



GUARULHOS - CONSOLIDADO
AGOSTO 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 30.08.2024.

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

RENTA FIXA

70,10%

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%)	0,35	0,02	0,68	7,06	40.708.160,18	2,30
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,504000%)	0,41	0,02	0,68	7,05	22.807.017,22	1,29
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,522000%)	0,41	0,02	0,68	7,06	22.765.780,57	1,29
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,791000%)	0,42	0,02	0,70	7,24	13.296.844,77	0,75
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,170000%)	0,45	0,02	0,65	6,82	3.444.268,78	0,19
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,640100%)	0,48	0,02	0,69	7,14	28.385.292,59	1,61
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,705000%)	2,83	0,02	0,69	5,24	36.837.065,40	2,09
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,760000%)	0,48	0,02	0,70	7,22	17.591.842,32	1,00
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,850000%)	0,49	0,02	0,71	7,28	54.206.152,87	3,07
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,360000%)	4,29	0,02	0,75	1,64	40.653.728,04	2,30
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,170000%)	0,50	0,02	0,65	6,82	3.391.824,62	0,19
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,540000%)	0,52	0,02	0,68	7,07	33.583.409,48	1,90
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,700100%)	0,53	0,02	0,69	7,18	11.294.256,30	0,64
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,713000%)	0,53	0,02	0,69	7,19	34.096.701,54	1,93
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,732000%)	0,53	0,02	0,70	7,20	60.962.127,56	3,45

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,761000%)	0,53	0,02	0,70	7,22	22.410.964,13	1,27
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,825000%)	0,53	0,02	0,70	7,27	25.916.262,21	1,47
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,844000%)	0,53	0,02	0,71	7,28	29.382.795,96	1,66
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,930000%)	0,54	0,02	0,71	7,34	44.121.465,49	2,50
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,010000%)	0,54	0,02	0,72	7,39	30.128.695,93	1,71
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,726000%)	0,56	0,02	0,70	7,20	50.965.439,08	2,88
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,735000%)	2,88	0,02	0,70	7,20	73.181.944,67	4,14
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,863000%)	2,87	0,02	0,71	4,16	44.947.645,01	2,54
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,871000%)	2,87	0,02	0,71	4,09	44.898.963,76	2,54
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (6,171100%)	4,21	0,02	0,73	2,65	20.983.330,78	1,19
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (6,211100%)	0,58	0,02	0,74	7,53	40.973.426,19	2,32
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (6,306000%)	0,59	0,02	0,74	7,59	57.500.128,78	3,25
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (6,356000%)	4,32	0,02	0,75	1,64	30.310.171,97	1,72
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,52	0,02	0,71	7,26	939.745.706,20	53,19

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 FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,06	0,04	0,83	6,67	3.219.400,95	0,18	403.788.013,00	0,80
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,05	0,03	0,69	5,65	13.055,44	0,00	1.671.346.263,72	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	4,16	-0,31	0,68	1,60	7.517.986,62	0,43	233.389.313,75	3,22
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,77	0,00	0,53	7,31	0,00	0,00		
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,24	-0,21	0,47	4,09	10.750.443,01	0,61		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,05	0,04	0,79	6,39	35.837.875,71	2,03	4.410.336.954,15	0,81
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,06	0,04	0,89	7,21	11.813.097,36	0,67	20.250.525.135,03	0,06
BRASESCO	BRASESCO	BRASESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,10	0,04	0,91	7,71	89.737.922,69	5,08	15.057.333.281,43	0,60
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	5,86	0,39	2,68	-0,55	13.291.458,47	0,75	139.838.919,41	9,50
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	8,44	4,62	4,73	12,12	22.872.295,50	1,29	256.778.145,75	8,91
XP	INTRAG	XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	3,14	-0,14	0,82	3,75	20.711.305,81	1,17	257.903.443,73	8,03
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			1,13	0,56	1,41	7,02	194.263.955,54	11,00		

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	3,61	1,15	1,15	9,08	63.808.001,50	3,61		
Sub-total Artigo 7º IV			3,61	1,15	1,15	9,08	63.808.001,50	3,61		

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	BRASESCO FIC FI RF CRÉDITO PRIVADO LP PERFORMANCE INSTITUCIONAL	0,15	0,04	0,98	5,89	29.850.344,27	1,69	993.798.986,25	3,00
Sub-total Artigo 7º V, Alínea b			0,15	0,04	0,98	8,32	29.850.344,27	1,69		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Renda Fixa

0,52

0,16

0,85

7,20

1.238.418.450,52

70,10

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

12,94%

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	14,37	0,55	5,14	-2,30	22.630.456,83	1,28	221.254.914,85	10,23
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA	14,87	0,37	3,16	3,37	26.927.687,08	1,52	454.721.723,06	5,92
BB	BB	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	12,87	0,04	4,68	-4,65	15.401.274,08	0,87	1.149.370.153,49	1,34
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	18,17	0,14	4,48	-9,45	13.781.618,83	0,78	149.989.146,90	9,19
PLURAL	BEM	BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	12,58	-0,05	4,92	4,77	42.630.243,04	2,41	468.365.610,05	9,10
CLARITAS	BTG PACTUAL	PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	15,66	-0,51	4,64	2,51	12.582.988,11	0,71	761.723.783,04	1,65
MOS	BEM	QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	18,31	0,03	5,99	0,86	2.046.720,26	0,12	116.469.923,95	1,76
SAFRA	SAFRA	SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	15,64	-0,27	6,79	-0,51	2.456.870,23	0,14	256.044.504,93	0,96
VINCI	BEM	VINCI MOSAICO FIA	14,34	-0,28	3,90	-0,39	19.297.889,50	1,09	810.465.184,72	2,38
VINCI	BEM	VINCI SELECTION EQUITIES FIA	13,81	-0,09	4,87	-1,03	18.393.482,10	1,04	416.995.821,13	4,41
XP	SANTANDER	XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	14,07	-0,14	7,48	5,46	52.511.651,42	2,97	362.977.580,88	14,47
Sub-total Artigo 8º I			13,73	0,00	5,17	0,20	228.660.881,48	12,94		
Renda Variável			13,73	0,00	5,17	0,20	228.660.881,48	12,94		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

6,30%

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	17,89	1,97	2,21	39,15	17.071.024,12	0,97	194.308.724,73	8,79
XP	BNP PARIBAS	ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE	15,43	0,77	3,33	7,92	8.614.276,46	0,49	35.074.024,72	24,56
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	20,50	1,13	1,50	12,18	2.909.653,91	0,16	66.615.487,55	4,37
BB	BB	BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	15,16	0,62	2,83	34,55	9.876.756,57	0,56	551.939.406,84	1,79
BTG	BTG PACTUAL	BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL FIM	3,61	0,00	1,74	5,90	15.884.373,20	0,90	23.962.397,49	66,29
MONGERAL	BEM	MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18,61	0,33	3,28	29,47	9.090.591,22	0,51	78.457.181,68	11,59
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	19,31	0,47	6,56	32,44	13.800.889,54	0,78	788.344.730,75	1,75
SCHRODER	INTRAG	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC DE AÇÕES IS IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA	15,10	0,63	2,68	30,68	14.195.098,99	0,80	366.369.527,30	3,87
Sub-total Artigo 9º II			11,35	0,74	3,09	25,94	91.442.664,01	5,18		

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				
BB	BB	BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I	14,06	0,75	2,28	15,12	6.023.014,43	0,34	371.627.230,46	1,62
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	13,32	1,31	2,16	31,65	13.770.695,49	0,78	764.869.925,79	1,80
Sub-total Artigo 9º III			12,16	1,14	2,20	26,14	19.793.709,92	1,12		
Investimentos no Exterior			10,91	0,81	2,93	25,93	111.236.373,93	6,30		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

10,66%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	12,34	1,02	2,51	21,67	78.385.814,24	4,44	799.927.809,11	9,80
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCADO	5,60	0,05	2,19	5,72	48.660.718,68	2,75	435.631.508,93	11,17
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	9,08	-0,07	4,26	-0,51	14.130.670,66	0,80	138.959.160,90	10,17
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	12,89	0,18	2,60	6,06	25.453.663,67	1,44	290.599.262,12	8,76
Sub-total Artigo 10º I			8,15	0,51	2,58	12,23	166.630.867,25	9,43		

