



TOLEDOPREV

FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDG - FAPES

ATA Nº 040/2024 REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Aos quatorze dias do mês de novembro de 2024, às oito horas, na Sala de Reuniões anexa ao Gabinete do Prefeito, no Paço Municipal Alcides Donin, sito à Rua Raimundo Leonardi, nº 1586, centro, Toledo, PR, reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos do Fundo de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Toledo, nomeados através da Portaria 634 de 27 de dezembro de 2021, alterada pela Portaria nº 724 de 21 de dezembro de 2023, para reunião ordinária. Estiveram presentes os membros: Jaldir Anholetto, Leandro Marcelo Ludvig, Roseli Fabris Dalla Costa, Tatiane Mendes Berto da Silva e Wilmar da Silva. **A pauta da reunião incluiu os seguintes tópicos: 1) Apresentação e Deliberação para Aprovação da Política de Investimentos para o Exercício de 2025; 2) Apresentação e Deliberação da Carteira de Investimentos com posição em 31 de outubro de 2024; 3) Análise do Cenário Macroeconômico; 4) Avaliação da Evolução do Orçamento e Fluxo de caixa; 5) Análise da Performance dos investimentos; 6) Acompanhamento do Relatório de Risco e Correlação; 7) Deliberação sobre Movimentações de Aplicações e Resgates de Recursos; 8) Emissão de parecer referente à Carteira de Investimentos do TOLEDOPREV de outubro de 2024; 9) Reanálise dos dados do Relatório de Investimentos de Agosto de 2024, com correção de inconsistência no Lançamento de Resgate de Fundo, Impactando a Rentabilidade Registrada.** A Diretora Executiva do TOLEDOPREV deu início a reunião com a apresentação da pauta: **1) Apresentação e Deliberação para Aprovação da Política de Investimentos para o Exercício de 2025;** a Diretora Roseli, destacou que o documento da Política de Investimentos para 2025 foi enviado previamente aos membros do Comitê e que as sugestões para melhoria foram incorporados ao texto. Em seguida, procedeu-se à apresentação do documento revisado. Após análise detalhada do documento, que incorpora as diretrizes e metas de rentabilidade, alocação estratégica de ativos e os limites de risco para o período, o Comitê avaliou as adequações necessárias em função do cenário econômico previsto e para o cumprimento dos objetivos de longo prazo do TOLEDOPREV. Considerando as premissas econômicas, as condições de mercado e as melhores práticas de gestão e segurança dos investimentos, **o Comitê deliberou por unanimidade pela aprovação da Política de Investimentos para 2025, com encaminhamento ao Conselho de Administração para aprovação final.** Essa decisão visa assegurar a continuidade da gestão eficiente dos recursos e o alinhamento com a legislação vigente e os interesses dos segurados. **2) Apresentação da carteira de investimentos com posição em 31 de outubro de 2024;** foi apresentado o relatório de posição de ativos e enquadramento, disponibilizado pela Empresa LDB, que detalhou a distribuição dos ativos por segmento da seguinte forma: 81,56% em renda fixa, 3,90% em renda variável, 6,93% em investimentos no exterior e 7,61% em investimentos estruturados. O valor total da carteira de investimentos neste mês é de R\$ 617.879.477,54 (seiscentos e dezessete milhões e oitocentos e setenta e nove mil e quatrocentos e setenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos). Segundo o relatório de enquadramento, os investimentos estão em conformidade com os limites estabelecidos na Política Anual de Investimentos. Também foi apresentada a rentabilidade por estratégia, além de uma análise de liquidez por período, que mostrou que 75,51% dos recursos da carteira têm liquidez de 0 (zero) a 30 (trinta) dias. Por fim, foram apresentados gráficos com a alocação por Artigo, Estratégia e Gestor, destacando que 62,82% dos recursos estão alocados na Caixa Econômica Federal. **3) Análise do cenário macroeconômico;** conforme relatório da Empresa LDB Consultoria, em outubro de 2024, o cenário internacional tornou-se mais desafiador devido à reprecificação do ritmo de cortes de juros nos EUA, o que impulsionou a alta na curva de juros e impactou negativamente os ativos de risco. Dados de atividade econômica sólida nos EUA, especialmente com forte consumo familiar, indicaram uma economia aquecida, levando



50 o FED a adotar um tom mais cauteloso e a reduzir os juros em 0,25% no início de novembro.
51 Além disso, as eleições americanas geraram volatilidade nos mercados, com a possibilidade
52 de um governo unificado republicano, aumentando a chance de políticas protecionistas. Na
53 Zona do Euro, o Banco Central reduziu a taxa de juros em 0,25%, indicando que futuras
54 decisões serão baseadas em dados econômicos de cada reunião. A inflação dos serviços
55 permanece elevada na região. Na China, os dados preliminares mostram sinais de recuperação
56 econômica após os estímulos recentes, mas ainda há demanda por incentivos fiscais
57 adicionais. Os principais índices de ações globais, como o MSCI ACWI e o S&P 500,
58 encerraram o mês em território negativo, refletindo as incertezas no mercado. Em moeda
59 original, o MSCI ACWI e o S&P 500 registraram perdas de -2,29% e -0,99%,
60 respectivamente. Contudo, considerando a variação cambial devido à valorização do dólar
61 frente ao real, esses índices apresentaram valorização anual acumulada significativa, de
62 +49,35% e +55,42%, respectivamente, nos últimos 12 meses. O cenário doméstico foi
63 marcado por um aumento nas curvas de juros, reflexo do cenário internacional e do risco
64 fiscal crescente, resultando na queda do Ibovespa. O debate sobre a sustentabilidade do
65 arcabouço fiscal intensificou-se, com autoridades indicando a possibilidade de um novo
66 pacote de ajuste para contenção de gastos, ainda sem detalhes, o que contribuiu para
67 especulações e instabilidade nos ativos nacionais. Apesar do crescimento econômico, este
68 mostrou-se mais moderado, com queda na taxa de desemprego, mas pressões inflacionárias
69 persistentes nos núcleos, principalmente em serviços e bens industriais. O câmbio manteve-se
70 vulnerável, impactado pela política monetária americana e a falta de confiança na política
71 fiscal local. No início de novembro, o Copom respondeu ao ambiente desafiador elevando a
72 taxa Selic em 0,50%, sinalizando preocupação com a conjuntura externa, a atividade
73 econômica interna robusta e o risco fiscal. A “Estrutura a Termo das Taxas de Juros” para o
74 IPCA, segundo a ANBIMA, estimou a taxa de retorno real para 10 anos em 6,81% a.a., acima
75 do limite estabelecido pela SPREV. O Ibovespa registrou queda de 1,60% no mês,
76 acumulando perda de 3,33% no ano, embora o retorno anual de 12 meses ainda seja positivo
77 em 14,64%. Considerando as incertezas fiscais e a necessidade de mitigação de riscos, a
78 estratégia de compra direta de NTN-Bs foi destacada como uma opção de ancoragem de
79 rentabilidade acima da meta atuarial dos RPPS. Essa abordagem, fundamentada em estudo de
80 ALM, pode ajudar a reduzir a volatilidade da carteira de investimentos por meio da
81 “marcação na curva” desse ativo. Em análise ao Boletim Focus divulgado no dia 1 de
82 novembro de 2024, como destaques para o final de 2024, o último Boletim Focus apresentou
83 expectativas estáveis para a taxa Selic e elevadas para a inflação, Câmbio e PIB. Observa-se
84 ainda que:

Mediana - Agregado	2024							2025						
	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **	5 dias úteis	Resp. ***	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **	5 dias úteis	Resp. ***
IPCA (variação %)	4,38	4,55	4,59	▲ (5)	151	4,60	109	3,97	4,00	4,03	▲ (3)	149	4,07	108
PIB Total (variação % sobre ano anterior)	3,00	3,08	3,10	▲ (4)	112	3,10	64	1,93	1,93	1,93	= (4)	108	1,97	63
Câmbio (R\$/US\$)	5,40	5,45	5,50	▲ (3)	124	5,60	77	5,39	5,40	5,43	▲ (1)	123	5,50	77
Selic (% a.a.)	11,75	11,75	11,75	= (5)	143	11,75	91	10,75	11,25	11,50	▲ (1)	140	11,75	90
IGP-M (variação %)	3,98	4,57	5,35	▲ (9)	81	5,50	52	3,96	3,93	4,00	▲ (2)	79	3,96	52
IPCA Administrados (variação %)	4,79	5,08	5,06	▼ (1)	97	5,06	77	3,80	3,70	3,82	▲ (1)	96	3,84	77
Conta corrente (US\$ bilhões)	-42,00	-43,25	-45,80	▼ (1)	33	-49,70	20	-44,50	-45,00	-46,00	▼ (1)	30	-47,95	18
Balança comercial (US\$ bilhões)	80,05	77,95	77,78	▼ (5)	31	74,30	19	76,19	76,80	76,50	▼ (1)	25	74,80	15
Investimento direto no país (US\$ bilhões)	70,50	72,00	72,00	= (2)	29	70,50	19	73,00	74,00	73,78	▼ (1)	26	74,00	16
Dívida líquida do setor público (% do PIB)	63,50	63,50	63,50	= (7)	28	63,50	14	66,50	66,68	66,66	▼ (1)	28	66,57	14
Resultado primário (% do PIB)	-0,60	-0,60	-0,60	= (9)	46	-0,60	27	-0,73	-0,70	-0,70	= (2)	45	-0,70	26
Resultado nominal (% do PIB)	-7,76	-7,70	-7,60	▲ (3)	28	-7,78	15	-7,30	-7,15	-7,20	▼ (1)	27	-7,05	14

85 *Relatório Focus de 01.11.2024. Fonte: <https://www.bcb.gov.br/publicacoes/focus>*

86 Quanto a inflação o final de 2024 a expectativa foi elevada para 4,59%. Seguindo na mesma
87 direção, para o final de 2025, a expectativa aumentou para 4,03%. Em relação a SELIC, para



TOLEDOPREV

FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDG - FAPES

88 o final de 2024 as expectativas, em relação à taxa Selic, ficaram estáveis em 11,75%. Já, para
89 o final de 2025 as expectativas aumentaram para 11,50%. A expectativa para o final de 2024,
90 em relação ao PIB, elevou-se para 3,10%. Entretanto, para o final de 2025, a expectativa
91 permaneceu estável em 1,93%. O Câmbio (Dólar/Real) para final de 2024 a expectativa
92 aumentou para R\$ 5,50. Já para o final de 2025, em relação ao último relatório, a expectativa
93 elevou para R\$ 5,43. **4) Avaliação da Evolução do Orçamento e Fluxo de caixa;** em
94 outubro de 2024, a receita total foi de R\$ 17.411.894,93 (dezessete milhões e quatrocentos e
95 onze mil e oitocentos e noventa e quatro reais e noventa e três centavos), enquanto a despesa
96 total somou R\$ 8.874.743,87 (oito milhões e quinhentos e trinta e seis mil e trezentos e
97 cinquenta e sete reais e doze centavos). Com isso, foi observada uma variação patrimonial
98 positiva de R\$ 8.536.357,12 (oito milhões e quinhentos e trinta e seis mil e trezentos e
99 cinquenta e sete reais e doze centavos). No fechamento de 30 de setembro de 2024, o saldo
100 financeiro do TOLEDOPREV era R\$ 609.672.973,52 (seiscentos e nove milhões e seiscentos
101 e setenta e dois mil e novecentos e setenta e três reais e cinquenta e dois centavos). Ao final
102 de outubro, esse saldo aumentou para R\$ 618.209.330,64 (seiscentos e dezoito milhões e
103 duzentos e nove mil e trezentos e trinta reais e sessenta e quatro centavos) representando uma
104 variação positiva de aproximadamente 1,40%. **5) Análise da Performance dos**
105 **investimentos;** outubro foi um mês positivo para carteira de investimentos do ToledoPrev,
106 embora não tenha atingido a meta estipulada para o período. Os ativos de renda fixa, exterior
107 e estruturados tiveram bons resultados, enquanto a renda variável foi impactada pelas
108 incertezas fiscais e pela volatilidade do mercado global, fechando o mês com resultado
109 negativo. A carteira do ToledoPrev obteve um retorno de 0,97% em outubro, ligeiramente
110 abaixo da meta de 1,05%. No acumulado do ano, o retorno alcançou 8,66%, superando a meta
111 acumulada de 8,21%. O Comitê de Investimentos expressou preocupação com a queda de
112 performance dos fundos com cota negativa, avaliando a possibilidade de resgatar o capital
113 investido para reinvestimento em novos fundos do mesmo segmento. Essa decisão é
114 considerada com cautela, pois o resgate resultaria em um valor inferior ao inicialmente
115 investido, consolidando uma perda. Em reunião, o Comitê de Investimentos deliberou sobre o
116 Fundo Itaú Ações Momento 30 II FIC de FI, discutindo a possibilidade de resgate e
117 realocação dos recursos em outro fundo da mesma casa e segmento. Entretanto, a decisão é
118 sensível, pois a liquidação atual da posição resultaria em prejuízo realizado. O comitê
119 ressaltou a importância de uma análise criteriosa para proteger o capital e evitar perdas
120 efetivas. Consciente de que há fundos com desempenho superior na mesma classe de ativos, o
121 comitê continua a avaliar alternativas de realocação que ofereçam uma performance mais
122 alinhada com os objetivos do portfólio, visando a recuperação do valor investido. Para isso, o
123 comitê decidiu manter o monitoramento próximo dos fundos com cota negativa e aprofundar
124 a análise do Fundo Itaú Ações Momento 30 II FIC de FI, priorizando a preservação do capital
125 e o alcance das melhores rentabilidades para o portfólio. **6) Acompanhamento do Relatório**
126 **de Risco e Correlação;** ao analisar o relatório de outubro de 2024, observou-se um aumento
127 no risco total dos investimentos do ToledoPrev, que ficou em 0,88%. Esse índice representa
128 uma alta de 0,13% em relação ao mês anterior, quando o risco era de 0,75%, mantendo-se
129 dentro dos limites estabelecidos pela Política de Investimentos vigente. Para uma análise
130 comparativa, foram utilizados gráficos de dispersão, segmentados conforme os artigos da
131 resolução, além da metodologia de correlação dos ativos da carteira. Essa abordagem permitiu
132 avaliar a aderência das estratégias adotadas, que se mantêm alinhadas com o esperado,
133 segundo os parâmetros de diversificação e controle de risco da carteira. **7) Deliberação sobre**
134 **Movimentações de Aplicações e Resgates de Recursos;** foi apresentada ao Comitê de
135 Investimentos a convalidação das movimentações realizadas no Fundo Caixa FI Brasil Títulos
136 Públicos RF LP, Roseli ressaltou que, conforme previamente discutido com os membros do



TOLEDOPREV

FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDG - FAPES

137 Comitê, a decisão foi tomada com o objetivo de aproveitar oportunidades de investimento que
138 ofereçam retorno compatível com a meta atuarial, sem adicionar risco a carteira. Assim, os
139 recursos provenientes das contribuições dos servidores e da parte patronal, bem como da
140 compensação previdenciária e dos depósitos de levantamento judicial, foram aplicados nesse
141 fundo, considerado de baixo risco e adequado para alocações de curto prazo. Após todas as
142 discussões técnicas foram **APROVADAS** as seguintes movimentações; **a)** Aplicação na conta
143 492-4 no valor de R\$ 6.377.033,33 (seis milhões e trezentos e setenta e sete mil e trinta e três
144 reais e trinta e três centavos), proveniente das contribuições dos servidores e parte patronal
145 repassados pelo Município, competência outubro de 2024, no FI CAIXA BRASIL TITULOS
146 PUBLICOS RF LP CNPJ 05.164.356/0001-84; **b)** Aplicação na conta 494-0 no valor de R\$
147 436.753,17 (quatrocentos e trinta e seis mil e setecentos e cinquenta e três reais e dezessete
148 centavos), proveniente da compensação previdenciária competência setembro de 2024, no FI
149 CAIXA BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP CNPJ 05.164.356/0001-84; **c)** Aplicação na
150 conta 492-4 no valor de R\$ 125.039,59 (cento e vinte e cinco mil e trinta e nove reais e
151 cinquenta e nove centavos), proveniente dos depósitos de levantamento judiciais, no FI
152 CAIXA BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP CNPJ 05.164.356/0001-84; **d)** Aplicação na
153 conta 492-4 no valor de R\$ 22.279,49 (vinte e dois mil e duzentos e setenta e nove reais e
154 quarenta e nove centavos), proveniente dos depósitos de levantamento judiciais, no FI
155 CAIXA BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP CNPJ 05.164.356/0001-84. **8) Emissão de**
156 **parecer referente à Carteira de Investimentos do TOLEDOPREV de outubro de 2024;**
157 após examinar o Relatório Mensal de investimentos disponibilizado pelo sistema web da
158 Empresa LDB Consultoria, os membros do Comitê de Investimentos emitiram o Parecer nº
159 017/2024 em que **APROVAM** o Relatório Mensal de Investimentos submetendo-o assim, à
160 apreciação do Conselho Fiscal. **9) Reanálise dos dados do Relatório de Investimentos de**
161 **Agosto de 2024, com correção de inconsistência no Lançamento de Resgate de Fundo,**
162 **Impactando a Rentabilidade Registrada;** considerando a inconsistência identificada no
163 lançamento de resgate do Fundo FI Caixa Brasil 2024 V TP – RF, contabilizado duas vezes
164 no sistema e, com isso, impactando a rentabilidade do fundo, e da carteira total de
165 investimentos no mês de agosto de 2024, o Comitê de Investimentos deliberou pela reanálise
166 do Relatório de Investimentos após retificação no sistema web, para verificar a correção dos
167 dados. Foi decidido também encaminhar o relatório corrigido ao Conselho Fiscal, solicitando
168 a retificação do parecer previamente emitido, fundamentando-se nas informações ajustadas.
169 Essa medida visa garantir a precisão e integridade dos registros de rentabilidade, alinhando-se
170 às melhores práticas de governança e transparência. Após a reanálise e ajustes necessários, o
171 Comitê de Investimentos emitiu o Parecer nº 018/2024 aprovando o Relatório Mensal de
172 Investimentos do mês de agosto de 2024 corrigido e o submetendo à apreciação do Conselho
173 Fiscal. Não havendo mais itens a serem apresentados e/ou aprovados, a reunião foi encerrada,
174 lavrando-se a presente ata, que segue devidamente assinada pelos presentes.

