LDB
EMPRESAS

CIANORTE

NOVEMBRO 2024



Prezados Senhores,

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

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

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

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

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

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

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA **85,64%**

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

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150525 (5,726000%)	0,23	0,04	0,83	9,85	2.060.068,13	1,05
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,770000%)	2,91	0,04	0,84	6,70	5.181.979,44	2,64
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,630000%)	2,96	0,04	0,90	3,72	2.920.109,96	1,49
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,650000%)	4,17	0,04	0,90	2,89	3.086.287,26	1,57
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,720000%)	4,18	0,04	0,91	2,29	5.112.003,46	2,61
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (5,570000%)	0,24	0,06	0,82	7,62	4.062.660,80	2,07
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (6,162000%)	0,22	0,04	0,87	6,12	4.002.128,99	2,04
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (6,435000%)	2,95	0,04	0,89	4,53	6.091.520,89	3,11
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (6,460000%)	2,96	0,04	0,89	2,84	2.996.222,55	1,53
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (5,540000%)	0,30	0,05	0,82	9,67	3.697.162,86	1,89
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (5,621000%)	0,28	0,04	0,83	9,75	8.476.327,85	4,32
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (6,421000%)	2,96	0,04	0,88	4,53	6.087.518,99	3,10
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (6,776000%)	4,23	0,04	0,91	1,06	5.049.214,26	2,58
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (5,770000%)	0,23	0,03	0,84	6,70	5.035.482,25	2,57
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (6,880000%)	4,29	0,04	0,13	0,13	2.099.206,37	1,07

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

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

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

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

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,11% a.a	1,28	0,10	0,93	7,73	2.154.618,11	1,10		
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,29% a.a	1,03	0,14	0,97	7,11	2.142.239,28	1,09		
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,70% a.a	2,87	1,00	1,00	6,47	1.064.653,69	0,54		
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,78% a.a	3,02	1,02	1,02	3,84	519.187,77	0,26		
		Sub-total Artigo 7º IV	**1,33**	**0,36**	**0,96**	**7,48**	**5.880.698,85**	**3,00**		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	2,69	-0,03	0,27	5,95	4.163.200,12	2,12	162.448.181,70	2,56
ITAU	ITAU	ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,10	0,04	0,08	0,08	4.503.819,79	2,30	15.099.064.749,11	0,03
		Sub-total Artigo 7º V, Alínea b	**2,68**	**0,01**	**0,41**	**6,11**	**8.667.019,91**	**4,42**		
		Renda Fixa	**0,42**	**0,05**	**0,80**	**8,81**	**167.913.644,76**	**85,64**		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL 8,77%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

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

Artigo 8º II (Fundos de Índice de Ações)

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR 0,57%

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	15,85	0,85	8,26	19,56	1.120.515,13	0,57	3.068.343.167,19	0,04
		Sub-total Artigo 9º III	**15,85**	**0,85**	**8,26**	**19,56**	**1.120.515,13**	**0,57**		
		Investimentos no Exterior	**18,20**	**0,85**	**8,26**	**19,56**	**1.120.515,13**	**0,57**		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS 3,74%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FIC CAIXA ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO LP	2,62	0,06	0,19	5,40	5.672.006,07	2,89	1.081.785.995,36	0,52
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI MULTIMERCADO LP	6,34	0,60	-1,95	0,46	1.670.683,81	0,85	142.501.822,28	1,17
		Sub-total Artigo 10º I	**3,21**	**0,19**	**-0,30**	**4,24**	**7.342.689,88**	**3,74**		
		Investimentos Estruturados	**3,21**	**0,19**	**-0,30**	**4,24**	**7.342.689,88**	**3,74**		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS 1,27%

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
PLANNER	PLANNER	CARE11 *	42,92	6,06	-2,78	2,19	284.937,80	0,15	250.052.298,45	0,11
LEGATUS	BTG PACTUAL	FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING	10,11	-0,11	-0,11	-7,39	2.209.678,80	1,13	652.863.701,14	0,34
		Sub-total Artigo 11º	**10,67**	**0,56**	**-0,42**	**-6,39**	**2.494.616,60**	**1,27**		
		Fundos Imobiliários	**10,67**	**0,56**	**-0,42**	**-6,39**	**2.494.616,60**	**1,27**		
		Total	**1,46**	**0,13**	**0,53**	**6,67**	**196.075.376,07**	**100,00**		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