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTISTRATÉGIA	50,63	9,90	9,90	-16,99	5.364.462,34	0,30	180.098.402,99	2,98
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTISTRATÉGIA	41,05	-11,79	-11,79	-21,76	547.637,01	0,03	21.799.899,47	2,51
PÁTRIA	XP	PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTISTRATÉGIA CLASSE C	11,95	-0,55	-0,55	7,33	15.754.071,47	0,89	157.540.714,60	10,00
Sub-total Artigo 10º II			12,44	1,51	-0,50	1,63	21.666.170,82	1,23		
Investimentos Estruturados			7,56	0,63	2,18	11,23	188.297.038,07	10,66		
Total			2,68	0,23	1,63	7,59	1.766.612.744,00	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Política de Investimentos								Pró-Gestão Nível 2
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	939.745.706,20	53,19	40,00	60,00	70,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	10.750.443,01	0,61	0,00	0,50	3,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	194.263.955,54	11,00	0,00	5,00	15,00	0,00	70,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	63.808.001,50	3,61	0,00	3,00	5,00	0,00	20,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	29.850.344,27	1,69	0,00	1,00	10,00	0,00	10,00
	Total Renda Fixa	1.238.418.450,52	70,10					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	228.660.881,48	12,94	0,00	12,00	20,00	0,00	40,00
	Total Renda Variável	228.660.881,48	12,94					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	91.442.664,01	5,18	0,00	4,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	19.793.709,92	1,12	0,00	3,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	111.236.373,93	6,30					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	166.630.867,25	9,43	0,00	8,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	21.666.170,82	1,23	0,00	3,00	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	188.297.038,07	10,66					15,00
Total		1.766.612.744,00	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	0,71 81,43	7,26 102,31	2,34 90,54	5,04 96,36	10,61 94,65	6.637.345,64	57.119.112,85
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,47 54,48	4,09 57,66	1,91 73,84	3,03 58,01	7,32 65,29	108.740,27	694.913,04
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,41 162,78	7,02 98,98	3,19 123,49	5,31 101,54	10,70 95,42	2.670.539,90	15.206.967,07
Artigo 7º IV % do CDI	1,15 132,38	9,08 127,93	3,11 120,38	6,58 125,90	13,06 116,55	724.464,44	5.311.074,99
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	0,98 113,51	8,32 117,28	2,90 112,30	5,87 112,37	12,05 107,53	257.088,02	991.703,50
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	5,17 -1,37	0,20 -1,16	10,82 -0,57	2,80 -2,61	11,99 -5,52	10.578.760,29	881.730,53
Artigo 9º II % do CDI	3,09 356,26	25,94 365,50	11,31 437,58	17,25 330,01	32,27 287,89	2.741.346,44	17.954.348,77
Artigo 9º III % do CDI	2,20 253,71	26,14 368,34	11,00 425,58	18,27 349,49	29,15 260,06	426.267,24	4.101.907,59
Artigo 10º I % do CDI	2,58 297,02	12,23 172,39	7,19 278,06	8,77 167,84	21,60 192,70	4.185.646,26	16.312.261,35
Artigo 10º II % do CDI	-0,50 -57,10	1,63 22,92	3,04 117,62	4,36 83,47	-2,00 -17,86	-205.686,39	462.184,72
GUARULHOS - CONSOLIDADO (Total)						28.124.512,11	119.036.204,41

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%)	40.433.691,41	0,00	0,00	0,00	40.708.160,18	274.468,77	2.730.219,49
NTN-B 150545 (5,170000%)	3.422.045,53	0,00	0,00	0,00	3.444.268,78	22.223,25	223.427,49
NTN-B 150545 (5,640100%)	28.191.164,55	0,00	0,00	0,00	28.385.292,59	194.128,04	1.923.554,97
NTN-B 150545 (5,705000%)	36.583.197,08	0,00	0,00	0,00	36.837.065,40	253.868,32	1.859.622,30
NTN-B 150545 (5,760000%)	17.469.803,04	0,00	0,00	0,00	17.591.842,32	122.039,28	1.205.076,99

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150545 (5,850000%)	53.826.143,80	0,00	0,00	0,00	54.206.152,87	380.009,07	3.743.198,36
NTN-B 150545 (6,360000%)	40.351.747,36	0,00	0,00	0,00	40.653.728,04	301.980,68	655.428,71
NTN-B 150555 (5,726000%)	50.613.288,42	0,00	0,00	0,00	50.965.439,08	352.150,66	3.480.242,38
NTN-B 150555 (5,735000%)	72.675.712,00	0,00	0,00	0,00	73.181.944,67	506.232,67	5.001.369,93
NTN-B 150555 (5,863000%)	44.632.068,88	0,00	0,00	0,00	44.947.645,01	315.576,13	1.810.893,70
NTN-B 150555 (5,871000%)	44.583.402,26	0,00	0,00	0,00	44.898.963,76	315.561,50	1.781.479,00
NTN-B 150555 (6,171100%)	20.830.710,40	0,00	0,00	0,00	20.983.330,78	152.620,38	542.308,32
NTN-B 150555 (6,211100%)	40.674.075,52	0,00	0,00	0,00	40.973.426,19	299.350,67	2.920.175,89
NTN-B 150555 (6,306000%)	57.075.617,85	0,00	0,00	0,00	57.500.128,78	424.510,93	4.131.463,83
NTN-B 150555 (6,356000%)	30.085.127,61	0,00	0,00	0,00	30.310.171,97	225.044,36	488.465,00
NTN-B 150840 (5,504000%)	23.288.720,77	0,00	0,00	637.895,61	22.807.017,22	156.192,06	1.550.990,65
NTN-B 150840 (5,522000%)	23.247.418,75	0,00	0,00	637.895,61	22.765.780,57	156.257,43	1.550.792,78
NTN-B 150840 (5,791000%)	13.585.299,22	0,00	0,00	382.737,36	13.296.844,77	94.282,91	928.437,56
NTN-B 150850 (5,170000%)	3.458.869,59	0,00	0,00	89.305,38	3.391.824,62	22.260,41	223.283,76
NTN-B 150850 (5,540000%)	34.281.200,25	0,00	0,00	928.776,00	33.583.409,48	230.985,23	2.290.419,20
NTN-B 150850 (5,700100%)	11.533.999,14	0,00	0,00	318.947,80	11.294.256,30	79.204,96	781.847,42
NTN-B 150850 (5,713000%)	34.821.704,46	0,00	0,00	964.498,15	34.096.701,54	239.495,23	2.363.193,27
NTN-B 150850 (5,732000%)	62.261.648,43	0,00	0,00	1.728.697,09	60.962.127,56	429.176,22	4.232.613,85
NTN-B 150850 (5,761000%)	22.890.515,86	0,00	0,00	637.895,61	22.410.964,13	158.343,88	1.560.143,30
NTN-B 150850 (5,825000%)	26.475.538,02	0,00	0,00	743.786,28	25.916.262,21	184.510,47	1.814.784,60
NTN-B 150850 (5,844000%)	30.018.495,91	0,00	0,00	845.339,26	29.382.795,96	209.639,31	2.061.092,09
NTN-B 150850 (5,930000%)	45.086.900,53	0,00	0,00	1.283.445,96	44.121.465,49	318.010,92	3.119.211,37
NTN-B 150850 (6,010000%)	30.794.873,13	0,00	0,00	885.399,10	30.128.695,93	219.221,90	2.145.376,64
	943.192.979,77	0,00	0,00	10.084.619,21	939.745.706,20	6.637.345,64	

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	3.242.205,62	1.200.000,00	-1.251.000,00	0,00	3.219.400,95	28.195,33	231.381,98
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	12.966,23	0,00	0,00	0,00	13.055,44	89,21	5.720,22

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	7.678.816,14	0,00	0,00	215.499,72	7.517.986,62	54.670,20	123.833,89
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	4.845.669,55	0,00	-4.871.455,08	0,00	0,00	25.785,53	333.976,95
	15.779.657,54	1.200.000,00	-6.122.455,08	215.499,72	10.750.443,01	108.740,27	

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	35.825.020,61	30.798.093,25	-31.009.125,44	0,00	35.837.875,71	223.887,29	2.723.747,32
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	11.708.683,22	0,00	0,00	0,00	11.813.097,36	104.414,14	2.900.796,76
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	84.417.302,52	7.000.000,00	-2.473.429,66	0,00	89.737.922,69	794.049,83	6.435.872,18
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	12.944.776,94	0,00	0,00	0,00	13.291.458,47	346.681,53	-73.152,44
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	21.838.428,65	0,00	0,00	0,00	22.872.295,50	1.033.866,85	2.472.030,63
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	20.543.665,55	0,00	0,00	0,00	20.711.305,81	167.640,26	747.672,62
	187.277.877,49	37.798.093,25	-33.482.555,10	0,00	194.263.955,54	2.670.539,90	

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	63.083.537,06	0,00	0,00	0,00	63.808.001,50	724.464,44	5.311.074,99
	63.083.537,06	0,00	0,00	0,00	63.808.001,50	724.464,44	