Jaldir Anholetto

Presidente do Conselho Fiscal
CP RPPS CGINV I v. 06/03/2027

JALDIR

ANHOLETO:70249423987

Assinado de forma digital por
JALDIR ANHOLETO:70249423987
Dados: 2024.11.14 16:45:53 -03'00'

Leandro Marcelo Ludvig

Presidente do Conselho de Administração
CP RPPS CGINV I v. 19/12/2027

LEANDRO MARCELO

LUDVIG:06144846930

Assinado de forma digital por
LEANDRO MARCELO
LUDVIG:06144846930
Dados: 2024.11.18 11:41:16 -03'00'

Roseli Fabris Dalla Costa

Diretora-Executiva do TOLEDOPREV
CP RPPS CGINV III – v. 08/11/2026

ROSELI FABRIS DALLA

COSTA:62760033953

Assinado de forma digital por ROSELI
FABRIS DALLA COSTA:62760033953
Dados: 2024.11.14 16:35:39 -03'00'



TOLEDOPREV

FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDG - FAPES

Wilmar da Silva
Contador
ANBIMA CPA-10 v.16/02/2025

WILMAR DA
SILVA:52504794991

Assinado de forma digital por WILMAR DA SILVA:52504794991
Dados: 2024.11.18 08:32:18 -03'00'

Tatiane Mendes Berto da Silva
Representante dos Segurados
CP RPPS CGINV I – v. 19/12/2027

TATIANE MENDES BERTO
DA SILVA:03935173903

Assinado de forma digital por TATIANE MENDES BERTO DA SILVA:03935173903
Dados: 2024.11.14 16:39:23 -03'00'



LDB
EMPRESAS

TOLEDO
OUTUBRO 2024



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 31.10.2024.

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

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

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA **81,56%**

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

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (6,720000%)	4,21	0,05	0,82	0,82	20.162.317,63	3,26
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (6,760000%)	4,22	0,05	0,55	0,55	20.106.694,76	3,25
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (6,460000%)	2,98	0,05	1,08	3,27	10.023.306,17	1,62
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,130000%)	4,14	0,05	1,06	4,65	16.742.613,02	2,71
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,275000%)	4,19	0,05	1,07	3,87	20.769.755,92	3,36
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,20	0,05	1,08	4,71	87.804.687,50	14,21

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	0,65	0,04	0,75	7,45	27.876.434,06	4,51	6.119.978.979,94	0,46
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,83	0,01	0,76	5,52	6.136.880,92	0,99	4.039.305.995,01	0,15
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,61	0,02	0,72	5,89	39.956.478,10	6,47	6.810.595.873,00	0,59
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,67	0,00	-0,25	0,38	0,00	0,00	3.355.089.991,95	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,41	0,04	0,83	7,99	21.289.979,45	3,45	8.121.204.821,20	0,26
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,10	0,04	0,95	8,79	97.923.559,99	15,85	11.268.222.308,52	0,87
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,24	0,03	0,86	5,49	19.467.220,41	3,15	4.085.747.193,68	0,48
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	1,49	0,07	1,34	11,15	46.076.237,33	7,46	1.082.487.478,19	4,26
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			0,74	0,04	0,86	7,03	258.726.790,26	41,87		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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				
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,09	0,04	0,92	9,07	39.804.541,33	6,44	6.312.602.841,59	0,63
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,06	0,04	0,91	9,23	89.967.806,00	14,56	19.218.803.160,79	0,47
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA ATIVA LONGO PRAZO	0,81	0,00	0,30	6,55	0,00	0,00	643.521.816,97	0,00
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	5,63	-0,01	-0,16	-2,04	16.364.609,41	2,65	137.737.146,98	11,88
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	9,29	0,03	1,88	10,49	11.280.285,83	1,83	253.041.188,17	4,46
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			1,33	0,03	0,86	7,61	157.417.242,57	25,48		
Renda Fixa			0,71	0,04	0,90	7,23	503.948.720,33	81,56		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

3,90%

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 CONSTRUÇÃO CIVIL	22,50	-0,46	3,17	-8,99	1.181.224,16	0,19	182.860.662,61	0,65
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSUMO	19,22	-1,26	-0,17	-12,21	790.028,26	0,13	92.265.196,10	0,86
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	18,13	-0,60	-1,52	-15,55	1.307.322,56	0,21	562.757.528,10	0,23
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	10,86	-0,59	-1,95	1,16	5.254.319,47	0,85	1.044.493.589,33	0,50
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	12,95	-0,62	-1,51	-7,97	7.881.182,43	1,28	518.783.055,24	1,52
ITAU	ITAU	ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC FI	12,78	-1,26	-2,34	8,56	5.506.235,92	0,89	1.276.716.564,14	0,43
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	14,64	-0,50	-2,12	-12,21	2.169.678,37	0,35	117.332.735,66	1,85
Sub-total Artigo 8º I			12,70	-0,76	-1,59	-3,84	24.089.991,17	3,90		
Renda Variável			12,70	-0,76	-1,59	-3,84	24.089.991,17	3,90		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR **6,93%**

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	14,58	-1,49	3,93	18,07	11.806.890,97	1,91	1.726.572.355,53	0,68
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18,68	-2,36	6,62	44,61	5.758.048,05	0,93	825.916.041,18	0,70
Sub-total Artigo 9º II			16,22	-1,77	4,79	35,03	17.564.939,02	2,84		

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	15,43	-1,25	5,92	48,88	25.244.952,70	4,09	2.836.421.099,25	0,89
Sub-total Artigo 9º III			15,43	-1,25	5,92	48,88	25.244.952,70	4,09		
Investimentos no Exterior			13,78	-1,47	5,45	44,70	42.809.891,72	6,93		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

7,61%

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	12,09	-1,75	-0,34	23,65	31.966.267,08	5,17	2.064.997.259,47	1,55
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	4,08	0,00	0,41	2,22	0,00	0,00	4.130.143,38	0,00
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	12,06	-0,51	-1,58	-3,95	4.514.627,85	0,73	134.436.418,92	3,36
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	10,03	-0,59	-0,40	5,50	10.549.979,39	1,71	288.973.097,72	3,65
Sub-total Artigo 10º I			6,64	-1,37	-0,64	8,78	47.030.874,32	7,61		
Investimentos Estruturados			6,64	-1,37	-0,64	8,78	47.030.874,32	7,61		
Total			1,60	-0,21	0,97	8,66	617.879.477,54	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Ativo	Valor (R\$)
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	329.853,10
Sub-total Disponibilidades Financeiras	329.853,10
Total	618.209.330,64

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			Pró-Gestão Nível 2	
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	87.804.687,50	14,21	0,00	25,00	60,00	35,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	258.726.790,26	41,87	20,00	23,64	90,00	26,85	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	157.417.242,57	25,48	5,00	16,63	50,00	15,36	70,00
	Total Renda Fixa	503.948.720,33	81,56					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	24.089.991,17	3,90	0,00	8,11	20,00	2,78	40,00
	Total Renda Variável	24.089.991,17	3,90					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	17.564.939,02	2,84	0,00	5,00	10,00	5,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	25.244.952,70	4,09	0,00	5,00	10,00	5,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	42.809.891,72	6,93					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	47.030.874,32	7,61	5,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	47.030.874,32	7,61					15,00
Total		617.879.477,54	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	Atribuição Desemp. (%)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	1,08 116,27	4,71 97,97	2,54 95,83			775.425,09	0,13	2.112.283,02
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,86 92,96	7,03 78,18	2,25 84,69	4,67 88,66	9,82 89,44	2.398.400,04	0,39	22.264.022,95
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,86 93,16	7,61 84,61	2,56 96,38	5,12 97,22	9,99 91,04	1.319.696,25	0,22	9.269.326,97
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-1,59 0,00	-3,84 -0,51	0,96 -0,65	2,96 -0,05	13,88 -0,77	-389.975,36	-0,06	-1.113.890,24
Artigo 9º II % do CDI	4,79 516,52	35,03 389,53	8,43 317,80	21,46 407,09	59,26 539,81	803.390,83	0,13	4.209.846,72
Artigo 9º III % do CDI	5,92 637,79	48,88 543,57	6,17 232,65	28,45 539,83	62,54 569,65	1.410.596,10	0,23	8.288.325,11
Artigo 10º I % do CDI	-0,64 -68,99	8,78 97,60	2,54 95,76	6,51 123,60	20,04 182,50	-409.920,94	-0,07	3.556.235,77
TOLEDO (Total)						5.907.612,01	0,97	48.586.150,30

RESULTADO POR ATIVO

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150535 (6,130000%)	16.567.801,45	0,00	0,00	0,00	16.742.613,02	174.811,57	744.143,11
NTN-B 150535 (6,275000%)	20.550.322,93	0,00	0,00	0,00	20.769.755,92	219.432,99	773.680,72
NTN-B 150828 (6,720000%)	0,00	19.998.811,54	0,00	0,00	20.162.317,63	163.506,09	163.506,09
NTN-B 150828 (6,760000%)	0,00	19.996.487,07	0,00	0,00	20.106.694,76	110.207,69	110.207,69
NTN-B 150830 (6,460000%)	9.915.839,42	0,00	0,00	0,00	10.023.306,17	107.466,75	320.745,41
	47.033.963,80	39.995.298,61	0,00	0,00	87.804.687,50	775.425,09	

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	27.669.394,12	0,00	0,00	0,00	27.876.434,06	207.039,94	1.933.429,13

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	6.090.659,03	0,00	0,00	0,00	6.136.880,92	46.221,89	488.975,21
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	31.104.189,90	8.617.398,26	0,00	0,00	39.956.478,10	234.889,94	2.089.274,47
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	28.690.193,51	0,00	-28.617.398,26	0,00	0,00	-72.795,25	14.689,42
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	21.115.676,74	0,00	0,00	0,00	21.289.979,45	174.302,71	1.911.510,28
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	98.590.564,84	26.982.280,69	-28.617.435,08	0,00	97.923.559,99	968.149,54	8.117.167,80
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	42.132.721,70	0,00	-22.896.832,93	0,00	19.467.220,41	231.331,64	2.544.231,84
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	45.466.977,70	0,00	0,00	0,00	46.076.237,33	609.259,63	4.621.955,34
	300.860.377,54	35.599.678,95	-80.131.666,27	0,00	258.726.790,26	2.398.400,04	

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	35.192.529,42	4.261.163,75	0,00	0,00	39.804.541,33	350.848,16	3.342.011,27
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	84.913.914,74	24.268.733,49	-19.998.811,54	0,00	89.967.806,00	783.969,31	4.857.991,88
FIC FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA ATIVA LONGO PRAZO	1.360.258,22	0,00	-1.364.330,82	0,00	0,00	4.072,60	339.893,11
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	16.391.653,70	0,00	0,00	0,00	16.364.609,41	-27.044,29	-341.154,22
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	11.072.435,36	0,00	0,00	0,00	11.280.285,83	207.850,47	1.070.584,93
	148.930.791,44	28.529.897,24	-21.363.142,36	0,00	157.417.242,57	1.319.696,25	

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	1.144.964,13	0,00	0,00	0,00	1.181.224,16	36.260,03	-116.624,81
FIA CAIXA CONSUMO	791.372,11	0,00	0,00	0,00	790.028,26	-1.343,85	-109.879,02
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	1.327.451,64	0,00	0,00	0,00	1.307.322,56	-20.129,08	-240.776,48
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	5.359.051,12	0,00	0,00	0,00	5.254.319,47	-104.731,65	60.368,86
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	8.002.145,11	0,00	0,00	0,00	7.881.182,43	-120.962,68	-682.335,23
ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC FI	5.638.388,32	0,00	0,00	0,00	5.506.235,92	-132.152,40	434.193,51
ITAU AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	2.216.594,10	0,00	0,00	0,00	2.169.678,37	-46.915,73	-301.686,54
	24.479.966,53	0,00	0,00	0,00	24.089.991,17	-389.975,36	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	11.360.961,92	0,00	0,00	0,00	11.806.890,97	445.929,05	1.806.890,97
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.400.586,27	0,00	0,00	0,00	5.758.048,05	357.461,78	1.776.397,76
	16.761.548,19	0,00	0,00	0,00	17.564.939,02	803.390,83	

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	23.834.356,60	0,00	0,00	0,00	25.244.952,70	1.410.596,10	8.288.325,11
	23.834.356,60	0,00	0,00	0,00	25.244.952,70	1.410.596,10	

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	20.543.870,16	11.765.014,00	0,00	0,00	31.966.267,08	-342.617,08	3.642.810,14
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	11.717.219,00	0,00	-11.765.014,00	0,00	0,00	47.795,00	255.541,00
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	4.586.937,16	0,00	0,00	0,00	4.514.627,85	-72.309,31	-187.013,27
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	10.592.768,94	0,00	0,00	0,00	10.549.979,39	-42.789,55	549.979,39
	47.440.795,26	11.765.014,00	-11.765.014,00	0,00	47.030.874,32	-409.920,94	

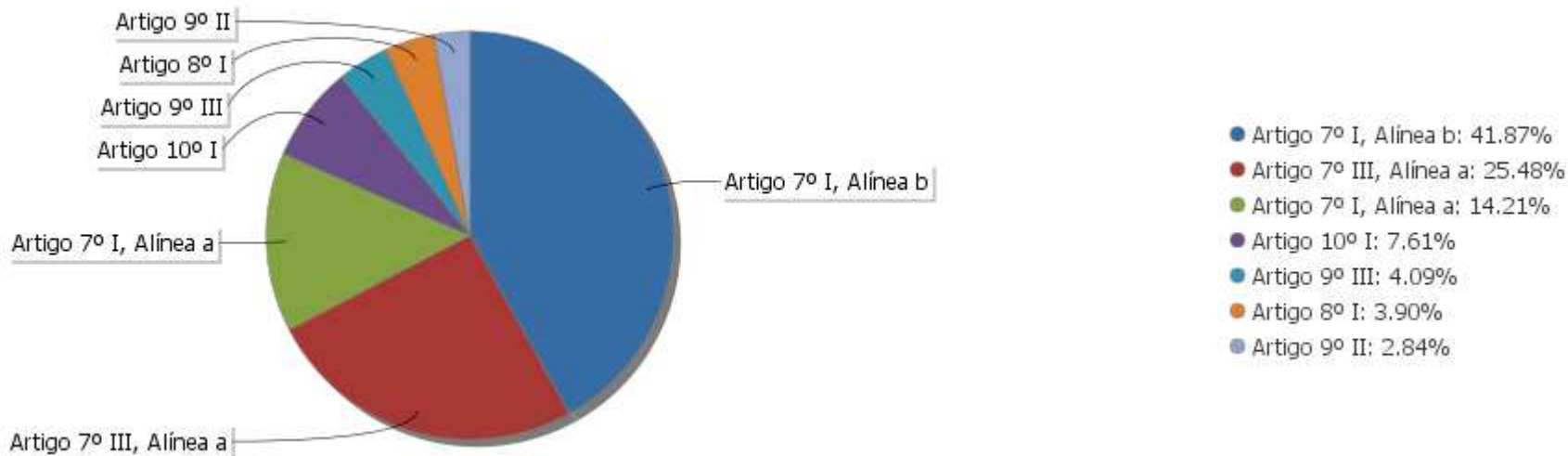
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