				Política de Investimentos				
Artigo	**Tipo de Ativo**	**Valor(R$)**	**% Carteira**	**Mínimo**	**Objetivo**	**Máximo**	**ALM**	**Limite Legal**
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	81.128.884,92	41,38	0,00	20,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	6.014.693,55	3,07	0,00	25,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	66.222.347,53	33,77	0,00	30,00	60,00	0,00	60,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	5.880.698,85	3,00	0,00	3,00	20,00	0,00	20,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	8.667.019,91	4,42	0,00	3,00	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	**167.913.644,76**	**85,64**					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	17.108.269,70	8,73	0,00	12,00	30,00	0,00	30,00
Artigo 8º II	Fundos de Índice de Ações	95.640,00	0,05	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	**17.203.909,70**	**8,77**					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	1.120.515,13	0,57	0,00	1,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	**1.120.515,13**	**0,57**					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	7.342.689,88	3,74	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	**7.342.689,88**	**3,74**					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	2.494.616,60	1,27	0,00	1,00	5,00	0,00	5,00
	Total Fundos Imobiliários	**2.494.616,60**	**1,27**					5,00
Total		**196.075.376,07**	**100,00**					

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R$)	Atribuição Desemp. (%)	No Ano(R$)
Artigo 7º I, Alínea a	0,86	10,08	2,62	5,06	11,07	683.982,17	0,35	5.026.051,42
% do CDI	109,17	102,25	101,81	96,76	102,14			
Artigo 7º I, Alínea b	0,60	6,86	2,14	3,99	8,22	35.834,81	0,02	1.017.415,42
% do CDI	75,57	69,63	82,93	76,43	75,86			
Artigo 7º III, Alínea a	0,75	8,71	2,51	4,97	10,01	530.198,34	0,27	6.532.997,36
% do CDI	95,24	88,43	97,57	95,13	92,35			
Artigo 7º IV	0,96	7,48	2,51	5,21		56.136,54	0,03	380.698,85
% do CDI	121,82	98,78	97,53	99,72				
Artigo 7º V, Alínea b	0,41	6,11	0,75	3,41	7,46	14.828,07	0,01	237.749,64
% do CDI	52,22	62,00	29,15	65,26	68,80			
Artigo 8º I	-1,98	-7,57	-6,23	3,25	-2,15	-345.387,79	-0,18	-1.593.754,54
Var. IBOVESPA p.p.	1,14	-1,22	1,37	0,33	-0,84			
Artigo 8º II	2,58	2,15				-2.320,50	-0,00	-2.531,88
Var. IBOVESPA p.p.	5,70	5,45						
Artigo 9º III	8,26	19,56	14,30			85.527,58	0,04	120.515,13
% do CDI	1.044,45	557,84	555,28					
Artigo 10º I	-0,30	4,24	-0,20	3,29	6,36	-22.413,67	-0,01	298.448,45
% do CDI	-38,46	42,99	-7,66	62,91	58,69			
Artigo 11º	-0,42	-6,39	0,12	-1,71	-7,33	-10.549,61	-0,01	-170.335,00
% do CDI	-53,23	-64,86	4,78	-32,74	-67,59			
CIANORTE (Total)						**1.025.835,94**	**0,53**	**11.847.254,85**

RESULTADO POR ATIVO

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R$)	Resultado Financ. Ano (R$)
NTN-B 150525 (5,726000%)	2.103.264,12	0,00	0,00	60.551,14	2.060.068,13	17.355,15	192.450,73
NTN-B 150527 (5,570000%)	4.147.292,51	0,00	0,00	118.396,82	4.062.660,80	33.765,11	298.068,18
NTN-B 150527 (6,162000%)	4.085.297,98	0,00	0,00	118.139,15	4.002.128,99	34.970,16	237.658,62
NTN-B 150527 (6,435000%)	6.217.975,89	0,00	0,00	180.880,45	6.091.520,89	54.425,45	271.456,94
NTN-B 150527 (6,460000%)	3.058.415,69	0,00	0,00	89.023,07	2.996.222,55	26.829,93	84.915,15

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

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

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

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R$)	Resultado Financ. Ano (R$)
BB PREV RF FLUXO FIC	151.859,61	2.237.782,03	-2.245.091,01	0,00	145.910,47	1.359,84	24.276,75
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.301.133,22	5.844.281,39	-9.457.690,85	0,00	9.802.509,32	114.785,56	1.934.635,61
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	7.775.057,43	0,00	0,00	0,00	7.837.919,16	62.861,73	337.919,16

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R$)	Resultado Financ. Ano (R$)
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,11% a.a	2.134.854,44	0,00	0,00	0,00	2.154.618,11	19.763,67	154.618,11
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,29% a.a	2.121.643,36	0,00	0,00	0,00	2.142.239,28	20.595,92	142.239,28
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,70% a.a	1.054.111,87	0,00	0,00	0,00	1.064.653,69	10.541,82	64.653,69
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,78% a.a	513.952,64	0,00	0,00	0,00	519.187,77	5.235,13	19.187,77
	5.824.562,31	0,00	0,00	0,00	5.880.698,85	56.136,54	