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	22.593.256,25	7.000.000,00	0,00	0,00	29.850.344,27	257.088,02	850.343,44
	22.593.256,25	7.000.000,00	0,00	0,00	29.850.344,27	257.088,02	

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	21.525.070,98	0,00	0,00	0,00	22.630.456,83	1.105.385,85	-243.031,57
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA	26.103.616,60	0,00	0,00	0,00	26.927.687,08	824.070,48	878.179,12

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	14.712.889,29	0,00	0,00	0,00	15.401.274,08	688.384,79	-751.214,17
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	13.190.496,53	0,00	0,00	0,00	13.781.618,83	591.122,30	-1.437.655,01
BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	27.322.732,31	14.000.000,00	0,00	0,00	42.630.243,04	1.307.510,73	1.267.834,90
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	12.024.815,80	0,00	0,00	0,00	12.582.988,11	558.172,31	307.633,28
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1.931.013,73	0,00	0,00	0,00	2.046.720,26	115.706,53	17.363,87
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	2.300.694,43	0,00	0,00	0,00	2.456.870,23	156.175,80	-12.502,76
VINCI MOSAICO FIA	18.572.715,10	0,00	0,00	0,00	19.297.889,50	725.174,40	-75.964,74
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	17.539.171,86	0,00	0,00	0,00	18.393.482,10	854.310,24	-190.881,11
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	48.858.904,56	0,00	0,00	0,00	52.511.651,42	3.652.746,86	3.337.282,23
	204.082.121,19	14.000.000,00	0,00	0,00	228.660.881,48	10.578.760,29	

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	16.702.270,86	0,00	0,00	0,00	17.071.024,12	368.753,26	4.803.354,07
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE	8.336.497,38	0,00	0,00	0,00	8.614.276,46	277.779,08	631.874,71
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.866.698,46	0,00	0,00	0,00	2.909.653,91	42.955,45	315.919,48
BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	9.604.736,93	0,00	0,00	0,00	9.876.756,57	272.019,64	2.536.431,76
BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL FIM	15.613.326,63	0,00	0,00	0,00	15.884.373,20	271.046,57	884.373,20
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8.801.604,54	0,00	0,00	0,00	9.090.591,22	288.986,68	2.069.297,51
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	12.951.471,16	0,00	0,00	0,00	13.800.889,54	849.418,38	3.380.216,53
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC DE AÇÕES IS IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA	13.824.711,61	0,00	0,00	0,00	14.195.098,99	370.387,38	3.332.881,51
	88.701.317,57	0,00	0,00	0,00	91.442.664,01	2.741.346,44	

Artigo 9º III (Fundos de Ações - BDR Nível I)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL	5.888.561,29	0,00	0,00	0,00	6.023.014,43	134.453,14	791.258,97

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
I							
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	13.478.881,39	0,00	0,00	0,00	13.770.695,49	291.814,10	3.310.648,62
	19.367.442,68	0,00	0,00	0,00	19.793.709,92	426.267,24	

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	76.464.759,20	0,00	0,00	0,00	78.385.814,24	1.921.055,04	13.960.285,28
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCADO	47.619.297,51	0,00	0,00	0,00	48.660.718,68	1.041.421,17	2.259.741,27
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	13.552.652,43	0,00	0,00	0,00	14.130.670,66	578.018,23	-72.421,27
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	24.808.511,85	0,00	0,00	0,00	25.453.663,67	645.151,82	1.453.663,67
	162.445.220,99	0,00	0,00	0,00	166.630.867,25	4.185.646,26	

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA	2.936.826,80	2.473.429,66	0,00	0,00	5.364.462,34	-45.794,12	-444.720,76
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	620.823,63	0,00	0,00	0,00	547.637,01	-73.186,62	-152.296,15
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C	15.840.777,12	0,00	0,00	0,00	15.754.071,47	-86.705,65	1.059.201,63
	19.398.427,55	2.473.429,66	0,00	0,00	21.666.170,82	-205.686,39	

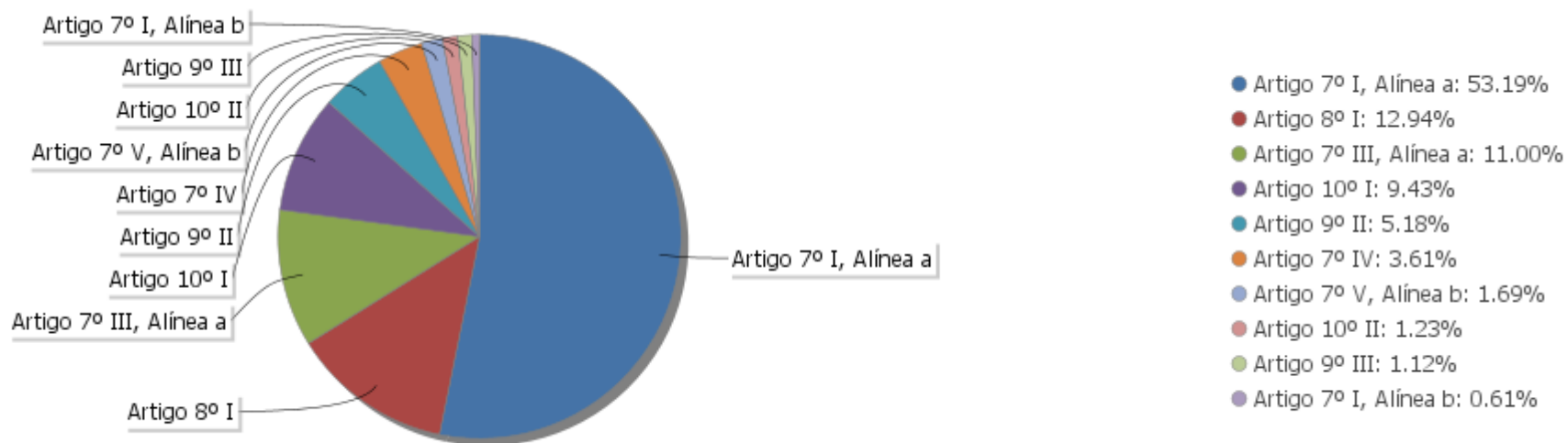
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

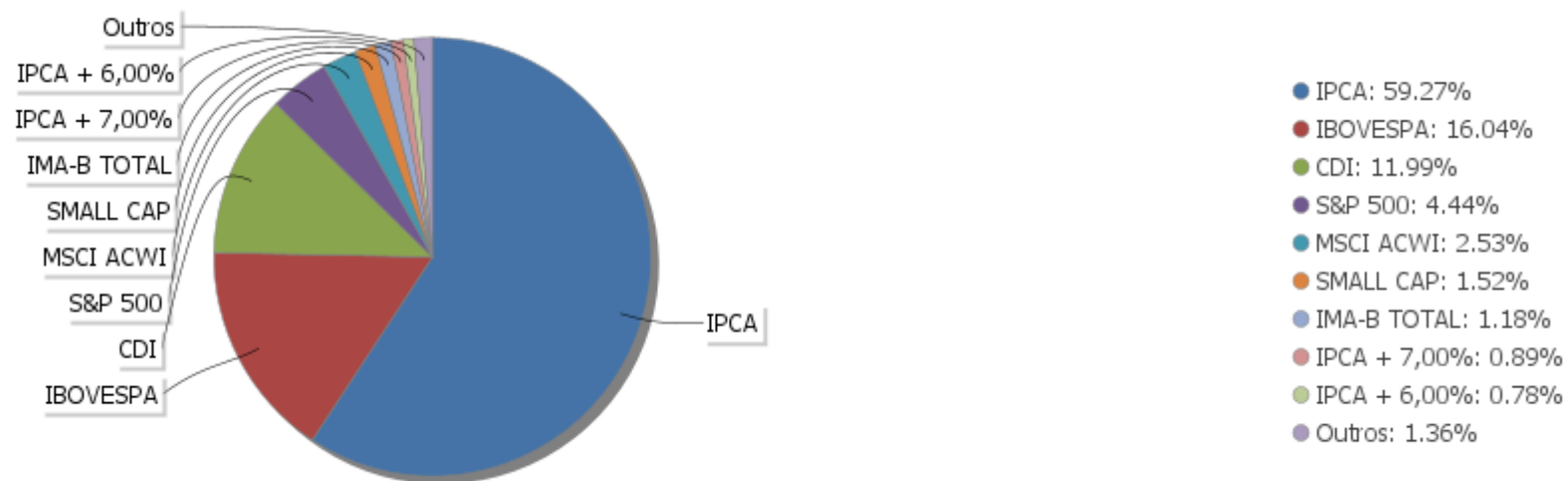
Período	Valor (R\$)	(%)	(%) Limite Mínimo P.I.	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	556.734.841,94	31,51		556.734.841,94	31,51	
de 31 dias a 365 dias	137.555.702,59	7,79		694.290.544,53	39,30	
acima de 365 dias	1.072.322.199,47	60,70		1.766.612.744,00	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

