



LDB
EMPRESAS

GUARULHOS - CONSOLIDADO
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

RENDA FIXA

70,83%

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%)	0,40	0,06	0,99	2,07	39.914.788,35	2,62
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,170000%)	0,49	0,06	0,97	2,02	3.377.270,57	0,22
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,640100%)	0,51	0,06	1,00	2,09	27.811.757,14	1,82
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,705000%)	3,98	0,06	0,25	0,25	36.089.097,52	2,37
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,760000%)	0,52	0,06	1,01	2,11	17.233.169,62	1,13
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,850000%)	0,52	0,06	1,02	2,12	53.093.645,99	3,48
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,726000%)	2,86	0,06	1,01	2,11	49.919.424,67	3,27
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,735000%)	4,01	0,06	1,01	2,11	71.679.387,04	4,70
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (6,211100%)	0,61	0,06	1,04	2,18	40.115.239,97	2,63
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (6,306000%)	0,62	0,06	1,05	2,20	56.291.514,83	3,69
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,504000%)	0,45	0,06	0,99	2,07	22.356.380,76	1,47
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,522000%)	0,45	0,06	0,99	2,07	22.315.130,79	1,46
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,791000%)	0,46	0,06	1,01	2,12	13.026.531,25	0,85
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,170000%)	0,53	0,06	0,97	2,02	3.324.828,24	0,22
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,540000%)	0,55	0,06	0,99	2,08	32.904.077,35	2,16

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,700100%)	0,56	0,06	1,00	2,10	11.063.595,40	0,73
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,713000%)	0,56	0,06	1,01	2,10	33.399.824,69	2,19
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,732000%)	0,56	0,06	1,01	2,11	59.714.812,72	3,92
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,761000%)	0,56	0,06	1,01	2,11	21.951.640,60	1,44
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,825000%)	0,56	0,06	1,01	2,12	25.383.155,79	1,66
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,844000%)	0,56	0,06	1,02	2,12	28.777.765,70	1,89
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,930000%)	0,57	0,06	1,02	2,14	43.208.579,54	2,83
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,010000%)	2,99	0,06	1,03	2,15	29.502.615,51	1,93
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,55	0,06	1,01	2,12	742.454.234,04	48,68

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	BRADESCO	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,05	0,03	0,64	1,44	161.575,30	0,01	1.866.551.898,45	0,01
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	1,05	0,01	0,73	1,85	4.623.354,95	0,30	494.235.904,87	0,94
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	4,22	0,20	0,60	0,25	7.628.589,59	0,50	236.822.886,64	3,22
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,07	0,04	0,77	1,68	7.274.600,62	0,48	482.081.735,14	1,51
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,30	0,11	0,65	1,03	19.688.120,46	1,29		

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	5,96	1,02	0,78	-0,35	13.318.337,84	0,87	140.121.724,94	9,50

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	8,45	-0,03	0,34	1,68	20.742.656,64	1,36	232.869.554,09	8,91
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,06	0,04	0,80	1,78	79.532.411,69	5,22	17.003.081.830,78	0,47
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,05	0,04	0,73	1,61	21.842.587,93	1,43	4.488.445.035,86	0,49
BRAM	BRABESCO	BRABESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,09	0,04	0,90	1,99	86.551.058,97	5,68	10.050.564.520,10	0,86
XP	INTRAG	XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	3,03	0,10	0,75	0,92	20.148.249,92	1,32	277.637.774,65	7,26
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			1,17	0,10	0,78	1,63	242.135.302,99	15,88		

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	3,59	0,89	0,89	2,34	59.867.795,04	3,93		
Sub-total Artigo 7º IV			3,59	0,89	0,89	2,34	59.867.795,04	3,93		

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				
BRAM	BEM	BRABESCO FIC FI RF CRÉDITO PRIVADO LP PERFORMANCE INSTITUCIONAL	0,18	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,66	596.119.727,06	1,68
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	2,06	0,03	0,95	2,31	5.972.656,37	0,39	134.936.233,97	4,43
Sub-total Artigo 7º V, Alínea b			0,78	0,03	0,95	2,31	15.972.656,37	1,05		
Renda Fixa			0,56	0,12	0,94	1,99	1.080.118.108,90	70,83		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

13,66%

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	15,04	-0,53	2,34	-2,03	7.713.381,77	0,51	180.865.895,96	4,26
CLARITAS	SANTANDER	CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	18,03	-0,41	1,52	-1,73	12.062.619,29	0,79	792.636.802,40	1,52
BB	BB	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	15,63	-0,69	0,53	-5,96	15.189.405,62	1,00	1.379.356.707,83	1,10
MOS	BEM	QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	22,08	-0,13	1,79	-1,86	1.991.679,71	0,13	85.587.112,74	2,33
VINCI	BEM	VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	14,73	-0,54	1,14	-2,98	19.575.565,27	1,28	558.493.224,43	3,51
CONSTANCIA	BEM	CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	14,21	-0,47	0,80	-2,66	19.643.244,81	1,29	1.513.325.475,39	1,30
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	19,59	-0,15	0,63	-4,10	14.594.685,37	0,96	221.941.863,05	6,58
XP	SANTANDER	XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	14,06	-0,65	2,00	0,30	25.250.032,89	1,66	317.201.334,96	7,96
VINCI	BEM	VINCI SELECTION EQUITIES FIA	16,02	-0,43	1,09	-3,69	17.899.414,45	1,17	512.066.289,94	3,50
OCCAM	BEM	OCCAM FIC FIA	15,13	-0,97	1,15	-2,69	17.901.168,36	1,17	871.177.158,08	2,05
VINCI	BEM	VINCI MOSAICO FIA	16,99	-0,70	1,23	-2,73	18.845.530,39	1,24	736.635.899,08	2,56
ARX	BEM	ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	16,40	-0,54	2,29	-2,41	9.609.529,60	0,63	128.830.727,55	7,46
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA	16,21	-0,27	1,76	-1,37	25.692.481,65	1,68	444.574.726,01	5,78
SAFRA	SAFRA	SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	17,53	-0,74	1,71	-2,17	2.415.726,20	0,16	303.377.589,44	0,80
Sub-total Artigo 8º I			15,17	-0,53	1,34	-2,53	208.384.465,38	13,66		
Renda Variável			15,17	-0,53	1,34	-2,53	208.384.465,38	13,66		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR **6,21%**

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				
BTG	BTG PACTUAL	BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL FIM	2,49	0,13	0,36	0,36	15.053.416,09	0,99	16.353.259,72	92,05
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	17,11	1,05	8,25	12,88	13.847.233,93	0,91	197.492.020,37	7,01
XP	BNP PARIBAS	ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE	15,13	0,00	4,65	-1,89	7.831.924,42	0,51	39.485.278,27	19,84
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18,45	1,24	7,07	7,25	2.781.843,01	0,18	70.132.064,29	3,97
BB	BB	BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	14,19	0,28	3,77	8,53	7.966.506,24	0,52	484.111.096,79	1,65
MONGERAL	BEM	MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18,02	-0,41	3,51	3,42	7.261.071,54	0,48	62.362.068,38	11,64
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	19,50	1,52	8,42	12,80	11.754.563,40	0,77	763.217.450,44	1,54
SCHRODER	BEM	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	14,65	0,32	2,92	5,80	11.491.934,73	0,75	329.505.382,91	3,49
Sub-total Artigo 9º II			12,10	0,52	5,45	7,41	77.988.493,36	5,11		

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	13,37	0,50	4,54	7,40	11.233.626,41	0,74	697.423.955,25	1,61
BB	BB	BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I	14,18	0,45	4,41	5,18	5.502.507,23	0,36	379.642.015,57	1,45
Sub-total Artigo 9º III			12,25	0,49	4,50	6,66	16.736.133,64	1,10		
Investimentos no Exterior			11,19	0,51	5,24	7,24	94.724.627,00	6,21		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

9,30%

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	8,14	0,52	1,35	-3,56	13.697.682,10	0,90	134.701.203,42	10,17
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCADO	5,27	-0,12	0,89	-0,09	33.372.079,52	2,19	370.031.066,87	9,02
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	6,98	-0,70	0,69	-2,30	13.770.037,20	0,90	179.767.316,24	7,66
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	12,36	0,61	5,74	7,56	69.296.262,67	4,54	608.566.481,77	11,39
Sub-total Artigo 10º I			8,32	0,27	3,44	3,18	130.136.061,49	8,53		

