



LDB
EMPRESAS

SÃO JOSÉ DO RIO PARDO
SETEMBRO 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 30.09.2024.

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 85,91%

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 IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	3,93	-0,25	-0,69	0,60	2.777.242,65	1,01	4.321.577.868,21	0,06
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	4,02	-0,14	-0,56	1,03	5.367.542,47	1,95	931.084.539,64	0,58
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI	4,70	-0,18	-0,91	0,43	12.206.891,61	4,44	226.699.978,32	5,38
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI	5,42	-0,48	-1,19	-0,01	12.137.409,40	4,42	748.512.765,98	1,62
BB	BB	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,04	0,04	0,83	7,97	63.556.081,65	23,14	32.173.775.540,30	0,20
BRAM	BRABESCO	BRABESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,04	0,04	0,81	7,81	20.008.840,69	7,29	12.313.879.816,55	0,16
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL 2026 X TP FIF RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2,16	-0,10	0,50	1,99	14.895.616,80	5,42	870.550.520,06	1,71
CEF	CEF	CAIXA BRASIL 2040 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA	6,46	-0,51	-2,10	-0,87	12.046.167,88	4,39	45.135.373,74	26,69
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	4,01	-0,14	-0,55	1,05	41.679.292,02	15,18	1.020.355.824,08	4,08
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,92	-0,25	-0,69	0,63	3.101.358,07	1,13	3.720.203.081,78	0,08
CAIXA DTVM	CEF	FIC CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	4,83	-0,27	-1,03	0,25	12.174.126,13	4,43	677.835.476,19	1,80
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,34	-0,01	0,52	4,59	18.143.631,54	6,61	4.436.237.468,68	0,41
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			1,90	-0,11	-0,04	4,71	218.094.200,91	79,41		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BRAM	BRABESCO	BRABESCO FI RF IDKA PRE 2	3,09	-0,07	0,04	2,75	6.723.166,77	2,45	294.377.270,08	2,28
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			3,09	-0,07	0,04	2,75	6.723.166,77	2,45		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	2,49	-0,18	0,02	5,34	11.120.182,44	4,05	233.440.994,18	4,76
Sub-total Artigo 7º V, Alínea b			2,49	-0,18	0,02	5,34	11.120.182,44	4,05		
Renda Fixa			1,94	-0,11	-0,04	4,69	235.937.550,12	85,91		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

9,14%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	19,35	-0,91	-4,57	-14,25	6.662.630,11	2,43	586.311.497,28	1,14
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	13,07	-0,68	-3,17	-3,36	5.683.345,58	2,07	752.918.243,94	0,75
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	11,20	-0,45	-1,90	3,18	6.578.521,77	2,40	1.065.953.775,09	0,62
ITAU	ITAU	ITAÚ PRIVATE AÇÕES INDEX IBOVESPA FIC DE FI	12,67	-0,69	-3,07	-1,67	6.169.391,36	2,25	480.656.898,75	1,28
Sub-total Artigo 8º I			13,75	-0,68	-3,19	-4,61	25.093.888,82	9,14		
Renda Variável			13,75	-0,68	-3,19	-4,61	25.093.888,82	9,14		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

4,95%

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	15,68	0,53	-0,32	40,56	13.606.857,31	4,95	2.640.148.103,06	0,52
Sub-total Artigo 9º III			15,68	0,53	-0,32	40,56	13.606.857,31	4,95		
Investimentos no Exterior			15,68	0,53	-0,32	40,56	13.606.857,31	4,95		
Total			2,45	-0,13	-0,35	5,02	274.638.296,25	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos				
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	218.094.200,91	79,41	0,00	60,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	6.723.166,77	2,45	0,00	10,00	60,00	0,00	60,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	11.120.182,44	4,05	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	235.937.550,12	85,91					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	25.093.888,82	9,14	0,00	15,00	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	25.093.888,82	9,14					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	13.606.857,31	4,95	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	13.606.857,31	4,95					10,00
Total		274.638.296,25	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	-0,04 -4,84	4,71 58,97	2,32 87,98	2,75 52,64	7,85 71,00	-86.978,27	9.992.796,15
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,04 5,14	2,75 34,44	1,77 67,18	1,13 21,56	7,11 64,27	2.884,00	180.033,06
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	0,02 1,99	5,34 66,79	3,11 117,99	2,88 55,07	8,14 73,64	1.848,03	563.401,55
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-3,19 -0,11	-4,61 -2,84	4,94 -1,44	-0,92 -3,82	7,89 -5,19	-827.768,45	-1.181.912,60
Artigo 9º III % do CDI	-0,32 -38,88	40,56 507,63	0,75 28,44	22,25 425,51	51,31 464,13	-44.278,42	3.705.901,78
SÃO JOSÉ DO RIO PARDO (Total)						-954.293,11	13.260.219,94

