



LDB
EMPRESAS

GUARULHOS - CONSOLIDADO
ABRIL 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 30.04.2024.

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

72,64%

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%)	0,38	0,04	0,71	3,80	40.591.296,77	2,53
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,170000%)	0,48	0,04	0,68	3,69	3.432.592,44	0,21
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,640100%)	0,50	0,04	0,72	3,84	28.288.365,85	1,77
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,705000%)	3,96	0,04	0,72	1,98	36.711.289,48	2,29
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,760000%)	0,50	0,04	0,73	3,88	17.531.804,83	1,09
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,850000%)	0,51	0,04	0,73	3,91	54.021.369,70	3,37
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,726000%)	2,85	0,04	0,72	3,87	50.781.771,81	3,17
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,735000%)	4,00	0,04	0,72	3,87	72.918.605,82	4,55
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,863000%)	4,02	0,04	0,73	0,88	44.789.639,03	2,80
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,871000%)	4,03	0,04	0,74	0,81	44.741.351,60	2,79
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (6,211100%)	0,60	0,04	0,76	4,03	40.839.372,19	2,55
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (6,306000%)	0,61	0,04	0,77	4,06	57.316.144,66	3,58
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,504000%)	0,44	0,04	0,70	3,80	22.734.621,53	1,42
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,522000%)	0,44	0,04	0,71	3,80	22.693.302,32	1,42
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,791000%)	0,45	0,04	0,73	3,89	13.252.917,87	0,83

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,170000%)	0,52	0,04	0,68	3,69	3.379.293,73	0,21
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,540000%)	0,54	0,04	0,71	3,81	33.462.666,61	2,09
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,700100%)	0,55	0,04	0,72	3,86	11.254.252,97	0,70
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,713000%)	0,55	0,04	0,72	3,86	33.976.089,28	2,12
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,732000%)	0,55	0,04	0,72	3,87	60.746.901,25	3,79
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,761000%)	0,55	0,04	0,73	3,88	22.332.084,21	1,39
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,825000%)	0,55	0,04	0,73	3,90	25.825.675,67	1,61
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,844000%)	0,55	0,04	0,73	3,91	29.280.314,56	1,83
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,930000%)	0,56	0,04	0,74	3,93	43.969.099,53	2,75
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,010000%)	2,98	0,04	0,75	3,96	30.025.662,03	1,88
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,54	0,04	0,73	3,89	844.896.485,74	52,76

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	0,71	2,84	333.517,92	0,02	1.840.064.298,29	0,02
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,85	0,03	0,79	3,59	4.702.485,28	0,29	502.694.924,77	0,94
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	4,04	-0,46	-1,73	-1,48	7.496.973,04	0,47	232.736.966,32	3,22
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,07	0,04	0,83	3,32	2.025.977,74	0,13	443.838.956,03	0,46
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,28	-0,23	-0,43	1,01	14.558.953,98	0,91		

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	6,00	-0,51	-3,16	-4,09	12.818.283,17	0,80	134.860.662,63	9,50
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	7,71	-0,05	0,12	3,25	21.064.278,57	1,32	236.480.254,03	8,91
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,07	0,04	0,88	3,55	44.575.175,78	2,78	16.797.040.223,44	0,27
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,06	0,04	0,80	3,20	45.593.347,62	2,85	4.150.521.759,60	1,10
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,10	0,04	0,95	3,90	88.166.508,38	5,51	11.563.181.980,10	0,76
XP	INTRAG	XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	2,94	-0,35	-1,03	0,38	20.040.347,50	1,25	268.702.894,17	7,46
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			1,12	-0,03	0,39	2,84	232.257.941,02	14,50		

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	3,43	0,56	0,56	4,59	61.183.079,33	3,82		
Sub-total Artigo 7º IV			3,43	0,56	0,56	4,59	61.183.079,33	3,82		

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	0,19	0,04	0,99	1,98	10.198.248,30	0,64	576.989.735,93	1,77
Sub-total Artigo 7º V, Alínea b			0,19	0,04	0,99	4,32	10.198.248,30	0,64		
Renda Fixa			0,54	0,05	0,64	3,65	1.163.094.708,37	72,64		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

12,49%

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	14,30	-1,73	-5,58	-6,54	21.648.642,99	1,35	224.031.835,80	9,66
CLARITAS	SANTANDER	CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	16,65	-1,46	-3,66	-3,87	11.800.164,11	0,74	772.950.746,72	1,53
BB	BB	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	14,58	-1,35	-2,92	-10,15	14.512.254,30	0,91	1.197.610.494,30	1,21
MOS	BEM	QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	19,85	-1,72	-8,33	-9,00	1.846.716,64	0,12	83.002.793,57	2,22
PLURAL	BEM	BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	13,02	-1,10	-2,80	-2,80	26.596.830,63	1,66	351.422.131,03	7,57
VINCI	BEM	VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	13,65	0,00	-0,40	-4,06	0,00	0,00	490.020.078,07	0,00
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	18,61	-2,30	-8,85	-9,99	13.698.349,44	0,86	204.040.031,50	6,71
XP	SANTANDER	XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	13,26	-1,17	-5,56	-6,77	46.424.865,79	2,90	320.378.898,49	14,49
VINCI	BEM	VINCI SELECTION EQUITIES FIA	14,89	-1,31	-3,94	-7,19	17.248.550,29	1,08	461.592.606,22	3,74
VINCI	BEM	VINCI MOSAICO FIA	15,79	-1,62	-3,23	-4,98	18.408.730,31	1,15	704.091.784,31	2,61
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA	16,29	-1,36	-3,00	-2,14	25.492.462,36	1,59	429.167.363,26	5,94
SAFRA	SAFRA	SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	16,26	-1,73	-4,93	-5,77	2.326.937,75	0,15	281.311.736,36	0,83
Sub-total Artigo 8º I			14,48	-1,42	-4,59	-6,64	200.004.504,61	12,49		
Renda Variável			14,48	-1,42	-4,59	-6,64	200.004.504,61	12,49		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR 6,02%

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	2,91	-0,13	-1,19	0,06	15.009.038,95	0,94	16.305.051,12	92,05
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	16,99	-0,51	-1,38	13,95	13.978.772,54	0,87	184.972.616,20	7,56
XP	BNP PARIBAS	ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE	14,81	-1,42	-2,03	-0,07	7.976.740,91	0,50	37.768.083,74	21,12
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18,81	-0,61	-4,55	5,43	2.734.475,63	0,17	66.100.501,75	4,14
BB	BB	BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	13,89	0,47	0,37	13,59	8.337.547,03	0,52	487.897.643,00	1,71
MONGERAL	BEM	MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	17,86	1,71	1,11	7,96	7.580.492,47	0,47	65.095.788,26	11,65
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18,91	1,18	-0,58	14,58	11.939.740,77	0,75	752.291.945,66	1,59
SCHRODER	BEM	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	14,42	0,68	0,81	10,19	11.968.600,43	0,75	341.578.666,14	3,50
Sub-total Artigo 9º II			11,65	0,21	-0,66	9,53	79.525.408,73	4,97		

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	12,68	-0,23	-0,70	9,53	11.457.221,52	0,72	697.836.710,76	1,64
BB	BB	BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I	13,83	-1,39	-3,59	4,34	5.459.016,03	0,34	374.018.195,68	1,46
Sub-total Artigo 9º III			11,29	-0,61	-1,65	7,80	16.916.237,55	1,06		
Investimentos no Exterior			10,73	0,06	-0,84	9,18	96.441.646,28	6,02		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

8,85%

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	8,40	-0,98	-1,26	-5,35	13.443.130,43	0,84	132.197.983,65	10,17
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCADO	5,33	-0,58	-1,51	-0,30	33.301.370,50	2,08	408.742.893,67	8,15
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	7,44	-0,97	-1,74	-4,92	13.400.966,40	0,84	174.949.119,95	7,66
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	11,66	-1,43	-3,77	7,06	68.972.216,49	4,31	629.612.993,45	10,95
Sub-total Artigo 10º I			7,84	-1,12	-2,73	2,37	129.117.683,82	8,06		

