



SÃO JOSÉ DO RIO PARDO
FEVEREIRO 2024



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 29.02.2024.

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

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

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENTA FIXA	87,12%
------------	--------

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 PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	4,23	0,20	0,60	0,25	5.482.362,02	2,04	933.738.227,25	0,59
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	4,22	0,20	0,60	0,25	42.565.426,18	15,83	997.345.488,00	4,27
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	3,96	0,13	0,53	0,05	2.762.090,48	1,03	5.326.196.241,75	0,05
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,94	0,13	0,54	0,07	3.084.093,99	1,15	5.024.622.442,53	0,06
BB	BB	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,05	0,04	0,80	1,77	42.270.010,85	15,72	34.541.735.751,27	0,12
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	1,05	0,01	0,73	1,85	14.662.181,71	5,45	3.849.726.917,00	0,38
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,32	0,10	0,55	1,21	48.931.548,97	18,20	5.467.928.481,27	0,89
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,05	0,04	0,79	1,74	13.548.400,23	5,04	10.584.265.046,11	0,13
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	1,05	0,01	0,73	1,85	43.550.594,57	16,20	3.561.512.884,88	1,22
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			1,39	0,08	0,68	1,29	216.856.709,00	80,67		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	2,72	0,15	0,41	1,11	6.615.706,33	2,46	317.547.324,26	2,08
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			2,72	0,15	0,41	1,11	6.615.706,33	2,46		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	1,30	0,13	0,70	1,61	10.726.357,95	3,99	309.498.585,41	3,47
Sub-total Artigo 7º V, Alínea b			1,30	0,13	0,70	1,61	10.726.357,95	3,99		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Renda Fixa

1,40

0,09

0,67

1,30

234.198.773,28

87,12

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

9,18%

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	FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	16,23	-0,60	1,03	-3,15	5.487.297,65	2,04	694.649.549,29	0,79
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	13,26	-0,46	1,80	-1,33	6.083.525,91	2,26	981.220.828,10	0,62
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	21,41	-0,25	0,38	-6,23	7.285.800,81	2,71	665.961.173,63	1,09
ITAU	ITAU	ITAÚ PRIVATE AÇÕES INDEX IBOVESPA FIC DE FI	15,89	-0,87	0,98	-3,88	5.818.827,35	2,16	443.899.218,58	1,31
Sub-total Artigo 8º I			16,49	-0,53	1,01	-3,82	24.675.451,72	9,18		
Renda Variável			16,49	-0,53	1,01	-3,82	24.675.451,72	9,18		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

3,70%

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	14,40	0,95	6,27	11,12	9.933.764,82	3,70	2.238.336.630,68	0,44
Sub-total Artigo 9º III			14,40	0,95	6,27	11,12	9.933.764,82	3,70		
Investimentos no Exterior			14,40	0,95	6,27	11,12	9.933.764,82	3,70		
Total			2,24	0,06	0,90	1,14	268.807.989,82	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Política de Investimentos								
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	216.856.709,00	80,67	0,00	60,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	6.615.706,33	2,46	0,00	10,00	60,00	0,00	60,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	10.726.357,95	3,99	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	234.198.773,28	87,12					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	24.675.451,72	9,18	0,00	15,00	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	24.675.451,72	9,18					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	9.933.764,82	3,70	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	9.933.764,82	3,70					10,00
Total		268.807.989,82	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,68 84,31	1,29 72,73	2,63 97,68	4,71 82,80	12,38 97,13	1.459.212,90	2.764.550,61
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,41 51,00	1,11 62,44	2,61 97,23	5,43 95,43	15,09 118,42	26.950,21	72.572,62
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	0,70 86,84	1,61 90,42	2,90 107,75	4,90 86,11	10,87 85,31	74.185,84	169.577,06
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	1,01 0,02	-3,82 0,03	2,07 0,74	8,09 -3,38	22,11 -0,85	247.452,74	-975.617,81
Artigo 9º III % do CDI	6,27 781,75	11,12 625,77	13,99 520,43	15,34 269,80	32,07 251,71	586.072,21	993.809,29
SÃO JOSÉ DO RIO PARDO (Total)						2.393.873,90	3.024.891,77

