



LDB
EMPRESAS

SÃO JOSÉ DO RIO PARDO
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 85,49%

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	3,86	0,00	0,30	0,22	0,00	0,00	3.900.376.937,62	0,00
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	3,80	0,15	-0,28	0,28	5.327.540,23	1,94	924.145.523,01	0,58
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI	4,46	0,18	-0,36	-0,71	12.068.666,57	4,40	224.455.038,01	5,38
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI	5,30	0,31	-0,35	-1,34	11.616.497,30	4,23	718.757.796,26	1,62
BB	BB	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,03	0,04	0,80	9,85	65.025.620,31	23,70	31.890.085.235,30	0,20
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,03	0,04	0,79	9,65	20.634.964,42	7,52	12.216.020.807,87	0,17
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL 2026 X TP FIF RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2,11	-0,11	0,40	3,31	15.088.472,30	5,50	887.973.632,54	1,70
CEF	CEF	CAIXA BRASIL 2040 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA	6,91	0,21	-0,31	-2,81	11.810.660,50	4,30	55.299.837,24	21,36
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	3,79	0,15	-0,28	0,30	41.370.855,03	15,08	1.016.187.314,10	4,07
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,86	0,00	1,00	0,94	0,00	0,00	3.188.944.783,21	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FIC CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	4,67	0,18	-0,52	-1,09	11.649.914,05	4,25	649.461.595,16	1,79
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,24	0,00	0,65	6,18	0,00	0,00	3.931.535.018,92	0,00
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,07	0,10	0,23	5,09	194.593.190,71	70,92		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,05	0,04	0,09	0,09	2.769.360,67	1,01	19.993.814.988,50	0,01
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	3,03	-0,14	-1,01	1,77	4.108.198,57	1,50	200.957.309,60	2,04

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,09	0,04	0,13	0,13	21.920.812,49	7,99	6.259.544.099,99	0,35
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			2,94	0,02	0,04	2,86	28.798.371,73	10,50		

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	11.185.280,85	4,08	162.448.181,70	6,89
Sub-total Artigo 7º V, Alínea b			2,69	-0,03	0,27	5,95	11.185.280,85	4,08		
Renda Fixa			2,09	0,08	0,26	5,11	234.576.843,29	85,49		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

8,67%

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	18,31	0,92	-4,19	-19,09	6.286.876,64	2,29	533.395.453,95	1,18
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	11,01	0,72	-2,78	-1,65	6.270.715,41	2,29	1.013.020.516,06	0,62
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	12,49	0,35	-4,09	-9,11	5.344.867,72	1,95	669.319.200,03	0,80
ITAU	ITAU	ITAÚ PRIVATE AÇÕES INDEX IBOVESPA FIC DE FI	12,22	0,85	-3,11	-6,26	5.881.408,77	2,14	314.250.504,36	1,87
Sub-total Artigo 8º I			13,10	0,72	-3,53	-9,59	23.783.868,54	8,67		
Renda Variável			13,10	0,72	-3,53	-9,59	23.783.868,54	8,67		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR 5,84%

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	61,18	16.033.504,20	5,84	3.068.343.167,19	0,52
Sub-total Artigo 9º III			15,85	0,85	8,26	61,18	16.033.504,20	5,84		
Investimentos no Exterior			15,85	0,85	8,26	61,18	16.033.504,20	5,84		
Total			2,43	0,18	0,36	5,67	274.394.216,03	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	194.593.190,71	70,92	0,00	60,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	28.798.371,73	10,50	0,00	10,00	60,00	0,00	60,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	11.185.280,85	4,08	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	234.576.843,29	85,49					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	23.783.868,54	8,67	0,00	15,00	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	23.783.868,54	8,67					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	16.033.504,20	5,84	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	16.033.504,20	5,84					10,00
Total		274.394.216,03	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	Atribuição Desemp. (%)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,23 29,21	5,09 51,68	0,32 12,54	2,61 50,03	6,48 59,75	586.910,77	0,22	10.867.337,25
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,04 5,42	2,86 28,99	0,15 5,66	1,29 24,63	4,39 40,48	-13.140,88	-0,00	172.243,69
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	0,27 33,51	5,95 60,41	0,60 23,38	3,26 62,35	7,30 67,34	29.575,97	0,01	628.499,96
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-3,53 -0,41	-9,59 -3,24	-8,25 -0,65	0,47 -2,45	-4,05 -2,75	-870.418,57	-0,33	-2.491.932,88
Artigo 9º III % do CDI	8,26 1.044,45	61,18 620,85	14,30 555,28	30,24 578,57	65,35 602,94	1.216.218,85	0,46	5.732.548,67
SÃO JOSÉ DO RIO PARDO (Total)						949.146,14	0,36	14.908.696,69