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	12,35	-0,74	-0,74	1,46	10.784.799,51	0,67	108.653.624,60	9,93
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTISTRATÉGIA	8,43	-2,65	-2,65	-9,34	1.815.491,18	0,11	123.084.987,73	1,47
Sub-total Artigo 10º II			9,41	-1,02	-1,02	-0,31	12.600.290,69	0,79		
Investimentos Estruturados			7,35	-1,11	-2,58	2,14	141.717.974,51	8,85		
Total			2,78	-0,24	-0,41	2,38	1.601.258.833,77	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	844.896.485,74	52,76	40,00	60,00	70,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	14.558.953,98	0,91	0,00	0,50	3,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	232.257.941,02	14,50	0,00	5,00	15,00	0,00	70,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	61.183.079,33	3,82	0,00	3,00	5,00	0,00	20,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	10.198.248,30	0,64	0,00	1,00	10,00	0,00	10,00
	Total Renda Fixa	1.163.094.708,37	72,64					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	200.004.504,61	12,49	0,00	12,00	20,00	0,00	40,00
	Total Renda Variável	200.004.504,61	12,49					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	79.525.408,73	4,97	0,00	4,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	16.916.237,55	1,06	0,00	3,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	96.441.646,28	6,02					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	129.117.683,82	8,06	0,00	8,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	12.600.290,69	0,79	0,00	3,00	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	141.717.974,51	8,85					15,00
Total		1.601.258.833,77	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	0,73 82,21	3,89 110,13	2,77 108,85	5,64 104,01	10,10 81,90	6.119.224,21	28.545.032,16
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	-0,43 -48,39	1,01 28,57	0,63 24,95	4,64 85,54	8,32 67,52	-62.616,84	177.161,66
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,39 43,61	2,84 80,29	1,98 77,97	5,09 93,79	11,01 89,28	828.722,65	7.035.750,31
Artigo 7º IV % do CDI	0,56 62,60	4,59 129,88	3,11 122,22	6,45 118,87	12,08 98,00	338.017,28	2.686.152,82
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	0,99 111,93	4,32 122,27	2,94 115,36	5,88 108,43	11,99 97,25	100.297,77	339.608,36
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-4,59 -2,88	-6,64 -0,48	-2,92 -1,49	9,85 -1,44	16,16 -4,42	-9.164.167,78	-13.774.646,34
Artigo 9º II % do CDI	-0,66 -74,61	9,53 269,43	7,53 296,01	25,21 464,92	22,79 184,83	-530.046,45	6.037.093,49
Artigo 9º III % do CDI	-1,65 -185,96	7,80 220,71	5,62 220,91	19,52 360,08	13,61 110,36	-283.849,77	1.224.435,22
Artigo 10º I % do CDI	-2,73 -307,87	2,37 67,15	2,63 103,51	15,01 276,82	19,88 161,26	-3.626.750,21	2.994.074,72
Artigo 10º II % do CDI	-1,02 -115,08	-0,31 -8,70	1,33 52,19	-0,96 -17,78		-130.008,87	-45.495,69
GUARULHOS - CONSOLIDADO (Total)						-6.411.178,01	35.219.166,71

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%)	40.306.728,72	0,00	0,00	0,00	40.591.296,77	284.568,05	1.487.215,62
NTN-B 150545 (5,170000%)	3.409.524,34	0,00	0,00	0,00	3.432.592,44	23.068,10	122.114,41
NTN-B 150545 (5,640100%)	28.087.327,45	0,00	0,00	0,00	28.288.365,85	201.038,40	1.046.409,84
NTN-B 150545 (5,705000%)	36.448.431,81	0,00	0,00	0,00	36.711.289,48	262.857,67	713.755,02
NTN-B 150545 (5,760000%)	17.405.477,90	0,00	0,00	0,00	17.531.804,83	126.326,93	654.814,90

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150545 (5,850000%)	53.628.123,02	0,00	0,00	0,00	54.021.369,70	393.246,68	2.032.318,11
NTN-B 150555 (5,726000%)	50.417.275,60	0,00	0,00	0,00	50.781.771,81	364.496,21	1.891.550,76
NTN-B 150555 (5,735000%)	72.394.716,57	0,00	0,00	0,00	72.918.605,82	523.889,25	2.718.048,18
NTN-B 150555 (5,863000%)	44.463.150,77	0,00	0,00	0,00	44.789.639,03	326.488,26	390.398,41
NTN-B 150555 (5,871000%)	44.414.891,28	0,00	0,00	0,00	44.741.351,60	326.460,32	361.377,53
NTN-B 150555 (6,211100%)	40.530.031,61	0,00	0,00	0,00	40.839.372,19	309.340,58	1.580.444,60
NTN-B 150555 (6,306000%)	56.877.568,23	0,00	0,00	0,00	57.316.144,66	438.576,43	2.234.281,72
NTN-B 150840 (5,504000%)	22.575.578,41	0,00	0,00	0,00	22.734.621,53	159.043,12	840.699,35
NTN-B 150840 (5,522000%)	22.534.228,31	0,00	0,00	0,00	22.693.302,32	159.074,01	840.418,92
NTN-B 150840 (5,791000%)	13.157.085,60	0,00	0,00	0,00	13.252.917,87	95.832,27	501.773,30
NTN-B 150850 (5,170000%)	3.356.582,96	0,00	0,00	0,00	3.379.293,73	22.710,77	121.447,49
NTN-B 150850 (5,540000%)	33.227.593,03	0,00	0,00	0,00	33.462.666,61	235.073,58	1.240.900,33
NTN-B 150850 (5,700100%)	11.173.720,34	0,00	0,00	0,00	11.254.252,97	80.532,63	422.896,29
NTN-B 150850 (5,713000%)	33.732.595,01	0,00	0,00	0,00	33.976.089,28	243.494,27	1.278.082,86
NTN-B 150850 (5,732000%)	60.310.598,73	0,00	0,00	0,00	60.746.901,25	436.302,52	2.288.690,45
NTN-B 150850 (5,761000%)	22.171.155,35	0,00	0,00	0,00	22.332.084,21	160.928,86	843.367,77
NTN-B 150850 (5,825000%)	25.638.209,96	0,00	0,00	0,00	25.825.675,67	187.465,71	980.411,78
NTN-B 150850 (5,844000%)	29.067.335,89	0,00	0,00	0,00	29.280.314,56	212.978,67	1.113.271,43
NTN-B 150850 (5,930000%)	43.646.152,32	0,00	0,00	0,00	43.969.099,53	322.947,21	1.683.399,45
NTN-B 150850 (6,010000%)	29.803.178,32	0,00	0,00	0,00	30.025.662,03	222.483,71	1.156.943,64
	838.777.261,53	0,00	0,00	0,00	844.896.485,74	6.119.224,21	

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	7.664.952,95	0,00	-5.670.040,00	0,00	2.025.977,74	31.064,79	120.967,76
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	256.567,43	391.664,09	-315.831,15	0,00	333.517,92	1.117,55	3.866,16
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	7.628.578,95	0,00	0,00	0,00	7.496.973,04	-131.605,91	-112.679,41
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	4.665.678,55	0,00	0,00	0,00	4.702.485,28	36.806,73	165.007,15
	20.215.777,88	391.664,09	-5.985.871,15	0,00	14.558.953,98	-62.616,84	

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	35.076.493,19	48.925.343,00	-38.644.137,36	0,00	45.593.347,62	235.648,79	1.478.038,22
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	36.210.064,80	8.000.000,00	0,00	0,00	44.575.175,78	365.110,98	2.057.053,67
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	87.339.061,56	0,00	0,00	0,00	88.166.508,38	827.446,82	3.306.258,15
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	13.236.411,53	0,00	0,00	0,00	12.818.283,17	-418.128,36	-546.327,74
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	21.038.032,37	0,00	0,00	0,00	21.064.278,57	26.246,20	664.013,70
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	20.247.949,28	0,00	0,00	0,00	20.040.347,50	-207.601,78	76.714,31
	213.148.012,73	56.925.343,00	-38.644.137,36	0,00	232.257.941,02	828.722,65	

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	60.845.062,05	0,00	0,00	0,00	61.183.079,33	338.017,28	2.686.152,82
	60.845.062,05	0,00	0,00	0,00	61.183.079,33	338.017,28	

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	10.097.950,53	0,00	0,00	0,00	10.198.248,30	100.297,77	198.248,30
	10.097.950,53	0,00	0,00	0,00	10.198.248,30	100.297,77	

