



LDB
EMPRESAS

TAMBAÚ
MARÇO 2024



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 28.03.2024.

Não é permitido a divulgação e a utilização deste e de seu respectivo conteúdo por pessoas não autorizadas pela LDB CONSULTORIA FINANCEIRA.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e muito obrigado,

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENTA FIXA	83,32%
------------	--------

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 150830 (5,520000%)	2,90	0,03	0,98	3,02	2.830.086,00	2,84
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,650000%)	0,36	0,03	0,99	3,05	1.069.587,76	1,07
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,36	0,03	0,98	3,02	3.899.673,76	3,91

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				
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	2,71	0,12	0,61	1,75	2.027.361,28	2,03	1.072.242.768,46	0,19
XP	XP	TREND PÓS-FIXADO FIC FI RENDA FIXA SIMPLES	0,07	0,04	0,83	2,62	917.487,10	0,92	10.120.136.545,92	0,01
BB	BB	BB PREV RF IRF M	2,20	0,02	0,50	1,61	3.672.328,64	3,68	4.229.973.113,40	0,09
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	4,08	0,04	0,00	0,25	521.471,55	0,52	1.001.832.564,15	0,05
SICREDI	SICREDI	SICREDI FC FI INSTITUCIONAL RF IMA B LP	4,02	-0,00	0,04	0,91	2.121.871,93	2,13	630.817.036,59	0,34
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,88	-0,00	0,06	0,13	1.556.671,20	1,56	5.029.824.301,86	0,03
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,24	0,04	0,80	2,47	714.516,79	0,72	8.612.056.482,37	0,01
BRAM	BRABESCO	BRABESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,24	0,03	0,82	2,45	6.352.000,76	6,37	776.498.308,70	0,82
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	1,61	0,09	0,88	2,05	4.561.304,20	4,57	5.882.975.676,66	0,08
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	6,00	-0,08	-0,56	-1,52	2.598.741,05	2,61	1.366.454.531,96	0,19
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,21	0,02	0,50	1,61	1.595.797,58	1,60	2.457.483.202,76	0,06
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	1,70	0,08	0,75	2,00	8.317.573,93	8,34	5.297.621.800,71	0,16
DAYCOVAL	DAYCOVAL	DAYCOVAL FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	1,73	0,08	0,51	1,67	1.236.522,38	1,24	116.737.460,55	1,06
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,36	0,03	0,58	1,80	2.850.369,74	2,86	5.431.217.487,91	0,05
BRAM	BRABESCO	BRABESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,06	0,04	0,81	2,56	3.938.130,02	3,95	10.615.308.701,07	0,04
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	0,90	0,04	0,92	2,78	5.466.584,88	5,48	3.594.188.246,07	0,15

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
		Sub-total Artigo 7º I, Alínea b	1,38	0,04	0,62	1,84	48.448.733,03	48,58		

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 REF DI LP PERFIL FIC FI	0,06	0,04	0,85	2,65	201.504,12	0,20	16.860.564.075,44	0,00
BRAM	BRADESCO	BRADESCO H FI RF NILO	4,29	-0,00	-0,03	-0,11	4.722.852,08	4,74	295.287.681,39	1,60
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	1,70	0,08	0,74	1,97	4.426.659,78	4,44	850.459.230,83	0,52
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,10	0,04	0,85	2,70	322.557,00	0,32	6.030.179.613,18	0,01
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,09	0,04	0,86	2,79	2.482.260,41	2,49	2.837.635.942,66	0,09
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,09	0,05	0,91	2,92	15.205.228,17	15,25	10.645.688.775,75	0,14
BB	BB	BB INSTITUCIONAL FI RF	0,10	0,04	0,94	2,86	3.176.725,28	3,19	2.116.014.477,97	0,15
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,81	0,05	0,73	2,29	30.537.786,84	30,62		

