



LDB
EMPRESAS

GUARULHOS - CONSOLIDADO
MARÇO 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 28.03.2024.

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

73,13%

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%)	0,39	0,03	0,98	3,08	40.306.728,72	2,58
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,170000%)	0,48	0,03	0,96	2,99	3.409.524,34	0,22
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,640100%)	0,50	0,03	0,99	3,10	28.087.327,45	1,80
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,705000%)	4,00	0,03	1,00	1,25	36.448.431,81	2,33
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,760000%)	0,51	0,03	1,00	3,13	17.405.477,90	1,11
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,850000%)	0,51	0,03	1,01	3,15	53.628.123,02	3,43
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,726000%)	2,87	0,03	1,00	3,12	50.417.275,60	3,23
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,735000%)	4,03	0,03	1,00	3,13	72.394.716,57	4,63
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,863000%)	4,06	0,03	0,14	0,14	44.463.150,77	2,84
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,871000%)	4,06	0,03	0,08	0,08	44.414.891,28	2,84
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (6,211100%)	0,61	0,04	1,03	3,24	40.530.031,61	2,59
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (6,306000%)	0,61	0,04	1,04	3,26	56.877.568,23	3,64
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,504000%)	0,44	0,03	0,98	3,07	22.575.578,41	1,44
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,522000%)	0,44	0,03	0,98	3,08	22.534.228,31	1,44
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,791000%)	0,45	0,03	1,00	3,14	13.157.085,60	0,84

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,170000%)	0,53	0,03	0,96	2,99	3.356.582,96	0,21
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,540000%)	0,54	0,03	0,98	3,08	33.227.593,03	2,13
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,700100%)	0,55	0,03	1,00	3,12	11.173.720,34	0,71
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,713000%)	0,55	0,03	1,00	3,12	33.732.595,01	2,16
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,732000%)	0,55	0,03	1,00	3,12	60.310.598,73	3,86
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,761000%)	0,55	0,03	1,00	3,13	22.171.155,35	1,42
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,825000%)	0,56	0,03	1,00	3,15	25.638.209,96	1,64
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,844000%)	0,56	0,03	1,01	3,15	29.067.335,89	1,86
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,930000%)	0,56	0,03	1,01	3,17	43.646.152,32	2,79
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,010000%)	3,01	0,03	1,02	3,19	29.803.178,32	1,91
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,54	0,03	1,00	3,14	838.777.261,53	53,67

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	0,06	0,03	0,67	2,11	256.567,43	0,02	1.852.140.765,35	0,01
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,90	0,04	0,92	2,78	4.665.678,55	0,30	498.760.290,91	0,94
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	4,09	0,04	-0,00	0,25	7.628.578,95	0,49	236.822.555,91	3,22
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,07	0,04	0,78	2,47	7.664.952,95	0,49	475.831.719,44	1,61
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,27	0,04	0,41	1,45	20.215.777,88	1,29		

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

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 IMA-B FI RENDA FIXA	5,96	-0,35	-0,62	-0,96	13.236.411,53	0,85	139.259.780,06	9,50
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	8,06	0,11	1,42	3,13	21.038.032,37	1,35	236.185.618,53	8,91
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,06	0,04	0,85	2,65	36.210.064,80	2,32	16.860.564.075,44	0,21
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,06	0,04	0,75	2,38	35.076.493,19	2,24	4.354.660.093,34	0,81
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,09	0,05	0,91	2,92	87.339.061,56	5,59	10.645.688.775,75	0,82
XP	INTRAG	XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	2,92	0,02	0,49	1,42	20.247.949,28	1,30	276.513.590,74	7,32
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			1,13	0,03	0,80	2,44	213.148.012,73	13,64		

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	3,60	1,63	1,63	4,01	60.845.062,05	3,89		
Sub-total Artigo 7º IV			3,60	1,63	1,63	4,01	60.845.062,05	3,89		

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	BRADESCO FIC FI RF CRÉDITO PRIVADO LP PERFORMANCE INSTITUCIONAL	0,18	0,04	0,98	0,98	10.097.950,53	0,65	588.292.766,66	1,72
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	2,08	0,00	0,11	2,42	0,00	0,00	119.627.488,59	0,00
Sub-total Artigo 7º V, Alínea b			0,73	0,04	0,96	3,30	10.097.950,53	0,65		
Renda Fixa			0,54	0,12	0,98	2,99	1.143.084.064,72	73,13		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

11,34%

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	14,49	0,43	1,04	-1,02	22.928.005,18	1,47	217.128.858,45	10,56
CLARITAS	SANTANDER	CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	17,15	0,39	1,54	-0,22	12.247.963,69	0,78	802.077.391,84	1,53
BB	BB	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	15,12	0,09	-1,58	-7,45	14.948.820,09	0,96	1.336.503.943,21	1,12
MOS	BEM	QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	20,42	0,41	1,15	-0,73	2.014.496,87	0,13	91.131.601,98	2,21
VINCI	BEM	VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	14,10	0,32	-0,71	-3,67	19.437.312,91	1,24	551.461.150,47	3,52
CONSTANCIA	BEM	CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	13,79	0,00	0,05	-2,61	0,00	0,00	1.507.978.500,81	0,00
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	18,94	0,05	2,97	-1,25	15.028.413,53	0,96	227.891.719,09	6,59
XP	SANTANDER	XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	13,53	0,42	-1,57	-1,28	24.853.262,99	1,59	326.565.041,45	7,61
VINCI	BEM	VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15,29	0,28	0,32	-3,38	17.955.840,48	1,15	495.453.812,12	3,62
OCCAM	BEM	OCCAM FIC FIA	14,77	0,00	-0,97	-3,63	0,00	0,00	883.741.463,99	0,00
VINCI	BEM	VINCI MOSAICO FIA	16,15	0,18	0,95	-1,81	19.023.835,60	1,22	701.638.986,94	2,71
ARX	BEM	ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	15,73	0,00	0,35	-2,06	0,00	0,00	122.613.290,00	0,00
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA	16,17	0,07	2,29	0,89	26.280.132,25	1,68	454.743.237,83	5,78
SAFRA	SAFRA	SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	16,79	0,89	1,32	-0,88	2.447.704,26	0,16	303.512.449,53	0,81
Sub-total Artigo 8º I			14,68	0,26	0,39	-2,15	177.165.787,85	11,34		
Renda Variável			14,68	0,26	0,39	-2,15	177.165.787,85	11,34		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

6,22%

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	2,29	0,11	0,90	1,26	15.189.589,10	0,97	16.501.190,79	92,05
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	16,66	0,60	2,36	15,54	14.174.527,12	0,91	191.471.747,14	7,40
XP	BNP PARIBAS	ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE	14,61	0,34	3,96	2,00	8.142.351,48	0,52	40.063.116,83	20,32
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18,36	0,06	2,98	10,45	2.864.805,69	0,18	70.355.870,10	4,07
BB	BB	BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	13,73	0,85	4,27	13,16	8.306.555,32	0,53	482.908.239,70	1,72
MONGERAL	BEM	MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	17,85	0,93	3,25	6,77	7.496.920,22	0,48	64.387.669,20	11,64
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18,82	1,35	2,16	15,24	12.008.829,14	0,77	769.263.355,99	1,56
SCHRODER	BEM	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	14,32	0,92	3,31	9,30	11.871.877,11	0,76	340.339.443,53	3,49
Sub-total Artigo 9º II			11,73	0,68	2,65	10,26	80.055.455,18	5,12		

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	12,80	0,71	2,71	10,30	11.537.643,99	0,74	710.413.926,44	1,62
BB	BB	BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I	13,71	-0,06	2,91	8,23	5.662.443,33	0,36	392.673.072,54	1,44
Sub-total Artigo 9º III			11,45	0,45	2,77	9,61	17.200.087,32	1,10		
Investimentos no Exterior			10,83	0,64	2,67	10,10	97.255.542,50	6,22		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

9,31%

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	8,20	0,17	-0,60	-4,14	13.615.222,72	0,87	133.890.315,46	10,17
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCADO	5,28	0,17	1,32	1,24	33.813.556,20	2,16	415.276.687,50	8,14
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	7,00	0,25	-0,96	-3,24	13.638.039,60	0,87	178.044.107,12	7,66
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	11,50	0,14	3,44	11,26	71.677.615,51	4,59	648.677.226,01	11,05
Sub-total Artigo 10º I			7,70	0,16	2,00	5,25	132.744.434,03	8,49		