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	8,40	-0,80	-0,80	-2,23	9.767.919,42	0,64	163.335.990,28	5,98
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTISTRATÉGIA	8,39	-2,18	-2,18	-4,59	1.910.459,63	0,13	121.923.131,43	1,57
Sub-total Artigo 10º II			7,54	-1,03	-1,03	-2,62	11.678.379,05	0,77		

Investimentos Estruturados			7,99	0,17	3,06	2,68	141.814.440,54	9,30		
Total			2,83	0,06	1,42	1,67	1.525.041.641,82	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	742.454.234,04	48,68	40,00	60,00	70,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	19.688.120,46	1,29	0,00	0,50	3,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	242.135.302,99	15,88	0,00	5,00	15,00	0,00	70,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	59.867.795,04	3,93	0,00	3,00	5,00	0,00	20,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	15.972.656,37	1,05	0,00	1,00	10,00	0,00	10,00
	Total Renda Fixa	1.080.118.108,90	70,83					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	208.384.465,38	13,66	0,00	12,00	20,00	0,00	40,00
	Total Renda Variável	208.384.465,38	13,66					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	77.988.493,36	5,11	0,00	4,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	16.736.133,64	1,10	0,00	3,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	94.724.627,00	6,21					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	130.136.061,49	8,53	0,00	8,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	11.678.379,05	0,77	0,00	3,00	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	141.814.440,54	9,30					15,00
Total		1.525.041.641,82	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 a % do CDI	1,01 126,20	2,12 119,17	3,12 116,04	5,31 93,32	10,85 85,17	7.209.478,48	14.881.995,15
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,65 81,49	1,03 57,90	2,77 103,15	4,16 73,18	11,48 90,08	104.268,92	169.540,48
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,78 97,86	1,63 91,73	2,77 103,02	5,12 90,00	12,33 96,77	2.066.543,22	4.198.765,03
Artigo 7º IV % do CDI	0,89 111,34	2,34 131,92	3,29 122,28	6,08 106,99	12,80 100,49	529.846,82	1.370.868,53
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	0,95 118,71	2,31 130,20	2,96 110,24	5,84 102,67	11,26 88,37	56.327,35	135.021,75
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	1,34 0,35	-2,53 1,32	2,82 1,49	8,93 -2,54	19,63 -3,32	2.764.534,69	-5.415.690,89
Artigo 9º II % do CDI	5,45 679,89	7,41 417,06	12,07 448,74	12,81 225,34	20,20 158,56	3.415.206,68	4.500.178,12
Artigo 9º III % do CDI	4,50 560,56	6,66 374,64	10,32 383,78	9,20 161,86	9,86 77,38	720.035,63	1.044.331,31
Artigo 10º I % do CDI	3,44 429,29	3,18 179,09	7,92 294,49	11,79 207,43	26,34 206,71	4.331.366,90	4.012.452,39
Artigo 10º II % do CDI	-1,03 -127,81	-2,62 -147,62	-2,35 -87,35	-6,10 -107,28		-120.951,32	-314.493,30
GUARULHOS - CONSOLIDADO (Total)						21.076.657,37	24.582.968,57

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%)	39.522.713,83	0,00	0,00	0,00	39.914.788,35	392.074,52	810.707,20
NTN-B 150545 (5,170000%)	3.344.940,17	0,00	0,00	0,00	3.377.270,57	32.330,40	66.792,54
NTN-B 150545 (5,640100%)	27.536.266,75	0,00	0,00	0,00	27.811.757,14	275.490,39	569.801,13
NTN-B 150545 (5,705000%)	0,00	35.997.534,46	0,00	0,00	36.089.097,52	91.563,06	91.563,06
NTN-B 150545 (5,760000%)	17.061.001,60	0,00	0,00	0,00	17.233.169,62	172.168,02	356.179,69

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150545 (5,850000%)	52.559.825,22	0,00	0,00	0,00	53.093.645,99	533.820,77	1.104.594,40
NTN-B 150555 (5,726000%)	49.421.932,59	0,00	0,00	0,00	49.919.424,67	497.492,08	1.029.203,62
NTN-B 150555 (5,735000%)	70.964.532,01	0,00	0,00	0,00	71.679.387,04	714.855,03	1.478.829,40
NTN-B 150555 (6,211100%)	39.701.713,45	0,00	0,00	0,00	40.115.239,97	413.526,52	856.312,38
NTN-B 150555 (6,306000%)	55.707.465,79	0,00	0,00	0,00	56.291.514,83	584.049,04	1.209.651,89
NTN-B 150840 (5,504000%)	22.757.312,79	0,00	0,00	622.683,10	22.356.380,76	221.751,07	462.458,58
NTN-B 150840 (5,522000%)	22.716.176,02	0,00	0,00	622.683,10	22.315.130,79	221.637,87	462.247,39
NTN-B 150840 (5,791000%)	13.268.202,36	0,00	0,00	373.609,86	13.026.531,25	131.938,75	275.386,68
NTN-B 150850 (5,170000%)	3.379.842,48	0,00	0,00	87.175,63	3.324.828,24	32.161,39	66.982,00
NTN-B 150850 (5,540000%)	33.483.489,88	0,00	0,00	906.626,59	32.904.077,35	327.214,06	682.311,07
NTN-B 150850 (5,700100%)	11.263.633,20	0,00	0,00	311.341,55	11.063.595,40	111.303,75	232.238,72
NTN-B 150850 (5,713000%)	34.004.971,38	0,00	0,00	941.496,84	33.399.824,69	336.350,15	701.818,27
NTN-B 150850 (5,732000%)	60.800.068,56	0,00	0,00	1.687.471,19	59.714.812,72	602.215,35	1.256.601,92
NTN-B 150850 (5,761000%)	22.352.503,47	0,00	0,00	622.683,10	21.951.640,60	221.820,23	462.924,16
NTN-B 150850 (5,825000%)	25.851.524,91	0,00	0,00	726.048,49	25.383.155,79	257.679,37	537.891,90
NTN-B 150850 (5,844000%)	29.310.384,65	0,00	0,00	825.179,64	28.777.765,70	292.560,69	610.722,57
NTN-B 150850 (5,930000%)	44.019.447,88	0,00	0,00	1.252.838,39	43.208.579,54	441.970,05	922.879,46
NTN-B 150850 (6,010000%)	30.063.393,73	0,00	0,00	864.284,14	29.502.615,51	303.505,92	633.897,12
	709.091.342,72	35.997.534,46	0,00	9.844.121,62	742.454.234,04	7.209.478,48	

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	4.933.263,55	5.418.567,85	-3.100.000,00	0,00	7.274.600,62	22.769,22	62.550,64
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	203.063,58	69.814,33	-112.294,45	0,00	161.575,30	991,84	2.175,88
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	7.794.282,99	0,00	0,00	211.956,37	7.628.589,59	46.262,97	18.937,14
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	4.720.915,68	0,00	0,00	131.805,62	4.623.354,95	34.244,89	85.876,82
	17.651.525,80	5.488.382,18	-3.212.294,45	343.761,99	19.688.120,46	104.268,92	

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	94.957.277,12	39.304.776,87	-112.704.721,51	0,00	21.842.587,93	285.255,45	948.024,38
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	40.748.862,96	74.092.049,09	-35.997.534,46	0,00	79.532.411,69	689.034,10	1.079.196,48
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	85.782.416,05	0,00	0,00	0,00	86.551.058,97	768.642,92	1.690.808,74
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	13.215.013,59	0,00	0,00	0,00	13.318.337,84	103.324,25	-46.273,07
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	20.671.661,44	0,00	0,00	0,00	20.742.656,64	70.995,20	342.391,77
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	19.998.958,62	0,00	0,00	0,00	20.148.249,92	149.291,30	184.616,73
	275.374.189,78	113.396.825,96	-148.702.255,97	0,00	242.135.302,99	2.066.543,22	

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	59.337.948,22	0,00	0,00	0,00	59.867.795,04	529.846,82	1.370.868,53
	59.337.948,22	0,00	0,00	0,00	59.867.795,04	529.846,82	

