



LDB
EMPRESAS

GUARULHOS - CONSOLIDADO
JANEIRO 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 31.01.2024.

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

71,82%

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 150535 (5,523000%)	0,34	0,17	1,07	1,07	39.522.713,83	2,66
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,170000%)	0,40	0,22	1,04	1,04	3.344.940,17	0,23
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,640100%)	0,41	0,23	1,08	1,08	27.536.266,75	1,85
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,760000%)	0,42	0,24	1,09	1,09	17.061.001,60	1,15
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,850000%)	0,42	0,24	1,10	1,10	52.559.825,22	3,54
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,726000%)	2,84	0,28	1,09	1,09	49.421.932,59	3,33
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,735000%)	4,00	0,28	1,09	1,09	70.964.532,01	4,77
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (6,211100%)	0,49	0,29	1,13	1,13	39.701.713,45	2,67
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (6,306000%)	0,49	0,29	1,14	1,14	55.707.465,79	3,75
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,504000%)	0,37	0,20	1,07	1,07	22.757.312,79	1,53
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,522000%)	0,37	0,20	1,07	1,07	22.716.176,02	1,53
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,791000%)	0,38	0,21	1,09	1,09	13.268.202,36	0,89
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,170000%)	0,43	0,24	1,04	1,04	3.379.842,48	0,23
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,540000%)	0,44	0,25	1,07	1,07	33.483.489,88	2,25
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,700100%)	0,45	0,26	1,09	1,09	11.263.633,20	0,76

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,713000%)	2,85	0,26	1,09	1,09	34.004.971,38	2,29
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,732000%)	0,45	0,26	1,09	1,09	60.800.068,56	4,09
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,761000%)	0,45	0,26	1,09	1,09	22.352.503,47	1,50
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,825000%)	2,89	0,26	1,10	1,10	25.851.524,91	1,74
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,844000%)	0,45	0,26	1,10	1,10	29.310.384,65	1,97
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,930000%)	0,45	0,27	1,10	1,10	44.019.447,88	2,96
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,010000%)	4,16	0,27	1,11	1,11	30.063.393,73	2,02
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,44	0,25	1,09	1,09	709.091.342,72	47,71

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				
BRAM	BRABESCO	BRABESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,04	0,04	0,79	0,79	203.063,58	0,01	1.840.606.441,43	0,01
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	1,27	0,02	1,11	1,11	4.720.915,68	0,32	504.665.131,23	0,94
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	4,46	0,27	-0,35	-0,35	7.794.282,99	0,52	241.966.693,55	3,22
BRAM	BRABESCO	BRABESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,06	0,04	0,91	0,91	4.933.263,55	0,33	447.052.438,74	1,10
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,37	0,16	0,37	0,37	17.651.525,80	1,19		

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				
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	6,84	-0,00	-1,12	-1,12	13.215.013,59	0,89	139.034.657,10	9,50
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	8,88	0,23	1,33	1,33	20.671.661,44	1,39	232.072.505,38	8,91
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,09	0,04	0,97	0,97	40.748.862,96	2,74	16.400.080.186,89	0,25

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,05	0,04	0,88	0,88	94.957.277,12	6,39	4.198.417.498,27	2,26
BRAM	BRAPESCO	BRAPESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,09	0,05	1,09	1,09	85.782.416,05	5,77	9.205.921.475,18	0,93
XP	INTRAG	XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	3,32	0,20	0,18	0,18	19.998.958,62	1,35	306.013.096,03	6,54
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			1,38	0,07	0,84	0,84	275.374.189,78	18,53		

Artigo 7º IV (Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira))

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,13% a.a	4,51	1,44	1,44	1,44	59.337.948,22	3,99		
Sub-total Artigo 7º IV			4,51	1,44	1,44	1,44	59.337.948,22	3,99		

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				
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	2,07	-0,07	1,35	1,35	5.916.329,02	0,40	134.825.855,93	4,39
Sub-total Artigo 7º V, Alínea b			2,07	-0,07	1,35	1,35	5.916.329,02	0,40		
Renda Fixa			0,56	0,27	1,04	1,04	1.067.371.335,54	71,82		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

13,84%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BAYES	BEM	AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES - FIA	15,19	0,75	-4,28	-4,28	7.536.772,03	0,51	150.102.530,30	5,02
CLARITAS	SANTANDER	CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	18,34	0,80	-3,21	-3,21	11.881.791,61	0,80	787.639.589,62	1,51
BB	BB	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	16,07	0,57	-6,46	-6,46	15.108.812,35	1,02	1.389.991.382,67	1,09
MOS	BEM	QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	22,34	0,71	-3,58	-3,58	1.956.632,40	0,13	82.112.473,43	2,38
VINCI	BEM	VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	15,12	0,56	-4,08	-4,08	19.354.955,22	1,30	556.638.037,20	3,48
CONSTANCIA	BEM	CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	14,44	0,91	-3,43	-3,43	19.487.469,40	1,31	1.467.717.616,36	1,33
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	19,84	1,45	-4,71	-4,71	14.502.753,37	0,98	223.008.224,56	6,50
XP	SANTANDER	XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	14,37	0,93	-1,67	-1,67	24.754.291,15	1,67	312.219.410,42	7,93
VINCI	BEM	VINCI SELECTION EQUITIES FIA	16,33	0,83	-4,73	-4,73	17.706.236,73	1,19	527.518.089,73	3,36
OCCAM	BEM	OCCAM FIC FIA	15,37	0,38	-3,79	-3,79	17.697.504,93	1,19	860.013.686,86	2,06
VINCI	BEM	VINCI MOSAICO FIA	17,37	0,64	-3,91	-3,91	18.615.875,93	1,25	743.003.932,93	2,51
ARX	BEM	ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	16,74	0,35	-4,59	-4,59	9.394.251,77	0,63	125.944.593,53	7,46
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA	16,21	1,21	-3,08	-3,08	25.247.516,19	1,70	434.579.113,04	5,81
SAFRA	SAFRA	SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	17,76	1,21	-3,82	-3,82	2.375.067,61	0,16	303.515.483,59	0,78
Sub-total Artigo 8º I			15,40	0,82	-3,83	-3,83	205.619.930,69	13,84		
Renda Variável			15,40	0,82	-3,83	-3,83	205.619.930,69	13,84		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR **5,09%**

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				
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	16,74	-2,68	4,27	4,27	12.792.000,44	0,86	203.175.265,74	6,30
XP	BNP PARIBAS	ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE	15,42	-0,88	-6,25	-6,25	7.483.849,89	0,50	39.682.596,25	18,86
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	19,20	-1,78	0,17	0,17	2.598.219,81	0,17	66.148.453,25	3,93
BB	BB	BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	14,46	-0,24	4,59	4,59	7.677.253,47	0,52	427.483.849,02	1,80
MONGERAL	BEM	MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	19,11	-0,72	-0,10	-0,10	7.014.516,02	0,47	60.247.495,39	11,64
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	20,20	-1,16	4,04	4,04	10.841.771,54	0,73	709.646.976,36	1,53
SCHRODER	BEM	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	15,12	-0,01	2,79	2,79	11.165.675,51	0,75	321.725.294,33	3,47
Sub-total Artigo 9º II			12,50	-1,10	1,86	1,86	59.573.286,68	4,01		

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				
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	13,44	-1,88	2,73	2,73	10.746.034,34	0,72	670.212.192,72	1,60
BB	BB	BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I	14,46	0,66	0,73	0,73	5.270.063,67	0,35	340.209.648,06	1,55
Sub-total Artigo 9º III			12,34	-1,06	2,07	2,07	16.016.098,01	1,08		
Investimentos no Exterior			11,41	-1,09	1,90	1,90	75.589.384,69	5,09		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

9,26%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	7,81	0,24	-4,85	-4,85	13.514.717,99	0,91	142.000.741,84	9,52
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCADO	5,46	0,30	-0,96	-0,96	33.078.919,80	2,23	340.439.675,78	9,72
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	6,35	0,19	-2,97	-2,97	13.675.627,20	0,92	178.534.803,41	7,66
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	12,76	-1,62	1,72	1,72	65.535.429,60	4,41	542.323.947,05	12,08
Sub-total Artigo 10º I			8,65	-0,73	-0,25	-0,25	125.804.694,59	8,46		