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R$)	Resultado Financ. Ano (R$)
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	4.152.191,84	0,00	0,00	0,00	4.163.200,12	11.008,28	233.929,85
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	4.503.819,79	3.819,79	3.819,79
	4.152.191,84	4.500.000,00	0,00	0,00	8.667.019,91	14.828,07	

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

Artigo 8º II (Fundos de Índice de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R$)	Resultado Financ. Ano (R$)
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	49.198,90	99.157,20	-50.395,60	0,00	95.640,00	-2.320,50	-2.531,88
	49.198,90	99.157,20	-50.395,60	0,00	95.640,00	-2.320,50	

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R$)	Resultado Financ. Ano (R$)
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	1.034.987,55	0,00	0,00	0,00	1.120.515,13	85.527,58	120.515,13
	1.034.987,55	0,00	0,00	0,00	1.120.515,13	85.527,58	

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R$)	Resultado Financ. Ano (R$)
FIC CAIXA ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO LP	5.661.157,11	0,00	0,00	0,00	5.672.006,07	10.848,96	290.755,83
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI MULTIMERCADO LP	1.703.946,44	0,00	0,00	0,00	1.670.683,81	-33.262,63	7.692,62
	7.365.103,55	0,00	0,00	0,00	7.342.689,88	-22.413,67	

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

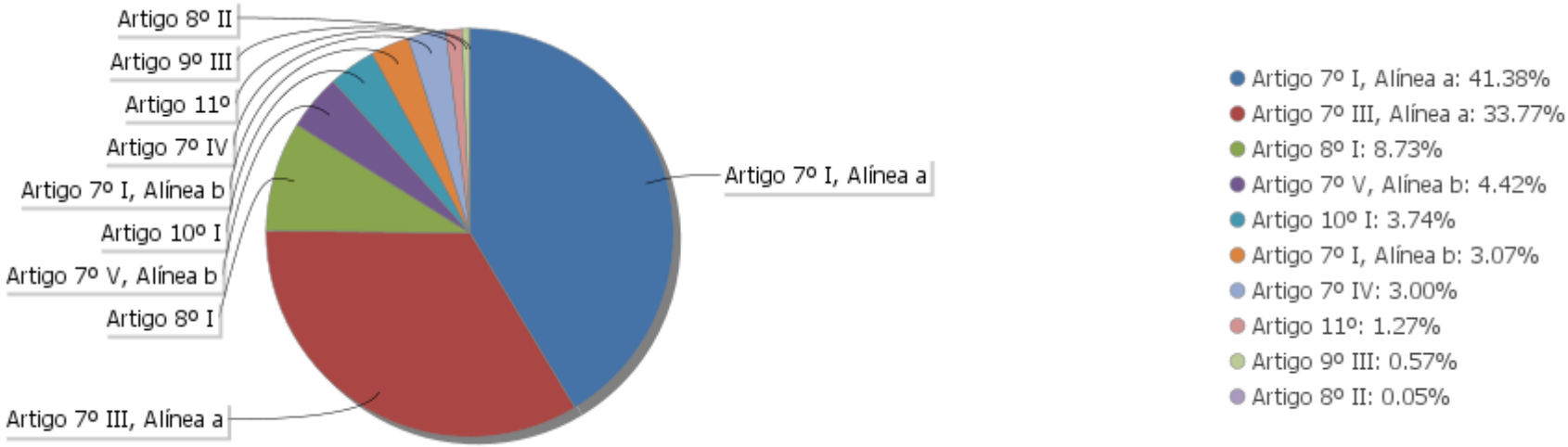
Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Proventos	Saldo	Resultado Financ. Mês (R$)	Resultado Financ. Ano (R$)
CARE11	293.078,88	0,00	0,00	0,00	0,00	284.937,80	-8.141,08	6.105,81
FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING	2.212.087,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.209.678,80	-2.408,53	-176.440,81
	2.505.166,21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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