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				
BB	BB	BB ESPELHO SULAMÉRICA CRÉDITO ASG FIC DE FIF RF CREDITO PRIVADO IS RESPONSABILIDADE LIMITADA	1,60	0,00	0,86	1,42	212.596,32	0,21	337.246.329,31	0,06
Sub-total Artigo 7º V, Alínea b			1,60	0,00	0,86	1,42	212.596,32	0,21		
Renda Fixa			1,13	0,04	0,67	2,06	83.098.789,95	83,32		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

3,10%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	15,12	0,09	-1,58	-7,45	205.043,93	0,21	1.336.503.943,21	0,02
BRAM	BRADERCO	BRAD FC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	15,44	0,36	-0,94	-4,56	92.810,32	0,09	164.324.072,29	0,06
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	15,75	1,04	1,36	0,85	1.518.201,90	1,52	716.419.031,98	0,21
ALASKA	BTG PACTUAL	ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA	18,27	0,24	-3,74	-4,58	105.638,77	0,11	1.213.430.156,51	0,01
BB	BB	BB AÇÕES AGRO FIC FI	16,12	0,91	2,65	-2,07	1.018.716,94	1,02	255.708.298,99	0,40
BRAM	BEM	BRADERCO FIC EM AÇÕES CRESCIMENTO	20,79	0,08	-0,12	-4,18	148.645,50	0,15	22.583.978,95	0,66
Sub-total Artigo 8º I			13,82	0,84	1,25	-1,48	3.089.057,36	3,10		
Renda Variável			13,82	0,84	1,25	-1,48	3.089.057,36	3,10		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

7,74%

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				
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	14,00	0,35	3,48	14,98	824.978,66	0,83	2.280.222.056,45	0,04
BB	BB	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	13,27	-0,01	2,24	13,93	3.284.815,56	3,29	1.470.371.537,25	0,22
BB	BB	BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I	13,71	-0,06	2,91	8,23	3.612.814,57	3,62	392.673.072,54	0,92
Sub-total Artigo 9º III			11,06	0,00	2,68	11,30	7.722.608,79	7,74		
Investimentos no Exterior			11,06	0,00	2,68	11,30	7.722.608,79	7,74		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

5,84%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI	0,52	0,00	0,43	2,13	0,00	0,00	14.892.377.592,79	0,00
BRAM	BRADERCO	BRADERCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	11,72	0,13	3,33	10,90	1.361.716,10	1,37	185.913.650,28	0,73
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	11,49	0,14	3,39	11,13	2.463.542,70	2,47	1.864.604.527,50	0,13
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULTIMERCADO	8,14	0,13	0,07	0,03	2.000.640,47	2,01	103.188.795,81	1,94
Sub-total Artigo 10º I			5,37	0,13	2,12	5,93	5.825.899,27	5,84		
Investimentos Estruturados			5,37	0,13	2,12	5,93	5.825.899,27	5,84		
Total			1,87	0,07	0,93	2,88	99.736.355,37	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Ativo	Valor (R\$)
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	70.003,92
Sub-total Disponibilidades Financeiras	70.003,92
Total	99.806.359,29

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Política de Investimentos								
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	3.899.673,76	3,91	0,00	22,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	48.448.733,03	48,58	0,00	35,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	30.537.786,84	30,62	0,00	8,00	60,00	0,00	60,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	212.596,32	0,21	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	83.098.789,95	83,32					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	3.089.057,36	3,10	0,00	10,00	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	3.089.057,36	3,10					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	7.722.608,79	7,74	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	7.722.608,79	7,74					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	5.825.899,27	5,84	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	5.825.899,27	5,84					15,00
Total		99.736.355,37	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	0,98 118,11	3,02 115,25	3,02 115,25	5,39 97,28	10,00 80,93	38.013,65	116.043,46
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,62 73,79	1,84 70,14	1,84 70,14	5,09 91,96	9,97 80,63	297.349,29	869.298,29
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,73 87,38	2,29 87,09	2,29 87,09	5,54 99,97	12,04 97,40	210.184,42	637.945,30
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	0,86 103,16	1,42 117,18				1.812,44	2.983,97
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	1,25 1,96	-1,48 3,05	-1,48 3,05	9,86 -0,04	21,34 -4,40	38.178,48	-41.258,53
Artigo 9º III % do CDI	2,68 321,68	11,30 430,64	11,30 430,64	20,14 363,69	25,81 208,82	198.608,55	758.208,58
Artigo 10º I % do CDI	2,12 254,63	5,93 226,08	5,93 226,08	14,16 255,79	21,23 171,69	135.888,69	437.903,97
TAMBAÚ (Total)						920.035,52	2.781.125,04

