



LIMEIRA - CONSOLIDADO
JULHO 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 31.07.2024.

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 **87,62%**

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 RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,60	0,09	1,04	4,91	23.099.751,45	2,69	6.518.185.291,57	0,35
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	3,92	0,29	2,07	0,82	86.752.309,17	10,11	4.446.980.761,25	1,95
BB	BB	BB PREV RF IRF M	2,57	0,22	1,32	2,70	29.226.448,92	3,41	3.693.985.248,16	0,79
BB	BB	BB PREV RF VII	0,06	0,04	0,88	6,01	574.399,13	0,07	44.654.823,66	1,29
BB	BB	BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI	0,84	0,04	0,97	6,73	320.523,34	0,04	223.229.708,15	0,14
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	1,75	0,09	0,76	3,90	3.529.162,76	0,41	5.421.914.339,44	0,07
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,84	0,04	0,98	6,76	32.388.839,40	3,78	4.077.447.814,11	0,79
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,77	0,10	0,73	3,70	13.439.174,08	1,57	4.447.571.914,17	0,30
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,73	0,09	0,89	4,13	64.482.588,62	7,52	7.242.310.243,82	0,89
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,91	0,29	2,07	0,82	6.040.537,60	0,70	3.987.797.714,56	0,15
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,38	0,05	0,93	5,46	63.520.676,76	7,41	7.874.458.233,45	0,81
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP	3,60	0,31	1,54	1,62	114.491.637,35	13,35	932.577.821,18	12,28
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,57	0,22	1,33	2,71	2.927.497,71	0,34	1.777.075.206,22	0,16
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,33	0,08	0,96	3,35	28.264.497,40	3,30	4.733.163.653,12	0,60
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI IMA-B 5 TOP RENDA FIXA LP	1,75	0,09	0,88	4,04	28.892.674,70	3,37	355.014.205,39	8,14
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	3,93	0,29	2,07	0,81	9.076.477,30	1,06	464.449.639,14	1,95
SICREDI	SICREDI	SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI	0,06	0,04	0,91	6,19	9.724.056,39	1,13	2.971.802.970,11	0,33
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,22	0,17	1,34	2,88	516.751.252,08	60,25		

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB INSTITUCIONAL FI RF	0,13	0,03	1,00	6,52	24.204.247,14	2,82	2.191.872.467,26	1,10
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,06	0,04	0,82	4,28	10.510,19	0,00	3.802.123.463,62	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,11	0,04	0,96	6,25	176.692.621,89	20,60	5.517.362.915,13	3,20
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,10	0,04	0,94	6,47	13.697.007,43	1,60	3.055.735.513,04	0,45
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,11	0,04	0,96	6,29	214.604.386,65	25,02		

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				
GENIAL	RJI	INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL I	4,22	-0,48	-0,48	-6,36	403.773,10	0,05	5.826.507,47	6,93
GRAPHEN	RJI	LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	1,50	-0,36	-0,36	-3,11	1.283.039,48	0,15	69.778.284,79	1,84
Sub-total Artigo 7º V, Alínea a			1,81	-0,39	-0,39	-3,91	1.686.812,58	0,20		

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	2,16	0,25	1,99	4,20	7.878.711,32	0,92	283.170.680,79	2,78
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	1,91	0,09	0,87	3,76	10.620.844,67	1,24	153.565.126,92	6,92
Sub-total Artigo 7º V, Alínea b			1,91	0,16	1,34	3,95	18.499.555,99	2,16		
Renda Fixa			1,71	0,14	1,26	3,68	751.542.007,30	87,62		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

8,27%

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 GOVERNANÇA FI	13,23	1,22	2,84	-4,31	18.636.556,70	2,17	665.592.711,60	2,80
BB	BB	BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	13,78	1,12	3,36	-9,71	10.512.084,62	1,23	711.686.146,83	1,48
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	15,04	0,66	2,14	-7,80	2.555.726,72	0,30	1.057.502.803,68	0,24
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	13,58	0,76	3,16	-5,94	14.293.456,01	1,67	771.675.501,65	1,85
GUEPARDO	GUEPARDO	GUEPARDO AÇÕES INSTITUCIONAL FI DE AÇÕES	15,01	0,03	3,57	-2,15	10.566.899,56	1,23	2.147.192.647,47	0,49
NAVI	BEM	NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA	13,65	1,48	4,46	-4,45	3.065.352,35	0,36	551.098.075,29	0,56
XP	SANTANDER	XP INVESTOR FI DE ACOES	15,05	1,21	5,17	-5,98	11.335.318,08	1,32	208.130.478,06	5,45
Sub-total Artigo 8º I			13,46	0,92	3,50	-5,63	70.965.394,04	8,27		
Renda Variável			13,46	0,92	3,50	-5,63	70.965.394,04	8,27		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

1,32%

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				
BB	BB	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	14,61	3,83	-0,58	28,78	7.789.919,45	0,91	875.073.419,71	0,89
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	14,92	4,01	0,51	40,23	3.519.424,24	0,41	2.714.087.550,41	0,13
Sub-total Artigo 9º III			14,49	3,89	-0,25	32,14	11.309.343,69	1,32		
Investimentos no Exterior			14,49	3,89	-0,25	32,14	11.309.343,69	1,32		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

2,41%

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 BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	11,52	1,48	1,38	18,31	3.158.671,12	0,37	1.927.124.130,10	0,16
CAIXA DTVM	CEF	FIC CAIXA ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO LP	3,20	0,23	1,34	3,26	1.451.387,09	0,17	1.259.936.928,71	0,12
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCADO	5,59	0,76	2,23	3,46	7.059.710,04	0,82	485.635.596,88	1,45
SICREDI	SICREDI	SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	11,52	1,48	-0,58	-0,58	4.970.845,38	0,58	473.369.576,48	1,05
Sub-total Artigo 10º I			6,33	1,07	1,70	7,28	16.640.613,63	1,94		

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
GENIAL	RJI	GERACAO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATEGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A5	PLANNER	W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	61,62	-19,54	-19,54	-55,08	4.045.168,03	0,47	55.074.075,81	7,34
Sub-total Artigo 10º II			61,61	-19,54	-19,54	-55,08	4.045.168,03	0,47		
Investimentos Estruturados			22,43	-3,75	-3,41	-19,97	20.685.781,66	2,41		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