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
PÁTRIA	XP	PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTISTRATÉGIA CLASSE C	9,20	-1,44	-1,44	-1,44	9.846.201,09	0,66	163.335.990,28	6,03
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTISTRATÉGIA	8,44	-2,46	-2,46	-2,46	1.953.129,28	0,13	121.923.131,43	1,60
Sub-total Artigo 10º II			7,83	-1,61	-1,61	-1,61	11.799.330,37	0,79		
Investimentos Estruturados			8,37	-0,80	-0,37	-0,37	137.604.024,96	9,26		
Total			2,90	0,17	0,24	0,24	1.486.184.675,88	100,00		

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	709.091.342,72	47,71	40,00	60,00	70,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	17.651.525,80	1,19	0,00	0,50	3,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	275.374.189,78	18,53	0,00	5,00	15,00	0,00	70,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	59.337.948,22	3,99	0,00	3,00	5,00	0,00	20,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	5.916.329,02	0,40	0,00	1,00	10,00	0,00	10,00
	Total Renda Fixa	1.067.371.335,54	71,82					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	205.619.930,69	13,84	0,00	12,00	20,00	0,00	40,00
	Total Renda Variável	205.619.930,69	13,84					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	59.573.286,68	4,01	0,00	4,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	16.016.098,01	1,08	0,00	3,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	75.589.384,69	5,09					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	125.804.694,59	8,46	0,00	8,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	11.799.330,37	0,79	0,00	3,00	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	137.604.024,96	9,26					15,00
Total		1.486.184.675,88	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 a % do CDI	1,09 113,15	1,09 113,15	2,79 99,51	5,02 83,18	10,79 83,82	7.672.516,67	7.672.516,67
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,37 38,55	0,37 38,55	3,98 141,74	3,62 59,93	12,02 93,40	65.271,56	65.271,56
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,84 86,70	0,84 86,70	3,04 108,36	5,18 85,78	12,27 95,32	2.132.221,81	2.132.221,81
Artigo 7º IV % do CDI	1,44 148,73	1,44 148,73	3,24 115,27	6,13 101,57	13,07 101,51	841.021,71	841.021,71
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	1,35 139,45	1,35 139,45	2,86 101,91	5,79 95,94	10,43 81,06	78.694,40	78.694,40
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-3,83 0,97	-3,83 0,97	13,16 0,25	2,36 -2,40	10,60 -2,03	-8.180.225,58	-8.180.225,58
Artigo 9º II % do CDI	1,86 191,89	1,86 191,89	16,44 585,76	7,47 123,67	13,84 107,51	1.084.971,44	1.084.971,44
Artigo 9º III % do CDI	2,07 213,79	2,07 213,79	13,16 469,05	6,28 103,99	4,26 33,08	324.295,68	324.295,68
Artigo 10º I % do CDI	-0,25 -26,16	-0,25 -26,16	12,06 429,66	6,91 114,40	20,27 157,43	-318.914,51	-318.914,51
Artigo 10º II % do CDI	-1,61 -166,94	-1,61 -166,94	-2,26 -80,59	-7,40 -122,51		-193.541,98	-193.541,98
GUARULHOS - CONSOLIDADO (Total)						3.506.311,20	3.506.311,20

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 (5,523000%)	39.104.081,15	0,00	0,00	0,00	39.522.713,83	418.632,68	418.632,68
NTN-B 150545 (5,170000%)	3.310.478,03	0,00	0,00	0,00	3.344.940,17	34.462,14	34.462,14
NTN-B 150545 (5,640100%)	27.241.956,01	0,00	0,00	0,00	27.536.266,75	294.310,74	294.310,74
NTN-B 150545 (5,760000%)	16.876.989,93	0,00	0,00	0,00	17.061.001,60	184.011,67	184.011,67
NTN-B 150545 (5,850000%)	51.989.051,59	0,00	0,00	0,00	52.559.825,22	570.773,63	570.773,63

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150555 (5,726000%)	48.890.221,05	0,00	0,00	0,00	49.421.932,59	531.711,54	531.711,54
NTN-B 150555 (5,735000%)	70.200.557,64	0,00	0,00	0,00	70.964.532,01	763.974,37	763.974,37
NTN-B 150555 (6,211100%)	39.258.927,59	0,00	0,00	0,00	39.701.713,45	442.785,86	442.785,86
NTN-B 150555 (6,306000%)	55.081.862,94	0,00	0,00	0,00	55.707.465,79	625.602,85	625.602,85
NTN-B 150840 (5,504000%)	22.516.605,28	0,00	0,00	0,00	22.757.312,79	240.707,51	240.707,51
NTN-B 150840 (5,522000%)	22.475.566,50	0,00	0,00	0,00	22.716.176,02	240.609,52	240.609,52
NTN-B 150840 (5,791000%)	13.124.754,43	0,00	0,00	0,00	13.268.202,36	143.447,93	143.447,93
NTN-B 150850 (5,170000%)	3.345.021,87	0,00	0,00	0,00	3.379.842,48	34.820,61	34.820,61
NTN-B 150850 (5,540000%)	33.128.392,87	0,00	0,00	0,00	33.483.489,88	355.097,01	355.097,01
NTN-B 150850 (5,700100%)	11.142.698,23	0,00	0,00	0,00	11.263.633,20	120.934,97	120.934,97
NTN-B 150850 (5,713000%)	33.639.503,26	0,00	0,00	0,00	34.004.971,38	365.468,12	365.468,12
NTN-B 150850 (5,732000%)	60.145.681,99	0,00	0,00	0,00	60.800.068,56	654.386,57	654.386,57
NTN-B 150850 (5,761000%)	22.111.399,54	0,00	0,00	0,00	22.352.503,47	241.103,93	241.103,93
NTN-B 150850 (5,825000%)	25.571.312,38	0,00	0,00	0,00	25.851.524,91	280.212,53	280.212,53
NTN-B 150850 (5,844000%)	28.992.222,77	0,00	0,00	0,00	29.310.384,65	318.161,88	318.161,88
NTN-B 150850 (5,930000%)	43.538.538,47	0,00	0,00	0,00	44.019.447,88	480.909,41	480.909,41
NTN-B 150850 (6,010000%)	29.733.002,53	0,00	0,00	0,00	30.063.393,73	330.391,20	330.391,20
	701.418.826,05	0,00	0,00	0,00	709.091.342,72	7.672.516,67	

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	10.633.482,13	3.000.000,00	-8.740.000,00	0,00	4.933.263,55	39.781,42	39.781,42
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	149.841,28	202.092,91	-150.054,65	0,00	203.063,58	1.184,04	1.184,04
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	7.821.608,82	0,00	0,00	0,00	7.794.282,99	-27.325,83	-27.325,83
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	4.669.283,75	0,00	0,00	0,00	4.720.915,68	51.631,93	51.631,93
	23.274.215,98	3.202.092,91	-8.890.054,65	0,00	17.651.525,80	65.271,56	

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\$)
BB PREV RF FLUXO FIC	73.007.831,80	29.392.765,46	-8.106.089,07	0,00	94.957.277,12	662.768,93	662.768,93
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	40.358.700,58	0,00	0,00	0,00	40.748.862,96	390.162,38	390.162,38
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	84.860.250,23	0,00	0,00	0,00	85.782.416,05	922.165,82	922.165,82
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	13.364.610,91	0,00	0,00	0,00	13.215.013,59	-149.597,32	-149.597,32
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	20.400.264,87	0,00	0,00	0,00	20.671.661,44	271.396,57	271.396,57
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	19.963.633,19	0,00	0,00	0,00	19.998.958,62	35.325,43	35.325,43
	251.955.291,58	29.392.765,46	-8.106.089,07	0,00	275.374.189,78	2.132.221,81	

Artigo 7º IV (Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira))

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,13% a.a	58.496.926,51	0,00	0,00	0,00	59.337.948,22	841.021,71	841.021,71
	58.496.926,51	0,00	0,00	0,00	59.337.948,22	841.021,71	

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	5.837.634,62	0,00	0,00	0,00	5.916.329,02	78.694,40	78.694,40
	5.837.634,62	0,00	0,00	0,00	5.916.329,02	78.694,40	

