



LDB
EMPRESAS

GUARULHOS - CONSOLIDADO
JUNHO 2024



Prezados Senhores,

Este documento tem por objetivo apresentar as principais características e informações referente a sua carteira de investimentos, na intenção de ajudá-lo na tomada de decisão e acompanhamento da mesma.

As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de informações sobre o tema de interesse. Nossos estudos são baseados em informações disponíveis ao público, consideradas confiáveis na data de publicação. Dado que as opiniões nascem de julgamentos e estimativas, estão sujeitas a mudanças. Nossos relatórios não representam oferta de negociação de valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros.

Informações adicionais sobre quaisquer empresas, valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros podem ser obtidas mediante solicitação.

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 28.06.2024.

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

72,29%

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	0,04	0,81	5,55	40.132.653,92	2,38
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,504000%)	0,41	0,04	0,81	5,54	23.115.715,00	1,37
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,522000%)	0,41	0,04	0,81	5,55	23.074.368,47	1,37
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,791000%)	0,42	0,04	0,83	5,68	13.481.033,69	0,80
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,170000%)	0,45	0,03	0,79	5,37	3.397.607,82	0,20
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,640100%)	0,48	0,04	0,82	5,60	27.978.452,71	1,66
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,705000%)	2,83	0,04	0,83	3,72	36.305.134,06	2,15
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,760000%)	0,48	0,04	0,83	5,66	17.336.191,97	1,03
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,850000%)	0,49	0,04	0,84	5,71	53.410.337,69	3,16
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,360000%)	4,30	0,04	0,06	0,06	40.022.491,15	2,37
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,170000%)	0,50	0,03	0,79	5,37	3.434.170,27	0,20
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,540000%)	0,52	0,04	0,82	5,55	34.025.502,53	2,02
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,700100%)	0,53	0,04	0,83	5,63	11.446.372,23	0,68
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,713000%)	0,53	0,04	0,83	5,64	34.556.769,61	2,05
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,732000%)	0,53	0,04	0,83	5,65	61.786.950,56	3,66

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	0,04	0,83	5,66	22.715.437,67	1,35
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,825000%)	0,54	0,04	0,84	5,69	26.271.571,68	1,56
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,844000%)	0,54	0,04	0,84	5,70	29.786.751,36	1,76
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,930000%)	0,54	0,04	0,85	5,75	44.735.483,90	2,65
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,010000%)	2,99	0,04	0,85	5,79	30.552.788,79	1,81
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,726000%)	0,57	0,04	0,83	5,65	50.227.664,64	2,98
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,735000%)	2,88	0,04	0,83	5,65	72.121.468,96	4,27
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,863000%)	2,88	0,04	0,84	2,63	44.286.790,12	2,62
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,871000%)	2,88	0,04	0,84	2,56	44.238.205,27	2,62
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (6,171100%)	4,22	0,04	0,86	1,09	20.664.075,14	1,22
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (6,211100%)	0,59	0,04	0,87	5,88	40.347.320,41	2,39
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (6,306000%)	0,59	0,04	0,87	5,93	56.612.463,08	3,35
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (6,356000%)	4,32	0,04	0,06	0,06	29.839.739,19	1,77
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,52	0,04	0,84	5,69	935.903.511,89	55,45

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	0,07	0,04	0,75	4,90	9.382.570,10	0,56	431.303.777,84	2,18
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,06	0,03	0,63	4,17	12.873,47	0,00	1.639.773.937,13	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	3,90	-0,44	-0,72	-0,83	7.546.246,34	0,45	234.266.612,03	3,22
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,87	0,05	1,16	5,71	4.798.962,45	0,28	513.008.318,61	0,94
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,18	-0,19	0,20	2,35	21.740.652,36	1,29		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,06	0,04	0,71	4,71	39.311.323,56	2,33	5.048.562.747,13	0,78
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,07	0,04	0,79	5,24	11.595.945,55	0,69	17.821.452.916,03	0,07
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,11	0,04	0,83	5,69	84.284.874,01	4,99	11.692.368.410,92	0,72
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	5,98	-0,25	-0,74	-4,09	12.818.116,45	0,76	134.858.916,32	9,50
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	7,18	0,00	0,55	4,89	21.397.504,59	1,27	240.221.262,15	8,91
XP	INTRAG	XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	2,95	-0,36	-0,21	1,22	20.207.354,39	1,20	257.171.194,13	7,86
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			1,01	-0,03	0,58	4,32	189.615.118,55	11,23		

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	3,49	1,10	1,10	6,95	62.564.507,92	3,71		
Sub-total Artigo 7º IV			3,49	1,10	1,10	6,95	62.564.507,92	3,71		

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	0,15	0,04	0,87	3,80	10.380.148,09	0,61	869.791.556,10	1,19
Sub-total Artigo 7º V, Alínea b			0,15	0,04	0,87	6,18	10.380.148,09	0,61		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Renda Fixa

0,51

0,08

0,79

5,40

1.220.203.938,81

72,29

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

11,60%

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	13,94	-0,80	-0,15	-9,45	20.975.491,52	1,24	213.663.461,50	9,82
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA	15,68	-1,13	0,82	-4,99	24.749.232,27	1,47	417.694.440,79	5,93
BB	BB	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	13,49	-0,32	1,90	-11,11	14.358.566,16	0,85	1.108.199.259,35	1,30
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	18,09	-1,25	-0,31	-14,48	13.016.031,62	0,77	161.919.788,31	8,04
PLURAL	BEM	BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	12,81	-0,42	2,00	-3,09	26.518.243,50	1,57	354.039.229,75	7,49
CLARITAS	SANTANDER	CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	15,85	-0,62	0,73	-5,67	11.579.578,59	0,69	718.082.662,80	1,61
MOS	BEM	QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	18,52	-1,41	-1,16	-10,53	1.815.628,11	0,11	90.850.669,59	2,00
SAFRA	SAFRA	SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	15,44	-0,84	-0,17	-10,33	2.214.351,80	0,13	253.881.602,83	0,87
VINCI	BEM	VINCI MOSAICO FIA	14,96	-0,71	0,51	-7,52	17.916.723,68	1,06	765.280.133,07	2,34
VINCI	BEM	VINCI SELECTION EQUITIES FIA	14,22	-0,56	0,83	-8,88	16.934.667,75	1,00	438.012.483,07	3,87
XP	SANTANDER	XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	13,52	-0,31	2,18	-8,04	45.790.625,08	2,71	317.857.676,48	14,41
Sub-total Artigo 8º I			14,02	-0,64	1,13	-8,57	195.869.140,08	11,60		
Renda Variável			14,02	-0,64	1,13	-8,57	195.869.140,08	11,60		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

6,39%

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	16,86	-0,02	12,09	37,35	16.849.539,12	1,00	229.165.338,56	7,35
XP	BNP PARIBAS	ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE	14,62	-0,27	3,11	5,15	8.393.336,72	0,50	37.128.499,08	22,61
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18,65	0,21	2,98	14,10	2.959.481,08	0,18	70.220.034,32	4,21
BB	BB	BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	12,99	1,74	10,44	31,18	9.628.935,69	0,57	565.695.571,17	1,70
BTG	BTG PACTUAL	BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL FIM	3,58	0,20	1,15	2,58	15.387.250,47	0,91	18.748.151,82	82,07
MONGERAL	BEM	MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	17,36	1,48	10,13	24,20	8.720.118,80	0,52	75.107.634,71	11,61
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18,09	1,17	11,56	27,09	13.243.407,52	0,78	820.358.590,52	1,61
SCHRODER	BEM	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	13,46	1,35	9,06	24,34	13.506.000,47	0,80	378.257.978,60	3,57
Sub-total Artigo 9º II			10,98	0,72	7,96	22,14	88.688.069,87	5,25		

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	13,49	-0,53	2,19	11,40	5.828.190,53	0,35	400.466.578,46	1,46
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	12,46	0,57	10,45	28,06	13.395.487,33	0,79	771.250.758,76	1,74
Sub-total Artigo 9º III			11,03	0,23	7,80	22,51	19.223.677,86	1,14		
Investimentos no Exterior			10,27	0,63	7,93	22,17	107.911.747,73	6,39		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

9,71%

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	11,07	-0,28	3,99	17,03	75.396.282,03	4,47	705.926.006,88	10,68
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCADO	5,47	-0,47	1,25	1,20	33.803.054,62	2,00	480.672.277,99	7,03
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	8,63	-0,40	0,81	-6,33	13.303.952,33	0,79	130.829.324,10	10,17
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	8,38	0,00	-1,31	-9,15	0,00	0,00	2.206.920,43	0,00
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	9,20	-1,61	-1,67	-1,67	23.598.805,71	1,40	269.422.734,04	8,76
Sub-total Artigo 10º I			7,56	-0,55	2,23	7,04	146.102.094,69	8,66		