RESULTADO POR ATIVO

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	1.361.619,20	1.391.022,69	0,00	0,00	2.762.090,48	9.448,59	2.858,10
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	5.599.284,02	0,00	-150.202,42	0,00	5.482.362,02	33.280,42	13.654,69
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	44.468.551,07	0,00	-1.240.820,27	0,00	43.550.594,57	322.863,77	809.836,91
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	41.933.901,80	0,00	0,00	0,00	42.270.010,85	336.109,05	735.656,21
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	15.039.863,50	4.239.303,00	-5.841.074,13	0,00	13.548.400,23	110.307,86	234.009,73
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	14.971.286,44	0,00	0,00	417.960,31	14.662.181,71	108.855,58	272.755,36
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	43.467.475,90	0,00	0,00	1.160.086,52	42.565.426,18	258.036,80	105.765,68
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.495.659,86	1.578.075,91	0,00	0,00	3.084.093,99	10.358,22	3.367,07
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	48.661.596,36	0,00	0,00	0,00	48.931.548,97	269.952,61	586.646,86
	216.999.238,15	7.208.401,60	-7.232.096,82	1.578.046,83	216.856.709,00	1.459.212,90	

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	6.588.756,12	0,00	0,00	0,00	6.615.706,33	26.950,21	72.572,62
	6.588.756,12	0,00	0,00	0,00	6.615.706,33	26.950,21	

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	10.652.172,11	0,00	0,00	0,00	10.726.357,95	74.185,84	169.577,06
	10.652.172,11	0,00	0,00	0,00	10.726.357,95	74.185,84	

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	7.258.118,24	0,00	0,00	0,00	7.285.800,81	27.682,57	-484.283,61
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	5.431.381,01	0,00	0,00	0,00	5.487.297,65	55.916,64	-176.892,99
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	5.976.139,93	0,00	0,00	0,00	6.083.525,91	107.385,98	-80.911,19
ITAÚ PRIVATE AÇÕES INDEX IBOVESPA FIC DE FI	5.762.359,80	0,00	0,00	0,00	5.818.827,35	56.467,55	-233.530,02
	24.427.998,98	0,00	0,00	0,00	24.675.451,72	247.452,74	

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	9.347.692,61	0,00	0,00	0,00	9.933.764,82	586.072,21	993.809,29
	9.347.692,61	0,00	0,00	0,00	9.933.764,82	586.072,21	

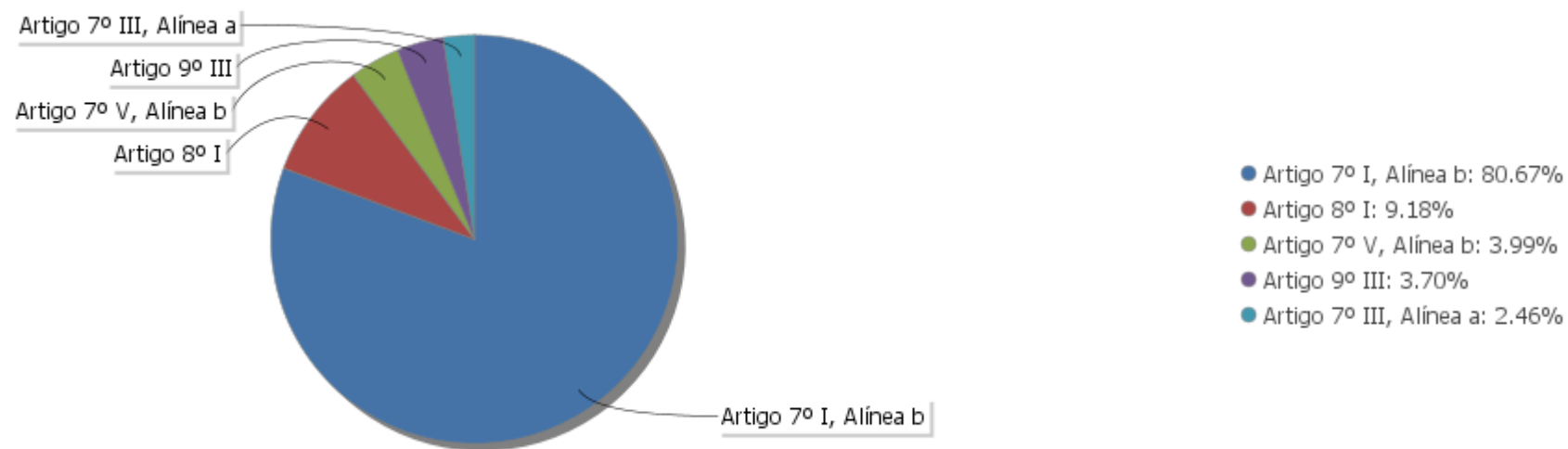
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