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	9.846.454,38	0,00	0,00	0,00	9.394.251,77	-452.202,61	-452.202,61
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES - FIA	7.873.488,40	0,00	0,00	0,00	7.536.772,03	-336.716,37	-336.716,37
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA	26.049.507,96	0,00	0,00	0,00	25.247.516,19	-801.991,77	-801.991,77
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	16.152.488,25	0,00	0,00	0,00	15.108.812,35	-1.043.675,90	-1.043.675,90
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	15.219.273,84	0,00	0,00	0,00	14.502.753,37	-716.520,47	-716.520,47
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	12.275.354,83	0,00	0,00	0,00	11.881.791,61	-393.563,22	-393.563,22
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	20.179.298,40	0,00	0,00	0,00	19.487.469,40	-691.829,00	-691.829,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
OCCAM FIC FIA	18.395.214,40	0,00	0,00	0,00	17.697.504,93	-697.709,47	-697.709,47
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2.029.356,39	0,00	0,00	0,00	1.956.632,40	-72.723,99	-72.723,99
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	2.469.372,99	0,00	0,00	0,00	2.375.067,61	-94.305,38	-94.305,38
VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	20.177.759,79	0,00	0,00	0,00	19.354.955,22	-822.804,57	-822.804,57
VINCI MOSAICO FIA	19.373.854,24	0,00	0,00	0,00	18.615.875,93	-757.978,31	-757.978,31
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	18.584.363,21	0,00	0,00	0,00	17.706.236,73	-878.126,48	-878.126,48
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	25.174.369,19	0,00	0,00	0,00	24.754.291,15	-420.078,04	-420.078,04
	213.800.156,27	0,00	0,00	0,00	205.619.930,69	-8.180.225,58	

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	12.267.670,05	0,00	0,00	0,00	12.792.000,44	524.330,39	524.330,39
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE	7.982.401,75	0,00	0,00	0,00	7.483.849,89	-498.551,86	-498.551,86
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.593.734,43	0,00	0,00	0,00	2.598.219,81	4.485,38	4.485,38
BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	7.340.324,81	0,00	0,00	0,00	7.677.253,47	336.928,66	336.928,66
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	7.021.293,71	0,00	0,00	0,00	7.014.516,02	-6.777,69	-6.777,69
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	10.420.673,01	0,00	0,00	0,00	10.841.771,54	421.098,53	421.098,53
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	10.862.217,48	0,00	0,00	0,00	11.165.675,51	303.458,03	303.458,03
	58.488.315,24	0,00	0,00	0,00	59.573.286,68	1.084.971,44	

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 BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I	5.231.755,46	0,00	0,00	0,00	5.270.063,67	38.308,21	38.308,21
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	10.460.046,87	0,00	0,00	0,00	10.746.034,34	285.987,47	285.987,47
	15.691.802,33	0,00	0,00	0,00	16.016.098,01	324.295,68	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	64.425.528,96	0,00	0,00	0,00	65.535.429,60	1.109.900,64	1.109.900,64
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCADO	33.400.977,41	0,00	0,00	0,00	33.078.919,80	-322.057,61	-322.057,61
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	14.203.091,93	0,00	0,00	0,00	13.514.717,99	-688.373,94	-688.373,94
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	14.094.010,80	0,00	0,00	0,00	13.675.627,20	-418.383,60	-418.383,60
	126.123.609,10	0,00	0,00	0,00	125.804.694,59	-318.914,51	

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA	2.002.420,25	0,00	0,00	0,00	1.953.129,28	-49.290,97	-49.290,97
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C	9.990.452,10	0,00	0,00	0,00	9.846.201,09	-144.251,01	-144.251,01
	11.992.872,35	0,00	0,00	0,00	11.799.330,37	-193.541,98	

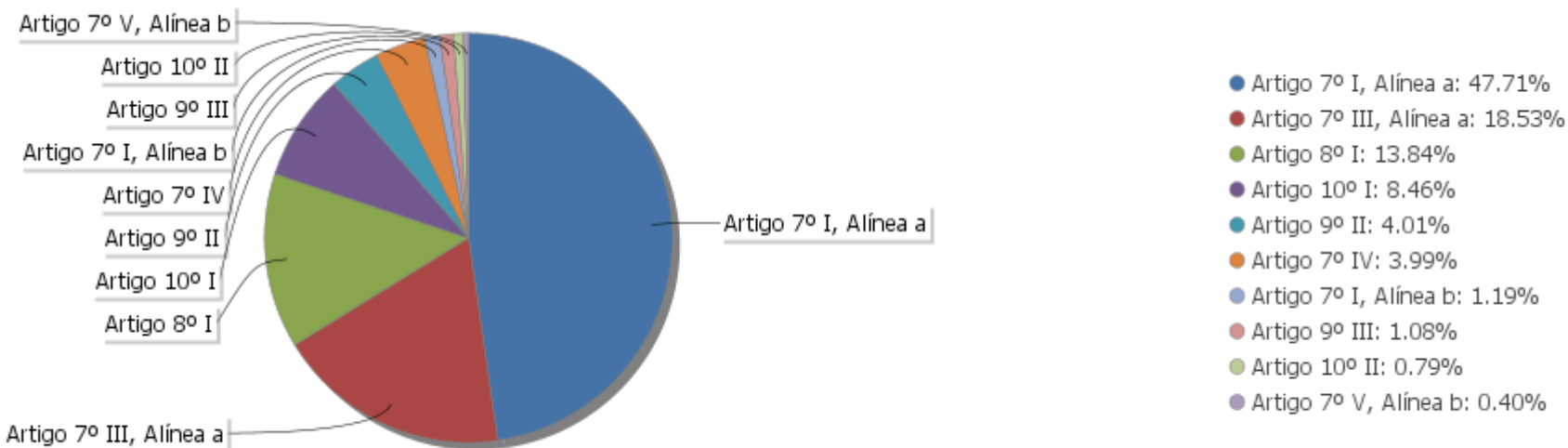
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

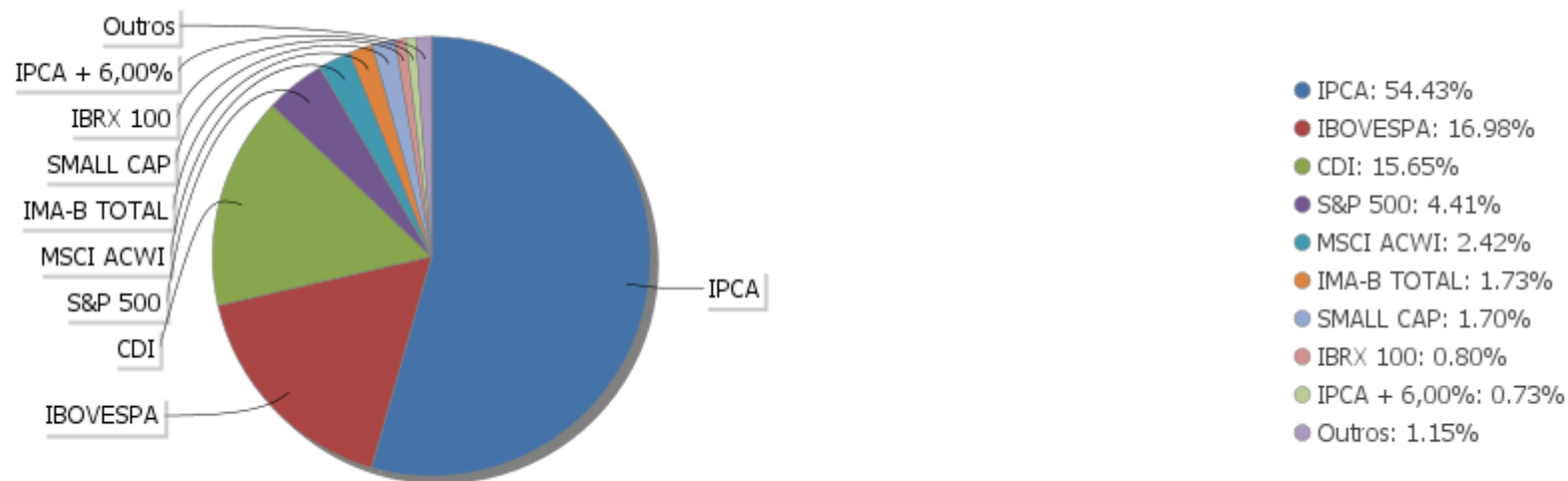
Período	Valor (R\$)	(%)	(%) Limite Mínimo P.I.	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	542.865.706,77	36,53		542.865.706,77	36,53	
de 31 dias a 365 dias	121.409.389,78	8,17		664.275.096,55	44,70	
acima de 365 dias	821.909.579,33	55,30		1.486.184.675,88	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