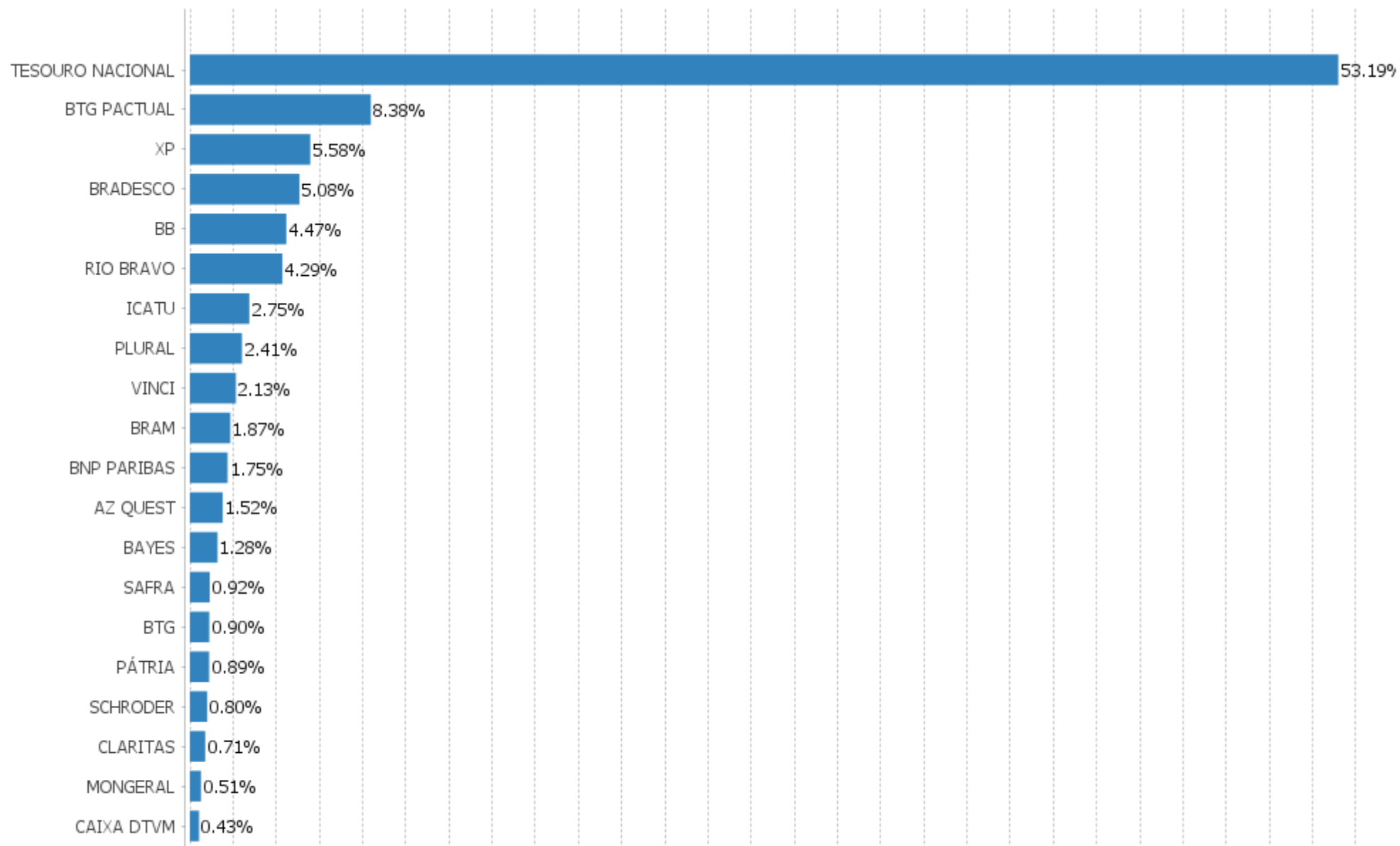


Alocação Por Estratégia

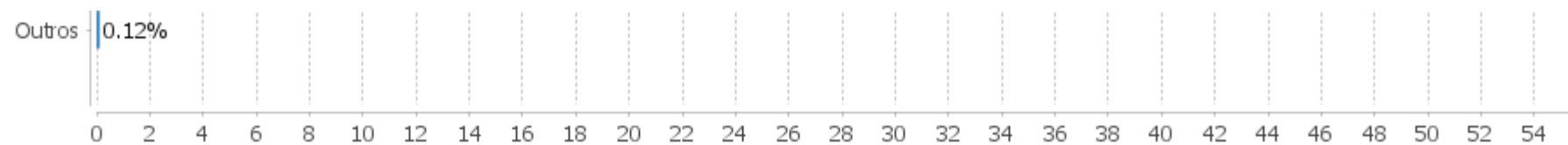


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	0,65	1,37	1,35	1,63					7,59
IPCA + 5,00%	0,85	1,20	0,55	0,81	0,87	0,60	0,83	0,41					6,27
p.p. indexador	-0,61	0,22	0,56	-1,22	-0,22	0,77	0,52	1,22					1,32
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	37	46,25
Meses abaixo - Meta Atuarial	43	53,75
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	3,82	2020-11
Menor rentabilidade da Carteira	-6,05	2020-03

Relatório

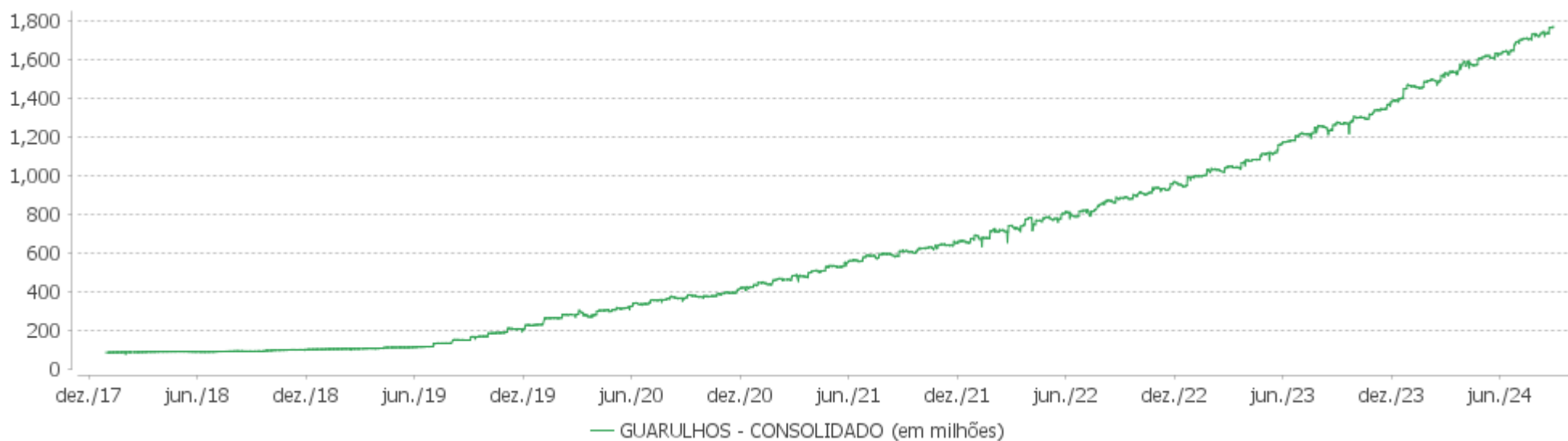
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	4,42	1,84	2,57	2,34
06 meses	5,83	4,13	1,70	2,31
12 meses	12,80	9,35	3,44	2,68
24 meses	23,39	19,95	3,44	3,12
36 meses	24,84	36,88	-12,04	4,25
48 meses	34,08	59,57	-25,49	4,60
60 meses	43,30	73,99	-30,69	5,77
Desde 29/12/2017	70,22	103,53	-33,31	5,19

