8,73	11.200.776,20	2,51
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,390000%)	0,25	0,04	0,99	8,65	11.114.485,58	2,49
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (5,450000%)	0,29	0,06	1,00	8,70	11.313.229,98	2,53
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (6,390000%)	4,15	0,05	1,08	2,85	5.541.347,15	1,24
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (4,860000%)	0,26	0,04	0,94	8,19	11.426.411,71	2,56
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (6,330000%)	2,95	0,04	1,07	3,49	5.449.721,77	1,22
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (6,250000%)	4,15	0,06	1,07	1,92	5.542.792,21	1,24
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (4,790000%)	0,30	0,04	0,94	8,13	11.664.987,56	2,61
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (6,080000%)	2,92	0,05	1,05	5,46	10.986.320,88	2,46
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (6,258000%)	0,39	0,05	1,07	9,41	10.861.144,07	2,43
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (6,310000%)	0,40	0,05	1,07	9,45	10.828.146,77	2,43
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (6,331000%)	0,40	0,05	1,07	9,47	10.814.847,88	2,42
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150533 (5,830000%)	2,88	0,06	1,03	5,88	11.313.153,92	2,53
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150533 (5,900000%)	0,55	0,08	1,03	9,09	11.265.564,79	2,52
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150533 (6,310000%)	4,19	0,04	1,07	1,49	5.488.711,18	1,23

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,790000%)	0,36	0,04	0,94	8,13	12.248.160,89	2,74
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,735000%)	0,40	0,05	1,02	8,95	11.418.284,63	2,56
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,110000%)	0,41	0,05	1,05	9,28	11.109.835,32	2,49
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,166000%)	0,41	0,05	1,06	9,33	17.756.703,04	3,98
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,580000%)	4,29	0,05	0,50	0,50	10.738.911,71	2,41
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	6,28	0,19	-2,58	-5,62	12.242.049,77	2,74
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850	6,83	0,15	-2,27	-6,90	30.304.401,65	6,79
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860	7,50	0,23	-2,33	-8,00	20.101.889,02	4,50
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		1,58	0,08	0,20	4,92	270.731.877,68	60,64

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV IRF-M 1+	3,71	-0,08	-0,18	1,93	363.138,61	0,08	186.414.059,41	0,19
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,65	0,04	0,75	7,45	17.166.226,93	3,84	6.119.978.979,94	0,28
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	1,70	0,01	0,81	5,91	182.277,44	0,04	4.919.072.193,80	0,00
BB	BB	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,04	0,03	0,69	6,64	944,94	0,00	144.822.626.292,81	0,00
BRAM	BRABESCO	BRABESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,04	0,04	0,91	8,46	32.758,35	0,01	12.508.467.810,87	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,04	0,04	0,91	8,78	2.746.245,79	0,62	2.930.928.696,39	0,09
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,61	0,02	0,72	5,89	359.087,66	0,08	6.810.595.873,00	0,01
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,61	-0,04	0,19	3,89	1.044.052,16	0,23	1.440.836.653,46	0,07

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,24	0,03	0,86	5,49	23.782.400,56	5,33	4.085.747.193,68	0,58
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	1,94	0,03	0,82	5,04	18.200.011,39	4,08	1.757.846.296,75	1,04
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	1,61	0,02	0,72	5,92	133.337,72	0,03	1.565.421.659,02	0,01
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF	2,63	-0,04	0,19	3,88	3.173.005,19	0,71	590.019.825,81	0,54
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			1,12	0,03	0,77	6,37	67.183.486,74	15,05		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,05	0,04	0,93	9,12	2.530.783,99	0,57	20.409.457.658,47	0,01
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,06	0,04	0,91	9,23	1.494.601,75	0,33	19.218.803.160,79	0,01
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,04	0,04	0,84	8,06	187.145,08	0,04	1.224.652.546,18	0,02
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,07	0,04	0,93	9,37	8.269.198,00	1,85	7.254.276.668,81	0,11
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,61	0,05	0,93	9,03	145.144,70	0,03	2.137.392.859,66	0,01
ITAU	ITAU	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	3,91	0,07	-0,86	-1,63	163.801,14	0,04	149.489.215,21	0,11
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,08	0,04	0,92	9,38	5.825.410,38	1,30	3.555.599.377,38	0,16
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			1,92	0,04	0,90	4,84	18.616.085,04	4,17		

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				
BRASESCO	BRASESCO	LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRASESCO SA 6,00% a.a	2,94	0,98	0,98	9,14	5.583.015,21	1,25		
BRASESCO	BRASESCO	LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRASESCO SA 6,10% a.a	2,93	0,84	0,84	9,17	11.388.542,70	2,55		
Sub-total Artigo 7º IV			2,93	0,88	0,88	9,16	16.971.557,91	3,80		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Renda Fixa

1,41

0,10

0,38

5,45

373.503.007,37

83,66

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

11,10%

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 ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	15,62	-1,46	-2,34	-6,67	2.076.663,07	0,47	139.685.753,16	1,49
BB	BB	BB AÇÕES ENERGIA FI	13,49	-0,28	-3,81	-10,12	5.802.778,91	1,30	161.370.250,64	3,60
BRAM	BEM	BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	17,69	-0,44	-1,21	-15,78	7.618.817,59	1,71	413.703.189,66	1,84
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	22,50	-0,46	3,17	-8,99	4.354.358,98	0,98	182.860.662,61	2,38
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	18,13	-0,60	-1,52	-15,55	6.538.717,78	1,46	562.757.528,10	1,16
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	14,96	-0,29	1,08	0,68	14.384.643,09	3,22	704.827.937,64	2,04
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	13,11	-0,57	-1,40	-5,76	1.818.548,07	0,41	118.687.459,52	1,53
ITAU	ITAU	ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA	16,95	-0,48	-1,44	-12,71	6.962.384,96	1,56	285.135.410,84	2,44
Sub-total Artigo 8º I			15,53	-0,45	-0,63	-8,67	49.556.912,45	11,10		
Renda Variável			15,53	-0,45	-0,63	-8,67	49.556.912,45	11,10		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

4,02%

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	15,22	-0,73	1,64	26,91	4.185.521,79	0,94	316.527.179,06	1,32
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	14,77	-0,80	-0,10	27,36	84.821,91	0,02	63.573.552,11	0,13
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI	13,55	-0,61	1,32	31,73	4.314.539,34	0,97	80.364.907,55	5,37
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	12,07	-1,12	4,42	36,05	4.400.738,23	0,99	676.598.619,32	0,65
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	11,85	0,17	-0,09	22,42	4.956.627,67	1,11	513.196.994,84	0,97
Sub-total Artigo 9º II			10,81	-0,55	1,87	30,07	17.942.248,94	4,02		
Investimentos no Exterior			10,81	-0,55	1,87	30,07	17.942.248,94	4,02		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

1,22%

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 FIC CAPITAL PROT IBOV CICLICO	5,50	-0,43	-0,45	2,59	5.464.005,09	1,22	62.922.244,89	8,68
Sub-total Artigo 10º I			5,50	-0,43	-0,45	2,59	5.464.005,09	1,22		
Investimentos Estruturados			5,50	-0,43	-0,45	2,59	5.464.005,09	1,22		
Total			2,59	0,01	0,35	4,92	446.466.173,85	100,00		

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	270.731.877,68	60,64	0,00	46,98	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	67.183.486,74	15,05	0,00	17,13	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	18.616.085,04	4,17	0,00	8,05	70,00	0,00	70,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	16.971.557,91	3,80	0,00	3,25	20,00	0,00	20,00
	Total Renda Fixa	373.503.007,37	83,66					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	49.556.912,45	11,10	0,00	10,12	40,00	0,00	40,00
	Total Renda Variável	49.556.912,45	11,10					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	17.942.248,94	4,02	0,00	4,04	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	17.942.248,94	4,02					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	5.464.005,09	1,22	0,00	3,42	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	5.464.005,09	1,22					15,00
Total		446.466.173,85	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	0,20 21,95	4,92 54,74	0,89 33,43	3,26 61,83	8,05 73,36	545.939,53	0,12	13.063.513,10
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,77 83,12	6,37 70,87	2,23 83,98	4,23 80,30	9,48 86,35	583.131,81	0,13	4.275.177,09
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,90 97,28	4,84 53,87	2,27 85,68	4,81 91,18	9,46 86,16	165.086,03	0,04	1.039.759,77
Artigo 7º IV % do CDI	0,88 95,03	9,16 101,87	2,32 87,56	4,95 93,83	10,79 98,26	148.353,32	0,03	1.424.270,18
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-0,63 0,97	-8,67 -5,34	1,38 -0,23	1,33 -1,68	10,13 -4,52	-313.401,43	-0,07	-4.455.434,04
Artigo 9º II % do CDI	1,87 201,28	30,07 334,40	4,05 152,64	18,32 347,67	44,37 404,15	513.121,62	0,11	6.292.098,29
Artigo 10º I % do CDI	-0,45 -48,58	2,59 28,86	1,60 60,38	3,28 62,14	10,82 98,57	-24.744,88	-0,01	138.194,05
POUSO ALEGRE - FUNDOS LÍQUIDOS (Total)						1.617.486,00	0,35	21.777.578,44

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 (5,480000%)	11.090.036,59	0,00	0,00	0,00	11.200.776,20	110.739,61	911.913,72
NTN-B 150527 (5,450000%)	11.201.727,50	0,00	0,00	0,00	11.313.229,98	111.502,48	917.990,96
NTN-B 150527 (6,390000%)	5.482.265,12	0,00	0,00	0,00	5.541.347,15	59.082,03	153.510,14
NTN-B 150529 (6,250000%)	5.484.362,30	0,00	0,00	0,00	5.542.792,21	58.429,91	104.493,83
NTN-B 150533 (5,830000%)	11.197.943,94	0,00	0,00	0,00	11.313.153,92	115.209,98	632.526,29
NTN-B 150533 (5,900000%)	11.150.195,32	0,00	0,00	0,00	11.265.564,79	115.369,47	951.885,30
NTN-B 150533 (6,310000%)	5.430.554,56	0,00	0,00	0,00	5.488.711,18	58.156,62	80.406,78
NTN-B 150535 (4,790000%)	12.134.344,50	0,00	0,00	0,00	12.248.160,89	113.816,39	932.612,15
NTN-B 150535 (5,735000%)	11.302.900,11	0,00	0,00	0,00	11.418.284,63	115.384,52	951.061,64
NTN-B 150535 (6,110000%)	10.994.020,46	0,00	0,00	0,00	11.109.835,32	115.814,86	956.577,85

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150535 (6,166000%)	17.570.740,60	0,00	0,00	0,00	17.756.703,04	185.962,44	1.536.318,41
NTN-B 150535 (6,580000%)	0,00	10.685.897,31	0,00	0,00	10.738.911,71	53.014,40	53.014,40
NTN-B 150545	12.566.232,96	0,00	0,00	0,00	12.242.049,77	-324.183,19	-742.337,89
NTN-B 150826 (5,390000%)	11.005.457,64	0,00	0,00	0,00	11.114.485,58	109.027,94	909.211,75
NTN-B 150828 (4,860000%)	11.319.536,99	0,00	0,00	0,00	11.426.411,71	106.874,72	887.989,88
NTN-B 150828 (6,330000%)	5.391.886,50	0,00	0,00	0,00	5.449.721,77	57.835,27	186.156,95
NTN-B 150830 (4,790000%)	11.556.582,90	0,00	0,00	0,00	11.664.987,56	108.404,66	899.815,18
NTN-B 150830 (6,080000%)	10.872.081,48	0,00	0,00	0,00	10.986.320,88	114.239,40	579.079,04
NTN-B 150832 (6,258000%)	10.746.564,32	0,00	0,00	0,00	10.861.144,07	114.579,75	959.935,13
NTN-B 150832 (6,310000%)	10.713.420,27	0,00	0,00	0,00	10.828.146,77	114.726,50	961.310,50
NTN-B 150832 (6,331000%)	10.700.080,50	0,00	0,00	0,00	10.814.847,88	114.767,38	961.852,27
NTN-B 150850	31.008.530,89	0,00	0,00	0,00	30.304.401,65	-704.129,24	-1.535.006,58
NTN-B 150860	20.580.575,39	0,00	0,00	0,00	20.101.889,02	-478.686,37	-1.763.913,99
	259.500.040,84	10.685.897,31	0,00	0,00	270.731.877,68	545.939,53	