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	13,37	4,55	4,55	2,22	10.865.362,46	0,70	108.653.624,60	10,00
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTISTRATÉGIA	8,39	-2,38	-2,38	-6,87	1.864.937,10	0,12	122.656.310,27	1,52
Sub-total Artigo 10º II			9,81	3,47	3,43	0,72	12.730.299,56	0,81		
Investimentos Estruturados			7,27	0,44	2,11	4,84	145.474.733,59	9,31		
Total			2,77	0,20	1,11	2,80	1.562.980.128,66	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	838.777.261,53	53,67	40,00	60,00	70,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	20.215.777,88	1,29	0,00	0,50	3,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	213.148.012,73	13,64	0,00	5,00	15,00	0,00	70,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	60.845.062,05	3,89	0,00	3,00	5,00	0,00	20,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	10.097.950,53	0,65	0,00	1,00	10,00	0,00	10,00
	Total Renda Fixa	1.143.084.064,72	73,13					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	177.165.787,85	11,34	0,00	12,00	20,00	0,00	40,00
	Total Renda Variável	177.165.787,85	11,34					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	80.055.455,18	5,12	0,00	4,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	17.200.087,32	1,10	0,00	3,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	97.255.542,50	6,22					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	132.744.434,03	8,49	0,00	8,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	12.730.299,56	0,81	0,00	3,00	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	145.474.733,59	9,31					15,00
Total		1.562.980.128,66	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	1,00 120,32	3,14 119,67	3,14 119,67	5,62 101,56	10,33 83,59	7.543.812,80	22.425.807,95
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,41 49,51	1,45 55,07	1,45 55,07	4,87 87,98	10,05 81,33	70.238,02	239.778,50
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,80 95,92	2,44 93,04	2,44 93,04	5,30 95,80	11,68 94,46	2.008.262,63	6.207.027,66
Artigo 7º IV % do CDI	1,63 195,85	4,01 152,93	4,01 152,93	6,85 123,68	12,77 103,30	977.267,01	2.348.135,54
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	0,96 115,35	3,30 125,60	3,30 125,60	5,88 106,12	11,40 92,22	104.288,84	239.310,59
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	0,39 1,10	-2,15 2,38	-2,15 2,38	9,65 -0,26	24,07 -1,67	805.212,33	-4.610.478,56
Artigo 9º II % do CDI	2,65 317,98	10,26 390,73	10,26 390,73	20,30 366,62	21,68 175,36	2.066.961,82	6.567.139,94
Artigo 9º III % do CDI	2,77 332,60	9,61 366,21	9,61 366,21	17,31 312,62	14,79 119,63	463.953,68	1.508.284,99
Artigo 10º I % do CDI	2,00 240,48	5,25 200,00	5,25 200,00	16,74 302,28	24,98 202,03	2.608.372,54	6.620.824,93
Artigo 10º II % do CDI	3,43 411,95	0,72 27,48	0,72 27,48	0,10 1,87		399.006,48	84.513,18
GUARULHOS - CONSOLIDADO (Total)						17.047.376,15	41.630.344,72

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%)	39.914.788,35	0,00	0,00	0,00	40.306.728,72	391.940,37	1.202.647,57
NTN-B 150545 (5,170000%)	3.377.270,57	0,00	0,00	0,00	3.409.524,34	32.253,77	99.046,31
NTN-B 150545 (5,640100%)	27.811.757,14	0,00	0,00	0,00	28.087.327,45	275.570,31	845.371,44
NTN-B 150545 (5,705000%)	36.089.097,52	0,00	0,00	0,00	36.448.431,81	359.334,29	450.897,35
NTN-B 150545 (5,760000%)	17.233.169,62	0,00	0,00	0,00	17.405.477,90	172.308,28	528.487,97

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150545 (5,850000%)	53.093.645,99	0,00	0,00	0,00	53.628.123,02	534.477,03	1.639.071,43
NTN-B 150555 (5,726000%)	49.919.424,67	0,00	0,00	0,00	50.417.275,60	497.850,93	1.527.054,55
NTN-B 150555 (5,735000%)	71.679.387,04	0,00	0,00	0,00	72.394.716,57	715.329,53	2.194.158,93
NTN-B 150555 (5,863000%)	0,00	44.399.240,62	0,00	0,00	44.463.150,77	63.910,15	63.910,15
NTN-B 150555 (5,871000%)	0,00	44.379.974,07	0,00	0,00	44.414.891,28	34.917,21	34.917,21
NTN-B 150555 (6,211100%)	40.115.239,97	0,00	0,00	0,00	40.530.031,61	414.791,64	1.271.104,02
NTN-B 150555 (6,306000%)	56.291.514,83	0,00	0,00	0,00	56.877.568,23	586.053,40	1.795.705,29
NTN-B 150840 (5,504000%)	22.356.380,76	0,00	0,00	0,00	22.575.578,41	219.197,65	681.656,23
NTN-B 150840 (5,522000%)	22.315.130,79	0,00	0,00	0,00	22.534.228,31	219.097,52	681.344,91
NTN-B 150840 (5,791000%)	13.026.531,25	0,00	0,00	0,00	13.157.085,60	130.554,35	405.941,03
NTN-B 150850 (5,170000%)	3.324.828,24	0,00	0,00	0,00	3.356.582,96	31.754,72	98.736,72
NTN-B 150850 (5,540000%)	32.904.077,35	0,00	0,00	0,00	33.227.593,03	323.515,68	1.005.826,75
NTN-B 150850 (5,700100%)	11.063.595,40	0,00	0,00	0,00	11.173.720,34	110.124,94	342.363,66
NTN-B 150850 (5,713000%)	33.399.824,69	0,00	0,00	0,00	33.732.595,01	332.770,32	1.034.588,59
NTN-B 150850 (5,732000%)	59.714.812,72	0,00	0,00	0,00	60.310.598,73	595.786,01	1.852.387,93
NTN-B 150850 (5,761000%)	21.951.640,60	0,00	0,00	0,00	22.171.155,35	219.514,75	682.438,91
NTN-B 150850 (5,825000%)	25.383.155,79	0,00	0,00	0,00	25.638.209,96	255.054,17	792.946,07
NTN-B 150850 (5,844000%)	28.777.765,70	0,00	0,00	0,00	29.067.335,89	289.570,19	900.292,76
NTN-B 150850 (5,930000%)	43.208.579,54	0,00	0,00	0,00	43.646.152,32	437.572,78	1.360.452,24
NTN-B 150850 (6,010000%)	29.502.615,51	0,00	0,00	0,00	29.803.178,32	300.562,81	934.459,93
	742.454.234,04	88.779.214,69	0,00	0,00	838.777.261,53	7.543.812,80	

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	7.274.600,62	5.850.000,00	-5.487.000,00	0,00	7.664.952,95	27.352,33	89.902,97
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	161.575,30	252.256,90	-157.837,50	0,00	256.567,43	572,73	2.748,61
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	7.628.589,59	0,00	0,00	0,00	7.628.578,95	-10,64	18.926,50
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	4.623.354,95	0,00	0,00	0,00	4.665.678,55	42.323,60	128.200,42
	19.688.120,46	6.102.256,90	-5.644.837,50	0,00	20.215.777,88	70.238,02	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF FLUXO FIC	21.842.587,93	75.607.112,48	-62.667.572,27	0,00	35.076.493,19	294.365,05	1.242.389,43
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	79.532.411,69	0,00	-43.935.093,10	0,00	36.210.064,80	612.746,21	1.691.942,69
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	86.551.058,97	0,00	0,00	0,00	87.339.061,56	788.002,59	2.478.811,33
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	13.318.337,84	0,00	0,00	0,00	13.236.411,53	-81.926,31	-128.199,38
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	20.742.656,64	0,00	0,00	0,00	21.038.032,37	295.375,73	637.767,50
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	20.148.249,92	0,00	0,00	0,00	20.247.949,28	99.699,36	284.316,09
	242.135.302,99	75.607.112,48	-106.602.665,37	0,00	213.148.012,73	2.008.262,63	

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	59.867.795,04	0,00	0,00	0,00	60.845.062,05	977.267,01	2.348.135,54
	59.867.795,04	0,00	0,00	0,00	60.845.062,05	977.267,01	

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	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.097.950,53	97.950,53	97.950,53
RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	5.972.656,37	0,00	-5.978.994,68	0,00	0,00	6.338,31	141.360,06
	15.972.656,37	0,00	-5.978.994,68	0,00	10.097.950,53	104.288,84	