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRADESCO FIC FI RF CRÉDITO PRIVADO LP PERFORMANCE INSTITUCIONAL	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00
RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	5.916.329,02	0,00	0,00	0,00	5.972.656,37	56.327,35	135.021,75
	5.916.329,02	10.000.000,00	0,00	0,00	15.972.656,37	56.327,35	

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	9.394.251,77	0,00	0,00	0,00	9.609.529,60	215.277,83	-236.924,78
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES - FIA	7.536.772,03	0,00	0,00	0,00	7.713.381,77	176.609,74	-160.106,63
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA	25.247.516,19	0,00	0,00	0,00	25.692.481,65	444.965,46	-357.026,31
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	15.108.812,35	0,00	0,00	0,00	15.189.405,62	80.593,27	-963.082,63
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	14.502.753,37	0,00	0,00	0,00	14.594.685,37	91.932,00	-624.588,47
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.881.791,61	0,00	0,00	0,00	12.062.619,29	180.827,68	-212.735,54

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	19.487.469,40	0,00	0,00	0,00	19.643.244,81	155.775,41	-536.053,59
OCCAM FIC FIA	17.697.504,93	0,00	0,00	0,00	17.901.168,36	203.663,43	-494.046,04
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1.956.632,40	0,00	0,00	0,00	1.991.679,71	35.047,31	-37.676,68
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	2.375.067,61	0,00	0,00	0,00	2.415.726,20	40.658,59	-53.646,79
VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	19.354.955,22	0,00	0,00	0,00	19.575.565,27	220.610,05	-602.194,52
VINCI MOSAICO FIA	18.615.875,93	0,00	0,00	0,00	18.845.530,39	229.654,46	-528.323,85
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	17.706.236,73	0,00	0,00	0,00	17.899.414,45	193.177,72	-684.948,76
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	24.754.291,15	0,00	0,00	0,00	25.250.032,89	495.741,74	75.663,70
	205.619.930,69	0,00	0,00	0,00	208.384.465,38	2.764.534,69	

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	12.792.000,44	0,00	0,00	0,00	13.847.233,93	1.055.233,49	1.579.563,88
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE	7.483.849,89	0,00	0,00	0,00	7.831.924,42	348.074,53	-150.477,33
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.598.219,81	0,00	0,00	0,00	2.781.843,01	183.623,20	188.108,58
BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	7.677.253,47	0,00	0,00	0,00	7.966.506,24	289.252,77	626.181,43
BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL FIM	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	15.053.416,09	53.416,09	53.416,09
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	7.014.516,02	0,00	0,00	0,00	7.261.071,54	246.555,52	239.777,83
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	10.841.771,54	0,00	0,00	0,00	11.754.563,40	912.791,86	1.333.890,39
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	11.165.675,51	0,00	0,00	0,00	11.491.934,73	326.259,22	629.717,25
	59.573.286,68	15.000.000,00	0,00	0,00	77.988.493,36	3.415.206,68	

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	5.270.063,67	0,00	0,00	0,00	5.502.507,23	232.443,56	270.751,77
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	10.746.034,34	0,00	0,00	0,00	11.233.626,41	487.592,07	773.579,54

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
	16.016.098,01	0,00	0,00	0,00	16.736.133,64	720.035,63	

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	65.535.429,60	0,00	0,00	0,00	69.296.262,67	3.760.833,07	4.870.733,71
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCADO	33.078.919,80	0,00	0,00	0,00	33.372.079,52	293.159,72	-28.897,89
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	13.514.717,99	0,00	0,00	0,00	13.697.682,10	182.964,11	-505.409,83
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	13.675.627,20	0,00	0,00	0,00	13.770.037,20	94.410,00	-323.973,60
	125.804.694,59	0,00	0,00	0,00	130.136.061,49	4.331.366,90	

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	1.953.129,28	0,00	0,00	0,00	1.910.459,63	-42.669,65	-91.960,62
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C	9.846.201,09	0,00	0,00	0,00	9.767.919,42	-78.281,67	-222.532,68
	11.799.330,37	0,00	0,00	0,00	11.678.379,05	-120.951,32	

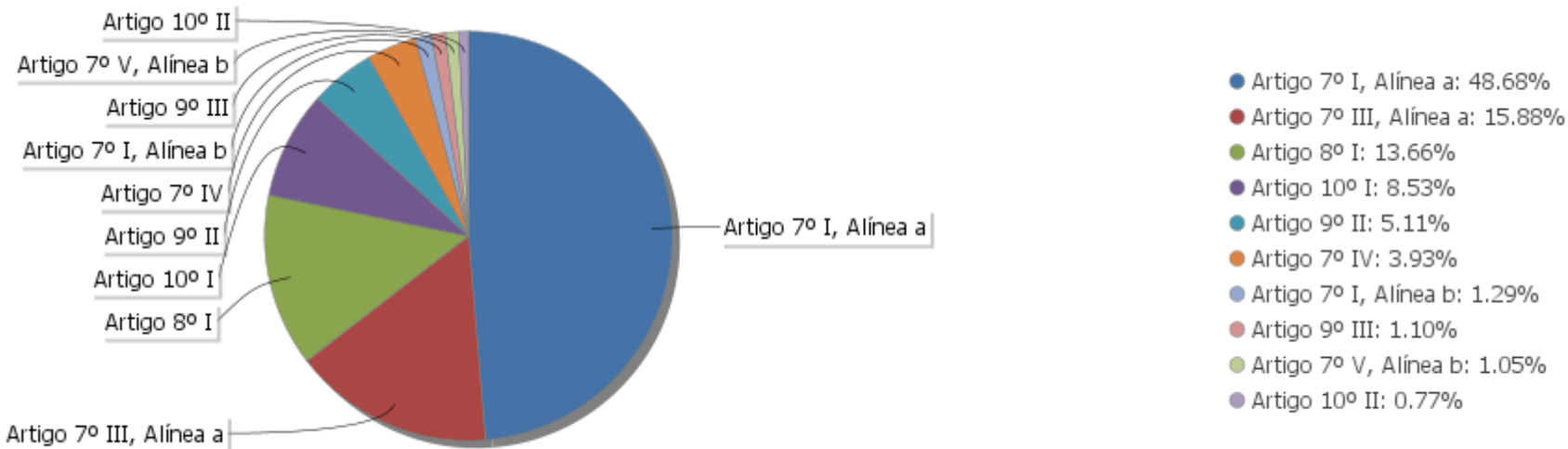
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

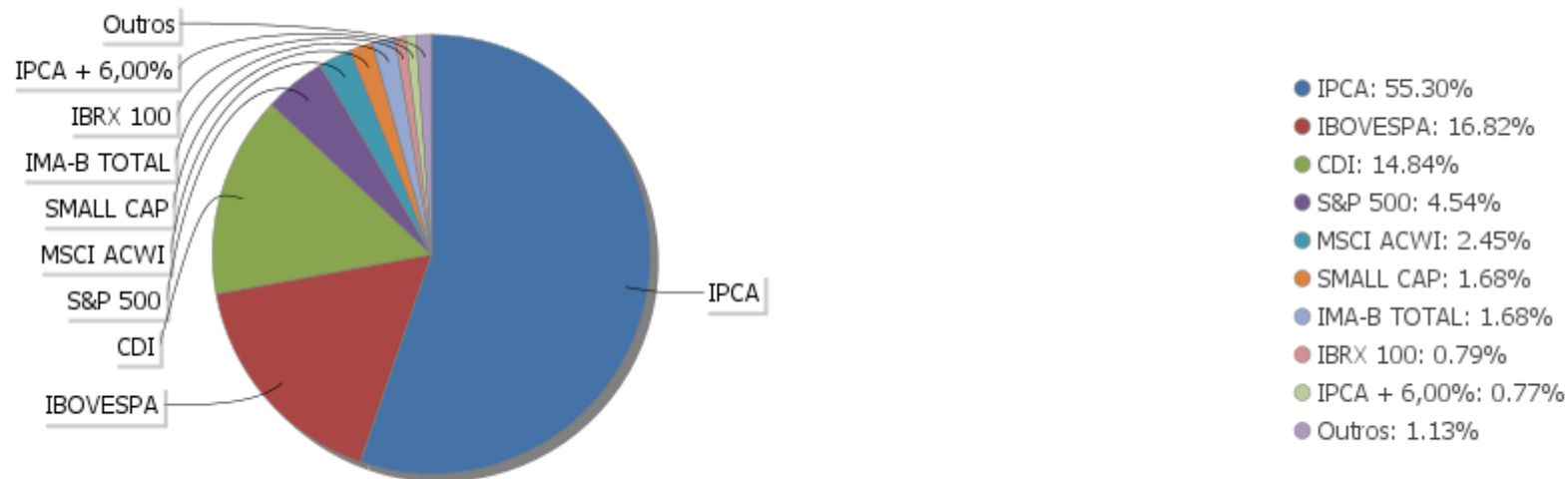
Período	Valor (R\$)	(%)	(%) Limite Mínimo P.I.	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	546.787.322,35	35,85		546.787.322,35	35,85	
de 31 dias a 365 dias	122.564.327,27	8,04		669.351.649,62	43,89	
acima de 365 dias	855.689.992,20	56,11		1.525.041.641,82	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