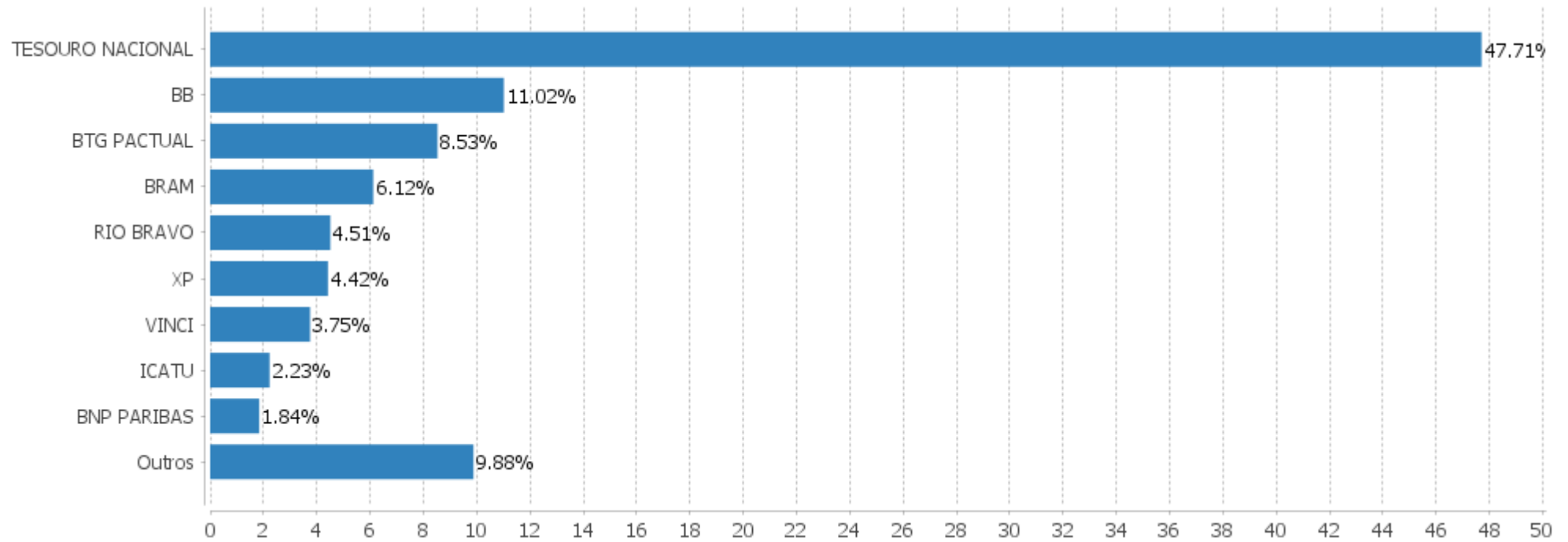


Alocação Por Estratégia



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												0,24
IPCA + 5,00%	0,85												0,85
p.p. indexador	-0,61												-0,61
2023	1,90	-0,56	0,78	0,93	1,67	2,04	1,30	-0,20	-0,04	-0,56	3,26	2,15	13,32
IPCA + 4,84%	0,95	1,18	1,15	0,95	0,64	0,31	0,52	0,66	0,64	0,64	0,66	0,94	9,62
p.p. indexador	0,95	-1,74	-0,37	-0,02	1,02	1,72	0,78	-0,87	-0,68	-1,20	2,60	1,21	3,70
2022	-0,24	-0,23	2,42	-1,87	0,74	-2,28	2,02	0,96	-0,77	2,15	0,24	-0,39	2,65
IPCA + 4,96%	0,95	1,38	2,05	1,43	0,90	1,08	-0,28	0,08	0,11	0,98	0,80	1,05	11,01
p.p. indexador	-1,19	-1,61	0,37	-3,30	-0,15	-3,36	2,30	0,88	-0,88	1,17	-0,56	-1,44	-8,36
2021	-0,76	-0,81	0,95	1,85	1,21	0,40	-0,37	-0,49	-1,48	-1,09	0,67	1,68	1,69
INPC + 5,45%	0,69	1,20	1,35	0,80	1,41	1,05	1,49	1,35	1,65	1,59	1,27	1,22	16,14
p.p. indexador	-1,46	-2,01	-0,40	1,05	-0,20	-0,65	-1,86	-1,84	-3,13	-2,68	-0,59	0,46	-14,45
2020	0,53	-0,88	-6,05	2,01	2,03	2,14	3,14	-1,11	-1,67	-0,41	3,82	3,63	6,94
INPC + 5,88%	0,69	0,58	0,68	0,22	0,20	0,78	0,97	0,84	1,35	1,37	1,41	1,97	11,62
p.p. indexador	-0,16	-1,46	-6,73	1,78	1,83	1,36	2,17	-1,95	-3,02	-1,78	2,41	1,66	-4,69
2019	2,07	0,41	0,50	0,79	1,47	1,74	0,86	0,16	1,41	1,46	-0,04	2,38	14,00
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	1,20	-0,59	-0,71	-0,30	0,81	1,29	0,23	-0,47	0,98	0,88	-1,05	0,67	3,22
2018	2,20	0,71	1,15	0,15	-1,66	0,02	1,59	-0,00	0,57	3,13	0,57	0,96	9,71
INPC + 6,00%	0,74	0,60	0,56	0,70	0,92	1,92	0,76	0,53	0,74	0,91	0,21	0,60	9,59
p.p. indexador	1,46	0,11	0,59	-0,55	-2,57	-1,91	0,83	-0,53	-0,17	2,21	0,36	0,36	0,12

Performance Sobre a Meta Atuarial

	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	32	43,84
Meses abaixo - Meta Atuarial	41	56,16

	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	3,82	2020-11
Menor rentabilidade da Carteira	-6,05	2020-03

Relatório

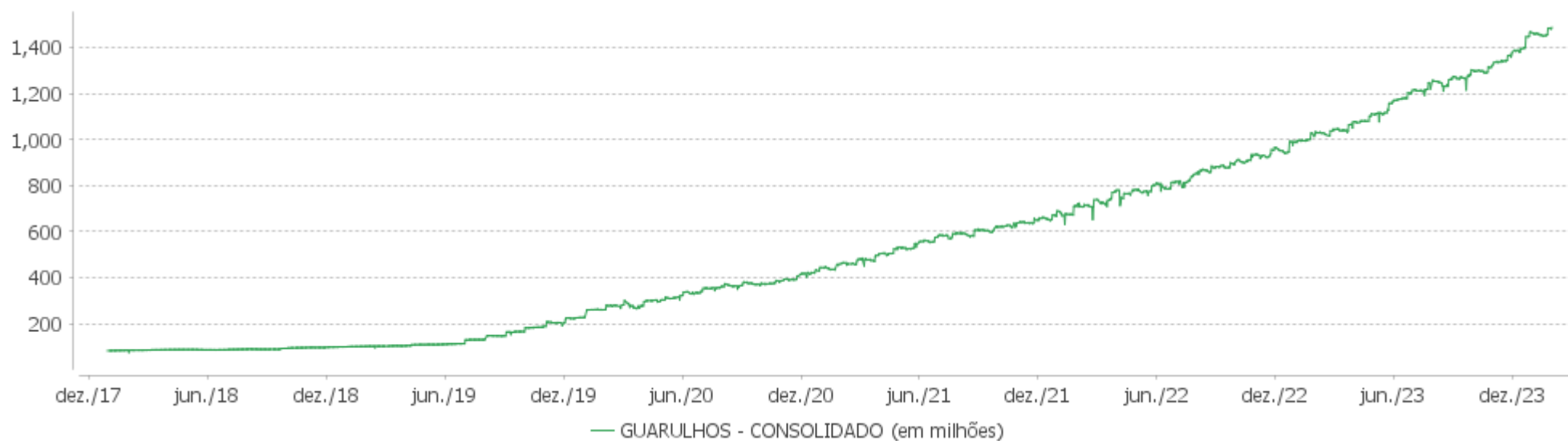
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	5,73	2,46	3,27	2,96
06 meses	4,87	4,46	0,41	3,08
12 meses	11,47	9,52	1,96	2,90
24 meses	16,89	21,58	-4,69	4,26
36 meses	19,49	41,55	-22,07	4,73
48 meses	26,13	58,01	-31,87	6,35
60 meses	41,61	74,72	-33,11	5,79
Desde 29/12/2017	58,59	93,14	-34,56	5,39