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES - FIA	22.928.005,18	0,00	0,00	0,00	21.648.642,99	-1.279.362,19	-1.224.845,41
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA	26.280.132,25	0,00	0,00	0,00	25.492.462,36	-787.669,89	-557.045,60
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	14.948.820,09	0,00	0,00	0,00	14.512.254,30	-436.565,79	-1.640.233,95
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	15.028.413,53	0,00	0,00	0,00	13.698.349,44	-1.330.064,09	-1.520.924,40
BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	0,00	27.362.408,14	0,00	0,00	26.596.830,63	-765.577,51	-765.577,51
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	12.247.963,69	0,00	0,00	0,00	11.800.164,11	-447.799,58	-475.190,72
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2.014.496,87	0,00	0,00	0,00	1.846.716,64	-167.780,23	-182.639,75

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	2.447.704,26	0,00	0,00	0,00	2.326.937,75	-120.766,51	-142.435,24
VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	19.437.312,91	0,00	-19.359.523,60	0,00	0,00	-77.789,31	-818.236,19
VINCI MOSAICO FIA	19.023.835,60	0,00	0,00	0,00	18.408.730,31	-615.105,29	-965.123,93
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	17.955.840,48	0,00	0,00	0,00	17.248.550,29	-707.290,19	-1.335.812,92
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	24.853.262,99	24.000.000,00	0,00	0,00	46.424.865,79	-2.428.397,20	-2.749.503,40
	177.165.787,85	51.362.408,14	-19.359.523,60	0,00	200.004.504,61	-9.164.167,78	

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	14.174.527,12	0,00	0,00	0,00	13.978.772,54	-195.754,58	1.711.102,49
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE	8.142.351,48	0,00	0,00	0,00	7.976.740,91	-165.610,57	-5.660,84
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.864.805,69	0,00	0,00	0,00	2.734.475,63	-130.330,06	140.741,20
BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	8.306.555,32	0,00	0,00	0,00	8.337.547,03	30.991,71	997.222,22
BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL FIM	15.189.589,10	0,00	0,00	0,00	15.009.038,95	-180.550,15	9.038,95
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	7.496.920,22	0,00	0,00	0,00	7.580.492,47	83.572,25	559.198,76
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	12.008.829,14	0,00	0,00	0,00	11.939.740,77	-69.088,37	1.519.067,76
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	11.871.877,11	0,00	0,00	0,00	11.968.600,43	96.723,32	1.106.382,95
	80.055.455,18	0,00	0,00	0,00	79.525.408,73	-530.046,45	

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	5.662.443,33	0,00	0,00	0,00	5.459.016,03	-203.427,30	227.260,57
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	11.537.643,99	0,00	0,00	0,00	11.457.221,52	-80.422,47	997.174,65
	17.200.087,32	0,00	0,00	0,00	16.916.237,55	-283.849,77	

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	71.677.615,51	0,00	0,00	0,00	68.972.216,49	-2.705.399,02	4.546.687,53
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCADO	33.813.556,20	0,00	0,00	0,00	33.301.370,50	-512.185,70	-99.606,91
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	13.615.222,72	0,00	0,00	0,00	13.443.130,43	-172.092,29	-759.961,50
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	13.638.039,60	0,00	0,00	0,00	13.400.966,40	-237.073,20	-693.044,40
	132.744.434,03	0,00	0,00	0,00	129.117.683,82	-3.626.750,21	

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	1.864.937,10	0,00	0,00	0,00	1.815.491,18	-49.445,92	-186.929,07
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C	10.865.362,46	0,00	0,00	0,00	10.784.799,51	-80.562,95	141.433,38
	12.730.299,56	0,00	0,00	0,00	12.600.290,69	-130.008,87	

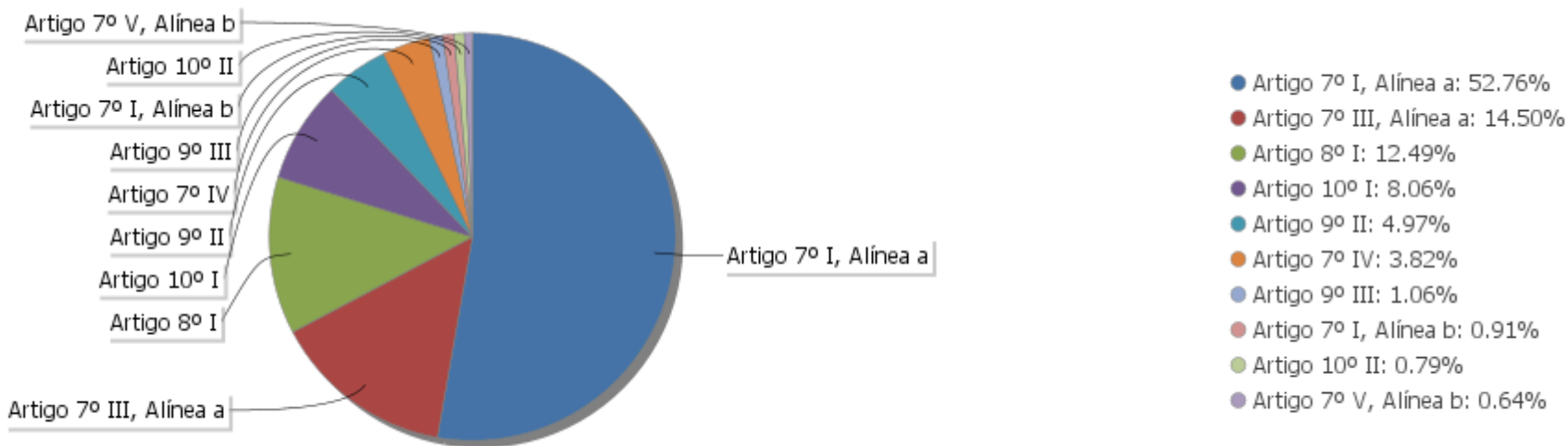
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

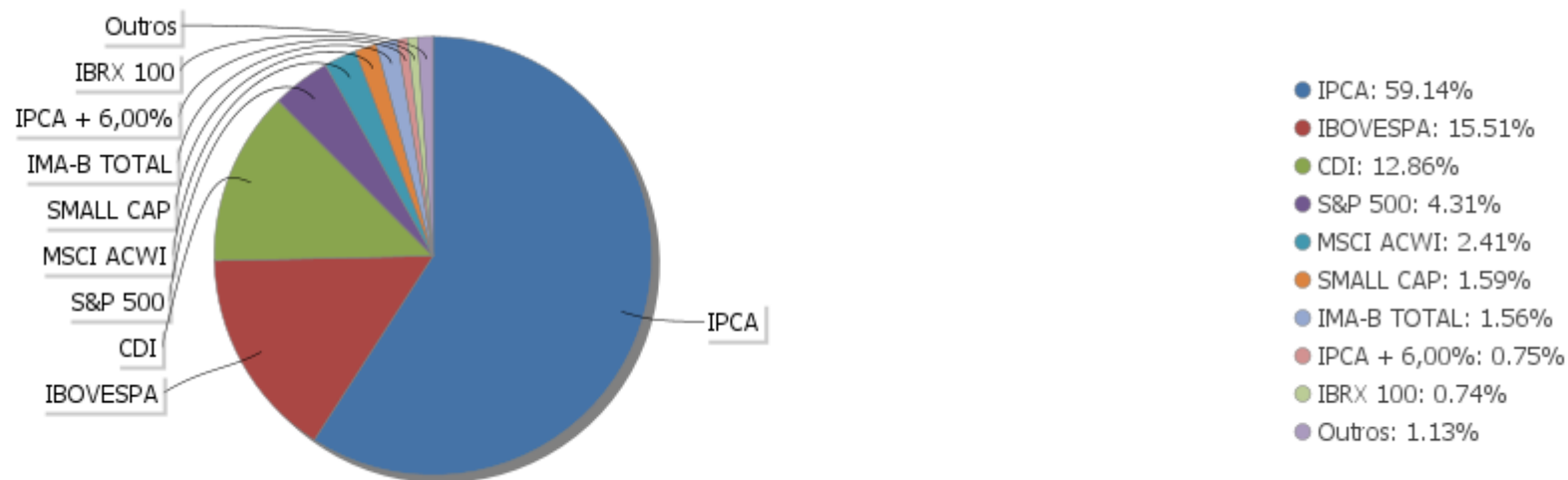
Período	Valor (R\$)	(%)	(%) Limite Mínimo P.I.	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	526.567.108,16	32,88		526.567.108,16	32,88	
de 31 dias a 365 dias	114.007.487,81	7,12		640.574.595,97	40,00	
acima de 365 dias	960.684.237,80	60,00		1.601.258.833,77	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