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	11,57	8,69	-12,96	-23,15	2.988.114,98	0,18	100.318.489,19	2,98
PÁTRIA	XP	PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTISTRATÉGIA CLASSE C	11,03	1,14	0,57	1,22	14.856.850,81	0,88	160.194.308,40	9,27
Sub-total Artigo 10º II			9,32	2,33	-1,00	-2,36	17.844.965,79	1,06		

Investimentos Estruturados			6,99	-0,24	2,00	6,25	163.947.060,48	9,71		
Total			2,65	-0,00	1,37	4,46	1.687.931.887,10	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	935.903.511,89	55,45	40,00	60,00	70,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	21.740.652,36	1,29	0,00	0,50	3,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	189.615.118,55	11,23	0,00	5,00	15,00	0,00	70,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	62.564.507,92	3,71	0,00	3,00	5,00	0,00	20,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	10.380.148,09	0,61	0,00	1,00	10,00	0,00	10,00
	Total Renda Fixa	1.220.203.938,81	72,29					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	195.869.140,08	11,60	0,00	12,00	20,00	0,00	40,00
	Total Renda Variável	195.869.140,08	11,60					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	88.688.069,87	5,25	0,00	4,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	19.223.677,86	1,14	0,00	3,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	107.911.747,73	6,39					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	146.102.094,69	8,66	0,00	8,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	17.844.965,79	1,06	0,00	3,00	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	163.947.060,48	9,71					15,00
Total		1.687.931.887,10	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	0,84 106,17	5,69 108,89	2,47 97,50	5,69 108,89	10,31 88,22	7.227.910,41	43.192.299,33
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,20 25,41	2,35 44,95	0,89 35,13	2,35 44,95	6,60 56,42	27.979,65	367.167,59
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,58 73,95	4,32 82,70	1,83 72,38	4,32 82,70	10,04 85,88	1.452.633,71	10.485.303,10
Artigo 7º IV % do CDI	1,10 139,82	6,95 133,18	2,83 111,69	6,95 133,18	12,37 105,83	682.111,32	4.067.581,41
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	0,87 110,36	6,18 118,43	2,79 110,45	6,18 118,43	12,09 103,37	89.528,38	521.507,32
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	1,13 -0,35	-8,57 -0,91	-6,56 -3,28	-8,57 -0,91	0,21 -4,72	2.185.439,87	-17.910.010,87
Artigo 9º II % do CDI	7,96 1.009,44	22,14 424,13	10,78 426,20	22,14 424,13	32,41 277,17	6.537.306,12	15.199.754,63
Artigo 9º III % do CDI	7,80 989,95	22,51 431,08	11,77 465,00	22,51 431,08	29,45 251,93	1.391.620,77	3.531.875,53
Artigo 10º I % do CDI	2,23 282,83	7,04 134,89	1,70 67,35	7,04 134,89	17,97 153,72	2.845.075,27	8.783.488,79
Artigo 10º II % do CDI	-1,00 -127,25	-2,36 -45,23	-3,06 -120,96	-2,36 -45,23	-9,49 -81,17	-5.625,07	-185.657,49
GUARULHOS - CONSOLIDADO (Total)						22.433.980,43	68.053.309,34

RESULTADO POR ATIVO

Artigo 7º I, Alínea a (Títulos do Tesouro Nacional)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150535 (5,523000%)	39.808.355,01	0,00	0,00	0,00	40.132.653,92	324.298,91	2.154.713,23
NTN-B 150545 (5,170000%)	3.371.048,02	0,00	0,00	0,00	3.397.607,82	26.559,80	176.766,53
NTN-B 150545 (5,640100%)	27.749.930,45	0,00	0,00	0,00	27.978.452,71	228.522,26	1.516.715,09
NTN-B 150545 (5,705000%)	36.006.822,67	0,00	0,00	0,00	36.305.134,06	298.311,39	1.327.690,96
NTN-B 150545 (5,760000%)	17.193.042,63	0,00	0,00	0,00	17.336.191,97	143.149,34	949.426,64

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150545 (5,850000%)	52.965.710,99	0,00	0,00	0,00	53.410.337,69	444.626,70	2.947.383,18
NTN-B 150545 (6,360000%)	0,00	39.998.299,33	0,00	0,00	40.022.491,15	24.191,82	24.191,82
NTN-B 150555 (5,726000%)	49.814.215,31	0,00	0,00	0,00	50.227.664,64	413.449,33	2.742.467,94
NTN-B 150555 (5,735000%)	71.527.267,98	0,00	0,00	0,00	72.121.468,96	594.200,98	3.940.894,22
NTN-B 150555 (5,863000%)	43.917.674,21	0,00	0,00	0,00	44.286.790,12	369.115,91	1.150.038,81
NTN-B 150555 (5,871000%)	43.869.233,11	0,00	0,00	0,00	44.238.205,27	368.972,16	1.120.720,51
NTN-B 150555 (6,171100%)	20.487.135,23	0,00	0,00	0,00	20.664.075,14	176.939,91	223.052,68
NTN-B 150555 (6,211100%)	40.000.654,14	0,00	0,00	0,00	40.347.320,41	346.666,27	2.294.070,11
NTN-B 150555 (6,306000%)	56.122.049,35	0,00	0,00	0,00	56.612.463,08	490.413,73	3.243.798,13
NTN-B 150555 (6,356000%)	0,00	29.821.706,97	0,00	0,00	29.839.739,19	18.032,22	18.032,22
NTN-B 150840 (5,504000%)	22.929.263,76	0,00	0,00	0,00	23.115.715,00	186.451,24	1.221.792,82
NTN-B 150840 (5,522000%)	22.887.926,22	0,00	0,00	0,00	23.074.368,47	186.442,25	1.221.485,07
NTN-B 150840 (5,791000%)	13.369.408,98	0,00	0,00	0,00	13.481.033,69	111.624,71	729.889,12
NTN-B 150850 (5,170000%)	3.407.324,93	0,00	0,00	0,00	3.434.170,27	26.845,34	176.324,03
NTN-B 150850 (5,540000%)	33.750.120,39	0,00	0,00	0,00	34.025.502,53	275.382,14	1.803.736,25
NTN-B 150850 (5,700100%)	11.352.365,78	0,00	0,00	0,00	11.446.372,23	94.006,45	615.015,55
NTN-B 150850 (5,713000%)	34.272.648,51	0,00	0,00	0,00	34.556.769,61	284.121,10	1.858.763,19
NTN-B 150850 (5,732000%)	61.277.998,82	0,00	0,00	0,00	61.786.950,56	508.951,74	3.328.739,76
NTN-B 150850 (5,761000%)	22.527.848,82	0,00	0,00	0,00	22.715.437,67	187.588,85	1.226.721,23
NTN-B 150850 (5,825000%)	26.053.367,81	0,00	0,00	0,00	26.271.571,68	218.203,87	1.426.307,79
NTN-B 150850 (5,844000%)	29.538.917,30	0,00	0,00	0,00	29.786.751,36	247.834,06	1.619.708,23
NTN-B 150850 (5,930000%)	44.360.437,29	0,00	0,00	0,00	44.735.483,90	375.046,61	2.449.783,82
NTN-B 150850 (6,010000%)	30.294.827,47	0,00	0,00	0,00	30.552.788,79	257.961,32	1.684.070,40
	858.855.595,18	69.820.006,30	0,00	0,00	935.903.511,89	7.227.910,41	

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	1.941.212,95	11.367.008,99	-3.953.000,00	0,00	9.382.570,10	27.348,16	163.551,13
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	40.249,47	0,00	-27.602,53	0,00	12.873,47	226,53	5.538,25

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	7.600.725,68	0,00	0,00	0,00	7.546.246,34	-54.479,34	-63.406,11
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	4.744.078,15	0,00	0,00	0,00	4.798.962,45	54.884,30	261.484,32
	14.326.266,25	11.367.008,99	-3.980.602,53	0,00	21.740.652,36	27.979,65	

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	87.199.696,86	46.721.058,66	-94.903.166,09	0,00	39.311.323,56	293.734,13	2.297.731,01
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	11.505.156,18	80.000.000,00	-80.361.697,65	0,00	11.595.945,55	452.487,02	2.683.644,95
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	88.942.685,71	0,00	-5.384.836,90	0,00	84.284.874,01	727.025,20	4.809.460,68
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	12.913.683,95	0,00	0,00	0,00	12.818.116,45	-95.567,50	-546.494,46
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	21.280.740,42	0,00	0,00	0,00	21.397.504,59	116.764,17	997.239,72
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	20.249.163,70	0,00	0,00	0,00	20.207.354,39	-41.809,31	243.721,20
	242.091.126,82	126.721.058,66	-180.649.700,64	0,00	189.615.118,55	1.452.633,71	

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	61.882.396,60	0,00	0,00	0,00	62.564.507,92	682.111,32	4.067.581,41
	61.882.396,60	0,00	0,00	0,00	62.564.507,92	682.111,32	