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

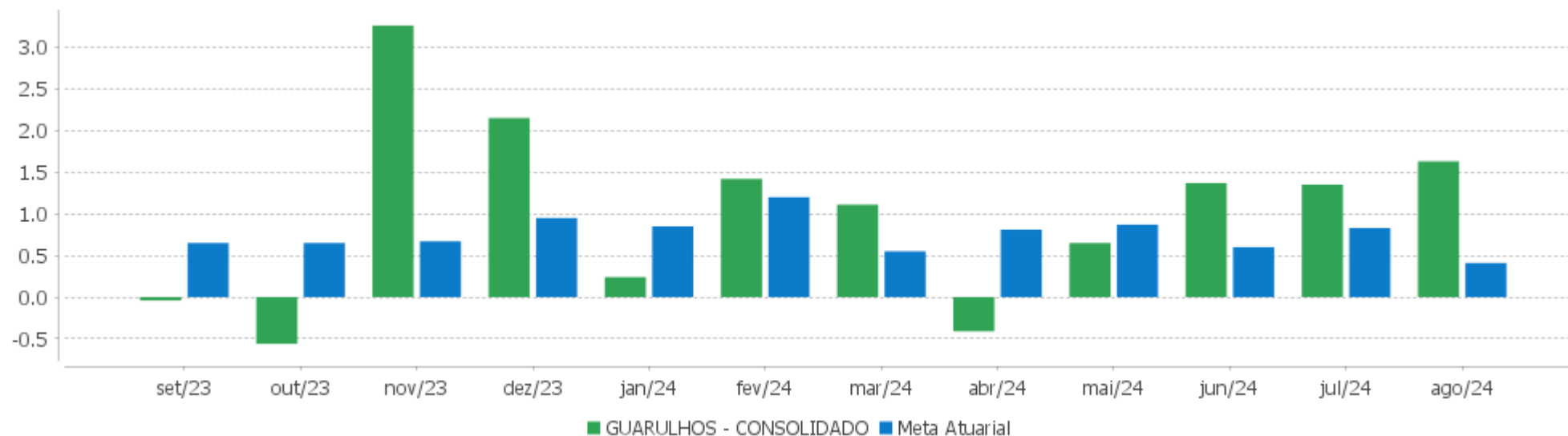


Patrimônio Líquido



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.	1,15 1,17	9,08 6,23	3,11 2,54	6,58 5,00	13,06 8,83	27,41 18,37	
BRDESCO FIC FI RF CRÉDITO PRIVADO LP PERFORMANCE INSTITUCIONAL % do CDI	0,98 113,51	8,19 115,40	2,90 112,30	5,89 112,74	12,89 114,97		
NTN-B 150555 (5,863000%) Var. IPCA p.p.	0,71 0,73	7,23 4,38	2,35 1,77	5,06 3,48	7,33 3,09		
NTN-B 150555 (6,356000%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,77	4,34 1,49	2,47 1,90	2,15 0,57	4,39 0,15		
NTN-B 150555 (5,735000%) Var. IPCA p.p.	0,70 0,72	7,20 4,35	2,31 1,74	4,99 3,41	7,50 3,26	12,10 3,06	
NTN-B 150850 (5,713000%) Var. IPCA p.p.	0,69 0,71	7,19 4,34	2,31 1,74	4,98 3,40	10,51 6,27	18,49 9,45	
NTN-B 150840 (5,791000%) Var. IPCA p.p.	0,70 0,72	7,24 4,39	2,33 1,76	5,02 3,44	10,53 6,29	21,97 12,93	37,32 18,76
NTN-B 150850 (5,844000%) Var. IPCA p.p.	0,71 0,73	7,28 4,43	2,34 1,77	5,05 3,47	10,65 6,41	22,16 13,12	37,60 19,04
NTN-B 150850 (5,732000%) Var. IPCA p.p.	0,70 0,72	7,20 4,35	2,31 1,74	4,99 3,41	10,53 6,29	21,90 12,86	37,22 18,66
NTN-B 150535 (5,523000%) Var. IPCA p.p.	0,68 0,70	7,06 4,21	2,26 1,69	4,89 3,31	10,21 5,98	21,31 12,27	36,31 17,75
NTN-B 150850 (5,540000%) Var. IPCA p.p.	0,68 0,70	7,07 4,22	2,26 1,69	4,89 3,31	10,33 6,09	21,45 12,41	40,35 21,79
NTN-B 150545 (5,170000%) Var. IPCA p.p.	0,65 0,67	6,82 3,97	2,17 1,60	4,71 3,13	9,91 5,67	20,57 11,53	35,24 16,68
NTN-B 150850 (5,825000%) Var. IPCA p.p.	0,70 0,72	7,27 4,41	2,34 1,77	5,04 3,46	10,63 6,39	18,69 9,65	
NTN-B 150545 (5,850000%) Var. IPCA p.p.	0,71 0,73	7,28 4,43	2,34 1,77	5,05 3,47	10,63 6,39	22,05 13,01	33,61 15,05
NTN-B 150840 (5,522000%) Var. IPCA p.p.	0,68 0,70	7,06 4,21	2,26 1,69	4,88 3,31	10,25 6,01	21,34 12,30	36,38 17,82
NTN-B 150545 (5,705000%) Var. IPCA p.p.	0,69 0,71	7,12 4,27	2,31 1,74	4,98 3,40	7,21 2,97		
NTN-B 150545 (5,760000%)	0,70	7,22	2,32	5,01	10,53	21,93	37,27

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.	0,72	4,37	1,75	3,43	6,30	12,89	18,71
NTN-B 150850 (5,700100%)	0,69	7,18	2,30	4,97	10,50	21,82	37,11
Var. IPCA p.p.	0,71	4,33	1,73	3,40	6,26	12,78	18,55
NTN-B 150545 (5,640100%)	0,69	7,14	2,29	4,94	10,41	21,65	36,86
Var. IPCA p.p.	0,71	4,29	1,72	3,37	6,17	12,61	18,30
NTN-B 150840 (5,504000%)	0,68	7,05	2,26	4,88	10,23	21,30	36,32
Var. IPCA p.p.	0,70	4,19	1,68	3,30	5,99	12,26	17,76
NTN-B 150850 (5,930000%)	0,71	7,34	2,36	5,09	10,74	22,36	37,89
Var. IPCA p.p.	0,73	4,48	1,79	3,51	6,50	13,32	19,33
NTN-B 150555 (6,306000%)	0,74	7,59	2,46	5,28	11,16	19,58	31,00
Var. IPCA p.p.	0,76	4,74	1,88	3,70	6,92	10,53	12,44
NTN-B 150555 (6,171100%)	0,73	4,30	2,42	2,14	4,36		
Var. IPCA p.p.	0,75	1,45	1,85	0,56	0,13		
NTN-B 150555 (6,211100%)	0,74	7,53	2,43	5,23	11,06	19,41	30,80
Var. IPCA p.p.	0,76	4,67	1,86	3,65	6,82	10,37	12,24
NTN-B 150555 (5,871000%)	0,71	7,24	2,35	5,06	7,33		
Var. IPCA p.p.	0,73	4,38	1,78	3,48	3,09		
NTN-B 150545 (6,360000%)	0,75	4,36	2,47	2,17	4,43		
Var. IPCA p.p.	0,77	1,51	1,90	0,59	0,19		
NTN-B 150850 (6,010000%)	0,72	7,39	2,38	5,13	10,83	15,62	
Var. IPCA p.p.	0,74	4,54	1,81	3,55	6,59	6,57	
NTN-B 150850 (5,170000%)	0,65	6,82	2,17	4,71	9,93	20,59	38,87
Var. IPCA p.p.	0,67	3,97	1,60	3,13	5,69	11,55	20,31
NTN-B 150850 (5,761000%)	0,70	7,22	2,32	5,01	10,56	21,96	37,32
Var. IPCA p.p.	0,72	4,37	1,75	3,43	6,32	12,92	18,76
NTN-B 150555 (5,726000%)	0,70	7,20	2,31	4,99	10,54	15,27	
Var. IPCA p.p.	0,72	4,35	1,74	3,41	6,31	6,23	
BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,83	6,67	2,45	4,91	10,51	24,72	36,89
% do CDI	95,81	93,95	94,69	93,84	93,77	94,04	94,20
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	0,68	1,60	1,72	1,35	4,56	18,92	26,22
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,17	0,10	0,09	-0,05	-0,75	-0,89	-0,23
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,69	5,65	2,05	4,15	8,98	21,15	30,41
% do CDI	79,31	79,57	79,28	79,43	80,14	80,49	77,66
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF							
Var. IMA-B TOTAL p.p.							
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	2,68	-0,55	2,93	-0,20	2,72		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,16	-2,04	1,30	-1,60	-2,60		
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM % do CDI	0,91 105,43	7,71 108,70	2,77 107,16	5,61 107,31	12,12 108,13	27,88 106,10	41,82 106,78
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	0,89 102,80	7,21 101,61	2,68 103,55	5,34 102,13	11,32 100,95	26,39 100,41	39,64 101,22
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	0,79 90,50	6,39 90,09	2,33 90,25	4,70 89,98	10,11 90,22	23,82 90,62	35,06 89,52
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF Var. IPCA p.p.	4,73 4,75	12,12 9,26	7,48 6,91	10,27 8,69	12,34 8,11		
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP Var. IPCA p.p.	0,82 0,84	3,75 0,89	2,28 1,71	2,79 1,22	7,39 3,16	17,47 8,43	27,85 9,29
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES - FIA Var. IBOVESPA p.p.	5,14 -1,41	-2,30 -3,66	7,73 -3,66	-0,28 -5,69	9,56 -7,94	23,34 -0,83	12,21 -2,29
VINCI MOSAICO FIA Var. IBOVESPA p.p.	3,90 -2,64	-0,39 -1,75	8,26 -3,13	2,40 -3,01	11,80 -5,70	16,64 -7,54	4,00 -10,50
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	6,79 0,25	-0,51 -1,86	10,76 -0,63	1,70 -3,71	10,94 -6,57	12,85 -11,33	-18,12 -32,62
VINCI SELECTION EQUITIES FIA Var. IBOVESPA p.p.	4,87 -1,67	-1,03 -2,38	9,52 -1,87	2,76 -2,65	11,70 -5,81	10,93 -13,25	4,39 -10,11
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA Var. SMALL CAP p.p.	3,16 -1,35	3,37 13,06	9,69 4,04	4,81 8,62	10,72 12,90	11,48 15,55	-4,51 20,91
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA Var. IBRX 100 p.p.	4,64 -1,95	2,51 0,71	9,46 -1,87	4,31 -1,27	12,73 -5,27	15,54 -7,37	13,95 1,11
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI Var. IBOVESPA p.p.	4,68 -1,86	-4,65 -6,01	9,30 -2,09	1,39 -4,02	9,11 -8,40	10,30 -13,87	4,71 -9,79
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	5,99 -0,55	0,86 -0,50	11,41 0,03	2,76 -2,65	9,93 -7,57	36,23 12,05	18,57 4,07
BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FI EM AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	4,92 -1,62	-1,32 -2,68	10,26 -1,12	0,70 -4,71	12,84 -4,66	23,24 -0,94	36,24 21,74
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	4,48 -2,06	-9,45 -10,80	5,56 -5,83	-5,57 -10,98	-3,81 -21,32	-4,36 -28,54	-24,04 -38,54
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES Var. IBOVESPA p.p.	7,48 0,93	5,46 4,10	17,18 5,79	5,14 -0,27	20,64 3,14	24,64 0,46	39,98 25,48
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I Var. MSCI World p.p.	2,28	15,12	5,60	9,46	20,11	38,27	24,22
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	2,16	31,65	13,54	22,58	36,50	49,59	20,06