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV IRF-M 1+	363.792,52	0,00	0,00	0,00	363.138,61	-653,91	6.876,73
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	27.675.474,68	0,00	-10.685.897,32	0,00	17.166.226,93	176.649,57	1.432.778,63
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	180.815,20	0,00	0,00	0,00	182.277,44	1.462,24	34.770,10
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	938,45	0,00	0,00	0,00	944,94	6,49	95,41
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	1.913,10	6.342.638,31	-6.331.282,96	0,00	32.758,35	19.489,90	432.335,70
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	3.064.996,07	0,00	-345.703,92	0,00	2.746.245,79	26.953,64	363.027,34
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	356.530,08	0,00	0,00	0,00	359.087,66	2.557,58	83.300,12
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.042.094,31	0,00	0,00	0,00	1.044.052,16	1.957,85	47.901,68
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	26.129.564,98	10.685.897,32	-13.218.869,45	0,00	23.782.400,56	185.807,71	1.044.788,71
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	20.571.173,35	0,00	-2.532.972,12	0,00	18.200.011,39	161.810,16	668.694,63
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	132.381,93	0,00	0,00	0,00	133.337,72	955,79	32.205,42

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF	3.166.870,40	0,00	0,00	0,00	3.173.005,19	6.134,79	128.402,62
	82.686.545,07	17.028.535,63	-33.114.725,77	0,00	67.183.486,74	583.131,81	

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.713.224,08	800.000,00	-67,51	0,00	2.530.783,99	17.627,42	102.123,36
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.481.100,78	0,00	0,00	0,00	1.494.601,75	13.500,97	53.993,18
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	176.994,91	10.962.462,30	-10.961.922,04	0,00	187.145,08	9.609,91	25.589,71
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	11.093.180,02	5.907.852,88	-8.817.464,26	0,00	8.269.198,00	85.629,36	728.054,46
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	143.803,07	0,00	0,00	0,00	145.144,70	1.341,63	12.020,85
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	165.229,72	0,00	0,00	0,00	163.801,14	-1.428,58	-216.817,28
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	3.886.605,06	1.900.000,00	0,00	0,00	5.825.410,38	38.805,32	334.795,49
	18.660.137,64	19.570.315,18	-19.779.453,81	0,00	18.616.085,04	165.086,03	

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 - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,00% a.a	5.529.076,60	0,00	0,00	0,00	5.583.015,21	53.938,61	467.688,52
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a	11.294.127,99	0,00	0,00	0,00	11.388.542,70	94.414,71	956.581,66
	16.823.204,59	0,00	0,00	0,00	16.971.557,91	148.353,32	

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	2.126.375,10	0,00	0,00	0,00	2.076.663,07	-49.712,03	-1.378,72
BB AÇÕES ENERGIA FI	6.032.333,99	0,00	0,00	0,00	5.802.778,91	-229.555,08	-615.139,13
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	7.711.943,55	0,00	0,00	0,00	7.618.817,59	-93.125,96	-1.427.956,38
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	4.220.693,23	0,00	0,00	0,00	4.354.358,98	133.665,75	-243.465,44
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	6.639.395,59	0,00	0,00	0,00	6.538.717,78	-100.677,81	-1.204.270,11
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	14.231.204,58	0,00	0,00	0,00	14.384.643,09	153.438,51	42.249,95

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	1.844.297,89	0,00	0,00	0,00	1.818.548,07	-25.749,82	-111.235,20
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA	7.064.069,95	0,00	0,00	0,00	6.962.384,96	-101.684,99	-894.239,01
	49.870.313,88	0,00	0,00	0,00	49.556.912,45	-313.401,43	

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	4.900.026,06	0,00	-800.000,00	0,00	4.185.521,79	85.495,73	1.436.195,43
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	971.715,53	0,00	-900.000,00	0,00	84.821,91	13.106,38	241.244,41
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI	6.578.343,44	0,00	-2.400.000,00	0,00	4.314.539,34	136.195,90	1.654.750,82
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.017.958,97	0,00	-1.900.000,00	0,00	4.400.738,23	282.779,26	2.118.103,40
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	4.961.083,32	0,00	0,00	0,00	4.956.627,67	-4.455,65	841.804,23
	23.429.127,32	0,00	-6.000.000,00	0,00	17.942.248,94	513.121,62	

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CICLICO	5.488.749,97	0,00	0,00	0,00	5.464.005,09	-24.744,88	138.194,05
	5.488.749,97	0,00	0,00	0,00	5.464.005,09	-24.744,88	

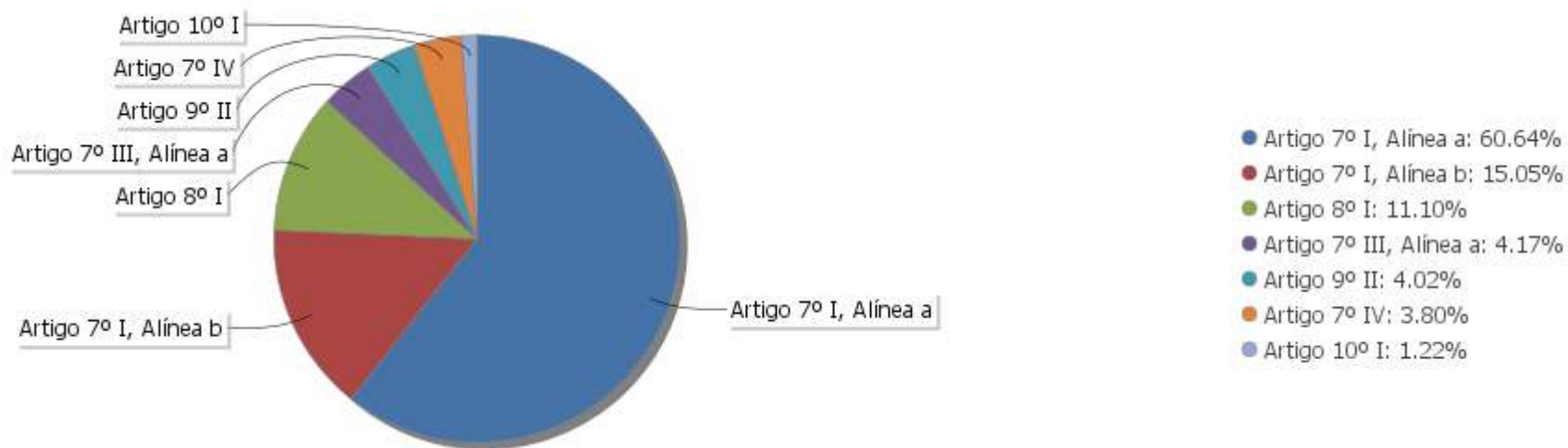
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

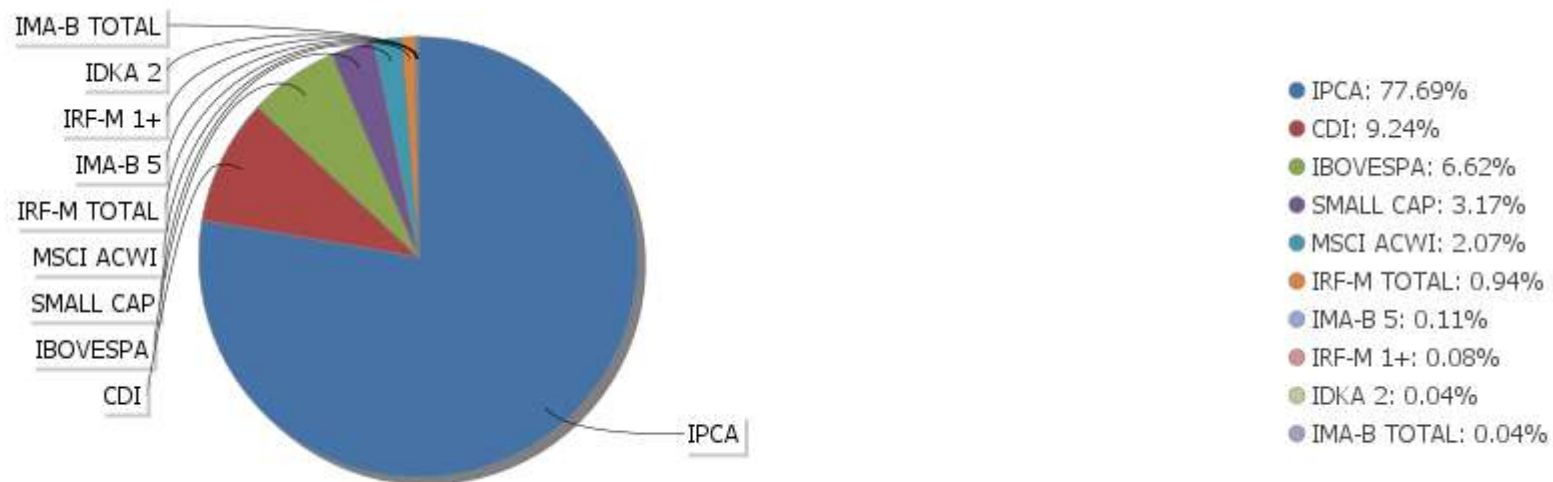
Período	Valor (R\$)	(%)	(%) Limite Mínimo P.I.	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	156.944.190,19	35,15		156.944.190,19	35,15	
de 31 dias a 365 dias	13.019.324,27	2,92		169.963.514,46	38,07	
acima de 365 dias	276.502.659,39	61,93		446.466.173,85	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

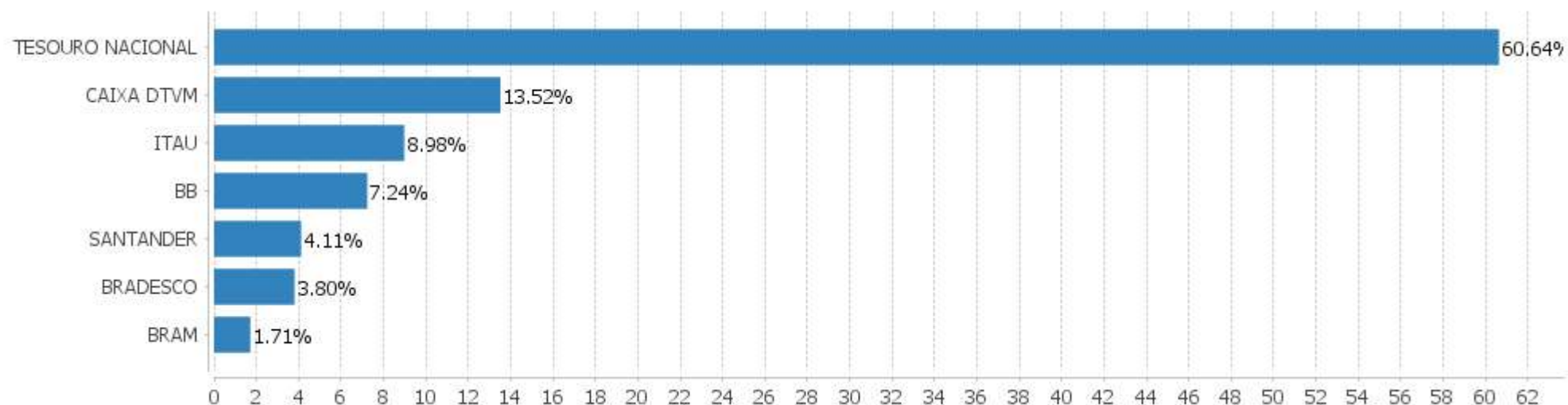


Alocação Por Estratégia



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	-0,17	1,03	0,79	-1,00	0,84	0,40	1,38	1,49	-0,28	0,35			4,92
IPCA + 4,81%	0,83	1,19	0,53	0,79	0,85	0,58	0,81	0,39	0,83	0,99			8,09
p.p. indexador	-1,00	-0,16	0,26	-1,79	-0,02	-0,18	0,57	1,10	-1,11	-0,64			-3,17
2023	1,12	0,19	1,19	1,10	2,03	2,09	0,93	-0,46	-0,11	-0,63	3,02	2,27	13,41
IPCA + 4,67%	0,93	1,17	1,13	0,94	0,63	0,30	0,50	0,65	0,62	0,62	0,64	0,92	9,45
p.p. indexador	0,19	-0,98	0,06	0,16	1,40	1,78	0,42	-1,11	-0,73	-1,26	2,38	1,34	3,96