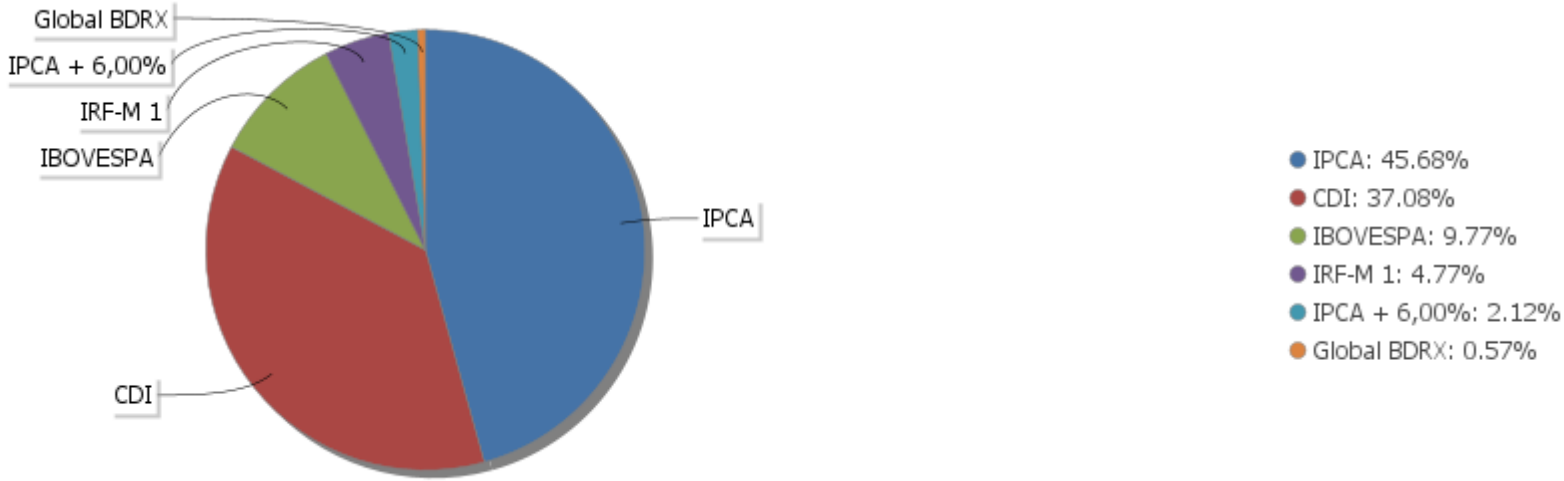
Análise de Liquidez

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

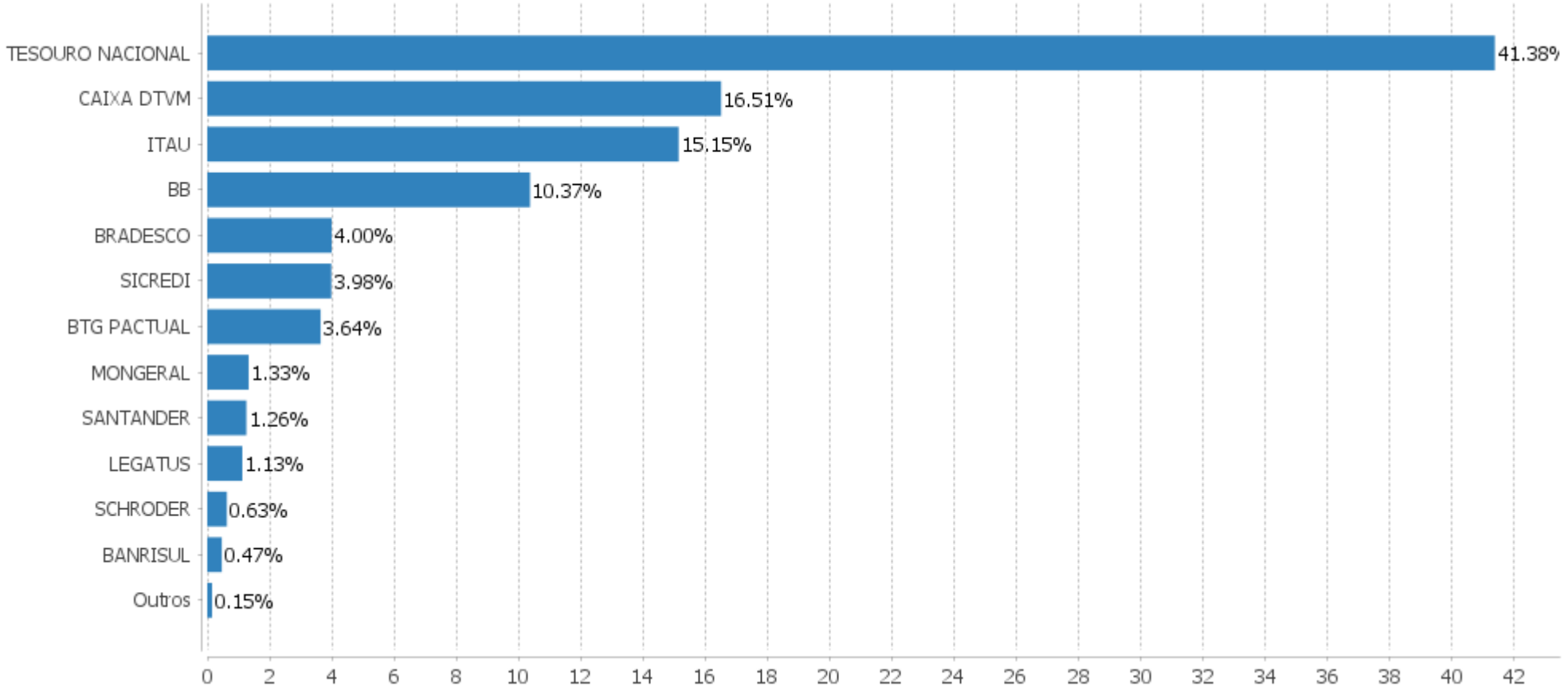
Alocação por Artigo



Alocação Por Estratégia



Alocação por Gestor



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

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

Performance Sobre a Meta Atuarial

	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	18	38,30
Meses abaixo - Meta Atuarial	29	61,70