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	2.758.607,46	0,00	-2.767.015,34	0,00	0,00	8.407,88	7.782,96
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	5.342.414,63	0,00	0,00	0,00	5.327.540,23	-14.874,40	19.386,10
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI	12.112.114,77	0,00	0,00	0,00	12.068.666,57	-43.448,20	-76.030,55
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI	12.017.794,46	0,00	-362.466,96	0,00	11.616.497,30	-38.830,20	-162.759,08
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	64.150.026,78	362.466,96	0,00	0,00	65.025.620,31	513.126,57	3.560.356,23
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	20.194.074,93	4.548.294,52	-4.270.000,00	0,00	20.634.964,42	162.594,97	1.779.681,09
CAIXA BRASIL 2026 X TP FIF RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA	15.027.823,66	0,00	0,00	0,00	15.088.472,30	60.648,64	488.849,62
CAIXA BRASIL 2040 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA	11.847.723,13	0,00	0,00	0,00	11.810.660,50	-37.062,63	-329.698,27
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	41.485.466,93	0,00	0,00	0,00	41.370.855,03	-114.611,90	155.421,61
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3.080.220,41	0,00	-3.111.009,98	0,00	0,00	30.789,57	30.283,06
FIC CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	12.073.272,75	0,00	0,00	364.301,90	11.649.914,05	-59.056,80	-130.773,14
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	18.299.302,80	0,00	-18.418.530,07	0,00	0,00	119.227,27	1.309.866,18
	218.388.842,71	4.910.761,48	-28.929.022,35	364.301,90	194.593.190,71	586.910,77	

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\$)
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	2.767.015,34	0,00	0,00	2.769.360,67	2.345,33	2.345,33
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	4.188.518,28	0,00	-37.863,39	0,00	4.108.198,57	-42.456,32	142.928,25
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,00	21.893.842,38	0,00	0,00	21.920.812,49	26.970,11	26.970,11
	4.188.518,28	24.660.857,72	-37.863,39	0,00	28.798.371,73	-13.140,88	

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	11.155.704,88	0,00	0,00	0,00	11.185.280,85	29.575,97	628.499,96
	11.155.704,88	0,00	0,00	0,00	11.185.280,85	29.575,97	

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	6.561.599,98	0,00	0,00	0,00	6.286.876,64	-274.723,34	-1.483.207,78
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	6.449.958,06	0,00	0,00	0,00	6.270.715,41	-179.242,65	-101.965,65
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	5.572.510,58	0,00	0,00	0,00	5.344.867,72	-227.642,86	-527.566,88
ITAÚ PRIVATE AÇÕES INDEX IBOVESPA FIC DE FI	6.070.218,49	0,00	0,00	0,00	5.881.408,77	-188.809,72	-379.192,57
	24.654.287,11	0,00	0,00	0,00	23.783.868,54	-870.418,57	

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	14.617.285,35	200.000,00	0,00	0,00	16.033.504,20	1.216.218,85	5.732.548,67
	14.617.285,35	200.000,00	0,00	0,00	16.033.504,20	1.216.218,85	