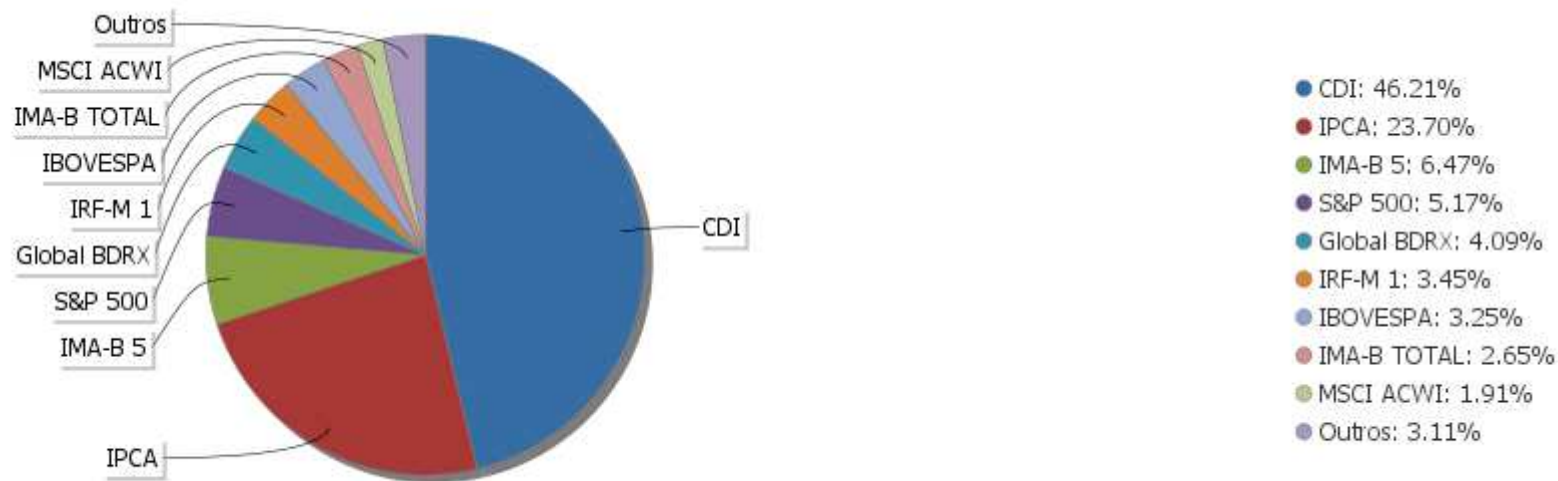
Período	Valor (R\$)	(%)	(%) Limite Mínimo P.I.	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	466.553.871,37	75,51	50,00	466.553.871,37	75,51	50,00
de 31 dias a 365 dias	48.456.311,43	7,84	10,00	515.010.182,80	83,35	60,00
acima de 365 dias	102.869.294,74	16,65	5,00	617.879.477,54	100,00	65,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

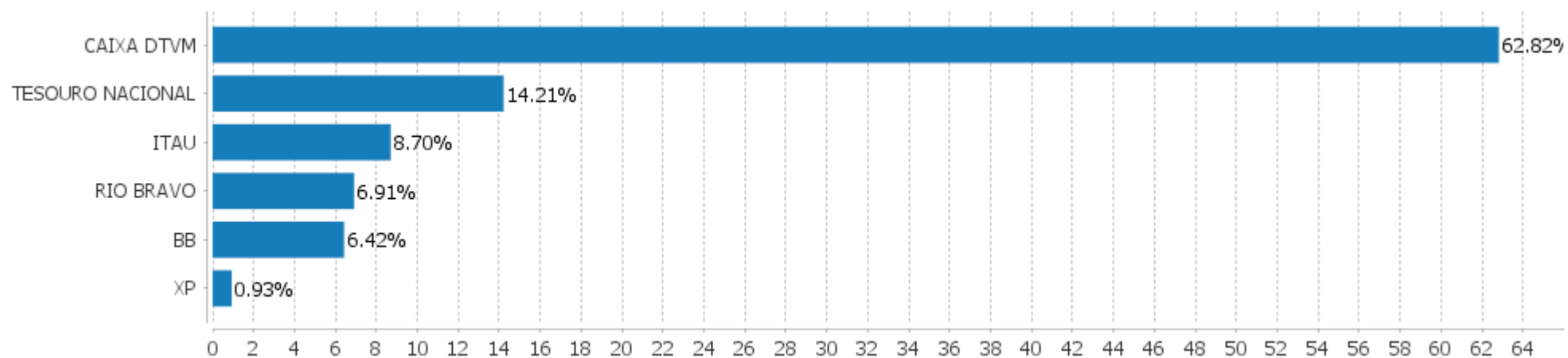


Alocação Por Estratégia



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	0,50	1,15	0,79	-0,03	0,91	1,29	1,13	1,27	0,36	0,97			8,66
INPC + 4,90%	0,99	1,17	0,57	0,79	0,86	0,63	0,70	0,28	0,88	1,05			8,21
p.p. indexador	-0,49	-0,02	0,22	-0,82	0,05	0,66	0,44	0,99	-0,52	-0,08			0,45
2023	1,53	0,31	1,34	0,93	1,82	1,89	1,31	0,27	-0,00	0,06	2,52	1,84	14,69
INPC + 4,89%	0,88	1,11	1,08	0,87	0,78	0,30	0,31	0,64	0,49	0,52	0,48	0,93	8,72
p.p. indexador	0,65	-0,80	0,26	0,06	1,04	1,59	1,00	-0,37	-0,49	-0,46	2,04	0,91	5,98
2022	-0,80	-0,15	1,83	-0,96	0,47	-0,80	1,51	0,85	0,07	1,78	0,07	0,29	4,18
INPC + 4,90%	1,07	1,36	2,14	1,41	0,87	1,02	-0,20	0,13	0,08	0,85	0,76	1,11	11,10
p.p. indexador	-1,87	-1,51	-0,30	-2,36	-0,40	-1,82	1,71	0,73	-0,01	0,93	-0,69	-0,83	-6,92
2021	-0,35	-0,77	0,32	0,99	0,81	0,33	-0,23	-0,33	-0,71	-0,46	0,91	1,12	1,62
INPC + 5,42%	0,69	1,20	1,35	0,80	1,41	1,04	1,49	1,35	1,65	1,58	1,26	1,22	16,11
p.p. indexador	-1,04	-1,97	-1,02	0,19	-0,60	-0,72	-1,71	-1,67	-2,36	-2,04	-0,35	-0,10	-14,48
2020	0,52	-0,14	-3,86	1,35	1,57	1,44	1,98	-0,63	-0,87	-0,13	1,81	2,48	5,48
INPC + 5,87%	0,69	0,58	0,68	0,22	0,20	0,78	0,96	0,84	1,35	1,37	1,41	1,97	11,61
p.p. indexador	-0,17	-0,72	-4,54	1,12	1,37	0,66	1,02	-1,47	-2,22	-1,50	0,40	0,51	-6,13

Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	23	39,66	03 meses	2,62	2,22	0,40	1,57
Meses abaixo - Meta Atuarial	35	60,34	06 meses	6,08	4,48	1,60	1,46
			12 meses	13,44	9,75	3,70	1,60
			24 meses	25,07	19,86	5,21	1,86
Maior rentabilidade da Carteira	2,52	2023-11	36 meses	32,48	33,97	-1,48	2,74
Menor rentabilidade da Carteira	-3,86	2020-03	48 meses	37,66	56,92	-19,26	2,90
			Desde 31/12/2019	39,17	69,38	-30,21	4,26

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

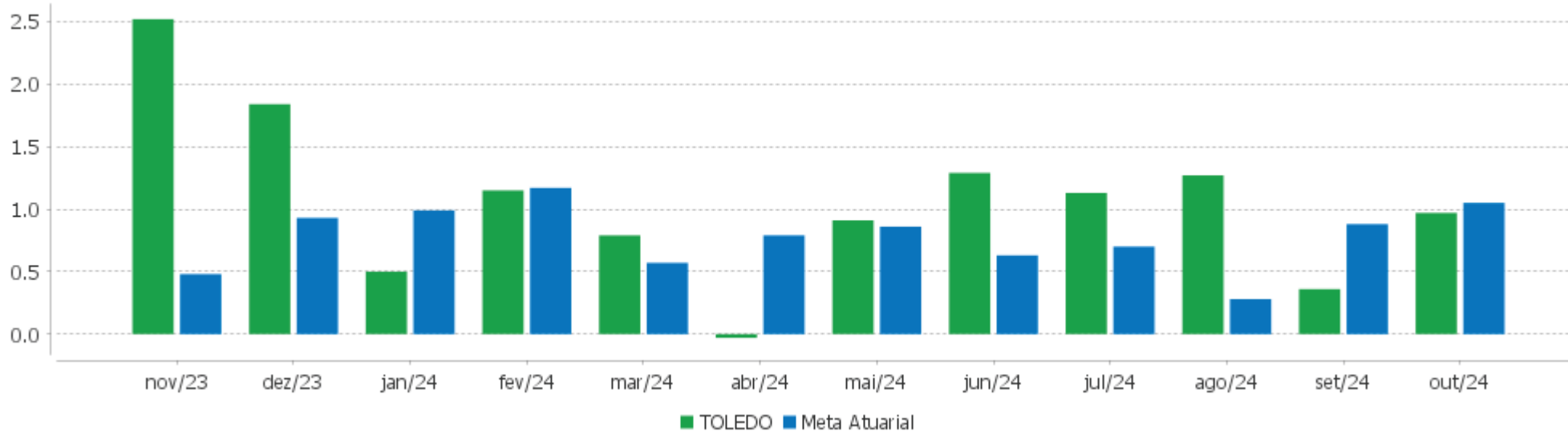


Patrimônio Líquido



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
NTN-B 150535 (6,275000%) Var. IPCA p.p.	1,07 0,51	6,22 2,34	2,53 1,55	2,15 0,10	4,76 0,00		
NTN-B 150535 (6,130000%) Var. IPCA p.p.	1,06 0,50	6,13 2,25	2,50 1,51	2,11 0,06	4,68 -0,07		
NTN-B 150830 (6,460000%) Var. IPCA p.p.	1,08 0,52	6,37 2,49	2,58 1,60	5,32 3,27	8,09 3,34		
NTN-B 150828 (6,760000%) Var. IPCA p.p.	1,11 0,55	3,47 -0,42	-0,36 -1,35	2,37 0,33	5,19 0,43		
NTN-B 150828 (6,720000%) Var. IPCA p.p.	1,11 0,55	3,44 -0,44	-0,37 -1,35	2,36 0,31	5,16 0,40		
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,68 -0,03	-0,06 -0,22	-0,87 -0,07	1,48 -0,15	5,35 -0,27	14,56 -0,54	27,46 -0,76
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,72 -0,02	5,89 -0,19	1,69 -0,05	4,04 -0,12	9,33 -0,24	19,24 -0,43	34,25 -0,64
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	0,86 0,30	5,49 1,60	2,07 1,09	3,96 1,91	8,29 3,54	21,29 11,48	34,95 18,04
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IDKA 2 p.p.	0,76 -0,05	5,52 -0,34	1,76 -0,05	3,75 -0,10	8,86 -0,52	18,70 -0,55	32,82 -1,33
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI Var. IPCA p.p.	0,75 0,19	7,45 3,57	2,42 1,44	4,63 2,58	9,66 4,90	24,36 14,55	38,17 21,26
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p.	0,83 -0,02	7,99 -0,10	2,40 -0,05	4,77 -0,11	10,00 -0,15	24,59 -0,42	38,60 -0,80
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP % do CDI	0,95 102,66	8,79 97,78	2,67 100,79	5,24 99,51	10,77 98,09	25,47 98,47	40,09 99,39
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI % do CDI	1,34 144,41	11,15 123,99	3,17 119,54	6,23 118,30	12,77 116,34	25,59 98,91	37,41 92,75
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,16 0,49	-2,04 -2,20	1,13 1,94	2,13 0,50	2,84 -2,78		
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI % do CDI	0,92 98,98	9,07 100,88	2,66 100,25	5,34 101,22	11,18 101,80	26,34 101,80	41,40 102,64
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	0,91 98,23	9,23 102,66	2,67 100,77	5,40 102,44	11,31 102,99	26,50 102,45	41,39 102,62
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	1,88	10,49	3,21	7,00	10,20		

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.	1,32	6,60	2,23	4,96	5,44		
FIC FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA ATIVA LONGO PRAZO % do CDI	0,78 83,58	7,09 78,84	2,29 86,47	4,47 84,83	9,43 85,89	22,01 85,07	35,77 88,69
FIA CAIXA CONSUMO Var. Índice Consumo - ICON p.p.	-0,17 -0,15	-12,21 -0,97	0,87 -0,35	0,93 -0,69	7,94 -1,49	-24,77 -1,86	-36,93 -2,49
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO Var. SMALL CAP p.p.	-1,52 -0,15	-15,55 -0,70	-1,93 -0,46	-4,29 -0,54	1,33 -1,18	-15,27 -1,14	-16,01 -1,93
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL % do CDI	3,17 341,28	-8,99 -99,93	5,54 208,74	10,31 195,65	13,00 118,45	8,00 30,94	31,69 78,56
ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	-2,34 -0,75	8,56 11,89	4,11 2,49	8,12 5,12	31,93 17,29	12,68 0,89	26,62 1,29
ITAU AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI Var. IBOVESPA p.p.	-2,12 -0,52	-12,21 -8,87	-0,85 -2,47	-0,52 -3,53	3,21 -11,43	-21,56 -33,35	-18,48 -43,80
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-1,95 -0,23	1,16 -1,29	1,70 -2,39	4,98 -2,13	17,51 -3,73	18,18 -10,67	36,96 -13,11
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR Var. IBOVESPA p.p.	-1,51 0,08	-7,97 -4,64	-1,25 -2,87	-0,23 -3,24	7,31 -7,34	-4,30 -16,08	5,63 -19,69
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p.	5,92 -0,10	48,88 -1,62	6,17 -0,21	28,45 -0,68	62,54 -2,23	89,30 -5,72	33,96 -4,24
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Var. MSCI ACWI p.p.	3,93 0,30	37,95 1,31	4,94 0,62	21,01 -1,88	51,85 2,50	70,57 14,56	33,33 18,97
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. IPCA + 6,00% p.p.	6,62 5,52	44,61 35,49	16,36 13,82	26,22 21,06	69,17 58,10	106,67 83,29	3,40 -35,84
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA % do CDI	-0,40 -43,53	5,57 142,52	2,03 76,39				
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP Var. S&P 500 p.p.	-0,34 -5,34	23,65 -19,11	4,51 -0,92	15,67 -10,91	42,23 -13,19	66,12 4,17	52,31 25,46
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO Var. IBOVESPA p.p.	-1,58 0,02	-3,75 -0,42	0,87 -0,74	1,69 -1,32	7,13 -7,51	10,40 -1,39	
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO Var. S&P 500 p.p.	1,50 -3,51	3,33 -39,43	2,85 -2,58	0,18 -26,40	7,11 -48,31	18,74 -43,21	
TOLEDO Var. INPC + 4,90% p.p.	0,97 -0,08	8,66 0,45	2,62 0,40	6,08 1,60	13,44 3,70	25,07 5,20	32,48 -1,38
CDI	0,93	8,99	2,65	5,27	10,98	25,87	40,33
IBOVESPA	-1,60	-3,33	1,61	3,01	14,64	11,79	25,33

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
INPC + 6,00%	1,15	9,17	2,50	5,04	10,90	22,40	38,12
IPCA + 6,00%	1,10	9,13	2,54	5,16	11,07	23,38	39,24

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,08
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	D+0	D+0	D+3 du	D+3 du		0,30
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+0	D+0	D+0	D+1 du		1,20
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 IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	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
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00
FIA CAIXA CONSUMO	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,60
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 DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,40
FIC FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA ATIVA LONGO PRAZO	D+0	D+0		D+1		
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	D+1 du	D+0	D+30 du	D+32 du		1,72
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	D+1 du	D+0	D+23 du	D+25 du		1,50
ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC FI	D+0	D+0	D+21 du	D+23 du		1,90

O ADMINISTRADOR RECEBERÁ TAMBÉM TAXA DE PERFORMANCE, EQUIVALENTE A 20% DA

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+1 du	RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIÇÃO DO IBOVESPA, APURADO PELA BM&FBOVESPA O ADMINISTRADOR RECEBERÁ TAMBÉM TAXA DE PERFORMANCE, EQUIVALENTE A 20% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIÇÃO DO CDI, DE UM DIA, APURADO PELA CETIP	0,50
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	D+0	D+0	D+21 du	D+24 du		
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,80
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	D+0	D+0	D+1	D+2		0,90
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	D+0	D+0	D+1	D+2		0,90
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	D+0	D+0	D+1	D+3 du		
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	D+0	D+0	D+1	D+2		1,20
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0	D+0	D+1	D+2		1,15

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	0,84	8,08	2,45	4,88	10,15	25,01	39,40	41,88	47,64
IRF-M 1+	-0,14	2,35	0,56	2,01	7,39	21,52	36,19	28,16	34,10
IRF-M TOTAL	0,21	4,12	1,21	2,94	8,27	22,29	36,91	32,39	38,26
IMA-B 5	0,74	6,08	1,74	4,16	9,57	19,66	34,90	40,87	48,92
IMA-B 5+	-1,66	-4,23	-2,31	0,15	2,92	11,54	22,86	21,61	14,50
IMA-B TOTAL	-0,65	0,16	-0,80	1,63	5,62	15,10	28,22	30,57	29,26
IMA-GERAL TOTAL	0,38	5,39	1,52	3,92	9,08	21,85	36,23	37,66	41,34
IDKA 2	0,81	5,86	1,81	3,85	9,37	19,24	34,15	40,34	49,79
IDKA 20	-4,24	-13,00	-6,80	-4,11	-2,93	4,69	12,47	6,78	-7,39
CDI	0,93	8,99	2,65	5,27	10,98	25,87	40,33	45,00	49,67