Performance Sobre a Meta Atuarial

	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	11	50,00
Meses abaixo - Meta Atuarial	11	50,00
Rentabilidade	Mês	
Maior rentabilidade da Carteira	3,02	2023-11
Menor rentabilidade da Carteira	-1,00	2024-04

Relatório

Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	1,57	2,23	-0,66	2,27
06 meses	4,25	4,55	-0,30	2,43
12 meses	10,54	9,79	0,75	2,59
24 meses				
Desde 30/12/2022	18,99	18,30	0,68	2,56

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

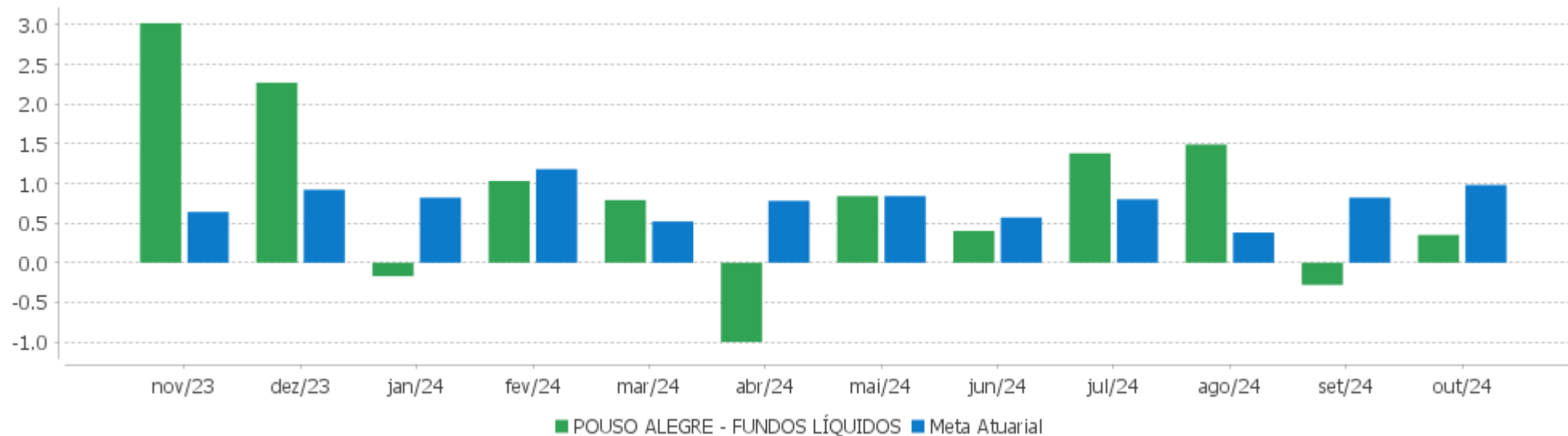


Patrimônio Líquido



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
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a Var. IPCA p.p.	0,84 0,28	9,17 5,29	2,31 1,33	4,93 2,89	10,82 6,06		
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,00% a.a Var. IPCA p.p.	0,98 0,42	9,14 5,26	2,35 1,37	4,97 2,93	10,73 5,97		
NTN-B 150535 (6,166000%) Var. IPCA p.p.	1,06 0,50	9,33 5,44	2,51 1,52	5,17 3,12	11,21 6,45	20,46 10,65	28,82 11,91
NTN-B 150533 (6,310000%) Var. IPCA p.p.	1,07 0,51	6,24 2,36	2,53 1,55	2,15 0,11	4,78 0,02		
NTN-B 150545 Var. IPCA p.p.	-2,58 -3,14	-5,62 -9,50	-2,87 -3,85	-0,96 -3,01	1,48 -3,28	10,62 0,82	20,74 3,83
NTN-B 150525 (5,480000%) Var. IPCA p.p.	1,00 0,44	8,73 4,85	2,33 1,35	4,82 2,77	10,35 5,59	22,31 12,51	37,86 20,95
NTN-B 150850 Var. IPCA p.p.	-2,27 -2,83	-6,90 -10,78	-3,09 -4,07	-1,12 -3,17	1,50 -3,25	9,58 -0,22	19,37 2,46
NTN-B 150533 (5,830000%) Var. IPCA p.p.	1,03 0,47	9,05 5,17	2,42 1,44	5,00 2,95	7,58 2,82	12,96 3,15	
NTN-B 150826 (5,390000%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,43	8,65 4,77	2,31 1,33	4,77 2,73	10,28 5,52	22,13 12,32	37,53 20,62
NTN-B 150527 (5,450000%) Var. IPCA p.p.	1,00 0,44	8,70 4,82	2,32 1,34	4,80 2,76	10,36 5,60	15,51 5,71	
NTN-B 150830 (4,790000%) Var. IPCA p.p.	0,94 0,38	8,13 4,24	2,16 1,17	4,47 2,42	9,69 4,93	20,79 10,98	35,25 18,34
NTN-B 150832 (6,331000%) Var. IPCA p.p.	1,07 0,51	9,47 5,59	2,55 1,56	5,26 3,21	11,37 6,61	24,43 14,63	33,20 16,29
NTN-B 150860 Var. IPCA p.p.	-2,33 -2,89	-8,00 -11,88	-3,51 -4,49	-1,47 -3,51	1,01 -3,75	8,72 -1,08	
NTN-B 150529 (6,250000%) Var. IPCA p.p.	1,07 0,51	6,24 2,36	2,53 1,55	2,17 0,13	4,80 0,04		
NTN-B 150535 (6,110000%) Var. IPCA p.p.	1,05 0,49	9,28 5,39	2,49 1,51	5,14 3,10	11,15 6,39	23,93 14,12	32,50 15,59
NTN-B 150828 (4,860000%) Var. IPCA p.p.	0,94 0,38	8,19 4,31	2,17 1,19	4,50 2,46	9,73 4,98	20,92 11,11	35,49 18,57
NTN-B 150832 (6,258000%)	1,07	9,41	2,53	5,22	11,29	24,26	32,97

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.	0,51	5,52	1,55	3,17	6,53	14,45	16,06
NTN-B 150535 (4,790000%) Var. IPCA p.p.	0,94 0,38	8,13 4,24	2,16 1,17	4,47 2,42	9,73 4,97	20,83 11,02	35,30 18,39
NTN-B 150535 (5,735000%) Var. IPCA p.p.	1,02 0,46	8,95 5,07	2,40 1,41	4,95 2,90	10,74 5,99	23,04 13,24	31,34 14,43
NTN-B 150832 (6,310000%) Var. IPCA p.p.	1,07 0,51	9,45 5,57	2,54 1,56	5,24 3,20	11,35 6,59	24,38 14,58	37,15 20,24
NTN-B 150830 (6,080000%) Var. IPCA p.p.	1,05 0,49	6,11 2,22	2,48 1,50	5,13 3,08	7,77 3,01		
NTN-B 150533 (5,900000%) Var. IPCA p.p.	1,03 0,47	9,09 5,21	2,44 1,45	5,03 2,99	10,91 6,15	16,52 6,72	
NTN-B 150527 (6,390000%) Var. IPCA p.p.	1,08 0,52	6,35 2,46	2,56 1,58	2,23 0,19	4,93 0,17		
NTN-B 150828 (6,330000%) Var. IPCA p.p.	1,07 0,51	6,29 2,40	2,55 1,56	5,25 3,20	7,99 3,23		
NTN-B 150535 (6,580000%) Var. IPCA p.p.	1,09 0,53	6,41 2,52	2,61 1,63	2,23 0,18	4,91 0,16		
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI % do CDI	0,69 74,42	6,64 73,84	1,96 73,91	3,88 73,59	8,13 74,09	19,50 75,38	30,05 74,50
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,72 -0,02	5,89 -0,19	1,69 -0,05	4,04 -0,12	9,33 -0,24	19,24 -0,43	34,25 -0,64
SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,19 -0,02	3,88 -0,24	1,16 -0,05	2,84 -0,10	8,01 -0,26	21,68 -0,61	35,77 -1,14
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	0,72 -0,02	5,92 -0,16	1,70 -0,05	4,06 -0,10	9,37 -0,21	19,22 -0,44	34,17 -0,73
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IDKA 2 p.p.	0,81 0,00	5,91 0,05	1,93 0,13	4,06 0,21	9,33 -0,05	18,99 -0,26	33,44 -0,71
BB PREV IRF-M 1+ Var. IRF-M 1+ p.p.	-0,18 -0,04	1,93 -0,42	0,49 -0,07	1,81 -0,20	6,93 -0,46	20,36 -1,15	34,77 -1,42
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA % do CDI	0,91 98,10	8,79 97,77	2,60 98,17	5,16 97,98	10,71 97,59	25,24 97,57	39,24 97,30
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	0,86 0,30	5,49 1,60	2,07 1,09	3,96 1,91	8,29 3,54	21,29 11,48	34,95 18,04
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI Var. IPCA p.p.	0,75 0,19	7,45 3,57	2,42 1,44	4,63 2,58	9,66 4,90	24,36 14,55	38,17 21,26
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,19	3,89	1,15	2,81	8,01	21,83	36,26

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IRF-M TOTAL p.p.	-0,02	-0,22	-0,06	-0,13	-0,26	-0,46	-0,65
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO % do CDI	0,91 97,66	8,78 97,61	2,59 97,61	5,14 97,59	10,72 97,64	25,28 97,74	39,36 97,59
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA Var. IPCA p.p.	0,82 0,26	5,04 1,15	2,17 1,19	3,63 1,59	9,50 4,75	19,98 10,17	34,51 17,60
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI % do CDI	0,93 100,36	9,37 104,17	2,70 101,86	5,43 103,03	11,50 104,72	26,96 104,20	42,53 105,45
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,86 -0,21	-1,63 -1,79	-1,16 -0,36	1,02 -0,61	3,78 -1,84	11,82 -3,28	24,13 -4,09
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	0,93 100,55	9,12 101,45	2,69 101,41	5,38 102,04	11,11 101,23	25,94 100,28	40,79 101,14
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI % do CDI	0,93 100,54	9,03 100,42	2,80 105,69	5,57 105,76	11,60 105,69	24,87 96,13	39,22 97,23
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	0,91 98,23	9,23 102,66	2,67 100,77	5,40 102,44	11,31 102,99	26,50 102,45	41,39 102,62
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	0,92 99,22	9,38 104,29	2,73 102,95	5,41 102,73	11,45 104,29	26,69 103,18	41,95 104,01
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES % do CDI	0,84 89,99	8,06 89,68	2,38 89,73	4,72 89,61	9,86 89,79	22,82 88,21	34,81 86,31
BB AÇÕES ENERGIA FI % do CDI	-3,81 -410,09	-10,12 -112,55	-3,22 -121,21	0,48 9,04	5,45 49,61	-2,24 -8,65	7,88 19,53
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE Var. IBOVESPA p.p.	1,08 2,67	0,68 4,02	7,35 5,73	5,48 2,47	22,19 7,55	20,71 8,93	38,86 13,53
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	-1,40 0,20	-5,76 -2,43	0,62 -1,00	1,94 -1,07	10,96 -3,69	-2,67 -14,46	3,55 -21,78
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO Var. SMALL CAP p.p.	-1,52 -0,15	-15,55 -0,70	-1,93 -0,46	-4,29 -0,54	1,33 -1,18	-15,27 -1,14	-16,01 -1,93
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL % do CDI	3,17 341,28	-8,99 -99,93	5,54 208,74	10,31 195,65	13,00 118,45	8,00 30,94	31,69 78,56
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-1,44 0,16	-12,71 -9,38	-1,12 -2,73	-2,10 -5,11	4,84 -9,80	-11,34 -23,13	-8,04 -33,36
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	-2,34 -0,74	-6,67 -3,34	3,99 2,37	3,95 0,94	16,16 1,52	7,71 -4,08	27,24 1,91
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS Var. SMALL CAP p.p.	-1,21 0,16	-15,78 -0,93	-3,25 -1,79	-3,66 0,10	0,59 -1,92	-24,15 -10,01	-19,54 -5,46
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	1,64	26,91	1,57	15,09	41,24	36,69	0,76