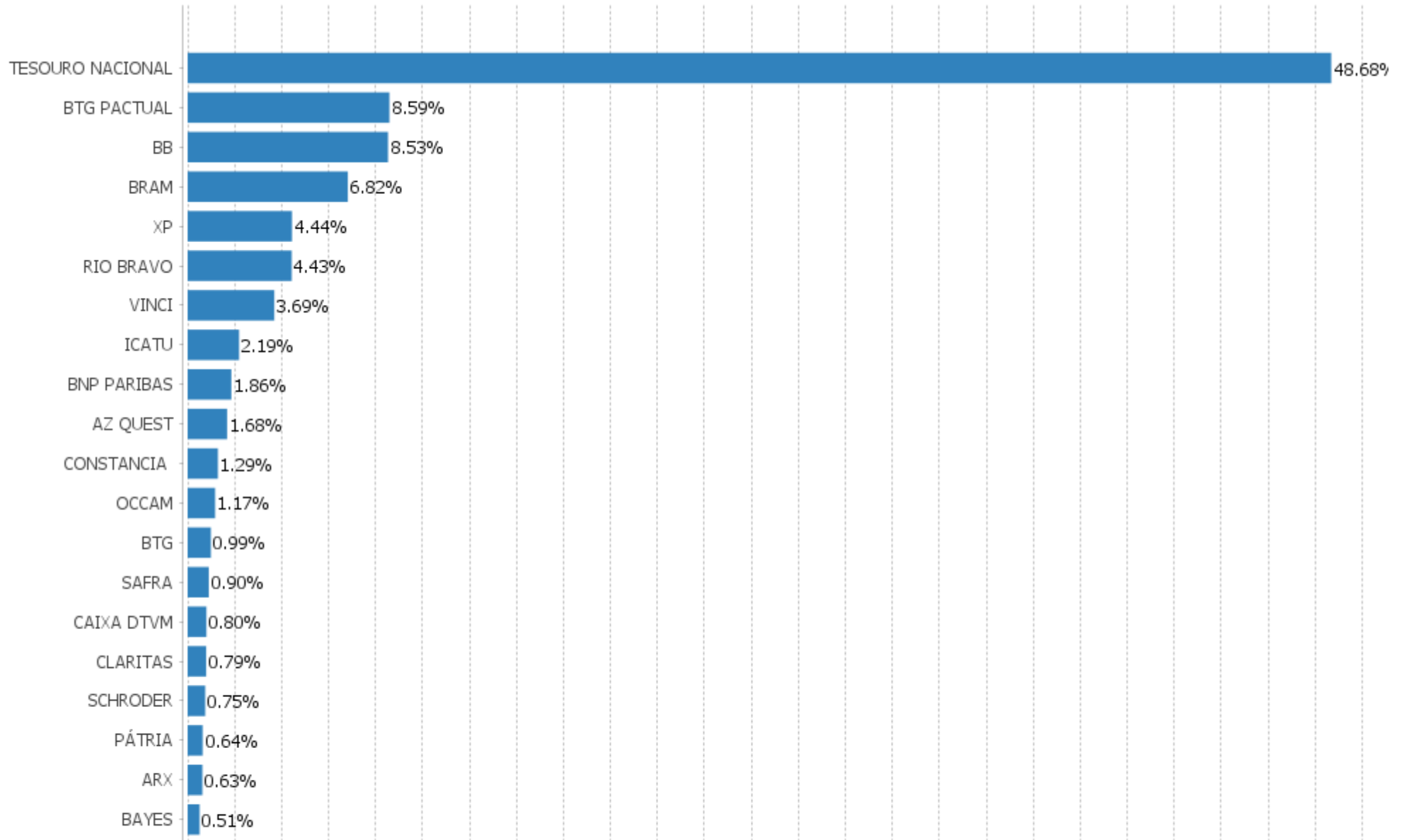


Alocação Por Estratégia

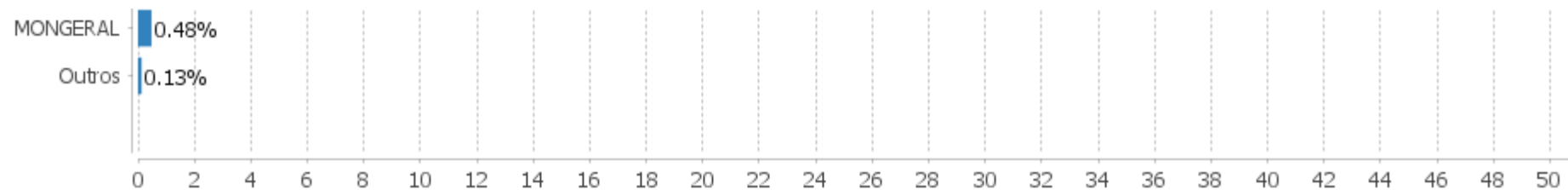


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS



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	1,42											1,67
IPCA + 5,00%	0,85	1,20											2,06
p.p. indexador	-0,61	0,22											-0,39
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

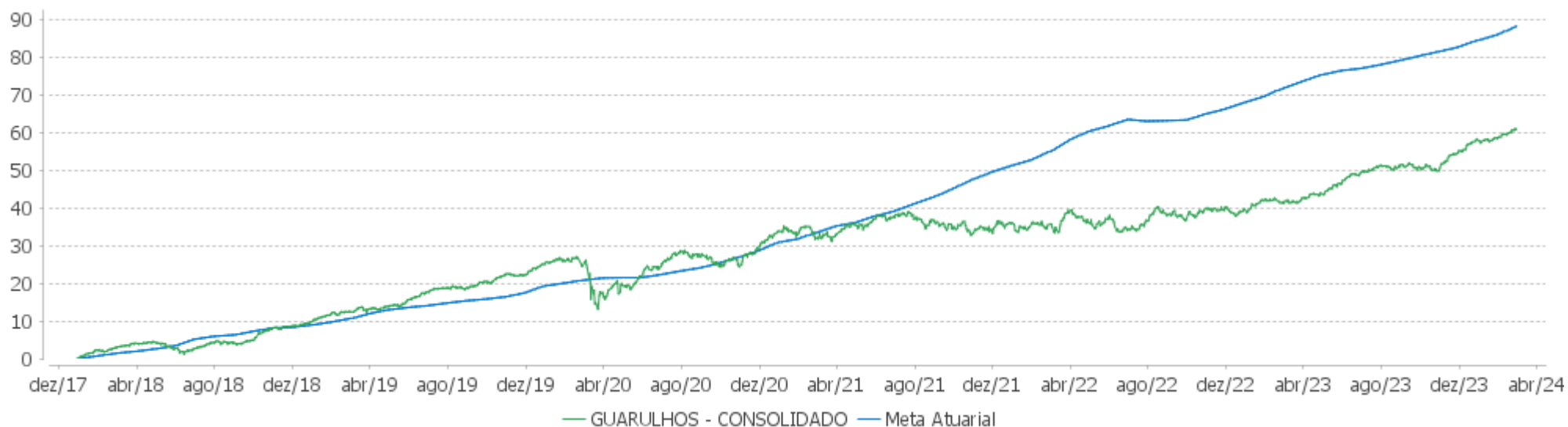
	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	33	44,59
Meses abaixo - Meta Atuarial	41	55,41
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	3,82	2020-11
Menor rentabilidade da Carteira	-6,05	2020-03