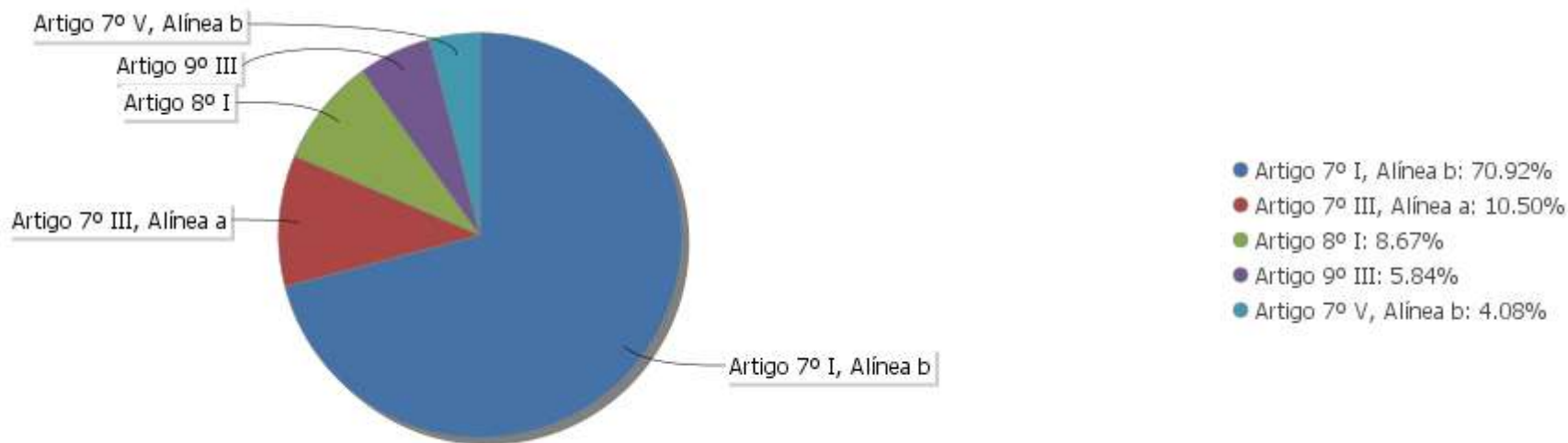
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

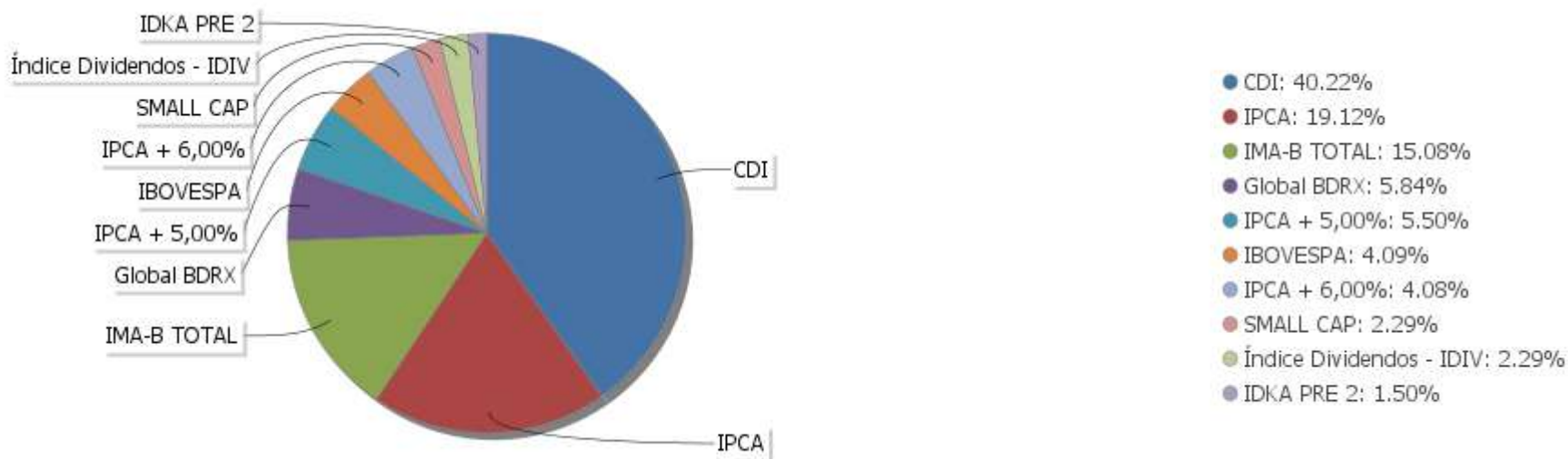
Período	Valor (R\$)	(%)	(%) Limite Mínimo P.I.	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	168.934.499,22	61,57		168.934.499,22	61,57	
de 31 dias a 365 dias	11.615.583,13	4,23		180.550.082,35	65,80	
acima de 365 dias	93.844.133,68	34,20		274.394.216,03	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