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	10.290.618,88	0,83	0,00	0,00	10.380.148,09	89.528,38	380.147,26
	10.290.618,88	0,83	0,00	0,00	10.380.148,09	89.528,38	

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	21.006.550,63	0,00	0,00	0,00	20.975.491,52	-31.059,11	-1.897.996,88
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA	24.548.119,67	0,00	0,00	0,00	24.749.232,27	201.112,60	-1.300.275,69

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	14.091.418,02	0,00	0,00	0,00	14.358.566,16	267.148,14	-1.793.922,09
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	13.056.278,41	0,00	0,00	0,00	13.016.031,62	-40.246,79	-2.203.242,22
BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	25.998.899,84	0,00	0,00	0,00	26.518.243,50	519.343,66	-844.164,64
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.495.202,76	0,00	0,00	0,00	11.579.578,59	84.375,83	-695.776,24
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1.837.028,39	0,00	0,00	0,00	1.815.628,11	-21.400,28	-213.728,28
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	2.218.122,47	0,00	0,00	0,00	2.214.351,80	-3.770,67	-255.021,19
VINCI MOSAICO FIA	17.825.596,85	0,00	0,00	0,00	17.916.723,68	91.126,83	-1.457.130,56
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	16.794.938,36	0,00	0,00	0,00	16.934.667,75	139.729,39	-1.649.695,46
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	44.811.544,81	0,00	0,00	0,00	45.790.625,08	979.080,27	-3.383.744,11
	193.683.700,21	0,00	0,00	0,00	195.869.140,08	2.185.439,87	

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	15.032.767,53	0,00	0,00	0,00	16.849.539,12	1.816.771,59	4.581.869,07
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE	8.140.206,74	0,00	0,00	0,00	8.393.336,72	253.129,98	410.934,97
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.873.814,26	0,00	0,00	0,00	2.959.481,08	85.666,82	365.746,65
BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	8.718.862,15	0,00	0,00	0,00	9.628.935,69	910.073,54	2.288.610,88
BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL FIM	15.212.566,68	0,00	0,00	0,00	15.387.250,47	174.683,79	387.250,47
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	7.918.019,35	0,00	0,00	0,00	8.720.118,80	802.099,45	1.698.825,09
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	11.870.886,21	0,00	0,00	0,00	13.243.407,52	1.372.521,31	2.822.734,51
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	12.383.640,83	0,00	0,00	0,00	13.506.000,47	1.122.359,64	2.643.782,99
	82.150.763,75	0,00	0,00	0,00	88.688.069,87	6.537.306,12	

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	5.703.554,51	0,00	0,00	0,00	5.828.190,53	124.636,02	596.435,07

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	12.128.502,58	0,00	0,00	0,00	13.395.487,33	1.266.984,75	2.935.440,46
	17.832.057,09	0,00	0,00	0,00	19.223.677,86	1.391.620,77	

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	72.503.969,34	0,00	0,00	0,00	75.396.282,03	2.892.312,69	10.970.753,07
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCADO	33.385.286,80	0,00	0,00	0,00	33.803.054,62	417.767,82	402.077,21
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	13.197.464,08	0,00	0,00	0,00	13.303.952,33	106.488,25	-899.139,60
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	12.975.302,40	0,00	-12.805.003,20	0,00	0,00	-170.299,20	-1.289.007,60
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,00	24.000.000,00	0,00	0,00	23.598.805,71	-401.194,29	-401.194,29
	132.062.022,62	24.000.000,00	-12.805.003,20	0,00	146.102.094,69	2.845.075,27	

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	1.767.921,06	1.333.333,19	0,00	0,00	2.988.114,98	-113.139,27	-347.638,46
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C	10.697.832,90	4.051.503,71	0,00	0,00	14.856.850,81	107.514,20	161.980,97
	12.465.753,96	5.384.836,90	0,00	0,00	17.844.965,79	-5.625,07	

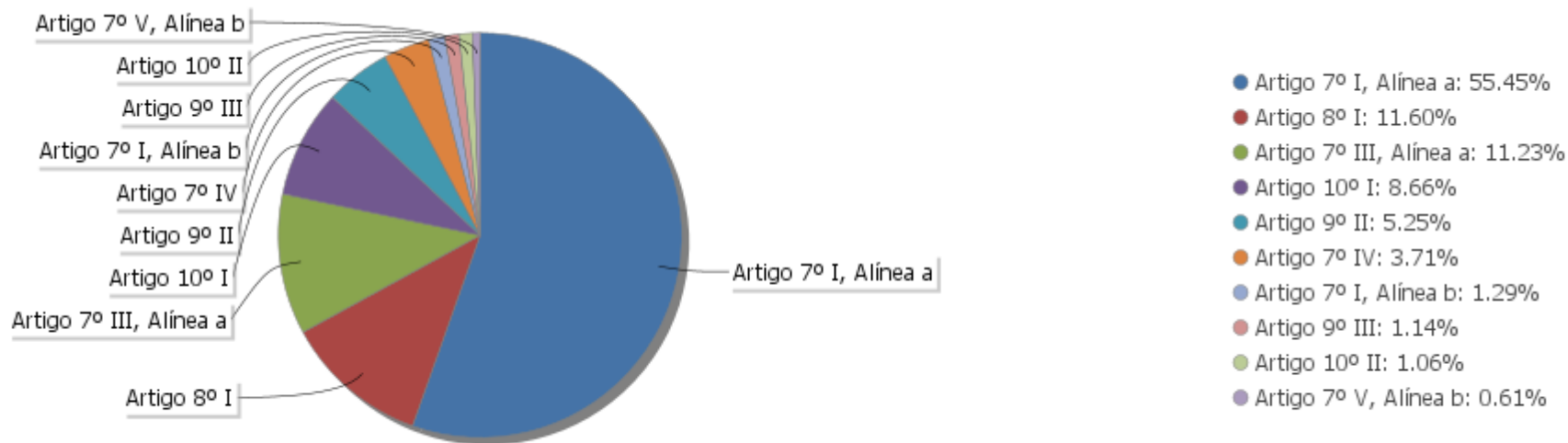
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

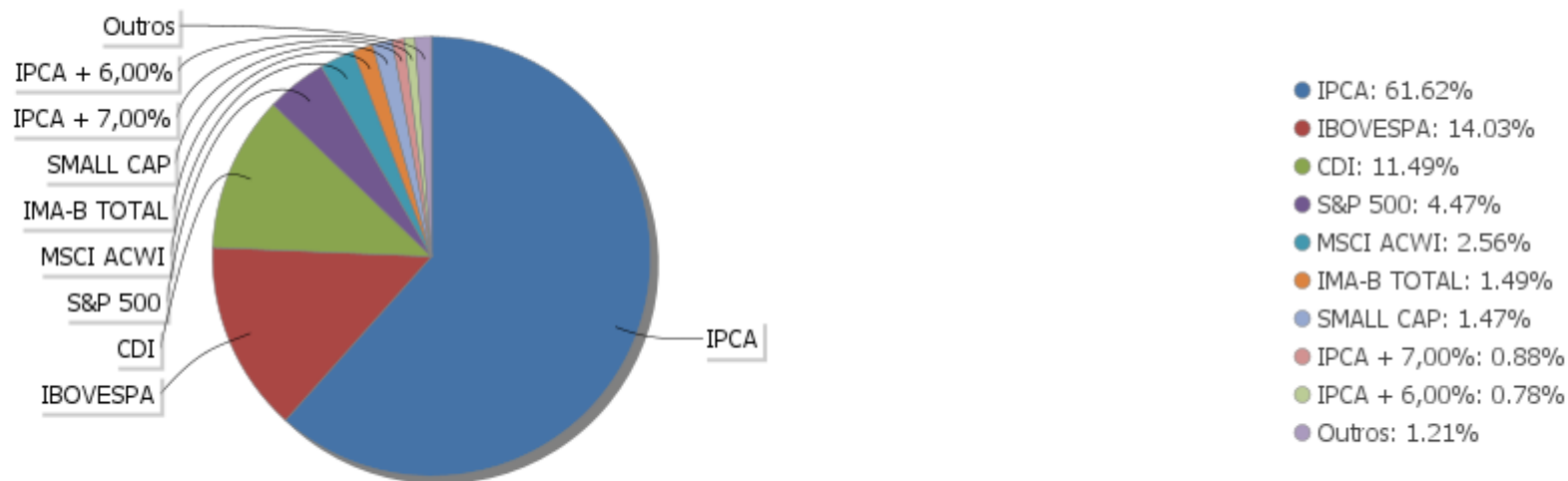
Período	Valor (R\$)	(%)	(%) Limite Mínimo P.I.	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	505.706.937,19	29,96		505.706.937,19	29,96	
de 31 dias a 365 dias	121.462.959,93	7,20		627.169.897,12	37,16	
acima de 365 dias	1.060.761.989,98	62,84		1.687.931.887,10	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