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

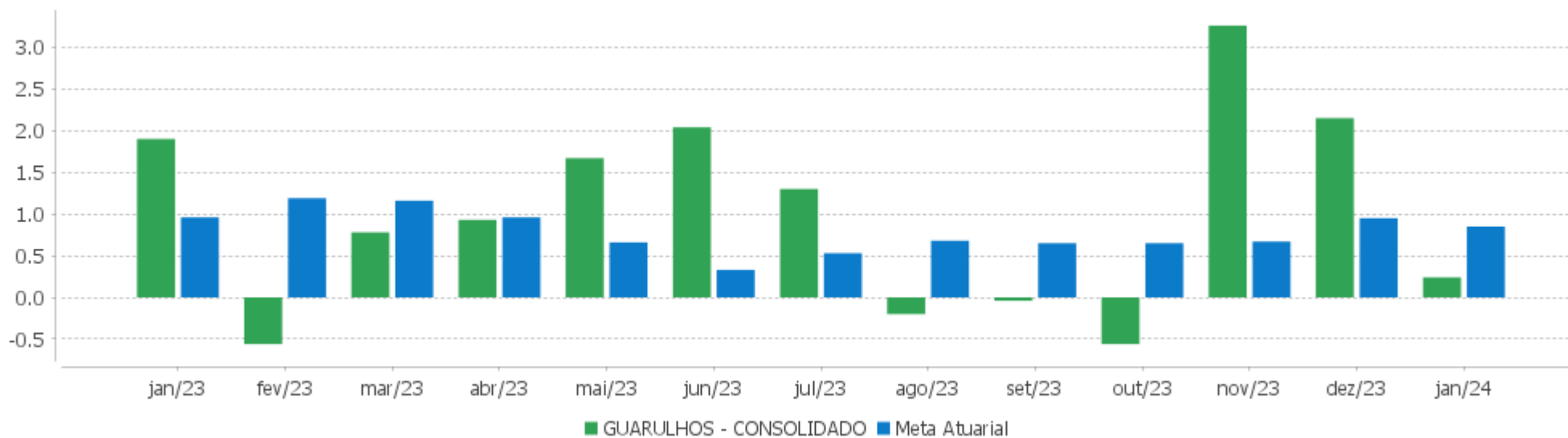


Patrimônio Líquido



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
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,13% a.a Var. IPCA p.p.	1,44 1,02	1,44 1,02	3,24 1,97	6,13 4,13	13,07 8,56		
RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA % do CDI	1,35 139,45	1,35 139,45	2,92 104,11	4,48 74,13	9,21 71,56	24,38 89,19	32,03 95,06
NTN-B 150555 (5,735000%) Var. IPCA p.p.	1,09 0,67	1,09 0,67	-0,04 -1,31	2,11 0,10	4,70 0,20		
NTN-B 150850 (5,713000%) Var. IPCA p.p.	1,09 0,67	1,09 0,67	2,78 1,51	4,98 2,98	7,64 3,14	13,85 3,30	
NTN-B 150840 (5,791000%) Var. IPCA p.p.	1,09 0,67	1,09 0,67	2,74 1,48	4,97 2,96	10,72 6,21	20,46 9,92	32,66 10,65
NTN-B 150840 (5,522000%) Var. IPCA p.p.	1,07 0,65	1,07 0,65	2,67 1,40	4,83 2,82	10,43 5,93	19,94 9,40	31,97 9,96
NTN-B 150850 (5,844000%) Var. IPCA p.p.	1,10 0,68	1,10 0,68	2,81 1,55	5,05 3,04	10,84 6,33	20,64 10,10	32,92 10,90
NTN-B 150850 (5,732000%) Var. IPCA p.p.	1,09 0,67	1,09 0,67	2,78 1,52	4,99 2,99	10,72 6,21	20,43 9,89	32,66 10,65
NTN-B 150545 (5,760000%) Var. IPCA p.p.	1,09 0,67	1,09 0,67	2,76 1,50	4,98 2,98	10,72 6,21	23,90 13,35	36,46 14,45
NTN-B 150850 (5,700100%) Var. IPCA p.p.	1,09 0,67	1,09 0,67	2,77 1,51	4,98 2,97	10,68 6,18	20,38 9,83	32,59 10,58
NTN-B 150535 (5,523000%) Var. IPCA p.p.	1,07 0,65	1,07 0,65	2,64 1,37	4,79 2,79	10,40 5,89	23,26 12,72	35,55 13,54
NTN-B 150545 (5,640100%) Var. IPCA p.p.	1,08 0,66	1,08 0,66	2,73 1,47	4,92 2,91	10,59 6,09	23,61 13,07	36,11 14,09
NTN-B 150840 (5,504000%) Var. IPCA p.p.	1,07 0,65	1,07 0,65	2,67 1,40	4,82 2,81	10,42 5,91	19,90 9,36	31,93 9,91
NTN-B 150850 (5,540000%) Var. IPCA p.p.	1,07 0,65	1,07 0,65	2,73 1,47	4,89 2,89	10,51 6,01	23,23 12,69	35,89 13,87
NTN-B 150850 (5,930000%) Var. IPCA p.p.	1,10 0,68	1,10 0,68	2,83 1,57	5,10 3,09	10,93 6,42	20,80 10,26	33,11 11,10
NTN-B 150555 (6,306000%) Var. IPCA p.p.	1,14 0,72	1,14 0,72	2,95 1,68	5,31 3,30	11,34 6,84	17,87 7,33	
NTN-B 150555 (6,211100%)	1,13	1,13	2,92	5,26	11,24	17,75	

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.	0,71	0,71	1,66	3,25	6,74	7,21	
NTN-B 150850 (6,010000%) Var. IPCA p.p.	1,11 0,69	1,11 0,69	2,86 1,59	2,12 0,12	4,74 0,23		
NTN-B 150850 (5,825000%) Var. IPCA p.p.	1,10 0,68	1,10 0,68	2,81 1,54	5,04 3,03	7,71 3,21	13,95 3,40	
NTN-B 150545 (5,170000%) Var. IPCA p.p.	1,04 0,62	1,04 0,62	2,61 1,34	4,67 2,67	10,09 5,59	22,34 11,80	34,72 12,70
NTN-B 150850 (5,170000%) Var. IPCA p.p.	1,04 0,62	1,04 0,62	2,63 1,37	4,70 2,69	10,12 5,61	22,37 11,83	34,82 12,81
NTN-B 150555 (5,726000%) Var. IPCA p.p.	1,09 0,67	1,09 0,67	2,80 1,53	5,01 3,00	7,67 3,17		
NTN-B 150545 (5,850000%) Var. IPCA p.p.	1,10 0,68	1,10 0,68	2,79 1,52	5,03 3,02	10,82 6,31	20,53 9,98	
NTN-B 150850 (5,761000%) Var. IPCA p.p.	1,09 0,67	1,09 0,67	2,79 1,52	5,01 3,00	10,75 6,24	20,49 9,95	32,73 10,71
BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO % do CDI	0,91 93,74	0,91 93,74	2,62 93,19	5,70 94,31	12,16 94,45	25,77 94,28	31,85 94,52
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,35 0,10	-0,35 0,10	4,70 -0,27	2,28 -0,63	14,80 -0,73	22,92 -0,88	20,05 -2,33
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO % do CDI	0,79 81,33	0,79 81,33	2,29 81,42	4,96 82,10	10,60 82,38	21,89 80,08	25,47 75,57
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,11 1,56	1,11 1,56	2,84 -2,13	5,36 2,45	10,84 -4,69	22,57 -1,23	26,35 3,97
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,12 -0,67	-1,12 -0,67	3,81 -1,17	0,61 -2,30			
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM % do CDI	1,09 112,41	1,09 112,41	3,04 108,45	6,56 108,57	13,58 105,49	28,79 105,35	35,99 106,81
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	0,97 100,00	0,97 100,00	2,81 100,09	6,04 100,08	12,80 99,46	27,43 100,36	34,15 101,32
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	0,88 91,04	0,88 91,04	2,55 91,03	5,51 91,20	11,76 91,36	24,82 90,80	29,63 87,93
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF Var. IPCA p.p.	1,33 0,91	1,33 0,91	1,07 -0,20	2,36 0,36			
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP Var. IPCA p.p.	0,18 -0,24	0,18 -0,24	4,80 3,53	3,96 1,95	12,59 8,08	20,18 9,64	24,69 2,68
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES - FIA	-4,28	-4,28	13,55	5,07	20,10	18,53	30,06