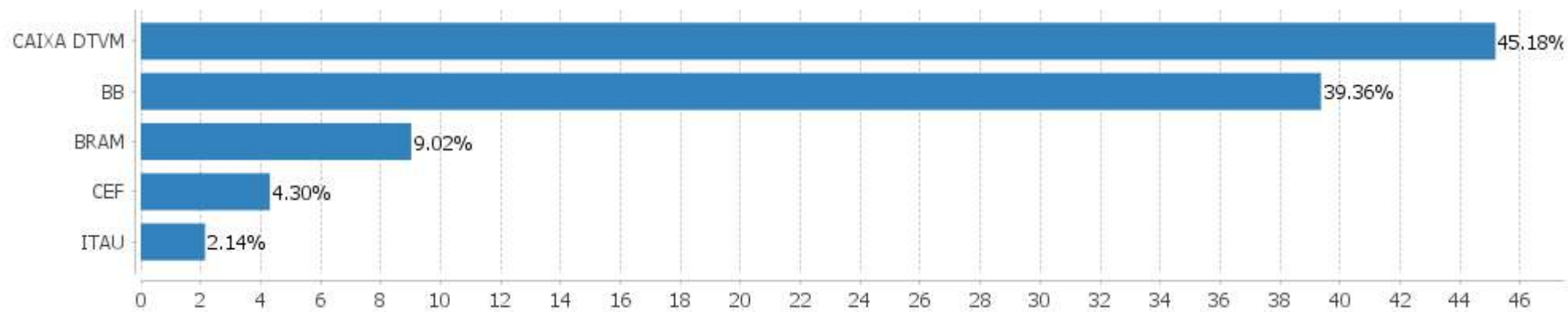


Alocação Por Estratégia



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	0,25	0,36		5,67
INPC + 5,10%	1,01	1,19	0,59	0,81	0,88	0,65	0,72	0,29	0,90	1,07	0,71		9,15
p.p. indexador	-0,77	-0,29	0,09	-1,71	0,11	-0,10	0,91	0,92	-1,24	-0,81	-0,35		-3,49
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	44,59
Meses abaixo - Meta Atuarial	41	55,41

	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	0,26	2,70	-2,43	2,77
06 meses	3,70	4,41	-0,71	2,80
12 meses	7,56	10,17	-2,61	2,43
24 meses	21,27	20,01	1,26	2,55
36 meses	28,98	33,64	-4,66	3,01
48 meses	30,47	56,39	-25,92	3,25
60 meses	36,07	74,14	-38,07	4,60
Desde 28/09/2018	60,47	92,95	-32,48	4,33