Relatório

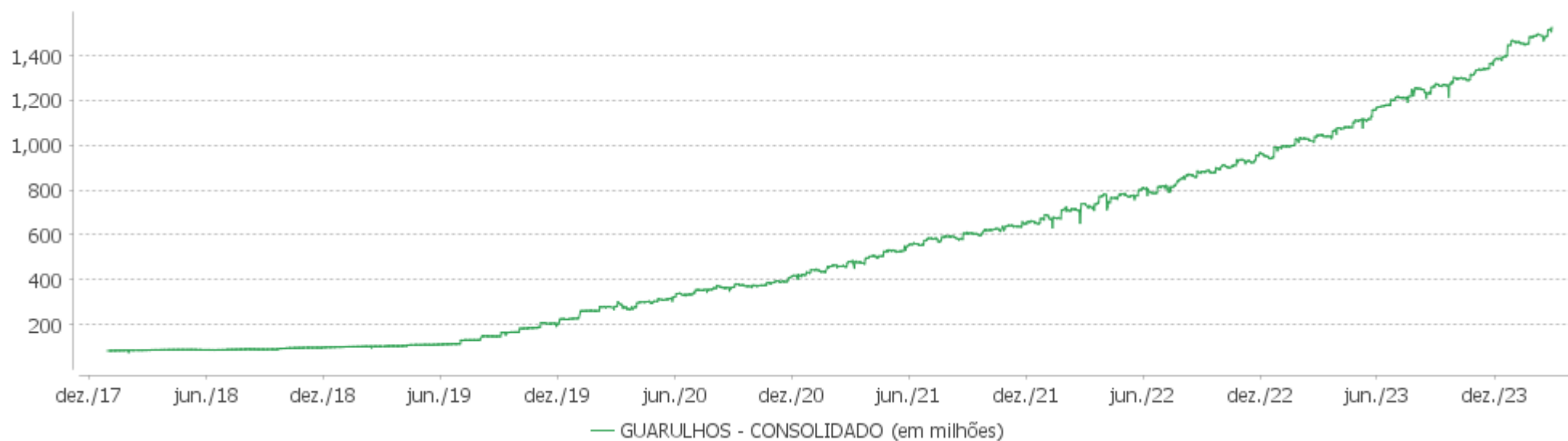
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	3,86	3,02	0,84	2,41
06 meses	6,59	5,02	1,57	3,03
12 meses	13,70	9,54	4,16	2,83
24 meses	18,82	21,36	-2,54	4,17
36 meses	22,18	41,55	-19,37	4,63
48 meses	29,07	58,98	-29,92	6,30
60 meses	43,04	75,06	-32,02	5,79
Desde 29/12/2017	60,85	95,46	-34,62	5,36

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

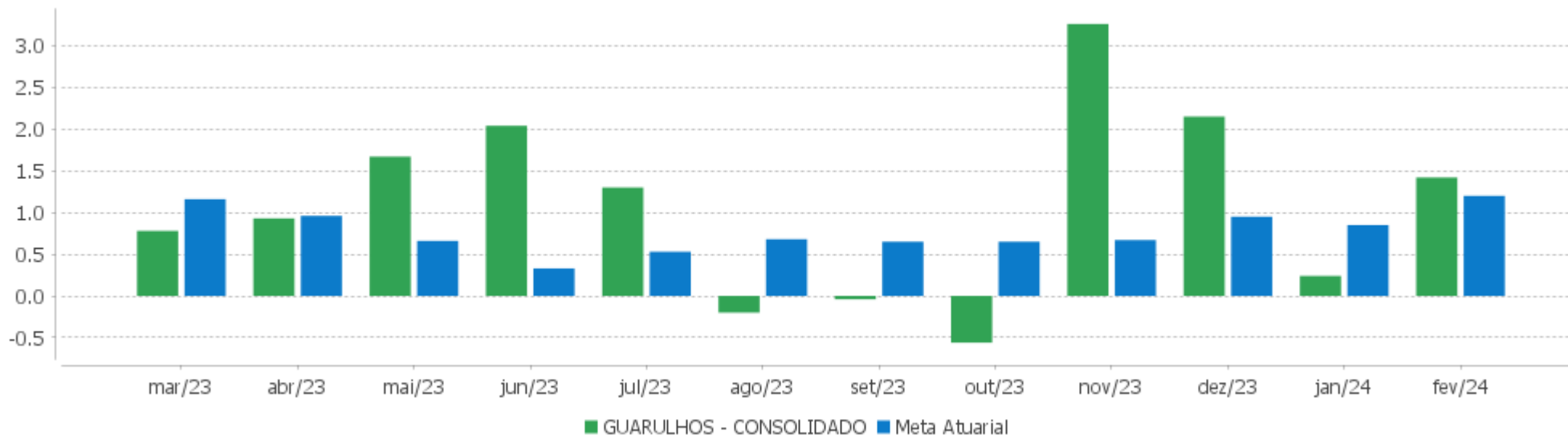


Patrimônio Líquido



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.	0,89 0,06	2,34 1,09	3,29 1,47	6,08 3,47	12,80 8,31		
BRADESCO FIC FI RF CRÉDITO PRIVADO LP PERFORMANCE INSTITUCIONAL % do CDI	0,93 116,33	2,17 122,07	3,15 117,03	6,61 116,19	14,45 113,43		
RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA % do CDI	0,95 118,71	2,31 130,20	2,96 110,24	5,30 93,23	10,08 79,14	24,48 89,36	32,91 95,13
NTN-B 150555 (5,735000%) Var. IPCA p.p.	1,01 0,18	2,11 0,85	3,13 1,31	2,39 -0,23	4,76 0,27		
NTN-B 150850 (5,713000%) Var. IPCA p.p.	1,01 0,18	2,10 0,85	3,10 1,28	5,27 2,65	10,76 6,26	16,94 6,60	
NTN-B 150840 (5,791000%) Var. IPCA p.p.	1,01 0,18	2,12 0,86	3,07 1,25	5,25 2,63	10,78 6,29	23,79 13,45	36,81 14,84
NTN-B 150545 (5,705000%) Var. IPCA p.p.	1,01 0,18	2,04 0,79	2,88 1,06	2,13 -0,49	4,48 -0,01		
NTN-B 150840 (5,522000%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,16	2,07 0,82	3,00 1,18	5,11 2,50	10,50 6,00	23,16 12,81	35,99 14,01
NTN-B 150850 (5,844000%) Var. IPCA p.p.	1,02 0,19	2,12 0,87	3,14 1,32	5,33 2,72	10,90 6,40	23,99 13,64	37,09 15,11
NTN-B 150545 (5,760000%) Var. IPCA p.p.	1,01 0,18	2,11 0,86	3,09 1,27	5,27 2,65	10,78 6,29	23,76 13,41	36,79 14,81
NTN-B 150850 (5,732000%) Var. IPCA p.p.	1,01 0,18	2,11 0,85	3,11 1,29	5,28 2,66	10,78 6,28	23,72 13,38	36,76 14,79
NTN-B 150850 (5,700100%) Var. IPCA p.p.	1,00 0,17	2,10 0,85	3,10 1,28	5,26 2,64	10,75 6,25	23,65 13,30	36,67 14,69
NTN-B 150535 (5,523000%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,16	2,07 0,82	2,97 1,15	5,08 2,46	10,46 5,97	23,12 12,78	35,88 13,90
NTN-B 150545 (5,640100%) Var. IPCA p.p.	1,00 0,17	2,09 0,84	3,06 1,24	5,20 2,59	10,66 6,16	23,48 13,13	36,43 14,46
NTN-B 150850 (5,540000%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,16	2,08 0,82	3,06 1,24	5,18 2,56	10,58 6,08	23,27 12,92	39,98 18,01
NTN-B 150840 (5,504000%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,16	2,07 0,82	2,99 1,17	5,10 2,49	10,48 5,98	23,12 12,77	35,94 13,96
NTN-B 150850 (5,930000%)	1,02	2,14	3,16	5,38	10,99	24,19	37,33