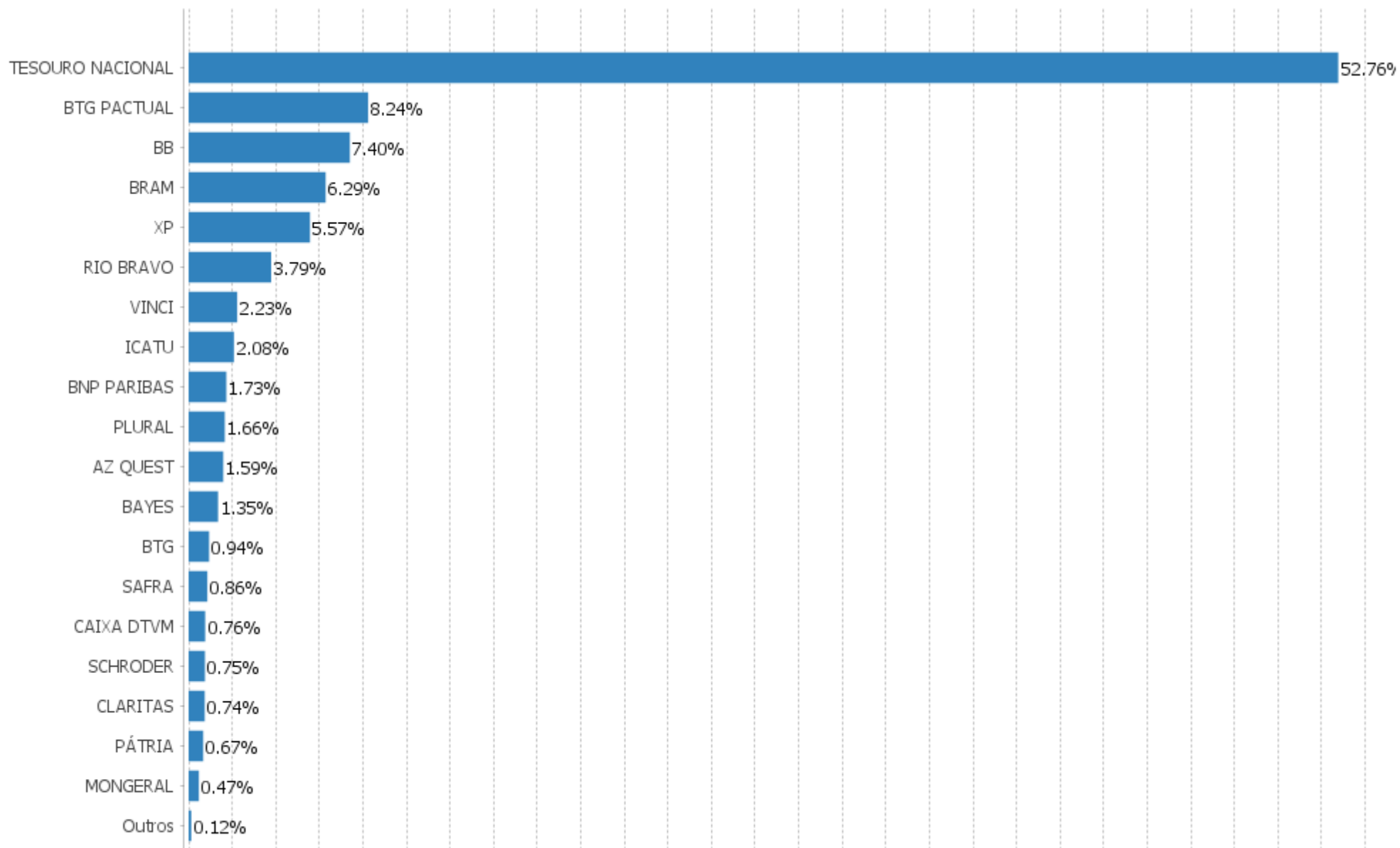


Alocação Por Estratégia



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	1,11	-0,41									2,38
IPCA + 5,00%	0,85	1,20	0,55	0,81									3,45
p.p. indexador	-0,61	0,22	0,56	-1,22									-1,07
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	44,74
Meses abaixo - Meta Atuarial	42	55,26
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	3,82	2020-11
Menor rentabilidade da Carteira	-6,05	2020-03

Relatório

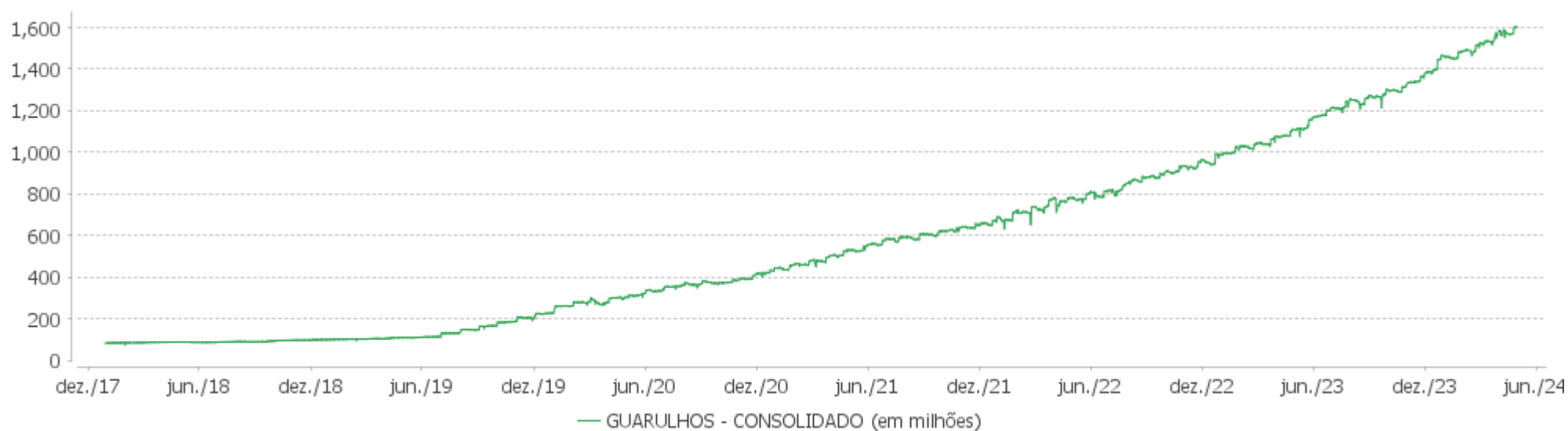
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	2,13	2,58	-0,45	2,23
06 meses	7,99	5,11	2,88	2,65
12 meses	12,56	8,74	3,82	2,78
24 meses	19,05	18,84	0,21	3,72
36 meses	19,66	40,44	-20,77	4,48
48 meses	35,62	59,70	-24,09	4,83
60 meses	42,20	73,42	-31,22	5,78
Desde 29/12/2017	61,97	98,13	-36,15	5,30

