



COMODORO
NOVEMBRO 2024



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 29.11.2024.

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

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

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENTA FIXA	75,62%
------------	--------

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 (5,306000%)	0,28	0,04	0,80	9,51	2.020.243,81	2,24
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,28	0,04	0,80	9,51	2.020.243,81	2,24

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 IRF-M 1+	3,85	-0,07	-1,14	0,77	9.856.955,03	10,94	173.573.770,67	5,68
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,68	0,02	0,45	7,94	701.424,96	0,78	5.659.641.883,51	0,01
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	3,86	0,14	0,01	-0,07	10.492.667,07	11,64	3.900.376.937,62	0,27
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	1,66	-0,05	0,34	6,17	10.340.495,06	11,47	4.493.540.008,81	0,23
BRAM	BRADERSCO	BRADERSCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	3,86	0,14	-0,01	-0,13	7.184.788,35	7,97	390.817.122,42	1,84
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,91	0,28	-0,22	-4,52	3.100.752,36	3,44	1.092.837.927,28	0,28
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,69	-0,04	-0,54	3,34	1.405.947,53	1,56	1.390.564.775,28	0,10
SICREDI	SICREDI	SICREDI FC FI INSTITUCIONAL RF IMA B LP	3,95	0,14	-0,03	-0,19	5.373.582,95	5,96	501.253.623,01	1,07
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			3,36	0,06	-0,19	1,07	48.456.613,31	53,77		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,04	0,04	0,72	8,88	17.031.756,89	18,90	4.217.186.353,15	0,40
BRZ	BNY MELLON	FI RECUPERACAO BR RENDA FIXA LONGO PRAZO *	7,68	0,28	-4,79	-27,92	33.011,37	0,04	3.706.428,81	0,89
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,04	0,04	0,71	8,73	17.064.768,26	18,94		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
PETRA	FINAXIS	FIDC PREMIUM *	2,18	0,00	-0,49	-2,44	78.609,30	0,09	28.791.652,24	0,27
GRAPHEN	RJI	LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC *	4,76	0,00	-0,41	-8,19	523.561,52	0,58	65.840.937,25	0,80
Sub-total Artigo 7º V, Alínea a			4,23	0,00	-0,42	-7,48	602.170,82	0,67		
Renda Fixa			2,62	0,05	0,06	2,70	68.143.796,20	75,62		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

16,28%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	13,70	0,79	-1,85	-2,63	1.151.815,04	1,28	769.668.398,45	0,15
BB	BB	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	23,15	0,88	-7,01	-23,46	980.791,62	1,09	204.750.088,02	0,48
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	12,13	0,85	-3,06	-6,18	1.453.179,53	1,61	71.227.704,87	2,04
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INFRAESTRUTURA	14,76	0,34	-3,86	-13,25	2.542.990,85	2,82	157.791.634,58	1,61
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	18,31	0,92	-4,19	-19,09	826.030,87	0,92	533.395.453,95	0,15
GUEPARDO	DAYCOVAL	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	14,52	1,12	-3,94	-3,69	1.881.409,17	2,09	604.906.848,76	0,31
ITAU	ITAU	ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC FI	12,69	0,91	-1,01	7,46	2.618.113,40	2,91	1.259.288.524,99	0,21
SCHRODER	SICREDI	SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIA	12,52	0,26	-4,44	-9,29	1.736.140,75	1,93	186.113.229,72	0,93
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FI EM AÇÕES	15,36	0,38	-3,01	-0,02	1.477.434,68	1,64	601.922.786,52	0,25
Sub-total Artigo 8º I			13,46	0,69	-3,36	-8,46	14.667.905,91	16,28		
Renda Variável			13,46	0,69	-3,36	-8,46	14.667.905,91	16,28		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

7,45%

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	15,56	0,73	8,51	49,50	2.848.651,90	3,16	1.066.324.505,95	0,27
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	15,85	0,85	8,26	61,18	3.864.742,56	4,29	3.068.343.167,19	0,13
Sub-total Artigo 9º III			15,47	0,80	8,37	57,35	6.713.394,46	7,45		
Investimentos no Exterior			15,47	0,80	8,37	57,35	6.713.394,46	7,45		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