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-1,60	-3,33	1,61	3,01	14,64	11,79	25,33	38,06	20,98
IBRX 100	-1,53	-2,74	1,84	2,99	15,29	11,28	24,40	37,33	22,16
IBRX 50	-1,49	-1,71	1,51	3,10	15,95	12,48	27,12	41,91	24,29
SMALL CAP	-1,37	-14,85	-1,46	-3,76	2,51	-14,14	-14,08	-10,98	-16,47
Índice Consumo - ICON	-0,02	-11,24	1,22	1,62	9,43	-22,91	-34,44	-40,10	-41,26
Índice Dividendos - IDIV	-1,72	2,45	4,09	7,11	21,24	28,86	50,07	70,74	52,68

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	5,00	42,76	5,43	26,58	55,42	61,95	26,85	74,67	171,04

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-3,06	-3,22	-4,75	-5,23	1,56	7,13	19,78	15,83	14,79

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	3,63	36,63	4,32	22,90	49,35	56,01	14,35	51,21	124,74

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,56	3,88	0,98	2,05	4,76	9,81	16,91	29,39	34,46
INPC	0,61	3,92	0,95	1,93	4,60	8,93	15,97	28,82	34,96
IGPM	1,52	4,20	2,45	4,83	5,59	0,76	7,33	30,65	58,00
SELIC	0,93	8,99	2,65	5,27	10,98	25,87	40,33	45,00	49,67

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,92	7,39	2,02	4,13	8,97	18,77	31,51	51,32	63,49
IPCA + 5,00%	1,01	8,26	2,28	4,65	10,02	21,06	35,34	57,21	71,47
IPCA + 5,50%	1,05	8,69	2,41	4,90	10,54	22,22	37,28	60,22	75,58
IPCA + 5,89%	1,09	9,03	2,51	5,10	10,95	23,12	38,81	62,60	78,84
IPCA + 6,00%	1,10	9,13	2,54	5,16	11,07	23,38	39,24	63,27	79,77
INPC + 4,00%	0,97	7,43	1,99	4,02	8,80	17,82	30,45	50,65	64,10
INPC + 6,00%	1,15	9,17	2,50	5,04	10,90	22,40	38,12	62,56	80,45

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150535 (6,130000%)	16.742.613,02	6,130000	15.970.105,34	6,785700	-772.507,68
NTN-B 150535 (6,275000%)	20.769.755,92	6,275000	20.020.831,77	6,785700	-748.924,15
NTN-B 150828 (6,720000%)	20.162.317,63	6,720000	19.998.189,39	6,978500	-164.128,24
NTN-B 150828 (6,760000%)	20.106.694,76	6,760000	19.968.290,35	6,978500	-138.404,41
NTN-B 150830 (6,460000%)	10.023.306,17	6,460000	9.841.000,97	6,862100	-182.305,20

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
96	04/10/2024	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	6.275.518,12	0,00	1.082.801,34418400	5,7956320000
97	07/10/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	20.000.000,00	0,00	3.692.186,13417900	5,4168450000
98	07/10/2024	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	373.908,66	0,00	64.481,96348900	5,7986550000
99	07/10/2024	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,00	2.896.832,93	1.451.948,33463400	1,9951349927
100	07/10/2024	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,00	20.000.000,00	10.024.384,31152800	1,9951350000
101	08/10/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	19.998.811,54	3.690.449,49702500	5,4190720000
102	08/10/2024	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	4.261.163,75	0,00	2.025.655,93599900	2,1035970000
103	08/10/2024	FIC FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA ATIVA LONGO PRAZO	0,00	1.364.330,82	981,89012000	1.389,4943967865
104	08/10/2024	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	8.497,83	0,00	1.464,62644300	5,8020460000
105	08/10/2024	NTN-B 150828 (6,720000%)	19.998.811,54	0,00	4.682,00000000	4.271,4249337890
106	10/10/2024	RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	0,00	11.765.014,00	10.000.000,00000000	1,1765014000
107	11/10/2024	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	84.383,10	0,00	14.530,16413500	5,8074430000
108	14/10/2024	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	11.765.014,00	0,00	4.478.910,50488800	2,6267580000
109	16/10/2024	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	19.996.487,07	3.439.714,95380700	5,8134140000
110	16/10/2024	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	20.000.000,00	0,00	3.440.319,23410200	5,8134140000
111	16/10/2024	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	28.617.398,26	6.370.459,71962800	4,4922030000
112	16/10/2024	NTN-B 150828 (6,760000%)	19.996.487,07	0,00	4.675,00000000	4.277,3234374330
113	17/10/2024	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	8.617.398,26	0,00	1.970.456,69402900	4,3733000000
114	18/10/2024	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	31.647,70	0,00	5.440,29448800	5,8172770000
115	21/10/2024	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	125.392,79	0,00	21.546,95960700	5,8195120000
116	23/10/2024	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	8.026.382,58	1.378.068,09060300	5,8243730000
117	23/10/2024	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	594.565,43	102.082,30612500	5,8243730000
118	30/10/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	4.268.733,49	0,00	782.868,73741500	5,4526810000
119	30/10/2024	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	829,42	0,00	142,09974200	5,8368860000
120	30/10/2024	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	82.103,07	0,00	14.066,24525400	5,8368860000
Total			115.889.888,80	113.259.822,63		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 5.432.826,90

Value-At-Risk: 0,88%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,38	0,17	5,00	0,01	-0,07	0,90	503.948.720,33	81,56
Artigo 8º	9,81	5,74	20,00	0,10	-0,26	-1,59	24.089.991,17	3,90
Artigo 9º	13,10	7,36	20,00	0,38	0,35	5,46	42.809.891,72	6,93
Artigo 10º	8,39	5,79	20,00	0,40	-0,19	-0,64	47.030.874,32	7,61
TOLEDO		0,88		0,88			617.879.477,54	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,17%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150828 (6,720000%)	0,07	0,20	-0,00	0,20	2,41	1,11	20.162.317,63	3,26
NTN-B 150828 (6,760000%)	0,07	0,20	-0,00	0,20	2,45	1,11	20.106.694,76	3,25
NTN-B 150830 (6,460000%)	0,07	0,07	-0,00	0,09	2,10	1,08	10.023.306,17	1,62
NTN-B 150535 (6,130000%)	0,07	0,07	-0,00	0,09	1,72	1,06	16.742.613,02	2,71
NTN-B 150535 (6,275000%)	0,07	0,07	-0,00	0,09	1,89	1,07	20.769.755,92	3,36
Sub-total	0,08	0,10	-0,00		2,00	1,08	87.804.687,50	14,21

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	0,54	0,33	-0,00	0,34	-0,33	0,75	27.876.434,06	4,51
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,97	1,23	-0,00	0,24	-0,09	0,76	6.136.880,92	0,99
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,86	1,03	-0,00	0,01	-0,11	0,72	39.956.478,10	6,47
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,98	NaN	0,00	NaN	-0,40	-0,68	0,00	0,00
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,30	0,24	-0,00	0,02	-0,34	0,83	21.289.979,45	3,45
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,13	0,05	-0,00	0,05	0,18	0,95	97.923.559,99	15,85
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,86	0,61	-0,00	0,61	-0,08	0,86	19.467.220,41	3,15

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	1,38	0,88	0,01	0,88	0,30	1,34	46.076.237,33	7,46
Sub-total	0,44	0,21	0,00		-0,15	0,86	258.726.790,26	41,87

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,08	0,04	-0,00	0,04	-0,12	0,92	39.804.541,33	6,44
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,04	0,03	0,00	0,03	-0,40	0,91	89.967.806,00	14,56
FIC FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA ATIVA LONGO PRAZO	1,52	NaN	0,00	NaN	-0,10	0,78	0,00	0,00
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	3,44	2,54	0,00	2,43	-0,32	-0,16	16.364.609,41	2,65
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	1,30	1,05	0,00	1,06	0,73	1,88	11.280.285,83	1,83
Sub-total	0,44	0,29	0,01		-0,14	0,86	157.417.242,57	25,48

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 5,79%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	11,15	7,76	0,36	6,17	-0,11	-0,34	31.966.267,08	5,17
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	2,50	NaN	0,00	NaN	0,23	1,50	0,00	0,00
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	25,37	5,64	0,01	5,59	-0,10	-1,58	4.514.627,85	0,73
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3,76	3,54	0,02	3,54	-0,35	-0,40	10.549.979,39	1,71
Sub-total	8,39	5,79	0,40		-0,19	-0,64	47.030.874,32	7,61

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 7,36%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	11,66	7,37	0,05	7,32	0,26	3,93	11.806.890,97	1,91
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	14,81	8,87	0,03	8,87	0,38	6,62	5.758.048,05	0,93

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Sub-total	12,01	7,64	0,09		0,32	4,79	17.564.939,02	2,84

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	13,86	8,97	0,29	1,01	0,36	5,92	25.244.952,70	4,09
Sub-total	13,86	8,97	0,29		0,36	5,92	25.244.952,70	4,09

Renda Variável

Value-At-Risk: 5,74%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	16,28	10,12	0,00	10,12	0,14	3,17	1.181.224,16	0,19
FIA CAIXA CONSUMO	15,78	8,48	0,00	0,09	-0,07	-0,17	790.028,26	0,13
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	11,74	9,63	0,01	0,17	-0,21	-1,52	1.307.322,56	0,21
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	8,79	4,92	0,02	1,84	-0,33	-1,95	5.254.319,47	0,85
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	9,74	6,12	0,03	2,76	-0,25	-1,51	7.881.182,43	1,28
ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC FI	12,60	5,82	0,03	3,16	-0,26	-2,34	5.506.235,92	0,89
ITAU AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	8,75	5,62	0,01	1,99	-0,35	-2,12	2.169.678,37	0,35
Sub-total	9,81	5,74	0,10		-0,26	-1,59	24.089.991,17	3,90

(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 (%)



FAPES - TOLEDOPREV

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES FAPES-TOLEDO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
2024

PERÍODO: OUTUBRO A OUTUBRO

DATA EMISSÃO: 11/11/2024

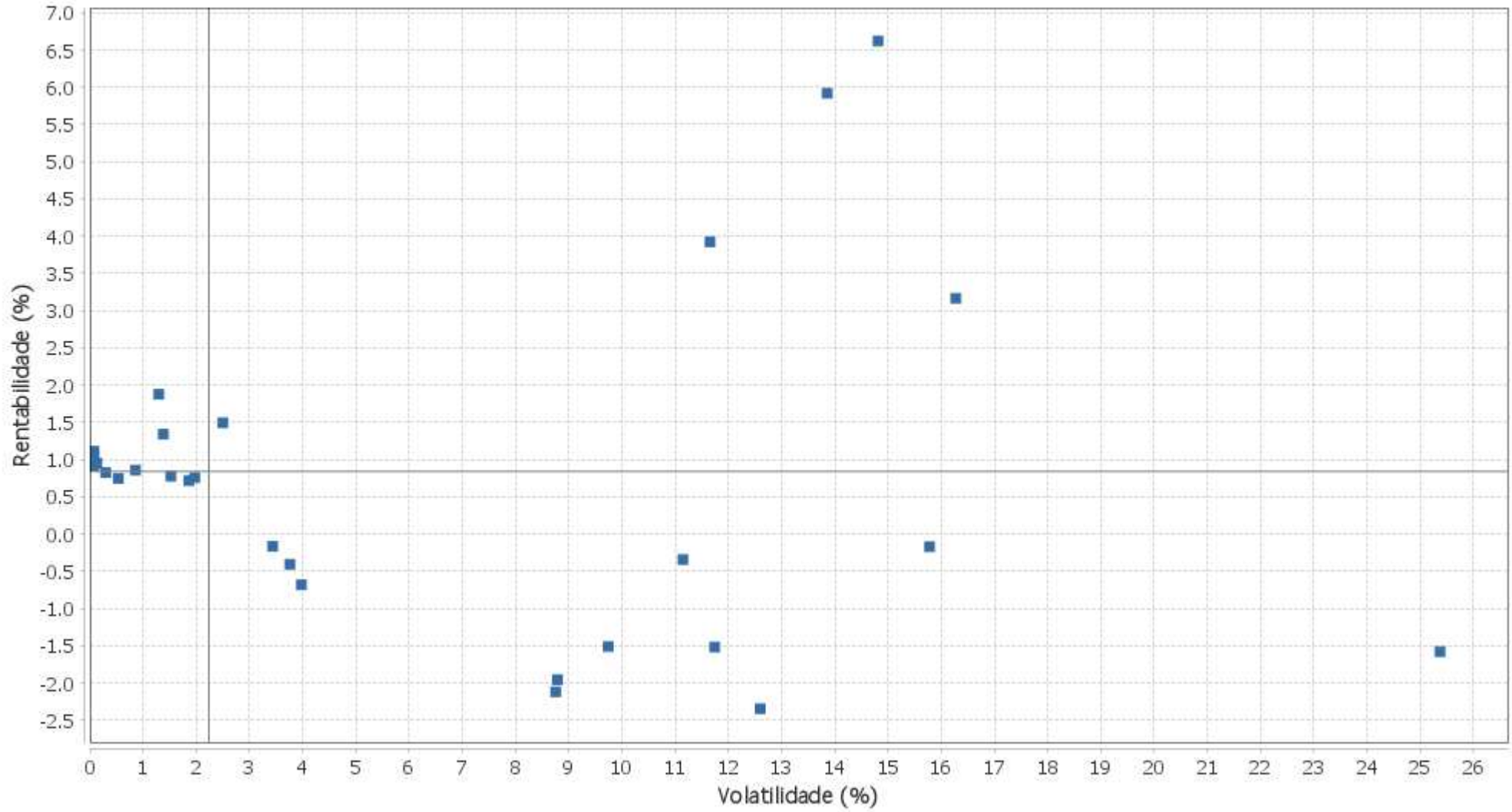
Página: 1

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	20.179.269,74	222.182.347,46
RECEITAS DERIVADAS	6.495.397,52	76.066.526,07
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	6.495.397,52	76.066.526,07
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	11.185.040,72	118.696.692,02
Receita Patrimonial	6.182.694,27	68.696.373,54
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	5.002.346,45	50.000.318,48
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	2.498.831,50	27.419.129,37
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	6.539,00	66.081,63
Recebimentos Extraorçamentários	2.492.292,50	27.353.047,74
DESEMBOLSOS	11.642.912,62	128.784.353,56
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	8.804.986,34	101.071.037,49
PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.804.986,34	101.071.037,49
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	2.837.926,28	27.713.316,07
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	69.757,53	408.014,22
Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários	2.493.086,44	27.305.301,85
Outros Desembolsos	275.082,31	0,00
Perdas de Investimentos e Aplicações	275.082,31	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	8.536.357,12	93.397.993,90
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	8.536.357,12	93.397.993,90
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL EM 30/09/2024	609.672.973,52	458.975.301,13
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL EM 31/10/2024	618.209.330,64	552.373.295,03

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Risco - Dispersão

TOLEDO - No Mês



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

Value-At-Risk (R\$): 5.432.826,90

Value-At-Risk: 0,88%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,38	0,17	5,00	0,01	-0,07	0,90	503.948.720,33	81,56
Artigo 8º	9,81	5,74	20,00	0,10	-0,26	-1,59	24.089.991,17	3,90
Artigo 9º	13,10	7,36	20,00	0,38	0,35	5,46	42.809.891,72	6,93
Artigo 10º	8,39	5,79	20,00	0,40	-0,19	-0,64	47.030.874,32	7,61
TOLEDO	1,35	0,88		0,88	0,03	0,97	617.879.477,54	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,17%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150828 (6,720000%)	0,07	0,20	-0,00	0,20	2,41	1,11	20.162.317,63	3,26
NTN-B 150828 (6,760000%)	0,07	0,20	-0,00	0,20	2,45	1,11	20.106.694,76	3,25
NTN-B 150830 (6,460000%)	0,07	0,07	-0,00	0,09	2,10	1,08	10.023.306,17	1,62
NTN-B 150535 (6,130000%)	0,07	0,07	-0,00	0,09	1,72	1,06	16.742.613,02	2,71
NTN-B 150535 (6,275000%)	0,07	0,07	-0,00	0,09	1,89	1,07	20.769.755,92	3,36
Sub-total	0,08	0,10	-0,00		2,00	1,08	87.804.687,50	14,21

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	0,54	0,33	-0,00	0,34	-0,33	0,75	27.876.434,06	4,51
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,97	1,23	-0,00	0,24	-0,09	0,76	6.136.880,92	0,99
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,86	1,03	-0,00	0,01	-0,11	0,72	39.956.478,10	6,47
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,98	NaN	0,00	NaN	-0,40	-0,68	0,00	0,00
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,30	0,24	-0,00	0,02	-0,34	0,83	21.289.979,45	3,45
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,13	0,05	-0,00	0,05	0,18	0,95	97.923.559,99	15,85
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,86	0,61	-0,00	0,61	-0,08	0,86	19.467.220,41	3,15
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	1,38	0,88	0,01	0,88	0,30	1,34	46.076.237,33	7,46
Sub-total	0,44	0,21	0,00		-0,15	0,86	258.726.790,26	41,87