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 IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	2.796.418,22	0,00	0,00	0,00	2.777.242,65	-19.175,57	18.010,27
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	5.397.543,33	0,00	0,00	0,00	5.367.542,47	-30.000,86	59.388,34
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI	12.318.510,12	0,00	0,00	0,00	12.206.891,61	-111.618,51	62.194,49
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI	12.283.890,57	0,00	0,00	0,00	12.137.409,40	-146.481,17	-4.313,94
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	63.030.946,46	0,00	0,00	0,00	63.556.081,65	525.135,19	2.453.284,53
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	20.728.366,17	3.350.000,00	-4.234.606,88	0,00	20.008.840,69	165.081,40	1.438.863,35
CAIXA BRASIL 2026 X TP FIF RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA	14.822.218,50	0,00	0,00	0,00	14.895.616,80	73.398,30	295.994,12
CAIXA BRASIL 2040 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA	12.304.022,63	0,00	0,00	0,00	12.046.167,88	-257.854,75	-94.190,89
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	41.910.969,66	0,00	0,00	0,00	41.679.292,02	-231.677,64	463.858,60
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3.122.844,18	0,00	0,00	0,00	3.101.358,07	-21.486,11	20.631,15
FIC CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	12.301.100,60	0,00	0,00	0,00	12.174.126,13	-126.974,47	29.137,04
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	18.048.955,62	0,00	0,00	0,00	18.143.631,54	94.675,92	1.034.967,65
	219.065.786,06	3.350.000,00	-4.234.606,88	0,00	218.094.200,91	-86.978,27	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	6.720.282,77	0,00	0,00	0,00	6.723.166,77	2.884,00	180.033,06
	6.720.282,77	0,00	0,00	0,00	6.723.166,77	2.884,00	

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	11.118.334,41	0,00	0,00	0,00	11.120.182,44	1.848,03	563.401,55
	11.118.334,41	0,00	0,00	0,00	11.120.182,44	1.848,03	

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	6.981.972,15	0,00	0,00	0,00	6.662.630,11	-319.342,04	-1.107.454,31
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	5.869.149,45	0,00	0,00	0,00	5.683.345,58	-185.803,87	-189.089,02
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	6.705.640,86	0,00	0,00	0,00	6.578.521,77	-127.119,09	205.840,71
ITAÚ PRIVATE AÇÕES INDEX IBOVESPA FIC DE FI	6.364.894,81	0,00	0,00	0,00	6.169.391,36	-195.503,45	-91.209,98
	25.921.657,27	0,00	0,00	0,00	25.093.888,82	-827.768,45	

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	13.651.135,73	0,00	0,00	0,00	13.606.857,31	-44.278,42	3.705.901,78
	13.651.135,73	0,00	0,00	0,00	13.606.857,31	-44.278,42	

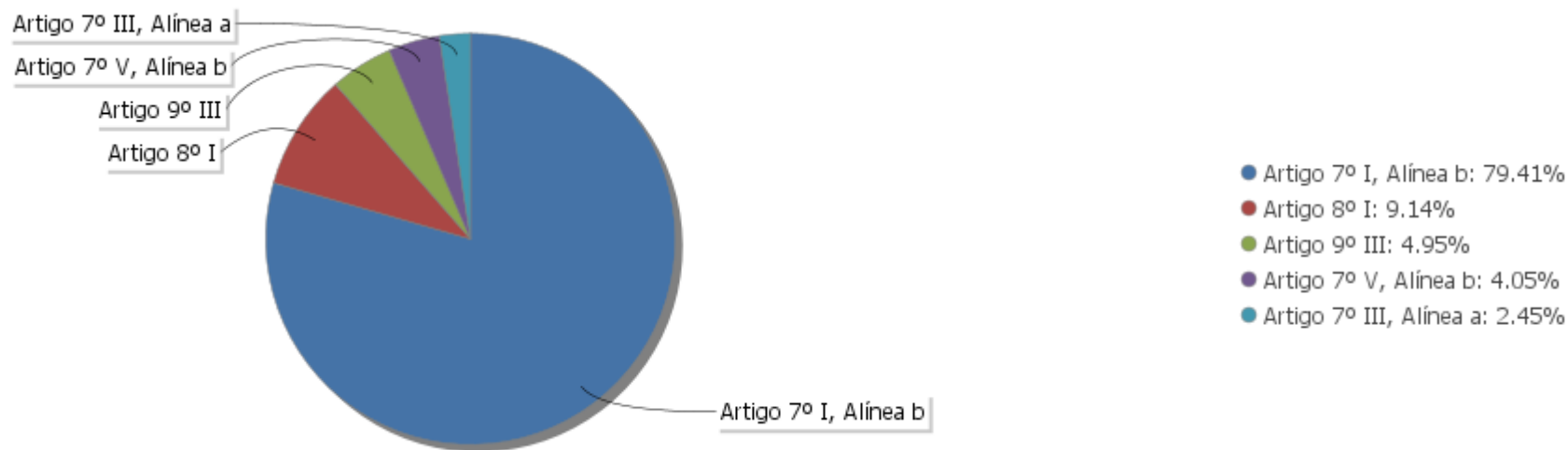
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