0,66%

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	FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	0,38	0,04	0,75	8,55	592.383,88	0,66	879.494.352,54	0,07
Sub-total Artigo 10º I			0,38	0,04	0,75	8,55	592.383,88	0,66		
Investimentos Estruturados			0,38	0,04	0,75	8,55	592.383,88	0,66		
Total			3,47	0,21	0,06	3,31	90.117.480,45	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 a	Títulos do Tesouro Nacional	2.020.243,81	2,24					100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	48.456.613,31	53,77					100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	17.064.768,26	18,94					60,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	602.170,82	0,67					5,00
	Total Renda Fixa	68.143.796,20	75,62					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	14.667.905,91	16,28					30,00
	Total Renda Variável	14.667.905,91	16,28					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	6.713.394,46	7,45					10,00
	Total Investimentos no Exterior	6.713.394,46	7,45					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	592.383,88	0,66					10,00
	Total Investimentos Estruturados	592.383,88	0,66					15,00
Total		90.117.480,45	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	0,80 101,61	9,51 96,54	2,43 94,47	4,69 89,78	10,41 96,00	16.112,15	0,02	179.783,45
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	-0,19 -23,71	1,07 10,89	-0,80 -31,05	0,78 14,92	3,48 32,14	-91.082,56	-0,10	685.042,99
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,71 89,89	8,73 88,54	2,31 89,60	4,67 89,42	9,62 88,76	120.508,25	0,13	1.014.180,56
Artigo 7º V, Alínea a % do CDI	-0,42 -52,89	-7,48 -75,92	-0,84 -32,46	-5,55 -106,21	-7,89 -72,83	-2.530,45	-0,00	-48.693,43
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-3,36 -0,24	-8,46 -2,11	-7,26 0,34	1,96 -0,97	-2,73 -1,43	-510.201,02	-0,57	-1.222.740,20
Artigo 9º III % do CDI	8,37 1.057,66	57,35 581,97	14,35 557,15	29,05 555,81	61,61 568,37	518.402,03	0,58	2.171.575,40
Artigo 10º I % do CDI	0,75 95,19	8,55 86,80	2,46 95,49	4,81 92,01	9,53 87,95	4.428,08	0,00	46.679,86
COMODORO (Total)						55.636,48	0,06	2.825.828,63

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 150830 (5,306000%)	2.004.131,66	0,00	0,00	0,00	2.020.243,81	16.112,15	179.783,45
	2.004.131,66	0,00	0,00	0,00	2.020.243,81	16.112,15	

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 IRF-M 1+	9.970.606,64	0,00	0,00	0,00	9.856.955,03	-113.651,61	75.161,03
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	698.248,53	0,00	0,00	0,00	701.424,96	3.176,43	51.604,94
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	10.491.533,06	0,00	0,00	0,00	10.492.667,07	1.134,01	-7.232,85
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	10.305.696,19	0,00	0,00	0,00	10.340.495,06	34.798,87	601.084,08
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	7.185.214,20	0,00	0,00	0,00	7.184.788,35	-425,85	-9.172,64

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	3.107.473,50	0,00	0,00	0,00	3.100.752,36	-6.721,14	-146.915,45
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.413.530,26	0,00	0,00	0,00	1.405.947,53	-7.582,73	45.376,31
SICREDI FC FI INSTITUCIONAL RF IMA B LP	5.375.393,49	0,00	0,00	0,00	5.373.582,95	-1.810,54	-10.189,30
	48.547.695,87	0,00	0,00	0,00	48.456.613,31	-91.082,56	

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF FLUXO FIC	16.909.586,90	0,00	0,00	0,00	17.031.756,89	122.169,99	1.026.966,42
FI RECUPERACAO BR RENDA FIXA LONGO PRAZO	34.673,11	0,00	0,00	0,00	33.011,37	-1.661,74	-12.785,86
	16.944.260,01	0,00	0,00	0,00	17.064.768,26	120.508,25	

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIDC PREMIUM	78.994,30	0,00	0,00	0,00	78.609,30	-385,00	-1.962,32
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	525.706,97	0,00	0,00	0,00	523.561,52	-2.145,45	-46.731,11
	604.701,27	0,00	0,00	0,00	602.170,82	-2.530,45	

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	1.173.562,37	0,00	0,00	0,00	1.151.815,04	-21.747,33	-31.157,58
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	1.054.757,90	0,00	0,00	0,00	980.791,62	-73.966,28	-300.614,99
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	1.499.016,83	0,00	0,00	0,00	1.453.179,53	-45.837,30	-95.666,76
FIA CAIXA INFRAESTRUTURA	2.644.957,90	0,00	0,00	0,00	2.542.990,85	-101.967,05	-388.345,83
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	862.126,69	0,00	0,00	0,00	826.030,87	-36.095,82	-194.878,24
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	1.958.674,52	0,00	0,00	0,00	1.881.409,17	-77.265,35	-118.590,83
ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC FI	2.644.915,53	0,00	0,00	0,00	2.618.113,40	-26.802,13	106.914,55
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIA	1.816.847,91	0,00	0,00	0,00	1.736.140,75	-80.707,16	-177.835,20
TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FI EM AÇÕES	1.523.247,28	0,00	0,00	0,00	1.477.434,68	-45.812,60	-22.565,32
	15.178.106,93	0,00	0,00	0,00	14.667.905,91	-510.201,02	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	2.625.241,03	0,00	0,00	0,00	2.848.651,90	223.410,87	704.577,28
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	3.569.751,40	0,00	0,00	0,00	3.864.742,56	294.991,16	1.466.998,12
	6.194.992,43	0,00	0,00	0,00	6.713.394,46	518.402,03	

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	587.955,80	0,00	0,00	0,00	592.383,88	4.428,08	46.679,86
	587.955,80	0,00	0,00	0,00	592.383,88	4.428,08	