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,08	0,04	-0,00	0,04	-0,12	0,92	39.804.541,33	6,44
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,04	0,03	0,00	0,03	-0,40	0,91	89.967.806,00	14,56
FIC FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA ATIVA LONGO PRAZO	1,52	NaN	0,00	NaN	-0,10	0,78	0,00	0,00
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	3,44	2,54	0,00	2,43	-0,32	-0,16	16.364.609,41	2,65
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	1,30	1,05	0,00	1,06	0,73	1,88	11.280.285,83	1,83
Sub-total	0,44	0,29	0,01		-0,14	0,86	157.417.242,57	25,48

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 5,79%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	11,15	7,76	0,36	6,17	-0,11	-0,34	31.966.267,08	5,17
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	2,50	NaN	0,00	NaN	0,23	1,50	0,00	0,00
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	25,37	5,64	0,01	5,59	-0,10	-1,58	4.514.627,85	0,73
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3,76	3,54	0,02	3,54	-0,35	-0,40	10.549.979,39	1,71
Sub-total	8,39	5,79	0,40		-0,19	-0,64	47.030.874,32	7,61

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 7,36%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	11,66	7,37	0,05	7,32	0,26	3,93	11.806.890,97	1,91
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	14,81	8,87	0,03	8,87	0,38	6,62	5.758.048,05	0,93
Sub-total	12,01	7,64	0,09		0,32	4,79	17.564.939,02	2,84

Artigo 9º III

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	13,86	8,97	0,29	1,01	0,36	5,92	25.244.952,70	4,09
Sub-total	13,86	8,97	0,29		0,36	5,92	25.244.952,70	4,09

Renda Variável

Value-At-Risk: 5,74%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	16,28	10,12	0,00	10,12	0,14	3,17	1.181.224,16	0,19
FIA CAIXA CONSUMO	15,78	8,48	0,00	0,09	-0,07	-0,17	790.028,26	0,13
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	11,74	9,63	0,01	0,17	-0,21	-1,52	1.307.322,56	0,21
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	8,79	4,92	0,02	1,84	-0,33	-1,95	5.254.319,47	0,85
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	9,74	6,12	0,03	2,76	-0,25	-1,51	7.881.182,43	1,28
ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC FI	12,60	5,82	0,03	3,16	-0,26	-2,34	5.506.235,92	0,89
ITAU AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	8,75	5,62	0,01	1,99	-0,35	-2,12	2.169.678,37	0,35
Sub-total	9,81	5,74	0,10		-0,26	-1,59	24.089.991,17	3,90

(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 (%)



TOLEDOPREV

FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES

PARECER Nº 017/2024 - COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Os membros do Comitê de Investimentos do Fundo de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Toledo – FAPES/TOLEDOPREV, reunidos ordinariamente no dia 14 de novembro de 2024, no desempenho de suas competências de que trata o artigo 2º do Decreto nº 901, de 21 de agosto de 2020, **APROVAM o Relatório Mensal de Investimentos disponibilizado pela Empresa LDB no sistema web, referente ao mês de outubro de 2024.**

Toledo, 14 de novembro de 2024.

Jaldir Anholetto Presidente do Conselho Fiscal Certificação Profissional: Básico (CP RPPS CGINV I) v. 06/03/2027	JALDIR ANHOLETO:702494 23987	Assinado de forma digital por JALDIR ANHOLETO:70249423987 Dados: 2024.11.14 16:47:31 -03'00'
Leandro Marcelo Ludvig Presidente do Conselho de Administração Certificação Profissional: Básico (CP RPPS CGINV I) – v. 19/12/2027	LEANDRO MARCELO LUDVIG:0614484693 0	Assinado de forma digital por LEANDRO MARCELO LUDVIG:06144846930 Dados: 2024.11.18 11:42:17 -03'00'
Roseli Fabris Dalla Costa Coordenadora do TOLEDOPREV Certificação Profissional TOTUM: Avançado (CP RPPS CGINV III) – v. 08/11/2026	ROSELI FABRIS DALLA COSTA:62760033953	Assinado de forma digital por ROSELI FABRIS DALLA COSTA:62760033953 Dados: 2024.11.14 16:20:14 -03'00'
Wilmar da Silva Contador ANBIMA CPA-10 16/02/2025	WILMAR DA SILVA:52504794991	Assinado de forma digital por WILMAR DA SILVA:52504794991 Dados: 2024.11.18 08:33:51 -03'00'
Tatiane Mendes Berto da Silva Representante dos Segurados Certificação Profissional: Básico (CP RPPS CGINV I) – v. 19/12/2027	TATIANE MENDES BERTO DA SILVA:03935173903	Assinado de forma digital por TATIANE MENDES BERTO DA SILVA:03935173903 Dados: 2024.11.14 15:59:08 -03'00'



LDB
EMPRESAS

TOLEDO
AGOSTO 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 30.08.2024.

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 **81,31%**

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

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (6,460000%)	2,99	0,03	0,76	1,43	9.845.175,21	1,63
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,130000%)	4,17	0,02	0,73	2,85	16.453.983,87	2,72
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,275000%)	4,21	0,02	0,74	2,05	20.406.816,09	3,38
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,19	0,02	0,74	2,87	46.705.975,17	7,73

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	0,65	0,02	0,95	5,91	27.475.197,25	4,55	6.458.247.673,10	0,43
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,76	0,00	0,53	7,30	0,00	0,00		
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,87	0,11	0,59	4,32	6.066.601,08	1,00	4.335.355.090,03	0,14
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,76	0,06	0,58	4,74	30.985.863,07	5,13	7.132.951.786,05	0,43
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4,05	-0,27	0,50	1,33	28.888.958,22	4,78	3.888.604.125,92	0,74
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,40	0,05	0,75	6,24	20.946.708,58	3,47	8.028.368.624,38	0,26
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,10	0,04	0,86	6,88	99.562.066,20	16,48	11.817.622.756,81	0,84
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,34	-0,00	0,68	4,05	41.912.867,47	6,94	4.604.965.566,98	0,91
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	1,45	0,13	0,57	8,35	44.913.716,10	7,43	781.774.177,72	5,75
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			0,91	0,02	0,73	5,44	300.751.977,97	49,77		

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				
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,10	0,04	0,86	7,16	34.894.879,05	5,77	5.962.159.642,36	0,59
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,07	0,04	0,88	7,33	79.542.675,52	13,16	18.688.563.354,91	0,43
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA ATIVA LONGO PRAZO	0,87	0,03	0,78	5,47	1.350.500,50	0,22	672.635.158,68	0,20
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	5,86	0,39	2,68	-0,55	16.614.323,09	2,75	139.838.919,41	11,88
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	8,44	4,62	4,73	12,12	11.446.875,68	1,89	256.778.145,75	4,46
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			1,37	0,43	1,40	6,40	143.849.253,84	23,81		
Renda Fixa			0,87	0,14	0,92	5,70	491.307.206,98	81,31		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

4,17%

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 CONSTRUÇÃO CIVIL	24,93	-0,56	5,57	-8,96	1.181.604,21	0,20	191.372.338,13	0,62
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSUMO	20,65	-0,56	6,06	-7,69	830.726,99	0,14	100.902.851,18	0,82
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	19,53	-0,08	4,36	-10,14	1.391.076,83	0,23	631.340.232,56	0,22
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	11,46	0,17	5,73	5,17	5.462.605,95	0,90	1.095.515.178,29	0,50
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	13,94	-0,06	4,51	-2,60	8.341.150,56	1,38	555.091.331,34	1,50
ITAU	ITAU	ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC FI	12,80	0,66	7,64	12,25	5.693.360,78	0,94	1.212.463.107,40	0,47
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	16,61	-0,23	4,69	-7,30	2.290.943,88	0,38	123.684.083,36	1,85
Sub-total Artigo 8º I			13,69	0,10	5,58	0,56	25.191.469,20	4,17		
Renda Variável			13,69	0,10	5,58	0,56	25.191.469,20	4,17		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

6,75%

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	14,46	0,54	2,98	15,86	11.585.789,01	1,92	1.666.821.661,82	0,70
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	19,31	0,47	6,56	32,44	5.273.202,20	0,87	788.344.730,75	0,67
Sub-total Artigo 9º II			16,70	0,52	4,07	29,60	16.858.991,21	2,79		

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	15,12	0,65	0,57	41,02	23.911.916,61	3,96	2.663.493.555,95	0,90
Sub-total Artigo 9º III			15,12	0,65	0,57	41,02	23.911.916,61	3,96		
Investimentos no Exterior			13,88	0,59	1,99	37,81	40.770.907,82	6,75		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

7,78%

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	12,34	1,02	2,48	21,25	20.076.338,35	3,32	1.941.348.598,98	1,03
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	4,08	0,03	0,67	1,14	11.641.191,00	1,93	239.374.058,07	4,86
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	9,08	-0,07	4,26	-0,72	4.666.509,89	0,77	138.959.160,90	3,36
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	12,89	0,18	2,60	6,09	10.609.347,53	1,76	290.599.262,12	3,65
Sub-total Artigo 10º I			6,33	0,47	2,23	8,45	46.993.386,77	7,78		
Investimentos Estruturados			6,33	0,47	2,23	8,45	46.993.386,77	7,78		
Total			1,78	0,19	1,27	7,23	604.262.970,77	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Ativo	Valor (R\$)
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	620.040,44
Sub-total Disponibilidades Financeiras	620.040,44
Total	604.883.011,21

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			Pró-Gestão Nível 2	
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	46.705.975,17	7,73	0,00	25,00	60,00	35,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	300.751.977,97	49,77	20,00	23,64	90,00	26,85	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	143.849.253,84	23,81	5,00	16,63	50,00	15,36	70,00
	Total Renda Fixa	491.307.206,98	81,31					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	25.191.469,20	4,17	0,00	8,11	20,00	2,78	40,00
	Total Renda Variável	25.191.469,20	4,17					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	16.858.991,21	2,79	0,00	5,00	10,00	5,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	23.911.916,61	3,96	0,00	5,00	10,00	5,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	40.770.907,82	6,75					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	46.993.386,77	7,78	5,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	46.993.386,77	7,78					15,00
Total		604.262.970,77	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	Atribuição Desemp. (%)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	0,74 85,34	2,87 96,15	2,44 94,31			344.613,02	0,06	1.008.869,30
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,73 84,04	5,44 76,68	2,20 84,96	4,06 77,74	9,26 82,58	2.275.041,61	0,38	17.921.168,10
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,40 161,59	6,40 90,13	3,08 119,33	4,87 93,22	9,92 88,51	1.866.118,44	0,31	7.555.061,63
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	5,58 -0,96	0,56 -0,80	10,61 -0,77	3,76 -1,66	13,15 -4,36	1.331.094,83	0,22	-12.412,21
Artigo 9º II % do CDI	4,07 469,46	29,60 417,10	14,59 564,34	18,41 352,20	40,52 361,45	659.720,91	0,11	3.503.898,91
Artigo 9º III % do CDI	0,57 65,18	41,02 577,98	13,95 539,52	26,91 514,78	46,38 413,71	134.455,12	0,02	6.955.289,02
Artigo 10º I % do CDI	2,23 256,79	8,45 119,00	5,90 228,33	6,04 115,50	17,12 152,71	1.024.057,80	0,17	3.518.748,22
TOLEDO (Total)						7.635.101,73	1,27	40.450.622,97

RESULTADO POR ATIVO

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150535 (6,130000%)	16.334.856,92	0,00	0,00	0,00	16.453.983,87	119.126,95	455.513,96
NTN-B 150535 (6,275000%)	20.256.666,97	0,00	0,00	0,00	20.406.816,09	150.149,12	410.740,89
NTN-B 150830 (6,460000%)	10.065.949,40	0,00	0,00	296.111,14	9.845.175,21	75.336,95	142.614,45
	46.657.473,29	0,00	0,00	296.111,14	46.705.975,17	344.613,02	

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	27.217.496,83	0,00	0,00	0,00	27.475.197,25	257.700,42	1.532.192,32
FI CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS RF	10.403.849,82	0,00	-10.458.751,56	0,00	0,00	54.901,74	716.077,50
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	6.030.933,99	0,00	0,00	0,00	6.066.601,08	35.667,09	418.695,37

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	30.806.988,62	0,00	0,00	0,00	30.985.863,07	178.874,45	1.736.057,70
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	28.745.380,80	0,00	0,00	0,00	28.888.958,22	143.577,42	286.249,38
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	20.791.103,13	0,00	0,00	0,00	20.946.708,58	155.605,45	1.568.239,41
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	100.489.859,41	6.712.205,72	-8.553.271,94	0,00	99.562.066,20	913.273,01	6.284.464,38
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	41.631.129,58	0,00	0,00	0,00	41.912.867,47	281.737,89	2.093.045,97
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	44.660.011,96	0,00	0,00	0,00	44.913.716,10	253.704,14	3.459.434,11
	310.776.754,14	6.712.205,72	-19.012.023,50	0,00	300.751.977,97	2.275.041,61	

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	34.595.702,16	0,00	0,00	0,00	34.894.879,05	299.176,89	2.693.512,74
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	64.087.327,96	14.849.608,94	0,00	0,00	79.542.675,52	605.738,62	3.389.751,86
FIC FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA ATIVA LONGO PRAZO	1.340.067,82	0,00	0,00	0,00	1.350.500,50	10.432,68	326.062,79
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	16.180.971,18	0,00	0,00	0,00	16.614.323,09	433.351,91	-91.440,54
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	10.929.457,34	0,00	0,00	0,00	11.446.875,68	517.418,34	1.237.174,78
	127.133.526,46	14.849.608,94	0,00	0,00	143.849.253,84	1.866.118,44	

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	1.119.247,50	0,00	0,00	0,00	1.181.604,21	62.356,71	-116.244,76
FIA CAIXA CONSUMO	783.226,83	0,00	0,00	0,00	830.726,99	47.500,16	-69.180,29
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	1.333.019,67	0,00	0,00	0,00	1.391.076,83	58.057,16	-157.022,21
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	5.166.460,40	0,00	0,00	0,00	5.462.605,95	296.145,55	268.655,34
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	7.980.959,96	0,00	0,00	0,00	8.341.150,56	360.190,60	-222.367,10
ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC FI	5.289.113,93	0,00	0,00	0,00	5.693.360,78	404.246,85	621.318,37
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	2.188.346,08	0,00	0,00	0,00	2.290.943,88	102.597,80	-180.421,03
	23.860.374,37	0,00	0,00	0,00	25.191.469,20	1.331.094,83	

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	11.250.623,62	0,00	0,00	0,00	11.585.789,01	335.165,39	1.585.789,01
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.948.646,68	0,00	0,00	0,00	5.273.202,20	324.555,52	1.291.551,91
	16.199.270,30	0,00	0,00	0,00	16.858.991,21	659.720,91	

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	23.777.461,49	0,00	0,00	0,00	23.911.916,61	134.455,12	6.955.289,02
	23.777.461,49	0,00	0,00	0,00	23.911.916,61	134.455,12	

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	19.589.839,06	0,00	0,00	0,00	20.076.338,35	486.499,29	3.517.895,41
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	11.563.423,00	0,00	0,00	0,00	11.641.191,00	77.768,00	131.718,00
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	4.475.625,27	0,00	0,00	0,00	4.666.509,89	190.884,62	-35.131,23
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	10.340.441,64	0,00	0,00	0,00	10.609.347,53	268.905,89	609.347,53
	45.969.328,97	0,00	0,00	0,00	46.993.386,77	1.024.057,80	

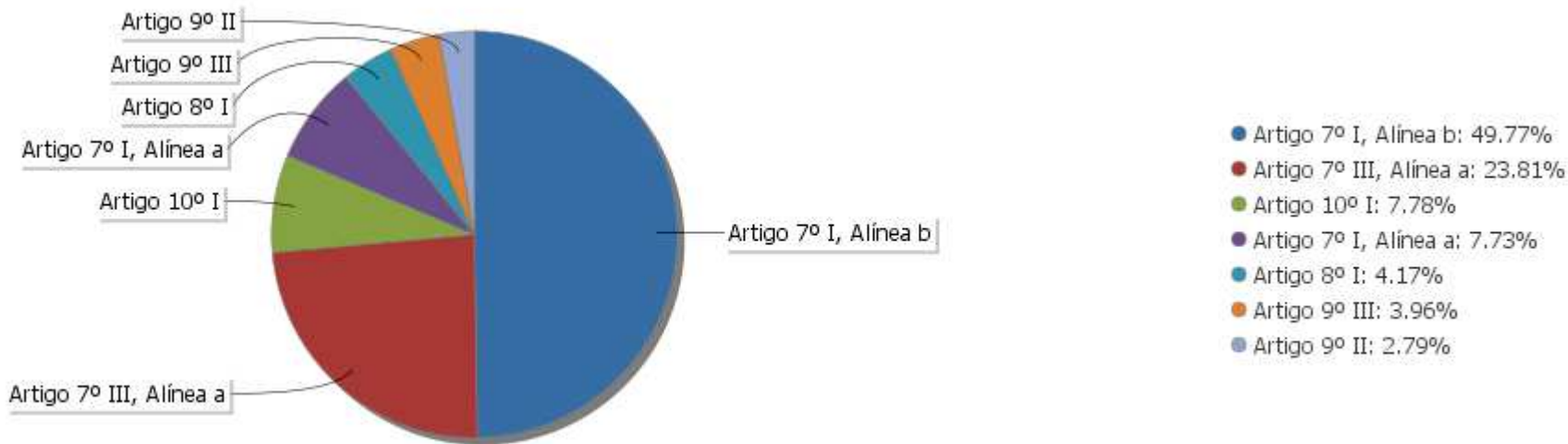
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