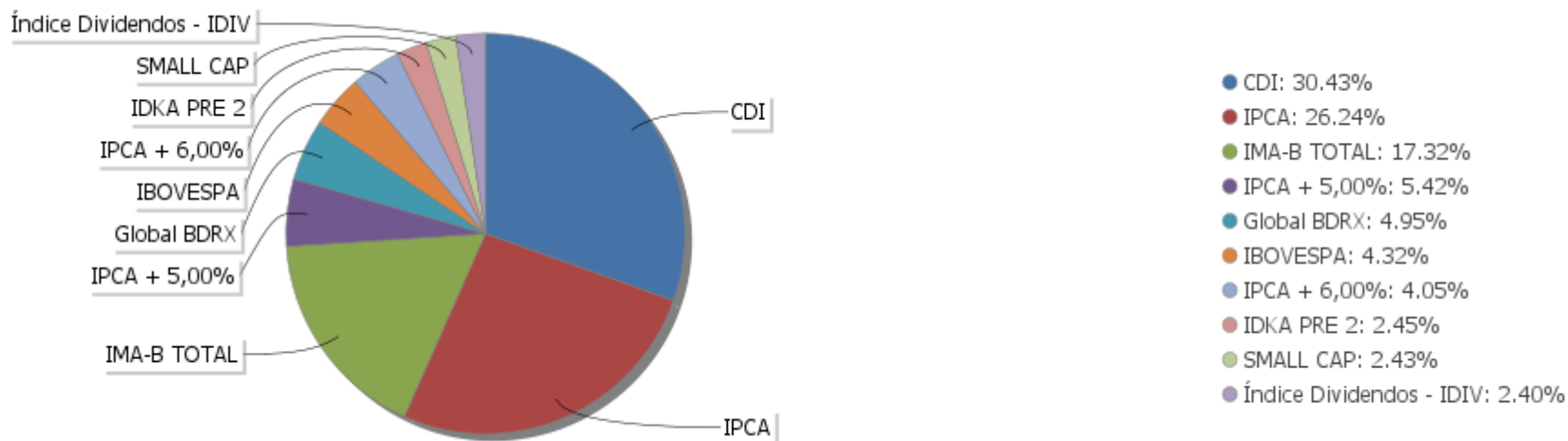
Período	Valor (R\$)	(%)	(%) Limite Mínimo P.I.	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	166.764.999,39	60,72		166.764.999,39	60,72	
de 31 dias a 365 dias	12.261.867,35	4,46		179.026.866,74	65,19	
acima de 365 dias	95.611.429,51	34,81		274.638.296,25	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