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	9.609.529,60	0,00	-9.643.207,30	0,00	0,00	33.677,70	-203.247,08
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES - FIA	7.713.381,77	15.000.000,00	0,00	0,00	22.928.005,18	214.623,41	54.516,78
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA	25.692.481,65	0,00	0,00	0,00	26.280.132,25	587.650,60	230.624,29
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	15.189.405,62	0,00	0,00	0,00	14.948.820,09	-240.585,53	-1.203.668,16
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	14.594.685,37	0,00	0,00	0,00	15.028.413,53	433.728,16	-190.860,31
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	12.062.619,29	0,00	0,00	0,00	12.247.963,69	185.344,40	-27.391,14

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	19.643.244,81	0,00	-19.653.078,94	0,00	0,00	9.834,13	-526.219,46
OCCAM FIC FIA	17.901.168,36	0,00	-17.727.603,62	0,00	0,00	-173.564,74	-667.610,78
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1.991.679,71	0,00	0,00	0,00	2.014.496,87	22.817,16	-14.859,52
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	2.415.726,20	0,00	0,00	0,00	2.447.704,26	31.978,06	-21.668,73
VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	19.575.565,27	0,00	0,00	0,00	19.437.312,91	-138.252,36	-740.446,88
VINCI MOSAICO FIA	18.845.530,39	0,00	0,00	0,00	19.023.835,60	178.305,21	-350.018,64
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	17.899.414,45	0,00	0,00	0,00	17.955.840,48	56.426,03	-628.522,73
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	25.250.032,89	0,00	0,00	0,00	24.853.262,99	-396.769,90	-321.106,20
	208.384.465,38	15.000.000,00	-47.023.889,86	0,00	177.165.787,85	805.212,33	

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	13.847.233,93	0,00	0,00	0,00	14.174.527,12	327.293,19	1.906.857,07
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE	7.831.924,42	0,00	0,00	0,00	8.142.351,48	310.427,06	159.949,73
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTEC ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.781.843,01	0,00	0,00	0,00	2.864.805,69	82.962,68	271.071,26
BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	7.966.506,24	0,00	0,00	0,00	8.306.555,32	340.049,08	966.230,51
BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL FIM	15.053.416,09	0,00	0,00	0,00	15.189.589,10	136.173,01	189.589,10
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	7.261.071,54	0,00	0,00	0,00	7.496.920,22	235.848,68	475.626,51
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	11.754.563,40	0,00	0,00	0,00	12.008.829,14	254.265,74	1.588.156,13
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	11.491.934,73	0,00	0,00	0,00	11.871.877,11	379.942,38	1.009.659,63
	77.988.493,36	0,00	0,00	0,00	80.055.455,18	2.066.961,82	

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	5.502.507,23	0,00	0,00	0,00	5.662.443,33	159.936,10	430.687,87
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	11.233.626,41	0,00	0,00	0,00	11.537.643,99	304.017,58	1.077.597,12

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
	16.736.133,64	0,00	0,00	0,00	17.200.087,32	463.953,68	

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	69.296.262,67	0,00	0,00	0,00	71.677.615,51	2.381.352,84	7.252.086,55
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCADO	33.372.079,52	0,00	0,00	0,00	33.813.556,20	441.476,68	412.578,79
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	13.697.682,10	0,00	0,00	0,00	13.615.222,72	-82.459,38	-587.869,21
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	13.770.037,20	0,00	0,00	0,00	13.638.039,60	-131.997,60	-455.971,20
	130.136.061,49	0,00	0,00	0,00	132.744.434,03	2.608.372,54	

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	1.910.459,63	0,00	0,00	0,00	1.864.937,10	-45.522,53	-137.483,15
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C	9.767.919,42	652.914,03	0,00	0,00	10.865.362,46	444.529,01	221.996,33
	11.678.379,05	652.914,03	0,00	0,00	12.730.299,56	399.006,48	

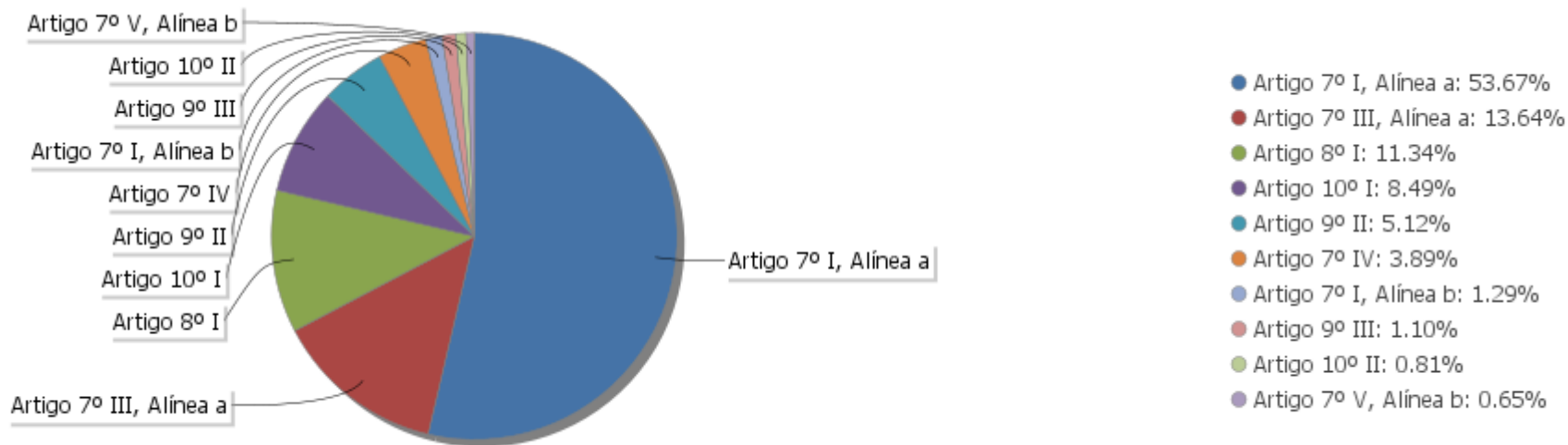
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

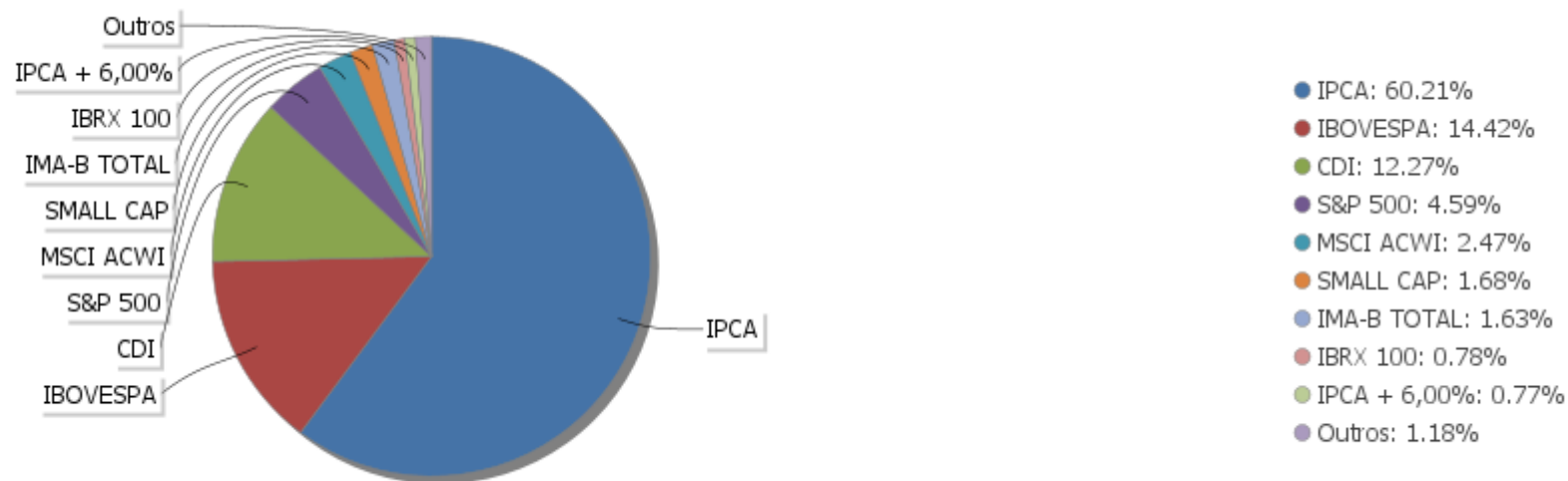
Período	Valor (R\$)	(%)	(%) Limite Mínimo P.I.	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	471.879.328,66	30,19		471.879.328,66	30,19	
de 31 dias a 365 dias	136.466.342,82	8,73		608.345.671,48	38,92	
acima de 365 dias	954.634.457,18	61,08		1.562.980.128,66	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