0,38%

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
GRAPHEN	ELITE	BR HOTÉIS FII	2,48	-0,07	-0,07	-0,30	1.283.495,56	0,15	124.102.707,00	1,03
GRAPHEN	RJI	HAZ FII	5,39	0,00	0,13	-3,68	1.093.517,76	0,13	68.528.014,14	1,60
CADENCE	PLANNER	OSASCO PROPERTIES FII	0,22	-0,07	-0,07	-0,43	866.689,15	0,10	93.235.092,27	0,93
Sub-total Artigo 11º			2,17	-0,05	-0,00	-1,50	3.243.702,47	0,38		
Fundos Imobiliários			2,17	-0,05	-0,00	-1,50	3.243.702,47	0,38		
Total			2,53	0,15	1,29	2,48	857.746.229,16	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Política de Investimentos								Pró-Gestão Nível I
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	516.751.252,08	60,25	0,00	40,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	214.604.386,65	25,02	0,00	30,00	60,00	0,00	65,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	1.686.812,58	0,20	0,00	0,50	5,00	0,00	5,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	18.499.555,99	2,16	0,00	2,50	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	751.542.007,30	87,62					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	70.965.394,04	8,27	0,00	7,00	30,00	0,00	35,00
	Total Renda Variável	70.965.394,04	8,27					35,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	11.309.343,69	1,32	0,00	4,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	11.309.343,69	1,32					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	16.640.613,63	1,94	0,00	6,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	4.045.168,03	0,47	0,00	1,50	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	20.685.781,66	2,41					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	3.243.702,47	0,38	0,00	0,50	5,00	0,00	5,00
	Total Fundos Imobiliários	3.243.702,47	0,38					5,00
Total		857.746.229,16	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,34 147,34	2,88 46,67	2,08 81,50	2,47 47,83	7,39 64,25	7.008.571,97	15.272.972,95
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,96 106,21	6,29 101,86	2,62 102,61	5,23 101,30	11,79 102,42	1.944.036,58	10.494.814,18
Artigo 7º V, Alínea a % do CDI	-0,39 -42,79	-3,91 -63,34	-1,53 -59,80	-3,17 -61,51	-6,19 -53,77	-6.573,52	-68.665,49
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	1,34 148,23	3,95 63,94	2,51 98,32	3,16 61,19	8,19 71,18	245.455,31	702.765,17
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	3,50 0,48	-5,63 -0,76	1,57 0,20	-1,99 -1,91	3,18 -1,50	2.400.013,96	-4.325.361,06
Artigo 9º III % do CDI	-0,25 -27,07	32,14 520,37	17,35 680,30	26,64 516,39	40,91 355,46	-27.834,67	2.750.510,82
Artigo 10º I % do CDI	1,70 187,59	7,28 117,85	5,11 200,32	7,21 139,77	13,81 120,00	186.753,81	734.785,29
Artigo 10º II % do CDI	-19,54 -2.153,64	-55,08 -891,93	-19,75 -774,34	-55,01 -1.066,35	-55,41 -481,42	-982.132,99	-4.960.796,87
Artigo 11º % do CDI	-0,00 -0,10	-1,50 -24,35	-1,49 -58,28	-1,54 -29,84	-1,57 -13,67	-27,05	-49.576,10
LIMEIRA - CONSOLIDADO (Total)						10.768.263,40	20.551.448,89

RESULTADO POR ATIVO

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 RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	22.862.944,58	0,00	0,00	0,00	23.099.751,45	236.806,87	1.081.673,53
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	84.989.346,12	0,00	0,00	0,00	86.752.309,17	1.762.963,05	708.545,46
BB PREV RF IRF M	28.845.746,32	0,00	0,00	0,00	29.226.448,92	380.702,60	769.500,49
BB PREV RF VII	569.387,21	0,00	0,00	0,00	574.399,13	5.011,92	32.562,29
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI	317.440,39	0,00	0,00	0,00	320.523,34	3.082,95	20.348,35
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	3.502.417,81	0,00	0,00	0,00	3.529.162,76	26.744,95	132.497,37
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	32.076.063,93	0,00	0,00	0,00	32.388.839,40	312.775,47	2.063.259,19

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	13.582.126,66	0,00	-240.000,00	0,00	13.439.174,08	97.047,42	558.332,45
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	63.911.959,89	0,00	0,00	0,00	64.482.588,62	570.628,73	2.558.620,77
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	30.664.113,27	0,00	-25.000.000,00	0,00	6.040.537,60	376.424,33	-3.261,06
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	62.936.180,07	0,00	0,00	0,00	63.520.676,76	584.496,69	3.254.864,52
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP	112.758.199,52	0,00	0,00	0,00	114.491.637,35	1.733.437,83	1.831.211,42
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2.889.154,62	0,00	0,00	0,00	2.927.497,71	38.343,09	77.312,28
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	27.994.609,76	0,00	0,00	0,00	28.264.497,40	269.887,64	915.130,47
SANTANDER FI IMA-B 5 TOP RENDA FIXA LP	28.639.757,92	0,00	0,00	0,00	28.892.674,70	252.916,78	1.122.770,70
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	18.791.350,31	0,00	-10.000.000,00	0,00	9.076.477,30	285.126,99	23.408,10
SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI	2.651.881,73	7.000.000,00	0,00	0,00	9.724.056,39	72.174,66	126.196,62
	537.982.680,11	7.000.000,00	-35.240.000,00	0,00	516.751.252,08	7.008.571,97	

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB INSTITUCIONAL FI RF	23.965.632,28	0,00	0,00	0,00	24.204.247,14	238.614,86	1.481.570,30
BB PREV RF FLUXO FIC	10.424,82	0,00	0,00	0,00	10.510,19	85,37	1.662,40
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	154.041.208,41	37.223.032,66	-16.150.000,00	0,00	176.692.621,89	1.578.380,82	8.508.918,96
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	13.570.051,90	0,00	0,00	0,00	13.697.007,43	126.955,53	502.662,52
	191.587.317,41	37.223.032,66	-16.150.000,00	0,00	214.604.386,65	1.944.036,58	

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL I	405.715,05	0,00	0,00	0,00	403.773,10	-1.941,95	-27.440,56
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	1.287.671,05	0,00	0,00	0,00	1.283.039,48	-4.631,57	-41.224,93
	1.693.386,10	0,00	0,00	0,00	1.686.812,58	-6.573,52	

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	7.724.876,27	0,00	0,00	0,00	7.878.711,32	153.835,05	317.503,21

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	10.529.224,41	0,00	0,00	0,00	10.620.844,67	91.620,26	385.261,96
	18.254.100,68	0,00	0,00	0,00	18.499.555,99	245.455,31	

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	18.122.650,23	0,00	0,00	0,00	18.636.556,70	513.906,47	-838.576,13
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	10.170.042,86	0,00	0,00	0,00	10.512.084,62	342.041,76	-1.130.256,36
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	2.502.077,52	0,00	0,00	0,00	2.555.726,72	53.649,20	-216.074,10
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	13.855.782,22	0,00	0,00	0,00	14.293.456,01	437.673,79	-902.294,89
GUEPARDO AÇÕES INSTITUCIONAL FI DE AÇÕES	10.202.344,73	0,00	0,00	0,00	10.566.899,56	364.554,83	-232.095,92
NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA	2.934.475,18	0,00	0,00	0,00	3.065.352,35	130.877,17	-142.766,69
XP INVESTOR FI DE ACOES	10.778.007,34	0,00	0,00	0,00	11.335.318,08	557.310,74	-720.653,66
	68.565.380,08	0,00	0,00	0,00	70.965.394,04	2.400.013,96	