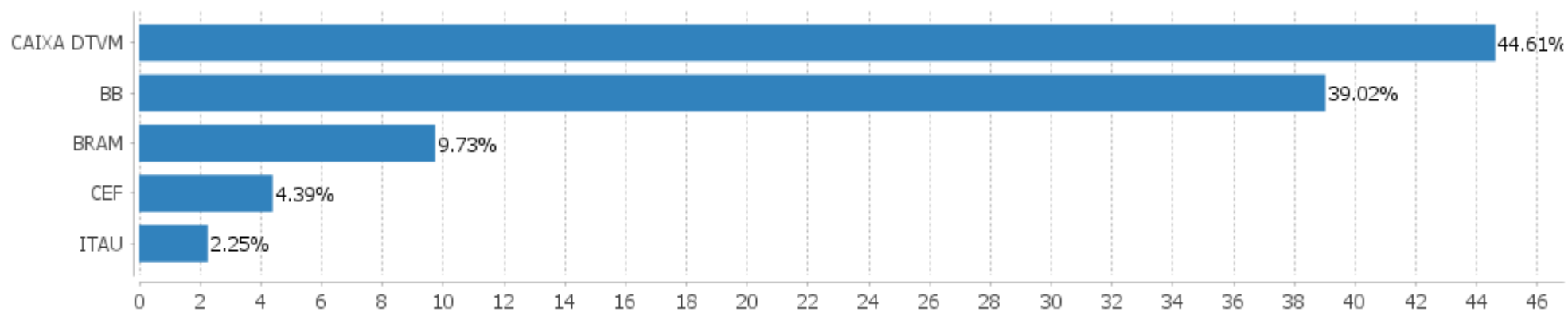


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2024	0,24	0,90	0,67	-0,90	0,99	0,55	1,63	1,21	-0,35				5,02
INPC + 5,10%	1,01	1,19	0,59	0,81	0,88	0,65	0,72	0,29	0,90				7,24
p.p. indexador	-0,77	-0,29	0,09	-1,71	0,11	-0,10	0,91	0,92	-1,24				-2,22
2023	1,20	0,39	1,42	1,07	1,86	2,01	1,16	0,18	0,15	-0,23	2,43	1,80	14,27
INPC + 4,90%	0,88	1,11	1,08	0,87	0,78	0,30	0,31	0,64	0,49	0,52	0,48	0,93	8,73
p.p. indexador	0,32	-0,72	0,34	0,20	1,08	1,71	0,86	-0,46	-0,34	-0,75	1,95	0,86	5,54
2022	-0,13	0,23	2,12	-0,15	0,74	-0,79	0,56	1,17	0,62	1,66	-0,60	0,44	5,99
INPC + 5,04%	1,08	1,38	2,15	1,42	0,88	1,03	-0,19	0,14	0,09	0,86	0,77	1,12	11,25
p.p. indexador	-1,22	-1,14	-0,03	-1,56	-0,14	-1,82	0,75	1,03	0,53	0,80	-1,38	-0,68	-5,26
2021	-0,57	-1,11	-0,06	0,67	0,80	0,18	-0,47	-0,90	-0,32	-1,91	1,93	0,79	-1,03
INPC + 5,47%	0,69	1,20	1,35	0,81	1,41	1,05	1,49	1,35	1,65	1,59	1,27	1,22	16,16
p.p. indexador	-1,27	-2,31	-1,41	-0,13	-0,61	-0,87	-1,97	-2,25	-1,97	-3,50	0,67	-0,43	-17,19
2020	0,42	0,34	-3,70	1,08	1,50	1,39	2,42	-0,97	-0,96	-0,03	1,53	3,01	6,03
INPC + 5,89%	0,69	0,58	0,68	0,22	0,20	0,78	0,97	0,84	1,35	1,37	1,41	1,97	11,63
p.p. indexador	-0,28	-0,24	-4,38	0,86	1,30	0,61	1,45	-1,81	-2,31	-1,40	0,12	1,04	-5,61
2019	1,87	0,46	0,56	1,11	2,30	2,49	1,07	-0,12	2,05	2,15	-1,15	1,33	14,99
INPC + 6,00%	0,87	1,01	1,21	1,09	0,66	0,45	0,63	0,63	0,44	0,57	1,01	1,71	10,78
p.p. indexador	0,99	-0,54	-0,65	0,02	1,64	2,04	0,44	-0,75	1,61	1,57	-2,15	-0,39	4,21
2018										2,22	0,51	1,15	3,92
INPC + 6,00%										0,91	0,21	0,60	1,74
p.p. indexador										1,31	0,29	0,55	2,18