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.	0,52	0,52	0,64	0,31	7,47	4,61	19,03
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-4,59 0,20	-4,59 0,20	14,93 2,02	5,06 0,29	9,33 -3,30	2,48 -11,44	5,71 -5,31
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA Var. IBRX 100 p.p.	-3,21 1,30	-3,21 1,30	13,47 0,28	2,02 -3,14	7,42 -4,46	14,37 1,65	15,04 4,71
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI Var. IBOVESPA p.p.	-6,46 -1,67	-6,46 -1,67	9,72 -3,19	2,43 -2,33	6,50 -6,12	3,69 -10,23	8,91 -2,12
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	-3,58 1,21	-3,58 1,21	16,64 3,73	0,97 -3,79	31,46 18,83	28,76 14,84	14,01 2,99
VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	-4,08 0,72	-4,08 0,72	12,81 -0,10	4,84 0,08	12,97 0,35	15,39 1,47	15,74 4,72
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES Var. IBOVESPA p.p.	-1,67 3,13	-1,67 3,13	16,23 3,31	8,33 3,57	18,52 5,90	32,98 19,06	31,41 20,38
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES Var. IBOVESPA p.p.	-3,43 1,37	-3,43 1,37	13,39 0,48	1,79 -2,97	11,23 -1,40	13,48 -0,44	15,85 4,82
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-3,82 0,98	-3,82 0,98	14,39 1,48	2,73 -2,04	11,34 -1,29	2,69 -11,22	-16,30 -27,32
VINCI MOSAICO FIA Var. IBOVESPA p.p.	-3,91 0,88	-3,91 0,88	14,10 1,19	2,87 -1,89	15,26 2,64	5,82 -8,09	2,08 -8,95
VINCI SELECTION EQUITIES FIA Var. IBOVESPA p.p.	-4,73 0,07	-4,73 0,07	12,63 -0,28	1,91 -2,85	10,32 -2,31	7,67 -6,24	3,65 -7,37
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA Var. SMALL CAP p.p.	-3,08 3,47	-3,08 3,47	11,98 -0,52	-2,20 4,09	7,96 1,62	-0,58 9,53	-6,18 13,15
OCCAM FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-3,79 1,00	-3,79 1,00	11,66 -1,25	3,54 -1,22	8,37 -4,26	9,26 -4,66	4,83 -6,19
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	-4,71 0,09	-4,71 0,09	12,72 -0,19	-3,42 -8,18	3,51 -9,11	-9,22 -23,13	-16,59 -27,61
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I Var. MSCI World p.p.	0,73	0,73	11,75	3,69	12,64	8,83	25,56
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB Var. IBOVESPA p.p.	2,73 7,53	2,73 7,53	11,88 -1,03	10,53 5,76	17,61 4,98	-4,90 -18,81	8,37 -2,66
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. IBOVESPA p.p.	4,27 9,07	4,27 9,07	20,04 7,13	15,51 10,74	25,78 13,15	2,61 -11,31	13,81 2,79
BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Var. MSCI ACWI p.p.	4,59 1,73	4,59 1,73	13,59 1,16	11,70 3,72	14,68 5,19	1,47 7,28	13,75 10,91
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	2,79	2,79	16,40	9,90	13,12	0,70	8,18

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. MSCI ACWI p.p.	-0,06	-0,06	3,97	1,92	3,62	6,50	5,35
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	-6,25 -9,10	-6,25 -9,10	4,12 -8,32	-9,41 -17,39	-5,72 -15,22	-17,10 -11,29	-22,00 -24,83
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. IPCA + 6,00% p.p.	4,04 3,11	4,04 3,11	21,71 18,98	13,90 8,88	29,36 18,66	-4,31 -28,43	-19,18 -64,40
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. MSCI ACWI p.p.	-0,10 -2,95	-0,10 -2,95	17,48 5,05	0,49 -7,49	-0,55 -10,05	-28,36 -22,56	-40,26 -43,09
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. MSCI ACWI p.p.	0,17 -2,69	0,17 -2,69	24,43 11,99	1,27 -6,70	16,85 7,36	5,92 11,73	7,36 4,53
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO Var. IBOVESPA p.p.	-4,85 -0,05	-4,85 -0,05	5,91 -7,00	2,28 -2,48	8,27 -4,36	12,43 -1,49	
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCADO Var. IBOVESPA p.p.	-0,96 3,83	-0,96 3,83	7,44 -5,47	4,87 0,11	17,05 4,42	34,50 20,58	32,98 21,95
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO Var. IBOVESPA p.p.	-2,97 1,83	-2,97 1,83	7,45 -5,46	8,38 3,62	10,43 -2,19		
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO Var. S&P 500 p.p.	1,72 -2,22	1,72 -2,22	17,05 3,88	9,04 -1,28	27,92 12,45	32,08 32,86	67,61 49,60
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C Var. IPCA + 7,00% p.p.	-1,44 -2,46	-1,44 -2,46	-0,98 -3,94				
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA Var. IPCA + 8,00% p.p.	-2,46 -3,56	-2,46 -3,56	-7,58 -10,78	-13,54 -19,55			
GUARULHOS - CONSOLIDADO Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,24 -0,61	0,24 -0,61	5,73 3,24	4,87 0,35	11,47 1,81	16,89 -4,91	19,49 -21,68
CDI	0,97	0,97	2,81	6,04	12,87	27,33	33,70
IBOVESPA	-4,79	-4,79	12,91	4,76	12,63	13,92	11,02
INPC + 6,00%	1,08	1,08	2,69	4,67	9,97	23,23	44,47
IPCA + 6,00%	0,93	0,93	2,73	5,02	10,70	24,12	45,22

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		1,30
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	D+0	D+0	D+1 du	D+2 du	-	
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+1 du	D+0	D+1 du	D+6 du		0,80
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES - FIA	D+1	D+1	D+14 du	D+16 du	-	
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA	D+1 du	D+0	D+27	D+29	-	2,00
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I					Será devida taxa de performance de 10% (dez por cento), com base no resultado do FUNDO, sobre a rentabilidade que exceder 100% da variação do índice MSCI ACWI, calculada e provisionada diariamente nos dias considerados úteis, após a dedução de todas as despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração.	
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00
BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	D+1 a D+30 (de acordo com a data de solicitação)	D+0	D+1 du	D+5 du		0,08
BB PREV RF FLUXO FIC	D+0	D+0	D+0	D+0		1,00
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	D+1 du	D+0	D+5 du	D+7 du	Cobrança	2,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	D+0	D+0	D+0	D+0	semestral, no último dia útil de dezembro e junho ou no resgate total ou parcial das cotas, o que ocorrer primeiro	0,20
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	D+0	D+0	D+0	D+0		2,50
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA						
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	D+0	D+0	D+0	D+2 du		0,20
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	D+1 du	D+0	D+1 du ou D+31 (isento de taxa de resgate)	D+3 du ou D+33 (isento de taxa de resgate)	Para informações adicionais, vide o Regulamento	0,70
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	D+1 du	D+0	D+14 du	D+15 du		2,00
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCADO	D+1 du	D+0	D+30	D+32	-	2,00
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du		
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,80
OCCAM FIC FIA	D+1 du	D+0	D+1 du ou D+15 (isento de taxa de resgate)	D+3 du ou D+17 (isento de taxa de resgate)	-	3,00
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C						
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D+1 du	D+0	D+10	D+13	-	2,00
RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,45
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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	D+0	D+0	D+1	D+2		1,20
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	D+0	D+0	D+1	D+3 d.u		
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	D+1 du	D+0	D+30	D+32	Método Passivo.	0,00
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du		1,50
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du	-	
VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	D+1 du	D+0	D+1 du ou D+30 (isento de taxa de resgate)	D+3 du ou D+32 (isento de taxa de resgate)	-	1,97
VINCI MOSAICO FIA	D+1 du	D+0	D+1 du ou D+30 (isento de taxa de resgate)	D+4 du ou D+32 (isento de taxa de resgate)	-	1,97
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	D+1 du	D+0	D+60	D+62	-	0,97
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		3,00
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	D+0	D+0	D+0 ou D+4 (isento de taxa de resgate)	D+1 du ou D+5 (isento de taxa de resgate)		0,50