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	7.835.542,21	0,00	0,00	0,00	7.789.919,45	-45.622,76	1.740.924,15
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	3.501.636,15	0,00	0,00	0,00	3.519.424,24	17.788,09	1.009.586,67
	11.337.178,36	0,00	0,00	0,00	11.309.343,69	-27.834,67	

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	3.115.704,10	0,00	0,00	0,00	3.158.671,12	42.967,02	488.783,16
FIC CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP	1.432.208,61	0,00	0,00	0,00	1.451.387,09	19.178,48	45.877,41
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCADO	6.905.947,11	0,00	0,00	0,00	7.059.710,04	153.762,93	229.279,34
SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	4.970.845,38	-29.154,62	-29.154,62
	11.453.859,82	5.000.000,00	0,00	0,00	16.640.613,63	186.753,81	

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
GERACAO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATEGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	5.027.301,02	0,00	0,00	0,00	4.045.168,03	-982.132,99	-4.960.796,87
	5.027.301,02	0,00	0,00	0,00	4.045.168,03	-982.132,99	

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Proventos	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BR HOTÉIS FII	1.284.404,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.283.495,56	-909,26	-3.991,73
HAZ FII	1.096.593,61	0,00	0,00	0,00	4.542,42	1.093.517,76	1.466,57	-41.860,00
OSASCO PROPERTIES FII	867.273,51	0,00	0,00	0,00	0,00	866.689,15	-584,36	-3.724,37
	3.248.271,94	0,00	0,00	0,00	4.542,42	3.243.702,47	-27,05	

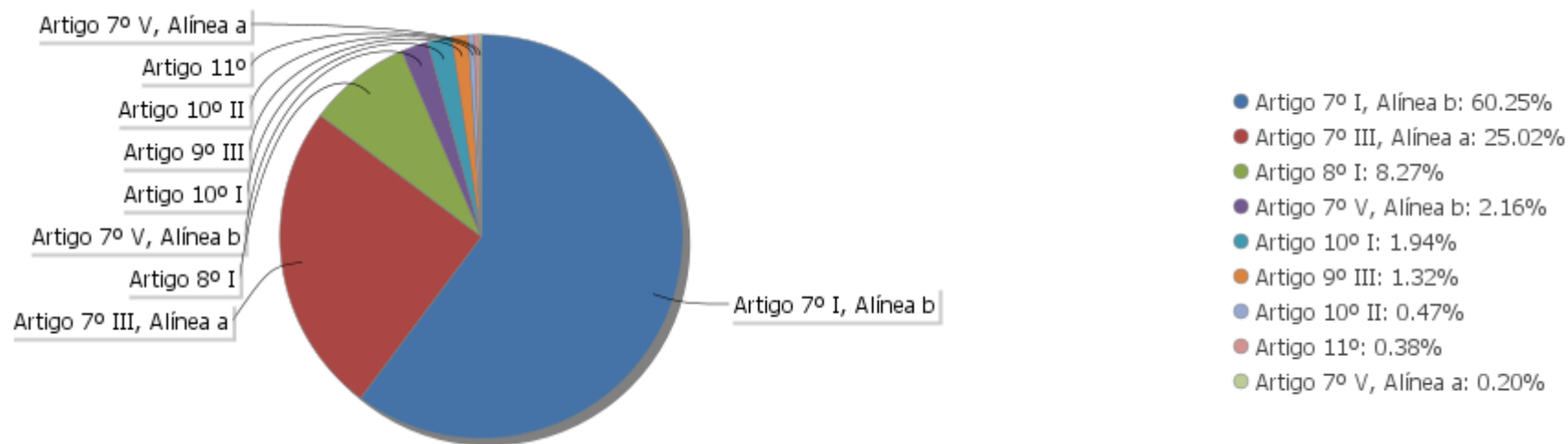
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

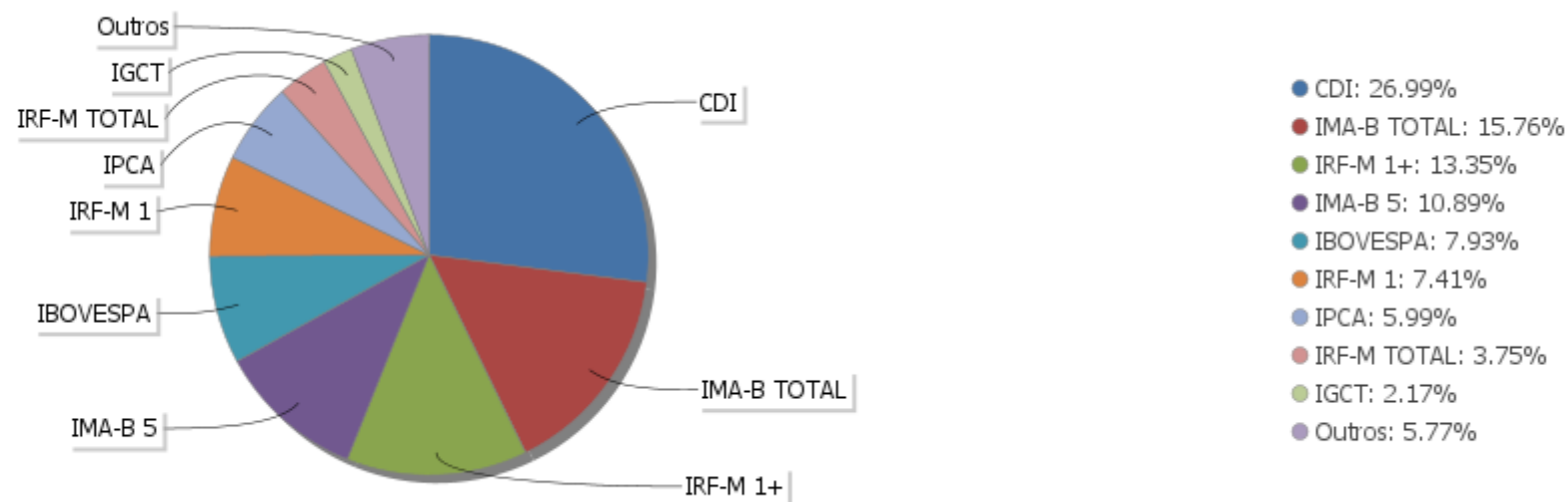
Período	Valor (R\$)	(%)	(%) Limite Mínimo P.I.	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	820.205.084,48	95,62	91,03	820.205.084,48	95,62	91,03
de 31 dias a 365 dias	37.541.144,68	4,38	8,02	857.746.229,16	100,00	99,05
acima de 365 dias	0,00	0,00	0,94	857.746.229,16	100,00	99,99