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

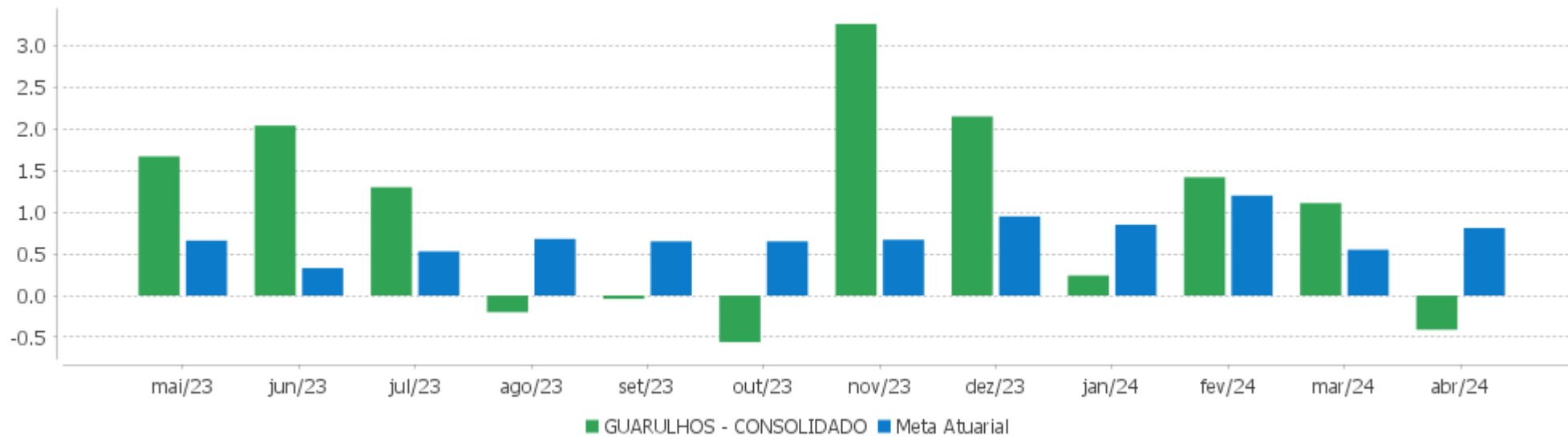


Patrimônio Líquido



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.	0,56 0,18	4,59 2,79	3,11 1,73	6,45 3,79	12,08 8,39		
BRADESCO FIC FI RF CRÉDITO PRIVADO LP PERFORMANCE INSTITUCIONAL % do CDI	0,99 111,93	4,19 118,63	2,93 115,32	6,31 116,32	14,36 116,46		
NTN-B 150555 (5,863000%) Var. IPCA p.p.	0,73 0,35	3,85 2,05	2,78 1,41	2,49 -0,17	3,84 0,15		
NTN-B 150555 (5,735000%) Var. IPCA p.p.	0,72 0,34	3,87 2,07	2,75 1,38	2,71 0,05	4,05 0,36		
NTN-B 150850 (5,713000%) Var. IPCA p.p.	0,72 0,34	3,86 2,06	2,75 1,37	5,60 2,94	10,01 6,32	14,88 6,85	
NTN-B 150840 (5,791000%) Var. IPCA p.p.	0,73 0,35	3,89 2,09	2,77 1,39	5,58 2,93	10,03 6,34	21,60 13,58	35,59 14,45
NTN-B 150850 (5,732000%) Var. IPCA p.p.	0,72 0,34	3,87 2,07	2,75 1,38	5,61 2,95	10,03 6,34	21,53 13,51	35,54 14,40
NTN-B 150850 (5,844000%) Var. IPCA p.p.	0,73 0,35	3,91 2,11	2,78 1,40	5,67 3,01	10,15 6,46	21,79 13,77	35,85 14,72
NTN-B 150535 (5,523000%) Var. IPCA p.p.	0,71 0,33	3,80 2,00	2,70 1,33	5,41 2,76	9,71 6,02	20,95 12,92	34,66 13,53
NTN-B 150850 (5,540000%) Var. IPCA p.p.	0,71 0,33	3,81 2,01	2,71 1,33	5,51 2,86	9,82 6,13	21,09 13,06	38,73 17,60
NTN-B 150545 (5,170000%) Var. IPCA p.p.	0,68 0,30	3,69 1,89	2,62 1,25	5,30 2,64	9,40 5,71	20,20 12,18	33,83 12,70
NTN-B 150850 (5,825000%) Var. IPCA p.p.	0,73 0,35	3,90 2,10	2,77 1,40	5,66 3,00	10,13 6,44	15,03 7,00	
NTN-B 150545 (5,850000%) Var. IPCA p.p.	0,73 0,35	3,91 2,11	2,78 1,41	5,65 2,99	10,13 6,44	18,26 10,24	
NTN-B 150545 (5,705000%) Var. IPCA p.p.	0,72 0,34	3,80 2,00	2,75 1,37	2,45 -0,20	3,77 0,09		
NTN-B 150840 (5,522000%) Var. IPCA p.p.	0,71 0,33	3,80 2,00	2,70 1,33	5,45 2,79	9,74 6,06	20,98 12,95	34,77 13,64
NTN-B 150545 (5,760000%) Var. IPCA p.p.	0,73 0,35	3,88 2,08	2,76 1,38	5,60 2,94	10,03 6,34	21,57 13,54	35,56 14,43
NTN-B 150850 (5,700100%)	0,72	3,86	2,75	5,59	9,99	21,46	35,45

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.	0,34	2,06	1,37	2,94	6,30	13,43	14,31
NTN-B 150545 (5,640100%) Var. IPCA p.p.	0,72 0,34	3,84 2,04	2,73 1,36	5,54 2,88	9,90 6,21	21,29 13,27	35,21 14,08
NTN-B 150840 (5,504000%) Var. IPCA p.p.	0,70 0,32	3,80 2,00	2,70 1,32	5,44 2,78	9,72 6,04	20,94 12,91	34,72 13,58
NTN-B 150850 (5,930000%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,36	3,93 2,13	2,80 1,42	5,71 3,06	10,24 6,55	21,99 13,97	36,10 14,97
NTN-B 150555 (6,306000%) Var. IPCA p.p.	0,77 0,39	4,06 2,26	2,89 1,51	5,92 3,26	10,65 6,97	15,66 7,64	
NTN-B 150555 (5,871000%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,36	3,86 2,06	2,79 1,41	2,49 -0,17	3,84 0,15		
NTN-B 150555 (6,211100%) Var. IPCA p.p.	0,76 0,38	4,03 2,22	2,87 1,49	5,87 3,22	10,55 6,87	15,55 7,52	
NTN-B 150850 (6,010000%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,37	3,96 2,16	2,82 1,44	5,75 3,10	7,16 3,47	11,97 3,94	
NTN-B 150850 (5,170000%) Var. IPCA p.p.	0,68 0,30	3,69 1,89	2,62 1,25	5,32 2,66	9,43 5,74	20,23 12,21	37,46 16,32
NTN-B 150555 (5,726000%) Var. IPCA p.p.	0,72 0,34	3,87 2,07	2,75 1,38	5,63 2,97	7,00 3,31	11,76 3,73	
NTN-B 150850 (5,761000%) Var. IPCA p.p.	0,73 0,35	3,88 2,08	2,76 1,38	5,63 2,97	10,06 6,37	21,60 13,57	35,62 14,49
BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO % do CDI	0,83 93,68	3,32 93,90	2,39 94,02	5,07 93,51	11,65 94,50	25,82 94,40	34,40 94,60
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,73 -0,11	-1,48 -0,04	-1,14 -0,14	3,51 -0,41	7,01 -0,81	16,39 -0,90	22,45 -0,35
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO % do CDI	0,71 80,06	2,84 80,33	2,04 80,10	4,37 80,59	10,06 81,59	22,00 80,42	27,82 76,51
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,79 2,40	3,59 5,03	2,46 3,45	5,37 1,44	10,09 2,27	19,55 2,26	29,32 6,53
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA Var. IMA-B TOTAL p.p.	-3,16 -1,54	-4,09 -2,65	-3,00 -2,01	0,69 -3,24	2,36 -5,46		
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM % do CDI	0,95 106,76	3,90 110,20	2,78 109,24	5,91 108,95	13,37 108,45	28,95 105,84	38,89 106,95
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	0,88 99,61	3,55 100,49	2,56 100,68	5,44 100,38	12,40 100,56	27,42 100,27	36,85 101,33
BB PREV RF FLUXO FIC	0,80	3,20	2,30	4,91	11,23	24,87	32,27