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

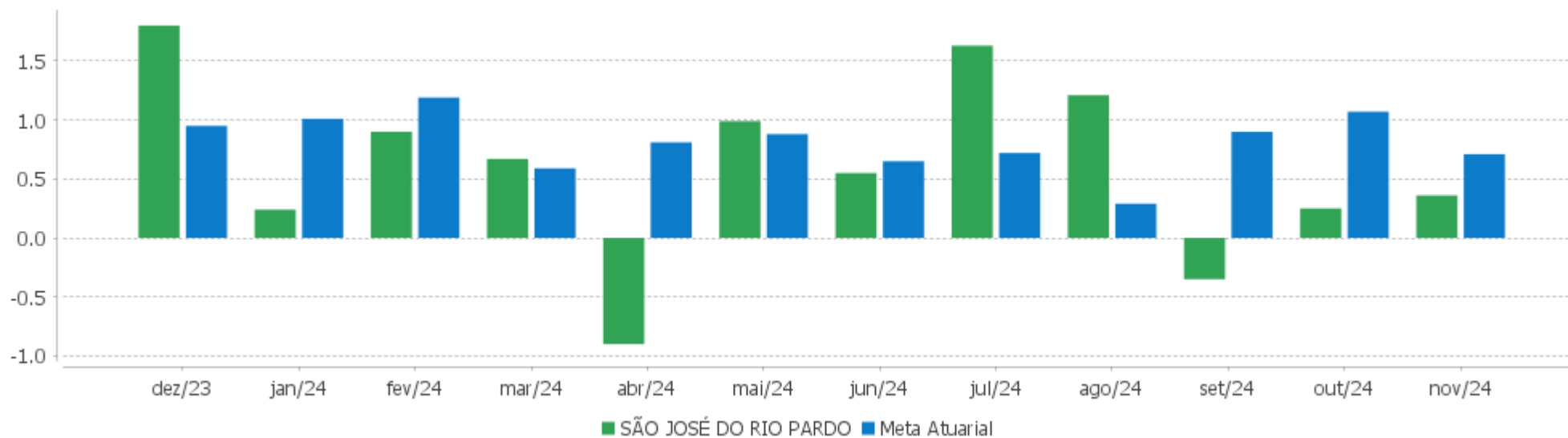


Patrimônio Líquido



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.	0,27 -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
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,00 -0,02	-0,06 -0,24	-1,37 -0,08	0,18 -0,14	2,67 -0,27	15,52 -0,52	23,22 -0,73
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,28 -0,30	0,30 0,11	-1,29 0,00	0,41 0,09	2,62 -0,33	15,81 -0,24	23,40 -0,55
CAIXA BRASIL 2040 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA Var. IPCA p.p.	-0,31 -0,70	-2,81 -5,66	-4,01 -5,41	-1,67 -3,65			
CAIXA BRASIL 2026 X TP FIF RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,40 -0,36	4,19 -1,75	1,80 -0,84	3,36 -1,18			
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA % do CDI	0,79 99,57	9,65 97,91	2,53 98,22	5,14 98,42	10,61 97,89	24,98 97,66	39,55 97,36
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	0,53 0,14	6,05 1,76	1,93 0,53	3,78 1,81	7,33 2,46	21,83 12,05	34,45 18,19
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,01 -0,01	-0,07 -0,25	-1,34 -0,05	0,17 -0,14	2,67 -0,27	15,44 -0,60	22,99 -0,96
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO % do CDI	0,80 100,89	9,85 99,90	2,59 100,49	5,24 100,27	10,83 99,90	25,49 99,64	40,54 99,81
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI Var. IPCA p.p.	-0,36 -0,75	-1,09 -5,38	-2,03 -3,42	-0,28 -2,26	1,40 -3,48		
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI Var. IPCA p.p.	-0,28 -0,67	0,28 -4,01	-1,30 -2,69	0,39 -1,58	2,60 -2,28	15,76 5,97	
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI Var. IPCA p.p.	-0,35 -0,74	-2,48 -6,77	-2,51 -3,91	-0,62 -2,59	0,64 -4,24		
FIC CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA Var. IPCA p.p.	-0,52 -0,91	-1,59 -5,88	-2,36 -3,76	-0,52 -2,50	1,37 -3,51		
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	0,81 101,89	10,00 101,50	2,60 101,09	5,35 102,35	10,99 101,43	25,67 100,35	41,04 101,03
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2 Var. IDKA PRE 2 p.p.	-1,01 0,07	1,77 -0,43	-0,91 -0,06	0,22 -0,11	3,28 -0,45	20,65 -1,19	30,22 -2,04
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI % do CDI	0,81 102,65	9,96 101,04	2,61 101,20	5,32 101,76	10,99 101,34	26,08 101,96	41,64 102,51
ITAÚ PRIVATE AÇÕES INDEX IBOVESPA FIC DE FI	-3,11	-6,26	-7,60	3,08	-1,12	12,42	24,50