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

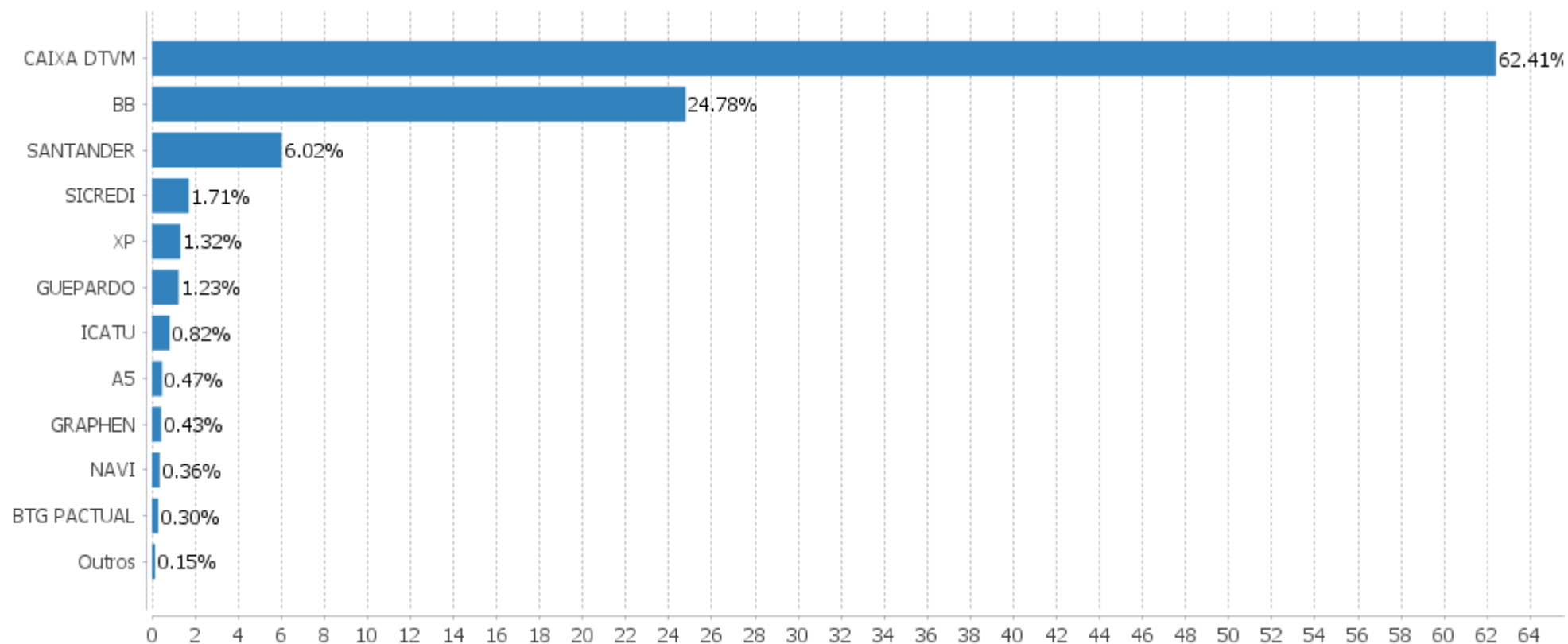


Alocação Por Estratégia



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	0,14	0,27	0,51	-0,67	0,62	0,31	1,29						2,48
IPCA + 5,01%	0,85	1,20	0,55	0,81	0,87	0,60	0,83						5,85
p.p. indexador	-0,71	-0,93	-0,04	-1,48	-0,25	-0,29	0,46						-3,37
2023	1,17	0,21	1,00	1,06	1,42	2,05	1,23	0,20	0,23	-0,22	2,79	1,91	13,82
IPCA + 4,86%	0,95	1,18	1,15	0,95	0,65	0,32	0,52	0,67	0,64	0,64	0,66	0,94	9,64
p.p. indexador	0,23	-0,97	-0,14	0,11	0,77	1,73	0,72	-0,46	-0,41	-0,85	2,14	0,97	4,17
2022	0,39	0,56	2,51	-0,28	1,03	-1,14	0,58	1,22	0,50	1,91	-0,88	0,32	6,87
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	-0,56	-0,82	0,46	-1,72	0,13	-2,23	0,85	1,13	0,38	0,92	-1,69	-0,74	-4,23
2021	-0,50	-1,09	0,52	1,07	1,22	0,17	-0,77	-0,76	-0,53	-2,26	1,91	0,86	-0,23
IPCA + 5,47%	0,67	1,24	1,42	0,73	1,28	0,98	1,43	1,34	1,61	1,68	1,38	1,22	16,06
p.p. indexador	-1,18	-2,33	-0,90	0,33	-0,05	-0,81	-2,21	-2,10	-2,14	-3,94	0,54	-0,36	-16,29
2020	0,60	-0,35	-5,55	1,29	2,05	1,32	2,19	-0,04	-1,01	-0,16	2,24	2,91	5,34
IPCA + 5,89%	0,71	0,66	0,57	0,14	0,07	0,74	0,89	0,72	1,12	1,34	1,35	1,86	10,65
p.p. indexador	-0,11	-1,01	-6,12	1,15	1,98	0,58	1,31	-0,76	-2,13	-1,50	0,89	1,05	-5,31
2019	2,23	0,30	0,51	1,03	1,71	2,00	1,10	-0,02	1,72	1,82	-0,40	1,66	14,50
IPCA + 6,00%	0,83	0,90	1,19	1,06	0,64	0,45	0,72	0,62	0,45	0,63	0,98	1,64	10,59
p.p. indexador	1,40	-0,60	-0,69	-0,03	1,07	1,55	0,37	-0,65	1,27	1,19	-1,38	0,01	3,91
2018	1,94	0,39	0,93	0,56	-1,58	-0,01	1,40	-0,08	0,56	2,85	0,55	1,19	8,99
IPCA + 6,00%	0,80	0,74	0,58	0,71	0,89	1,75	0,84	0,44	0,92	0,96	0,25	0,61	9,92
p.p. indexador	1,14	-0,35	0,35	-0,14	-2,47	-1,76	0,56	-0,52	-0,36	1,88	0,30	0,58	-0,93
2017	1,42	1,04	0,99	0,49	0,17	-0,90	1,32	0,75	1,09	0,41	-0,14	0,26	7,11
IPCA + 6,00%	0,89	0,75	0,78	0,56	0,82	0,26	0,73	0,72	0,62	0,91	0,74	0,91	9,05
p.p. indexador	0,52	0,29	0,20	-0,06	-0,65	-1,15	0,60	0,03	0,47	-0,50	-0,88	-0,64	-1,93

Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

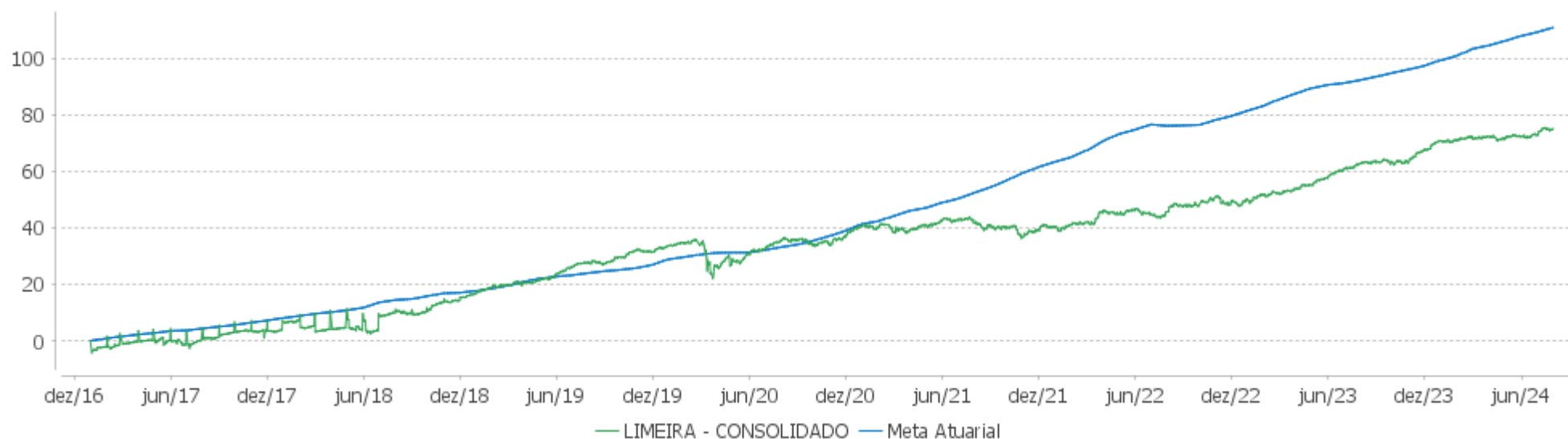
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	41	45,05	03 meses	2,24	2,32	-0,07	2,34
Meses abaixo - Meta Atuarial	50	54,95	06 meses	2,34	4,96	-2,62	2,34
			12 meses	7,59	9,65	-2,06	2,53
			24 meses	20,24	19,63	0,60	3,05
			36 meses	23,62	38,52	-14,90	3,46
			48 meses	29,26	59,44	-30,18	3,65
			60 meses	37,35	72,84	-35,49	4,92
	Rentabilidade	Mês					
Maior rentabilidade da Carteira	2,91	2020-12					
Menor rentabilidade da Carteira	-5,55	2020-03					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Desde 30/12/2016	75,11	119,48	-44,37	10,34

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

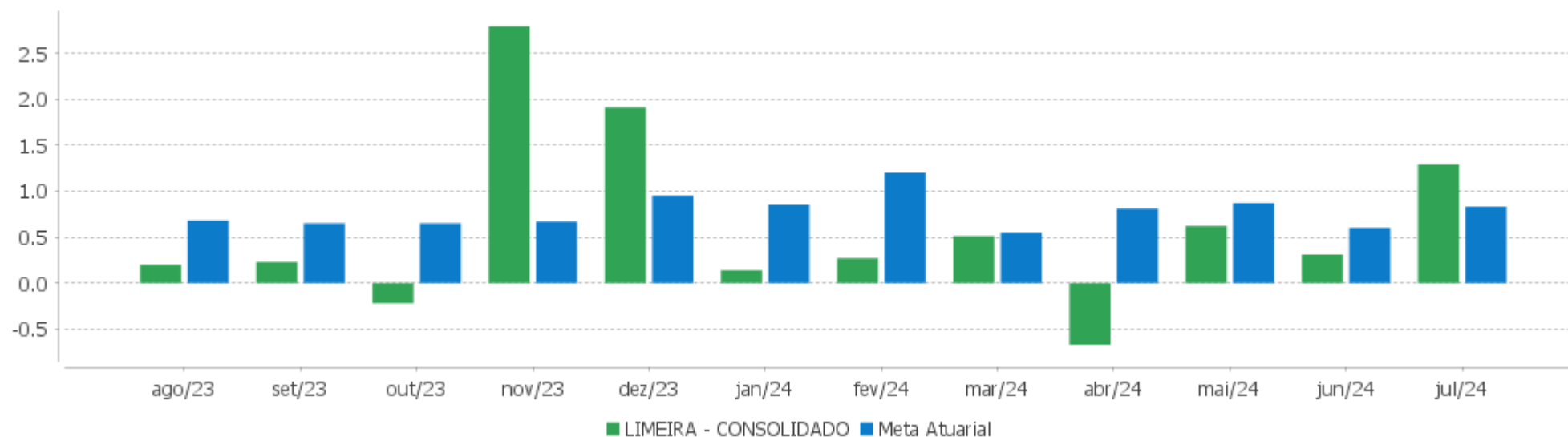


Patrimônio Líquido



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
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI Var. IPCA + 6,00% p.p.	1,99 1,08	4,20 -2,23	2,91 0,35	3,27 -2,18	8,46 -2,28	20,37 -1,68	32,24 -10,12
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,87 -0,05	3,76 -2,67	2,21 -0,35	3,08 -2,37	7,99 -2,75	20,82 -1,22	30,62 -11,75
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,07 -0,02	0,82 -0,15	2,37 -0,08	1,30 -0,13	4,17 -0,21	20,10 -0,41	23,67 -0,76
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,89 -0,02	4,13 -0,13	2,31 -0,06	3,45 -0,12	7,93 -0,23	20,02 -0,35	31,84 -0,63
SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI % do CDI	0,91 100,84	6,19 100,24	2,55 100,07	5,17 100,27	11,51 100,00	26,60 99,80	38,53 99,95
SANTANDER FI IMA-B 5 TOP RENDA FIXA LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,88 -0,03	4,04 -0,22	2,29 -0,09	3,38 -0,19	7,79 -0,37	19,60 -0,77	30,82 -1,64
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M TOTAL p.p.	1,33 -0,01	2,71 -0,16	1,64 -0,06	2,03 -0,16	8,10 -0,28	25,75 -0,43	29,84 -0,65
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,97 -1,12	6,73 5,76	3,04 0,59	5,57 4,14	11,21 6,83	22,14 1,63	35,09 10,66
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M 1+ p.p.	1,54 -0,02	1,62 -0,15	1,37 -0,07	1,03 -0,14	7,10 -0,28	26,22 -0,87	27,07 -1,31
BB PREV RF VII Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,88 -1,21	6,01 5,04	2,48 0,03	5,02 3,59	11,21 6,83	26,08 5,57	41,16 16,73
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IDKA 2 p.p.	0,76 0,01	3,90 -0,08	2,08 0,08	3,17 0,01	7,92 -0,20	19,47 -0,05	30,83 -0,78
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	0,96 0,58	3,35 0,47	1,85 0,79	2,67 0,23	7,47 2,97	23,28 14,61	29,89 10,28
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,98 -1,12	6,76 5,78	3,05 0,60	5,59 4,16	11,26 6,88	22,29 1,77	33,29 8,86
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IDKA 2 p.p.	0,73 -0,02	3,70 -0,28	1,96 -0,05	2,95 -0,20	7,87 -0,25	19,26 -0,27	30,48 -1,13
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p.	0,93 -0,01	5,46 -0,04	2,31 -0,05	4,50 -0,12	10,64 -0,17	25,71 -0,43	35,60 -0,77
BB PREV RF IRF M Var. IRF-M TOTAL p.p.	1,32 -0,02	2,70 -0,17	1,64 -0,06	2,03 -0,16	8,07 -0,30	25,34 -0,85	29,31 -1,19
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	1,04	4,91	2,15	4,03	10,06	25,62	33,23