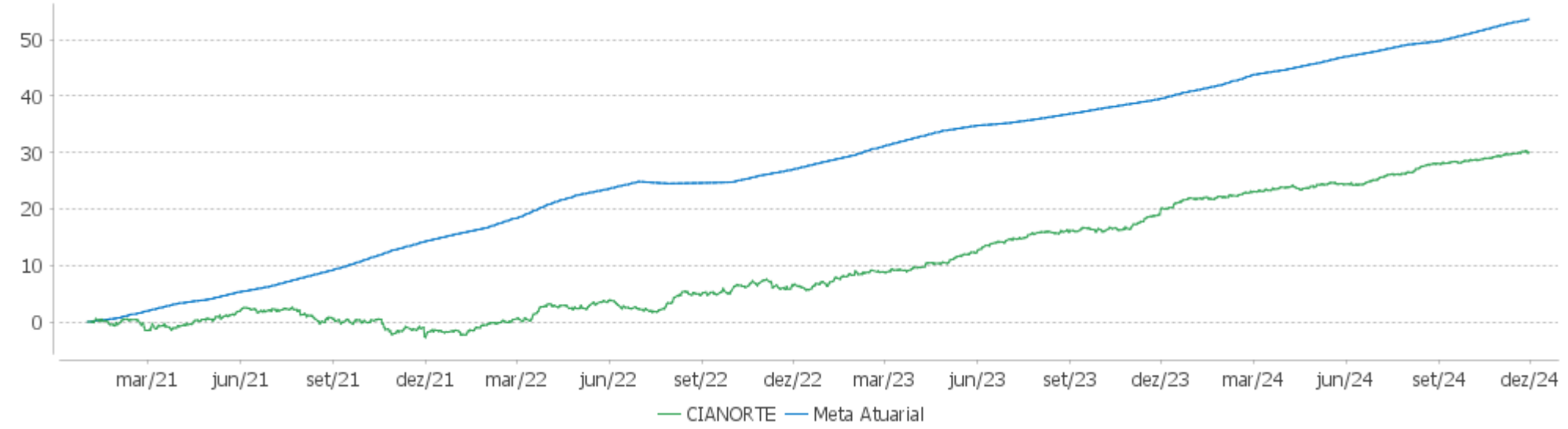
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	2,99	2023-11
Menor rentabilidade da Carteira	-2,10	2021-10

Relatório

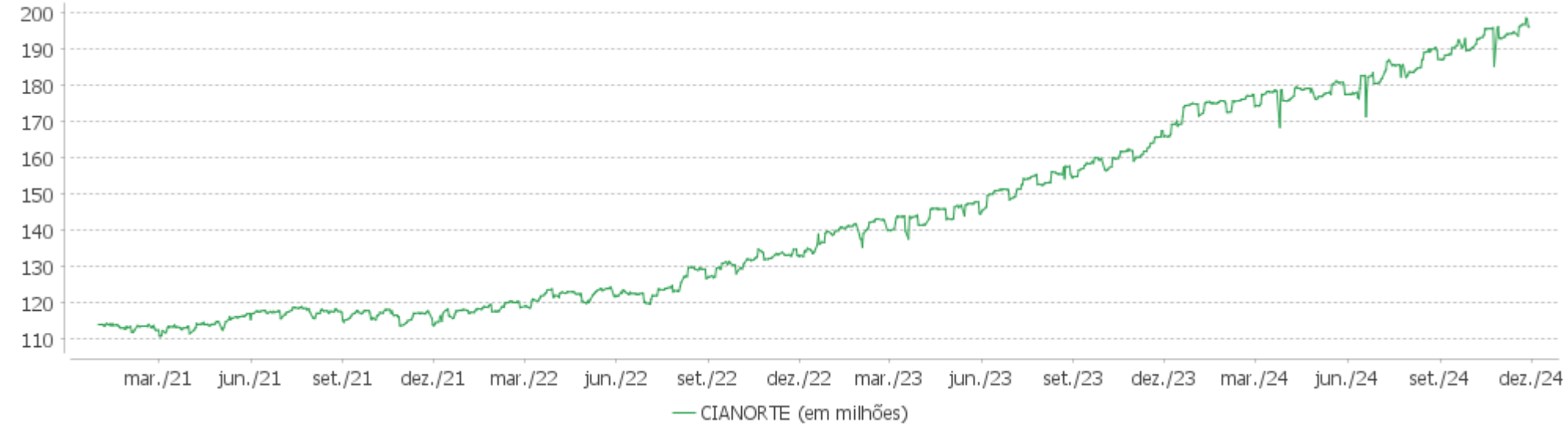
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	1,59	2,64	-1,05	1,25
06 meses	4,60	4,53	0,06	1,28
12 meses	8,42	10,10	-1,68	1,46
24 meses	22,02	20,85	1,17	2,10
36 meses	33,54	34,47	-0,93	2,70
Desde 31/12/2020	30,08	54,09	-24,00	3,26