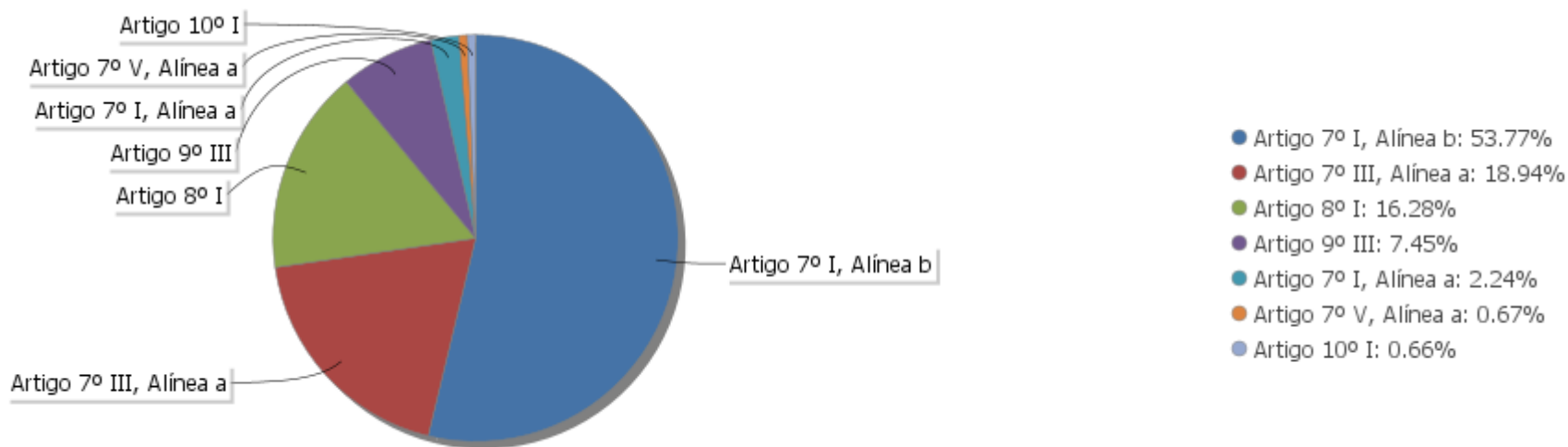
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

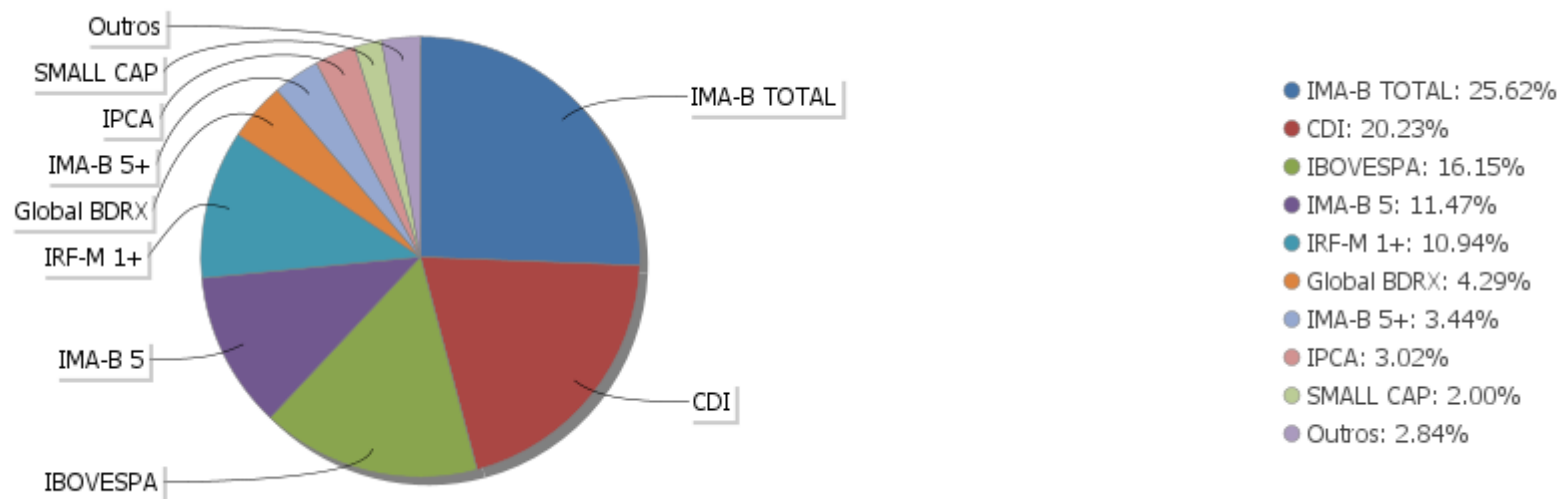
Período	Valor (R\$)	(%)	(%) Limite Mínimo P.I.	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	81.563.706,50	90,51		81.563.706,50	90,51	
de 31 dias a 365 dias	5.976.957,25	6,63		87.540.663,75	97,14	
acima de 365 dias	2.576.816,70	2,86		90.117.480,45	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