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. MSCI ACWI p.p.	-1,99	-9,73	-2,75	-7,81	-8,11	-19,32	-13,60
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI Var. IBOVESPA p.p.	1,32 2,92	31,73 35,07	4,55 2,94	20,02 17,01	43,34 28,70	55,50 43,71	0,20 -25,13
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI Var. MSCI ACWI p.p.	-0,10 -3,73	27,36 -9,27	1,78 -2,54	12,75 -10,15	43,66 -5,70	73,35 17,35	19,34 4,98
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR % do CDI	4,42 475,82	36,05 400,84	4,90 184,87	21,88 415,22	50,77 462,46	55,99 216,44	9,50 23,56
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA Var. MSCI ACWI p.p.	-0,09 -3,72	22,42 -14,22	5,11 0,79	15,38 -7,52	38,93 -10,42	61,79 5,79	40,58 26,23
CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CICLICO % do CDI	-0,45 -48,58	2,59 28,86	1,60 60,38	3,28 62,14	10,82 98,57	14,07 54,38	16,65 41,29
POUSO ALEGRE - FUNDOS LÍQUIDOS Var. IPCA + 4,67% p.p.	0,35 -0,64	4,92 -3,17	1,57 -0,66	4,25 -0,30	10,54 0,72		
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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,00
BB AÇÕES ENERGIA FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,30
BB PREV IRF-M 1+	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,30
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	D+0	D+0	D+3 du	D+3 du		0,30
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI						
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,15
CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CICLICO	D+0	D+0	D+1 du ou Término da Operação Estruturada (isento de taxa de resgate)	D+2 du ou Término da Operação Estruturada (isento de taxa de resgate)		1,60
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	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
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,40
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	D+0	D+0	D+0	D+0		0,80
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	D+1 du	D+0	D+13 du	D+15 du		2,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI			D+0	D+0		0,18
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	D+0	D+1	D+1	D+5 du		
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI	D+1 du	D+0				
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,40
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	D+1 du	D+0	D+22 du	D+24 du	O ADMINISTRADOR RECEBERÁ TAXA DE PERFORMANCE EQUIVALENTE A 10% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO IBOVESPA, APURADO PELA B3.	0,80
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+1 du	O GESTOR RECEBERÁ TAXA DE PERFORMANCE EQUIVALENTE A 20% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO CERTIFICADO DE DEPÓSITO INTERFINANCEIRO - CDI DE UM DIA, APURADO PELA CETIP.	0,50
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,18
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,50

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA			D+1 du	D+3 du	O ADMINISTRADOR RECEBERÁ TAMBÉM TAXA DE PERFORMANCE, EQUIVALENTE A 15% (QUINZE POR CENTO) DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% (CEM POR CENTO) DA VARIAÇÃO DO BM&FBOVESPA SMALL CAP - SMLL, APURADO PELA BM&FBOVESPA. A TAXA DE PERFORMANCE SERÁ CALCULADA A PARTIR DA VALORIZAÇÃO DOS ATIVOS DO FUNDO.	2,00
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+1 du	D+0	D+1 du	D+8 du		1,00
SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,20
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	D+0	D+1	D+1	D+6		1,00
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20

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	0,84	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 (5,480000%)	11.200.776,20	5,480000	11.213.673,08	5,240500	12.896,88
NTN-B 150527 (5,450000%)	11.313.229,98	5,450000	10.958.071,62	6,913200	-355.158,36
NTN-B 150527 (6,390000%)	5.541.347,15	6,390000	5.479.035,81	6,913200	-62.311,34
NTN-B 150529 (6,250000%)	5.542.792,21	6,250000	5.409.129,76	6,916400	-133.662,45
NTN-B 150533 (5,830000%)	11.313.153,92	5,830000	10.629.511,03	6,835400	-683.642,89
NTN-B 150533 (5,900000%)	11.265.564,79	5,900000	10.629.511,03	6,835400	-636.053,76
NTN-B 150533 (6,310000%)	5.488.711,18	6,310000	5.314.755,51	6,835400	-173.955,67
NTN-B 150535 (4,790000%)	12.248.160,89	4,790000	10.581.834,98	6,785700	-1.666.325,91
NTN-B 150535 (5,735000%)	11.418.284,63	5,735000	10.581.834,98	6,785700	-836.449,65
NTN-B 150535 (6,110000%)	11.109.835,32	6,110000	10.581.834,98	6,785700	-528.000,34
NTN-B 150535 (6,166000%)	17.756.703,04	6,166000	16.981.728,76	6,785700	-774.974,28
NTN-B 150535 (6,580000%)	10.738.911,71	6,580000	10.581.834,97	6,785700	-157.076,74
NTN-B 150826 (5,390000%)	11.114.485,58	5,390000	10.837.447,29	6,972400	-277.038,29
NTN-B 150828 (4,860000%)	11.426.411,71	4,860000	10.678.230,13	6,978500	-748.181,58
NTN-B 150828 (6,330000%)	5.449.721,77	6,330000	5.339.115,07	6,978500	-110.606,70
NTN-B 150830 (4,790000%)	11.664.987,56	4,790000	10.599.957,96	6,862100	-1.065.029,60
NTN-B 150830 (6,080000%)	10.986.320,88	6,080000	10.599.957,96	6,862100	-386.362,92
NTN-B 150832 (6,258000%)	10.861.144,07	6,258000	10.491.448,21	6,852600	-369.695,86
NTN-B 150832 (6,310000%)	10.828.146,77	6,310000	10.491.448,22	6,852600	-336.698,55
NTN-B 150832 (6,331000%)	10.814.847,88	6,331000	10.491.448,22	6,852600	-323.399,66

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
2196	01/10/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	67,51	20,37645300	3,3131379630
2213	01/10/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	895,16	147,80133700	6,0565080000
2214	01/10/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	1.142,40	188,62353100	6,0565080000
2244	03/10/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.898,24	0,00	1.126,54201600	2,5726870000
2254	04/10/2024	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	849,02	0,18165000	4.673,9683480000
2200	07/10/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	208.590,80	0,00	12.072,17299440	17,2786457000
2215	07/10/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	1.473,89	242,97502900	6,0660140000
2216	07/10/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	875,95	144,40288300	6,0660140000
2217	07/10/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	1.715,41	282,79029600	6,0660140000
2231	07/10/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	875,95	0,00	340,23474400	2,5745460000
2245	07/10/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	246.222,76	0,00	95.637,35120600	2,5745460000
2260	07/10/2024	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	74.084,53	0,00	15,84310000	4.676,1367760000
2218	08/10/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	807,42	133,05335200	6,0683920000
2232	08/10/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	200,00	77,65518700	2,5754770000
2261	08/10/2024	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	796,18	0,00	0,17019000	4.678,1606700000
2219	09/10/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	10.891,19	1.794,03675100	6,0707730000
2233	09/10/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	7.511,19	0,00	2.915,37174400	2,5764090000
2201	10/10/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	42.282,28	0,00	2.444,03236470	17,3002128000
2202	10/10/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	1.003,72	58,01770660	17,3002128000
2203	10/10/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	915,73	52,93171310	17,3002128000
2204	10/10/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	198.080,55	11.449,60193780	17,3002128000
2220	10/10/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	44.565,97	7.338,19075900	6,0731550000
2234	10/10/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	7.511,19	2.914,32088800	2,5773390000
2268	10/10/2024	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	165.623,22	35,37465000	4.681,9748810000
2235	11/10/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	875,95	339,74310600	2,5782710000
2246	11/10/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	246.222,76	95.499,17944600	2,5782710000
2221	15/10/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	11.474,55	1.887,16466600	6,0803120000
2236	15/10/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	9.405,34	0,00	3.645,28987800	2,5801350000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
2247	15/10/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	2.088,98	809,63979000	2,5801350000
2205	16/10/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	5.161.723,93	0,00	297.909,72942450	17,3264698000
2222	16/10/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	250,00	41,10017700	6,0826980000
2237	16/10/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	48,00	18,59687100	2,5810680000
2263	16/10/2024	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	5.115.957,19	1.091,04443000	4.689,0456972499
2223	17/10/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	18.156,23	2.983,72758000	6,0850830000
2238	17/10/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	8.917,34	3.453,65728600	2,5820010000
2250	17/10/2024	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,00	10.685.897,32	5.342.539,95156000	2,0001530000
2285	17/10/2024	NTN-B 150535 (6,580000%)	10.685.897,31	0,00	2.500,00000000	4.274,3589240000
2198	18/10/2024	BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	0,00	800.000,00	276.001,10633100	2,8985391060
2206	18/10/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	10.795,04	622,57105660	17,3394434000
2207	18/10/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	42.378,16	2.444,03236470	17,3394434000
2208	18/10/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	362.592,40	20.911,42095130	17,3394434000
2224	18/10/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	20.302,44	3.335,11950300	6,0874700000
2239	18/10/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	440,00	170,34766000	2,5829360000
2251	18/10/2024	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,00	2.532.972,13	1.266.432,87424600	2,0000840000
2264	18/10/2024	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	2.532.972,12	539,77558000	4.692,6393490000
2273	18/10/2024	ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI	0,00	2.400.000,00	152.461,58820000	15,7416700000
2275	18/10/2024	ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	0,00	900.000,00	461.064,86948000	1,9520030000
2277	18/10/2024	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	0,00	2.532.972,12	102.738,77197000	24,6544910000
2280	18/10/2024	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	348.784,84	6.034,83669600	57,7952408000
2283	18/10/2024	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	1.295.913,10	22.422,48811601	57,7952408000
2284	18/10/2024	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	255.302,06	4.417,35437842	57,7952408000
2225	21/10/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	11.662,61	1.915,08734600	6,0898580000
2240	21/10/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	9.663,51	0,00	3.739,93660600	2,5838700000
2265	21/10/2024	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	2.532.972,17	0,00	539,56861000	4.694,4394350000
2199	22/10/2024	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,00	10.685.897,32	7.400.730,98829100	1,4438975470
2241	22/10/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	8.520,22	3.296,27061300	2,5848060000
2255	22/10/2024	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	1.963,63	0,41812000	4.696,3425300000
2248	23/10/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	10.685.885,31	0,00	4.132.621,72917600	2,5857400000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
2197	24/10/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	800.000,00	0,00	239.824,31839800	3,3357751430
2226	24/10/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	74.514,74	12.221,48360400	6,0970290000
2266	24/10/2024	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	3.300.000,00	0,00	702,10513000	4.700,1507920000
2242	25/10/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	1.143,29	441,83280600	2,5876120000
2243	25/10/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	69,00	26,66555500	2,5876120000
2249	25/10/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	10.685.885,31	4.129.631,99747800	2,5876120000
2252	25/10/2024	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	10.685.885,31	0,00	5.327.439,80516600	2,0058200000
2279	25/10/2024	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	1.900.000,00	0,00	6.930,24068566	274,1607523000
2209	29/10/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	930.041,30	0,00	53.493,13434890	17,3861807000
2253	29/10/2024	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	12,01	0,00	5,98881200	2,0054060000
2210	30/10/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	4.817.852,63	276.998,30847320	17,3930760000
2211	30/10/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	897.664,73	51.610,46441690	17,3930760000
2227	30/10/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	141.585,44	23.185,63425000	6,1066020000
2228	30/10/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	2.044,56	334,81140500	6,1066020000
2271	30/10/2024	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	1.000.000,04	212,41576000	4.707,7488250000
2229	31/10/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	2.003,70	327,99164300	6,1089970000
2230	31/10/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	1.342,26	219,71855000	6,1089970000
2256	31/10/2024	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	99,04	0,02103000	4.709,7003710000
Total			47.284.748,12	58.894.179,58		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 5.593.178,13