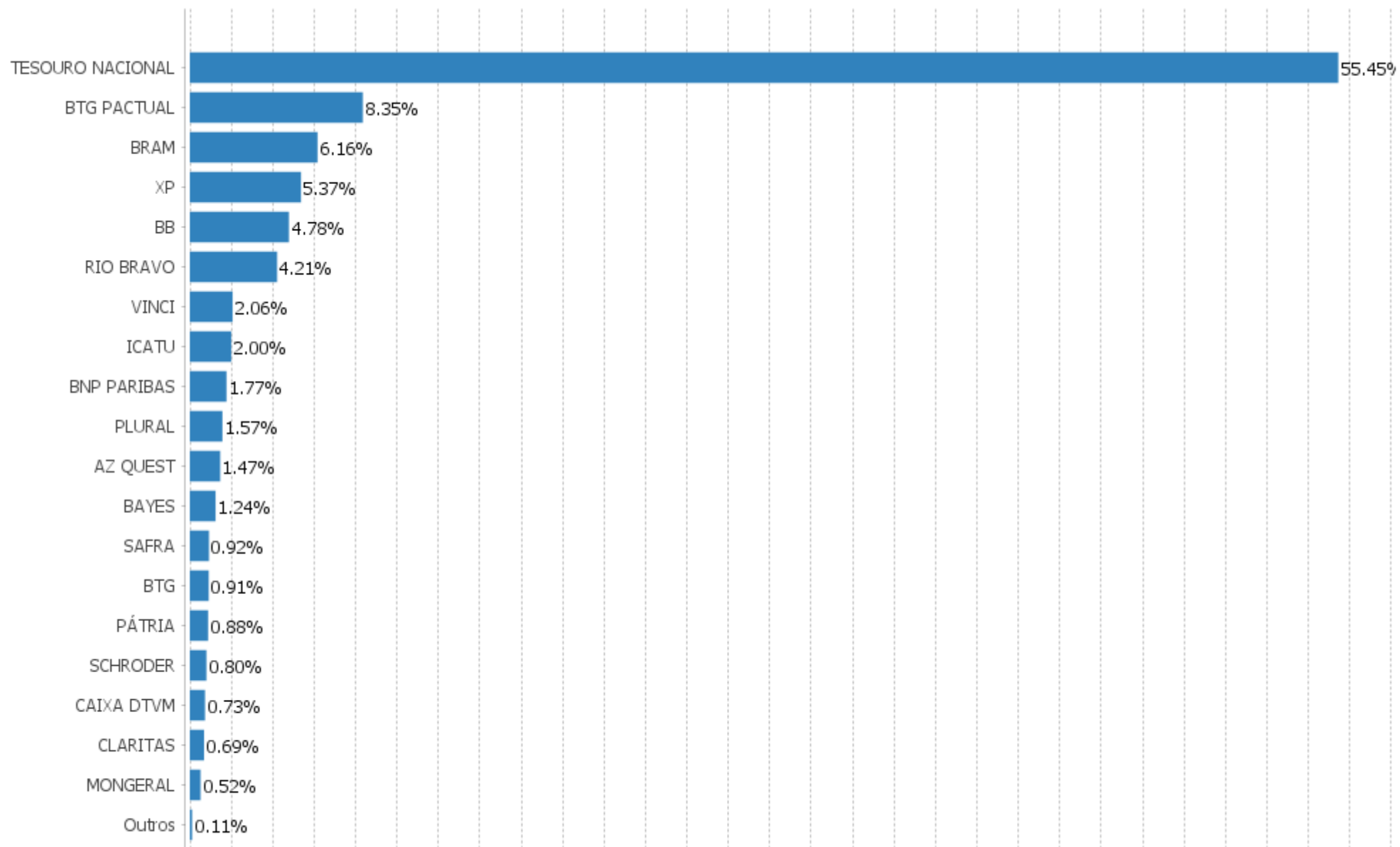


Alocação Por Estratégia



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							4,46
IPCA + 5,00%	0,85	1,20	0,55	0,81	0,87	0,60							4,97
p.p. indexador	-0,61	0,22	0,56	-1,22	-0,22	0,77							-0,52
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	35	44,87
Meses abaixo - Meta Atuarial	43	55,13

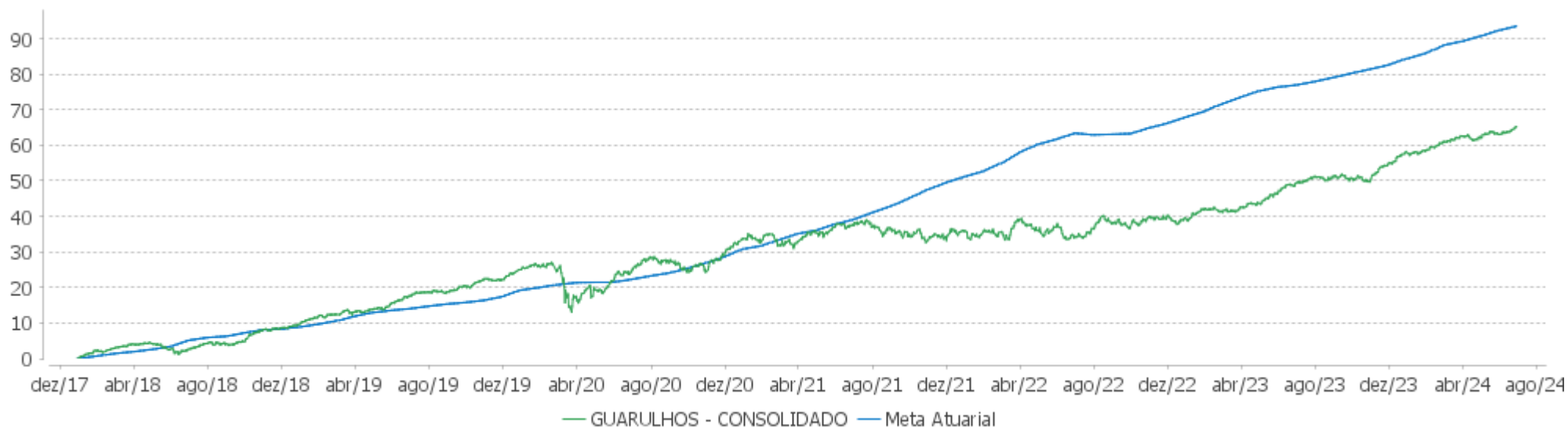
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	3,82	2020-11
Menor rentabilidade da Carteira	-6,05	2020-03

Relatório

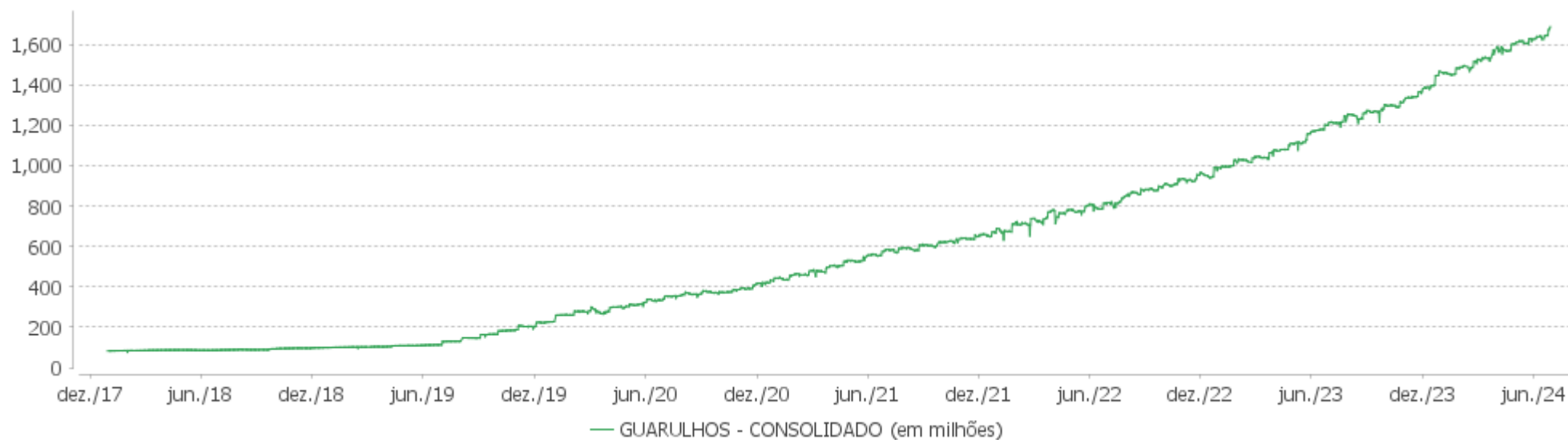
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	1,61	2,29	-0,68	2,15
06 meses	4,46	4,97	-0,52	2,18
12 meses	10,70	9,29	1,41	2,65
24 meses	23,39	18,25	5,14	3,32
36 meses	20,16	39,07	-18,92	4,38
48 meses	32,77	60,48	-27,71	4,69
60 meses	40,54	74,04	-33,50	5,77
Desde 29/12/2017	65,26	101,04	-35,79	5,24