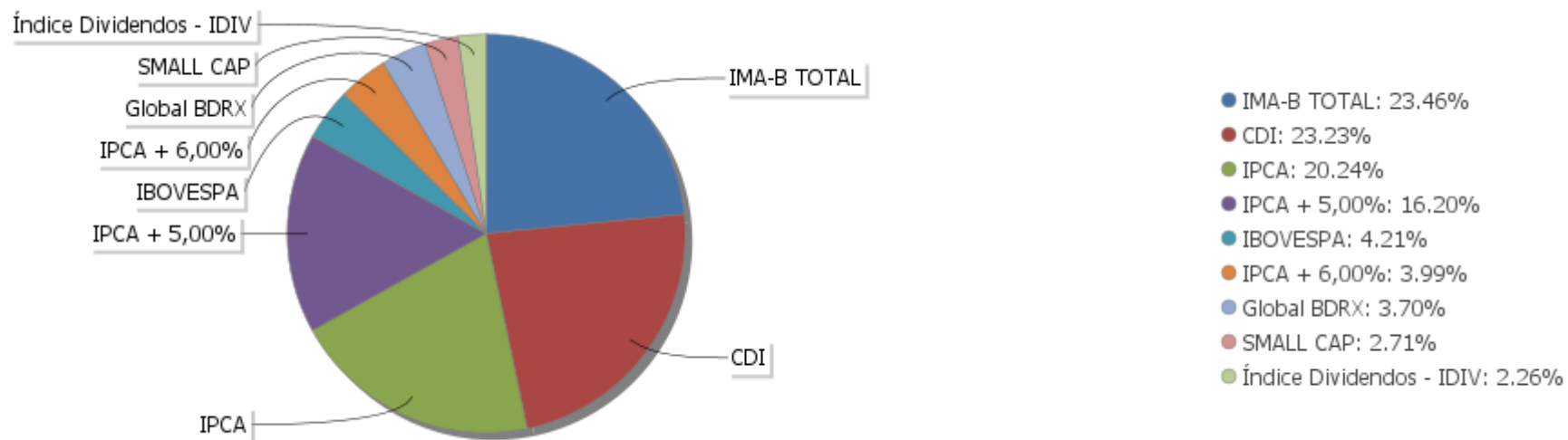
Período	Valor (R\$)	(%)	(%) Limite Mínimo P.I.	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	150.976.601,78	56,17		150.976.601,78	56,17	
de 31 dias a 365 dias	69.783.599,84	25,96		220.760.201,62	82,13	
acima de 365 dias	48.047.788,20	17,87		268.807.989,82	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