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	0,83	0,83	2,77	5,92	12,95	27,12	31,60	36,12	45,12
IRF-M 1+	0,60	0,60	5,55	6,14	18,37	28,70	23,39	30,51	48,22
IRF-M TOTAL	0,67	0,67	4,68	6,05	16,31	27,74	26,10	32,31	47,48
IMA-B 5	0,68	0,68	3,99	4,44	11,33	23,79	29,45	39,23	56,02
IMA-B 5+	-1,47	-1,47	5,89	1,54	19,03	23,38	15,40	19,65	46,36
IMA-B TOTAL	-0,45	-0,45	4,97	2,91	15,53	23,80	22,38	28,77	52,10
IMA-GERAL TOTAL	0,47	0,47	3,98	5,14	14,53	26,21	28,00	33,76	48,90
IDKA 2	0,81	0,81	4,15	4,81	11,43	23,53	29,55	40,17	55,62
IDKA 20	-3,34	-3,34	7,85	-0,30	28,79	24,16	6,04	6,79	36,82
CDI	0,97	0,97	2,81	6,04	12,87	27,33	33,70	37,09	45,03

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-4,79	-4,79	12,91	4,76	12,63	13,92	11,02	12,30	31,17
IBRX 100	-4,51	-4,51	13,20	5,15	11,88	12,72	10,34	12,15	33,43
IBRX 50	-4,15	-4,15	13,07	5,74	11,32	13,01	11,95	14,94	31,89
SMALL CAP	-6,55	-6,55	12,50	-6,30	6,34	-10,11	-19,32	-22,95	11,91
Índice Consumo - ICON	-8,33	-8,33	13,01	-11,48	-4,76	-28,41	-45,21	-47,39	-24,62
Índice Dividendos - IDIV	-3,51	-3,51	14,18	8,88	15,58	28,28	35,93	29,79	64,85

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	3,94	3,94	13,17	10,31	15,47	-0,78	18,02	74,30	143,07

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	0,67	0,67	5,63	4,26	18,16	20,04	15,77	8,33	38,34

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	2,86	2,86	12,43	7,98	9,50	-5,80	2,83	51,79	101,82

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,42	0,42	1,27	2,01	4,51	10,54	22,01	27,58	32,93
INPC	0,57	0,57	1,22	1,66	3,82	9,75	21,38	28,10	33,61
IGPM	0,07	0,07	1,41	2,15	-3,32	0,35	17,32	47,48	59,00
SELIC	0,97	0,97	2,80	6,04	12,87	27,33	33,70	37,09	45,03

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,76	0,76	2,25	4,03	8,64	19,51	37,19	49,11	61,60
IPCA + 5,00%	0,85	0,85	2,49	4,53	9,67	21,80	41,17	54,89	69,49
IPCA + 5,50%	0,89	0,89	2,61	4,77	10,18	22,96	43,18	57,84	73,54
IPCA + 5,89%	0,92	0,92	2,70	4,97	10,59	23,86	44,77	60,18	76,76
IPCA + 6,00%	0,93	0,93	2,73	5,02	10,70	24,12	45,22	60,84	77,68
INPC + 4,00%	0,91	0,91	2,21	3,67	7,92	18,65	36,48	49,72	62,43
INPC + 6,00%	1,08	1,08	2,69	4,67	9,97	23,23	44,47	61,50	78,60

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150535 (5,523000%)	39.522.713,83	5,523000	39.222.224,30	5,620000	-300.489,53
NTN-B 150545 (5,170000%)	3.344.940,17	5,170000	3.142.018,71	5,698500	-202.921,46
NTN-B 150545 (5,640100%)	27.536.266,75	5,640100	27.348.838,96	5,698500	-187.427,79
NTN-B 150545 (5,760000%)	17.061.001,60	5,760000	17.183.744,69	5,698500	122.743,09
NTN-B 150545 (5,850000%)	52.559.825,22	5,850000	53.493.975,01	5,698500	934.149,79
NTN-B 150555 (5,726000%)	49.421.932,59	5,726000	49.664.242,60	5,690800	242.310,01
NTN-B 150555 (5,735000%)	70.964.532,01	5,735000	71.401.552,85	5,690800	437.020,84
NTN-B 150555 (6,211100%)	39.701.713,45	6,211100	42.617.801,86	5,690800	2.916.088,41
NTN-B 150555 (6,306000%)	55.707.465,79	6,306000	60.557.442,01	5,690800	4.849.976,22
NTN-B 150840 (5,504000%)	22.757.312,79	5,504000	22.437.614,75	5,645100	-319.698,04
NTN-B 150840 (5,522000%)	22.716.176,02	5,522000	22.437.614,75	5,645100	-278.561,27
NTN-B 150840 (5,791000%)	13.268.202,36	5,791000	13.462.568,85	5,645100	194.366,49
NTN-B 150850 (5,170000%)	3.379.842,48	5,170000	3.152.846,15	5,702500	-226.996,33
NTN-B 150850 (5,540000%)	33.483.489,88	5,540000	32.789.600,02	5,702500	-693.889,86
NTN-B 150850 (5,700100%)	11.263.633,20	5,700100	11.260.164,85	5,702500	-3.468,35
NTN-B 150850 (5,713000%)	34.004.971,38	5,713000	34.050.738,51	5,702500	45.767,13
NTN-B 150850 (5,732000%)	60.800.068,56	5,732000	61.030.093,48	5,702500	230.024,92
NTN-B 150850 (5,761000%)	22.352.503,47	5,761000	22.520.329,70	5,702500	167.826,23
NTN-B 150850 (5,825000%)	25.851.524,91	5,825000	26.258.704,43	5,702500	407.179,52
NTN-B 150850 (5,844000%)	29.310.384,65	5,844000	29.843.940,92	5,702500	533.556,27
NTN-B 150850 (5,930000%)	44.019.447,88	5,930000	45.310.903,36	5,702500	1.291.455,48
NTN-B 150850 (6,010000%)	30.063.393,73	6,010000	31.258.217,62	5,702500	1.194.823,89

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1	02/01/2024	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	9.671,15	4.726,77665469	2,0460349000
2	04/01/2024	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	265.913,82	59.045,28142474	4,5035575000
3	04/01/2024	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	814.086,18	180.765,13511818	4,5035575000
4	05/01/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	16.879,50	6.198,08801300	2,7233398370
5	05/01/2024	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	1.668,17	814,44939872	2,0482181000
6	08/01/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	272.336,48	0,00	99.961,18659600	2,7244222410
7	08/01/2024	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	810.000,00	179.708,90751161	4,5072891000
8	08/01/2024	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	132,86	64,84316456	2,0489438000
9	09/01/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	123,71	45,38957300	2,7255158600
10	09/01/2024	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	5.000.000,00	1.108.834,91942928	4,5092375000
11	09/01/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	123,71	0,00	45,38957200	2,7255158600
12	10/01/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	100.000,00	36.675,71058500	2,7266002050
13	11/01/2024	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	95.483,42	0,00	46.551,65647122	2,0511283000
14	12/01/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	99.815,43	36.578,67007700	2,7287878370
15	12/01/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	3.633.011,81	1.331.364,70367600	2,7287878370
16	12/01/2024	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	1.850.000,00	409.765,42324936	4,5147782000
17	12/01/2024	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	1.424,40	694,19842817	2,0518629000
18	12/01/2024	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	1.072,29	522,59339549	2,0518629000
19	12/01/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	218.854,06	80.201,93326600	2,7287878370
20	15/01/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	900,00	329,68590400	2,7298710360
21	15/01/2024	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	40.443,48	19.703,71744611	2,0525812000
22	17/01/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	146.384,50	53.580,54781100	2,7320456020
23	17/01/2024	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	3.071,24	1.495,22572931	2,0540310000
24	19/01/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	35.909,99	13.133,39841300	2,7342496490
25	19/01/2024	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	21.890,68	10.650,23581098	2,0554174000
26	19/01/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	26.924,80	0,00	9.847,23542300	2,7342496490
27	22/01/2024	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	1.677,65	815,91536132	2,0561569000
28	24/01/2024	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	17.196,96	8.357,52300074	2,0576623000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
29	24/01/2024	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	51.805,77	25.177,00304856	2,0576623000
30	24/01/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	711.520,49	0,00	259.913,92380900	2,7375235600
31	25/01/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	300.000,00	109.544,75768300	2,7386066330
32	25/01/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	25.281.169,96	0,00	9.231.398,79067100	2,7386066330
33	30/01/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	301.188,14	109.850,17939800	2,7418083580
34	30/01/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	548.232,66	199.952,94652900	2,7418083580
35	31/01/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	3.100.000,00	0,00	1.130.193,34290700	2,7428935230
36	31/01/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	2.704.789,27	986.108,00868500	2,7428935230
37	31/01/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	690,02	0,00	251,56645400	2,7428935230
38	31/01/2024	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	3.000.000,00	0,00	660.979,80208767	4,5387166000
39	31/01/2024	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	106.609,49	0,00	51.718,70054021	2,0613335000
Total			32.594.858,37	16.996.143,72		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 21.597.203,72