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IBOVESPA p.p.	-4,38	30,30	2,15	17,17	18,99	25,41	5,56
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2,21	39,15	13,56	23,28	47,70	68,29	30,35
Var. IBOVESPA p.p.	-4,34	37,80	2,17	17,87	30,19	44,11	15,85
BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	2,83	34,55	13,28	23,98	39,80	52,34	29,91
Var. MSCI ACWI p.p.	0,54	0,58	-1,24	-0,32	0,17	3,83	6,23
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC DE AÇÕES IS IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2,68	30,68	14,63	23,52	37,92	50,75	23,23
Var. MSCI ACWI p.p.	0,39	-3,29	0,10	-0,78	-1,71	2,25	-0,45
BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL FIM	1,74	5,50	4,42	5,52			
% do CDI	200,11	77,44	170,85	105,60			
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE	3,33	7,92	5,82	9,99	10,43	17,33	-7,01
Var. MSCI ACWI p.p.	1,04	-26,06	-8,70	-14,31	-29,19	-31,17	-30,69
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3,28	29,47	14,81	25,20	31,46	19,14	-21,77
Var. MSCI ACWI p.p.	0,99	-4,51	0,29	0,90	-8,17	-29,36	-45,45
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6,56	32,44	16,26	17,41	43,06	68,48	2,30
Var. IPCA + 6,00% p.p.	6,07	25,49	14,16	12,78	32,62	46,05	-38,81
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1,50	12,18	1,25	4,59	20,73	47,05	10,01
Var. MSCI ACWI p.p.	-0,79	-21,80	-13,28	-19,70	-18,90	-1,46	-13,67
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2,60	6,17					
% do CDI	299,77	293,27					
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	4,26	-0,51	7,07	3,16	9,91	17,50	
Var. IBOVESPA p.p.	-2,28	-1,87	-4,32	-2,25	-7,60	-6,67	
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCADO	2,19	5,72	5,77	5,81	13,09	37,29	39,37
Var. IBOVESPA p.p.	-4,36	4,36	-5,62	0,40	-4,41	13,11	24,87
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	2,51	21,67	8,11	13,12	31,59	70,03	61,66
Var. S&P 500 p.p.	0,34	-16,68	-7,38	-12,68	-12,41	14,05	24,32
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C	-0,55	7,94	7,25	10,40			
Var. IPCA + 7,00% p.p.	-1,12	0,31	4,91	5,26			
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA	9,90	3,65	17,40	8,64	-5,87		
Var. IPCA + 8,00% p.p.	9,24	-4,65	14,82	3,01	-18,38		
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	-11,79	-21,76					
Var. IBOVESPA p.p.	-18,33	-30,81					
GUARULHOS - CONSOLIDADO	1,63	7,59	4,42	5,83	12,80	23,39	24,84
Var. IPCA + 5,00% p.p.	1,22	1,32	2,57	1,70	3,39	3,24	-12,32
CDI	0,87	7,10	2,58	5,23	11,21	26,28	39,16
IBOVESPA	6,54	1,36	11,39	5,41	17,51	24,18	14,50

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%	0,37	6,90	1,89	4,44	9,88	21,17	39,78
IPCA + 6,00%	0,49	6,95	2,09	4,63	10,44	22,43	41,11

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 - MULTISTRATÉGIA						
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTISTRATÉGIA						
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) mês(es) de Fevereiro e Agosto	
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
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
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	D+1 du	D+0	D+1 du ou D+31 (isento)	D+3 du ou D+33 (isento)	Para informações	0,70

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
			de taxa de resgate)	de taxa de resgate)	adicionais, vide o Regulamento	
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C						0,08
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 PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0	D+0	D+1	D+2		1,15
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 USD FIF CIC DE AÇÕES IS IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du	-	
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	0,77	6,30	2,36	4,62	10,39	25,57	36,92	39,98	47,06
IRF-M 1+	0,60	2,39	1,43	1,43	7,39	24,61	30,60	26,26	39,69
IRF-M TOTAL	0,66	3,54	1,70	2,39	8,26	24,46	32,14	30,49	41,85
IMA-B 5	0,59	4,88	1,91	3,56	8,14	21,08	33,04	39,39	52,27
IMA-B 5+	0,77	-1,21	1,69	-0,25	3,11	18,58	20,29	22,46	28,23
IMA-B TOTAL	0,52	1,49	1,63	1,40	5,32	19,81	26,45	30,58	39,25
IMA-GERAL TOTAL	0,79	4,63	2,21	3,49	8,81	23,74	33,48	35,98	44,83
IDKA 2	0,60	4,60	1,53	3,33	7,94	20,67	32,05	38,75	52,22
IDKA 20	0,42	-6,26	1,27	-3,24	-0,28	18,04	10,08	10,85	10,58
CDI	0,87	7,10	2,58	5,23	11,21	26,28	39,16	42,92	48,46

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	6,54	1,36	11,39	5,41	17,51	24,18	14,50	36,87	34,48
IBRX 100	6,60	1,79	11,34	5,58	18,00	22,90	12,85	36,41	34,88
IBRX 50	6,51	3,14	11,66	6,63	19,46	24,91	15,69	41,27	38,19
SMALL CAP	4,51	-9,69	5,65	-3,81	-2,18	-4,07	-25,42	-12,75	-7,50
Índice Consumo - ICON	6,25	-6,83	9,13	1,55	0,43	-15,02	-41,58	-41,33	-37,96
Índice Dividendos - IDIV	6,69	5,00	10,87	7,85	21,94	34,91	40,69	67,98	61,87

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	2,18	38,35	15,49	25,80	44,00	55,98	37,34	66,82	163,79

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	0,86	2,48	0,33	1,00	5,63	14,02	23,41	21,98	27,74

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	2,29	33,98	14,52	24,30	39,63	48,51	23,68	47,36	123,03