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.	0,19	0,88	1,34	2,76	6,50	13,84	15,35
NTN-B 150555 (6,306000%) Var. IPCA p.p.	1,05 0,22	2,20 0,94	3,28 1,45	5,58 2,97	11,41 6,91	17,74 7,40	
NTN-B 150555 (6,211100%) Var. IPCA p.p.	1,04 0,21	2,18 0,93	3,25 1,43	5,54 2,92	11,31 6,81	17,62 7,28	
NTN-B 150850 (6,010000%) Var. IPCA p.p.	1,03 0,20	2,15 0,90	3,18 1,36	5,42 2,80	7,89 3,39		
NTN-B 150545 (5,170000%) Var. IPCA p.p.	0,97 0,14	2,02 0,76	2,94 1,12	4,96 2,35	10,15 5,66	22,37 12,03	35,04 13,06
NTN-B 150850 (5,825000%) Var. IPCA p.p.	1,01 0,18	2,12 0,87	3,13 1,31	5,32 2,71	10,88 6,38	17,10 6,75	
NTN-B 150850 (5,170000%) Var. IPCA p.p.	0,97 0,14	2,02 0,76	2,96 1,14	4,99 2,37	10,18 5,68	22,40 12,06	38,70 16,72
NTN-B 150850 (5,761000%) Var. IPCA p.p.	1,01 0,18	2,11 0,86	3,12 1,30	5,29 2,67	10,81 6,32	23,79 13,45	36,85 14,87
NTN-B 150545 (5,850000%) Var. IPCA p.p.	1,02 0,19	2,12 0,87	3,12 1,30	5,31 2,69	10,88 6,38	20,39 10,05	
NTN-B 150555 (5,726000%) Var. IPCA p.p.	1,01 0,18	2,11 0,85	3,13 1,31	5,29 2,67	7,73 3,24		
BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO % do CDI	0,77 95,55	1,68 94,54	2,53 94,25	5,34 93,99	12,04 94,50	25,78 94,11	32,75 94,68
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,60 0,05	0,25 0,15	2,56 -0,29	3,17 -0,69	14,01 -0,69	23,78 -0,03	23,72 -1,23
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO % do CDI	0,64 80,29	1,44 80,79	2,18 81,02	4,64 81,59	10,47 82,15	21,97 80,21	26,25 75,88
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,73 0,18	1,85 1,75	2,79 -0,07	5,19 1,32	10,18 -4,52	22,17 -1,63	29,13 4,18
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,78 0,23	-0,35 -0,44	2,19 -0,66	2,92 -0,94	10,40 -4,30		
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM % do CDI	0,90 111,72	1,99 112,16	2,95 109,68	6,17 108,45	13,60 106,72	28,88 105,41	36,98 106,89
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	0,80 100,14	1,78 100,07	2,70 100,27	5,67 99,81	12,75 100,03	27,44 100,14	35,09 101,45
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	0,73 90,72	1,61 90,86	2,45 91,05	5,17 90,89	11,62 91,22	24,88 90,81	30,51 88,21
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	0,34	1,68	2,58	1,88			

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.	-0,49	0,42	0,76	-0,73			
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP Var. IPCA p.p.	0,75 -0,08	0,92 -0,33	3,10 1,28	4,48 1,86	13,07 8,57	20,14 9,80	26,79 4,81
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES - FIA Var. IBOVESPA p.p.	2,34 1,35	-2,03 1,82	4,92 3,59	9,87 -1,60	30,59 7,63	24,41 10,37	34,62 17,37
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	2,29 1,30	-2,41 1,44	2,49 1,16	14,06 2,59	23,42 0,46	3,79 -10,24	12,22 -5,03
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA Var. IBRX 100 p.p.	1,52 0,56	-1,73 1,86	3,53 1,83	8,07 -3,69	17,40 -4,83	13,64 1,47	18,66 3,27
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI Var. IBOVESPA p.p.	0,53 -0,46	-5,96 -2,11	-1,05 -2,38	7,60 -3,87	17,03 -5,93	4,59 -9,44	15,06 -2,19
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	1,79 0,80	-1,86 1,99	3,67 2,34	6,98 -4,50	41,44 18,49	28,22 14,19	17,45 0,19
VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	1,14 0,15	-2,98 0,86	2,36 1,03	10,74 -0,73	22,32 -0,63	15,25 1,21	23,01 5,75
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES Var. IBOVESPA p.p.	2,00 1,01	0,30 4,15	5,31 3,98	14,74 3,27	27,44 4,48	31,15 17,12	39,62 22,37
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES Var. IBOVESPA p.p.	0,80 -0,19	-2,66 1,19	3,67 2,34	7,86 -3,62	19,48 -3,48	15,51 1,47	19,85 2,60
VINCI MOSAICO FIA Var. IBOVESPA p.p.	1,23 0,24	-2,73 1,12	2,38 1,05	9,18 -2,29	24,76 1,80	7,90 -6,13	6,72 -10,53
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	1,71 0,72	-2,17 1,68	4,07 2,75	9,08 -2,39	22,41 -0,55	7,70 -6,34	-14,80 -32,05
VINCI SELECTION EQUITIES FIA Var. IBOVESPA p.p.	1,09 0,10	-3,69 0,16	2,01 0,69	8,70 -2,77	19,53 -3,43	9,38 -4,66	9,03 -8,22
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA Var. SMALL CAP p.p.	1,76 1,29	-1,37 4,74	3,18 2,67	5,64 3,94	15,78 -3,62	2,52 7,26	-5,25 12,17
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	0,63 -0,36	-4,10 -0,25	2,15 0,82	1,86 -9,61	13,35 -9,60	-5,58 -19,62	-15,01 -32,27
OCCAM FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	1,15 0,16	-2,69 1,16	2,07 0,75	11,14 -0,33	17,16 -5,80	9,37 -4,66	9,73 -7,52
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I Var. MSCI World p.p.	4,41	5,18	7,58	9,73	21,43	16,01	28,18
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB Var. IBOVESPA p.p.	4,54 3,55	7,40 11,24	10,09 8,76	11,35 -0,12	22,66 -0,30	7,22 -6,81	8,44 -8,82
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8,25	12,88	18,28	19,81	34,79	17,54	19,03

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.	7,26	16,73	16,96	8,33	11,84	3,50	1,78
BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Var. MSCI ACWI p.p.	3,77 -1,02	8,53 0,74	11,27 0,58	12,76 0,43	17,40 1,59	11,44 5,77	12,06 7,67
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	2,92 -1,87	5,80 -1,99	10,11 -0,58	11,66 -0,68	16,02 0,21	9,69 4,02	5,69 1,30
BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL FIM % do CDI	-0,04 -4,41	-0,02 -1,30					
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	4,65 -0,14	-1,89 -9,67	1,57 -9,12	0,41 -11,93	4,97 -10,83	-9,54 -15,21	-19,56 -23,95
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. MSCI ACWI p.p.	3,51 -1,28	3,42 -4,37	9,23 -1,47	5,00 -7,33	1,76 -14,05	-24,58 -30,26	-39,29 -43,68
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. IPCA + 6,00% p.p.	8,42 7,15	12,80 10,58	17,34 14,07	21,85 16,30	38,33 27,61	14,96 -8,94	-16,08 -61,29
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. MSCI ACWI p.p.	7,07 2,27	7,25 -0,54	16,94 6,24	15,42 3,09	26,19 10,38	15,16 9,49	14,60 10,21
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO Var. IBOVESPA p.p.	1,35 0,36	-3,56 0,29	0,77 -0,56	6,54 -4,93	12,44 -10,52	16,25 2,21	
ICATU VANGUARDIA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCADO Var. IBOVESPA p.p.	0,89 -0,11	-0,09 3,76	3,77 2,44	6,88 -4,59	17,88 -5,07	35,26 21,23	33,68 16,43
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO Var. IBOVESPA p.p.	0,69 -0,30	-2,30 1,55	1,15 -0,17	9,19 -2,28	10,88 -12,07		
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO Var. S&P 500 p.p.	5,74 -0,07	7,56 -2,42	13,19 0,54	16,33 1,87	37,65 14,82	42,69 29,99	72,42 51,93
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C Var. IPCA + 7,00% p.p.	-0,80 -2,14	-2,23 -4,60	-1,24 -4,74				
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA Var. IPCA + 8,00% p.p.	-2,18 -3,60	-4,59 -7,12	-7,64 -11,38	-13,36 -19,87			
GUARULHOS - CONSOLIDADO Var. IPCA + 5,00% p.p.	1,42 0,22	1,67 -0,39	3,86 0,82	6,59 1,52	13,70 4,02	18,82 -2,76	22,18 -18,98
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
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 índiceMSCI 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 CRÉDITO PRIVADO LP PERFORMANCE INSTITUCIONAL						
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
BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL FIM					O fundo cobrará 10.00 % do que exceder 100.00 % o índice CDIE. A taxa de performance será paga no(s) mes(es) de Fevereiro e Agosto	
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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
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
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	0,76	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