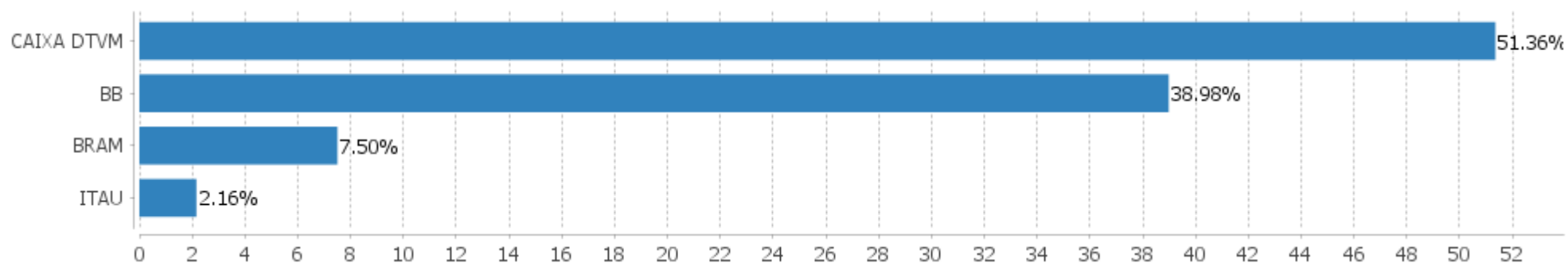


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

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

Performance Sobre a Meta Atuarial

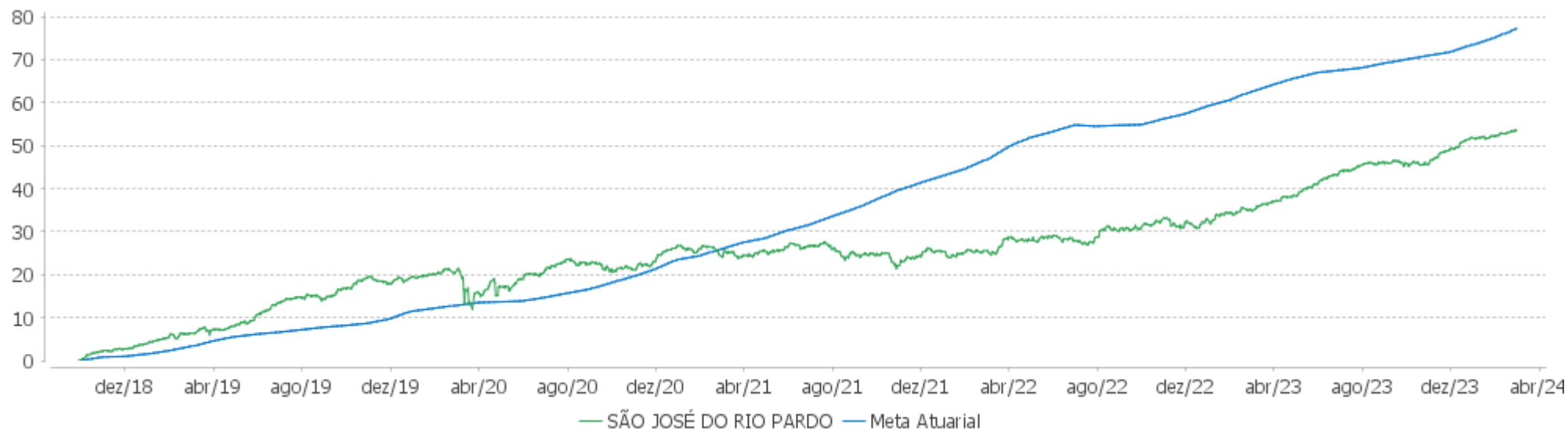
	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	29	44,62
Meses abaixo - Meta Atuarial	36	55,38
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	3,01	2020-12
Menor rentabilidade da Carteira	-3,70	2020-03

Relatório

Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	2,96	3,16	-0,21	1,78
06 meses	5,37	4,71	0,66	2,35
12 meses	13,75	8,94	4,81	2,24
24 meses	22,37	20,65	1,72	3,15
36 meses	23,30	40,92	-17,63	3,39
48 meses	27,57	58,30	-30,73	4,98
60 meses	44,43	74,30	-29,88	4,66
Desde 28/09/2018	53,60	80,68	-27,08	4,52