Value-At-Risk: 1,25%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	1,45	0,77		0,50	-0,38	0,37	373.503.007,37	83,66
Artigo 8º	11,20	7,51		0,75	-0,14	-0,63	49.556.912,45	11,10
Artigo 9º	8,41	5,52		-0,03	0,11	1,87	17.942.248,94	4,02
Artigo 10º	5,37	2,89		0,03	-0,26	-0,45	5.464.005,09	1,22
POUSO ALEGRE - FUNDOS LÍQUIDOS		1,25		1,25			446.466.173,85	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,77%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150525 (5,480000%)	0,07	0,07	-0,00	0,09	0,95	1,00	11.200.776,20	2,51
NTN-B 150826 (5,390000%)	0,07	0,07	-0,00	0,09	0,85	0,99	11.114.485,58	2,49
NTN-B 150527 (5,450000%)	0,09	0,08	-0,00	0,09	0,72	1,00	11.313.229,98	2,53
NTN-B 150527 (6,390000%)	0,07	0,07	-0,00	0,09	2,02	1,08	5.541.347,15	1,24
NTN-B 150828 (4,860000%)	0,07	0,07	-0,00	0,09	0,22	0,94	11.426.411,71	2,56
NTN-B 150828 (6,330000%)	0,08	0,07	-0,00	0,09	1,90	1,07	5.449.721,77	1,22
NTN-B 150529 (6,250000%)	0,08	0,08	-0,00	0,09	1,63	1,07	5.542.792,21	1,24
NTN-B 150830 (4,790000%)	0,07	0,07	-0,00	0,09	0,14	0,94	11.664.987,56	2,61
NTN-B 150830 (6,080000%)	0,07	0,07	-0,00	0,09	1,66	1,05	10.986.320,88	2,46
NTN-B 150832 (6,258000%)	0,07	0,07	-0,00	0,09	1,87	1,07	10.861.144,07	2,43
NTN-B 150832 (6,310000%)	0,07	0,07	-0,00	0,09	1,93	1,07	10.828.146,77	2,43
NTN-B 150832 (6,331000%)	0,07	0,07	-0,00	0,09	1,95	1,07	10.814.847,88	2,42
NTN-B 150533 (5,830000%)	0,11	0,08	-0,00	0,10	0,93	1,03	11.313.153,92	2,53
NTN-B 150533 (5,900000%)	0,17	0,12	-0,00	0,13	0,62	1,03	11.265.564,79	2,52
NTN-B 150533 (6,310000%)	0,09	0,07	-0,00	0,09	1,55	1,07	5.488.711,18	1,23
NTN-B 150535 (4,790000%)	0,07	0,07	-0,00	0,09	0,14	0,94	12.248.160,89	2,74

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150535 (5,735000%)	0,07	0,07	-0,00	0,09	1,25	1,02	11.418.284,63	2,56
NTN-B 150535 (6,110000%)	0,07	0,07	-0,00	0,09	1,69	1,05	11.109.835,32	2,49
NTN-B 150535 (6,166000%)	0,07	0,07	-0,00	0,09	1,76	1,06	17.756.703,04	3,98
NTN-B 150535 (6,580000%)	0,07	0,07	-0,00	0,09	2,24	1,09	10.738.911,71	2,41
NTN-B 150545	6,36	3,79	0,08	3,80	-0,55	-2,58	12.242.049,77	2,74
NTN-B 150850	6,65	4,23	0,22	4,24	-0,48	-2,27	30.304.401,65	6,79
NTN-B 150860	7,59	4,17	0,14	4,18	-0,43	-2,33	20.101.889,02	4,50
Sub-total	1,62	0,95	0,44		-0,45	0,20	270.731.877,68	60,64

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV IRF-M 1+	3,99	2,02	0,00	0,05	-0,28	-0,18	363.138,61	0,08
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,54	0,33	0,01	0,34	-0,33	0,75	17.166.226,93	3,84
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	1,82	1,14	0,00	0,21	-0,07	0,81	182.277,44	0,04
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	0,00	0,00	0,00	-102,08	0,69	944,94	0,00
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,03	0,01	-0,00	0,01	-0,53	0,91	32.758,35	0,01
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	0,00	-0,00	0,00	-50,60	0,91	2.746.245,79	0,62
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,86	1,03	0,00	0,01	-0,11	0,72	359.087,66	0,08
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,67	1,43	0,00	0,01	-0,28	0,19	1.044.052,16	0,23
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,86	0,61	0,02	0,61	-0,08	0,86	23.782.400,56	5,33
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	0,92	0,65	0,02	0,66	-0,12	0,82	18.200.011,39	4,08
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	1,86	1,02	0,00	0,01	-0,11	0,72	133.337,72	0,03
SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF	2,67	1,44	0,01	0,02	-0,28	0,19	3.173.005,19	0,71
Sub-total	0,77	0,56	0,06		-0,20	0,77	67.183.486,74	15,05

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,05	0,02	0,00	0,02	0,10	0,93	2.530.783,99	0,57

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,04	0,03	0,00	0,03	-0,40	0,91	1.494.601,75	0,33
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	0,00	-0,00	0,00	-141,43	0,84	187.145,08	0,04
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,04	0,02	-0,00	0,02	0,09	0,93	8.269.198,00	1,85
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,28	0,25	-0,00	0,25	0,02	0,93	145.144,70	0,03
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	3,87	2,12	0,00	0,18	-0,46	-0,86	163.801,14	0,04
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,07	0,02	-0,00	0,03	-0,11	0,92	5.825.410,38	1,30
Sub-total	0,06	0,02	0,00		-0,46	0,90	18.616.085,04	4,17

Artigo 7º IV

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,00% a.a	3,21	0,18	-0,00	0,20	0,01	0,98	5.583.015,21	1,25
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a	2,76	0,18	-0,00	0,20	-0,03	0,84	11.388.542,70	2,55
Sub-total	2,91	0,18	-0,00		-0,02	0,88	16.971.557,91	3,80

Renda Variável

Value-At-Risk: 7,51%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	12,40	7,06	0,02	4,66	-0,26	-2,34	2.076.663,07	0,47
BB AÇÕES ENERGIA FI	9,57	5,80	0,06	5,80	-0,49	-3,81	5.802.778,91	1,30
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	12,73	8,01	0,12	3,44	-0,17	-1,21	7.618.817,59	1,71
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	16,28	10,12	0,08	10,12	0,14	3,17	4.354.358,98	0,98
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	11,74	9,63	0,12	0,17	-0,21	-1,52	6.538.717,78	1,46
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	12,53	7,77	0,21	4,81	0,01	1,08	14.384.643,09	3,22
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	10,00	6,25	0,02	2,75	-0,23	-1,40	1.818.548,07	0,41
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA	11,03	8,44	0,12	5,33	-0,21	-1,44	6.962.384,96	1,56
Sub-total	11,20	7,51	0,75		-0,14	-0,63	49.556.912,45	11,10

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 5,52%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	13,77	8,17	-0,02	7,91	0,05	1,64	4.185.521,79	0,94
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	13,50	7,17	-0,00	6,26	-0,08	-0,10	84.821,91	0,02
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI	13,05	7,24	-0,01	8,77	0,03	1,32	4.314.539,34	0,97
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	11,58	6,21	-0,02	6,21	0,30	4,42	4.400.738,23	0,99
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	8,45	5,99	0,02	5,75	-0,12	-0,09	4.956.627,67	1,11
Sub-total	8,41	5,52	-0,03		0,11	1,87	17.942.248,94	4,02

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 2,89%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CICLICO	5,37	2,89	0,03	2,89	-0,26	-0,45	5.464.005,09	1,22
Sub-total	5,37	2,89	0,03		-0,26	-0,45	5.464.005,09	1,22

(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 (%)

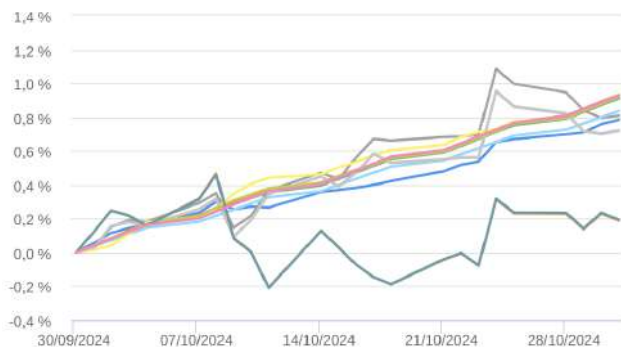
:: PORTFÓLIO E ATIVOS

31/10/2024

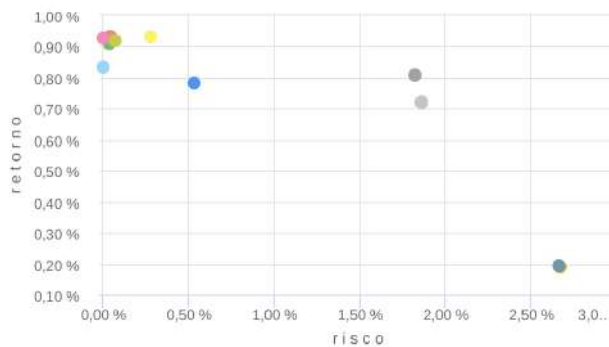
Resumo										Mês		
Nome	Retorno (%)				PL Médio	Aplicação Mínima	Início do Fundo	Taxa de Administração	Valor (R\$)			
	Ano	12 meses	24 meses	36 meses								
Carteira Renda Fixa Conservadora	8,20	10,58	25,49	40,53	-	-	-	-	33.710.475,96			
% do CDI	91,14	96,87	98,52	100,49	-	-	-	-	-			
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5,91	9,08	18,99	33,44	R\$ 4.938.117.330,22	R\$ 10.000,00	28/04/2011	0,2%	271.693,71			
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	9,12	11,06	25,94	40,79	R\$ 20.440.081.391,73	R\$ 1.000,00	28/04/2011	0,2%	3.798.663,41			
BRASESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	8,79	10,66	25,24	39,24	R\$ 12.458.530.773,62	R\$ 0,00	02/08/1999	0,15%	48.550,58			
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	8,06	9,81	22,82	34,81	R\$ 1.251.303.711,16	R\$ 100,00	30/08/2012	0,8%	264.544,88			
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	9,23	11,24	26,50	41,39	R\$ 19.172.966.528,65	R\$ 0,00	05/07/2006	0,2%	2.253.235,53			
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5,89	9,08	19,24	34,25	R\$ 6.887.439.091,33	R\$ 0,00	09/07/2010	0,2%	533.874,34			
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3,89	7,65	21,83	36,26	R\$ 1.496.056.034,34	R\$ 0,00	16/08/2012	0,2%	1.438.042,72			
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	9,37	11,44	26,96	42,53	R\$ 7.079.680.190,55	R\$ 1,00	02/10/1995	0,18%	11.509.511,83			
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	9,03	11,52	24,87	39,22	R\$ 2.150.625.344,84	R\$ 1,00	14/10/2019	0,5%	223.124,71			
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	5,92	9,11	19,22	34,17	R\$ 1.577.773.266,16	R\$ 5.000,00	03/09/2009	0,18%	198.386,78			
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	9,38	11,40	26,69	41,95	R\$ 3.514.331.099,67	R\$ 500.000,00	27/11/1997	0,2%	8.817.543,96			
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3,88	7,65	21,68	35,77	R\$ 630.826.247,96	R\$ 50.000,00	31/10/2011	0,2%	4.353.303,51			
Retorno Mensal (%)												
Nome	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23
Carteira Renda Fixa Conservadora	0,78	0,75	0,84	1,02	0,59	0,81	0,60	0,80	0,76	0,94	1,05	1,27
% do CDI	84,42	89,47	96,75	111,97	75,06	97,57	68,09	96,17	94,90	96,84	117,24	138,11
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,81	0,48	0,64	0,76	0,26	1,05	-0,26	0,88	0,44	0,71	1,41	1,79
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,93	0,84	0,89	0,97	0,79	0,83	0,88	0,85	0,80	0,97	0,90	0,91
BRASESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,91	0,81	0,86	0,89	0,78	0,81	0,87	0,81	0,79	0,95	0,88	0,88
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,84	0,75	0,78	0,81	0,71	0,75	0,80	0,75	0,73	0,88	0,81	0,84
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,91	0,86	0,88	0,97	0,82	0,84	0,89	0,87	0,82	1,00	0,92	0,97
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,72	0,38	0,58	0,89	0,37	1,03	-0,22	0,75	0,58	0,66	1,44	1,79
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,19	0,32	0,64	1,33	-0,32	0,63	-0,55	0,50	0,43	0,67	1,46	2,47
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,93	0,86	0,89	0,95	0,83	0,86	0,91	0,90	0,86	1,01	0,95	0,99
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	0,93	1,06	0,78	0,90	0,90	0,87	1,19	0,63	0,51	0,90	1,13	1,22
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,72	0,39	0,58	0,90	0,38	1,03	-0,22	0,75	0,58	0,66	1,44	1,79
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,92	0,88	0,91	0,94	0,82	0,84	0,94	0,86	0,86	1,04	0,94	0,94
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,19	0,31	0,66	1,33	-0,31	0,64	-0,58	0,49	0,43	0,67	1,46	2,47
CDI	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92
Ibovespa	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54
IMA-B 5+	-1,66	-1,42	0,77	3,24	-2,25	1,59	-2,91	-0,55	0,51	-1,47	3,94	3,39
IMA-B 5	0,74	0,40	0,59	0,91	0,39	1,05	-0,20	0,77	0,59	0,68	1,46	1,80
MSCI World	3,89	-2,05	2,40	3,59	8,10	5,64	-0,45	3,25	4,74	3,48	2,81	6,58