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	90,06	90,48	90,35	90,59	91,09	90,93	88,73
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF Var. IPCA p.p.	0,12 -0,26	3,25 1,45	1,90 0,52	2,99 0,33			
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP Var. IPCA p.p.	-1,03 -1,41	0,38 -1,42	0,21 -1,17	5,01 2,36	9,31 5,63	14,89 6,87	24,82 3,68
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES - FIA Var. IBOVESPA p.p.	-5,58 -3,88	-6,54 -0,39	-2,37 -0,94	10,86 -0,43	24,59 4,01	17,52 0,79	9,43 3,52
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-4,93 -3,23	-5,77 0,39	-2,03 -0,60	12,07 0,77	19,93 -0,65	5,87 -10,86	-21,51 -27,42
VINCI MOSAICO FIA Var. IBOVESPA p.p.	-3,23 -1,53	-4,98 1,17	-1,11 0,32	12,83 1,53	23,77 3,19	11,53 -5,20	-2,84 -8,76
VINCI SELECTION EQUITIES FIA Var. IBOVESPA p.p.	-3,94 -2,24	-7,19 -1,03	-2,58 -1,15	9,72 -1,58	17,09 -3,49	8,83 -7,90	-2,16 -8,08
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA Var. IBRX 100 p.p.	-3,66 -2,32	-3,87 1,70	-0,69 0,43	12,70 0,76	20,84 -0,33	9,37 -5,98	7,95 4,32
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA Var. SMALL CAP p.p.	-3,00 4,76	-2,14 9,39	0,97 6,29	13,07 6,55	16,36 3,99	2,81 12,78	-12,76 15,95
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI Var. IBOVESPA p.p.	-2,92 -1,22	-10,15 -4,00	-3,95 -2,52	5,39 -5,91	14,12 -6,46	3,41 -13,32	-1,39 -7,30
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	-8,33 -6,63	-9,00 -2,84	-5,62 -4,19	10,09 -1,20	28,73 8,15	25,52 8,79	3,90 -2,01
BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FI EM AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	-4,44 -2,74	-8,45 -2,29	-5,67 -4,24	5,84 -5,46	14,24 -6,34	23,11 6,38	23,36 17,45
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	-8,85 -7,15	-9,99 -3,84	-5,55 -4,12	6,47 -4,83	8,43 -12,15	-12,86 -29,59	-26,27 -32,18
VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	-2,22 -0,51	-5,81 0,35	-1,80 -0,37	10,78 -0,52	18,25 -2,33	15,83 -0,90	10,22 4,31
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES Var. IBOVESPA p.p.	-5,56 -3,86	-6,77 -0,61	-5,18 -3,75	10,20 -1,10	16,08 -4,50	21,06 4,33	22,36 16,45
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I Var. MSCI World p.p.	-3,59	4,34	3,59	15,76	14,90	20,50	19,01
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB Var. IBOVESPA p.p.	-0,70 1,01	9,53 15,69	6,62 8,05	19,28 7,99	21,64 1,06	23,83 7,09	4,55 -1,36
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. IBOVESPA p.p.	-1,38 0,32	13,95 20,10	9,28 10,71	31,18 19,89	33,90 13,32	37,77 21,04	15,92 10,01
BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	0,37	13,59	8,60	23,36	25,60	26,68	11,45

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. MSCI ACWI p.p.	0,37	2,41	0,51	1,84	6,14	4,98	8,27
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	0,81	10,19	7,19	24,77	19,91	24,54	6,67
Var. MSCI ACWI p.p.	0,81	-0,99	-0,90	3,24	0,44	2,85	3,49
BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL FIM % do CDI	-1,19 -133,94	-0,32 -8,99	-0,33 -12,97				
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE	-2,03	-0,07	6,59	10,97	6,11	3,73	-18,25
Var. MSCI ACWI p.p.	-2,04	-11,25	-1,50	-10,55	-13,35	-17,97	-21,43
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-0,58	14,58	10,13	34,04	39,58	39,67	-15,06
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-1,47	10,80	7,31	28,42	29,69	18,35	-59,23
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1,11	7,96	8,07	26,96	11,82	-9,61	-32,49
Var. MSCI ACWI p.p.	1,11	-3,21	-0,02	5,43	-7,64	-31,30	-35,67
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-4,55	5,43	5,24	30,95	20,87	28,01	11,70
Var. MSCI ACWI p.p.	-4,55	-5,75	-2,84	9,42	1,41	6,32	8,52
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	-1,26	-5,35	-0,53	5,35	9,81	14,86	
Var. IBOVESPA p.p.	0,44	0,81	0,90	-5,95	-10,77	-1,87	
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCADO	-1,51	-0,30	0,67	8,16	14,77	33,30	30,57
Var. IBOVESPA p.p.	0,19	5,86	2,10	-3,14	-5,81	16,57	24,66
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	-1,74	-4,92	-2,01	5,29	6,68		
Var. IBOVESPA p.p.	-0,04	1,24	-0,58	-6,01	-13,90		
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	-3,77	7,06	5,24	23,19	28,95	48,73	56,09
Var. S&P 500 p.p.	-2,98	-5,72	-3,26	0,40	4,05	20,60	40,82
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C	-0,74	1,46	2,95	1,94			
Var. IPCA + 7,00% p.p.	-1,72	-2,63	-0,10	-4,17			
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA	-2,65	-9,34	-7,05	-14,09			
Var. IPCA + 8,00% p.p.	-3,71	-13,75	-10,33	-20,68			
GUARULHOS - CONSOLIDADO	-0,41	2,38	2,13	7,99	12,56	19,05	19,66
Var. IPCA + 5,00% p.p.	-1,22	-1,07	-0,45	2,86	3,71	-0,00	-20,48
CDI	0,89	3,54	2,54	5,42	12,33	27,35	36,36
IBOVESPA	-1,70	-6,16	-1,43	11,30	20,58	16,73	5,91
INPC + 6,00%	0,88	3,93	2,82	5,58	9,40	20,38	43,48
IPCA + 6,00%	0,89	3,77	2,82	5,62	9,88	21,32	44,17

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
					último dia útil de dezembro e junho ou no resgate total ou parcial das cotas, o que ocorrer primeiro	
BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	D+0	D+0	D+0	D+0		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
BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FI EM AÇÕES			D+5 du	D+7 du	-	2,00
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
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
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 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	0,58	3,05	2,20	5,03	11,97	26,87	34,02	37,14	46,19
IRF-M 1+	-1,02	0,33	-0,26	5,27	12,67	27,40	26,02	27,83	45,63
IRF-M TOTAL	-0,52	1,14	0,47	5,18	12,20	26,69	28,23	30,71	46,00
IMA-B 5	-0,20	1,85	1,16	5,20	8,42	18,91	30,15	41,76	54,05
IMA-B 5+	-2,91	-4,38	-2,95	2,77	6,84	15,52	15,49	27,38	38,18
IMA-B TOTAL	-1,61	-1,44	-1,00	3,93	7,83	17,30	22,80	34,66	46,69
IMA-GERAL TOTAL	-0,22	1,41	0,94	4,96	10,96	23,84	29,96	35,96	47,48
IDKA 2	-0,29	1,94	1,12	5,32	8,39	18,52	29,51	41,70	53,91
IDKA 20	-4,90	-9,27	-6,13	1,23	7,00	14,11	3,87	18,01	24,63
CDI	0,89	3,54	2,54	5,42	12,33	27,35	36,36	39,29	46,54

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-1,70	-6,16	-1,43	11,30	20,58	16,73	5,91	56,42	30,69
IBRX 100	-1,34	-5,57	-1,11	11,93	21,16	15,35	3,64	56,75	33,05
IBRX 50	-0,62	-4,66	-0,53	12,46	22,10	17,11	6,05	62,71	32,79
SMALL CAP	-7,76	-11,53	-5,32	6,51	12,36	-9,98	-28,71	11,14	6,04
Índice Consumo - ICON	-5,98	-12,66	-4,71	7,68	6,01	-22,89	-46,53	-30,89	-30,19
Índice Dividendos - IDIV	-0,56	-4,35	-0,87	13,19	21,76	24,83	29,53	77,48	64,74

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	-0,79	12,78	8,50	22,79	24,91	28,13	15,27	64,77	124,09

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-0,77	2,12	1,45	7,16	18,32	20,22	18,20	29,89	34,82

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	0,00	11,18	8,09	21,53	19,47	21,69	3,18	47,40	88,97

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,38	1,80	1,38	2,66	3,69	8,03	21,13	29,32	32,42
INPC	0,37	1,95	1,38	2,62	3,23	7,19	20,55	29,70	32,89
IGPM	0,31	-0,60	-0,68	0,73	-3,04	-5,14	8,77	43,59	53,19
SELIC	0,89	3,54	2,54	5,42	12,33	27,35	36,36	39,29	46,54

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,72	3,12	2,34	4,64	7,82	16,81	36,19	51,17	61,01
IPCA + 5,00%	0,81	3,45	2,58	5,13	8,85	19,05	40,14	57,04	68,88
IPCA + 5,50%	0,85	3,61	2,70	5,38	9,37	20,19	42,15	60,03	72,92
IPCA + 5,89%	0,88	3,74	2,79	5,57	9,77	21,07	43,72	62,40	76,13
IPCA + 6,00%	0,89	3,77	2,82	5,62	9,88	21,32	44,17	63,07	77,05
INPC + 4,00%	0,71	3,28	2,34	4,60	7,35	15,90	35,54	51,62	61,59
INPC + 6,00%	0,88	3,93	2,82	5,58	9,40	20,38	43,48	63,56	77,68