Value-At-Risk: 1,45%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	1,02	0,12		0,03	0,07	1,04	1.067.371.335,54	71,82
Artigo 8º	13,20	7,40		0,97	-0,36	-3,83	205.619.930,69	13,84
Artigo 9º	12,11	5,37		0,11	0,08	1,90	75.589.384,69	5,09
Artigo 10º	6,87	4,01		0,33	-0,19	-0,37	137.604.024,96	9,26
GUARULHOS - CONSOLIDADO		1,45		1,45			1.486.184.675,88	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,12%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150535 (5,523000%)		0,09	0,00	0,10			39.522.713,83	2,66
NTN-B 150545 (5,170000%)		0,10	0,00	0,10			3.344.940,17	0,23
NTN-B 150545 (5,640100%)		0,10	0,00	0,10			27.536.266,75	1,85
NTN-B 150545 (5,760000%)		0,10	0,00	0,10			17.061.001,60	1,15
NTN-B 150545 (5,850000%)		0,10	0,00	0,10			52.559.825,22	3,54
NTN-B 150555 (5,726000%)		0,10	0,00	0,10			49.421.932,59	3,33
NTN-B 150555 (5,735000%)		0,16	-0,00	0,17			70.964.532,01	4,77
NTN-B 150555 (6,211100%)		0,10	0,00	0,10			39.701.713,45	2,67
NTN-B 150555 (6,306000%)		0,10	0,00	0,10			55.707.465,79	3,75
NTN-B 150840 (5,504000%)		0,10	0,00	0,10			22.757.312,79	1,53
NTN-B 150840 (5,522000%)		0,10	0,00	0,10			22.716.176,02	1,53
NTN-B 150840 (5,791000%)		0,10	0,00	0,10			13.268.202,36	0,89
NTN-B 150850 (5,170000%)		0,10	0,00	0,10			3.379.842,48	0,23
NTN-B 150850 (5,540000%)		0,10	0,00	0,10			33.483.489,88	2,25
NTN-B 150850 (5,700100%)		0,10	0,00	0,10			11.263.633,20	0,76
NTN-B 150850 (5,713000%)		0,10	0,00	0,10			34.004.971,38	2,29

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150850 (5,732000%)		0,10	0,00	0,10			60.800.068,56	4,09
NTN-B 150850 (5,761000%)		0,10	0,00	0,10			22.352.503,47	1,50
NTN-B 150850 (5,825000%)		0,10	0,00	0,10			25.851.524,91	1,74
NTN-B 150850 (5,844000%)		0,10	0,00	0,10			29.310.384,65	1,97
NTN-B 150850 (5,930000%)		0,10	0,00	0,10			44.019.447,88	2,96
NTN-B 150850 (6,010000%)		0,10	0,00	0,10			30.063.393,73	2,02
Sub-total	0,92	0,09	0,00		0,14	1,09	709.091.342,72	47,71

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO		0,02	-0,00	0,02			203.063,58	0,01
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF		0,37	0,00	2,11			4.720.915,68	0,32
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF		2,20	0,01	0,48			7.794.282,99	0,52
BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO		0,02	-0,00	0,02			4.933.263,55	0,33
Sub-total	1,48	1,01	0,01		-0,40	0,37	17.651.525,80	1,19

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA		2,77	0,01	2,54			13.215.013,59	0,89
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF		2,41	0,00	2,41			20.671.661,44	1,39
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI		0,01	0,00	0,01			40.748.862,96	2,74
BB PREV RF FLUXO FIC		0,01	-0,00	0,01			94.957.277,12	6,39
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM		0,04	0,00	0,04			85.782.416,05	5,77
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP		1,72	0,01	1,71			19.998.958,62	1,35
Sub-total	0,42	0,32	0,02		-0,31	0,84	275.374.189,78	18,53

Artigo 7º IV

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,13% a.a		0,23	0,00	0,23			59.337.948,22	3,99
Sub-total	4,83	0,23	0,00		0,10	1,44	59.337.948,22	3,99

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 7º V, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA		0,52	-0,00	0,52			5.916.329,02	0,40
Sub-total	0,67	0,52	-0,00		0,57	1,35	5.916.329,02	0,40

Renda Variável

Value-At-Risk: 7,40%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES - FIA		7,46	0,03	3,42			7.536.772,03	0,51
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA		8,23	0,06	2,95			11.881.791,61	0,80
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI		7,04	0,07	1,17			15.108.812,35	1,02
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		11,29	0,01	6,94			1.956.632,40	0,13
VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM AÇÕES		6,40	0,08	0,83			19.354.955,22	1,30
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES		7,67	0,09	2,90			19.487.469,40	1,31
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES		9,22	0,08	5,10			14.502.753,37	0,98
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES		7,34	0,11	3,16			24.754.291,15	1,67
VINCI SELECTION EQUITIES FIA		7,30	0,08	1,81			17.706.236,73	1,19
OCCAM FIC FIA		6,09	0,07	1,18			17.697.504,93	1,19
VINCI MOSAICO FIA		7,59	0,09	2,42			18.615.875,93	1,25
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA		8,16	0,05	3,09			9.394.251,77	0,63
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA		9,08	0,14	3,14			25.247.516,19	1,70
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA		7,90	0,01	2,66			2.375.067,61	0,16
Sub-total	13,20	7,40	0,97		-0,36	-3,83	205.619.930,69	13,84

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 4,01%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO		4,04	0,03	3,11			13.514.717,99	0,91

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCADO		2,98	0,06	4,17			33.078.919,80	2,23
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO		3,72	0,02	4,69			13.675.627,20	0,92
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO		6,48	0,22	5,36			65.535.429,60	4,41
Sub-total	7,00	4,39	0,33		-0,17	-0,25	125.804.694,59	8,46

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C		0,20	-0,00	0,20			9.846.201,09	0,66
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA		0,56	-0,00	0,56			1.953.129,28	0,13
Sub-total	5,51	0,21	-0,00		-0,47	-1,61	11.799.330,37	0,79

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 5,37%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR		7,65	0,03	8,99			12.792.000,44	0,86
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE		6,97	0,03	7,13			7.483.849,89	0,50
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		10,16	0,01	9,03			2.598.219,81	0,17
BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI		6,14	0,00	6,99			7.677.253,47	0,52
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR		8,81	0,00	8,87			7.014.516,02	0,47
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		8,96	0,02	8,95			10.841.771,54	0,73
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE		6,44	0,01	7,14			11.165.675,51	0,75
Sub-total	12,55	5,71	0,09		0,07	1,86	59.573.286,68	4,01

Artigo 9º III

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB		5,99	0,01	8,37			10.746.034,34	0,72
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I		8,81	0,02	8,81			5.270.063,67	0,35
Sub-total	10,48	5,59	0,03		0,10	2,07	16.016.098,01	1,08

(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 (%)