Performance Sobre a Meta Atuarial

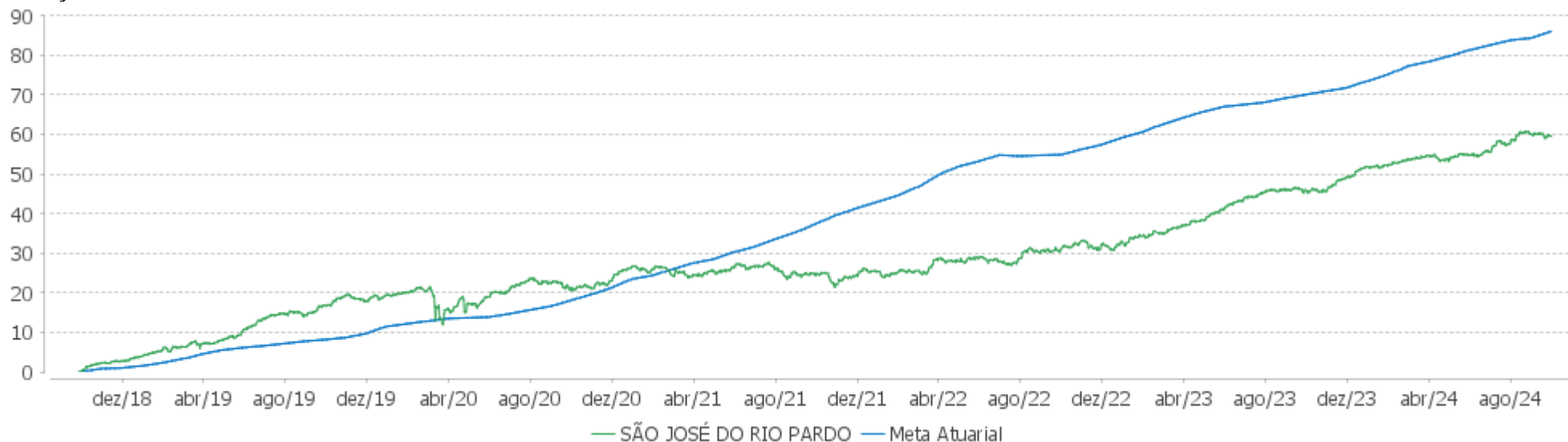
	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	33	45,83
Meses abaixo - Meta Atuarial	39	54,17
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	3,01	2020-12
Menor rentabilidade da Carteira	-3,70	2020-03

Relatório

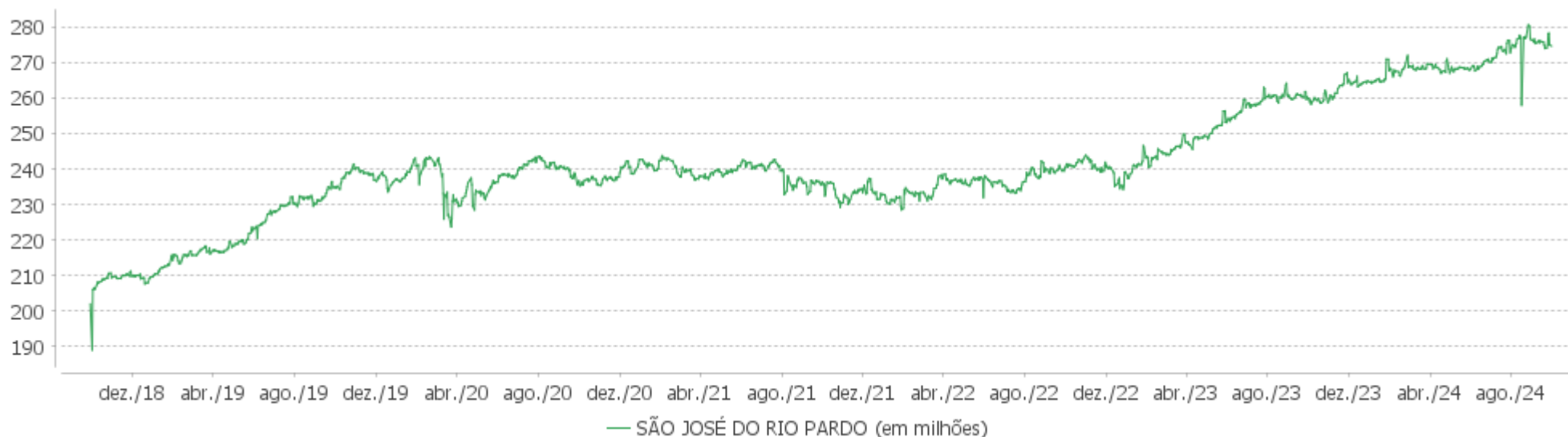
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	2,50	1,92	0,58	2,90
06 meses	3,15	4,31	-1,17	2,66
12 meses	9,26	9,33	-0,07	2,45
24 meses	21,80	19,85	1,95	2,74
36 meses	28,18	35,08	-6,89	3,16
48 meses	31,63	57,95	-26,32	3,27
60 meses	36,56	73,80	-37,24	4,60
Desde 28/09/2018	59,50	89,57	-30,08	4,36