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA p.p.	0,66	2,04	1,10	1,59	5,56	16,95	13,62
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	2,07	0,82	2,39	1,31	4,13	19,89	23,44
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,02	-0,15	-0,06	-0,12	-0,25	-0,62	-0,99
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	2,07	0,81	2,38	1,29	4,10	19,90	23,50
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,02	-0,16	-0,07	-0,14	-0,28	-0,61	-0,93
INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL I	-0,48	-8,38	-2,47	-5,30	-9,53	199.816.685,66	199.816.685,66
% do CDI	-52,77	-135,71	-96,69	-102,65	-82,78	749.577.347,63	518.313.332,10
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	-0,36	-3,11	-1,23	-2,49	-5,09	-5,94	-2,20
% do CDI	-39,65	-50,41	-48,05	-48,18	-44,19	-22,30	-5,71
BB INSTITUCIONAL FI RF	1,00	6,52	2,69	5,43	12,15	26,91	39,35
% do CDI	109,76	105,58	105,45	105,34	105,56	100,95	102,07
BB PREV RF FLUXO FIC	0,82	5,56	2,29	4,64	10,41	24,18	34,41
% do CDI	90,28	90,11	89,90	90,01	90,42	90,70	89,25
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,96	6,25	2,61	5,19	11,83	27,22	39,75
% do CDI	105,97	101,13	102,20	100,54	102,77	102,10	103,10
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,94	6,47	2,61	5,37	12,17	27,54	40,37
% do CDI	103,14	104,77	102,43	104,16	105,75	103,30	104,71
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	2,14	-7,80	0,25	-4,58	-2,85	8,10	-30,35
Var. IBOVESPA p.p.	-0,88	-2,93	-1,12	-4,50	-7,53	-15,64	-35,15
NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA	4,46	-4,45	2,14	-1,96	5,93	21,59	9,78
Var. IBOVESPA p.p.	1,44	0,42	0,77	-1,88	1,25	-2,15	4,98
XP INVESTOR FI DE ACOES	5,17	-5,98	2,50	-3,64	4,63	19,38	7,97
Var. IBOVESPA p.p.	2,15	-1,11	1,13	-3,57	-0,05	-4,36	3,16
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	3,16	-5,94	0,59	-1,88	2,09	15,93	-0,30
Var. IBOVESPA p.p.	0,14	-1,07	-0,78	-1,80	-2,59	-7,80	-5,11
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	2,84	-4,31	1,40	0,27	4,42	21,09	-0,38
Var. IGCT p.p.	-0,13	-0,11	0,08	-0,06	-0,80	-2,80	-3,19
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	3,36	-9,71	1,35	-4,78	-1,57	4,69	-23,49
Var. IBOVESPA p.p.	0,34	-4,84	-0,02	-4,70	-6,25	-19,05	-28,29
GUEPARDO AÇÕES INSTITUCIONAL FI DE AÇÕES	3,57	-2,15	2,64	-0,67	8,08	47,56	42,42
Var. IBOVESPA p.p.	0,55	2,72	1,27	-0,59	3,39	23,82	37,62
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	0,51	40,23	20,99	34,11	49,78	60,78	43,02
Var. Global BDRX p.p.	0,22	-1,25	-0,40	-0,91	-2,21	-4,23	-4,42
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	-0,58	28,78	15,78	23,53	37,24	42,22	29,42
Var. IBOVESPA p.p.	-3,60	33,65	14,40	23,61	32,56	18,48	24,62
FIC CAIXA ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO LP	1,34	3,26	1,85	2,74	8,42	23,69	28,55

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	147,62	52,85	72,50	53,08	73,18	88,89	74,07
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP Var. S&P 500 p.p.	1,38 -1,63	18,31 -17,10	10,67 -9,39	16,35 -13,92	26,54 -17,16	52,86 6,95	54,59 15,69
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCADO Var. IBOVESPA p.p.	2,23 -0,80	3,46 8,33	3,77 2,39	4,46 4,54	9,55 4,87	40,07 16,33	33,33 28,53
SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP Var. S&P 500 p.p.	1,46 -1,55	18,75 -16,65	10,93 -9,13	16,77 -13,49	27,25 -16,45	54,36 8,45	56,31 17,41
GERACAO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATEGIA Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,00 -0,92	0,00 -6,43	0,00 -2,56	0,00 -5,45	0,00 -10,74	0,00 -22,05	0,00 -42,36
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA % do CDI	-19,54 -2.153,64	-55,08 -891,93	-19,75 -774,34	-55,01 -1.066,35	-55,41 -481,42	-59,22 -222,14	-59,78 -155,08
HAZ FII Var. IFIX p.p.	0,13 -0,39	-3,68 -5,29	-3,95 -3,45	-3,82 -4,75	-6,32 -11,56	-0,13 -19,70	4,00 -15,14
OSASCO PROPERTIES FII Var. IBOVESPA p.p.	-0,07 -3,09	-0,43 4,44	-0,19 -1,56	-0,36 -0,29	-0,76 -5,44	-51,21 -74,95	-51,38 -56,19
BR HOTÉIS FII Var. IFIX p.p.	-0,07 -0,59	-0,30 -1,91	-0,17 0,33	-0,31 -1,25	2,32 -2,93	5,05 -14,52	2,06 -17,09
LIMEIRA - CONSOLIDADO Var. IPCA + 5,01% p.p.	1,29 0,46	2,48 -3,37	2,24 -0,07	2,34 -2,62	7,59 -2,12	20,24 0,45	23,62 -14,80
CDI	0,91	6,18	2,55	5,16	11,51	26,66	38,55
IBOVESPA	3,02	-4,87	1,37	-0,08	4,68	23,74	4,80
INPC + 6,00%	0,79	6,50	2,48	5,36	10,28	20,99	41,20
IPCA + 6,00%	0,92	6,43	2,56	5,45	10,74	22,05	42,36