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150535 (5,523000%)	39.914.788,35	5,523000	39.460.235,65	5,670000	-454.552,70
NTN-B 150545 (5,170000%)	3.377.270,57	5,170000	3.157.225,72	5,743100	-220.044,85
NTN-B 150545 (5,640100%)	27.811.757,14	5,640100	27.481.204,24	5,743100	-330.552,90
NTN-B 150545 (5,705000%)	36.089.097,52	5,705000	35.930.118,18	5,743100	-158.979,34
NTN-B 150545 (5,760000%)	17.233.169,62	5,760000	17.266.912,06	5,743100	33.742,44
NTN-B 150545 (5,850000%)	53.093.645,99	5,850000	53.752.879,77	5,743100	659.233,78
NTN-B 150555 (5,726000%)	49.919.424,67	5,726000	49.828.598,77	5,739200	-90.825,90
NTN-B 150555 (5,735000%)	71.679.387,04	5,735000	71.637.845,30	5,739200	-41.541,74
NTN-B 150555 (6,211100%)	40.115.239,97	6,211100	42.758.838,91	5,739200	2.643.598,94
NTN-B 150555 (6,306000%)	56.291.514,83	6,306000	60.757.847,54	5,739200	4.466.332,71
NTN-B 150840 (5,504000%)	22.356.380,76	5,504000	21.944.473,13	5,685800	-411.907,63
NTN-B 150840 (5,522000%)	22.315.130,79	5,522000	21.944.473,13	5,685800	-370.657,66
NTN-B 150840 (5,791000%)	13.026.531,25	5,791000	13.166.683,88	5,685800	140.152,63
NTN-B 150850 (5,170000%)	3.324.828,24	5,170000	3.079.658,83	5,745000	-245.169,41
NTN-B 150850 (5,540000%)	32.904.077,35	5,540000	32.028.451,95	5,745000	-875.625,40
NTN-B 150850 (5,700100%)	11.063.595,40	5,700100	10.998.781,58	5,745000	-64.813,82
NTN-B 150850 (5,713000%)	33.399.824,69	5,713000	33.260.315,51	5,745000	-139.509,18
NTN-B 150850 (5,732000%)	59.714.812,72	5,732000	59.613.396,17	5,745000	-101.416,55
NTN-B 150850 (5,761000%)	21.951.640,60	5,761000	21.997.563,17	5,745000	45.922,57
NTN-B 150850 (5,825000%)	25.383.155,79	5,825000	25.649.158,65	5,745000	266.002,86
NTN-B 150850 (5,844000%)	28.777.765,70	5,844000	29.151.170,71	5,745000	373.405,01
NTN-B 150850 (5,930000%)	43.208.579,54	5,930000	44.259.097,09	5,745000	1.050.517,55
NTN-B 150850 (6,010000%)	29.502.615,51	6,010000	30.532.617,67	5,745000	1.030.002,16

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
55	01/02/2024	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	495,78	240,43107083	2,0620463000
56	01/02/2024	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	1.918,12	930,20219769	2,0620463000
67	02/02/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	95,14	0,00	34,64592900	2,7460657788
57	02/02/2024	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	2.937,70	1.424,15924211	2,0627609000
58	05/02/2024	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	651,77	315,86010562	2,0634768000
68	07/02/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	226.992,72	0,00	82.598,63397700	2,7481413320
59	07/02/2024	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	50.440,48	24.427,81511303	2,0648789000
34	07/02/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	74.090.829,17	26.960.341,63427800	2,7481413320
42	07/02/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	74.092.049,09	0,00	23.906.098,96337500	3,0992948370
60	08/02/2024	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	7.341,54	3.554,25322673	2,0655647000
70	09/02/2024	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	1.938.675,45	425.949,38623689	4,5514221000
71	09/02/2024	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	1.161.324,55	255.156,41583759	4,5514221000
46	14/02/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.526.283,23	554.743,58491700	2,7513310140
50	14/02/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	109.570,63	39.824,59015000	2,7513310140
61	14/02/2024	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	9.857,76	4.769,17211049	2,0669751000
35	14/02/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	231.848,89	84.267,90118000	2,7513310140
51	15/02/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	900,00	0,00	326,99063300	2,7523724190
62	15/02/2024	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	19.179,16	9.275,86872823	2,0676403000
52	16/02/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	100.900,00	36.645,31970100	2,7534211960
36	16/02/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	15.000.000,00	5.447.768,04282300	2,7534211960
37	19/02/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	702.445,71	0,00	255.022,51819000	2,7544458230
74	19/02/2024	BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL FIM	15.000.000,00	0,00	15.057.389,73523688	0,9961886000
53	20/02/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	31.295,61	11.357,48100200	2,7555062600
38	20/02/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	27.330,21	0,00	9.918,39880600	2,7555062600
50	21/02/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	450.000,00	163.251,05973200	2,7564905290
39	22/02/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	35.997.534,46	0,00	13.053.923,04291600	2,7576027790
43	22/02/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	35.997.534,46	11.571.052,58266500	3,1109991250
51	23/02/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	200.000,00	72.499,24302000	2,7586494930

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
54	23/02/2024	BRDESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	69.814,33	0,00	33.697,16061713	2,0718164000
40	23/02/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	10.541.307,45	3.821.184,05283000	2,7586494930
72	23/02/2024	NTN-B 150545 (5,705000%)	35.997.534,46	0,00	8.080,00000000	4.455,1404034653
69	27/02/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	811,11	0,00	293,80266400	2,7607305790
63	27/02/2024	BRDESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	2.509,45	1.210,41713605	2,0732109000
64	28/02/2024	BRDESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	1.335,41	643,90796457	2,0739144000
65	28/02/2024	BRDESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	5.139,79	2.478,30382970	2,0739144000
41	28/02/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	10.422.686,53	3.773.891,03282800	2,7617878840
45	29/02/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	1.000.000,00	0,00	361.944,92340900	2,7628512940
53	29/02/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	1.348.667,52	0,00	488.143,36223100	2,7628512940
47	29/02/2024	BRDESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	5.418.567,85	0,00	1.184.775,17693893	4,5734988000
66	29/02/2024	BRDESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	10.487,49	5.055,17070346	2,0746065000
75	29/02/2024	BRDESCO FIC FI RF CRÉDITO PRIVADO LP PERFORMANCE INSTITUCIONAL	10.000.000,00	0,00	8.221.533,49522629	1,2163181000
Total			179.882.742,60	151.914.550,42		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 20.649.668,42