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%)	40.591.296,77	5,523000	38.307.319,71	6,287800	-2.283.977,06
NTN-B 150545 (5,170000%)	3.432.592,44	5,170000	3.042.443,90	6,223900	-390.148,54
NTN-B 150545 (5,640100%)	28.288.365,85	5,640100	26.482.117,44	6,223900	-1.806.248,41
NTN-B 150545 (5,705000%)	36.711.289,48	5,705000	34.623.868,77	6,223900	-2.087.420,71
NTN-B 150545 (5,760000%)	17.531.804,83	5,760000	16.639.168,68	6,223900	-892.636,15
NTN-B 150545 (5,850000%)	54.021.369,70	5,850000	51.798.678,93	6,223900	-2.222.690,77
NTN-B 150555 (5,726000%)	50.781.771,81	5,726000	47.576.826,12	6,213500	-3.204.945,69
NTN-B 150555 (5,735000%)	72.918.605,82	5,735000	68.400.504,80	6,213500	-4.518.101,02
NTN-B 150555 (5,863000%)	44.789.639,03	5,863000	42.750.315,50	6,213500	-2.039.323,53
NTN-B 150555 (5,871000%)	44.741.351,60	5,871000	42.750.315,50	6,213500	-1.991.036,10
NTN-B 150555 (6,211100%)	40.839.372,19	6,211100	40.826.551,30	6,213500	-12.820,89
NTN-B 150555 (6,306000%)	57.316.144,66	6,306000	58.012.178,13	6,213500	696.033,47
NTN-B 150840 (5,504000%)	22.734.621,53	5,504000	21.188.954,94	6,210300	-1.545.666,59
NTN-B 150840 (5,522000%)	22.693.302,32	5,522000	21.188.954,94	6,210300	-1.504.347,38
NTN-B 150840 (5,791000%)	13.252.917,87	5,791000	12.713.372,96	6,210300	-539.544,91
NTN-B 150850 (5,170000%)	3.379.293,73	5,170000	2.944.746,93	6,233000	-434.546,80
NTN-B 150850 (5,540000%)	33.462.666,61	5,540000	30.625.368,11	6,233000	-2.837.298,50
NTN-B 150850 (5,700100%)	11.254.252,97	5,700100	10.516.953,34	6,233000	-737.299,63
NTN-B 150850 (5,713000%)	33.976.089,28	5,713000	31.803.266,91	6,233000	-2.172.822,37
NTN-B 150850 (5,732000%)	60.746.901,25	5,732000	57.001.887,11	6,233000	-3.745.014,14
NTN-B 150850 (5,761000%)	22.332.084,21	5,761000	21.033.906,69	6,233000	-1.298.177,52
NTN-B 150850 (5,825000%)	25.825.675,67	5,825000	24.525.535,19	6,233000	-1.300.140,48
NTN-B 150850 (5,844000%)	29.280.314,56	5,844000	27.874.133,14	6,233000	-1.406.181,42
NTN-B 150850 (5,930000%)	43.969.099,53	5,930000	42.320.220,25	6,233000	-1.648.879,28
NTN-B 150850 (6,010000%)	30.025.662,03	6,010000	29.195.062,48	6,233000	-830.599,55

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
155	01/04/2024	XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	24.000.000,00	0,00	6.698.892,09647349	3,5826819800
169	01/04/2024	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	14.061,62	6.730,53235000	2,0892285000
168	01/04/2024	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	4.232,29	2.025,76760000	2,0892285000
170	02/04/2024	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	3.560,97	1.703,90422000	2,0898886000
185	02/04/2024	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	1.090.000,00	236.320,73164000	4,6123757000
171	03/04/2024	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	2.740,62	1.310,94084000	2,0905749000
156	04/04/2024	VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	0,00	19.359.523,60	2.698.712,67903650	7,1736142000
140	04/04/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	98,66	0,00	35,39052400	2,7877518370
172	04/04/2024	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	2.665,60	1.274,64942000	2,0912417000
187	04/04/2024	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	73.153,00	15.848,10397000	4,6158834000
186	04/04/2024	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	726.847,00	157.466,50118000	4,6158834000
141	05/04/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	187.734,98	0,00	67.318,70470900	2,7887491420
143	05/04/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	40.000,00	14.343,34820500	2,7887491420
173	05/04/2024	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	46.024,39	22.000,94994000	2,0919274000
157	08/04/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	19.359.523,60	0,00	6.939.506,15626608	2,7897552310
152	08/04/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	153,38	54,97973381	2,7897552310
174	08/04/2024	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	6.206,90	2.966,11701000	2,0926012000
158	09/04/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	1.219,92	0,00	437,12968822	2,7907507380
175	09/04/2024	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	5.263,90	2.514,66947000	2,0932771000
162	10/04/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	27.362.408,14	9.801.113,94607222	2,7917651290
153	10/04/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	8.000.000,00	2.865.570,57286032	2,7917651290
154	10/04/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	8.000.000,00	0,00	2.536.242,46655200	3,1542725530
176	10/04/2024	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	14.154,60	6.759,77964000	2,0939440000
188	10/04/2024	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	2.614.000,00	565.455,20377000	4,6228242000
165	11/04/2024	BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	27.362.408,14	0,00	9.954.795,21503180	2,7486661000
144	11/04/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	116.001,11	41.536,22516000	2,7927696740
163	12/04/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	254.540,45	91.109,47817170	2,7937867180
145	12/04/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	20.293,23	7.263,70050700	2,7937867180

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
150	12/04/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.361.567,37	487.355,51687879	2,7937867180
177	12/04/2024	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	1.376,90	657,14465000	2,0952769000
189	12/04/2024	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	1.095.000,00	236.691,42993000	4,6262765000
178	15/04/2024	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	53.836,80	25.686,20207000	2,0959424000
179	16/04/2024	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	8.042,15	3.835,76699000	2,0966211000
142	17/04/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	20,23	0,00	7,23315000	2,7968447090
146	17/04/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	100.000,00	35.754,57717700	2,7968447090
166	18/04/2024	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	100.001,00	0,00	47.666,29580000	2,0979394000
159	19/04/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	34.207,21	0,00	12.221,79281441	2,7988700610
147	19/04/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	35.433,34	12.659,87317300	2,7988700610
180	19/04/2024	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	29.667,85	14.136,98170000	2,0985986000
181	22/04/2024	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	17,25	8,21709000	2,0992842000
190	22/04/2024	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	71.040,00	15.320,97904000	4,6367794000
182	23/04/2024	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	4.777,92	2.275,26826000	2,0999370000
160	24/04/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	706.720,61	0,00	252.228,67767395	2,8019042740
161	25/04/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	25.451.646,89	0,00	9.080.396,74406391	2,8029223400
138	25/04/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	1.547.085,45	0,00	551.954,44694300	2,8029223400
184	25/04/2024	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	58.346,69	27.767,08911000	2,1012894000
183	25/04/2024	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	60.854,70	28.960,64692000	2,1012894000
148	26/04/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	300.000,00	106.992,48959200	2,8039351280
164	29/04/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	463.490,73	165.241,58404893	2,8049279040
149	29/04/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	273.027,10	97.338,36638400	2,8049279040
139	30/04/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	1.637.085,45	0,00	583.435,14850000	2,8059424500
151	30/04/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	317.222,51	113.053,81904750	2,8059424500
167	30/04/2024	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	291.663,09	0,00	138.666,52106000	2,1033418000
Total			108.679.415,23	63.989.532,11		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 17.100.665,34