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du		1,60
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,00
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,00
BB INSTITUCIONAL FI RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	D+0	D+0	D+3 du	D+3 du		0,30
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 IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BB PREV RF IRF M	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BB PREV RF VII	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BR HOTÉIS FII	Não se aplica	Não se aplica				
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
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+0	D+0	D+0	D+1 du		1,20
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	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 IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS 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 MATRIZ RENDA FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
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 EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	D+1 du	D+0	D+21 du	D+23 du		1,72
GERACAO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATEGIA	Não se aplica	Não se aplica				
GUEPARDO AÇÕES INSTITUCIONAL FI DE AÇÕES	D+1 du	D+0	D+1 du ou D+30 (isento de taxa de resgate)	D+3 du ou D+32 (isento de taxa de resgate)	O fundo cobrará 20.00 % do que exceder 100.00 % o índice IBOV_FEC. A taxa de performance será paga no(s) mes(es) de Janeiro e Julho	1,90
HAZ FII	Não se aplica	Não se aplica				
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCADO	D+1 du	D+0	D+30	D+32	-	2,00
INCENTIVO FIDC MULTISETORIAL I	Não se aplica	Não se aplica				
LEME MULTISETORIAL IPCA FIDC	D+0	D+0				
NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA	D+1 du	D+0	D+30	D+32	-	1,50
OSASCO PROPERTIES FII	Não se aplica	Não se aplica				
SANTANDER FI IMA-B 5 TOP RENDA FIXA LP	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,30
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,20
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	D+0	D+0	D+0	D+1		
SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,15
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se aplica	Não se aplica				
XP INVESTOR FI DE ACOES	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du	Para informações adicionais, vide o Regulamento	2,00

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	0,94	5,49	2,37	4,62	10,81	26,14	36,37	39,08	46,74
IRF-M 1+	1,55	1,77	1,44	1,17	7,38	27,10	28,37	24,09	39,00
IRF-M TOTAL	1,34	2,87	1,71	2,19	8,37	26,19	30,49	28,67	41,29
IMA-B 5	0,91	4,27	2,37	3,56	8,16	20,37	32,46	39,16	51,45
IMA-B 5+	3,24	-1,97	2,52	-0,51	1,03	20,60	16,72	17,12	26,27
IMA-B TOTAL	2,09	0,97	2,45	1,43	4,38	20,51	24,43	27,57	37,98
IMA-GERAL TOTAL	1,36	3,81	2,36	3,33	8,64	24,49	31,89	34,10	43,92
IDKA 2	0,75	3,98	2,01	3,15	8,12	19,52	31,61	39,35	51,45
IDKA 20	6,19	-6,65	2,88	-3,43	-3,72	23,96	4,78	3,52	8,64
CDI	0,91	6,18	2,55	5,16	11,51	26,66	38,55	41,92	47,93

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	3,02	-4,87	1,37	-0,08	4,68	23,74	4,80	24,04	25,38
IBRX 100	2,90	-4,51	1,13	0,00	5,15	22,39	2,42	23,65	26,33
IBRX 50	3,15	-3,17	1,57	1,02	6,82	24,69	4,81	28,10	28,40
SMALL CAP	1,49	-13,59	-2,33	-7,53	-13,35	1,79	-31,36	-17,55	-11,07
Índice Consumo - ICON	2,01	-12,31	0,40	-4,34	-15,32	-14,69	-47,16	-45,60	-38,99
Índice Dividendos - IDIV	1,89	-1,58	2,90	2,00	11,06	31,85	31,21	49,86	55,10

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	3,01	35,40	20,06	30,27	43,70	45,91	38,90	83,71	178,66

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	0,52	1,61	-0,50	0,94	5,24	19,57	19,14	23,11	26,52

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	3,40	30,98	17,81	27,34	37,49	39,32	24,28	60,53	133,51

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,38	2,87	1,05	2,44	4,50	8,67	19,61	30,37	33,38
INPC	0,26	2,95	0,97	2,36	4,06	7,73	18,64	30,33	33,84
IGPM	0,61	1,71	2,33	1,64	3,82	-4,19	5,46	41,14	54,22
SELIC	0,91	6,18	2,55	5,16	11,51	26,66	38,55	41,92	47,93

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,74	5,25	2,07	4,46	8,66	17,50	34,49	52,40	62,17
IPCA + 5,00%	0,83	5,84	2,31	4,95	9,70	19,76	38,39	58,31	70,09
IPCA + 5,50%	0,87	6,14	2,44	5,20	10,22	20,90	40,36	61,34	74,17
IPCA + 5,89%	0,91	6,37	2,53	5,39	10,63	21,79	41,92	63,72	77,40
IPCA + 6,00%	0,92	6,43	2,56	5,45	10,74	22,05	42,36	64,40	78,32
INPC + 4,00%	0,62	5,33	1,98	4,37	8,21	16,49	33,39	52,35	62,74
INPC + 6,00%	0,79	6,50	2,48	5,36	10,28	20,99	41,20	64,35	78,94

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
242	01/07/2024	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	120.000,00	38.177,82339321	3,1431860000
238	01/07/2024	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,00	6.180.000,00	3.024.307,50454013	2,0434430000
234	01/07/2024	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,00	8.400.000,00	4.110.709,22947202	2,0434430000
239	04/07/2024	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,00	970.000,00	474.039,26413468	2,0462440000
235	04/07/2024	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,00	600.000,00	293.220,16338228	2,0462440000
233	05/07/2024	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	25.000.000,00	5.597.855,43918983	4,4659960000
236	05/07/2024	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	23.000.000,00	0,00	11.235.142,74493100	2,0471480000
231	05/07/2024	SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	0,00	8.288.379,49	239.831,72460143	34,5591456000
230	05/07/2024	SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	0,00	1.711.620,51	49.527,28084805	34,5591456000
228	05/07/2024	SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI	2.000.000,00	0,00	1.381.327,27317432	1,4478828000
232	08/07/2024	SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	5.000.000,00	0,00	2.396.716,72816722	2,0861873000
229	08/07/2024	SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI	5.000.000,00	0,00	3.451.951,11871522	1,4484562000
244	11/07/2024	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	600.000,00	0,00	292.604,70859497	2,0505480000
240	11/07/2024	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	4.618.214,48	0,00	2.252.185,50358246	2,0505480000
237	11/07/2024	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	7.504.818,18	0,00	3.659.908,56102856	2,0505480000
243	24/07/2024	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	120.000,00	37.916,16546235	3,1648770000
241	30/07/2024	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	1.500.000,00	0,00	727.637,86918526	2,0614650000
Total			49.223.032,66	51.390.000,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 10.348.652,12