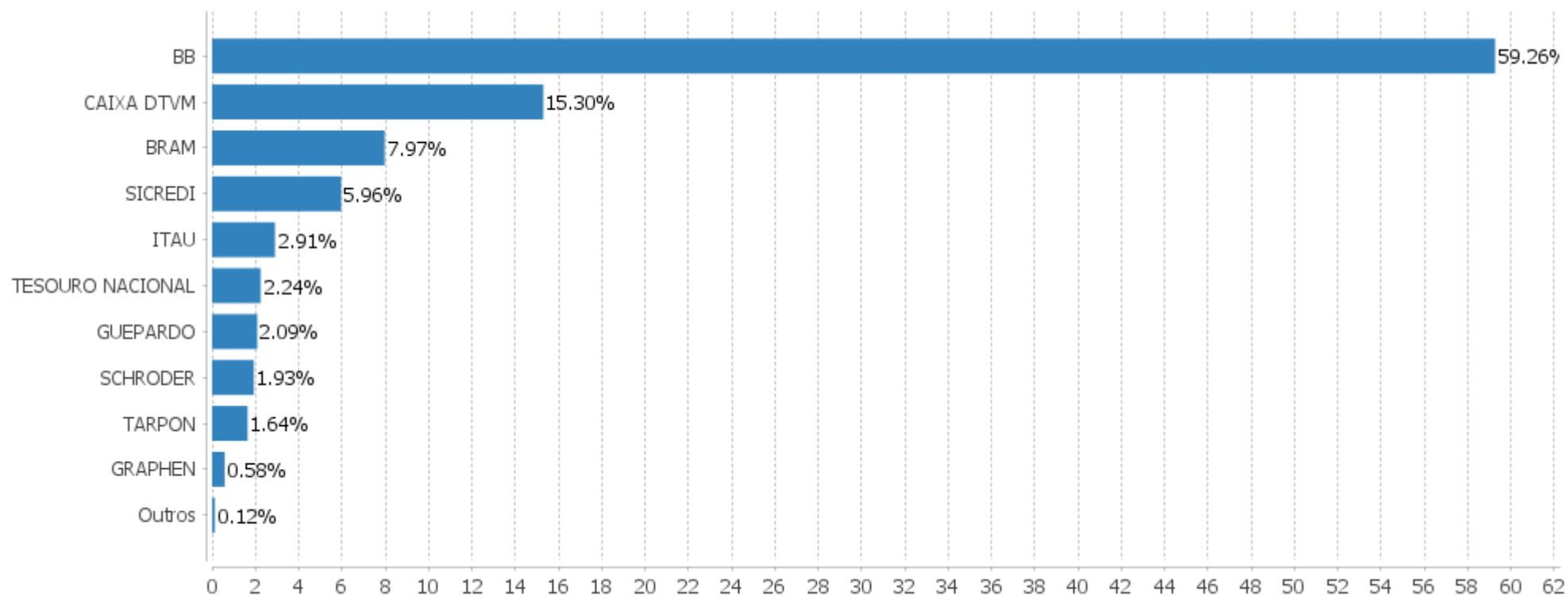


Alocação Por Estratégia



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	-0,43	0,88	0,44	-1,33	0,56	0,31	1,85	1,27	-0,48	0,17	0,06		3,31
IPCA + 4,86%	0,84	1,19	0,54	0,80	0,86	0,59	0,82	0,40	0,84	1,00	0,75		8,95
p.p. indexador	-1,26	-0,31	-0,10	-2,13	-0,29	-0,28	1,04	0,88	-1,32	-0,83	-0,69		-5,64
2023	1,02	-0,32	1,67	1,56	2,74	2,84	1,11	-0,57	-0,62	-0,97	3,76	2,76	15,88
IPCA + 5,00%	0,96	1,19	1,16	0,96	0,66	0,33	0,53	0,68	0,65	0,65	0,67	0,95	9,79
p.p. indexador	0,06	-1,52	0,51	0,60	2,08	2,52	0,58	-1,24	-1,27	-1,62	3,09	1,81	6,09
2022	-0,30	-0,15	2,61	-1,16	0,50	-2,07	0,98	2,01	0,46	2,29	-1,49	-0,28	3,34
IPCA + 4,86%	0,94	1,37	2,04	1,42	0,89	1,07	-0,29	0,07	0,11	0,97	0,79	1,04	10,91
p.p. indexador	-1,24	-1,52	0,57	-2,58	-0,39	-3,14	1,26	1,94	0,36	1,32	-2,27	-1,32	-7,57