Gráficos

Retorno Acumulado - 01/10/2024 a 31/10/2024 (diária)



Risco x Retorno - 01/10/2024 a 31/10/2024 (diária)



	Ativo	Retorno	Volatilidade
	Carteira Renda Fixa Conservadora	0,78%	0,53%
	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,81%	1,82%
	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,93%	0,05%
	BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,91%	0,03%
	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,84%	0,00%
	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,91%	0,04%
	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,72%	1,86%
	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,19%	2,67%
	ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,93%	0,04%
	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	0,93%	0,28%
	ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,72%	1,86%
	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,92%	0,07%
	SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,19%	2,67%
	CDI	0,93%	0,00%

:: PORTFÓLIO E ATIVOS

31/10/2024

Resumo									Mês
Nome	Retorno (%)				PL Médio	Aplicação Mínima	Início do Fundo	Taxa de Administração	Valor (R\$)
	Ano	12 meses	24 meses	36 meses					
Carteira Renda Fixa Intermediária	5,96	8,91	21,82	35,82	-	-	-	-	76.935.284,82
% do IMA-B 5	98,00	95,56	110,98	102,65	-	-	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7,45	9,56	24,36	38,17	R\$ 6.163.901.909,84	R\$ 10.000,00	16/03/2020	0,3%	24.856.869,89
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	5,49	8,11	21,29	34,95	R\$ 4.284.714.295,75	R\$ 0,00	04/11/2016	0,4%	26.593.126,04
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	5,04	9,11	19,98	34,51	R\$ 1.820.908.647,14	R\$ 5.000,00	01/06/2015	0,4%	25.485.288,85

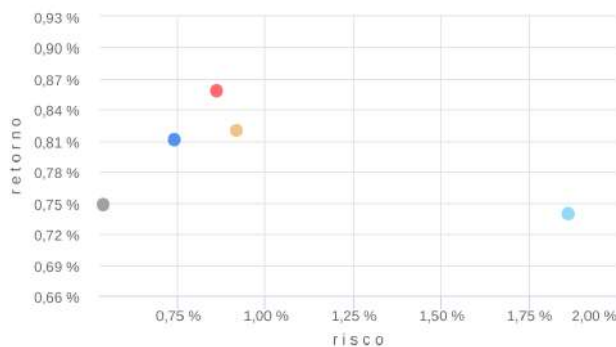
Retorno Mensal (%)												
Nome	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23
Carteira Renda Fixa Intermediária	0,81	0,62	0,77	0,96	0,11	0,72	-0,10	0,63	0,63	0,66	1,26	1,72
% do IMA-B 5	109,63	153,65	130,82	104,79	28,79	68,96	48,86	81,69	105,35	96,72	86,23	95,25
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,75	0,71	0,95	1,04	0,38	0,72	0,28	0,77	0,77	0,85	0,95	1,09
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,86	0,52	0,68	0,96	0,17	0,70	-0,32	0,58	0,55	0,66	1,21	1,43
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,82	0,63	0,70	0,88	-0,20	0,75	-0,23	0,55	0,56	0,48	1,61	2,60
CDI	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92
Ibovespa	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54
IMA-B 5+	-1,66	-1,42	0,77	3,24	-2,25	1,59	-2,91	-0,55	0,51	-1,47	3,94	3,39
IMA-B 5	0,74	0,40	0,59	0,91	0,39	1,05	-0,20	0,77	0,59	0,68	1,46	1,80
MSCI World	3,89	-2,05	2,40	3,59	8,10	5,64	-0,45	3,25	4,74	3,48	2,81	6,58

Gráficos

Retorno Acumulado - 01/10/2024 a 31/10/2024 (diária)



Risco x Retorno - 01/10/2024 a 31/10/2024 (diária)



Ativo	Retorno	Volatilidade
■ Carteira Renda Fixa Intermediária	0,81%	0,74%
■ BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,75%	0,54%
■ CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,86%	0,86%
■ ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,82%	0,92%
■ IMA-B 5	0,74%	1,86%

:: PORTFÓLIO E ATIVOS

31/10/2024

Resumo									Mês
Nome	Retorno (%)				PL Médio	Aplicação Mínima	Início do Fundo	Taxa de Administração	Valor (R\$)
	Ano	12 meses	24 meses	36 meses					
Carteira Renda Fixa Agressivo	-7,09	0,81	9,49	-	-	-	-	-	86.908.560,43
% do IMA-B 5+	167,53	33,04	82,29	-	-	-	-	-	-
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,93	6,44	20,36	34,77	R\$ 199.484.214,13	R\$ 100.000,00	11/03/2019	0,3%	472.063,73
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	-1,63	3,46	11,82	24,13	R\$ 161.820.205,64	R\$ 100.000,00	17/10/2002	0,5%	198.399,24
NTN-B 760199 20450515	-5,61	0,99	10,63	20,76	-	-	-	-	14.700.104,85
NTN-B 760199 20500815	-6,91	1,02	9,62	19,45	-	-	-	-	36.017.625,60
NTN-B 760199 20600815	-8,01	0,45	8,77	-	-	-	-	-	35.520.367,01

Retorno Mensal (%)

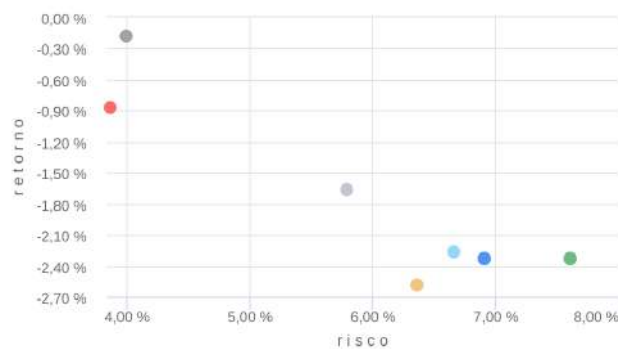
Nome	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23
Carteira Renda Fixa Agressivo	-2,33	-1,70	0,80	3,78	-3,17	1,55	-3,61	-0,73	0,36	-2,05	4,77	4,10
% do IMA-B 5+	140,55	119,37	104,39	116,95	140,91	97,32	123,87	132,00	70,13	139,81	120,85	120,86
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,18	0,05	0,62	1,51	-0,75	0,56	-1,11	0,37	0,30	0,57	1,69	3,16
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	-0,86	-0,78	0,49	1,99	-1,08	1,30	-2,33	0,00	0,26	-0,56	2,84	2,59
NTN-B 760199 20450515	-2,58	-1,42	1,14	3,31	-2,79	1,53	-2,96	-0,70	0,48	-1,58	3,91	3,50
NTN-B 760199 20500815	-2,27	-1,75	0,90	3,61	-3,08	1,60	-3,61	-0,80	0,44	-1,96	4,85	3,98
NTN-B 760199 20600815	-2,33	-1,79	0,57	4,19	-3,46	1,52	-3,90	-0,69	0,22	-2,37	5,08	4,49
CDI	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92
Ibovespa	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54
IMA-B 5+	-1,66	-1,42	0,77	3,24	-2,25	1,59	-2,91	-0,55	0,51	-1,47	3,94	3,39
IMA-B 5	0,74	0,40	0,59	0,91	0,39	1,05	-0,20	0,77	0,59	0,68	1,46	1,80
MSCI World	3,89	-2,05	2,40	3,59	8,10	5,64	-0,45	3,25	4,74	3,48	2,81	6,58

Gráficos

Retorno Acumulado - 01/10/2024 a 31/10/2024 (diária)



Risco x Retorno - 01/10/2024 a 31/10/2024 (diária)



Ativo	Retorno	Volatilidade
Carteira Renda Fixa Agressivo	-2,33%	6,91%
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,18%	4,00%
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	-0,86%	3,87%
NTN-B 760199 20450515	-2,58%	6,36%
NTN-B 760199 20500815	-2,27%	6,66%
NTN-B 760199 20600815	-2,33%	7,61%
IMA-B 5+	-1,66%	5,79%

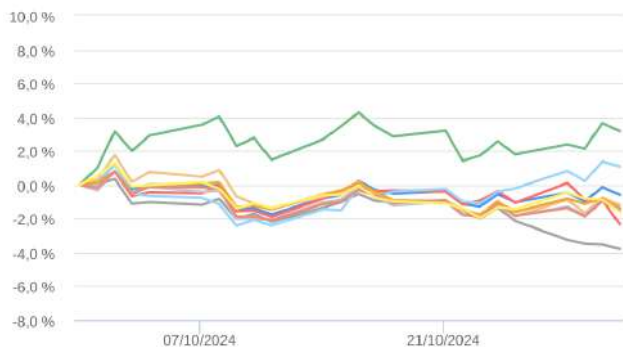
:: PORTFÓLIO E ATIVOS

31/10/2024

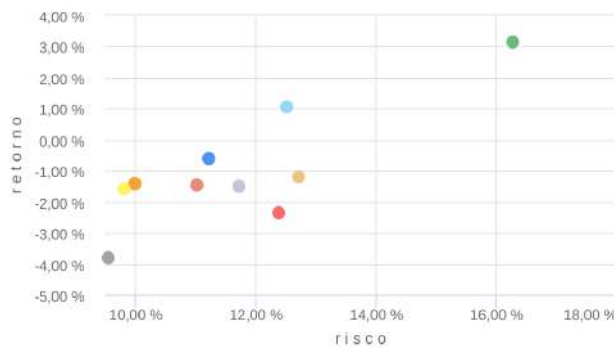
Resumo									Mês			
Nome	Retorno (%)				PL Médio	Aplicação Mínima	Início do Fundo	Taxa de Administração	Valor (R\$)			
	Ano	12 meses	24 meses	36 meses								
Carteira Renda Variável Nacional	-8,53	8,67	-0,64	10,01	-	-	-	-	56.459.478,27			
% do Ibovespa	256,03	68,01	-5,45	39,53	-	-	-	-	-			
BB ENERGIA FI AÇÕES	-10,12	3,47	-2,24	7,88	R\$ 178.190.450,36	R\$ 0,00	16/10/1997	2%	6.290.411,99			
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	-6,67	14,62	7,71	27,24	R\$ 143.014.547,75	R\$ 0,00	02/10/2007	1%	2.106.198,15			
BRADERCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	-15,78	-0,76	-24,15	-19,54	R\$ 464.281.136,12	R\$ 20.000.000,00	24/09/2004	1,5%	6.455.203,24			
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	0,68	20,41	20,71	38,86	R\$ 693.493.018,66	R\$ 0,00	31/07/2019	2%	24.013.449,87			
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	-8,99	11,82	8,00	31,69	R\$ 184.331.583,41	R\$ 0,00	22/06/2009	2%	3.321.761,62			
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	-15,55	-0,14	-15,27	-16,01	R\$ 574.711.269,29	R\$ 0,00	01/11/2012	1,5%	5.397.455,67			
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS FIC AÇÕES	-5,76	9,49	-2,67	3,55	R\$ 119.498.964,25	R\$ 100,00	11/06/2019	0,8%	1.915.592,64			
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	-12,71	3,35	-11,34	-8,04	R\$ 290.529.457,50	R\$ 1,00	04/03/1996	2%	6.959.405,10			
Retorno Mensal (%)												
Nome	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23
Carteira Renda Variável Nacional	-0,59	-3,98	6,31	1,29	0,16	-1,57	-6,76	0,68	1,28	-5,17	6,76	12,85
% do Ibovespa	37,08	129,26	96,51	42,76	10,55	51,61	397,13	-96,15	129,01	107,76	125,64	102,45
BB ENERGIA FI AÇÕES	-3,81	-3,35	4,10	0,88	0,90	1,99	-3,84	-2,85	0,28	-4,52	6,29	10,38
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	-2,34	-5,83	13,06	2,95	0,55	-3,43	-5,54	-0,13	0,23	-5,05	7,33	15,96
BRADERCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	-1,21	-5,74	3,90	-0,15	-0,04	-0,24	-7,91	-0,11	2,05	-6,88	5,76	12,94
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	1,08	-3,05	9,54	0,70	-0,11	-2,32	-5,35	1,36	2,29	-2,73	6,66	13,79
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	3,17	-3,10	5,57	4,49	0,91	-0,88	-11,59	0,91	1,10	-8,52	8,41	14,53
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	-1,52	-4,57	4,36	1,44	-0,44	-3,37	-7,83	2,09	0,38	-6,59	6,93	12,22
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS FIC AÇÕES	-1,40	-2,95	5,14	4,18	0,82	-3,53	-4,78	0,53	0,57	-3,98	5,51	11,60
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	-1,44	-4,21	4,74	1,05	0,09	-2,11	-7,75	1,90	0,64	-5,76	7,45	11,78
CDI	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92
Ibovespa	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54
IMA-B 5+	-1,66	-1,42	0,77	3,24	-2,25	1,59	-2,91	-0,55	0,51	-1,47	3,94	3,39
IMA-B 5	0,74	0,40	0,59	0,91	0,39	1,05	-0,20	0,77	0,59	0,68	1,46	1,80
MSCI World	3,89	-2,05	2,40	3,59	8,10	5,64	-0,45	3,25	4,74	3,48	2,81	6,58