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

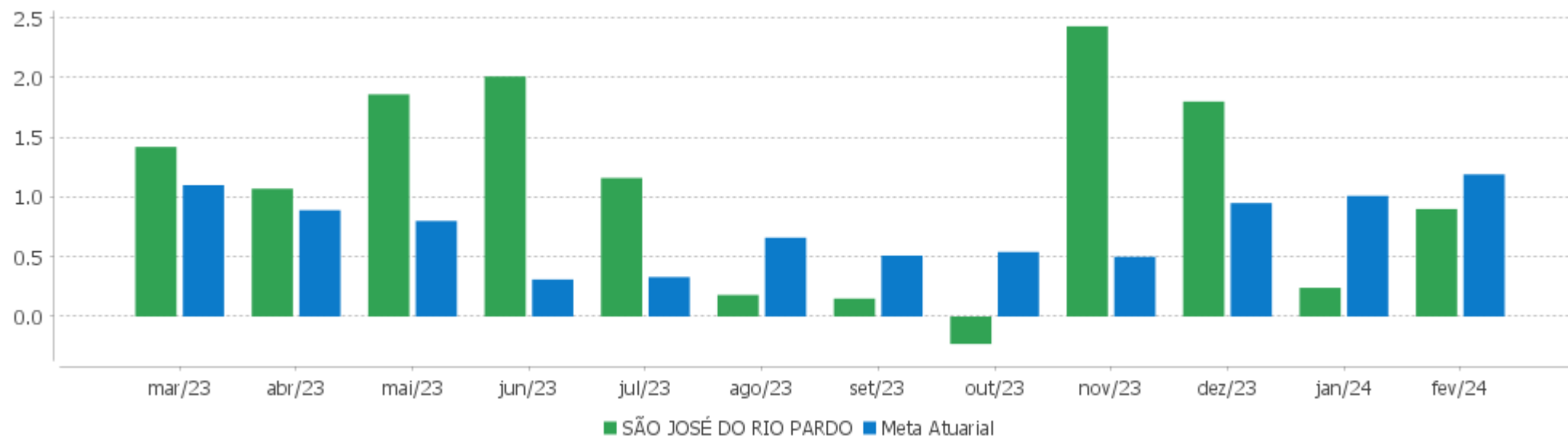


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,70 -0,58	1,61 -0,61	2,90 -0,37	4,90 -0,66	10,87 0,16	23,33 -0,57	30,98 -14,23
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,54 -0,01	0,07 -0,03	2,80 -0,05	3,78 -0,09	14,54 -0,16	23,41 -0,40	24,22 -0,73
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,60 0,05	0,25 0,15	2,56 -0,29	3,19 -0,68	14,04 -0,66	23,84 0,04	23,69 -1,26
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA % do CDI	0,79 97,89	1,74 97,84	2,63 97,84	5,53 97,24	12,43 97,55	26,63 97,21	33,72 97,47
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,73 0,18	1,85 1,75	2,79 -0,06	5,19 1,33	10,20 -4,50	22,22 -1,59	29,18 4,23
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	0,55 -0,28	1,21 -0,04	2,44 0,62	4,59 1,98	12,70 8,20	25,41 15,07	27,74 5,76
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,73 -0,47	1,85 -0,21	2,79 -0,24	5,19 0,12	10,20 0,52	22,19 0,60	
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,53 -0,02	0,05 -0,05	2,79 -0,06	3,75 -0,12	14,39 -0,31	23,18 -0,63	23,98 -0,97
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO % do CDI	0,80 99,94	1,77 99,70	2,68 99,76	5,64 99,29	12,67 99,40	27,24 99,44	34,56 99,90
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI Var. IPCA p.p.	0,60 -0,23	0,25 -1,01	2,57 0,75	3,18 0,56	14,01 9,52		
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2 % do CDI	0,41 51,00	1,11 62,44	2,61 97,23	5,43 95,43	15,70 123,18	26,65 97,26	24,75 71,55
ITAÚ PRIVATE AÇÕES INDEX IBOVESPA FIC DE FI Var. IBOVESPA p.p.	0,98 -0,01	-3,88 -0,03	1,39 0,06	11,61 0,14	23,36 0,41	14,88 0,84	18,23 0,98
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO Var. SMALL CAP p.p.	0,38 -0,09	-6,23 -0,12	0,26 -0,24	1,15 -0,55	18,13 -1,27	-6,20 -1,46	-19,00 -1,58
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS Var. IBOVESPA p.p.	1,03 0,04	-3,15 0,70	2,53 1,21	10,82 -0,65	21,59 -1,36	10,73 -3,30	12,06 -5,20
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	1,80 0,89	-1,33 1,31	4,50 0,42	11,77 -1,30	25,83 -0,32	22,59 -9,93	28,73 -15,96
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p.	6,27 -0,03	11,12 -0,26	13,99 -0,55	15,34 -0,54	32,07 -1,21	18,33 -2,16	18,18 -4,51
SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	0,90	1,14	2,96	5,37	13,75	22,37	23,30