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

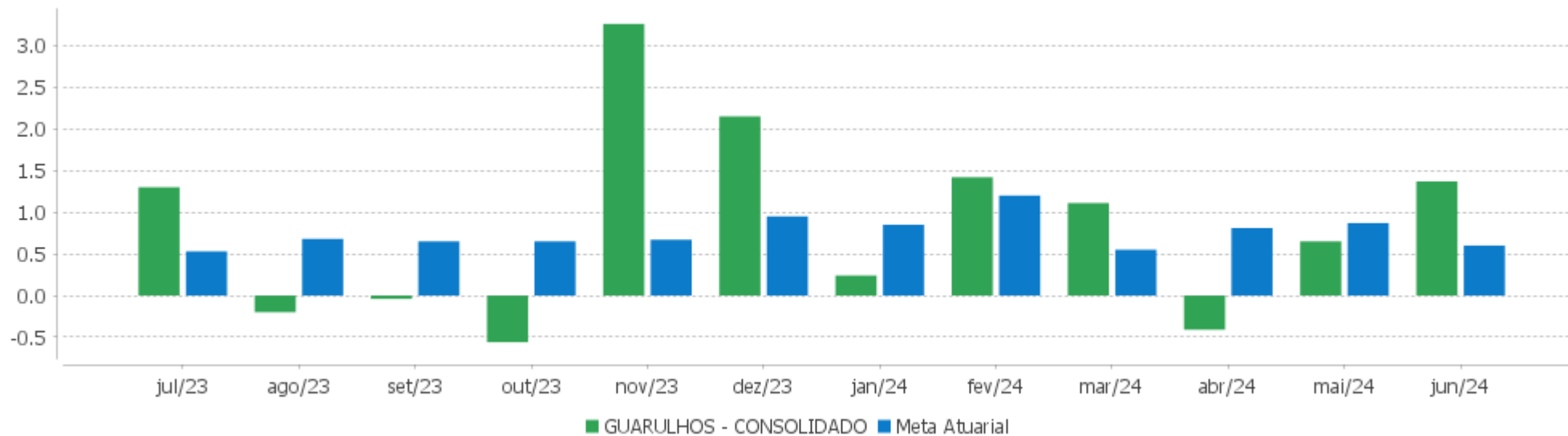


Patrimônio Líquido



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.	1,10 0,89	6,95 4,47	2,83 1,77	6,95 4,47	12,37 8,15		
BRADESCO FIC FI RF CRÉDITO PRIVADO LP PERFORMANCE INSTITUCIONAL % do CDI	0,87 110,36	6,05 115,92	2,79 110,45	6,05 115,92	13,54 115,82		
NTN-B 150555 (6,356000%) Var. IPCA p.p.	0,88 0,67	2,72 0,24	-0,47 -1,53	2,72 0,24	4,12 -0,11		
NTN-B 150555 (5,863000%) Var. IPCA p.p.	0,84 0,63	5,65 3,17	2,48 1,43	5,65 3,17	7,05 2,82		
NTN-B 150850 (5,713000%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,62	5,64 3,16	2,44 1,39	5,64 3,16	10,22 6,00	14,04 6,52	
NTN-B 150555 (5,735000%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,62	5,65 3,17	2,45 1,40	5,65 3,17	7,22 2,99		
NTN-B 150840 (5,791000%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,62	5,68 3,19	2,46 1,41	5,68 3,19	10,25 6,02	20,72 13,20	34,88 14,58
NTN-B 150850 (5,844000%) Var. IPCA p.p.	0,84 0,63	5,70 3,22	2,47 1,42	5,70 3,22	10,36 6,14	20,91 13,39	35,15 14,85
NTN-B 150850 (5,732000%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,62	5,65 3,17	2,45 1,39	5,65 3,17	10,24 6,02	20,65 13,13	34,84 14,53
NTN-B 150535 (5,523000%) Var. IPCA p.p.	0,81 0,60	5,55 3,06	2,40 1,34	5,55 3,06	9,93 5,70	20,07 12,55	37,75 17,45
NTN-B 150850 (5,540000%) Var. IPCA p.p.	0,82 0,61	5,55 3,07	2,40 1,35	5,55 3,07	10,04 5,81	20,21 12,69	38,01 17,71
NTN-B 150545 (5,170000%) Var. IPCA p.p.	0,79 0,58	5,37 2,89	2,31 1,26	5,37 2,89	9,62 5,40	19,34 11,81	36,68 16,37
NTN-B 150850 (5,825000%) Var. IPCA p.p.	0,84 0,63	5,69 3,21	2,47 1,42	5,69 3,21	10,34 6,11	14,19 6,67	
NTN-B 150545 (5,850000%) Var. IPCA p.p.	0,84 0,63	5,71 3,22	2,48 1,42	5,71 3,22	10,34 6,12	20,80 13,28	35,02 14,72
NTN-B 150545 (5,705000%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,62	5,58 3,09	2,44 1,39	5,58 3,09	6,93 2,71		
NTN-B 150840 (5,522000%) Var. IPCA p.p.	0,81 0,60	5,55 3,06	2,40 1,34	5,55 3,06	9,96 5,73	20,10 12,58	34,07 13,77
NTN-B 150545 (5,760000%)	0,83	5,66	2,45	5,66	10,25	20,69	38,72

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.	0,62	3,18	1,40	3,18	6,02	13,16	18,42
NTN-B 150850 (5,700100%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,62	5,63 3,15	2,44 1,39	5,63 3,15	10,21 5,98	20,58 13,06	34,75 14,44
NTN-B 150545 (5,640100%) Var. IPCA p.p.	0,82 0,61	5,60 3,12	2,43 1,37	5,60 3,12	10,12 5,89	20,41 12,89	38,30 18,00
NTN-B 150840 (5,504000%) Var. IPCA p.p.	0,81 0,60	5,54 3,05	2,39 1,34	5,54 3,05	9,94 5,72	20,06 12,54	34,02 13,72
NTN-B 150850 (5,930000%) Var. IPCA p.p.	0,85 0,64	5,75 3,26	2,50 1,44	5,75 3,26	10,45 6,23	21,11 13,58	35,39 15,09
NTN-B 150555 (6,306000%) Var. IPCA p.p.	0,87 0,66	5,93 3,45	2,59 1,53	5,93 3,45	10,87 6,64	18,35 10,83	
NTN-B 150555 (6,171100%) Var. IPCA p.p.	0,86 0,65	2,71 0,23	-0,44 -1,50	2,71 0,23	4,09 -0,14		
NTN-B 150555 (6,211100%) Var. IPCA p.p.	0,87 0,66	5,88 3,40	2,56 1,51	5,88 3,40	10,77 6,54	18,18 10,66	32,18 11,88
NTN-B 150555 (5,871000%) Var. IPCA p.p.	0,84 0,63	5,66 3,17	2,48 1,43	5,66 3,17	7,05 2,83		
NTN-B 150850 (6,010000%) Var. IPCA p.p.	0,85 0,64	5,79 3,30	2,52 1,46	5,79 3,30	7,37 3,14	11,15 3,63	
NTN-B 150545 (6,360000%) Var. IPCA p.p.	0,88 0,67	2,74 0,26	-0,46 -1,51	2,74 0,26	4,16 -0,07		
NTN-B 150850 (5,170000%) Var. IPCA p.p.	0,79 0,58	5,37 2,89	2,31 1,26	5,37 2,89	9,65 5,42	19,37 11,84	36,75 16,44
NTN-B 150555 (5,726000%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,62	5,65 3,16	2,45 1,39	5,65 3,16	10,26 6,03	14,09 6,57	
NTN-B 150850 (5,761000%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,62	5,66 3,18	2,45 1,40	5,66 3,18	10,27 6,05	20,72 13,20	34,92 14,61
BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO % do CDI	0,75 95,63	4,90 93,92	2,38 93,96	4,90 93,92	10,99 93,98	25,26 94,19	35,69 94,44
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,72 0,25	-0,83 0,26	-1,08 0,19	-0,83 0,26	2,50 -0,56	15,93 -1,08	21,42 -0,01
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO % do CDI	0,63 79,52	4,17 79,95	2,02 79,72	4,17 79,95	9,46 80,91	21,61 80,57	29,08 76,96
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,16 2,12	5,71 6,81	2,86 4,13	5,71 6,81	11,33 8,26	20,67 3,66	31,71 10,28
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	-0,74	-4,09	-3,16	-4,09	-1,14		