Value-At-Risk: 1,07%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,39	0,12		0,02	-0,64	0,64	1.163.094.708,37	72,64
Artigo 8º	13,36	6,04		0,68	-0,41	-4,59	200.004.504,61	12,49
Artigo 9º	10,35	4,25		0,08	-0,17	-0,84	96.441.646,28	6,02
Artigo 10º	8,50	3,61		0,28	-0,41	-2,58	141.717.974,51	8,85
GUARULHOS - CONSOLIDADO		1,07		1,07			1.601.258.833,77	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%)	0,21	0,15	0,00	0,17	-0,85	0,71	40.591.296,77	2,53
NTN-B 150545 (5,170000%)	0,21	0,15	0,00	0,17	-0,99	0,68	3.432.592,44	0,21
NTN-B 150545 (5,640100%)	0,21	0,15	0,00	0,17	-0,80	0,72	28.288.365,85	1,77
NTN-B 150545 (5,705000%)	0,21	0,08	0,00	0,12	-0,78	0,72	36.711.289,48	2,29
NTN-B 150545 (5,760000%)	0,21	0,15	0,00	0,17	-0,76	0,73	17.531.804,83	1,09
NTN-B 150545 (5,850000%)	0,21	0,15	0,00	0,17	-0,72	0,73	54.021.369,70	3,37
NTN-B 150555 (5,726000%)	0,21	0,15	0,00	0,17	-0,77	0,72	50.781.771,81	3,17
NTN-B 150555 (5,735000%)	0,21	0,15	0,00	0,17	-0,77	0,72	72.918.605,82	4,55
NTN-B 150555 (5,863000%)	0,21	0,08	0,00	0,12	-0,72	0,73	44.789.639,03	2,80
NTN-B 150555 (5,871000%)	0,21	0,08	0,00	0,12	-0,71	0,74	44.741.351,60	2,79
NTN-B 150555 (6,211100%)	0,21	0,15	0,00	0,17	-0,58	0,76	40.839.372,19	2,55
NTN-B 150555 (6,306000%)	0,21	0,15	0,00	0,17	-0,54	0,77	57.316.144,66	3,58
NTN-B 150840 (5,504000%)	0,21	0,15	0,00	0,17	-0,86	0,70	22.734.621,53	1,42
NTN-B 150840 (5,522000%)	0,21	0,15	0,00	0,17	-0,85	0,71	22.693.302,32	1,42
NTN-B 150840 (5,791000%)	0,21	0,15	0,00	0,17	-0,74	0,73	13.252.917,87	0,83
NTN-B 150850 (5,170000%)	0,21	0,15	0,00	0,17	-0,99	0,68	3.379.293,73	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%)	0,21	0,15	0,00	0,17	-0,84	0,71	33.462.666,61	2,09
NTN-B 150850 (5,700100%)	0,21	0,15	0,00	0,17	-0,78	0,72	11.254.252,97	0,70
NTN-B 150850 (5,713000%)	0,21	0,15	0,00	0,17	-0,77	0,72	33.976.089,28	2,12
NTN-B 150850 (5,732000%)	0,21	0,15	0,00	0,17	-0,77	0,72	60.746.901,25	3,79
NTN-B 150850 (5,761000%)	0,21	0,15	0,00	0,17	-0,76	0,73	22.332.084,21	1,39
NTN-B 150850 (5,825000%)	0,21	0,15	0,00	0,17	-0,73	0,73	25.825.675,67	1,61
NTN-B 150850 (5,844000%)	0,21	0,15	0,00	0,17	-0,72	0,73	29.280.314,56	1,83
NTN-B 150850 (5,930000%)	0,21	0,15	0,00	0,17	-0,69	0,74	43.969.099,53	2,75
NTN-B 150850 (6,010000%)	0,21	0,15	0,00	0,17	-0,66	0,75	30.025.662,03	1,88
Sub-total	0,21	0,13	0,00		-0,74	0,73	844.896.485,74	52,76

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	-13,55	0,71	333.517,92	0,02
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,54	0,29	-0,00	1,24	-0,18	0,79	4.702.485,28	0,29
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	3,36	1,27	0,00	0,39	-0,78	-1,73	7.496.973,04	0,47
BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,02	0,02	0,00	0,01	-2,34	0,83	2.025.977,74	0,13
Sub-total	1,70	0,67	0,00		-0,77	-0,43	14.558.953,98	0,91

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	4,90	2,08	0,01	1,89	-0,83	-3,16	12.818.283,17	0,80
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	2,24	0,97	0,00	0,99	-0,34	0,12	21.064.278,57	1,32
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,03	0,02	0,00	0,01	-0,13	0,88	44.575.175,78	2,78
BB PREV RF FLUXO FIC	0,01	0,02	0,00	0,01	-12,72	0,80	45.593.347,62	2,85
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,10	0,07	-0,00	0,07	0,60	0,95	88.166.508,38	5,51
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	2,63	1,00	0,01	0,99	-0,73	-1,03	20.040.347,50	1,25
Sub-total	0,55	0,22	0,01		-0,91	0,39	232.257.941,02	14,50

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	1,87	0,25	0,00	0,27	-0,18	0,56	61.183.079,33	3,82
Sub-total	1,87	0,25	0,00		-0,18	0,56	61.183.079,33	3,82

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	0,11	0,10	0,00	0,09	0,92	0,99	10.198.248,30	0,64
Sub-total	0,11	0,10	0,00		0,92	0,99	10.198.248,30	0,64

Renda Variável

Value-At-Risk: 6,04%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES - FIA	14,83	7,11	0,08	3,54	-0,44	-5,58	21.648.642,99	1,35
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	15,17	6,85	0,05	2,63	-0,30	-3,66	11.800.164,11	0,74
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	12,88	6,04	0,05	1,48	-0,30	-2,92	14.512.254,30	0,91
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	17,43	7,76	0,01	5,01	-0,53	-8,33	1.846.716,64	0,12
BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	13,76	5,67	0,08	1,87	-0,39	-4,44	26.596.830,63	1,66
VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	12,64	NaN	0,00	NaN	-0,25	-2,22	0,00	0,00
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	19,23	8,88	0,07	5,46	-0,51	-8,85	13.698.349,44	0,86
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	12,35	5,27	0,13	2,74	-0,52	-5,56	46.424.865,79	2,90
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	13,89	6,21	0,06	1,85	-0,35	-3,94	17.248.550,29	1,08
VINCI MOSAICO FIA	15,49	6,93	0,07	2,17	-0,27	-3,23	18.408.730,31	1,15
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA	12,50	6,38	0,09	3,81	-0,31	-3,00	25.492.462,36	1,59
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	16,36	7,63	0,01	2,88	-0,36	-4,93	2.326.937,75	0,15
Sub-total	13,36	6,04	0,68		-0,41	-4,59	200.004.504,61	12,49

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 3,61%

Artigo 10º I

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	9,22	4,48	0,03	2,89	-0,23	-1,26	13.443.130,43	0,84
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCADO	5,05	2,14	0,04	4,45	-0,48	-1,51	33.301.370,50	2,08
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	10,93	5,16	0,04	1,23	-0,24	-1,74	13.400.966,40	0,84
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	12,88	5,85	0,18	4,44	-0,36	-3,77	68.972.216,49	4,31
Sub-total	8,99	3,97	0,28		-0,40	-2,73	129.117.683,82	8,06

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	2,52	0,11	-0,00	0,15	-0,65	-0,74	10.784.799,51	0,67
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA	9,09	0,60	0,00	0,61	-0,39	-2,65	1.815.491,18	0,11
Sub-total	3,47	0,12	0,00		-0,55	-1,02	12.600.290,69	0,79

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 4,25%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL FIM	4,17	1,50	0,00	1,50	-0,50	-1,19	15.009.038,95	0,94
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	20,01	6,96	0,02	9,72	-0,11	-1,38	13.978.772,54	0,87
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE	16,03	6,60	0,02	6,55	-0,18	-2,03	7.976.740,91	0,50
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	19,70	8,11	0,01	6,97	-0,28	-4,55	2.734.475,63	0,17
BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	14,59	6,06	0,00	5,96	-0,04	0,37	8.337.547,03	0,52
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	17,21	9,41	-0,00	9,03	0,01	1,11	7.580.492,47	0,47
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18,56	8,13	0,01	8,12	-0,08	-0,58	11.939.740,77	0,75
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	14,42	6,14	0,00	6,06	-0,01	0,81	11.968.600,43	0,75

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Sub-total	9,93	4,39	0,06		-0,16	-0,66	79.525.408,73	4,97
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	14,47	5,82	0,01	8,89	-0,11	-0,70	11.457.221,52	0,72
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I	12,39	5,81	0,01	5,81	-0,36	-3,59	5.459.016,03	0,34
Sub-total	12,35	4,88	0,02		-0,21	-1,65	16.916.237,55	1,06

(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 (%)