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

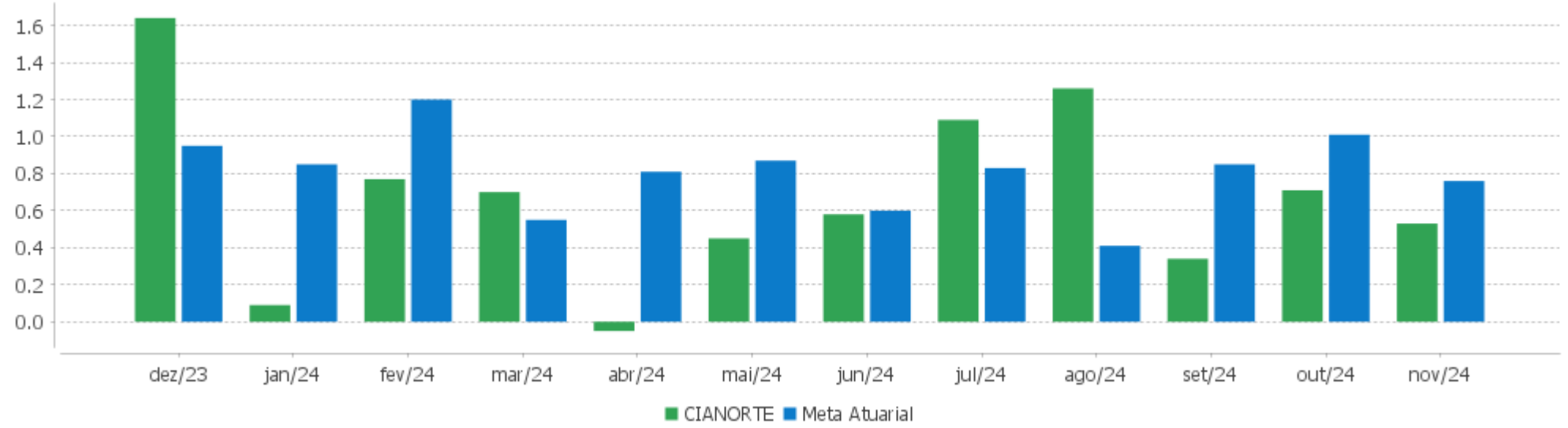


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,78% a.a Var. IPCA p.p.	1,02 0,63	3,84 2,38	2,70 1,30				
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,70% a.a Var. IPCA p.p.	1,00 0,61	6,47 4,00	2,63 1,24	5,44 3,47			
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,29% a.a Var. IPCA p.p.	0,97 0,58	7,11 4,26	2,53 1,14	5,24 3,26			
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,11% a.a Var. IPCA p.p.	0,93 0,54	7,73 4,80	2,39 0,99	5,05 3,08			
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA % do CDI	0,84 105,89	10,67 108,30	2,71 105,17	5,57 106,61	11,76 108,47	27,53 107,60	44,17 108,75
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,27 -0,57	5,95 -4,08	0,60 -2,28	3,26 -1,78	7,30 -3,87	20,02 -3,30	31,07 -7,37
NTN-B 150830 (6,880000%) Var. IPCA p.p.	0,92 0,53	4,42 0,13	2,81 1,42	2,34 0,36	5,37 0,49		
NTN-B 150828 (6,776000%) Var. IPCA p.p.	0,91 0,52	4,42 0,13	2,79 1,39	2,33 0,35	5,36 0,48		
NTN-B 150828 (6,421000%) Var. IPCA p.p.	0,88 0,49	7,30 3,01	2,70 1,31	5,25 3,28	8,23 3,36		
NTN-B 150826 (6,650000%) Var. IPCA p.p.	0,90 0,51	4,39 0,10	2,76 1,36	2,31 0,33	5,32 0,44		
NTN-B 150828 (5,621000%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,44	9,75 5,46	2,51 1,11	4,85 2,88	10,71 5,83	15,58 5,79	
NTN-B 150826 (6,630000%) Var. IPCA p.p.	0,90 0,51	7,49 3,21	2,75 1,36	5,36 3,38	8,45 3,57		
NTN-B 150533 (5,690000%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,44	9,82 5,53	2,53 1,13	4,88 2,91	10,84 5,97	19,22 9,43	
NTN-B 150525 (5,726000%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,44	9,85 5,56	2,53 1,14	4,90 2,93	10,78 5,90	19,09 9,30	
NTN-B 150527 (5,570000%) Var. IPCA p.p.	0,82 0,43	9,73 5,44	2,50 1,10	4,83 2,85	10,61 5,74	15,41 5,63	
NTN-B 150828 (5,540000%) Var. IPCA p.p.	0,82 0,43	9,67 5,38	2,49 1,09	4,81 2,83	10,62 5,74	18,78 9,00	
NTN-B 150826 (5,770000%)	0,84	6,75	2,55	4,93	7,63	12,46	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA p.p.	0,45	2,46	1,15	2,95	2,76	2,68	
NTN-B 150527 (6,460000%)	0,89	7,34	2,71	5,27	8,28		
Var. IPCA p.p.	0,50	3,05	1,32	3,29	3,40		
NTN-B 150533 (6,210000%)	0,87	10,32	2,65	5,15	11,40	23,85	31,68
Var. IPCA p.p.	0,48	6,03	1,26	3,17	6,53	14,06	15,42
NTN-B 150529 (5,770000%)	0,84	9,88	2,55	4,93	10,79	15,79	
Var. IPCA p.p.	0,45	5,59	1,15	2,95	5,91	6,01	
NTN-B 150527 (6,162000%)	0,87	10,26	2,64	5,12	11,20	16,55	
Var. IPCA p.p.	0,48	5,98	1,24	3,15	6,33	6,76	
NTN-B 150826 (6,720000%)	0,91	4,44	2,77	2,34	5,38		
Var. IPCA p.p.	0,52	0,16	1,38	0,36	0,50		
NTN-B 150527 (6,435000%)	0,89	7,32	2,71	5,26	8,26		
Var. IPCA p.p.	0,50	3,03	1,31	3,29	3,39		
NTN-B 150832 (6,140000%)	0,86	7,06	2,63	5,11	7,97		
Var. IPCA p.p.	0,47	2,77	1,24	3,14	3,10		
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,53	6,05	1,93	3,78	7,33	21,83	34,45