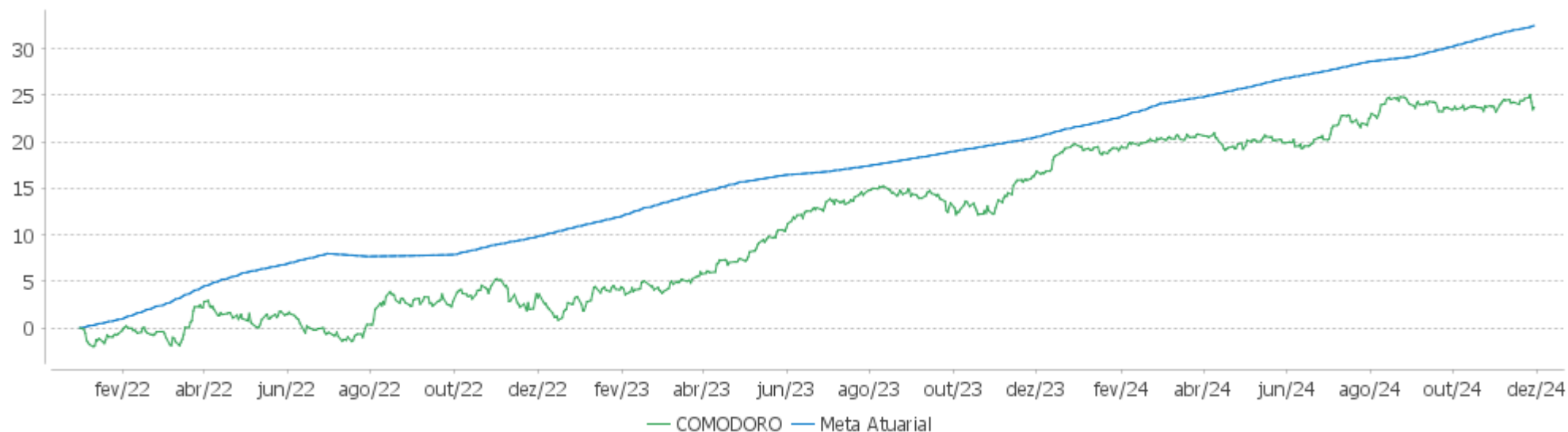
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	15	42,86	03 meses	-0,25	2,61	-2,86	3,74
Meses abaixo - Meta Atuarial	20	57,14	06 meses	3,20	4,46	-1,26	3,81
			12 meses	6,16	9,98	-3,82	3,47
			24 meses	19,38	20,85	-1,47	4,10
			Desde 31/12/2021	23,71	32,65	-8,94	4,79
	Rentabilidade	Mês					
Maior rentabilidade da Carteira	3,76	2023-11					
Menor rentabilidade da Carteira	-2,07	2022-06					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