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	-0,02	2,85	0,57	1,58	4,24	9,04	18,56	30,03	33,20
INPC	-0,14	2,80	0,37	1,40	3,71	7,92	17,44	29,68	33,49
IGPM	0,29	2,00	1,72	2,46	4,26	-3,24	5,07	37,76	55,70
SELIC	0,87	7,10	2,58	5,23	11,21	26,28	39,16	42,92	48,46

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,32	5,59	1,59	3,62	8,37	17,88	33,30	52,03	61,96
IPCA + 5,00%	0,41	6,27	1,84	4,13	9,41	20,15	37,17	57,93	69,87
IPCA + 5,50%	0,45	6,61	1,97	4,38	9,92	21,29	39,13	60,95	73,94
IPCA + 5,89%	0,48	6,88	2,07	4,58	10,33	22,18	40,67	63,33	77,17
IPCA + 6,00%	0,49	6,95	2,09	4,63	10,44	22,43	41,11	64,01	78,09
INPC + 4,00%	0,20	5,54	1,39	3,44	7,82	16,67	32,04	51,61	62,31
INPC + 6,00%	0,37	6,90	1,89	4,44	9,88	21,17	39,78	63,57	78,48

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%)	40.708.160,18	5,523000	38.584.942,39	6,239600	-2.123.217,79
NTN-B 150545 (5,170000%)	3.444.268,78	5,170000	3.046.262,36	6,243000	-398.006,42
NTN-B 150545 (5,640100%)	28.385.292,59	5,640100	26.515.354,14	6,243000	-1.869.938,45
NTN-B 150545 (5,705000%)	36.837.065,40	5,705000	34.667.323,88	6,243000	-2.169.741,52
NTN-B 150545 (5,760000%)	17.591.842,32	5,760000	16.660.051,87	6,243000	-931.790,45
NTN-B 150545 (5,850000%)	54.206.152,87	5,850000	51.863.689,49	6,243000	-2.342.463,38
NTN-B 150545 (6,360000%)	40.653.728,04	6,360000	41.184.609,15	6,243000	530.881,11
NTN-B 150555 (5,726000%)	50.965.439,08	5,726000	47.569.219,24	6,239600	-3.396.219,84
NTN-B 150555 (5,735000%)	73.181.944,67	5,735000	68.389.568,50	6,239600	-4.792.376,17
NTN-B 150555 (5,863000%)	44.947.645,01	5,863000	42.743.480,31	6,239600	-2.204.164,70
NTN-B 150555 (5,871000%)	44.898.963,76	5,871000	42.743.480,31	6,239600	-2.155.483,45
NTN-B 150555 (6,171100%)	20.983.330,78	6,171100	20.794.703,17	6,239600	-188.627,61
NTN-B 150555 (6,211100%)	40.973.426,19	6,211100	40.820.023,70	6,239600	-153.402,49
NTN-B 150555 (6,306000%)	57.500.128,78	6,306000	58.002.902,78	6,239600	502.774,00
NTN-B 150555 (6,356000%)	30.310.171,97	6,356000	30.775.305,82	6,239600	465.133,85
NTN-B 150840 (5,504000%)	22.807.017,22	5,504000	21.429.721,77	6,130500	-1.377.295,45
NTN-B 150840 (5,522000%)	22.765.780,57	5,522000	21.429.721,77	6,130500	-1.336.058,80
NTN-B 150840 (5,791000%)	13.296.844,77	5,791000	12.857.833,06	6,130500	-439.011,71
NTN-B 150850 (5,170000%)	3.391.824,62	5,170000	2.945.535,32	6,257400	-446.289,30
NTN-B 150850 (5,540000%)	33.583.409,48	5,540000	30.633.567,39	6,257400	-2.949.842,09
NTN-B 150850 (5,700100%)	11.294.256,30	5,700100	10.519.769,03	6,257400	-774.487,27
NTN-B 150850 (5,713000%)	34.096.701,54	5,713000	31.811.781,55	6,257400	-2.284.919,99
NTN-B 150850 (5,732000%)	60.962.127,56	5,732000	57.017.148,13	6,257400	-3.944.979,43
NTN-B 150850 (5,761000%)	22.410.964,13	5,761000	21.039.538,06	6,257400	-1.371.426,07
NTN-B 150850 (5,825000%)	25.916.262,21	5,825000	24.532.101,38	6,257400	-1.384.160,83
NTN-B 150850 (5,844000%)	29.382.795,96	5,844000	27.881.595,84	6,257400	-1.501.200,12
NTN-B 150850 (5,930000%)	44.121.465,49	5,930000	42.331.550,58	6,257400	-1.789.914,91
NTN-B 150850 (6,010000%)	30.128.695,93	6,010000	29.202.878,83	6,257400	-925.817,10

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
344	01/08/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	1.308.568,79	0,00	455.732,44177600	2,8713531670
347	06/08/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	98,66	0,00	34,32318000	2,8744422390
336	07/08/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	100.000,00	34.777,09075100	2,8754561650
348	07/08/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	249.071,73	0,00	86.619,90157600	2,8754561650
351	09/08/2024	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	1.200.000,00	0,00	251.525,41254517	4,7708897000
345	12/08/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	379,02	131,67385200	2,8784758360
337	13/08/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	100.000,00	34.728,74501600	2,8794590750
354	14/08/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	280.439,18	97.358,60864800	2,8804764560
338	14/08/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	131.006,89	45.480,97927600	2,8804764560
346	14/08/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.277.570,33	443.527,43357400	2,8804764560
352	14/08/2024	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	1.180.000,00	247.063,41058308	4,7761018000
355	15/08/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	28.000.000,00	9.717.087,78389100	2,8815217710
359	15/08/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	7.000.000,00	0,00	394.409,05111527	17,7480714000
364	15/08/2024	BRADESCO FIC FI RF CRÉDITO PRIVADO LP PERFORMANCE INSTITUCIONAL	7.000.000,00	0,00	5.461.653,26428971	1,2816632000
360	16/08/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,00	2.473.429,66	139.307,64625911	17,7551608000
363	16/08/2024	BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	14.000.000,00	0,00	4.848.520,27836463	2,8874789000
361	16/08/2024	BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA	2.473.429,66	0,00	2.473.429,66000000	1,0000000000
362	16/08/2024	FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	4.871.455,08	2.500.000,00256597	1,9485820300
356	20/08/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	45.389,03	0,00	15.735,67674900	2,8844663450
339	20/08/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	39.861,55	13.819,38467400	2,8844663450
353	22/08/2024	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	71.000,00	14.831,57410671	4,7870846000
357	23/08/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	27.557.143,75	0,00	9.542.961,14217200	2,8876931740
340	23/08/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	135.000,00	46.750,11916600	2,8876931740
349	23/08/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	20,23	0,00	7,00559100	2,8876931740
341	26/08/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	100.000,00	34.617,50917300	2,8887115910
342	28/08/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	1.637.085,45	0,00	566.315,19087500	2,8907673260
350	28/08/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	715,61	0,00	247,55018900	2,8907673260
358	29/08/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	557.735,22	192.869,01106600	2,8917824430

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
343	29/08/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	287.133,25	99.292,82567400	2,8917824430
Total			62.471.522,91	39.605.010,18		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 21.786.751,10

Value-At-Risk: 1,23%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,67	0,08		0,02	-0,03	0,84	1.238.418.450,52	70,10
Artigo 8º	13,42	6,42		0,73	0,32	5,17	228.660.881,48	12,94
Artigo 9º	17,26	5,58		0,14	0,12	2,93	111.236.373,93	6,30
Artigo 10º	12,93	3,83		0,35	0,10	2,22	188.297.038,07	10,66
GUARULHOS - CONSOLIDADO		1,23		1,23			1.766.612.744,00	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,08%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150535 (5,523000%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-1,04	0,68	40.708.160,18	2,30
NTN-B 150840 (5,504000%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-1,05	0,68	22.807.017,22	1,29
NTN-B 150840 (5,522000%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-1,04	0,68	22.765.780,57	1,29
NTN-B 150840 (5,791000%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-0,92	0,70	13.296.844,77	0,75
NTN-B 150545 (5,170000%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-1,20	0,65	3.444.268,78	0,19
NTN-B 150545 (5,640100%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-0,99	0,69	28.385.292,59	1,61
NTN-B 150545 (5,705000%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-0,96	0,69	36.837.065,40	2,09
NTN-B 150545 (5,760000%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-0,93	0,70	17.591.842,32	1,00
NTN-B 150545 (5,850000%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-0,89	0,71	54.206.152,87	3,07
NTN-B 150545 (6,360000%)	0,18	0,17	-0,00	0,18	-0,66	0,75	40.653.728,04	2,30
NTN-B 150850 (5,170000%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-1,20	0,65	3.391.824,62	0,19
NTN-B 150850 (5,540000%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-1,03	0,68	33.583.409,48	1,90
NTN-B 150850 (5,700100%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-0,96	0,69	11.294.256,30	0,64
NTN-B 150850 (5,713000%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-0,95	0,69	34.096.701,54	1,93
NTN-B 150850 (5,732000%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-0,95	0,70	60.962.127,56	3,45
NTN-B 150850 (5,761000%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-0,93	0,70	22.410.964,13	1,27