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.	0,23	-2,99	-1,89	-2,99	-4,21		
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM % do CDI	0,83 105,90	5,69 108,90	2,69 106,17	5,69 108,90	12,72 108,82	28,36 105,76	40,37 106,82
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	0,79 100,10	5,24 100,37	2,53 99,91	5,24 100,37	11,71 100,14	26,83 100,06	38,23 101,15
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	0,71 90,20	4,71 90,16	2,27 89,82	4,71 90,16	10,59 90,55	24,34 90,76	33,64 89,02
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF Var. IPCA p.p.	0,55 0,34	4,89 2,40	1,71 0,66	4,89 2,40	7,55 3,32		
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP Var. IPCA p.p.	-0,21 -0,42	1,22 -1,26	-0,20 -1,25	1,22 -1,26	5,93 1,70	14,56 7,04	24,50 4,20
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES - FIA Var. IBOVESPA p.p.	-0,15 -1,63	-9,45 -1,79	-8,52 -5,24	-9,45 -1,79	2,30 -2,62	27,68 1,94	1,56 3,85
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-0,17 -1,65	-10,33 -2,67	-9,53 -6,26	-10,33 -2,67	-0,35 -5,28	17,20 -8,54	-31,12 -28,84
VINCI MOSAICO FIA Var. IBOVESPA p.p.	0,51 -0,97	-7,52 0,14	-5,82 -2,54	-7,52 0,14	2,87 -2,06	19,95 -5,79	-9,45 -7,17
VINCI SELECTION EQUITIES FIA Var. IBOVESPA p.p.	0,83 -0,65	-8,88 -1,22	-5,69 -2,41	-8,88 -1,22	0,66 -4,27	14,65 -11,09	-10,10 -7,81
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA Var. IBRX 100 p.p.	0,73 -0,77	-5,67 1,53	-5,46 -2,42	-5,67 1,53	3,84 -1,75	19,11 -5,07	-2,30 2,14
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA Var. SMALL CAP p.p.	0,82 1,21	-4,99 9,86	-5,83 5,40	-4,99 9,86	-0,65 11,31	12,69 7,22	-20,38 15,92
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI Var. IBOVESPA p.p.	1,90 0,41	-11,11 -3,45	-3,95 -0,67	-11,11 -3,45	0,53 -4,40	13,12 -12,62	-7,05 -4,76
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	-1,16 -2,65	-10,53 -2,87	-9,87 -6,59	-10,53 -2,87	-3,49 -8,42	33,09 7,35	-7,98 -5,70
BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FI EM AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	2,00 0,52	-8,72 -1,06	-4,72 -1,45	-8,72 -1,06	2,83 -2,10	25,86 0,12	19,00 21,29
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	-0,31 -1,79	-14,48 -6,82	-13,39 -10,11	-14,48 -6,82	-11,73 -16,66	1,48 -24,26	-34,85 -32,57
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES Var. IBOVESPA p.p.	2,18 0,70	-8,04 -0,38	-6,85 -3,57	-8,04 -0,38	1,67 -3,26	23,41 -2,33	13,07 15,36
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I Var. MSCI World p.p.	2,19	11,40	2,93	11,40	18,06	37,05	24,21
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	10,45	28,06	16,10	28,06	39,91	49,16	26,83

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.	8,97	35,72	19,38	35,72	34,98	23,42	29,11
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. IBOVESPA p.p.	12,09 10,60	37,35 45,01	18,87 22,15	37,35 45,01	54,95 50,02	78,37 52,63	44,38 46,66
BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Var. MSCI ACWI p.p.	10,44 2,16	31,18 4,51	15,92 1,98	31,18 4,51	42,73 7,25	51,86 9,23	35,33 11,54
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	9,06 0,79	24,34 -2,33	13,76 -0,17	24,34 -2,33	35,34 -0,14	48,92 6,29	27,20 3,41
BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL FIM % do CDI	1,15 145,66	2,19 42,02	1,30 51,43	2,19 42,02			
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	3,11 -5,17	5,15 -21,52	3,08 -10,86	5,15 -21,52	8,02 -27,46	13,06 -29,57	-14,24 -38,03
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. MSCI ACWI p.p.	10,13 1,85	24,20 -2,47	16,32 2,38	24,20 -2,47	26,94 -8,54	18,09 -24,54	-18,01 -41,80
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. IPCA + 6,00% p.p.	11,56 10,89	27,09 21,62	10,28 7,74	27,09 21,62	44,10 33,70	81,41 60,71	0,75 -42,41
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. MSCI ACWI p.p.	2,98 -5,30	14,10 -12,57	3,30 -10,63	14,10 -12,57	17,16 -18,32	60,96 18,34	17,28 -6,51
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA % do CDI	-1,57 -499,08	-1,57 -499,08					
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO Var. IBOVESPA p.p.	0,81 -0,67	-6,33 1,33	-2,29 0,99	-6,33 1,33	2,69 -2,24	15,65 -10,09	
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCADO Var. IBOVESPA p.p.	1,25 -0,23	1,20 8,86	-0,03 3,25	1,20 8,86	9,30 4,37	41,36 15,62	27,03 29,32
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO Var. IBOVESPA p.p.	2,54 1,06	-5,60 2,06	-2,44 0,84	-5,60 2,06	6,33 1,40	8,26 -17,48	
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO Var. S&P 500 p.p.	3,99 -5,74	17,03 -14,42	5,19 -10,44	17,03 -14,42	30,05 -11,48	74,59 21,50	65,17 23,97
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTISTRATÉGIA CLASSE C Var. IPCA + 7,00% p.p.	1,14 0,39	1,79 -4,16	-0,42 -3,20	1,79 -4,16			
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTISTRATÉGIA Var. IPCA + 8,00% p.p.	8,69 7,87	-4,03 -10,47	3,04 0,02	-4,03 -10,47	-16,22 -28,69		
GUARULHOS - CONSOLIDADO Var. IPCA + 5,00% p.p.	1,37 0,77	4,46 -0,52	1,61 -0,68	4,46 -0,52	10,70 1,33	23,39 4,94	20,16 -19,00
CDI	0,79	5,22	2,53	5,22	11,69	26,82	37,79
IBOVESPA	1,48	-7,66	-3,28	-7,66	4,93	25,74	-2,28

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%	0,71	5,66	2,57	5,66	9,84	19,90	42,24
IPCA + 6,00%	0,67	5,46	2,54	5,46	10,40	20,70	43,15

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						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 II FI MULTIMERCADO	D+0	D+0	D+1	D+3 d.u		
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 FIC DE FIA IE	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	0,63	4,51	2,00	4,51	10,95	26,28	35,36	38,12	46,42
IRF-M 1+	-0,72	0,22	-1,14	0,22	6,61	26,65	25,36	23,98	38,61
IRF-M TOTAL	-0,29	1,51	-0,17	1,51	7,89	25,94	28,16	28,34	40,94
IMA-B 5	0,39	3,32	1,24	3,32	8,23	19,30	31,30	39,26	51,54
IMA-B 5+	-2,25	-5,04	-3,58	-5,04	-1,43	14,67	12,20	21,76	24,16
IMA-B TOTAL	-0,97	-1,10	-1,27	-1,10	3,07	17,01	21,42	30,44	36,89
IMA-GERAL TOTAL	0,05	2,42	0,77	2,42	8,23	23,40	29,99	34,60	43,37
IDKA 2	0,18	3,21	0,95	3,21	8,37	18,43	30,40	39,61	51,85
IDKA 20	-5,03	-12,09	-7,87	-12,09	-8,64	12,55	-2,74	9,26	4,14
CDI	0,79	5,22	2,53	5,22	11,69	26,82	37,79	40,92	47,43

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	1,48	-7,66	-3,28	-7,66	4,93	25,74	-2,28	30,35	22,72
IBRX 100	1,51	-7,20	-3,03	-7,20	5,59	24,17	-4,44	30,28	24,20
IBRX 50	1,63	-6,12	-2,15	-6,12	7,39	26,37	-2,31	34,31	25,00
SMALL CAP	-0,39	-14,85	-11,23	-14,85	-11,96	5,47	-36,29	-11,04	-6,45
Índice Consumo - ICON	0,69	-14,03	-7,46	-14,03	-15,14	-8,69	-50,90	-42,61	-34,58
Índice Dividendos - IDIV	1,99	-3,41	0,42	-3,41	12,09	31,97	26,56	56,67	56,43

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	9,73	31,45	15,63	31,45	41,53	53,09	41,20	78,79	169,26

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-1,04	1,08	-1,78	1,08	6,09	19,73	21,51	19,28	27,46

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	8,28	26,67	13,94	26,67	35,48	42,62	23,79	55,10	122,26

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,21	2,48	1,05	2,48	4,23	7,52	20,30	30,35	33,12
INPC	0,25	2,68	1,08	2,68	3,70	6,81	19,54	30,56	33,63
IGPM	0,81	1,10	2,03	1,10	2,45	-4,57	5,64	43,41	53,90
SELIC	0,79	5,22	2,53	5,22	11,69	26,82	37,79	40,92	47,43

