

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

ALOCAÇÃO POR SEGMENTO

Segmento	Mar/24	Fev/24	Jan/24	Dez/23	Nov/23	Out/23
Renda Fixa	88,56	90,39	95,28	95,01	95,15	95,44
Renda Variável	5,39	4,69	4,19	4,46	4,19	3,89
Investimentos no Exterior	3,17	3,12				
Investimentos Estruturados	2,36	1,19				
Fundos Imobiliários	0,51	0,62	0,54	0,52	0,66	0,67

RENTABILIDADE POR SEGMENTO

Segmento	Mar/24	Fev/24	Jan/24	Dez/23	Nov/23	Out/23
Renda Fixa	0,56	0,59	0,46	1,61	1,75	
Renda Variável	1,33	1,27	-5,09	7,04	8,96	
Investimentos no Exterior	3,17	1,90				
Investimentos Estruturados	1,16	0,50				
Fundos Imobiliários	-14,74	17,16	4,23	3,61	0,58	

ALOCAÇÃO POR INDEXADOR

Indexador	Mar/24	Fev/24	Jan/24	Dez/23	Nov/23	Out/23
CDI	5,61	5,60	4,38	3,64	3,63	3,68
Global BDRX	1,45	1,42				
IBOVESPA	5,54	4,82	4,32	4,60	4,41	4,12
IDKA 2						1,34
IMA-B 5	7,09	7,49	7,88	7,54	8,97	9,01
IMA-B 5+	2,68	2,74	5,73	5,88	5,69	5,62
IMA-B TOTAL	10,83	10,99	10,99	11,17	10,89	10,86
IMA-GERAL TOTAL	1,43	1,45	1,45	1,46	1,45	1,45
IPCA	22,71	20,22	17,34	16,96	16,92	16,85
IPCA + 5,00%	9,82	9,90	10,00	10,04	9,70	9,70
IRF-M 1	12,83	12,10	12,06	12,73	12,63	12,79
IRF-M 1+	11,19	11,32	11,38	11,45	11,31	10,36
IRF-M TOTAL	5,93	10,25	14,36	14,43	14,29	14,22
MSCI World	1,72	1,69				
Outros		0,00	0,11	0,11	0,11	
Índice Dividendos - IDIV	1,18					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

VAR POR SEGMENTO

Segmento	Mar/24	Fev/24	Jan/24	Dez/23	Nov/23	Out/23
Renda Fixa	0,56	0,88	1,19	1,18	1,14	1,11
Renda Variável	5,80	6,69	6,78	7,01	7,26	7,14
Investimentos no Exterior	5,76	5,90				
Investimentos Estruturados	0,94	0,18				
Fundos Imobiliários	10,42	6,80	6,52	5,39	0,06	0,22

CVAR POR SEGMENTO

Segmento	Mar/24	Fev/24	Jan/24	Dez/23	Nov/23	Out/23
Renda Fixa	0,45	0,75	1,09	1,07	1,02	0,98
Renda Variável	0,26	0,25	0,22	0,24	0,23	0,20
Investimentos no Exterior	0,08	0,06				
Investimentos Estruturados	0,02	0,00				
Fundos Imobiliários	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00
Carteira	0,81	1,06	1,31	1,31	1,25	1,18