Var. IPCA p.p.	0,14	1,76	0,53	1,81	2,46	12,05	18,19
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,55	8,58	2,20	4,55	9,54	24,13	38,29
Var. IRF-M 1 p.p.	-0,02	-0,12	-0,05	-0,11	-0,14	-0,41	-0,81
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,63	7,82	2,05	4,14	8,61	20,54	31,79
% do CDI	80,00	79,31	79,72	79,29	79,39	80,29	78,26
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	0,81	9,94	2,64	5,31	10,94	25,61	40,83
% do CDI	102,08	100,91	102,53	101,69	100,90	100,11	100,53
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,80	10,24	2,61	5,36	11,29	26,61	42,78
% do CDI	100,87	103,91	101,39	102,64	104,13	104,02	105,31
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,81	10,56	2,64	5,49	11,60	27,09	43,11
% do CDI	102,19	107,18	102,68	104,99	107,01	105,90	106,12
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RF REFERENCIADO	0,50	8,60	2,14	4,46	9,62	24,63	39,34
Var. IRF-M 1 p.p.	-0,07	-0,09	-0,11	-0,20	-0,07	0,08	0,24
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,81	10,00	2,60	5,35	10,99	25,67	41,04
% do CDI	101,89	101,50	101,09	102,35	101,43	100,35	101,03
BB PREV RF FLUXO FIC	0,72	8,88	2,34	4,73	9,78	23,13	36,50
% do CDI	91,32	90,13	90,82	90,43	90,19	90,42	89,86
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,81	10,12	2,60	5,37	11,13	26,22	41,65
% do CDI	102,32	102,65	100,91	102,67	102,72	102,48	102,55
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M LONGO PRAZO	-0,65	2,98	-0,21	1,27	4,48	21,64	33,56

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

Cotização e Taxas

	Aplicação		Resgate		Taxas	
Fundo	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,15
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,00
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	D+1 du	D+0	D+30	D+32		2,00
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	D+0	D+0	D+30	D+30		0,20
BB PREV RF FLUXO FIC	D+0	D+0	D+0	D+0		1,00
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	D+0	D+0	D+0	D+0		2,50
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	D+1 du	D+0	D+1 du ou D+30 (isento de taxa de resgate)	D+4 du ou D+32 (isento de taxa de resgate)		3,00
CARE11	Não se aplica	Não se aplica				
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING	Não se aplica	Não se aplica				
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		0,70
FIC CAIXA ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO LP	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		0,50
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,40
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI MULTIMERCADO LP	D+0	D+0	D+0	D+2		
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	D+0	D+0	D+2	D+2		
ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC FI	D+0	D+0	D+21 du	D+23 du	O ADMINISTRADOR RECEBERÁ TAMBÉM TAXA DE PERFORMANCE, EQUIVALENTE A 20% DA RENTABILIDADE	1,90