Gráficos

Retorno Acumulado - 01/10/2024 a 31/10/2024 (diária)



Risco x Retorno - 01/10/2024 a 31/10/2024 (diária)



	Ativo	Retorno	Volatilidade
	Carteira Renda Variável Nacional	-0,59%	11,22%
	BB ENERGIA FI AÇÕES	-3,81%	9,54%
	BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	-2,34%	12,38%
	BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	-1,21%	12,71%
	CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	1,08%	12,53%
	CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	3,17%	16,28%
	CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	-1,52%	11,73%
	ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS FIC AÇÕES	-1,40%	9,98%
	ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	-1,44%	11,01%
	Ibovespa	-1,60%	9,81%

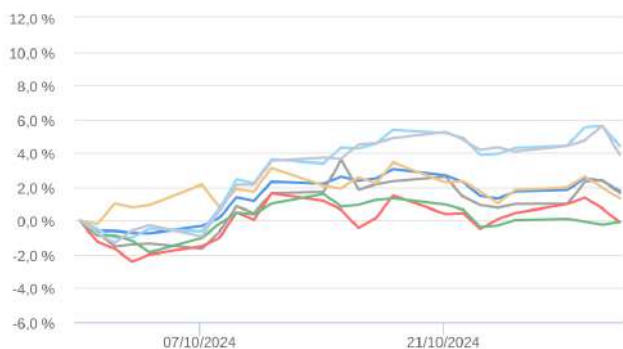
:: PORTFÓLIO E ATIVOS

31/10/2024

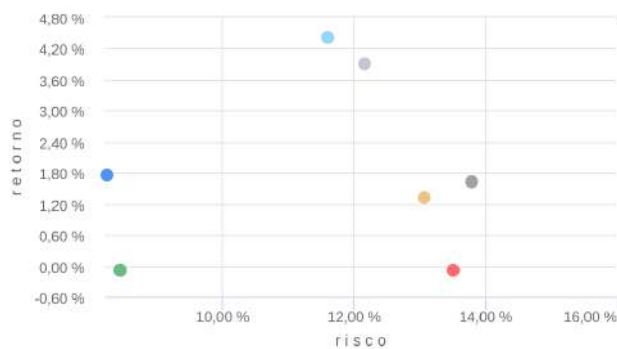
Resumo											Mês	
Nome	Retorno (%)				PL Médio		Aplicação Mínima	Início do Fundo	Taxa de Administração	Valor (R\$)		
	Ano	12 meses	24 meses	36 meses								
Carteira Renda Variável Internacional	29,07	44,14	53,05	13,86	-		-	-	-	-	29.886.686,42	
% do MSCI World	77,84	88,15	92,53	78,62	-		-	-	-	-	-	
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	26,91	42,92	36,69	0,76	R\$ 329.709.935,21	R\$ 250.000,00	16/01/2018	0,3%	6.869.447,04			
ITAÚ EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	27,36	44,30	73,35	19,34	R\$ 64.608.656,32	R\$ 1,00	15/01/2020	0,15%	144.380,92			
ITAÚ MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31,73	43,34	55,50	0,20	R\$ 81.871.706,62	R\$ 1,00	15/01/2020	0,15%	5.840.439,75			
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO	36,05	51,44	55,99	9,50	R\$ 676.869.880,68	R\$ 50.000,00	09/09/2013	1%	7.189.841,31			
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	22,42	39,39	61,79	40,58	R\$ 510.569.472,39	R\$ 50.000,00	03/07/2020	1%	9.842.577,40			
Retorno Mensal (%)												
Nome	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23
Carteira Renda Variável Internacional	1,76	-0,30	2,63	1,69	7,22	4,00	-0,22	3,85	4,67	0,85	3,90	7,02
% do MSCI World	45,18	14,53	109,24	47,11	89,14	70,85	48,47	118,59	98,51	24,29	138,57	106,81
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	1,64	-3,12	3,15	2,25	6,01	4,54	-0,11	4,75	6,18	-0,75	5,11	5,88
ITAÚ EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	-0,10	-1,92	3,88	1,91	3,20	5,33	0,07	5,04	5,09	2,27	3,72	8,75
ITAÚ MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1,32	2,24	0,93	1,81	10,52	2,02	4,00	3,55	3,57	-1,59	2,33	6,33
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO	4,42	-2,01	2,53	2,36	8,44	4,67	-0,26	3,86	4,53	3,08	4,03	6,53
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	-0,09	1,42	3,72	0,53	4,36	4,63	-3,94	3,35	4,48	2,30	4,13	9,00
CDI	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92
Ibovespa	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54
IMA-B 5+	-1,66	-1,42	0,77	3,24	-2,25	1,59	-2,91	-0,55	0,51	-1,47	3,94	3,39
IMA-B 5	0,74	0,40	0,59	0,91	0,39	1,05	-0,20	0,77	0,59	0,68	1,46	1,80
MSCI World	3,89	-2,05	2,40	3,59	8,10	5,64	-0,45	3,25	4,74	3,48	2,81	6,58

Gráficos

Retorno Acumulado - 01/10/2024 a 31/10/2024 (diária)



Risco x Retorno - 01/10/2024 a 31/10/2024 (diária)



	Ativo	Retorno	Volatilidade
■	Carteira Renda Variável Internacional	1,76%	8,25%
■	BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	1,64%	13,79%
■	ITAÚ EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	-0,10%	13,52%
■	ITAÚ MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1,32%	13,07%
■	SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO	4,42%	11,61%
■	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	-0,09%	8,45%
■	MSCI World	3,89%	12,16%

:: PORTFÓLIO E ATIVOS

31/10/2024

Resumo									Mês
Nome	Retorno (%)				PL Médio	Aplicação Mínima	Início do Fundo	Taxa de Administração	Valor (R\$)
	Ano	12 meses	24 meses	36 meses					
Carteira Multimercado	2,59	9,96	14,07	16,65	-	-	-	-	15.637.791,33
% do Ibovespa	-77,86	78,19	119,35	65,76	-	-	-	-	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC MULTIMERCADO	2,59	9,96	14,07	16,65	R\$ 63.081.077,16	R\$ 5.000,00	08/11/2011	1,6%	15.637.791,33

Retorno Mensal (%)

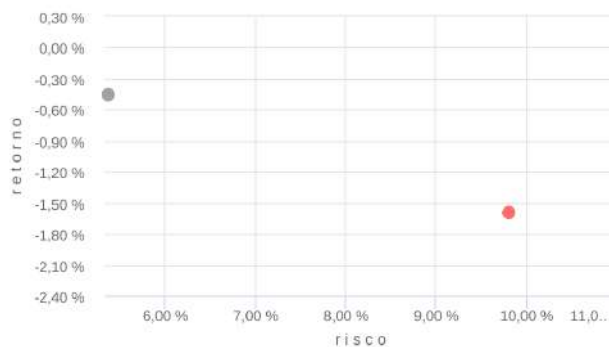
Nome	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23
Carteira Multimercado	-0,45	-0,94	3,03	2,04	0,71	-1,08	-0,70	0,31	0,81	-1,08	2,39	5,50
% do Ibovespa	28,26	30,51	46,31	67,51	47,63	35,66	41,08	-44,32	81,90	22,44	44,43	43,83
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC MULTIMERCADO	-0,45	-0,94	3,03	2,04	0,71	-1,08	-0,70	0,31	0,81	-1,08	2,39	5,50
CDI	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92
Ibovespa	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54
IMA-B 5+	-1,66	-1,42	0,77	3,24	-2,25	1,59	-2,91	-0,55	0,51	-1,47	3,94	3,39
IMA-B 5	0,74	0,40	0,59	0,91	0,39	1,05	-0,20	0,77	0,59	0,68	1,46	1,80
MSCI World	3,89	-2,05	2,40	3,59	8,10	5,64	-0,45	3,25	4,74	3,48	2,81	6,58

Gráficos

Retorno Acumulado - 01/10/2024 a 31/10/2024 (diária)



Risco x Retorno - 01/10/2024 a 31/10/2024 (diária)



	Ativo	Retorno	Volatilidade
■	Carteira Multimercado	-0,45%	5,37%
■	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC MULTIMERCADO	-0,45%	5,37%
■	Ibovespa	-1,60%	9,81%

**ATA DA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO IPREM
(INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE) BIÊNIO
2023/2024.**

Aos 18 (dezoito) dias do mês de dezembro do ano de 2024, às 14:00h, na sede do Instituto de Previdência de Pouso Alegre/MG, situado na Praça João Pinheiro, no 229 - Centro, reuniram-se ordinariamente pela última vez nesse biênio os Conselheiros Fiscais Efetivos: Eugênio Mozart Silva Filho e Fabiano do Carmo Pereira Júnior, representantes de Executivo; Anderson Mauro da Silva, representante da Câmara Municipal de Pouso Alegre; Eliana Augusta de Oliveira, representante dos Inativos; e Alessandro Henrique Pereira Moreira, representante do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, para a realização da 24ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal do Instituto da Previdência Municipal de Pouso Alegre, biênio 2023-2024. O conselheiro Anderson participou da reunião na forma online por estar fora de Pouso Alegre. Dando início a reunião, o Presidente Anderson saudou a todos e apresentou a pauta a ser discutida na reunião com os seguintes assuntos: **I-** Análise dos Balancetes Mensais dos meses 10/2024 e 11/2024 nos termos do inciso IV do art. 68 da Lei 4643/2007; **II-** Acompanhamento das contribuições mensais dos meses 10/2024 e 11/2024, nos termos do inciso IX do art. 68 da Lei 4643/2007; **III-** Acompanhar os processos de benefícios concedidos nos meses 10/2024 e 11/2024, nos termos do inciso XIII do art. 68 da Lei 4643/2007; e **IV-** Análise da Carteira de Investimentos do IPREM ao final da competência outubro de 2024, nos termos dos incisos XIV e XVII do art. 68 da Lei 4.643/2007. Dando início a reunião, passou-se a análise do item I, com as seguintes informações contábeis: **OUTUBRO:** As receitas arrecadadas no mês de outubro de 2024 somaram o montante de R\$ 5.801.550,05, sendo que as receitas do Comprev no mês somaram o montante de R\$ 373.884,48; O saldo bancário em 31 de outubro de 2024 foi de R\$ 501.438.309,95; As despesas com aposentadorias no mês de outubro de 2024 somaram o montante de R\$ 6.210.374,72; As despesas com pensões no mês de outubro de 2024 somaram o montante de R\$ 685.920,37; As despesas com Comprev no mês foram de R\$ 26.674,40. As despesas liquidadas totais no mês de outubro de 2024 foram de R\$ 7.237.847,42. O Conselho Fiscal é de opinião unânime que os relatórios contábeis e financeiros apresentados estão de acordo com as normas legais e refletem adequadamente, em seus aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do IPREM em 31 de outubro de 2024. **NOVEMBRO:** As receitas arrecadadas no mês de novembro de 2024 somaram o montante de R\$ 9.733.677,74, sendo que as receitas do Comprev no mês somaram o montante de R\$ 275.646,25; O saldo bancário em 30 de novembro de 2024 foi de R\$ 500.957.705,08; As despesas com aposentadorias no mês de novembro de 2024 somaram o montante de R\$ 6.245.061,41; As despesas com pensões no mês de novembro de 2024 somaram o montante de R\$ 690.076,82; As despesas com Comprev no mês foram de R\$ 25.766,28. As despesas liquidadas totais no mês de novembro de 2024 foram de R\$ 7.269.868,54. O Conselho Fiscal é de opinião unânime que os relatórios contábeis e financeiros apresentados estão de acordo com as normas legais e refletem adequadamente, em seus aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do IPREM em 30 de novembro de 2024.