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,52	4,48	2,05	4,48	8,35	16,22	35,24	52,37	61,87
IPCA + 5,00%	0,60	4,97	2,29	4,97	9,38	18,45	39,16	58,28	69,77
IPCA + 5,50%	0,64	5,22	2,42	5,22	9,89	19,57	41,15	61,30	73,84
IPCA + 5,89%	0,67	5,41	2,51	5,41	10,29	20,45	42,71	63,69	77,07
IPCA + 6,00%	0,67	5,46	2,54	5,46	10,40	20,70	43,15	64,37	77,99
INPC + 4,00%	0,56	4,68	2,08	4,68	7,80	15,45	34,38	52,62	62,48
INPC + 6,00%	0,71	5,66	2,57	5,66	9,84	19,90	42,24	64,64	78,66

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%)	40.132.653,92	5,523000	37.223.587,61	6,510700	-2.909.066,31
NTN-B 150545 (5,170000%)	3.397.607,82	5,170000	2.915.363,68	6,496800	-482.244,14
NTN-B 150545 (5,640100%)	27.978.452,71	5,640100	25.375.982,51	6,496800	-2.602.470,20
NTN-B 150545 (5,705000%)	36.305.134,06	5,705000	33.177.660,00	6,496800	-3.127.474,06
NTN-B 150545 (5,760000%)	17.336.191,97	5,760000	15.944.165,13	6,496800	-1.392.026,84
NTN-B 150545 (5,850000%)	53.410.337,69	5,850000	49.635.093,32	6,496800	-3.775.244,37
NTN-B 150545 (6,360000%)	40.022.491,15	6,360000	39.414.895,83	6,496800	-607.595,32
NTN-B 150555 (5,726000%)	50.227.664,64	5,726000	45.392.336,34	6,477700	-4.835.328,30
NTN-B 150555 (5,735000%)	72.121.468,96	5,735000	65.259.895,90	6,477700	-6.861.573,06
NTN-B 150555 (5,863000%)	44.286.790,12	5,863000	40.787.434,94	6,477700	-3.499.355,18
NTN-B 150555 (5,871000%)	44.238.205,27	5,871000	40.787.434,94	6,477700	-3.450.770,33
NTN-B 150555 (6,171100%)	20.664.075,14	6,171100	19.843.087,10	6,477700	-820.988,04
NTN-B 150555 (6,211100%)	40.347.320,41	6,211100	38.952.000,37	6,477700	-1.395.320,04
NTN-B 150555 (6,306000%)	56.612.463,08	6,306000	55.348.549,21	6,477700	-1.263.913,87
NTN-B 150555 (6,356000%)	29.839.739,19	6,356000	29.366.953,16	6,477700	-472.786,03
NTN-B 150840 (5,504000%)	23.115.715,00	5,504000	21.096.372,14	6,439600	-2.019.342,86
NTN-B 150840 (5,522000%)	23.074.368,47	5,522000	21.096.372,14	6,439600	-1.977.996,32
NTN-B 150840 (5,791000%)	13.481.033,69	5,791000	12.657.823,29	6,439600	-823.210,40
NTN-B 150850 (5,170000%)	3.434.170,27	5,170000	2.899.774,68	6,504300	-534.395,59
NTN-B 150850 (5,540000%)	34.025.502,53	5,540000	30.157.656,80	6,504300	-3.867.845,73
NTN-B 150850 (5,700100%)	11.446.372,23	5,700100	10.356.338,19	6,504300	-1.090.034,04
NTN-B 150850 (5,713000%)	34.556.769,61	5,713000	31.317.566,69	6,504300	-3.239.202,92
NTN-B 150850 (5,732000%)	61.786.950,56	5,732000	56.131.352,99	6,504300	-5.655.597,57
NTN-B 150850 (5,761000%)	22.715.437,67	5,761000	20.712.676,38	6,504300	-2.002.761,29
NTN-B 150850 (5,825000%)	26.271.571,68	5,825000	24.150.980,66	6,504300	-2.120.591,02
NTN-B 150850 (5,844000%)	29.786.751,36	5,844000	27.448.438,75	6,504300	-2.338.312,61
NTN-B 150850 (5,930000%)	44.735.483,90	5,930000	41.673.904,89	6,504300	-3.061.579,01
NTN-B 150850 (6,010000%)	30.552.788,79	6,010000	28.749.194,82	6,504300	-1.803.593,97

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
297	05/06 /2024	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	5.202.432,05	0,00	1.109.586,48536082	4,6886224000
269	06/06 /2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,00	1.333.333,19	76.723,09948542	17,3785105000
271	06/06 /2024	BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA	1.333.333,19	0,00	1.333.333,19000000	1,0000000000
291	06/06 /2024	BB PREV RF FLUXO FIC	288.246,31	0,00	101.820,23850100	2,8309333610
293	06/06 /2024	BB PREV RF FLUXO FIC	98,66	0,00	34,85069600	2,8309333610
257	07/06 /2024	BB PREV RF FLUXO FIC	728,44	0,00	257,22418500	2,8319265470
294	07/06 /2024	BB PREV RF FLUXO FIC	5.798.067,12	0,00	2.047.393,18756000	2,8319265470
299	07/06 /2024	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	1.944.883,63	414.502,82994497	4,6920877000
300	07/06 /2024	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	808.116,37	172.229,59622004	4,6920877000
258	10/06 /2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	80.000.000,00	28.239.709,63504100	2,8328903177
256	10/06 /2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	80.000.000,00	0,00	24.952.331,26129800	3,2061132550
283	11/06 /2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	100.000,00	35.287,21035400	2,8338879440
259	12/06 /2024	BB PREV RF FLUXO FIC	491,48	0,00	173,36700600	2,8349108000
260	13/06 /2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	265.584,71	93.651,46681800	2,8358841460
284	13/06 /2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	137.030,16	48.320,08394700	2,8358841460
292	13/06 /2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.181.000,15	416.448,65911200	2,8358841460
301	13/06 /2024	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	1.200.000,00	255.367,59271184	4,6991084000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
274	14/06/2024	RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	0,00	12.805.003,20	12.000.000,00000000	1,0670836000
261	18/06/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	12.805.003,20	0,00	4.510.542,74359500	2,8389051890
285	19/06/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	150.000,00	52.818,25275600	2,8399273390
262	20/06/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	42.902,82	0,00	15.101,73838100	2,8409192980
286	20/06/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	40.400,74	14.221,00938500	2,8409192980
295	20/06/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	20,23	0,00	7,12093400	2,8409192980
263	21/06/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	8.190.463,73	2.882.026,37557100	2,8419114410
267	21/06/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	15.000.000,00	4.661.859,80023500	3,2175999800
273	21/06/2024	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	24.000.000,00	0,00	23.975.228,79361044	1,0010332000
270	24/06/2024	BRDESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,00	4.051.503,71	231.965,43188629	17,4659805000
264	25/06/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	25.022.503,48	0,00	8.798.573,13686700	2,8439274290
287	25/06/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	60.000,00	21.097,58476500	2,8439274290
282	25/06/2024	BRDESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	27.602,53	12.967,19796926	2,1286426000
265	26/06/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	4.458.308,67	1.567.084,26573300	2,8449706040
276	26/06/2024	NTN-B 150545 (6,360000%)	39.998.299,33	0,00	9.599,00000000	4.166,9235680800
275	26/06/2024	NTN-B 150555 (6,356000%)	29.821.706,97	0,00	7.200,00000000	4.141,9037458300
272	26/06/2024	PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C	4.051.503,71	0,00	4.051,50371000	1.000,0000000000
288	26/06/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	30.000,00	10.544,92442100	2,8449706040
303	26/06	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	65.361.697,65	20.290.471,46106300	3,2213000950

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
	/2024					
266	27/06 /2024	BB PREV RF FLUXO FIC	1.125.195,86	0,00	395.366,91282000	2,8459535270
289	27/06 /2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	290.377,93	102.031,85935600	2,8459535270
296	27/06 /2024	BB PREV RF FLUXO FIC	715,61	0,00	251,44823800	2,8459535270
290	28/06 /2024	BB PREV RF FLUXO FIC	1.637.085,45	0,00	575.030,10171100	2,8469560900
298	28/06 /2024	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	6.164.576,94	0,00	1.306.458,80204744	4,7185391000
302	28/06 /2024	BRADESCO FIC FI RF CRÉDITO PRIVADO LP PERFORMANCE INSTITUCIONAL	0,83	0,00	0,65739648	1,2625562000
Total			237.292.911,68	197.435.306,37		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 16.766.699,80