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

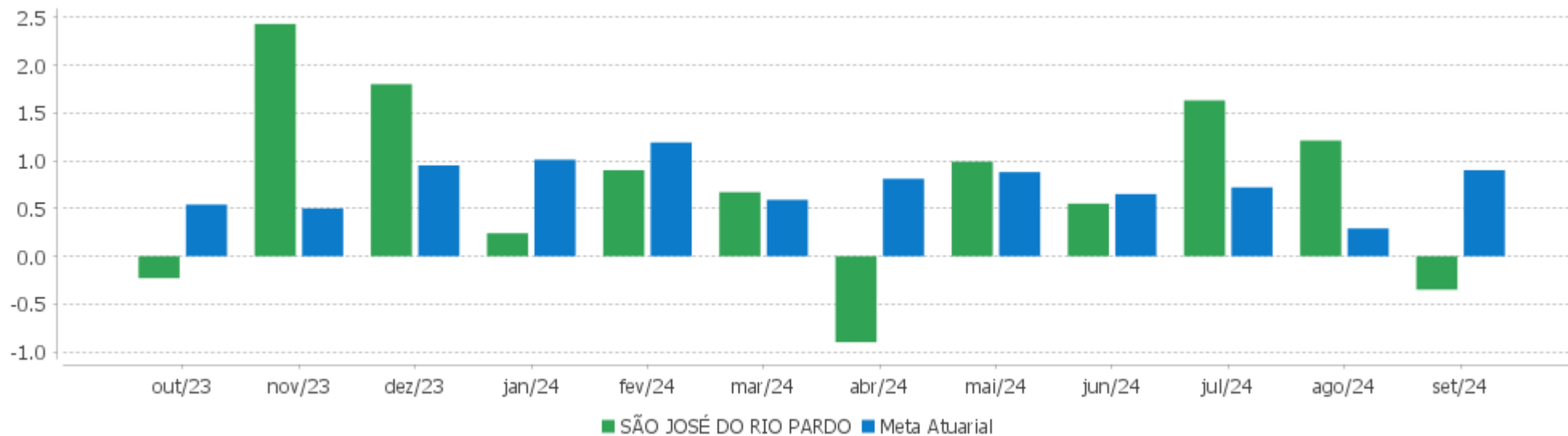


Patrimônio Líquido



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.	0,02 -0,91	5,34 -2,61	3,11 0,75	2,88 -2,07	8,14 -2,52	21,07 -2,26	32,20 -7,90
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,69 -0,02	0,63 -0,19	1,88 -0,06	0,50 -0,14	5,37 -0,25	16,71 -0,57	25,05 -0,73
CAIXA BRASIL 2040 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA Var. IPCA p.p.	-2,10 -2,54	-0,87 -2,75	2,36 1,56	-0,98 -2,84			
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,55 0,11	1,05 0,23	1,89 -0,05	0,79 0,15	5,28 -0,33	16,94 -0,34	26,14 0,36
CAIXA BRASIL 2026 X TP FIF RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,50 -0,35	2,86 -1,24	1,83 -0,27				
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	0,52 0,08	4,59 1,29	2,18 1,38	2,74 0,88	7,65 3,22	21,44 11,61	32,91 15,20
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA % do CDI	0,81 97,10	7,81 97,75	2,58 98,03	5,12 97,89	10,77 97,38	25,36 97,60	38,69 97,42
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,69 -0,02	0,60 -0,22	1,84 -0,09	0,49 -0,15	5,34 -0,28	16,66 -0,62	24,76 -1,01
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO % do CDI	0,83 99,87	7,97 99,70	2,63 100,06	5,21 99,72	10,99 99,45	25,87 99,58	39,67 99,89
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI Var. IPCA p.p.	-0,91 -1,35	0,04 -3,27	2,14 1,34	0,28 -1,58	4,19 -0,23		
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI Var. IPCA p.p.	-0,56 -1,00	1,03 -2,28	1,88 1,08	0,78 -1,08	5,27 0,84	16,89 7,05	
FIC CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA Var. IPCA p.p.	-1,03 -1,47	-0,25 -3,55	2,24 1,44	0,14 -1,72	4,61 0,19		
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI Var. IPCA p.p.	-1,19 -1,63	-1,16 -4,47	2,40 1,59	-0,18 -2,05	3,92 -0,50		
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2 Var. IDKA PRE 2 p.p.	0,04 -0,08	2,75 -0,46	1,77 -0,09	1,13 -0,28	7,11 -0,58	20,94 -1,38	29,23 -2,01
ITAÚ PRIVATE AÇÕES INDEX IBOVESPA FIC DE FI Var. IBOVESPA p.p.	-3,07 0,01	-1,67 0,09	6,47 0,09	3,03 0,13	13,34 0,26	20,62 0,83	19,95 1,17
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO Var. SMALL CAP p.p.	-4,57 -0,17	-14,25 -0,58	1,02 -0,38	-10,43 -0,44	-4,77 -1,02	-7,85 -1,27	-25,27 -1,46
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	-3,17	-3,36	5,99	0,22	10,49	11,68	14,61