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150850 (5,825000%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-0,90	0,70	25.916.262,21	1,47
NTN-B 150850 (5,844000%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-0,89	0,71	29.382.795,96	1,66
NTN-B 150850 (5,930000%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-0,85	0,71	44.121.465,49	2,50
NTN-B 150850 (6,010000%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-0,82	0,72	30.128.695,93	1,71
NTN-B 150555 (5,726000%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-0,95	0,70	50.965.439,08	2,88
NTN-B 150555 (5,735000%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-0,94	0,70	73.181.944,67	4,14
NTN-B 150555 (5,863000%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-0,89	0,71	44.947.645,01	2,54
NTN-B 150555 (5,871000%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-0,88	0,71	44.898.963,76	2,54
NTN-B 150555 (6,171100%)	0,18	0,17	-0,00	0,18	-0,74	0,73	20.983.330,78	1,19
NTN-B 150555 (6,211100%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-0,73	0,74	40.973.426,19	2,32
NTN-B 150555 (6,306000%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-0,68	0,74	57.500.128,78	3,25
NTN-B 150555 (6,356000%)	0,18	0,17	-0,00	0,19	-0,66	0,75	30.310.171,97	1,72
Sub-total	0,18	0,06	0,00		-0,89	0,71	939.745.706,20	53,19

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,04	0,02	0,00	0,02	-0,98	0,83	3.219.400,95	0,18
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,01	0,01	0,00	0,01	-14,50	0,69	13.055,44	0,00
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	4,69	2,22	0,00	0,57	-0,04	0,68	7.517.986,62	0,43
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,24	NaN	0,00	NaN	-1,42	0,53	0,00	0,00
Sub-total	2,65	1,55	0,00		-0,15	0,47	10.750.443,01	0,61

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF FLUXO FIC	0,02	0,01	-0,00	0,01	-4,49	0,79	35.837.875,71	2,03
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,02	0,02	0,00	0,02	1,07	0,89	11.813.097,36	0,67
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,08	0,05	-0,00	0,05	0,58	0,91	89.737.922,69	5,08
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	6,94	2,48	0,01	2,30	0,26	2,68	13.291.458,47	0,75
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	15,57	1,33	0,00	1,34	0,25	4,73	22.872.295,50	1,29
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	3,61	1,78	0,01	1,78	-0,01	0,82	20.711.305,81	1,17

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Sub-total	1,94	0,36	0,02		0,28	1,41	194.263.955,54	11,00

Artigo 7º IV

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,13% a.a	3,86	0,22	-0,00	0,23	0,07	1,15	63.808.001,50	3,61
Sub-total	3,86	0,22	-0,00		0,07	1,15	63.808.001,50	3,61

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	0,13	0,06	0,00	0,06	0,87	0,98	29.850.344,27	1,69
Sub-total	0,13	0,06	0,00		0,87	0,98	29.850.344,27	1,69

Renda Variável

Value-At-Risk: 6,42%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES - FIA	14,86	6,89	0,07	3,70	0,29	5,14	22.630.456,83	1,28
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA	13,20	6,19	0,08	5,75	0,17	3,16	26.927.687,08	1,52
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	12,48	6,23	0,05	1,75	0,31	4,68	15.401.274,08	0,87
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	17,32	9,06	0,06	5,91	0,21	4,48	13.781.618,83	0,78
BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	13,17	5,81	0,12	2,28	0,31	4,92	42.630.243,04	2,41
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	15,46	7,50	0,04	3,67	0,24	4,64	12.582.988,11	0,71
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	15,93	8,41	0,01	5,42	0,32	5,99	2.046.720,26	0,12
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	15,85	8,05	0,01	3,91	0,37	6,79	2.456.870,23	0,14
VINCI MOSAICO FIA	13,76	7,00	0,06	2,98	0,22	3,90	19.297.889,50	1,09
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	12,25	6,29	0,05	2,41	0,33	4,87	18.393.482,10	1,04
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	15,38	7,02	0,17	3,49	0,43	7,48	52.511.651,42	2,97
Sub-total	13,42	6,42	0,73		0,32	5,17	228.660.881,48	12,94

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 3,83%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	19,55	7,07	0,23	6,24	0,08	2,51	78.385.814,24	4,44
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCADO	4,71	2,90	0,07	3,38	0,28	2,19	48.660.718,68	2,75
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	7,71	4,32	0,02	3,09	0,44	4,26	14.130.670,66	0,80
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	17,51	5,70	0,03	5,70	0,10	2,60	25.453.663,67	1,44
Sub-total	11,28	4,32	0,35		0,15	2,58	166.630.867,25	9,43

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA	169,74	0,89	0,00	0,89	0,05	9,90	5.364.462,34	0,30
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	42,45	2,61	-0,00	6,40	-0,30	-11,79	547.637,01	0,03
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C	1,86	0,25	0,00	0,26	-0,76	-0,55	15.754.071,47	0,89
Sub-total	25,68	0,26	0,00		-0,05	-0,50	21.666.170,82	1,23

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 5,58%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	22,57	10,61	0,04	12,17	0,06	2,21	17.071.024,12	0,97
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE	23,76	8,01	0,03	8,39	0,10	3,33	8.614.276,46	0,49
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	30,57	10,18	0,01	8,69	0,02	1,50	2.909.653,91	0,16
BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	31,13	8,44	0,01	8,38	0,06	2,83	9.876.756,57	0,56
BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL FIM	3,17	2,09	0,01	2,09	0,27	1,74	15.884.373,20	0,90

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	31,19	9,34	-0,00	10,64	0,08	3,28	9.090.591,22	0,51
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	31,42	9,23	0,01	9,24	0,18	6,56	13.800.889,54	0,78
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC DE AÇÕES IS IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA	28,78	9,45	0,01	9,14	0,06	2,68	14.195.098,99	0,80
Sub-total	17,22	5,77	0,10		0,13	3,09	91.442.664,01	5,18

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I	17,85	6,77	0,02	6,77	0,08	2,28	6.023.014,43	0,34
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	19,22	6,77	0,02	8,99	0,07	2,16	13.770.695,49	0,78
Sub-total	17,44	6,16	0,03		0,08	2,20	19.793.709,92	1,12

(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 (%)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Observações

A empresa de consultoria contratada LDB, para elaboração mensal do relatório analítico de investimentos, utiliza-se do valor do patrimônio líquido do fundo no Brasil, e os fundos no relatório aparecem como desenquadrados. Justificamos, no entanto, que não estão desenquadrados, conforme dispõe o artigo 19 da Resolução CMN 4963/2021:

Art. 19. O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em um mesmo fundo de investimento deverá representar, no máximo, 15% (quinze por cento) do patrimônio líquido do fundo, observado o disposto no art. 16.

Assim como o artigo 9º, § 5º: Para fins de verificação do disposto no art. 19, em relação aos fundos de que trata este artigo, considera-se o patrimônio líquido do fundo constituído no exterior.

E ainda o artigo 118, inciso II, da portaria MTP Nº 1.467 de 02 de junho de 2022 ratifica que: *quando se tratar de fundos de investimento do segmento de investimentos no exterior, o limite deverá ser verificado apenas em relação ao patrimônio líquido do fundo constituído no exterior.*

Nesse caso, a ideia é que seja considerado apenas o patrimônio líquido do fundo no exterior, e não o patrimônio líquido do fundo no Brasil (caso haja um fundo espelho no Brasil). Isso se dá porque o fundo no exterior é o que está de fato investindo em ativos no exterior.

Dito isso, apresentamos abaixo o patrimônio líquido do fundo offshore do fundo ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE e do menor fundo BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL FIM, bem como a posição da carteira do IPREF em relação ao patrimônio líquido:

ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE

PL do Fundo (R\$): 707.719.315,00

Valor Aplicado (R\$): 8.614.276,46

% Fundo: 1,21

BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL FIM

PL do Fundo (R\$): 5.125.000.000,00

Valor Aplicado (R\$): 15.884.373,20

% Fundo: 0,31

Obs: Os valores do Patrimônio Líquido dos fundos offshore foram obtidos com as instituições gestoras dos fundos.