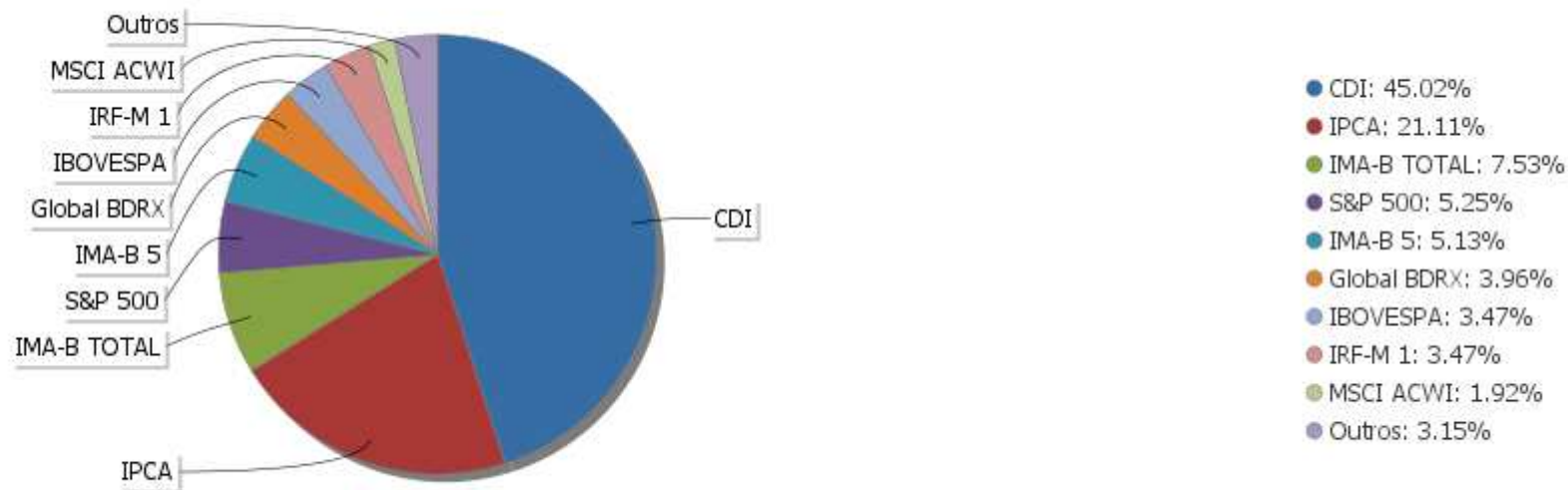
Período	Valor (R\$)	(%)	(%) Limite Mínimo P.I.	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	492.431.878,24	81,49	50,00	492.431.878,24	81,49	50,00
de 31 dias a 365 dias	49.849.259,94	8,25	10,00	542.281.138,18	89,74	60,00
acima de 365 dias	61.981.832,59	10,26	5,00	604.262.970,77	100,00	65,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

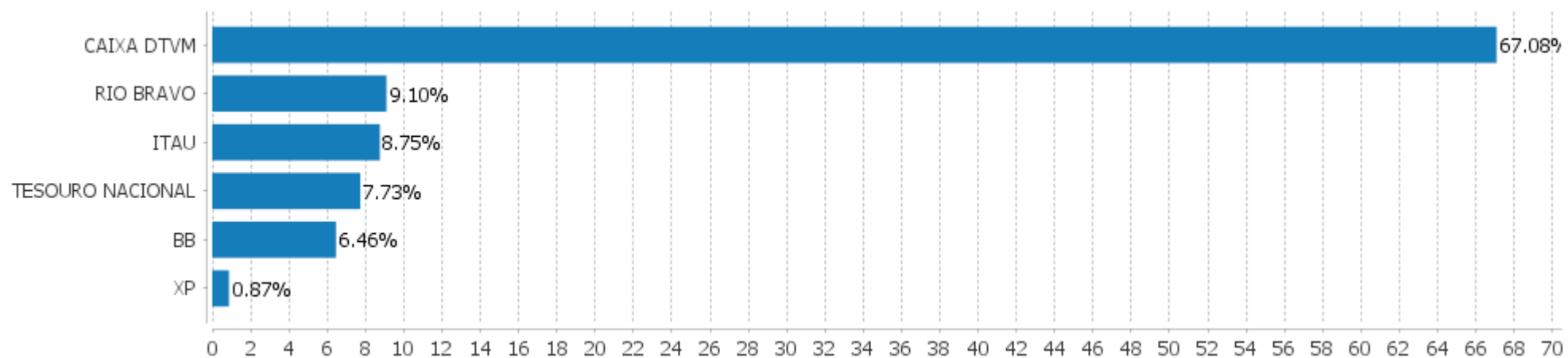


Alocação Por Estratégia



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	0,50	1,15	0,79	-0,03	0,91	1,29	1,13	1,27					7,23
INPC + 4,90%	0,99	1,17	0,57	0,79	0,86	0,63	0,70	0,28					6,15
p.p. indexador	-0,49	-0,02	0,22	-0,82	0,05	0,66	0,44	0,99					1,08
2023	1,53	0,31	1,34	0,93	1,82	1,89	1,31	0,27	-0,00	0,06	2,52	1,84	14,69
INPC + 4,89%	0,88	1,11	1,08	0,87	0,78	0,30	0,31	0,64	0,49	0,52	0,48	0,93	8,72
p.p. indexador	0,65	-0,80	0,26	0,06	1,04	1,59	1,00	-0,37	-0,49	-0,46	2,04	0,91	5,98
2022	-0,80	-0,15	1,83	-0,96	0,47	-0,80	1,51	0,85	0,07	1,78	0,07	0,29	4,18
INPC + 4,90%	1,07	1,36	2,14	1,41	0,87	1,02	-0,20	0,13	0,08	0,85	0,76	1,11	11,10
p.p. indexador	-1,87	-1,51	-0,30	-2,36	-0,40	-1,82	1,71	0,73	-0,01	0,93	-0,69	-0,83	-6,92
2021	-0,35	-0,77	0,32	0,99	0,81	0,33	-0,23	-0,33	-0,71	-0,46	0,91	1,12	1,62
INPC + 5,42%	0,69	1,20	1,35	0,80	1,41	1,04	1,49	1,35	1,65	1,58	1,26	1,22	16,11
p.p. indexador	-1,04	-1,97	-1,02	0,19	-0,60	-0,72	-1,71	-1,67	-2,36	-2,04	-0,35	-0,10	-14,48
2020	0,52	-0,14	-3,86	1,35	1,57	1,44	1,98	-0,63	-0,87	-0,13	1,81	2,48	5,48
INPC + 5,87%	0,69	0,58	0,68	0,22	0,20	0,78	0,96	0,84	1,35	1,37	1,41	1,97	11,61
p.p. indexador	-0,17	-0,72	-4,54	1,12	1,37	0,66	1,02	-1,47	-2,22	-1,50	0,40	0,51	-6,13

Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

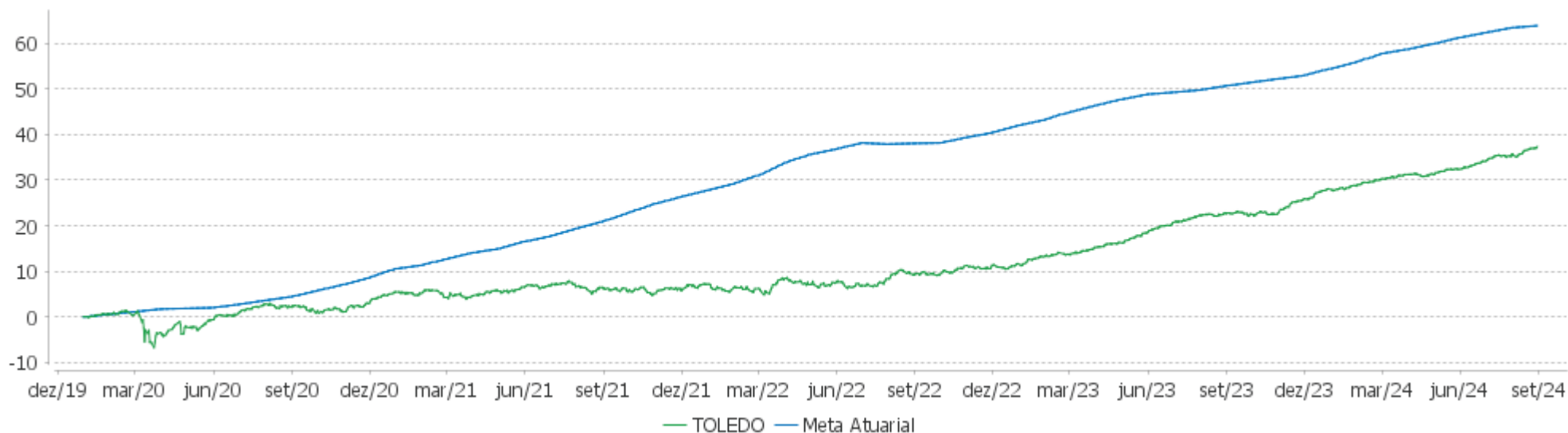
	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	23	41,07
Meses abaixo - Meta Atuarial	33	58,93

	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	2,52	2023-11
Menor rentabilidade da Carteira	-3,86	2020-03

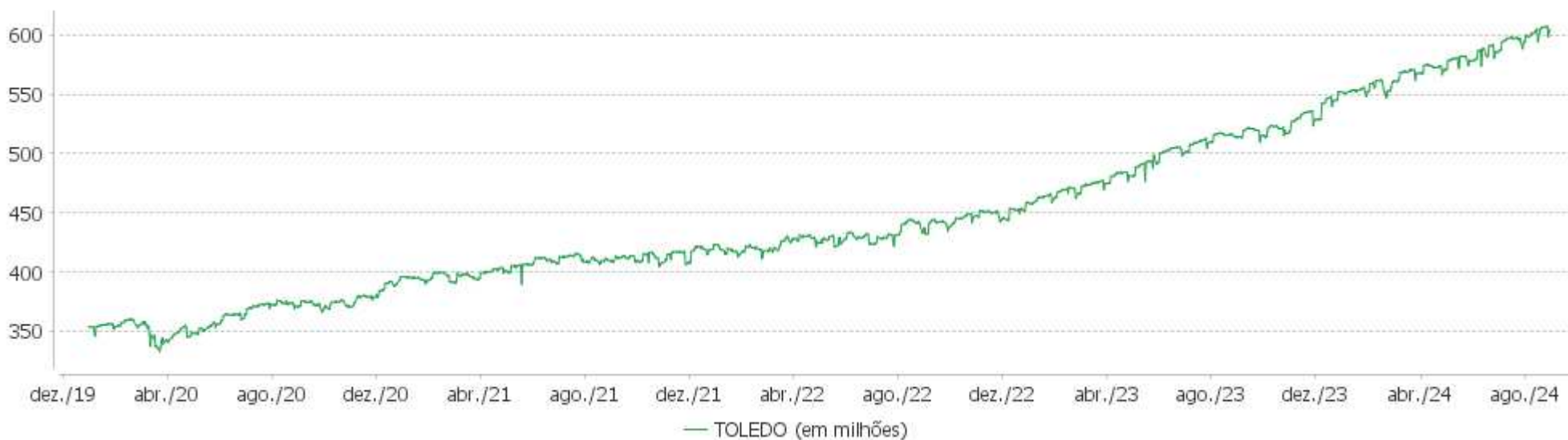
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	3,74	1,62	2,12	1,57
06 meses	5,48	3,89	1,59	1,45
12 meses	12,02	8,74	3,27	1,78
24 meses	25,70	18,67	7,03	2,01
36 meses	29,22	35,70	-6,48	2,86
48 meses	34,49	58,15	-23,66	3,01
Desde 31/12/2019	37,34	66,16	-28,82	4,33

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

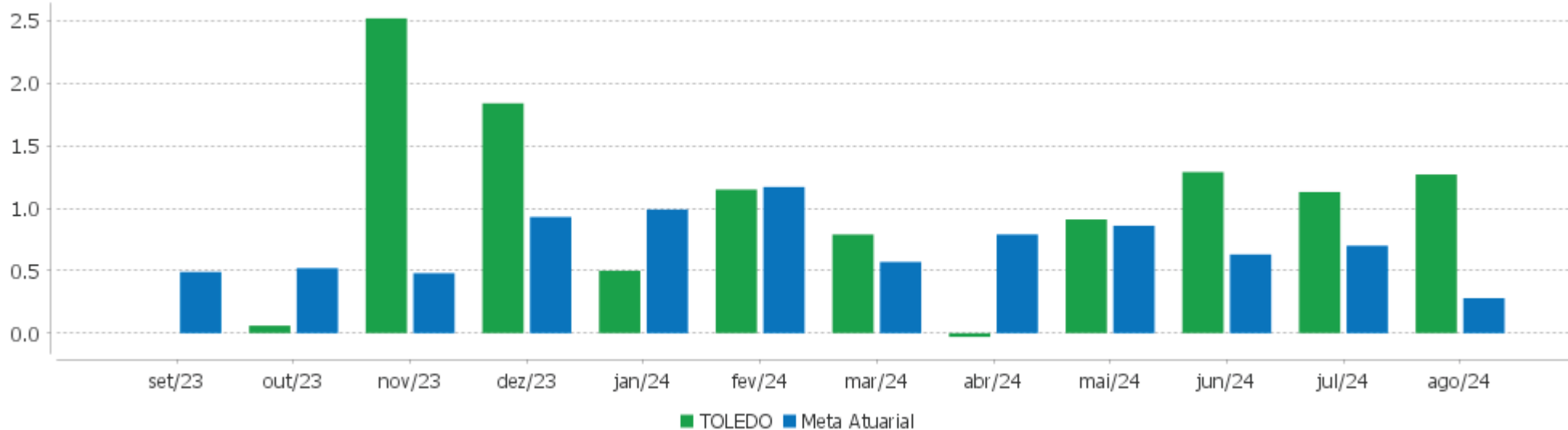


Patrimônio Líquido



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
FI CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IMA-B TOTAL p.p.							
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,50 -0,02	1,33 -0,17	1,56 -0,07	1,26 -0,14	5,08 -0,24	19,27 -0,54	25,72 -0,73
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,58 -0,01	4,74 -0,14	1,86 -0,05	3,45 -0,11	7,91 -0,23	20,66 -0,42	32,43 -0,62
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	0,68 0,70	4,05 1,19	1,82 1,25	2,80 1,22	7,52 3,28	22,31 13,27	32,69 14,13
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IDKA 2 p.p.	0,59 -0,00	4,32 -0,29	1,52 -0,01	3,11 -0,22	7,68 -0,26	20,09 -0,58	31,00 -1,05
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p.	0,75 -0,02	6,24 -0,06	2,30 -0,06	4,51 -0,11	10,24 -0,15	25,14 -0,43	36,15 -0,77
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI Var. IPCA p.p.	0,95 0,97	5,91 3,05	2,38 1,81	4,21 2,63	9,96 5,72	25,37 16,33	35,11 16,55
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP % do CDI	0,86 99,68	6,88 96,89	2,58 99,68	5,04 96,48	10,90 97,28	25,87 98,44	38,93 99,41
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI % do CDI	0,57 65,48	8,35 117,59	2,46 95,02	6,62 126,61	12,74 113,62	24,65 93,81	38,37 97,98
NTN-B 150535 (6,275000%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,76	4,37 1,51	2,45 1,88	2,19 0,61	4,46 0,23		
NTN-B 150830 (6,460000%) Var. IPCA p.p.	0,76 0,78	4,48 1,63	2,49 1,92	5,36 3,78	7,79 3,55		
NTN-B 150535 (6,130000%) Var. IPCA p.p.	0,73 0,75	4,30 1,45	2,41 1,84	2,15 0,57	4,39 0,15		
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,68 2,16	-0,55 -2,04	2,93 1,30	-0,20 -1,60	2,72 -2,60		
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	0,88 101,77	7,33 103,24	2,70 104,36	5,39 103,15	11,61 103,59	26,97 102,62	40,36 103,07
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI % do CDI	0,86 99,69	7,16 100,95	2,64 102,28	5,23 100,14	11,44 102,04	26,79 101,95	40,29 102,87
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF Var. IPCA p.p.	4,73 4,75	12,12 9,26	7,48 6,91	10,27 8,69	12,34 8,11		
FIC FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA ATIVA LONGO PRAZO	0,78	5,50	2,25	3,90	8,67	22,91	34,50