Value-At-Risk: 1,35%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	1,13	0,11		0,02	0,13	0,95	1.080.118.108,90	70,83
Artigo 8º	13,39	7,18		0,90	0,04	1,34	208.384.465,38	13,66
Artigo 9º	11,85	4,85		0,10	0,38	5,28	94.724.627,00	6,21
Artigo 10º	6,48	3,96		0,33	0,35	3,07	141.814.440,54	9,30
GUARULHOS - CONSOLIDADO		1,35		1,35			1.525.041.641,82	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,11%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150535 (5,523000%)	0,78	0,11	-0,00	0,13	0,24	0,99	39.914.788,35	2,62
NTN-B 150545 (5,170000%)	1,06	0,11	-0,00	0,13	0,16	0,97	3.377.270,57	0,22
NTN-B 150545 (5,640100%)	1,12	0,11	-0,00	0,13	0,18	1,00	27.811.757,14	1,82
NTN-B 150545 (5,705000%)	0,19	0,20	-0,00	0,22	1,08	1,01	36.089.097,52	2,37
NTN-B 150545 (5,760000%)	1,14	0,11	-0,00	0,13	0,18	1,01	17.233.169,62	1,13
NTN-B 150545 (5,850000%)	1,15	0,11	-0,00	0,13	0,19	1,02	53.093.645,99	3,48
NTN-B 150555 (5,726000%)	1,35	0,11	-0,00	0,14	0,15	1,01	49.919.424,67	3,27
NTN-B 150555 (5,735000%)	1,35	0,21	-0,00	0,22	0,15	1,01	71.679.387,04	4,70
NTN-B 150555 (6,211100%)	1,41	0,11	-0,00	0,14	0,17	1,04	40.115.239,97	2,63
NTN-B 150555 (6,306000%)	1,42	0,11	-0,00	0,14	0,17	1,05	56.291.514,83	3,69
NTN-B 150840 (5,504000%)	0,94	0,11	-0,00	0,13	0,20	0,99	22.356.380,76	1,47
NTN-B 150840 (5,522000%)	0,95	0,11	-0,00	0,13	0,20	0,99	22.315.130,79	1,46
NTN-B 150840 (5,791000%)	0,98	0,11	-0,00	0,13	0,21	1,01	13.026.531,25	0,85
NTN-B 150850 (5,170000%)	1,19	0,11	-0,00	0,14	0,14	0,97	3.324.828,24	0,22
NTN-B 150850 (5,540000%)	1,24	0,11	-0,00	0,14	0,15	0,99	32.904.077,35	2,16
NTN-B 150850 (5,700100%)	1,26	0,11	-0,00	0,14	0,16	1,00	11.063.595,40	0,73

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150850 (5,713000%)	1,26	0,11	-0,00	0,14	0,16	1,01	33.399.824,69	2,19
NTN-B 150850 (5,732000%)	1,26	0,11	-0,00	0,14	0,16	1,01	59.714.812,72	3,92
NTN-B 150850 (5,761000%)	1,26	0,11	-0,00	0,14	0,16	1,01	21.951.640,60	1,44
NTN-B 150850 (5,825000%)	1,27	0,11	-0,00	0,14	0,17	1,01	25.383.155,79	1,66
NTN-B 150850 (5,844000%)	1,28	0,11	-0,00	0,14	0,17	1,02	28.777.765,70	1,89
NTN-B 150850 (5,930000%)	1,29	0,11	-0,00	0,14	0,17	1,02	43.208.579,54	2,83
NTN-B 150850 (6,010000%)	1,30	0,11	-0,00	0,14	0,17	1,03	29.502.615,51	1,93
Sub-total	1,23	0,10	-0,00		0,17	1,01	742.454.234,04	48,68

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	0,01	0,02	-0,00	0,01	-14,77	0,64	161.575,30	0,01
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,53	0,37	0,00	1,79	-0,13	0,73	4.623.354,95	0,30
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	1,91	2,04	0,01	0,55	-0,11	0,60	7.628.589,59	0,50
BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,04	0,02	-0,00	0,02	-0,91	0,77	7.274.600,62	0,48
Sub-total	0,97	0,81	0,01		-0,15	0,65	19.688.120,46	1,29

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	4,99	2,17	0,00	2,25	-0,00	0,78	13.318.337,84	0,87
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	1,45	2,07	0,00	2,08	-0,32	0,34	20.742.656,64	1,36
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,02	0,02	0,00	0,01	0,07	0,80	79.532.411,69	5,22
BB PREV RF FLUXO FIC	0,02	0,01	0,00	0,01	-4,76	0,73	21.842.587,93	1,43
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,11	0,06	0,00	0,06	0,86	0,90	86.551.058,97	5,68
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	1,46	1,42	0,01	1,43	-0,04	0,75	20.148.249,92	1,32
Sub-total	0,33	0,30	0,01		-0,05	0,78	242.135.302,99	15,88

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	3,24	0,23	0,00	0,25	0,03	0,89	59.867.795,04	3,93

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Sub-total	3,24	0,23	0,00		0,03	0,89	59.867.795,04	3,93

Artigo 7º V, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRDESCO FIC FI RF CRÉDITO PRIVADO LP PERFORMANCE INSTITUCIONAL	0,13	0,09	0,00	0,09	0,99	0,93	10.000.000,00	0,66
RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	0,69	0,39	-0,00	0,39	0,22	0,95	5.972.656,37	0,39
Sub-total	0,69	0,15	0,00		0,22	0,95	15.972.656,37	1,05

Renda Variável

Value-At-Risk: 7,18%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES - FIA	14,55	7,70	0,03	3,77	0,11	2,34	7.713.381,77	0,51
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	14,06	7,37	0,05	2,70	0,05	1,52	12.062.619,29	0,79
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	14,37	6,53	0,06	1,34	-0,02	0,53	15.189.405,62	1,00
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	13,17	9,52	0,01	5,88	0,08	1,79	1.991.679,71	0,13
VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	14,02	6,53	0,08	1,12	0,02	1,14	19.575.565,27	1,28
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	13,48	7,38	0,08	2,99	-0,00	0,80	19.643.244,81	1,29
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	15,04	9,26	0,08	5,36	-0,01	0,63	14.594.685,37	0,96
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	13,27	7,38	0,11	3,32	0,09	2,00	25.250.032,89	1,66
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	13,80	7,38	0,08	1,94	0,02	1,09	17.899.414,45	1,17
OCCAM FIC FIA	14,33	5,94	0,06	1,73	0,02	1,15	17.901.168,36	1,17
VINCI MOSAICO FIA	14,62	7,72	0,09	2,39	0,03	1,23	18.845.530,39	1,24
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	14,59	8,29	0,05	3,19	0,10	2,29	9.609.529,60	0,63
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA	12,95	8,26	0,12	3,18	0,07	1,76	25.692.481,65	1,68
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	16,56	7,31	0,01	2,33	0,05	1,71	2.415.726,20	0,16
Sub-total	13,39	7,18	0,90		0,04	1,34	208.384.465,38	13,66

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 3,96%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	11,25	4,53	0,03	3,77	0,05	1,35	13.697.682,10	0,90
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCADO	3,89	2,49	0,05	5,35	0,02	0,89	33.372.079,52	2,19
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	11,39	4,08	0,03	3,38	-0,01	0,69	13.770.037,20	0,90
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	11,03	6,49	0,22	4,94	0,45	5,74	69.296.262,67	4,54
Sub-total	6,72	4,32	0,33		0,39	3,44	130.136.061,49	8,53

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	2,91	0,05	-0,00	0,11	-0,55	-0,80	9.767.919,42	0,64
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA	8,04	0,56	-0,00	0,57	-0,37	-2,18	1.910.459,63	0,13
Sub-total	3,75	0,11	-0,00		-0,49	-1,03	11.678.379,05	0,77

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 4,85%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL FIM	2,17	0,99	0,00	0,99	-0,39	-0,04	15.053.416,09	0,99
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	21,94	8,27	0,03	10,73	0,34	8,25	13.847.233,93	0,91
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE	12,44	6,39	0,02	6,88	0,31	4,65	7.831.924,42	0,51
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	14,60	8,44	0,01	7,51	0,43	7,07	2.781.843,01	0,18
BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	13,56	6,15	-0,00	6,65	0,22	3,77	7.966.506,24	0,52
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	19,58	10,33	-0,00	10,08	0,14	3,51	7.261.071,54	0,48
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	19,18	10,22	0,02	10,21	0,40	8,42	11.754.563,40	0,77
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE	12,36	6,20	0,00	6,65	0,17	2,92	11.491.934,73	0,75

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA IE								
Sub-total	12,08	5,01	0,08		0,39	5,45	77.988.493,36	5,11

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	12,78	5,77	0,01	9,22	0,29	4,54	11.233.626,41	0,74
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I	8,80	8,36	0,01	8,36	0,41	4,41	5.502.507,23	0,36
Sub-total	10,81	5,39	0,03		0,34	4,50	16.736.133,64	1,10

(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 (%)