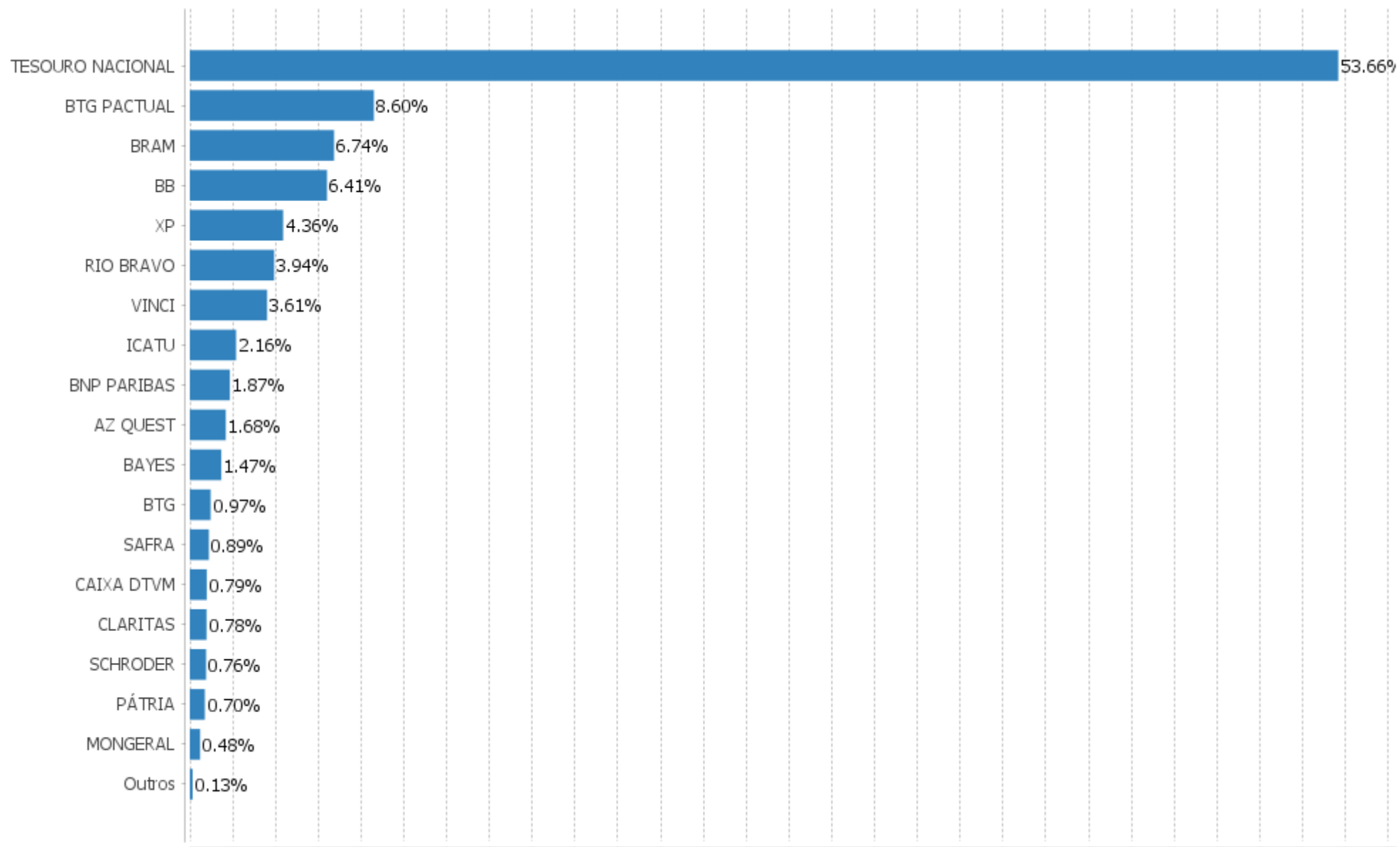


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56

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	1,11										2,80
IPCA + 5,00%	0,85	1,20	0,55										2,62
p.p. indexador	-0,61	0,22	0,56										0,18
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	34	45,33
Meses abaixo - Meta Atuarial	41	54,67

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

Relatório

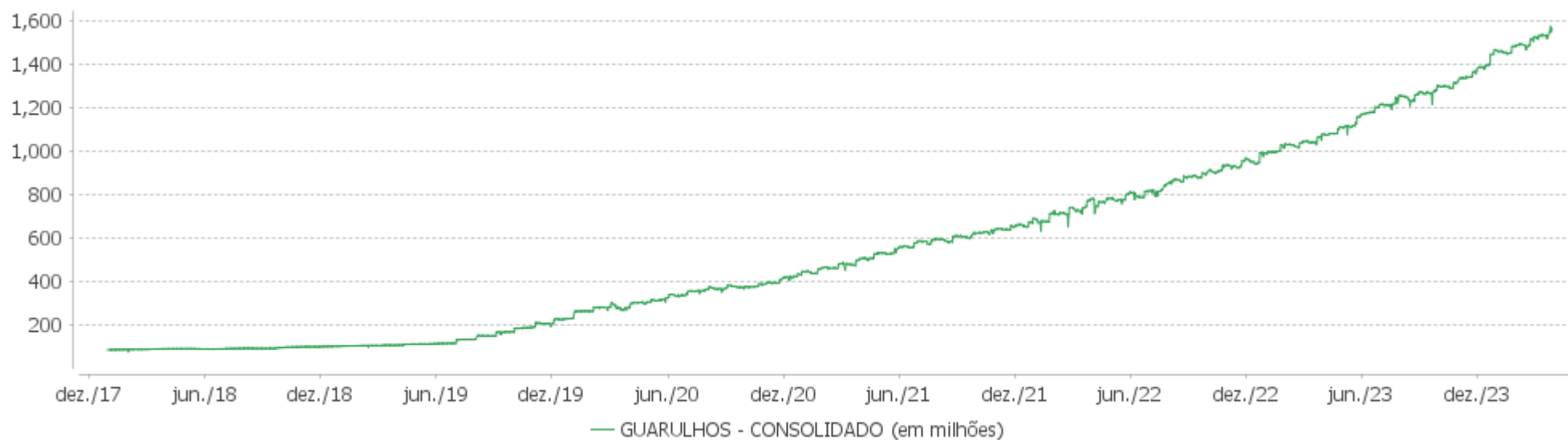
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	2,80	2,62	0,18	2,21
06 meses	7,82	4,93	2,89	2,83
12 meses	14,07	8,89	5,18	2,77
24 meses	17,30	19,58	-2,28	3,88
36 meses	22,38	40,43	-18,05	4,51
48 meses	38,90	58,77	-19,87	5,10
60 meses	43,91	73,91	-30,00	5,78
Desde 29/12/2017	62,64	96,54	-33,90	5,33