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.	0,01	0,09	0,00	0,16	0,19	0,70	1,20
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO Var. SMALL CAP p.p.	-4,19 0,29	-19,09 -0,43	-9,96 -0,02	-5,10 -0,26	-13,48 -0,55	-8,59 -0,99	-16,83 -0,82
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS Var. IBOVESPA p.p.	-4,09 -0,97	-9,11 -2,77	-8,93 -1,33	1,05 -1,88	-3,78 -2,48	5,82 -5,90	14,93 -8,38
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-2,78 -2,71	-1,65 -4,03	-6,49 -3,99	3,61 -4,50	4,16 -5,29	18,74 -9,02	31,60 -17,04
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p.	8,26 -0,06	61,18 -1,84	14,30 -0,30	30,24 -0,11	65,35 -2,30	91,70 -5,57	46,34 -4,37
SÃO JOSÉ DO RIO PARDO Var. INPC + 5,10% p.p.	0,36 -0,35	5,67 -3,49	0,26 -2,43	3,70 -0,71	7,56 -2,63	21,27 1,03	28,98 -4,95
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

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 PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		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
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	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 FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	D+1 du	D+0	D+30 du	D+32 du		1,72
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	D+1 du	D+0	D+21 du	D+23 du		1,72
ITAÚ PRIVATE AÇÕES INDEX IBOVESPA 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	0,57	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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
129	05/11/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	785.921,41	45.114,16265670	17,4207247000
130	05/11/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	164.078,59	9.418,58578360	17,4207247000
150	05/11/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	100.000,00	5.740,28932333	17,4207247000
133	11/11/2024	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	200.000,00	0,00	21.132,57790073	9,4640607000
143	11/11/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	1.480.000,00	0,00	84.818,25599710	17,4490737000
127	14/11/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	18.528,41	0,00	1.060,49531120	17,4714681000
128	14/11/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	19.766,11	0,00	1.131,33652460	17,4714681000
131	14/11/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	130.000,00	0,00	7.440,70270770	17,4714681000
144	14/11/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	70.000,00	0,00	4.006,53222725	17,4714681000
142	18/11/2024	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI	0,00	362.466,96	341.224,11451300	1,0622548190
139	19/11/2024	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	362.466,96	0,00	98.087,70073700	3,6953354730
134	26/11/2024	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	3.111.009,98	688.635,18326200	4,5176460000
135	26/11/2024	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,00	18.418.530,07	9.120.115,90362200	2,0195500000
136	26/11/2024	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	19.737.509,33	0,00	9.259.024,73841300	2,1317050000
145	26/11/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	2.830.000,00	0,00	161.572,41682288	17,5153659000
137	27/11/2024	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	2.156.333,05	0,00	1.011.134,38226200	2,1325880000
138	27/11/2024	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	0,00	2.767.015,34	348.893,96898500	7,9308201860
140	27/11/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	2.702.749,53	0,00	802.791,86223700	3,3666877520
132	28/11/2024	BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	0,00	30.000,00	14.392,62544900	2,0844008000
141	28/11/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	64.265,81	0,00	19.080,91755800	3,3680670650
146	28/11/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	2.420.675,39	138.089,52582095	17,5297538000
147	28/11/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	255.623,25	14.582,24986594	17,5297538000
148	28/11/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	543.701,36	31.015,91535187	17,5297538000
149	28/11/2024	BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	0,00	7.863,39	3.772,49462600	2,0844008000
Total			29.771.619,20	28.966.885,74		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 3.511.910,80