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. INPC + 5,10% p.p.	-0,29	-1,07	-0,22	0,60	4,64	1,44	-17,55
CDI	0,80	1,78	2,69	5,69	12,74	27,40	34,59
IBOVESPA	0,99	-3,85	1,33	11,47	22,96	14,03	17,25
INPC + 6,00%	1,25	2,35	3,39	5,21	10,04	23,00	44,49
IPCA + 6,00%	1,27	2,22	3,27	5,55	10,71	23,90	45,21

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	D+0	D+0	D+30	D+30		0,20
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	D+0	D+0	D+0	D+0		
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI			D+0	D+0		
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	D+0	D+0	D+0	D+0		0,10
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,15
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		0,70
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,40
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	D+1 du	D+0	D+21 du	D+23 du		1,72
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	D+1 du	D+0	D+30 du	D+32 du		1,72
ITAÚ PRIVATE AÇÕES INDEX IBOVESPA FIC DE FI	D+0	D+0	D+1 du	D+3 du		0,30

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	0,76	1,61	2,53	5,52	12,71	27,14	32,56	36,64	45,55
IRF-M 1+	0,34	0,94	2,69	5,87	17,85	28,53	26,35	29,91	48,38
IRF-M TOTAL	0,46	1,13	2,63	5,74	15,85	27,58	28,20	32,06	47,72
IMA-B 5	0,59	1,28	2,76	4,42	10,44	23,21	31,00	39,16	56,09
IMA-B 5+	0,51	-0,96	2,94	3,37	18,26	24,00	18,75	19,88	46,30
IMA-B TOTAL	0,55	0,10	2,85	3,87	14,70	23,81	24,95	28,90	52,10
IMA-GERAL TOTAL	0,64	1,11	2,75	5,15	14,09	26,08	29,72	34,01	49,13
IDKA 2	0,42	1,23	2,70	4,46	10,12	22,51	30,72	39,80	55,45
IDKA 20	0,22	-3,13	3,25	3,06	28,07	25,16	9,21	7,12	36,25
CDI	0,80	1,78	2,69	5,69	12,74	27,40	34,59	37,78	45,48

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	0,99	-3,85	1,33	11,47	22,96	14,03	17,25	23,85	34,98
IBRX 100	0,96	-3,59	1,70	11,76	22,23	12,17	15,38	23,37	37,13
IBRX 50	0,91	-3,27	1,87	12,03	21,50	12,09	17,44	26,99	35,38
SMALL CAP	0,47	-6,11	0,51	1,70	19,40	-4,74	-17,42	-15,61	14,52
Índice Consumo - ICON	0,09	-8,26	-2,77	-1,10	5,65	-26,51	-42,10	-41,50	-21,16
Índice Dividendos - IDIV	0,91	-2,64	4,09	13,07	26,16	32,52	44,70	39,59	69,79

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	5,80	9,98	12,65	14,47	22,83	12,70	20,50	91,09	143,96

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	0,79	1,47	5,77	4,58	19,64	22,58	16,40	13,37	38,01

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	4,79	7,79	10,70	12,33	15,81	5,67	4,39	64,46	101,55

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,83	1,25	1,82	2,62	4,50	10,34	21,98	28,32	33,45
INPC	0,81	1,38	1,94	2,28	3,86	9,54	21,37	28,92	33,97
IGPM	-0,52	-0,45	0,29	1,76	-3,76	-1,97	13,83	46,78	56,79
SELIC	0,80	1,78	2,69	5,68	12,74	27,39	34,59	37,78	45,47

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	1,13	1,90	2,79	4,58	8,64	19,29	37,17	49,99	62,22
IPCA + 5,00%	1,20	2,06	3,03	5,07	9,68	21,58	41,15	55,82	70,13
IPCA + 5,50%	1,24	2,14	3,15	5,31	10,20	22,74	43,17	58,79	74,20
IPCA + 5,89%	1,27	2,20	3,24	5,50	10,60	23,64	44,76	61,14	77,43
IPCA + 6,00%	1,27	2,22	3,27	5,55	10,71	23,90	45,21	61,81	78,34
INPC + 4,00%	1,11	2,03	2,91	4,24	7,98	18,43	36,48	50,70	62,84
INPC + 6,00%	1,25	2,35	3,39	5,21	10,04	23,00	44,49	62,57	79,03