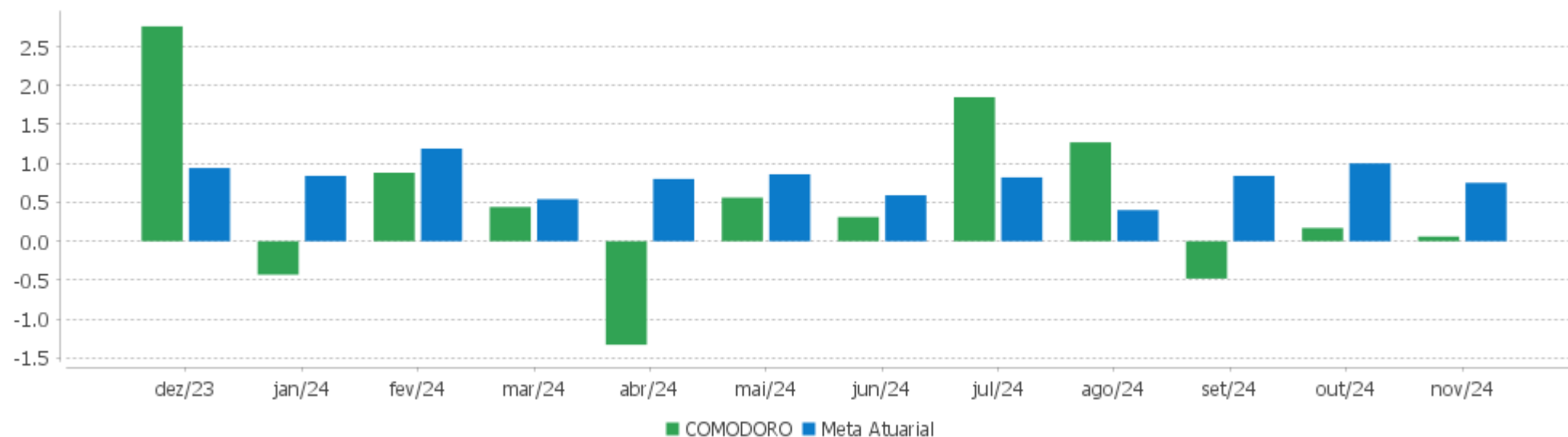


Patrimônio Líquido



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 IRF-M 1+ Var. IRF-M 1+ p.p.	-1,14 -0,01	0,77 -0,43	-1,27 -0,10	0,08 -0,17	2,47 -0,47	20,80 -1,08	30,29 -1,48
SICREDI FC FI INSTITUCIONAL RF IMA B LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,03 -0,06	-0,19 -0,37	-1,45 -0,16	0,15 -0,16	2,60 -0,34	15,30 -0,74	23,02 -0,93
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	0,34 -0,02	6,17 -0,29	1,44 -0,06	3,26 -0,18	7,71 -0,31	19,93 -0,56	31,14 -0,94
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI Var. IPCA p.p.	0,45 0,06	7,94 3,65	1,92 0,53	4,35 2,38	8,96 4,09	25,07 15,29	36,69 20,43
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,01 -0,01	-0,07 -0,25	-1,34 -0,05	0,17 -0,14	2,67 -0,27	15,44 -0,60	22,99 -0,96
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M TOTAL p.p.	-0,54 -0,01	3,34 -0,24	-0,03 -0,06	1,62 -0,12	4,85 -0,26	21,93 -0,52	33,13 -0,67
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5+ p.p.	-0,22 0,01	-4,52 -0,07	-3,27 0,01	-1,68 -0,03	-0,77 -0,09	12,12 -0,49	16,59 -0,74
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,01 -0,03	-0,13 -0,31	-1,37 -0,08	0,14 -0,18	2,59 -0,35	15,30 -0,75	22,74 -1,21
NTN-B 150830 (5,306000%) Var. IPCA p.p.	0,80 0,41	9,51 5,22	2,43 1,04	4,69 2,72	10,41 5,53	15,07 5,29	
FIDC PREMIUM % do CDI	-0,40 -50,99	-2,83 -28,71	-1,28 -49,80	-2,66 -50,86	-3,30 -30,46	-6,59 -25,77	-62,82 -154,65
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC % do CDI	-0,42 -53,11	-8,58 -87,07	-1,25 -48,37	-6,42 -122,84	-8,98 -82,88	-11,50 -44,94	-8,55 -21,06
FI RECUPERACAO BR RENDA FIXA LONGO PRAZO Var. IMA-B TOTAL p.p.	-4,79 -4,82	-27,92 -28,10	-11,95 -10,66	-15,20 -15,52	-27,20 -30,14	-64,60 -80,64	-67,78 -91,73
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	0,72 91,32	8,88 90,13	2,34 90,82	4,73 90,43	9,78 90,19	23,13 90,42	36,50 89,86
TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FI EM AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	-3,01 0,11	0,18 6,52	-2,56 5,04	3,71 0,78	10,03 11,34	48,14 36,42	94,10 70,80
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI Var. SMALL CAP p.p.	-7,01 -2,53	-23,46 -4,80	-11,53 -1,59	-7,93 -3,08	-17,86 -4,93	-12,90 -5,29	-21,84 -5,83
FIA CAIXA INFRAESTRUTURA Var. IBOVESPA p.p.	-3,86 -0,74	-13,25 -6,90	-9,04 -1,44	-0,85 -3,78	-9,15 -7,84	8,28 -3,44	23,76 0,45
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	-3,94	-5,81	-8,85	0,91	-3,29	28,85	39,42

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IBOVESPA p.p.	-0,83	0,54	-1,25	-2,01	-1,99	17,13	16,11
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	-4,19	-19,09	-9,96	-5,10	-13,48	-8,59	-16,83
Var. SMALL CAP p.p.	0,29	-0,43	-0,02	-0,26	-0,55	-0,99	-0,82
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	-1,85	-2,63	-4,98	4,54	5,29	22,92	30,79
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-1,78	-5,02	-2,48	-3,56	-4,16	-4,84	-17,84
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	-3,06	-6,18	-6,99	2,89	-1,17	11,62	23,38
Var. IBOVESPA p.p.	0,06	0,17	0,61	-0,04	0,14	-0,10	0,07
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIA	-4,44	-9,29	-8,61	2,66	-3,75	6,82	21,08
Var. IBOVESPA p.p.	-1,32	-2,94	-1,01	-0,26	-2,45	-4,90	-2,23
ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC FI	-1,01	7,46	-4,27	10,29	15,36	21,92	27,17
Var. IBOVESPA p.p.	2,11	13,81	3,33	7,37	16,67	10,20	3,86
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	8,26	61,18	14,30	30,24	65,35	91,70	46,34
Var. Global BDRX p.p.	-0,06	-1,84	-0,30	-0,11	-2,30	-5,57	-4,37
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	8,51	49,50	14,60	26,59	53,92	65,84	32,93
Var. IBOVESPA p.p.	11,63	55,85	22,20	23,67	55,22	54,12	9,63
FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	0,75	8,55	2,46	4,81	9,53	23,56	39,66
% do CDI	95,19	86,80	95,49	92,01	87,95	92,08	97,63
COMODORO	0,06	3,31	-0,25	3,20	6,16	19,38	
Var. IPCA + 4,86% p.p.	-0,69	-5,64	-2,86	-1,26	-3,81	-1,31	
CDI	0,79	9,85	2,58	5,23	10,84	25,58	40,62
IBOVESPA	-3,12	-6,35	-7,60	2,92	-1,31	11,72	23,31
INPC + 6,00%	0,77	10,01	2,91	4,86	11,13	22,31	37,39
IPCA + 6,00%	0,83	10,04	2,88	5,04	11,17	23,33	38,44