Value-At-Risk: 1,28%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	3,18	1,13		0,78	-0,18	0,21	234.576.843,29	85,49
Artigo 8º	19,69	6,66		0,42	-0,22	-3,53	23.783.868,54	8,67
Artigo 9º	16,17	9,80		0,08	0,46	8,26	16.033.504,20	5,84
SÃO JOSÉ DO RIO PARDO		1,28		1,28			274.394.216,03	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 1,13%

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	6,25	NaN	0,00	NaN	-0,12	0,01	0,00	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	5,28	2,26	0,04	2,26	-0,20	-0,28	5.327.540,23	1,94
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI	6,27	2,50	0,09	2,51	-0,18	-0,36	12.068.666,57	4,40
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI	7,79	2,69	0,09	2,70	-0,15	-0,35	11.616.497,30	4,23
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,02	0,01	-0,00	0,01	0,46	0,80	65.025.620,31	23,70
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,02	0,02	-0,00	0,01	-0,16	0,79	20.634.964,42	7,52
CAIXA BRASIL 2026 X TP FIF RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2,27	1,03	0,04	1,04	-0,17	0,40	15.088.472,30	5,50
CAIXA BRASIL 2040 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA	9,72	3,16	0,10	3,17	-0,11	-0,31	11.810.660,50	4,30
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	5,26	2,25	0,27	0,68	-0,20	-0,28	41.370.855,03	15,08
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	6,27	NaN	0,00	NaN	-0,13	-0,00	0,00	0,00
FIC CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	6,64	2,65	0,09	2,66	-0,20	-0,52	11.649.914,05	4,25
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,10	NaN	0,00	NaN	-0,24	0,53	0,00	0,00
Sub-total	3,15	1,25	0,72		-0,18	0,23	194.593.190,71	70,92

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,03	0,02	0,00	0,02	0,58	0,81	2.769.360,67	1,01
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	4,11	1,62	0,02	0,11	-0,44	-1,01	4.108.198,57	1,50
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,03	0,04	0,00	0,04	0,73	0,81	21.920.812,49	7,99
Sub-total	3,23	0,24	0,02		-0,23	0,04	28.798.371,73	10,50

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	0,05	1,56	-0,15	0,27	11.185.280,85	4,08
Sub-total	3,49	1,55	0,05		-0,15	0,27	11.185.280,85	4,08

Renda Variável

Value-At-Risk: 6,66%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	28,12	9,22	0,15	0,49	-0,18	-4,19	6.286.876,64	2,29
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	16,27	5,59	0,09	2,13	-0,22	-2,78	6.270.715,41	2,29
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	18,04	6,53	0,09	1,53	-0,27	-4,09	5.344.867,72	1,95
ITAÚ PRIVATE AÇÕES INDEX IBOVESPA FIC DE FI	17,19	6,36	0,09	0,07	-0,23	-3,11	5.881.408,77	2,14
Sub-total	19,69	6,66	0,42		-0,22	-3,53	23.783.868,54	8,67

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	0,08	1,19	0,46	8,26	16.033.504,20	5,84
Sub-total	16,17	9,80	0,08		0,46	8,26	16.033.504,20	5,84

(1) Volatilidade anualizada do ativo no período (%)

(2) VaR (Value-at-Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)

(3) Component VaR: contribuição no risco da carteira (%)

(4) BVaR (Benchmark-Value at Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)

(5) Limite Política de Investimentos (%)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Observações

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

- O Instituto está com 6,89% do patrimônio líquido do fundo BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI, percentual este superior ao permitido no Artigo 19 da Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021.