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

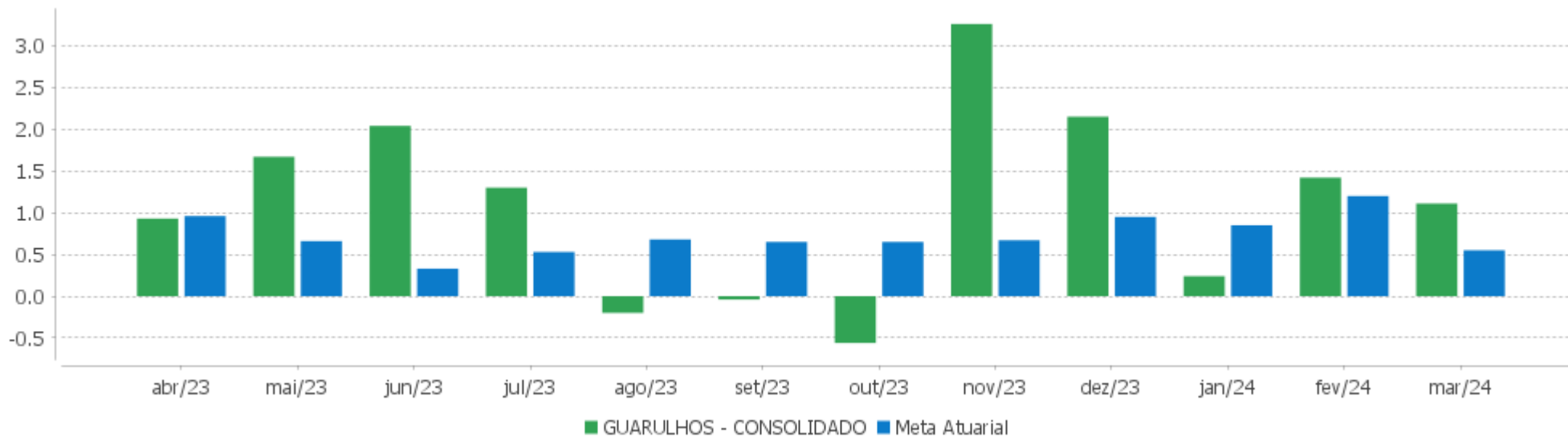


Patrimônio Líquido



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.	1,63 1,47	4,01 2,60	4,01 2,60	6,85 4,33	12,77 8,84		
BRADESCO FIC FI RF CRÉDITO PRIVADO LP PERFORMANCE INSTITUCIONAL % do CDI	0,98 117,52	3,17 120,75	3,17 120,75	6,49 117,18	14,27 115,47		
RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA % do CDI	0,96 115,14	3,29 125,53	3,29 125,53	5,63 101,74	10,28 83,17	24,39 89,40	33,71 95,10
NTN-B 150555 (5,863000%) Var. IPCA p.p.	1,01 0,85	3,10 1,68	3,10 1,68	2,47 -0,04	4,06 0,14		
NTN-B 150555 (5,735000%) Var. IPCA p.p.	1,00 0,84	3,13 1,71	3,13 1,71	2,70 0,18	4,28 0,35		
NTN-B 150850 (5,713000%) Var. IPCA p.p.	1,00 0,84	3,12 1,70	3,12 1,70	5,59 3,07	10,24 6,32	16,07 7,32	
NTN-B 150840 (5,791000%) Var. IPCA p.p.	1,00 0,84	3,14 1,72	3,14 1,72	5,57 3,05	10,27 6,34	22,87 14,11	35,88 14,84
NTN-B 150850 (5,844000%) Var. IPCA p.p.	1,01 0,85	3,15 1,74	3,15 1,74	5,65 3,14	10,38 6,46	23,06 14,30	36,15 15,11
NTN-B 150850 (5,732000%) Var. IPCA p.p.	1,00 0,84	3,12 1,71	3,12 1,71	5,60 3,08	10,26 6,34	22,80 14,04	35,84 14,79
NTN-B 150535 (5,523000%) Var. IPCA p.p.	0,98 0,82	3,08 1,66	3,08 1,66	5,40 2,88	9,95 6,02	22,21 13,45	34,96 13,91
NTN-B 150850 (5,540000%) Var. IPCA p.p.	0,98 0,82	3,08 1,66	3,08 1,66	5,50 2,98	10,06 6,14	22,35 13,60	39,04 17,99
NTN-B 150545 (5,170000%) Var. IPCA p.p.	0,96 0,80	2,99 1,58	2,99 1,58	5,28 2,77	9,65 5,72	21,47 12,71	34,13 13,08
NTN-B 150850 (5,825000%) Var. IPCA p.p.	1,00 0,84	3,15 1,73	3,15 1,73	5,64 3,13	10,36 6,44	16,22 7,47	
NTN-B 150545 (5,850000%) Var. IPCA p.p.	1,01 0,85	3,15 1,74	3,15 1,74	5,63 3,12	10,36 6,44	19,50 10,74	
NTN-B 150840 (5,522000%) Var. IPCA p.p.	0,98 0,82	3,08 1,66	3,08 1,66	5,43 2,92	9,98 6,06	22,25 13,49	35,07 14,02
NTN-B 150545 (5,705000%) Var. IPCA p.p.	1,00 0,84	3,06 1,64	3,06 1,64	2,44 -0,08	4,00 0,07		
NTN-B 150545 (5,760000%)	1,00	3,13	3,13	5,58	10,27	22,84	35,86

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.	0,84	1,72	1,72	3,07	6,34	14,08	14,81
NTN-B 150850 (5,700100%) Var. IPCA p.p.	1,00 0,84	3,12 1,70	3,12 1,70	5,58 3,06	10,23 6,31	22,73 13,97	35,75 14,70
NTN-B 150545 (5,640100%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,83	3,10 1,69	3,10 1,69	5,52 3,01	10,14 6,22	22,56 13,80	35,51 14,46
NTN-B 150840 (5,504000%) Var. IPCA p.p.	0,98 0,82	3,07 1,66	3,07 1,66	5,42 2,91	9,96 6,04	22,20 13,44	35,02 13,97
NTN-B 150850 (5,930000%) Var. IPCA p.p.	1,01 0,85	3,17 1,76	3,17 1,76	5,70 3,18	10,47 6,55	23,26 14,50	36,40 15,35
NTN-B 150555 (6,306000%) Var. IPCA p.p.	1,04 0,88	3,26 1,84	3,26 1,84	5,90 3,39	10,88 6,96	16,86 8,10	
NTN-B 150555 (5,871000%) Var. IPCA p.p.	1,01 0,85	3,10 1,68	3,10 1,68	2,47 -0,04	4,06 0,14		
NTN-B 150555 (6,211100%) Var. IPCA p.p.	1,03 0,87	3,24 1,82	3,24 1,82	5,86 3,34	10,78 6,86	16,74 7,98	
NTN-B 150850 (6,010000%) Var. IPCA p.p.	1,02 0,86	3,19 1,77	3,19 1,77	5,74 3,22	7,38 3,46		
NTN-B 150850 (5,170000%) Var. IPCA p.p.	0,96 0,80	2,99 1,58	2,99 1,58	5,31 2,79	9,67 5,75	21,49 12,74	37,77 16,72
NTN-B 150850 (5,761000%) Var. IPCA p.p.	1,00 0,84	3,13 1,72	3,13 1,72	5,61 3,10	10,29 6,37	22,87 14,11	35,92 14,87
NTN-B 150555 (5,726000%) Var. IPCA p.p.	1,00 0,84	3,12 1,71	3,12 1,71	5,61 3,10	7,23 3,31		
BRDESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO % do CDI	0,78 93,05	2,47 94,03	2,47 94,03	5,18 93,56	11,67 94,37	25,64 93,98	33,52 94,57
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,00 -0,08	0,25 0,07	0,25 0,07	4,44 -0,49	10,93 -0,88	19,43 -0,78	25,32 -0,30
BRDESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO % do CDI	0,67 80,37	2,11 80,56	2,11 80,56	4,49 81,13	10,12 81,87	21,92 80,34	27,03 76,25
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,92 0,84	2,78 2,60	2,78 2,60	5,00 0,06	9,79 -2,02	20,10 -0,11	30,22 4,59
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,62 -0,69	-0,96 -1,13	-0,96 -1,13	3,30 -1,64	7,62 -4,18		
BRDESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM % do CDI	0,91 109,23	2,92 111,29	2,92 111,29	6,02 108,71	13,31 107,68	28,84 105,71	37,92 106,99
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,85	2,65	2,65	5,55	12,40	27,30	35,92