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+3 du		1,00
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du		1,60
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00
BB PREV IRF-M 1+	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,30
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	D+0	D+0	D+3 du	D+3 du		0,30
BB PREV RF FLUXO FIC	D+0	D+0	D+0	D+0		1,00
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TÍTULOS PUB	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		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 IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	D+0	D+0	D+0	D+0	A taxa de performance será apurada e provisionada diariamente, devendo ser paga à ADMINISTRADORA semestralmente, por período vencido, no primeiro dia útil do mês subsequente a cada semestre civil	0,70
FI RECUPERACAO BR RENDA FIXA LONGO PRAZO	D+0	D+0	D+2 ou D+730 (isento de taxa de resgate)	D+3 ou D+731 (isento de taxa de resgate)		1,25
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		0,50
FIA CAIXA INFRAESTRUTURA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00
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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
FIDC PREMIUM	Não se aplica	Não se aplica				
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	D+1 du	D+0	D+30	D+32	O fundo cobrara 20.00 % do que exceder 100.00 % o índice IBOV_FEC. A taxa de performance sera paga no(s) mes(es) de Janeiro e Julho	1,90
ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC FI	D+0	D+0	D+21 du	D+23 du	O ADMINISTRADOR RECEBERÁ TAMBÉM TAXA DE PERFORMANCE, EQUIVALENTE A 20% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO IBOVESPA, APURADO PELA BM&FBOVESPA	1,90
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	D+0	D+0				
SICREDI FC FI INSTITUCIONAL RF IMA B LP	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,20
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FI EM AÇÕES	D+1	D+1	D+90	D+92	O fundo cobrara 20.00 % do que exceder 100.00 % o índice IBOV_FEC. A taxa de performance sera paga no(s) mes(es) de Janeiro	2,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	0,57	8,70	2,25	4,67	9,69	24,55	39,10	42,37	47,99
IRF-M 1+	-1,13	1,19	-1,16	0,25	2,94	21,88	31,77	26,13	33,70
IRF-M TOTAL	-0,52	3,57	0,03	1,73	5,11	22,46	33,80	31,22	38,18
IMA-B 5	0,36	6,46	1,51	3,44	8,02	20,49	32,08	39,53	49,87
IMA-B 5+	-0,23	-4,45	-3,28	-1,64	-0,68	12,61	17,33	18,28	19,09
IMA-B TOTAL	0,02	0,19	-1,29	0,32	2,94	16,04	23,95	28,04	32,54
IMA-GERAL TOTAL	0,32	5,72	1,04	3,28	7,44	22,31	34,25	37,09	42,81
IDKA 2	0,22	6,09	1,42	2,97	7,63	20,43	31,15	38,90	50,09
IDKA 20	-0,82	-13,71	-7,94	-6,77	-8,03	6,06	5,14	2,45	-2,26
CDI	0,79	9,85	2,58	5,23	10,84	25,58	40,62	45,93	50,28

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-3,12	-6,35	-7,60	2,92	-1,31	11,72	23,31	15,40	16,11
IBRX 100	-2,91	-5,57	-7,24	3,28	-0,40	11,51	22,85	15,49	17,47
IBRX 50	-2,62	-4,28	-7,20	3,62	0,80	11,99	26,06	18,92	20,01
SMALL CAP	-4,48	-18,66	-9,94	-4,85	-12,93	-7,61	-16,01	-27,09	-24,11
Índice Consumo - ICON	-5,91	-16,48	-10,36	-2,17	-11,49	-15,37	-33,32	-48,25	-46,33
Índice Dividendos - IDIV	-0,07	2,38	-2,50	8,11	9,45	27,77	48,64	49,15	49,07

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	10,77	58,14	14,30	32,01	61,98	69,06	42,28	89,11	175,24

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-2,11	-5,26	-7,55	-7,24	-1,23	9,42	21,68	11,71	8,55

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	8,57	48,34	10,72	26,80	52,35	56,31	27,87	58,39	126,10

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,39	4,29	1,40	1,98	4,87	9,78	16,26	28,75	34,30
INPC	0,33	4,27	1,43	1,80	4,84	8,88	15,38	28,03	34,68
IGPM	1,30	5,55	3,48	5,25	6,33	2,65	8,70	28,14	59,57
SELIC									

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,69	8,12	2,40	4,03	9,07	18,72	30,76	50,55	63,27
IPCA + 5,00%	0,76	9,08	2,64	4,53	10,12	21,01	34,56	56,40	71,24
IPCA + 5,50%	0,80	9,56	2,76	4,79	10,64	22,17	36,49	59,39	75,34
IPCA + 5,89%	0,82	9,93	2,86	4,98	11,05	23,07	38,01	61,76	78,59
IPCA + 6,00%	0,83	10,04	2,88	5,04	11,17	23,33	38,44	62,43	79,51
INPC + 4,00%	0,63	8,10	2,43	3,85	9,03	17,74	29,77	49,70	63,73
INPC + 6,00%	0,77	10,01	2,91	4,86	11,13	22,31	37,39	61,52	80,03