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IBOVESPA p.p.	-0,09	-1,59	-0,39	-2,67	-2,59	-8,11	-4,17
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	-1,90	3,18	6,80	5,64	16,25	27,82	33,68
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-1,18	-1,07	-1,13	-2,74	-3,23	-8,57	-12,56
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	-0,32	40,56	0,75	22,25	51,31	81,77	40,30
Var. Global BDRX p.p.	-0,12	-1,40	0,12	-0,25	-1,67	-4,63	-4,59
SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	-0,35	5,02	2,50	3,15	9,26	21,80	28,18
Var. INPC + 5,10% p.p.	-1,24	-2,22	0,58	-1,17	-0,12	1,71	-7,11
CDI	0,83	7,99	2,63	5,23	11,06	25,98	39,71
IBOVESPA	-3,08	-1,77	6,38	2,90	13,08	19,79	18,78
INPC + 6,00%	0,97	7,93	2,15	4,77	10,31	22,14	38,78
IPCA + 6,00%	0,93	7,95	2,35	4,95	10,66	23,33	40,10

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	D+0	D+0	D+30	D+30		0,20
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	D+0	D+0	D+0	D+0		
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,15
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI	D+0	D+0	D+0	D+0		
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	D+0	D+0	D+0	D+0		0,10
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,15
CAIXA BRASIL 2026 X TP FIF RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,10
CAIXA BRASIL 2040 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	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
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		0,70
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
FIC CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,01
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
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	D+1 du	D+0	D+30 du	D+32 du		1,72
ITAÚ PRIVATE AÇÕES INDEX IBOVSPA FIC DE FI	D+0	D+0	D+1 du	D+3 du		0,30

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	0,82	7,18	2,55	4,60	10,28	25,21	37,49	40,92	47,32
IRF-M 1+	0,11	2,50	2,27	1,11	7,67	22,81	31,70	27,56	37,27
IRF-M TOTAL	0,34	3,90	2,36	2,19	8,45	23,17	33,03	31,68	40,32
IMA-B 5	0,40	5,30	1,92	3,18	8,43	21,06	32,25	40,12	50,27
IMA-B 5+	-1,42	-2,62	2,55	-1,13	3,64	14,16	20,09	23,93	21,86
IMA-B TOTAL	-0,67	0,82	1,94	0,64	5,61	17,28	25,78	31,70	34,48
IMA-GERAL TOTAL	0,34	4,99	2,51	3,30	8,98	22,61	33,94	37,26	43,22
IDKA 2	0,39	5,01	1,75	2,72	8,05	20,40	31,12	39,27	50,42
IDKA 20	-3,07	-9,14	3,35	-4,78	0,20	8,96	10,04	12,27	2,29
CDI	0,83	7,99	2,63	5,23	11,06	25,98	39,71	43,89	49,01

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-3,08	-1,77	6,38	2,90	13,08	19,79	18,78	39,34	25,84
IBRX 100	-2,97	-1,23	6,43	3,20	13,53	19,31	17,72	38,71	26,80
IBRX 50	-3,26	-0,22	6,28	4,00	14,18	20,25	20,95	43,28	28,92
SMALL CAP	-4,41	-13,67	1,39	-9,99	-3,75	-6,59	-23,80	-11,80	-13,37
Índice Consumo - ICON	-4,71	-11,22	3,27	-4,43	-0,29	-18,06	-40,81	-41,80	-42,40
Índice Dividendos - IDIV	-0,72	4,25	7,93	8,38	19,48	36,40	46,24	74,87	57,72

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	-1,73	35,95	3,43	19,59	46,21	61,94	33,99	65,50	153,26

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-2,58	-0,16	-1,24	-3,00	2,69	10,54	21,74	18,29	23,16

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	-1,59	31,85	4,09	18,60	41,09	55,11	20,24	45,57	114,03

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,44	3,31	0,80	1,86	4,42	9,84	17,71	29,77	33,84
INPC	0,48	3,29	0,60	1,69	4,09	8,78	16,60	29,18	34,20
IGPM	0,62	2,64	1,52	3,58	4,53	-1,71	6,40	32,85	56,68
SELIC	0,83	7,99	2,63	5,23	11,05	25,98	39,71	43,89	49,01

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,77	6,41	1,84	3,93	8,58	18,75	32,35	51,72	62,74
IPCA + 5,00%	0,85	7,18	2,10	4,44	9,62	21,03	36,19	57,62	70,69
IPCA + 5,50%	0,89	7,56	2,22	4,69	10,14	22,18	38,14	60,63	74,78
IPCA + 5,89%	0,92	7,86	2,32	4,89	10,55	23,08	39,67	63,01	78,02
IPCA + 6,00%	0,93	7,95	2,35	4,95	10,66	23,33	40,10	63,69	78,95
INPC + 4,00%	0,81	6,39	1,64	3,75	8,24	17,60	31,10	51,03	63,17
INPC + 6,00%	0,97	7,93	2,15	4,77	10,31	22,14	38,78	62,93	79,42