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	102,32	100,79	100,79	100,26	100,31	100,05	101,34
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	0,75 90,51	2,38 90,70	2,38 90,70	5,02 90,65	11,27 91,14	24,78 90,83	31,36 88,48
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF Var. IPCA p.p.	1,42 1,26	3,13 1,71	3,13 1,71	3,12 0,60			
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP Var. IPCA p.p.	0,49 0,33	1,42 0,01	1,42 0,01	5,51 2,99	11,65 7,73	17,36 8,60	27,52 6,47
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES - FIA Var. IBOVESPA p.p.	1,04 1,74	-1,02 3,51	-1,02 3,51	10,74 0,84	35,04 9,30	18,06 11,31	24,64 14,81
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	2,85 3,55	0,37 4,90	0,37 4,90	17,41 7,51	31,17 5,43	1,49 -5,27	7,12 -2,72
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA Var. IBRX 100 p.p.	1,54 2,27	-0,22 4,07	-0,22 4,07	10,92 0,91	26,51 1,34	7,53 2,44	16,47 8,45
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI Var. IBOVESPA p.p.	-1,58 -0,88	-7,45 -2,92	-7,45 -2,92	5,40 -4,50	19,61 -6,13	-2,02 -8,78	4,15 -5,68
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	1,15 1,85	-0,73 3,80	-0,73 3,80	12,09 2,18	48,52 22,78	23,04 16,29	20,28 10,44
VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	-0,71 0,00	-3,67 0,86	-3,67 0,86	9,87 -0,03	24,83 -0,91	8,84 2,08	15,66 5,82
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES Var. IBOVESPA p.p.	-1,57 -0,86	-1,28 3,25	-1,28 3,25	11,56 1,66	27,07 1,33	23,55 16,79	30,73 20,90
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES Var. IBOVESPA p.p.	1,06 1,76	-1,63 2,90	-1,63 2,90	10,10 0,20	24,24 -1,50	8,43 1,67	11,14 1,30
VINCI MOSAICO FIA Var. IBOVESPA p.p.	0,95 1,65	-1,81 2,72	-1,81 2,72	10,25 0,35	30,33 4,59	4,55 -2,21	3,57 -6,27
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	1,32 2,03	-0,88 3,65	-0,88 3,65	11,87 1,97	27,76 2,03	2,05 -4,70	-14,27 -24,10
VINCI SELECTION EQUITIES FIA Var. IBOVESPA p.p.	0,32 1,02	-3,38 1,15	-3,38 1,15	9,36 -0,54	24,13 -1,61	5,20 -1,56	4,20 -5,63
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA Var. SMALL CAP p.p.	2,29 0,13	0,89 4,97	0,89 4,97	9,21 2,29	22,05 -2,08	-0,02 10,55	-3,83 15,50
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	2,97 3,68	-1,25 3,28	-1,25 3,28	8,28 -1,63	20,20 -5,54	-9,44 -16,20	-15,21 -25,05
OCCAM FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-1,50 -0,79	-4,14 0,39	-4,14 0,39	8,63 -1,27	18,73 -7,01	3,74 -3,02	3,99 -5,84
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I	2,91	8,23	8,23	17,20	21,12	16,15	28,59

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. MSCI World p.p.							
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB Var. IBOVESPA p.p.	2,71 3,41	10,30 14,83	10,30 14,83	17,65 7,75	23,43 -2,31	15,35 8,59	8,10 -1,74
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. IBOVESPA p.p.	2,36 3,07	15,54 20,07	15,54 20,07	27,88 17,98	34,11 8,37	27,66 20,90	19,76 9,92
BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Var. MSCI ACWI p.p.	4,27 1,13	13,16 1,99	13,16 1,99	19,92 0,95	24,88 5,79	22,27 6,20	12,68 10,67
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	3,31 0,16	9,30 -1,88	9,30 -1,88	18,87 -0,10	18,82 -0,27	19,35 3,28	7,11 5,11
BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL FIM % do CDI	0,90 108,53	0,88 33,58	0,88 33,58				
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	3,96 0,82	2,00 -9,17	2,00 -9,17	7,38 -11,59	5,20 -13,88	-2,59 -18,66	-15,26 -17,26
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. MSCI ACWI p.p.	3,25 0,11	6,77 -4,40	6,77 -4,40	15,56 -3,40	7,08 -12,00	-19,51 -35,57	-32,00 -34,01
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. IPCA + 6,00% p.p.	2,16 1,54	15,24 12,38	15,24 12,38	29,37 23,92	37,99 27,96	27,89 5,83	-12,39 -56,39
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. MSCI ACWI p.p.	2,98 -0,16	10,45 -0,72	10,45 -0,72	27,16 8,20	22,35 3,27	18,47 2,40	19,94 17,93
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO Var. IBOVESPA p.p.	-0,60 0,11	-4,14 0,39	-4,14 0,39	5,50 -4,40	12,08 -13,66	12,73 5,98	
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCADO Var. IBOVESPA p.p.	1,32 2,03	1,24 5,77	1,24 5,77	8,37 -1,53	17,58 -8,16	31,23 24,47	34,59 24,76
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO Var. IBOVESPA p.p.	-0,96 -0,25	-3,24 1,30	-3,24 1,30	7,80 -2,10	7,70 -18,04		
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO Var. S&P 500 p.p.	3,44 0,07	11,26 -2,43	11,26 -2,43	25,85 3,60	36,73 10,98	41,02 18,71	71,15 55,17
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C Var. IPCA + 7,00% p.p.	4,55 3,85	2,22 -0,87	2,22 -0,87	3,43 -2,50			
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA Var. IPCA + 8,00% p.p.	-2,38 -3,16	-6,87 -10,19	-6,87 -10,19	-13,67 -20,08			
GUARULHOS - CONSOLIDADO Var. IPCA + 5,00% p.p.	1,11 0,56	2,80 0,18	2,80 0,18	7,82 2,85	14,07 5,06	17,30 -2,49	22,38 -17,62
CDI	0,83	2,62	2,62	5,54	12,36	27,28	35,44
IBOVESPA	-0,71	-4,53	-4,53	9,90	25,74	6,76	9,84

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
INPC + 6,00%	0,65	3,02	3,02	5,29	9,47	21,10	43,43
IPCA + 6,00%	0,62	2,86	2,86	5,45	10,03	22,06	44,00

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	0,84	2,46	2,46	5,42	12,28	27,08	33,61	36,96	46,08
IRF-M 1+	0,43	1,37	1,37	6,49	15,26	28,03	28,76	31,09	48,08
IRF-M TOTAL	0,54	1,68	1,68	6,13	14,03	27,20	29,99	32,91	47,66
IMA-B 5	0,77	2,06	2,06	5,09	9,62	21,01	31,56	42,74	56,07
IMA-B 5+	-0,55	-1,51	-1,51	4,82	13,38	19,08	19,49	33,85	44,87
IMA-B TOTAL	0,08	0,18	0,18	4,94	11,81	20,21	25,62	38,67	51,35
IMA-GERAL TOTAL	0,52	1,64	1,64	5,51	12,59	24,78	30,91	37,43	49,07
IDKA 2	0,99	2,24	2,24	5,19	9,48	20,66	31,64	42,92	55,95
IDKA 20	-1,51	-4,59	-4,59	5,22	18,67	18,54	9,63	26,29	33,79
CDI	0,83	2,62	2,62	5,54	12,36	27,28	35,44	38,46	46,00

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-0,71	-4,53	-4,53	9,90	25,74	6,76	9,84	75,44	34,26
IBRX 100	-0,73	-4,29	-4,29	10,02	25,18	5,09	8,02	75,18	36,28
IBRX 50	-0,81	-4,06	-4,06	9,78	24,88	5,45	9,81	80,89	34,52
SMALL CAP	2,15	-4,09	-4,09	6,93	24,13	-10,57	-19,33	32,77	16,87
Índice Consumo - ICON	1,26	-7,10	-7,10	4,34	13,75	-29,62	-42,70	-13,51	-19,55
Índice Dividendos - IDIV	-1,20	-3,81	-3,81	10,25	27,20	19,02	32,90	85,19	70,79

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	3,37	13,68	13,68	22,26	25,75	22,31	15,98	95,38	137,68

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	1,43	2,92	2,92	5,87	23,44	22,60	19,72	36,65	37,26

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	3,14	11,17	11,17	18,97	19,08	16,07	2,01	70,15	97,45

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,16	1,42	1,42	2,51	3,93	8,76	21,05	28,43	32,67
INPC	0,19	1,58	1,58	2,36	3,40	7,91	20,56	28,93	33,20
IGPM	-0,47	-0,91	-0,91	0,91	-4,26	-4,10	10,07	44,30	54,12
SELIC	0,83	2,62	2,62	5,54	12,36	27,28	35,44	38,46	46,00

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,47	2,38	2,38	4,48	8,00	17,54	36,06	50,08	61,29
IPCA + 5,00%	0,55	2,62	2,62	4,96	9,02	19,79	39,99	55,90	69,16
IPCA + 5,50%	0,59	2,74	2,74	5,21	9,53	20,92	41,99	58,87	73,21
IPCA + 5,89%	0,62	2,83	2,83	5,39	9,92	21,81	43,56	61,21	76,43
IPCA + 6,00%	0,62	2,86	2,86	5,45	10,03	22,06	44,00	61,88	77,34
INPC + 4,00%	0,50	2,55	2,55	4,32	7,45	16,62	35,51	50,66	61,93
INPC + 6,00%	0,65	3,02	3,02	5,29	9,47	21,10	43,43	62,51	78,04