Value-At-Risk: 1,21%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	1,82	0,87	5,00	0,71	0,17	1,23	751.542.007,30	87,62
Artigo 8º	10,63	6,27	20,00	0,45	0,24	3,50	70.965.394,04	8,27
Artigo 9º	20,76	7,75	20,00	0,00	-0,06	-0,25	11.309.343,69	1,32
Artigo 10º	21,12	2,90	20,00	0,05	-0,16	-2,45	20.685.781,66	2,41
Artigo 11º	0,22	0,06	20,00	0,00	-4,16	-0,00	3.243.702,47	0,38
LIMEIRA - CONSOLIDADO		1,21		1,21			857.746.229,16	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,87%

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,92	0,43	0,01	0,43	0,14	1,04	23.099.751,45	2,69
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	4,44	2,23	0,19	0,01	0,26	2,07	86.752.309,17	10,11
BB PREV RF IRF M	2,96	1,42	0,04	0,02	0,14	1,32	29.226.448,92	3,41
BB PREV RF VII	0,00	0,01	-0,00	2,22	-258,42	0,88	574.399,13	0,07
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI	0,54	0,31	0,00	2,26	0,12	0,97	320.523,34	0,04
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	1,98	1,12	0,00	0,19	-0,07	0,76	3.529.162,76	0,41
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,54	0,31	0,00	2,26	0,13	0,98	32.388.839,40	3,78
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,17	1,22	0,02	0,20	-0,08	0,73	13.439.174,08	1,57
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,76	1,01	0,06	0,01	-0,01	0,89	64.482.588,62	7,52
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4,46	2,21	0,01	0,02	0,26	2,07	6.040.537,60	0,70
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,60	0,28	0,02	0,03	0,04	0,93	63.520.676,76	7,41
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP	4,19	2,00	0,24	0,03	0,15	1,54	114.491.637,35	13,35
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,96	1,42	0,00	0,02	0,14	1,33	2.927.497,71	0,34
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,35	0,73	0,02	0,73	0,04	0,96	28.264.497,40	3,30
SANTANDER FI IMA-B 5 TOP RENDA FIXA LP	1,80	1,02	0,03	0,02	-0,01	0,88	28.892.674,70	3,37

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	4,45	2,22	0,02	0,01	0,26	2,07	9.076.477,30	1,06
SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI	0,01	0,01	-0,00	0,01	0,69	0,91	9.724.056,39	1,13
Sub-total	2,53	1,21	0,67		0,17	1,34	516.751.252,08	60,25

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB INSTITUCIONAL FI RF	0,15	0,08	0,00	0,08	0,58	1,00	24.204.247,14	2,82
BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	0,01	-0,00	0,01	-17,80	0,82	10.510,19	0,00
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,06	0,05	0,01	0,05	0,85	0,96	176.692.621,89	20,60
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,03	0,03	0,00	0,03	0,91	0,94	13.697.007,43	1,60
Sub-total	0,06	0,05	0,01		0,92	0,96	214.604.386,65	25,02

Artigo 7º V, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL I	1,59	0,20	0,00	0,20	-0,87	-0,48	403.773,10	0,05
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	1,19	0,10	0,00	0,10	-1,06	-0,36	1.283.039,48	0,15
Sub-total	1,29	0,12	0,00		-1,01	-0,39	1.686.812,58	0,20

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	3,77	2,02	0,02	2,02	0,29	1,99	7.878.711,32	0,92
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	1,97	1,12	0,01	1,12	-0,02	0,87	10.620.844,67	1,24
Sub-total	2,70	1,47	0,03		0,16	1,34	18.499.555,99	2,16

Renda Variável

Value-At-Risk: 6,27%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	9,99	5,77	0,10	0,29	0,19	2,84	18.636.556,70	2,17
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	9,98	6,35	0,07	1,79	0,25	3,36	10.512.084,62	1,23

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	11,59	7,18	0,02	3,87	0,11	2,14	2.555.726,72	0,30
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	9,92	5,86	0,08	1,31	0,23	3,16	14.293.456,01	1,67
GUEPARDO AÇÕES INSTITUCIONAL FI DE AÇÕES	11,76	7,02	0,07	3,70	0,23	3,57	10.566.899,56	1,23
NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA	11,39	6,61	0,02	2,59	0,31	4,46	3.065.352,35	0,36
XP INVESTOR FI DE ACOES	16,11	8,13	0,09	4,11	0,26	5,17	11.335.318,08	1,32
Sub-total	10,63	6,27	0,45		0,24	3,50	70.965.394,04	8,27

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 2,90%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	13,61	5,68	0,01	5,37	0,03	1,38	3.158.671,12	0,37
FIC CAIXA ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO LP	3,59	1,31	0,00	1,31	0,12	1,34	1.451.387,09	0,17
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCADO	6,38	3,02	0,02	3,23	0,21	2,23	7.059.710,04	0,82
SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	13,62	5,71	0,01	5,37	0,04	1,46	4.970.845,38	0,58
Sub-total	8,76	3,65	0,05		0,09	1,70	16.640.613,63	1,94

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
GERACAO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATEGIA	0,00	NaN	0,00	NaN	0,00	0,00	0,00	0,00
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	71,95	1,02	-0,00	1,02	-0,28	-19,54	4.045.168,03	0,47
Sub-total	71,95	1,02	-0,00		-0,28	-19,54	4.045.168,03	0,47

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 7,75%

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	20,88	8,20	0,01	9,67	-0,07	-0,58	7.789.919,45	0,91
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	21,18	7,37	-0,01	1,06	-0,02	0,51	3.519.424,24	0,41
Sub-total	20,76	7,75	0,00		-0,06	-0,25	11.309.343,69	1,32

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundos Imobiliários							Value-At-Risk: 0,06%	
Artigo 11º								
Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BR HOTÉIS FII	0,23	0,01	0,00	2,37	-4,17	-0,07	1.283.495,56	0,15
HAZ FII	0,44	0,18	0,00	2,41	-1,75	0,13	1.093.517,76	0,13
OSASCO PROPERTIES FII	0,22	0,01	0,00	5,56	-4,37	-0,07	866.689,15	0,10
Sub-total	0,22	0,06	0,00		-4,16	-0,00	3.243.702,47	0,38

(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 julho de 2024, vale observar que:

- O Instituto está com 20,60% do patrimônio total alocado no mesmo fundo de investimento, FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI, percentual este superior ao permitido na Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O Instituto está com 6,93% do Patrimônio Líquido do fundo INCENTIVO FIDC MULTISECTORIAL I, percentual este superior ao permitido no Artigo 19 da Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O Instituto está com 6,92% do Patrimônio Líquido do fundo FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO, percentual este superior ao permitido no Artigo 19 da Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;