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150830 (5,306000%)	2.020.243,81	5,306000	1.860.690,09	7,124700	-159.553,72

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
	Total		0,00	0,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 1.606.944,47

Value-At-Risk: 1,78%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	3,62	1,24		0,67	-0,20	0,06	68.143.796,20	75,62
Artigo 8º	21,15	6,88		0,96	-0,20	-3,36	14.667.905,91	16,28
Artigo 9º	14,96	9,82		0,16	0,51	8,37	6.713.394,46	7,45
Artigo 10º	0,06	0,12		0,00	-0,64	0,75	592.383,88	0,66
COMODORO		1,78		1,78			90.117.480,45	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 1,24%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150830 (5,306000%)	0,14	0,07	-0,00	0,09	0,09	0,80	2.020.243,81	2,24
Sub-total	0,14	0,07	-0,00		0,09	0,80	2.020.243,81	2,24

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV IRF-M 1+	5,36	2,03	0,16	0,05	-0,36	-1,14	9.856.955,03	10,94
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,91	0,32	0,00	0,34	-0,37	0,45	701.424,96	0,78
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	6,25	2,04	0,16	0,02	-0,12	0,01	10.492.667,07	11,64
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,26	0,99	0,07	0,04	-0,20	0,34	10.340.495,06	11,47
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	6,28	2,03	0,11	0,01	-0,13	-0,01	7.184.788,35	7,97
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	9,29	3,03	0,07	0,02	-0,11	-0,22	3.100.752,36	3,44
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,58	1,47	0,02	0,02	-0,37	-0,54	1.405.947,53	1,56
SICREDI FC FI INSTITUCIONAL RF IMA B LP	6,36	2,10	0,08	0,07	-0,13	-0,03	5.373.582,95	5,96
Sub-total	5,06	1,74	0,67		-0,19	-0,19	48.456.613,31	53,77

Artigo 7º III, Alínea a

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF FLUXO FIC	0,02	0,02	-0,00	0,02	-3,27	0,72	17.031.756,89	18,90
FI RECUPERACAO BR RENDA FIXA LONGO PRAZO	15,59	3,61	0,00	2,27	-0,36	-4,79	33.011,37	0,04
Sub-total	0,04	0,02	0,00		-2,20	0,71	17.064.768,26	18,94

Artigo 7º V, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIDC PREMIUM	1,47	0,10	-0,00	0,10	-0,81	-0,40	78.609,30	0,09
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	1,53	0,28	0,00	0,28	-0,79	-0,42	523.561,52	0,58
Sub-total	1,53	0,25	0,00		-0,79	-0,42	602.170,82	0,67

Renda Variável

Value-At-Risk: 6,88%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	17,65	6,55	0,06	3,94	-0,15	-1,85	1.151.815,04	1,28
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	39,91	12,64	0,11	3,94	-0,20	-7,01	980.791,62	1,09
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	17,02	6,24	0,08	0,98	-0,23	-3,06	1.453.179,53	1,61
FIA CAIXA INFRAESTRUTURA	24,88	7,51	0,17	3,88	-0,19	-3,86	2.542.990,85	2,82
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	28,12	9,22	0,07	0,49	-0,18	-4,19	826.030,87	0,92
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	24,28	7,72	0,12	4,04	-0,20	-3,94	1.881.409,17	2,09
ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC FI	18,71	6,79	0,16	3,21	-0,10	-1,01	2.618.113,40	2,91
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIA	16,87	6,17	0,10	1,58	-0,31	-4,44	1.736.140,75	1,93
TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FI EM AÇÕES	18,86	8,19	0,09	5,96	-0,20	-3,01	1.477.434,68	1,64
Sub-total	21,15	6,88	0,96		-0,20	-3,36	14.667.905,91	16,28

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 9,82%

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	14,67	10,15	0,10	11,51	0,53	8,51	2.848.651,90	3,16

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	16,17	9,80	0,06	1,19	0,46	8,26	3.864.742,56	4,29
Sub-total	14,96	9,82	0,16		0,51	8,37	6.713.394,46	7,45

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 0,12%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	0,06	0,12	0,00	0,12	-0,64	0,75	592.383,88	0,66
Sub-total	0,06	0,12	0,00		-0,64	0,75	592.383,88	0,66

(1) Volatilidade anualizada do ativo no período (%)
(2) VaR (Value-at-Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)
(3) Component VaR: contribuição no risco da carteira (%)
(4) BVaR (Benchmark-Value at Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)
(5) Limite Política de Investimentos (%)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Observações

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

- O fundo LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo FI RECUPERACAO BR RENDA FIXA LONGO PRAZO não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021.