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%)	40.306.728,72	5,523000	39.313.413,13	5,847100	-993.315,59
NTN-B 150545 (5,170000%)	3.409.524,34	5,170000	3.135.144,77	5,891100	-274.379,57
NTN-B 150545 (5,640100%)	28.087.327,45	5,640100	27.289.006,67	5,891100	-798.320,78
NTN-B 150545 (5,705000%)	36.448.431,81	5,705000	35.678.830,74	5,891100	-769.601,07
NTN-B 150545 (5,760000%)	17.405.477,90	5,760000	17.146.151,03	5,891100	-259.326,87
NTN-B 150545 (5,850000%)	53.628.123,02	5,850000	53.376.943,81	5,891100	-251.179,21
NTN-B 150555 (5,726000%)	50.417.275,60	5,726000	49.404.536,93	5,874700	-1.012.738,67
NTN-B 150555 (5,735000%)	72.394.716,57	5,735000	71.028.177,81	5,874700	-1.366.538,76
NTN-B 150555 (5,863000%)	44.463.150,77	5,863000	44.392.611,13	5,874700	-70.539,64
NTN-B 150555 (5,871000%)	44.414.891,28	5,871000	44.392.611,13	5,874700	-22.280,15
NTN-B 150555 (6,211100%)	40.530.031,61	6,211100	42.394.943,63	5,874700	1.864.912,02
NTN-B 150555 (6,306000%)	56.877.568,23	6,306000	60.240.773,30	5,874700	3.363.205,07
NTN-B 150840 (5,504000%)	22.575.578,41	5,504000	21.782.209,35	5,857500	-793.369,06
NTN-B 150840 (5,522000%)	22.534.228,31	5,522000	21.782.209,35	5,857500	-752.018,96
NTN-B 150840 (5,791000%)	13.157.085,60	5,791000	13.069.325,61	5,857500	-87.759,99
NTN-B 150850 (5,170000%)	3.356.582,96	5,170000	3.055.051,27	5,883900	-301.531,69
NTN-B 150850 (5,540000%)	33.227.593,03	5,540000	31.772.533,33	5,883900	-1.455.059,70
NTN-B 150850 (5,700100%)	11.173.720,34	5,700100	10.910.897,44	5,883900	-262.822,90
NTN-B 150850 (5,713000%)	33.732.595,01	5,713000	32.994.553,87	5,883900	-738.041,14
NTN-B 150850 (5,732000%)	60.310.598,73	5,732000	59.137.064,13	5,883900	-1.173.534,60
NTN-B 150850 (5,761000%)	22.171.155,35	5,761000	21.821.794,88	5,883900	-349.360,47
NTN-B 150850 (5,825000%)	25.638.209,96	5,825000	25.444.212,84	5,883900	-193.997,12
NTN-B 150850 (5,844000%)	29.067.335,89	5,844000	28.918.242,58	5,883900	-149.093,31
NTN-B 150850 (5,930000%)	43.646.152,32	5,930000	43.905.451,31	5,883900	259.298,99
NTN-B 150850 (6,010000%)	29.803.178,32	6,010000	30.288.651,30	5,883900	485.472,98

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
95	01/03/2024	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	1.847,17	890,05657000	2,0753400000
81	04/03/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	20,23	0,00	7,31639400	2,7650232130
89	04/03/2024	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	1.087.000,00	237.470,59172000	4,5774089000
96	04/03/2024	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	771,37	371,55403000	2,0760642000
114	04/03/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	652.914,03	236.133,29064663	2,7650232130
82	05/03/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	814,27	0,00	294,37761600	2,7660730750
97	05/03/2024	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	13.269,77	6.389,53516000	2,0767974000
130	05/03/2024	PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTISTRATÉGIA CLASSE C	652.914,03	0,00	652,91403000	1.000,0000000000
133	05/03/2024	RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	0,00	5.978.994,68	1.482.852,85416530	4,0320890000
86	06/03/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	300.000,00	0,00	108.415,45635500	2,7671331200
90	06/03/2024	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	771.210,21	168.352,79453000	4,5809172000
91	06/03/2024	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	28.789,79	6.284,72176000	4,5809172000
98	06/03/2024	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	2.586,64	1.245,07725000	2,0774936000
111	06/03/2024	ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	0,00	9.643.207,30	7.758.765,97686610	1,2428790000
115	06/03/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	5.978.994,68	0,00	2.160.718,12258800	2,7671331200
83	07/03/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	7.497.227,66	0,00	2.708.394,31754300	2,7681448050
99	07/03/2024	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	46.706,48	22.474,61407000	2,0781883000
80	08/03/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	280.614,06	101.333,28369100	2,7692190540
113	08/03/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	280.614,06	0,00	101.333,28369000	2,7692190540
116	08/03/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	9.643.207,30	0,00	3.482.284,03458039	2,7692190540
92	11/03/2024	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	2.500.000,00	545.124,86980000	4,5861052000
117	11/03/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	728,44	0,00	262,95076900	2,7702523960
100	12/03/2024	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	19.298,41	9.276,68577000	2,0803130000
101	13/03/2024	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	4.174,73	2.006,10212000	2,0810157000
76	14/03/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	128.083,82	46.182,64094200	2,7734191330
85	14/03/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.355.161,07	488.624,69212700	2,7734191330
93	14/03/2024	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	1.100.000,00	239.578,35256000	4,5913998000
102	14/03/2024	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	1.224,16	588,06075000	2,0816897000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
118	14/03/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	237.527,63	85.644,33236000	2,7734191330
103	15/03/2024	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	1.964,81	943,54029000	2,0823878000
104	15/03/2024	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	36.138,99	17.354,59169000	2,0823878000
105	18/03/2024	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	4.156,59	1.995,39560000	2,0830907000
119	19/03/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	491,48	0,00	177,00896000	2,7765825940
77	20/03/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	34.625,57	12.465,85059400	2,7776339640
106	20/03/2024	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	18.190,78	8.726,66443000	2,0845055000
120	20/03/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	32.906,89	0,00	11.847,09375900	2,7776339640
110	20/03/2024	OCCAM FIC FIA	0,00	17.727.603,62	4.977.708,65042680	3,5613984000
84	21/03/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	20,23	0,00	7,28039100	2,7786968620
107	21/03/2024	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	17,25	8,27273000	2,0851659000
121	21/03/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	343.761,99	0,00	123.713,38331327	2,7786968620
122	22/03/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	11.557.926,73	4.157.937,48062400	2,7797259540
126	22/03/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	19.555.119,03	6.230.044,46509100	3,1388410050
129	22/03/2024	NTN-B 150555 (5,863000%)	44.399.240,62	0,00	10.000,00000000	4.439,9240620000
109	25/03/2024	AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES - FIA	15.000.000,00	0,00	10.392.914,52659230	1,4432910000
123	25/03/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	48.528.325,25	0,00	17.451.731,25260500	2,7807169700
127	25/03/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	24.379.974,07	7.764.026,97713600	3,1401197010
112	25/03/2024	CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	0,00	19.653.078,94	4.593.464,25757460	4,2784874000
78	26/03/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	500.000,00	179.745,92691100	2,7817042010
124	26/03/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	23.139.412,90	8.318.430,43975700	2,7817042010
128	26/03/2024	NTN-B 150555 (5,871000%)	44.379.974,07	0,00	10.000,00000000	4.437,9974070000
79	27/03/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	291.221,29	104.654,40720300	2,7826949460
94	27/03/2024	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	252.256,90	0,00	120.821,77057000	2,0878431000
125	27/03/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	24.490.085,17	8.800.851,56484800	2,7826949460
87	28/03/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	3.000.000,00	0,00	1.077.704,69634700	2,7836939100
88	28/03/2024	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	5.850.000,00	0,00	1.269.264,47860000	4,6089685000
108	28/03/2024	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	7.490,35	3.586,46857000	2,0885029000
Total			186.141.498,10	165.250.387,41		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 16.417.180,32