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
10	05/02/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	2.150.000,00	133.004,43584022	16,1648744000
11	06/02/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	137.563,53	8.506,58837409	16,1714102000
12	06/02/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	33.510,60	2.072,21260147	16,1714102000
13	07/02/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	1.016.919,71	0,00	62.858,23430494	16,1779872000
14	08/02/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	22.383,29	0,00	1.382,99108470	16,1846958000
15	08/02/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	200.000,00	0,00	12.357,35304954	16,1846958000
16	08/02/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	420.000,00	25.950,44140403	16,1846958000
17	15/02/2024	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	0,00	1.240.820,27	1.012.236,78343541	1,2258201740
18	15/02/2024	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	0,00	150.202,42	129.326,02756027	1,1614245240
19	16/02/2024	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	1.391.022,69	0,00	175.987,99033009	7,9040773600
20	19/02/2024	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.578.075,91	0,00	352.877,33473702	4,4720240000
21	23/02/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	600.000,00	0,00	36.934,48683840	16,2449800000
22	26/02/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	2.400.000,00	0,00	147.677,18463982	16,2516641000
23	28/02/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	2.367.556,19	145.560,54382416	16,2650958000
24	28/02/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	200.993,53	12.357,35297667	16,2650958000
25	28/02/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	531.450,28	32.674,27911491	16,2650958000
Total			7.208.401,60	7.232.096,82		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 3.078.352,05

Value-At-Risk: 1,15%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,68	0,66		0,49	-0,19	0,67	234.198.773,28	87,12
Artigo 8º	14,28	7,43		0,62	0,01	1,01	24.675.451,72	9,18
Artigo 9º	18,21	5,75		0,03	0,30	6,27	9.933.764,82	3,70
SÃO JOSÉ DO RIO PARDO		1,15		1,15			268.807.989,82	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,66%

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	1,92	2,04	0,04	2,04	-0,11	0,60	5.482.362,02	2,04
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	1,91	2,03	0,27	0,55	-0,11	0,60	42.565.426,18	15,83
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	1,66	1,81	0,02	0,01	-0,16	0,53	2.762.090,48	1,03
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,66	1,81	0,02	0,01	-0,16	0,54	3.084.093,99	1,15
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,01	0,01	0,00	0,01	-0,06	0,80	42.270.010,85	15,72
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,53	0,37	0,00	1,79	-0,13	0,73	14.662.181,71	5,45
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,88	0,61	0,09	0,63	-0,28	0,55	48.931.548,97	18,20
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,01	0,01	0,00	0,01	-1,99	0,79	13.548.400,23	5,04
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	0,53	0,37	0,01	0,38	-0,13	0,73	43.550.594,57	16,20
Sub-total	0,64	0,65	0,45		-0,20	0,68	216.856.709,00	80,67

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	1,72	1,34	0,03	1,34	-0,23	0,41	6.615.706,33	2,46
Sub-total	1,72	1,34	0,03		-0,23	0,41	6.615.706,33	2,46

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 7º V, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	0,92	0,50	0,02	0,51	-0,11	0,70	10.726.357,95	3,99
Sub-total	0,92	0,50	0,02		-0,11	0,70	10.726.357,95	3,99

Renda Variável

Value-At-Risk: 7,43%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	14,21	7,02	0,13	1,28	0,02	1,03	5.487.297,65	2,04
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	12,87	6,25	0,12	1,78	0,08	1,80	6.083.525,91	2,26
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	17,97	9,96	0,23	0,13	-0,02	0,38	7.285.800,81	2,71
ITAÚ PRIVATE AÇÕES INDEX IBOVESPA FIC DE FI	14,66	7,09	0,13	0,05	0,01	0,98	5.818.827,35	2,16
Sub-total	14,28	7,43	0,62		0,01	1,01	24.675.451,72	9,18

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 5,75%

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	18,21	5,75	0,03	0,48	0,30	6,27	9.933.764,82	3,70
Sub-total	18,21	5,75	0,03		0,30	6,27	9.933.764,82	3,70

(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 (%)