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
106	05/09/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	860.000,00	50.200,71647397	17,1312296000
114	05/09/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	164.579,69	9.606,99808728	17,1312296000
115	05/09/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	60.027,19	3.503,96272781	17,1312296000
103	09/09/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	100.000,00	0,00	5.832,89999002	17,1441310000
107	09/09/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	250.000,00	0,00	14.582,24975066	17,1441310000
108	25/09/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	3.000.000,00	0,00	174.186,28875209	17,2229400000
104	27/09/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	2.594,86	150,54808690	17,2360875000
105	27/09/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	47.405,14	2.750,34227530	17,2360875000
109	27/09/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	167.754,16	9.732,72849769	17,2360875000
110	27/09/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	52.005,50	3.017,24506794	17,2360875000
111	27/09/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	66.937,89	3.883,58959074	17,2360875000
112	27/09/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	306.432,61	17.778,54806086	17,2360875000
113	27/09/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	2.506.869,84	145.443,09084066	17,2360875000
Total			3.350.000,00	4.234.606,88		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 3.990.117,18

Value-At-Risk: 1,45%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	2,42	1,37		1,03	-0,36	-0,04	235.937.550,12	85,91
Artigo 8º	12,37	6,61		0,46	-0,33	-3,19	25.093.888,82	9,14
Artigo 9º	18,83	9,23		-0,04	-0,06	-0,32	13.606.857,31	4,95
SÃO JOSÉ DO RIO PARDO		1,45		1,45			274.638.296,25	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 1,37%

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	3,93	2,00	0,02	0,04	-0,39	-0,69	2.777.242,65	1,01
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	4,36	2,59	0,04	2,59	-0,32	-0,56	5.367.542,47	1,95
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI	5,00	2,53	0,10	2,53	-0,35	-0,91	12.206.891,61	4,44
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI	5,16	2,82	0,11	2,82	-0,39	-1,19	12.137.409,40	4,42
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,01	0,01	0,00	0,01	-0,09	0,83	63.556.081,65	23,14
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,02	0,01	-0,00	0,01	-1,42	0,81	20.008.840,69	7,29
CAIXA BRASIL 2026 X TP FIF RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA	1,68	1,19	0,05	1,19	-0,20	0,50	14.895.616,80	5,42
CAIXA BRASIL 2040 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA	5,98	3,30	0,12	3,30	-0,49	-2,10	12.046.167,88	4,39
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	4,35	2,59	0,34	0,81	-0,32	-0,55	41.679.292,02	15,18
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,93	2,02	0,02	0,01	-0,39	-0,69	3.101.358,07	1,13
FIC CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	5,01	2,79	0,11	2,79	-0,37	-1,03	12.174.126,13	4,43
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,18	0,66	0,03	0,66	-0,26	0,52	18.143.631,54	6,61
Sub-total	2,37	1,35	0,93		-0,37	-0,04	218.094.200,91	79,41

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	3,14	1,65	0,03	0,07	-0,25	0,04	6.723.166,77	2,45
Sub-total	3,14	1,65	0,03		-0,25	0,04	6.723.166,77	2,45

Artigo 7º V, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	2,89	1,83	0,06	1,84	-0,28	0,02	11.120.182,44	4,05
Sub-total	2,89	1,83	0,06		-0,28	0,02	11.120.182,44	4,05

Renda Variável

Value-At-Risk: 6,61%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	17,22	9,91	0,18	0,17	-0,31	-4,57	6.662.630,11	2,43
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	11,79	6,00	0,09	1,61	-0,34	-3,17	5.683.345,58	2,07
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	10,15	5,45	0,09	1,89	-0,27	-1,90	6.578.521,77	2,40
ITAÚ PRIVATE AÇÕES INDEX IBOVESPA FIC DE FI	12,27	6,40	0,10	0,16	-0,32	-3,07	6.169.391,36	2,25
Sub-total	12,37	6,61	0,46		-0,33	-3,19	25.093.888,82	9,14

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 9,23%

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	18,83	9,23	-0,04	1,21	-0,06	-0,32	13.606.857,31	4,95
Sub-total	18,83	9,23	-0,04		-0,06	-0,32	13.606.857,31	4,95

(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 (%)