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	89,74	77,54	87,14	74,62	77,37	87,18	88,09
FIA CAIXA CONSUMO Var. Índice Consumo - ICON p.p.	6,06 -0,18	-7,69 -0,85	8,69 -0,44	0,85 -0,71	-0,87 -1,30	-17,14 -2,12	-43,82 -2,24
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO Var. SMALL CAP p.p.	4,36 -0,15	-10,14 -0,45	5,39 -0,26	-4,17 -0,36	-3,07 -0,89	-5,30 -1,23	-26,79 -1,38
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL % do CDI	5,57 642,22	-8,96 -126,21	11,32 438,07	-1,55 -29,69	2,65 23,64	23,32 88,73	3,22 8,22
ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	7,64 1,10	12,25 10,89	15,21 3,82	11,73 6,32	30,30 12,80	27,56 3,38	13,16 -1,34
ITAU AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI Var. IBOVESPA p.p.	4,69 -1,85	-7,30 -8,66	10,52 -0,86	-1,06 -6,47	0,47 -17,04	-12,95 -37,13	
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	5,73 -0,95	5,17 0,17	10,80 -0,08	6,59 -1,26	19,13 -2,81	30,18 -4,74	27,42 -13,27
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR Var. IBOVESPA p.p.	4,51 -2,03	-2,60 -3,95	8,56 -2,83	0,89 -4,53	7,56 -9,95	8,51 -15,67	-5,08 -19,58
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p.	0,57 0,02	41,02 -1,23	13,95 0,21	26,91 -0,81	46,38 -1,62	68,28 -2,86	40,40 -4,54
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Var. MSCI ACWI p.p.	2,98 0,69	35,37 1,39	13,84 -0,68	23,58 -0,72	43,79 4,16	60,63 12,12	42,73 19,05
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. IPCA + 6,00% p.p.	6,56 6,07	32,44 25,49	16,26 14,16	17,41 12,78	43,06 32,62	68,48 46,05	2,30 -38,81
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA % do CDI	2,60 299,77	6,17 293,27					
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP Var. S&P 500 p.p.	2,48 0,31	21,25 -17,11	7,95 -7,54	12,81 -12,99	30,89 -13,11	61,90 5,93	53,31 15,97
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO Var. S&P 500 p.p.	0,67 -1,50	1,14 -37,21	1,96 -13,53	0,91 -24,89	5,78 -38,22		
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO Var. IBOVESPA p.p.	4,26 -2,28	-0,51 -1,87	7,07 -4,32	3,16 -2,25	9,91 -7,60	17,50 -6,67	
TOLEDO Var. INPC + 4,90% p.p.	1,27 0,99	7,23 1,08	3,74 2,12	5,48 1,59	12,02 3,27	25,70 7,02	29,22 -6,27
CDI	0,87	7,10	2,58	5,23	11,21	26,28	39,16
IBOVESPA	6,54	1,36	11,39	5,41	17,51	24,18	14,50
INPC + 6,00%	0,37	6,90	1,89	4,44	9,88	21,17	39,78
IPCA + 6,00%	0,49	6,95	2,09	4,63	10,44	22,43	41,11

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,08
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	D+0	D+0	D+3 du	D+3 du		0,30
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+0	D+0	D+0	D+1 du		1,20
FI CAIXA BRASIL 2024 V 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 IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	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
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00
FIA CAIXA CONSUMO	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,60
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 DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,40
FIC FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA ATIVA LONGO PRAZO	D+0	D+0		D +1		
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	D+1 du	D+0	D+30 du	D+32 du		1,72
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	D+1 du	D+0	D+23 du	D+25 du		1,50
ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC FI	D+0	D+0	D+21 du	D+23 du		1,90

O ADMINISTRADOR RECEBERÁ TAMBÉM TAXA DE PERFORMANCE,

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
					EQUIVALENTE A 20% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO IBOVESPA, APURADO PELA BM&FBOVESPA	
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+1 du	O ADMINISTRADOR RECEBERÁ TAMBÉM TAXA DE PERFORMANCE, EQUIVALENTE A 20% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO CDI, DE UM DIA, APURADO PELA CETIP	0,50
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	D+0	D+0	D+21 du	D+24 du		
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,80
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	D+0	D+0	D+1	D+2		0,90
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	D+0	D+0	D+1	D+2		0,90
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	D+0	D+0	D+1	D+3 du		
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	D+0	D+0	D+1	D+2		1,20
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0	D+0	D+1	D+2		1,15

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	0,77	6,30	2,36	4,62	10,39	25,57	36,92	39,98	47,06
IRF-M 1+	0,60	2,39	1,43	1,43	7,39	24,61	30,60	26,26	39,69
IRF-M TOTAL	0,66	3,54	1,70	2,39	8,26	24,46	32,14	30,49	41,85
IMA-B 5	0,59	4,88	1,91	3,56	8,14	21,08	33,04	39,39	52,27
IMA-B 5+	0,77	-1,21	1,69	-0,25	3,11	18,58	20,29	22,46	28,23
IMA-B TOTAL	0,52	1,49	1,63	1,40	5,32	19,81	26,45	30,58	39,25
IMA-GERAL TOTAL	0,79	4,63	2,21	3,49	8,81	23,74	33,48	35,98	44,83
IDKA 2	0,60	4,60	1,53	3,33	7,94	20,67	32,05	38,75	52,22
IDKA 20	0,42	-6,26	1,27	-3,24	-0,28	18,04	10,08	10,85	10,58
CDI	0,87	7,10	2,58	5,23	11,21	26,28	39,16	42,92	48,46

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	6,54	1,36	11,39	5,41	17,51	24,18	14,50	36,87	34,48
IBRX 100	6,60	1,79	11,34	5,58	18,00	22,90	12,85	36,41	34,88
IBRX 50	6,51	3,14	11,66	6,63	19,46	24,91	15,69	41,27	38,19
SMALL CAP	4,51	-9,69	5,65	-3,81	-2,18	-4,07	-25,42	-12,75	-7,50
Índice Consumo - ICON	6,25	-6,83	9,13	1,55	0,43	-15,02	-41,58	-41,33	-37,96
Índice Dividendos - IDIV	6,69	5,00	10,87	7,85	21,94	34,91	40,69	67,98	61,87

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	2,18	38,35	15,49	25,80	44,00	55,98	37,34	66,82	163,79

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	0,86	2,48	0,33	1,00	5,63	14,02	23,41	21,98	27,74

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	2,29	33,98	14,52	24,30	39,63	48,51	23,68	47,36	123,03

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	-0,02	2,85	0,57	1,58	4,24	9,04	18,56	30,03	33,20
INPC	-0,14	2,80	0,37	1,40	3,71	7,92	17,44	29,68	33,49
IGPM	0,29	2,00	1,72	2,46	4,26	-3,24	5,07	37,76	55,70
SELIC	0,87	7,10	2,58	5,23	11,21	26,28	39,16	42,92	48,46

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,32	5,59	1,59	3,62	8,37	17,88	33,30	52,03	61,96
IPCA + 5,00%	0,41	6,27	1,84	4,13	9,41	20,15	37,17	57,93	69,87
IPCA + 5,50%	0,45	6,61	1,97	4,38	9,92	21,29	39,13	60,95	73,94
IPCA + 5,89%	0,48	6,88	2,07	4,58	10,33	22,18	40,67	63,33	77,17
IPCA + 6,00%	0,49	6,95	2,09	4,63	10,44	22,43	41,11	64,01	78,09
INPC + 4,00%	0,20	5,54	1,39	3,44	7,82	16,67	32,04	51,61	62,31
INPC + 6,00%	0,37	6,90	1,89	4,44	9,88	21,17	39,78	63,57	78,48

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150535 (6,130000%)	16.453.983,87	6,130000	16.320.738,53	6,239600	-133.245,34
NTN-B 150535 (6,275000%)	20.406.816,09	6,275000	20.460.401,07	6,239600	53.584,98
NTN-B 150830 (6,460000%)	9.845.175,21	6,460000	9.939.082,46	6,260100	93.907,25

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
79	02/08/2024	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	6.260.191,05	0,00	1.099.677,07194093	5,6927540000
80	07/08/2024	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	420.901,02	0,00	73.855,00800313	5,6990180000
81	12/08/2024	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	9.731,04	1.705,62693320	5,7052570000
82	16/08/2024	FI CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	10.458.751,56	6.000.000,00000000	1,7431252600
83	19/08/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	10.458.751,56	0,00	1.958.491,42205697	5,3402080000
84	20/08/2024	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	31.113,65	0,00	5.441,39564607	5,7179540000
85	28/08/2024	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	8.543.540,90	1.490.490,78930474	5,7320320000
86	29/08/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	4.390.857,38	0,00	819.573,90851832	5,3574880000
Total			21.561.814,66	19.012.023,50		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 4.664.188,85

Value-At-Risk: 0,77%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,89	0,30	5,00	0,06	0,07	0,93	491.307.206,98	81,31
Artigo 8º	12,87	6,54	20,00	0,15	0,37	5,58	25.191.469,20	4,17
Artigo 9º	22,57	7,81	20,00	0,32	0,05	2,02	40.770.907,82	6,75
Artigo 10º	10,40	3,65	20,00	0,23	0,13	2,23	46.993.386,77	7,78
TOLEDO		0,77		0,77			604.262.970,77	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,30%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150830 (6,460000%)	0,18	0,06	-0,00	0,08	-0,61	0,76	9.845.175,21	1,63
NTN-B 150535 (6,130000%)	0,18	0,16	-0,00	0,18	-0,76	0,73	16.453.983,87	2,72
NTN-B 150535 (6,275000%)	0,18	0,17	-0,00	0,18	-0,70	0,74	20.406.816,09	3,38
Sub-total	0,18	0,13	-0,00		-0,70	0,74	46.705.975,17	7,73

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	0,86	0,44	0,01	0,45	0,09	0,95	27.475.197,25	4,55
FI CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,24	NaN	0,00	NaN	-1,42	0,53	0,00	0,00
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,83	1,36	0,00	0,24	-0,10	0,59	6.066.601,08	1,00
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,29	1,09	0,01	0,01	-0,13	0,58	30.985.863,07	5,13
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,12	2,06	0,02	0,01	-0,07	0,50	28.888.958,22	4,78
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,64	0,30	0,00	0,02	-0,19	0,75	20.946.708,58	3,47
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,08	0,05	0,00	0,05	-0,03	0,86	99.562.066,20	16,48
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,35	0,64	0,01	0,64	-0,14	0,68	41.912.867,47	6,94
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	2,97	0,87	-0,00	0,86	-0,10	0,57	44.913.716,10	7,43

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Sub-total	0,67	0,40	0,05		-0,21	0,73	300.751.977,97	49,77

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,08	0,05	0,00	0,05	-0,03	0,86	34.894.879,05	5,77
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,05	0,02	0,00	0,03	0,33	0,88	79.542.675,52	13,16
FIC FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA ATIVA LONGO PRAZO	0,50	0,32	0,00	0,32	-0,18	0,78	1.350.500,50	0,22
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	6,94	2,48	0,01	2,30	0,26	2,68	16.614.323,09	2,75
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	15,57	1,33	0,01	1,34	0,25	4,73	11.446.875,68	1,89
Sub-total	1,56	0,32	0,02		0,34	1,40	143.849.253,84	23,81

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 3,65%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	19,55	7,04	0,19	6,23	0,08	2,48	20.076.338,35	3,32
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	0,03	2,27	-0,01	8,41	-6,90	0,67	11.641.191,00	1,93
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	7,71	4,32	0,01	3,09	0,44	4,26	4.666.509,89	0,77
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	17,51	5,70	0,04	5,70	0,10	2,60	10.609.347,53	1,76
Sub-total	10,40	3,65	0,23		0,13	2,23	46.993.386,77	7,78

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 7,81%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	25,61	9,01	0,05	8,65	0,08	2,98	11.585.789,01	1,92
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	31,42	9,23	0,03	9,24	0,18	6,56	5.273.202,20	0,87
Sub-total	26,94	8,82	0,09		0,12	4,07	16.858.991,21	2,79

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	19,49	9,37	0,24	1,21	-0,02	0,57	23.911.916,61	3,96
Sub-total	19,49	9,37	0,24		-0,02	0,57	23.911.916,61	3,96

Renda Variável

Value-At-Risk: 6,54%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	24,11	13,62	0,01	13,62	0,20	5,57	1.181.604,21	0,20
FIA CAIXA CONSUMO	19,37	9,26	0,01	0,10	0,27	6,06	830.726,99	0,14
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	20,66	10,09	0,01	0,14	0,17	4,36	1.391.076,83	0,23
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	11,21	5,53	0,03	1,88	0,43	5,73	5.462.605,95	0,90
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	13,73	7,11	0,05	3,08	0,27	4,51	8.341.150,56	1,38
ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC FI	13,14	5,74	0,03	3,27	0,52	7,64	5.693.360,78	0,94
ITAU AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	12,49	7,19	0,02	3,14	0,31	4,69	2.290.943,88	0,38
Sub-total	12,87	6,54	0,15		0,37	5,58	25.191.469,20	4,17

(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 (%)



TOLEDOPREV

FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES

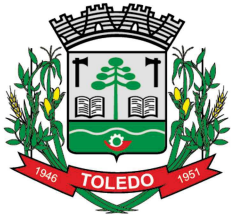
PARECER Nº 018/2024 - COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Os membros do Comitê de Investimentos do Fundo de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Toledo – FAPES/TOLEDOPREV, reunidos ordinariamente no dia 14 de novembro de 2024, no desempenho de suas competências de que trata o artigo 2º do Decreto nº 901, de 21 de agosto de 2020, emitem o seguinte parecer.

Após análise do **Relatório Mensal de Investimentos referente ao mês de agosto de 2024**, com as devidas correções aplicadas para sanar a inconsistência identificada no lançamento de resgate do Fundo FI Caixa Brasil 2024 V TP – RF, o Comitê de Investimento manifesta parecer favorável e **APROVA o relatório com as informações ajustadas.**

Toledo, 14 de novembro de 2024.

Jaldir Anholetto Presidente do Conselho Fiscal Certificação Profissional: Básico (CP RPPS CGINV I) v. 06/03/2027	JALDIR ANHOLETO:7024942398 7	Assinado de forma digital por JALDIR ANHOLETO:7024942398 Dados: 2024.11.14 16:47:55 -03'00'
Leandro Marcelo Ludvig Presidente do Conselho de Administração Certificação Profissional: Básico (CP RPPS CGINV I) – v. 19/12/2027	LEANDRO MARCELO LUDVIG:0614484693 0	Assinado de forma digital por LEANDRO MARCELO LUDVIG:06144846930 Dados: 2024.11.18 11:41:50 -03'00'
Roseli Fabris Dalla Costa Coordenadora do TOLEDOPREV Certificação Profissional TOTUM: Avançado (CP RPPS CGINV III) – v. 08/11/2026	ROSELI FABRIS DALLA COSTA:62760033953	Assinado de forma digital por ROSELI FABRIS DALLA COSTA:62760033953 Dados: 2024.11.14 16:20:54 -03'00'
Wilmar da Silva Contador ANBIMA CPA-10 16/02/2025	WILMAR DA SILVA:52504794991	Assinado de forma digital por WILMAR DA SILVA:52504794991 Dados: 2024.11.18 08:34:47 -03'00'
Tatiane Mendes Berto da Silva Representante dos Segurados Certificação Profissional: Básico (CP RPPS CGINV I) – v. 19/12/2027	TATIANE MENDES BERTO DA SILVA:03935173903	Assinado de forma digital por TATIANE MENDES BERTO DA SILVA:03935173903 Dados: 2024.11.14 16:40:09 -03'00'