Value-At-Risk: 0,99%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,48	0,09		0,02	0,02	0,80	1.220.203.938,81	72,29
Artigo 8º	13,22	6,25		0,64	0,03	1,13	195.869.140,08	11,60
Artigo 9º	8,84	4,30		0,08	0,81	7,93	107.911.747,73	6,39
Artigo 10º	5,60	3,00		0,25	0,19	1,88	163.947.060,48	9,71
GUARULHOS - CONSOLIDADO		0,99		0,99			1.687.931.887,10	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,09%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150535 (5,523000%)	0,17	0,08	0,00	0,12	0,15	0,81	40.132.653,92	2,38
NTN-B 150840 (5,504000%)	0,17	0,08	0,00	0,12	0,15	0,81	23.115.715,00	1,37
NTN-B 150840 (5,522000%)	0,17	0,08	0,00	0,12	0,15	0,81	23.074.368,47	1,37
NTN-B 150840 (5,791000%)	0,17	0,08	0,00	0,12	0,27	0,83	13.481.033,69	0,80
NTN-B 150545 (5,170000%)	0,17	0,08	0,00	0,12	-0,00	0,79	3.397.607,82	0,20
NTN-B 150545 (5,640100%)	0,17	0,08	0,00	0,12	0,21	0,82	27.978.452,71	1,66
NTN-B 150545 (5,705000%)	0,17	0,09	0,00	0,12	0,24	0,83	36.305.134,06	2,15
NTN-B 150545 (5,760000%)	0,17	0,08	0,00	0,12	0,26	0,83	17.336.191,97	1,03
NTN-B 150545 (5,850000%)	0,17	0,08	0,00	0,12	0,30	0,84	53.410.337,69	3,16
NTN-B 150545 (6,360000%)	0,17	0,22	-0,00	0,25	0,53	0,88	40.022.491,15	2,37
NTN-B 150850 (5,170000%)	0,17	0,08	-0,00	0,12	-0,00	0,79	3.434.170,27	0,20
NTN-B 150850 (5,540000%)	0,17	0,08	-0,00	0,12	0,16	0,82	34.025.502,53	2,02
NTN-B 150850 (5,700100%)	0,17	0,08	-0,00	0,12	0,23	0,83	11.446.372,23	0,68
NTN-B 150850 (5,713000%)	0,17	0,08	-0,00	0,12	0,24	0,83	34.556.769,61	2,05
NTN-B 150850 (5,732000%)	0,17	0,08	-0,00	0,12	0,25	0,83	61.786.950,56	3,66
NTN-B 150850 (5,761000%)	0,17	0,08	-0,00	0,12	0,26	0,83	22.715.437,67	1,35

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150850 (5,825000%)	0,17	0,08	-0,00	0,12	0,29	0,84	26.271.571,68	1,56
NTN-B 150850 (5,844000%)	0,17	0,08	-0,00	0,12	0,30	0,84	29.786.751,36	1,76
NTN-B 150850 (5,930000%)	0,17	0,08	-0,00	0,12	0,34	0,85	44.735.483,90	2,65
NTN-B 150850 (6,010000%)	0,17	0,08	-0,00	0,12	0,37	0,85	30.552.788,79	1,81
NTN-B 150555 (5,726000%)	0,17	0,07	-0,00	0,12	0,25	0,83	50.227.664,64	2,98
NTN-B 150555 (5,735000%)	0,17	0,07	-0,00	0,12	0,25	0,83	72.121.468,96	4,27
NTN-B 150555 (5,863000%)	0,17	0,09	0,00	0,12	0,31	0,84	44.286.790,12	2,62
NTN-B 150555 (5,871000%)	0,17	0,09	0,00	0,12	0,31	0,84	44.238.205,27	2,62
NTN-B 150555 (6,171100%)	0,17	0,22	-0,00	0,25	0,44	0,86	20.664.075,14	1,22
NTN-B 150555 (6,211100%)	0,17	0,07	-0,00	0,12	0,46	0,87	40.347.320,41	2,39
NTN-B 150555 (6,306000%)	0,17	0,07	-0,00	0,12	0,50	0,87	56.612.463,08	3,35
NTN-B 150555 (6,356000%)	0,17	0,23	-0,00	0,25	0,53	0,88	29.839.739,19	1,77
Sub-total	0,17	0,07	-0,00		0,29	0,84	935.903.511,89	55,45

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRABESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,04	0,02	0,00	0,02	-0,95	0,75	9.382.570,10	0,56
BRABESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,01	0,01	0,00	0,01	-13,32	0,63	12.873,47	0,00
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	4,11	2,01	0,00	0,63	-0,37	-0,72	7.546.246,34	0,45
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	1,01	0,31	0,00	2,17	0,36	1,16	4.798.962,45	0,28
Sub-total	1,84	0,70	0,00		-0,32	0,20	21.740.652,36	1,29

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF FLUXO FIC	0,01	0,01	0,00	0,01	-5,87	0,71	39.311.323,56	2,33
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,04	0,02	0,00	0,02	0,02	0,79	11.595.945,55	0,69
BRABESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,05	0,04	-0,00	0,04	0,98	0,83	84.284.874,01	4,99
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	4,51	2,08	0,01	2,13	-0,34	-0,74	12.818.116,45	0,76
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	4,16	1,08	0,00	1,08	-0,06	0,55	21.397.504,59	1,27
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	3,44	1,66	0,01	1,65	-0,29	-0,21	20.207.354,39	1,20

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Sub-total	0,75	0,33	0,02		-0,27	0,58	189.615.118,55	11,23

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	3,89	0,24	-0,00	0,27	0,08	1,10	62.564.507,92	3,71
Sub-total	3,89	0,24	-0,00		0,08	1,10	62.564.507,92	3,71

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	0,06	0,04	0,00	0,04	1,33	0,87	10.380.148,09	0,61
Sub-total	0,06	0,04	0,00		1,33	0,87	10.380.148,09	0,61

Renda Variável

Value-At-Risk: 6,25%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES - FIA	13,48	6,44	0,07	3,27	-0,07	-0,15	20.975.491,52	1,24
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA	11,90	5,75	0,07	5,39	0,00	0,82	24.749.232,27	1,47
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	10,61	5,88	0,04	1,60	0,10	1,90	14.358.566,16	0,85
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	16,84	8,08	0,05	4,81	-0,07	-0,31	13.016.031,62	0,77
BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	12,84	6,60	0,09	2,27	0,09	2,00	26.518.243,50	1,57
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	15,07	6,73	0,04	2,73	-0,00	0,73	11.579.578,59	0,69
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	22,39	8,34	0,01	5,24	-0,09	-1,16	1.815.628,11	0,11
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	16,37	7,61	0,01	3,04	-0,06	-0,17	2.214.351,80	0,13
VINCI MOSAICO FIA	13,35	6,96	0,06	2,39	-0,02	0,51	17.916.723,68	1,06
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	13,90	6,78	0,06	2,24	0,00	0,83	16.934.667,75	1,00
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	14,85	6,50	0,14	3,23	0,09	2,18	45.790.625,08	2,71
Sub-total	13,22	6,25	0,64		0,03	1,13	195.869.140,08	11,60

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 3,00%

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	6,25	4,80	0,14	4,84	0,51	3,99	75.396.282,03	4,47
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCADO	7,60	2,73	0,05	3,87	0,06	1,25	33.803.054,62	2,00
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	8,96	4,10	0,02	3,10	0,00	0,81	13.303.952,33	0,79
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	12,55	NaN	0,00	NaN	0,14	2,54	0,00	0,00
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	9,20	4,37	0,03	4,37	-0,20	-1,57	23.598.805,71	1,40
Sub-total	4,64	3,38	0,25		0,31	2,23	146.102.094,69	8,66

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA	29,59	0,07	-0,00	0,14	0,27	8,69	2.988.114,98	0,18
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C	4,02	0,15	-0,00	0,19	0,09	1,14	14.856.850,81	0,88
Sub-total	13,46	0,12	-0,00		-0,13	-1,00	17.844.965,79	1,06

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 4,30%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	17,85	7,62	0,02	10,54	0,63	12,09	16.849.539,12	1,00
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE	11,84	6,62	0,02	7,62	0,20	3,11	8.393.336,72	0,50
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	14,32	8,45	0,01	7,01	0,15	2,98	2.959.481,08	0,18
BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	12,24	6,18	-0,00	5,99	0,79	10,44	9.628.935,69	0,57
BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL FIM	5,39	2,08	0,01	2,08	0,07	1,15	15.387.250,47	0,91
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT	13,33	7,92	-0,00	8,17	0,70	10,13	8.720.118,80	0,52

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
INVESTIMENTO NO EXTERIOR								
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	9,60	7,45	0,01	7,45	1,12	11,56	13.243.407,52	0,78
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	12,15	6,37	0,00	5,96	0,68	9,06	13.506.000,47	0,80
Sub-total	8,49	4,39	0,06		0,84	7,96	88.688.069,87	5,25

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	7,04	5,29	0,01	5,29	0,20	2,19	5.828.190,53	0,35
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	13,75	5,62	0,01	9,12	0,70	10,45	13.395.487,33	0,79
Sub-total	10,42	4,94	0,02		0,67	7,80	19.223.677,86	1,14

(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 (%)