Value-At-Risk: 1,05%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,60	0,12		0,01	0,26	0,99	1.143.084.064,72	73,13
Artigo 8º	9,17	6,35		0,66	-0,05	0,39	177.165.787,85	11,34
Artigo 9º	9,19	4,44		0,11	0,20	2,67	97.255.542,50	6,22
Artigo 10º	8,38	3,24		0,27	0,15	2,13	145.474.733,59	9,31
GUARULHOS - CONSOLIDADO		1,05		1,05			1.562.980.128,66	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%)	0,26	0,15	-0,00	0,17	0,58	0,98	40.306.728,72	2,58
NTN-B 150545 (5,170000%)	0,26	0,15	-0,00	0,17	0,48	0,96	3.409.524,34	0,22
NTN-B 150545 (5,640100%)	0,26	0,15	-0,00	0,17	0,62	0,99	28.087.327,45	1,80
NTN-B 150545 (5,705000%)	0,26	0,21	-0,00	0,22	0,64	1,00	36.448.431,81	2,33
NTN-B 150545 (5,760000%)	0,26	0,15	-0,00	0,17	0,65	1,00	17.405.477,90	1,11
NTN-B 150545 (5,850000%)	0,26	0,15	-0,00	0,17	0,68	1,01	53.628.123,02	3,43
NTN-B 150555 (5,726000%)	0,26	0,15	-0,00	0,17	0,64	1,00	50.417.275,60	3,23
NTN-B 150555 (5,735000%)	0,26	0,28	-0,00	0,28	0,64	1,00	72.394.716,57	4,63
NTN-B 150555 (5,863000%)	0,26	0,21	-0,00	0,22	0,68	1,01	44.463.150,77	2,84
NTN-B 150555 (5,871000%)	0,26	0,21	-0,00	0,22	0,68	1,01	44.414.891,28	2,84
NTN-B 150555 (6,211100%)	0,26	0,15	-0,00	0,17	0,79	1,03	40.530.031,61	2,59
NTN-B 150555 (6,306000%)	0,26	0,15	-0,00	0,17	0,81	1,04	56.877.568,23	3,64
NTN-B 150840 (5,504000%)	0,26	0,15	-0,00	0,17	0,58	0,98	22.575.578,41	1,44
NTN-B 150840 (5,522000%)	0,26	0,15	-0,00	0,17	0,58	0,98	22.534.228,31	1,44
NTN-B 150840 (5,791000%)	0,26	0,15	-0,00	0,17	0,66	1,00	13.157.085,60	0,84
NTN-B 150850 (5,170000%)	0,26	0,15	-0,00	0,17	0,48	0,96	3.356.582,96	0,21

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150850 (5,540000%)	0,26	0,15	-0,00	0,17	0,59	0,98	33.227.593,03	2,13
NTN-B 150850 (5,700100%)	0,26	0,15	-0,00	0,17	0,63	1,00	11.173.720,34	0,71
NTN-B 150850 (5,713000%)	0,26	0,15	-0,00	0,17	0,64	1,00	33.732.595,01	2,16
NTN-B 150850 (5,732000%)	0,26	0,15	-0,00	0,17	0,64	1,00	60.310.598,73	3,86
NTN-B 150850 (5,761000%)	0,26	0,15	-0,00	0,17	0,65	1,00	22.171.155,35	1,42
NTN-B 150850 (5,825000%)	0,26	0,15	-0,00	0,17	0,67	1,00	25.638.209,96	1,64
NTN-B 150850 (5,844000%)	0,26	0,15	-0,00	0,17	0,68	1,01	29.067.335,89	1,86
NTN-B 150850 (5,930000%)	0,26	0,15	-0,00	0,17	0,70	1,01	43.646.152,32	2,79
NTN-B 150850 (6,010000%)	0,26	0,15	-0,00	0,17	0,73	1,02	29.803.178,32	1,91
Sub-total	0,26	0,13	-0,01		0,66	1,00	838.777.261,53	53,67

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADERCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,02	0,01	0,00	0,01	-8,06	0,67	256.567,43	0,02
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,42	0,33	-0,00	1,29	0,19	0,92	4.665.678,55	0,30
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	2,34	1,25	0,00	0,38	-0,36	-0,00	7.628.578,95	0,49
BRADERCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,04	0,02	0,00	0,02	-1,63	0,78	7.664.952,95	0,49
Sub-total	1,22	0,47	0,00		-0,34	0,41	20.215.777,88	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	6,20	2,20	0,00	2,04	-0,23	-0,62	13.236.411,53	0,85
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	1,20	1,52	-0,00	1,52	0,49	1,42	21.038.032,37	1,35
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,03	0,01	0,00	0,01	0,64	0,85	36.210.064,80	2,32
BB PREV RF FLUXO FIC	0,02	0,01	0,00	0,01	-3,99	0,75	35.076.493,19	2,24
BRADERCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,06	0,06	0,00	0,06	1,32	0,91	87.339.061,56	5,59
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	1,77	0,98	0,01	0,98	-0,19	0,49	20.247.949,28	1,30
Sub-total	0,44	0,28	0,01		-0,08	0,80	213.148.012,73	13,64

Artigo 7º IV

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	5,75	0,26	0,00	0,28	0,14	1,63	60.845.062,05	3,89
Sub-total	5,75	0,26	0,00		0,14	1,63	60.845.062,05	3,89

Artigo 7º V, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FIC FI RF CRÉDITO PRIVADO LP PERFORMANCE INSTITUCIONAL	0,08	0,09	0,00	0,09	1,85	0,98	10.097.950,53	0,65
RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	0,24	NaN	0,00	NaN	0,52	0,96	0,00	0,00
Sub-total	0,09	0,09	0,00		1,48	0,96	10.097.950,53	0,65

Renda Variável

Value-At-Risk: 6,35%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES - FIA	10,17	6,24	0,08	3,09	0,02	1,04	22.928.005,18	1,47
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11,52	6,72	0,05	2,62	0,06	1,54	12.247.963,69	0,78
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	11,17	6,22	0,05	1,36	-0,22	-1,58	14.948.820,09	0,96
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	12,14	8,03	0,01	5,24	0,03	1,15	2.014.496,87	0,13
VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	10,30	5,34	0,06	0,88	-0,15	-0,71	19.437.312,91	1,24
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	8,09	NaN	0,00	NaN	0,03	1,06	0,00	0,00
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	12,47	8,12	0,07	4,90	0,17	2,97	15.028.413,53	0,96
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	9,10	7,21	0,10	3,45	-0,26	-1,57	24.853.262,99	1,59
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	9,56	6,11	0,06	1,75	-0,05	0,32	17.955.840,48	1,15
OCCAM FIC FIA	10,96	NaN	0,00	NaN	-0,21	-1,50	0,00	0,00
VINCI MOSAICO FIA	11,21	6,90	0,08	2,27	0,01	0,95	19.023.835,60	1,22
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	8,44	NaN	0,00	NaN	0,24	2,85	0,00	0,00
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA	8,37	6,80	0,10	3,83	0,17	2,29	26.280.132,25	1,68
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	11,74	6,93	0,01	2,57	0,04	1,32	2.447.704,26	0,16

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Sub-total	9,17	6,35	0,66		-0,05	0,39	177.165.787,85	11,34

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 3,24%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	5,81	4,49	0,03	2,58	-0,25	-0,60	13.615.222,72	0,87
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCADO	4,86	1,81	0,03	4,27	0,10	1,32	33.813.556,20	2,16
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	8,78	4,84	0,03	1,10	-0,20	-0,96	13.638.039,60	0,87
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	9,64	5,05	0,18	4,20	0,27	3,44	71.677.615,51	4,59
Sub-total	7,02	3,56	0,27		0,17	2,00	132.744.434,03	8,49

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	27,54	0,12	-0,00	0,16	0,13	4,55	10.865.362,46	0,70
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA	8,56	0,57	-0,00	0,58	-0,38	-2,38	1.864.937,10	0,12
Sub-total	22,57	0,12	-0,00		0,12	3,43	12.730.299,56	0,81

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 4,44%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL FIM	1,73	0,95	0,00	0,95	0,04	0,90	15.189.589,10	0,97
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	13,38	6,62	0,03	8,39	0,11	2,36	14.174.527,12	0,91
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE	11,12	6,05	0,02	6,14	0,28	3,96	8.142.351,48	0,52
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18,07	8,09	0,01	7,23	0,12	2,98	2.864.805,69	0,18
BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO	14,57	5,94	0,00	5,94	0,24	4,27	8.306.555,32	0,53

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
EXTERIOR FI								
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	15,10	9,71	-0,00	9,49	0,16	3,25	7.496.920,22	0,48
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18,55	10,03	0,02	10,02	0,07	2,16	12.008.829,14	0,77
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	14,02	6,41	0,01	6,36	0,18	3,31	11.871.877,11	0,76
Sub-total	9,16	4,62	0,09		0,20	2,65	80.055.455,18	5,12
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	10,75	5,41	0,01	7,63	0,17	2,71	11.537.643,99	0,74
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I	9,32	8,42	0,01	8,42	0,22	2,91	5.662.443,33	0,36
Sub-total	9,32	5,10	0,03		0,21	2,77	17.200.087,32	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 (%)