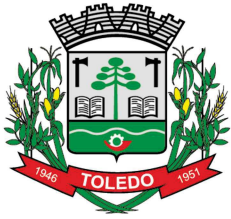


ATOS DE CONSELHOS E OUTROS



ATA Nº 040/2024 REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Aos quatorze dias do mês de novembro de 2024, às oito horas, na Sala de Reuniões anexa ao Gabinete do Prefeito, no Paço Municipal Alcides Donin, sito à Rua Raimundo Leonardi, nº 1586, centro, Toledo, PR, reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos do Fundo de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Toledo, nomeados através da Portaria 634 de 27 de dezembro de 2021, alterada pela Portaria nº 724 de 21 de dezembro de 2023, para reunião ordinária. Estiveram presentes os membros: Jaldir Anholetto, Leandro Marcelo Ludvig, Roseli Fabris Dalla Costa, Tatiane Mendes Berto da Silva e Wilmar da Silva. **A pauta da reunião incluiu os seguintes tópicos: 1) Apresentação e Deliberação para Aprovação da Política de Investimentos para o Exercício de 2025; 2) Apresentação Deliberação Apresentação da Carteira de Investimentos com posição em 31 de outubro de 2024; 3) Análise do Cenário Macroeconômico; 4) Avaliação da Evolução do Orçamento e Fluxo de caixa; 5) Análise da Performance dos investimentos; 6) Acompanhamento do Relatório de Risco e Correlação; 7) Deliberação sobre Movimentações de Aplicações e Resgates de Recursos; 8) Emissão de parecer referente à Carteira de Investimentos do TOLEDOPREV de outubro de 2024; 9) Reanálise dos dados do Relatório de Investimentos de Agosto de 2024, com correção de inconsistência no Lançamento de Resgate de Fundo, Impactando a Rentabilidade Registrada.** A Diretora Executiva do TOLEDOPREV deu início a reunião com a apresentação da pauta: **1) Apresentação e Deliberação para Aprovação da Política de Investimentos para o Exercício de 2025;** a Diretora Roseli, destacou que o documento da Política de Investimentos para 2025 foi enviado previamente aos membros do Comitê e que as sugestões para melhoria foram incorporados ao texto. Em seguida, procedeu-se à apresentação do documento revisado. Após análise detalhada do documento, que incorpora as diretrizes e metas de rentabilidade, alocação estratégica de ativos e os limites de risco para o período, o Comitê avaliou as adequações necessárias em função do cenário econômico previsto e para o cumprimento dos objetivos de longo prazo do TOLEDOPREV. Considerando as premissas econômicas, as condições de mercado e as melhores práticas de gestão e segurança dos investimentos, **o Comitê deliberou por unanimidade pela aprovação da Política de Investimentos para 2025, com encaminhamento ao Conselho de Administração para aprovação final.** Essa decisão visa assegurar a continuidade da gestão eficiente dos recursos e o alinhamento com a legislação vigente e os interesses dos segurados. **2) Apresentação da carteira de investimentos com posição em 31 de outubro de 2024;** foi apresentado o relatório de posição de ativos e enquadramento, disponibilizado pela Empresa LDB, que detalhou a distribuição dos ativos por segmento da seguinte forma: 81,56% em renda fixa, 3,90% em renda variável, 6,93% em investimentos no exterior e 7,61% em investimentos estruturados. O valor total da carteira de investimentos neste mês é de R\$ 617.879.477,54 (seiscentos e dezessete milhões e oitocentos e setenta e nova mil e quatrocentos e setenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos). Segundo o relatório de enquadramento, os investimentos estão em conformidade com os limites estabelecidos na Política Anual de Investimentos. Também foi apresentada a rentabilidade por estratégia, além de uma análise de liquidez por período, que mostrou que 75,51% dos recursos da carteira têm liquidez de 0 (zero) a 30 (trinta) dias. Por fim, foram apresentados gráficos com a alocação por Artigo, Estratégia e Gestor, destacando que 62,82% dos recursos estão alocados na Caixa Econômica Federal. **3) Análise do cenário macroeconômico;** conforme relatório da Empresa LDB Consultoria, em outubro de 2024, o cenário internacional tornou-se mais desafiador devido à reprecificação do ritmo de cortes de juros nos EUA, o que impulsionou a alta na curva de juros e impactou negativamente os ativos de risco. Dados de atividade econômica sólida nos EUA, especialmente com forte consumo familiar, indicaram uma economia aquecida, levando o FED a adotar um tom mais cauteloso e a reduzir os juros em 0,25% no início de novembro. Além disso, as eleições americanas geraram volatilidade nos mercados, com a possibilidade de um governo unificado republicano, aumentando a chance de políticas protecionistas. Na Zona do Euro, o Banco Central reduziu a taxa de juros em 0,25%, indicando que futuras decisões serão baseadas em dados econômicos de cada reunião. A inflação dos serviços permanece elevada na região. Na China, os dados preliminares mostram sinais de recuperação econômica após os estímulos recentes, mas ainda há demanda por incentivos fiscais adicionais. Os principais índices de ações globais, como o MSCI ACWI e o S&P 500, encerraram o mês em território negativo, refletindo as incertezas no mercado. Em moeda original, o MSCI ACWI e o S&P 500 registraram perdas de -2,29% e -0,99%, respectivamente. Contudo, considerando a variação cambial devido à valorização do dólar frente ao real, esses índices apresentaram valorização anual acumulada significativa, de +49,35% e +55,42%, respectivamente, nos últimos 12 meses. O cenário doméstico foi marcado por um aumento nas curvas de juros, reflexo do cenário internacional e do risco fiscal crescente, resultando na queda do Ibovespa. O debate sobre a sustentabilidade do arcabouço fiscal intensificou-se, com autoridades indicando a possibilidade de um novo pacote de ajuste para contenção de gastos, ainda sem detalhes, o que contribuiu para especulações e instabilidade nos ativos nacionais. Apesar do crescimento econômico, este mostrou-se mais moderado, com queda na taxa de desemprego, mas pressões inflacionárias persistentes nos núcleos, principalmente em serviços e bens industriais. O câmbio manteve-se vulnerável, impactado pela política monetária americana e a falta de confiança na política fiscal local. No início de novembro, o Copom respondeu ao ambiente desafiador elevando a taxa Selic em 0,50%, sinalizando preocupação com a conjuntura externa, a atividade econômica interna robusta e o risco fiscal. A "Estrutura a Termo das Taxas de Juros" para o IPCA, segundo a ANBIMA, estimou a taxa de retorno real para 10

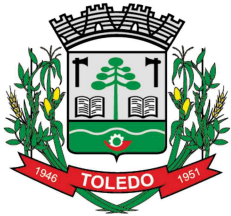


anos em 6,81% a.a., acima do limite estabelecido pela SPREV. O Ibovespa registrou queda de 1,60% no mês, acumulando perda de 3,33% no ano, embora o retorno anual de 12 meses ainda seja positivo em 14,64%. Considerando as incertezas fiscais e a necessidade de mitigação de riscos, a estratégia de compra direta de NTN-Bs foi destacada como uma opção de ancoragem de rentabilidade acima da meta atuarial dos RPPS. Essa abordagem, fundamentada em estudo de ALM, pode ajudar a reduzir a volatilidade da carteira de investimentos por meio da “marcação na curva” desse ativo. Em análise ao Boletim Focus divulgado no dia 1 de novembro de 2024, como destaques para o final de 2024, o último Boletim Focus apresentou expectativas estáveis para a taxa Selic e elevadas para a inflação, Câmbio e PIB. Observa-se ainda que:

Mediana - Agregado	2024							2025						
	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **	5 dias úteis	Resp. ***	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **	5 dias úteis	Resp. ***
IPCA (variação %)	4,38	4,55	4,59	▲ (5)	151	4,60	109	3,97	4,00	4,03	▲ (3)	149	4,07	108
PIB Total (variação % sobre ano anterior)	3,00	3,08	3,10	▲ (4)	112	3,10	64	1,93	1,93	1,93	== (4)	108	1,97	63
Câmbio (R\$/US\$)	5,40	5,45	5,50	▲ (3)	124	5,60	77	5,39	5,40	5,43	▲ (1)	123	5,50	77
Selic (% a.a)	11,75	11,75	11,75	== (5)	143	11,75	91	10,75	11,25	11,50	▲ (1)	140	11,75	90
IGP-M (variação %)	3,98	4,57	5,35	▲ (9)	81	5,50	52	3,96	3,93	4,00	▲ (2)	79	3,96	52
IPCA Administrados (variação %)	4,79	5,08	5,06	▼ (1)	97	5,06	77	3,80	3,70	3,82	▲ (1)	96	3,84	77
Conta corrente (US\$ bilhões)	-42,00	-43,25	-45,80	▼ (1)	33	-49,70	20	-44,50	-45,00	-46,00	▼ (1)	30	-47,95	18
Balança comercial (US\$ bilhões)	80,05	77,95	77,78	▼ (5)	31	74,30	19	76,19	76,80	76,50	▼ (1)	25	74,80	15
Investimento direto no país (US\$ bilhões)	70,50	72,00	72,00	== (2)	29	70,50	19	73,00	74,00	73,78	▼ (1)	26	74,00	16
Dívida líquida do setor público (% do PIB)	63,50	63,50	63,50	== (7)	28	63,50	14	66,50	66,68	66,66	▼ (1)	28	66,57	14
Resultado primário (% do PIB)	-0,60	-0,60	-0,60	== (9)	46	-0,60	27	-0,73	-0,70	-0,70	== (2)	45	-0,70	26
Resultado nominal (% do PIB)	-7,76	-7,70	-7,60	▲ (3)	28	-7,78	15	-7,30	-7,15	-7,20	▼ (1)	27	-7,05	14

Relatório Focus de 01.11.2024. Fonte: <https://www.bcb.gov.br/publicacoes/focus>

Quanto a inflação o final de 2024 a expectativa foi elevada para 4,59%. Seguindo na mesma direção, para o final de 2025, a expectativa aumentou para 4,03%. Em relação a SELIC, para o final de 2024 as expectativas, em relação à taxa Selic, ficaram estáveis em 11,75%. Já, para o final de 2025 as expectativas aumentaram para 11,50%. A expectativa para o final de 2024, em relação ao PIB, elevou-se para 3,10%. Entretanto, para o final de 2025, a expectativa permaneceu estável em 1,93%. O Câmbio (Dólar/Real) para final de 2024 a expectativa aumentou para R\$ 5,50. Já para o final de 2025, em relação ao último relatório, a expectativa elevou para R\$ 5,43. **4) Avaliação da Evolução do Orçamento e Fluxo de caixa;** em outubro de 2024, a receita total foi de R\$ 17.411.894,93 (dezessete milhões e quatrocentos e onze mil e oitocentos e noventa e quatro reais e noventa e três centavos), enquanto a despesa total somou R\$ 8.874.743,87 (oito milhões e quinhentos e trinta e seis mil e trezentos e cinquenta e sete reais e doze centavos). Com isso, foi observada uma variação patrimonial positiva de R\$ 8.536.357,12 (oito milhões e quinhentos e trinta e seis mil e trezentos e cinquenta e sete reais e doze centavos). No fechamento de 30 de setembro de 2024, o saldo financeiro do TOLEDOPREV era R\$ 609.672.973,52 (seiscentos e nove milhões e seiscentos e setenta e dois mil e novecentos e setenta e três reais e cinquenta e dois centavos). Ao final de outubro, esse saldo aumentou para R\$ 618.209.330,64 (seiscentos e dezoito milhões e duzentos e nove mil e trezentos e trinta reais e sessenta e quatro centavos) representando uma variação positiva de aproximadamente 1,40%. **5) Análise da Performance dos investimentos;** outubro foi um mês positivo para carteira de investimentos do ToledoPrev, embora não tenha atingido a meta estipulada para o período. Os ativos de renda fixa, exterior e estruturados tiveram bons resultados, enquanto a renda variável foi impactada pelas incertezas fiscais e pela volatilidade do mercado global, fechando o mês com resultado negativo. A carteira do ToledoPrev obteve um retorno de 0,97% em outubro, ligeiramente abaixo da meta de 1,05%. No acumulado do ano, o retorno alcançou 8,66%, superando a meta acumulada de 8,21%. O Comitê de Investimentos expressou preocupação com a queda de performance dos fundos com cota negativa, avaliando a possibilidade de resgatar o capital investido para reinvestimento em novos fundos do mesmo segmento. Essa decisão é considerada com cautela, pois o resgate resultaria em um valor inferior ao inicialmente investido, consolidando uma perda. Em reunião, o Comitê de Investimentos deliberou sobre o Fundo Itaú Ações Momento 30 II FIC de FI, discutindo a possibilidade de resgate e realocação dos recursos em outro fundo da mesma casa e segmento. Entretanto, a decisão é sensível, pois a liquidação atual da posição resultaria em prejuízo realizado. O comitê ressaltou a importância de uma análise criteriosa para proteger o capital e evitar perdas efetivas. Consciente de que há fundos com desempenho superior na mesma classe de ativos, o comitê continua a avaliar alternativas de realocação que ofereçam uma performance mais alinhada com os objetivos do portfólio, visando a recuperação do valor investido. Para isso, o comitê decidiu manter o monitoramento próximo dos fundos com cota negativa e aprofundar a análise do Fundo Itaú Ações Momento 30 II FIC de FI, priorizando a preservação do capital e o alcance das melhores rentabilidades para o portfólio. **6) Acompanhamento do Relatório de Risco e Correlação;** ao analisar o relatório de outubro de 2024, observou-se um aumento no risco total dos investimentos do ToledoPrev, que ficou em 0,88%. Esse índice representa uma alta de 0,13% em relação ao mês anterior, quando o risco era de 0,75%, mantendo-se dentro dos limites estabelecidos pela Política de Investimentos vigente. Para uma análise comparativa, foram utilizados gráficos de dispersão, segmentados conforme os artigos da resolução, além da metodologia de correlação dos ativos da carteira. Essa abordagem permitiu avaliar a aderência das estratégias adotadas, que se mantêm alinhadas com o esperado, segundo os parâmetros de diversificação e controle de risco da carteira. **7) Deliberação sobre Movimentações de Aplicações e Resgates de Recursos;** foi apresentada ao Comitê de Investimentos a convalidação das movimentações realizadas no Fundo Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF LP, Roseli ressaltou que, conforme previamente discutido com os membros do Comitê, a decisão foi tomada com o



ÓRGÃO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE TOLEDO

LEI Nº . 2.022, DE 16 DE MARÇO DE 2010

ÓRGÃO OFICIAL CERTIFICADO DIGITALMENTE

O Gabinete do Prefeito dá garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site

www.toledo.pr.gov.br

Ano IX

Toledo, 18 de novembro de 2024

Edição nº 4151

Página 26 de 28

objetivo de aproveitar oportunidades de investimento que ofereçam retorno compatível com a meta atuarial, sem adicionar risco a carteira. Assim, os recursos provenientes das contribuições dos servidores e da parte patronal, bem como da compensação previdenciária e dos depósitos de levantamento judicial, foram aplicados nesse fundo, considerado de baixo risco e adequado para alocações de curto prazo. Após todas as discussões técnicas foram **APROVADAS** as seguintes movimentações; **a)** Aplicação na conta 492-4 no valor de R\$ 6.377.033,33 (seis milhões e trezentos e setenta e sete mil e trinta e três reais e trinta e três centavos), proveniente das contribuições dos servidores e parte patronal repassados pelo Município, competência outubro de 2024, no FI CAIXA BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP CNPJ 05.164.356/0001-84; **b)** Aplicação na conta 494-0 no valor de R\$ 436.753,17 (quatrocentos e trinta e seis mil e setecentos e cinquenta e três reais e dezessete centavos), proveniente da compensação previdenciária competência setembro de 2024, no FI CAIXA BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP CNPJ 05.164.356/0001-84; **c)** Aplicação na conta 492-4 no valor de R\$ 125.039,59 (cento e vinte e cinco mil e trinta e nove reais e cinquenta e nove centavos), proveniente dos depósitos de levantamento judiciais, no FI CAIXA BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP CNPJ 05.164.356/0001-84; **d)** Aplicação na conta 492-4 no valor de R\$ 22.279,49 (vinte e dois mil e duzentos e setenta e nove reais e quarenta e nove centavos), proveniente dos depósitos de levantamento judiciais, no FI CAIXA BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP CNPJ 05.164.356/0001-84. **8) Emissão de parecer referente à Carteira de Investimentos do TOLEDOPREV de outubro de 2024;** após examinar o Relatório Mensal de investimentos disponibilizado pelo sistema web da Empresa LDB Consultoria, os membros do Comitê de Investimentos emitiram o Parecer nº 017/2024 em que **APROVAM** o Relatório Mensal de Investimentos submetendo-o assim, à apreciação do Conselho Fiscal. **9) Reanálise dos dados do Relatório de Investimentos de Agosto de 2024, com correção de inconsistência no Lançamento de Resgate de Fundo, Impactando a Rentabilidade Registrada;** considerando a inconsistência identificada no lançamento de resgate do Fundo FI Caixa Brasil 2024 V TP – RF, contabilizado duas vezes no sistema e, com isso, impactando a rentabilidade do fundo, e da carteira total de investimentos no mês de agosto de 2024, o Comitê de Investimentos deliberou pela reanálise do Relatório de Investimentos após retificação no sistema web, para verificar a correção dos dados. Foi decidido também encaminhar o relatório corrigido ao Conselho Fiscal, solicitando a retificação do parecer previamente emitido, fundamentando-se nas informações ajustadas. Essa medida visa garantir a precisão e integridade dos registros de rentabilidade, alinhando-se às melhores práticas de governança e transparência. Após a reanálise e ajustes necessários, o Comitê de Investimentos emitiu o Parecer nº 018/2024 aprovando o Relatório Mensal de Investimentos do mês de agosto de 2024 corrigido e o submetendo à apreciação do Conselho Fiscal. Não havendo mais itens a serem apresentados e/ou aprovados, a reunião foi encerrada, lavrando-se a presente ata, que segue devidamente assinada pelos presentes.

Jaldir Anholetto
Presidente do Conselho Fiscal
CP RPPS CGINV I v. 06/03/2027

Leandro Marcelo Ludvig
Presidente do Conselho de Administração
CP RPPS CGINV I v. 19/12/2027

Roseli Fabris Dalla Costa
Diretora-Executiva do TOLEDOPREV
CP RPPS CGINV III – v. 08/11/2026

Wilmar da Silva
Contador
ANBIMA CPA-10 v.16/02/2025

Tatiane Mendes Berto da Silva
Representante dos Segurados
CP RPPS CGINV I – v. 19/12/2027