Dando sequência a reunião, os Conselheiros analisaram o item II da Pauta: O recolhimento das contribuições previdenciárias dos entes, referente aos meses de outubro e novembro de 2024, sendo repassado as seguintes informações:

PREFEITURA MUNICIPAL OUTUBRO: O valor das contribuições previdenciárias recolhidas pela Prefeitura, referente ao mês de outubro de 2024 e depositadas no dia 14/11/2024, relativas a 2.388 servidores em atividade totalizaram **R\$ 5.134.325,33**, com o total da base de contribuição de **R\$ 8.913.445,99**. As contribuições previdenciárias retidas dos servidores na folha de pagamento desse período foi de **R\$ 1.248.062,77**; A cota patronal desse período foi de **R\$ 1.542.026,16**; A cota do déficit técnico desse período foi de **R\$ 2.344.236,30**;

PREFEITURA MUNICIPAL NOVEMBRO: O valor das contribuições previdenciárias recolhidas pela Prefeitura, referente ao mês de novembro de 2024 e depositadas no dia 14/12/2024, relativas a 2.377 servidores em atividade totalizaram **R\$ 5.128.527,59**, com o total da base de contribuição de **R\$ 8.903.713,12**. As contribuições previdenciárias retidas dos servidores na folha de pagamento desse período foi de **R\$ 1.246.703,30**; A cota patronal desse período foi de **R\$ 1.540.342,37**; A cota do déficit técnico desse período foi de **R\$ 2.341.676,55**.

CÂMARA MUNICIPAL OUTUBRO: O valor das contribuições previdenciárias recolhidas pela Câmara Municipal, referente ao mês de outubro de 2024 e depositadas no dia 07/11/2024, relativas a 032 servidores em atividade totalizaram **R\$ 208.590,80**, com o total da base de contribuição de **R\$ 366.216,65**. As contribuições previdenciárias retidas dos servidores na folha de pagamento desse período foi de **R\$ 51.270,32**; A cota patronal desse período foi de **R\$63.355,48**; A cota do déficit técnico desse período foi de **R\$ 96.314,98**;

CÂMARA MUNICIPAL NOVEMBRO: O valor das contribuições previdenciárias recolhidas pela Câmara Municipal, referente ao mês de novembro de 2024 e depositadas no dia 14/12/2024, relativas a 032 servidores em atividade totalizaram **R\$212.857,61**, com o total da base de contribuição de **R\$ 369.544,54**. As contribuições previdenciárias retidas dos servidores na folha de pagamento desse período foi de **R\$ 51.736,23**; A cota patronal desse período foi de **R\$63.931,21**; A cota do déficit técnico desse período foi de **R\$ 97.190,17**;

IPREM OUTUBRO: O valor das contribuições previdenciárias recolhidas pelo Iprem, referente ao mês de outubro de 2024 e depositadas no dia 14/11/2024, relativas a 015 servidores em atividade totalizaram **R\$42.219,16**, com o total da base de contribuição de **R\$73.297,18**. As contribuições previdenciárias retidas dos servidores na folha de pagamento desse período foi de **R\$ 10.261,61**; A cota patronal desse período foi de **R\$12.680,41**; A cota do déficit técnico desse período foi de **R\$19.277,16**;

IPREM NOVEMBRO: O valor das contribuições previdenciárias recolhidas pelo Iprem, referente ao mês de novembro de 2024 e depositadas no dia 14/12/2024, relativas a 015 servidores em atividade totalizaram **R\$42.238,15**, com o total da base de contribuição de **R\$73.330,14**. As contribuições previdenciárias retidas dos servidores na folha de pagamento desse período foi de **R\$10.266,21**; A cota patronal desse período foi de **R\$12.686,12**; A cota do déficit técnico desse período foi de **R\$19.285,82**;

Passou-se ao item III da pauta. BENEFÍCIOS OUTUBRO: No mês de outubro de 2024, foram concedidos 10 benefícios de aposentadorias por tempo de contribuição;03



benefícios de aposentadorias por idade; e 02 pensões por morte. **BENEFÍCIOS NOVEMBRO:** No mês de novembro de 2024, foram concedidos 07 benefícios de aposentadorias por tempo de contribuição; 02 benefícios de aposentadoria por idade; 03 aposentadorias por invalidez; e 01 pensão por morte. O Conselho Fiscal analisou todos os processos apresentados. Após análise de referidos processos o conselho opinou em sua unanimidade pela aprovação dos benefícios dos referidos meses sem ressalvas.

Por fim passou-se a item IV da pauta: **INVESTIMENTOS OUTUBRO:** Em relação ao mês de outubro de 2024, constatou-se que a carteira líquida esteve dentro dos limites de enquadramento da Política de Investimentos, de acordo com a Resolução CMN 4963/2021. Por outro lado, constatou-se que 06 (seis) fundos ilíquidos não estão enquadrados na Resolução CMN e acima do previsto na PAI – Política Anual de Investimentos. Os 06 (seis) fundos desenquadrados são: IMA-B 1000, Barcelona, Pyxis e CAM Thone nos quais o instituto detém mais de 15% do patrimônio Líquido do fundo, em desacordo com o artigo 19 da Resolução 4.963, e os fundos FIDC Premium e Iluminatti, que detém mais de 5%, em desacordo com o parágrafo 1º do mesmo artigo. Os fundos líquidos obtiveram rentabilidade positiva de R\$ 1.410.319,77, representando 0,32%. Os fundos Ilíquidos tiveram rentabilidade negativa de R\$ 178.886,80, representando -0,40%. Na carteira total o resultado foi de R\$ 1.231.432,97, equivalente a 0,25%, enquanto a meta atuarial para o período foi de 0,95% (IPCA + 4,81% a.a.). No acumulado do ano até o final de outubro, o IPREM obteve uma rentabilidade de 4,84% para os fundos líquidos, - 5,39 % para os fundos ilíquidos e 3,47% para a carteira Total, representando 43,21% da meta atuarial acumulada, de 8,03%. No período de doze meses, a volatilidade da carteira líquida foi de 2,59% influenciada principalmente pelas Carteiras de Renda Variável Nacional e Internacional, com respectivamente 15,53% e 10,81%, Títulos Públicos com 1,58% e Fundos 100% Títulos Públicos com 1,26%. Os fundos têm sido monitorados em vários períodos temporais, para análise de aderência, rentabilidade e risco.

Segmento	Percentual de Riscos
Artigo 7º I, Alínea a (Títulos do Tesouro Nacional)	1,58%
Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos)	1,12%
Artigo 7º III, Alínea a (Fundos Renda Fixa)	1,92%
Artigo 7º IV (Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira))	2,93%
Artigo 8º I (Fundos de Ações)	15,53%
Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)	10,81%
Artigo 10º I (Fundos Multimercados)	5,5%
TOTAL DOS FUNDOS LIQUIDOS	2,59%

Nada mais havendo a tratar, fica encerrada a reunião às 17:30. Eu, Fabiano do Carmo Pereira Júnior lavrei a presente ata que lida e achada conforme segue assinada



digitalmente pelos conselheiros.

PARECER MENSAL DO CONSELHO FISCAL

MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO de 2024.

1- Demonstrativos Contábeis

Os membros do Conselho Fiscal do Instituto de Previdência de Pouso Alegre, abaixo assinados, em cumprimento ao disposto na legislação, tendo tomado conhecimento dos balancetes e demonstrativos contábeis outubro e novembro de 2024, manifestam-se favoravelmente à aprovação dos mesmos, sem ressalvas.

2- Recolhimentos Previdenciários

Os recolhimentos das contribuições previdenciárias da Prefeitura Municipal, da Câmara Municipal e do IPREM dos meses de outubro e novembro de 2024 foram repassados ao Instituto de forma correta, dentro do prazo legal.

Durante o mês de fevereiro de 2024 foi enviado e aprovado projeto de lei para alteração da alíquota patronal para 17,3%, conforme página 27 do DEMONSTRATIVO DA AVALIAÇÃO ATUARIAL 2023 nos termos do item 8.3 da Avaliação Atuarial 2023. Mas não foi implementada a alíquota suplementar prevista nas páginas 24 e 25 do DRAA 2023, com implementação obrigatória até 31/12/2023, de modo que a aprovação do projeto de lei citado não corrigiu a irregularidade no todo, pois não houve a implementação obrigatória das alíquotas constantes do DRAA 2023. Já se encontra disponível o DRAA de 2024 que exige a alteração das alíquotas suplementares até 31/12/2024. Diante desse fato o Conselho fiscal aprova com ressalvas os recolhimentos previdenciários do mês de outubro e novembro de 2024.

O impacto da não implementação das alíquotas definidas no DRAA é de um déficit de mais de 22 milhões de reais entre as contribuições previdenciárias e o pagamento de benefícios até novembro de 2024 conforme tabela abaixo:

Mês	Receita de Contribuição	DESPESAS	DÉFICIT
Janeiro	R\$ 129.468,56	R\$ 6.639.293,31	R\$ (6.509.824,75)
Fevereiro	R\$ 4.994.113,56	R\$ 6.776.115,12	R\$ (1.782.001,56)
Março	R\$ 5.139.491,96	R\$ 6.813.299,40	R\$ (1.673.807,44)
Abril	R\$ 5.031.260,88	R\$ 6.856.788,53	R\$ (1.825.527,65)
Mai	R\$ 5.183.189,47	R\$ 6.916.315,25	R\$ (1.733.125,78)
Junho	R\$ 5.196.885,01	R\$ 6.852.027,83	R\$ (1.655.142,82)
Julho	R\$ 5.497.537,58	R\$ 6.858.700,64	R\$ (1.361.163,06)
Agosto	R\$ 5.471.385,20	R\$ 6.869.714,58	R\$ (1.398.329,38)
Setembro	R\$ 5.478.141,46	R\$ 6.974.975,35	R\$ (1.496.833,89)
Outubro	R\$ 5.456.339,97	R\$ 6.958.027,20	R\$ (1.501.687,23)
Novembro	R\$ 5.480.153,86	R\$ 6.994.599,09	R\$ (1.505.445,23)
TOTAL	R\$ 53.066.967,51	R\$ 75.509.856,30	R\$ (22.442.888,79)



3- Aposentadorias e Pensões.

As concessões de aposentadorias e pensões dos meses de outubro e novembro de 2024 estão em ordem e de acordo com a legislação vigente.

4- Investimentos

Parecer: As alocações de investimentos efetuadas durante os meses outubro e novembro foram devidamente fundamentadas pelo Comitê de Investimentos. Houve aderência dos investimentos à Política Anual de Investimentos bem como aos limites estabelecidos pela Resolução 4.963/2021, conforme relatórios emitidos pelo Comitê de Investimentos do IPREM. Os membros do Conselho Fiscal aprovam os investimentos do mês de outubro de 2024.

Pouso Alegre, 18 de dezembro de 2024.

gov.br Documento assinado digitalmente
ANDERSON MAURO DA SILVA
Data: 18/12/2024 16:32:37-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

gov.br Documento assinado digitalmente
FABIANO DO CARMO PEREIRA JUNIOR
Data: 18/12/2024 16:48:42-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Anderson Mauro da Silva
Presidente do Conselho Fiscal

Fabiano do Carmo Pereira Jr
Secretário do Conselho Fiscal

gov.br Documento assinado digitalmente
EUGENIO MOZART SILVA FILHO
Data: 18/12/2024 16:34:59-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

gov.br Documento assinado digitalmente
ELIANA AUGUSTA DE OLIVEIRA
Data: 18/12/2024 16:44:03-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Eugênio Mozart Silva Filho
Conselheiro

Eliana Augusta de Oliveira
Conselheira

gov.br Documento assinado digitalmente
ALESSANDRO HENRIQUE PEREIRA MOREIRA
Data: 18/12/2024 16:37:55-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Alessandro Henrique Pereira Moreira
Conselheiro