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

	Aplicação		Resgate		Taxas	
Fundo	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
					DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO IBOVESPA, APURADO PELA BM&FBOVESPA	
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI			D+0	D+0		0,18
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA			D+0	D+0		0,25
MAG BRASIL FIA	D+0	D+0	D+1 du	D+3 du	-	2,00
SANTANDER AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI			D+1 du	D+3 du		1,10
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M LONGO PRAZO	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,20
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RF REFERENCIADO	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,20
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50

Indexadores

Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	0,57	8,70	2,25	4,67	9,69	24,55	39,10	42,37	47,99
IRF-M 1+	-1,13	1,19	-1,16	0,25	2,94	21,88	31,77	26,13	33,70
IRF-M TOTAL	-0,52	3,57	0,03	1,73	5,11	22,46	33,80	31,22	38,18
IMA-B 5	0,36	6,46	1,51	3,44	8,02	20,49	32,08	39,53	49,87
IMA-B 5+	-0,23	-4,45	-3,28	-1,64	-0,68	12,61	17,33	18,28	19,09
IMA-B TOTAL	0,02	0,19	-1,29	0,32	2,94	16,04	23,95	28,04	32,54
IMA-GERAL TOTAL	0,32	5,72	1,04	3,28	7,44	22,31	34,25	37,09	42,81
IDKA 2	0,22	6,09	1,42	2,97	7,63	20,43	31,15	38,90	50,09
IDKA 20	-0,82	-13,71	-7,94	-6,77	-8,03	6,06	5,14	2,45	-2,26
CDI	0,79	9,85	2,58	5,23	10,84	25,58	40,62	45,93	50,28

Renda Variável

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

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

Investimentos Imobiliários

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

Investimentos no Exterior

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

Indicadores Econômicos

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

Meta Atuarial

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

Curva x Mercado

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

Movimentações

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

Carteira: CIANORTE

Data Extrato: 29/11/2024

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

Análise de Risco

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

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

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

Artigo 7º I, Alínea a

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	0,02	0,03	-0,00	0,03	0,83	0,81	916.034,35	0,47
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,03	0,01	-0,00	0,01	-4,86	0,63	18.072,58	0,01
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,47	0,23	0,00	0,01	-0,52	0,55	2.521.640,43	1,29
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,10	0,53	0,00	0,53	-0,24	0,53	2.558.946,19	1,31
Sub-total	0,60	0,31	0,00		-0,32	0,60	6.014.693,55	3,07

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
BB PREV RF FLUXO FIC	0,02	0,02	-0,00	0,02	-3,27	0,72	145.910,47	0,07
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,03	0,02	-0,00	0,02	0,58	0,81	9.802.509,32	5,00
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,03	0,03	-0,00	0,03	0,55	0,81	7.837.919,16	4,00
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,03	0,02	0,00	0,02	0,68	0,81	18.832.932,90	9,60
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,03	0,03	-0,00	0,03	0,22	0,80	21.790.402,71	11,11
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M LONGO PRAZO	3,71	1,57	0,00	1,57	-0,39	-0,65	977.182,01	0,50
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RF REFERENCIADO	0,63	0,31	0,00	0,09	-0,47	0,50	6.835.490,96	3,49
Sub-total	0,11	0,06	0,01		-0,33	0,75	66.222.347,53	33,77

Artigo 7º IV

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,11% a.a	0,26	0,18	0,00	0,19	0,52	0,93	2.154.618,11	1,10
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,29% a.a	0,36	0,18	0,00	0,20	0,50	0,97	2.142.239,28	1,09

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,70% a.a	3,62	0,20	0,00	0,21	0,06	1,00	1.064.653,69	0,54
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,78% a.a	3,69	0,35	0,00	0,36	0,06	1,02	519.187,77	0,26
Sub-total	1,18	0,17	0,00		0,15	0,96	5.880.698,85	3,00

Artigo 7º V, Alínea b

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	3,49	1,55	0,02	1,56	-0,15	0,27	4.163.200,12	2,12
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,08	0,06	-0,00	0,06	0,59	0,84	4.503.819,79	2,30
Sub-total	3,43	0,74	0,02		-0,11	0,41	8.667.019,91	4,42

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

Artigo 8º I

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

Artigo 8º II

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 9,80%

Artigo 9º III

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

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 1,77%

Artigo 10º I

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

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 2,01%

Artigo 11º

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

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

Observações

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

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