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 150830 (5,520000%)	2.802.573,70	0,00	0,00	0,00	2.830.086,00	27.512,30	83.985,40
NTN-B 150830 (5,650000%)	1.059.086,41	0,00	0,00	0,00	1.069.587,76	10.501,35	32.058,06
	3.861.660,11	0,00	0,00	0,00	3.899.673,76	38.013,65	

Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF IDKA2	4.521.670,46	0,00	0,00	0,00	4.561.304,20	39.633,74	91.476,78
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	8.255.533,70	0,00	0,00	0,00	8.317.573,93	62.040,23	163.128,50
BB PREV RF IRF M	3.653.932,69	0,00	0,00	0,00	3.672.328,64	18.395,95	58.114,57
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	2.014.970,42	0,00	0,00	0,00	2.027.361,28	12.390,86	34.860,05

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	5.416.887,25	0,00	0,00	0,00	5.466.584,88	49.697,63	150.426,34
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	6.300.251,62	0,00	0,00	0,00	6.352.000,76	51.749,14	152.198,99
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	3.906.516,11	0,00	0,00	0,00	3.938.130,02	31.613,91	98.354,37
DAYCOVAL FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	1.230.247,64	0,00	0,00	0,00	1.236.522,38	6.274,74	20.339,59
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	521.463,63	0,00	0,00	0,00	521.471,55	7,92	1.303,64
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2.530.010,79	83.459,83	0,00	0,00	2.598.741,05	-14.729,57	-39.439,52
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.555.790,23	0,00	0,00	0,00	1.556.671,20	880,97	1.978,37
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	688.668,77	35.184,43	-14.972,59	0,00	714.516,79	5.636,18	18.027,72
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2.285.705,37	1.363,43	-702.476,13	0,00	1.595.797,58	11.204,91	36.062,74
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1.976.055,75	860.088,34	0,00	0,00	2.850.369,74	14.225,65	37.256,38
SICREDI FC FI INSTITUCIONAL RF IMA B LP	2.121.106,61	0,00	0,00	0,00	2.121.871,93	765,32	15.885,06
TREND PÓS-FIXADO FIC FI RENDA FIXA SIMPLES	909.925,39	0,00	0,00	0,00	917.487,10	7.561,71	23.398,88
	47.888.736,43	980.096,03	-717.448,72	0,00	48.448.733,03	297.349,29	

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB INSTITUCIONAL FI RF	620.703,20	2.538.704,46	0,00	0,00	3.176.725,28	17.317,62	28.887,94
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	199.800,21	0,00	0,00	0,00	201.504,12	1.703,91	5.204,17
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	15.068.041,46	0,00	0,00	0,00	15.205.228,17	137.186,71	448.529,47
BRADESCO H FI RF NILO	4.425.004,43	300.000,00	0,00	0,00	4.722.852,08	-2.152,35	-5.743,17
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	4.394.214,97	0,00	0,00	0,00	4.426.659,78	32.444,81	85.459,09
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	194.159,66	125.971,06	0,00	0,00	322.557,00	2.426,28	16.969,21
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	2.461.002,97	0,00	0,00	0,00	2.482.260,41	21.257,44	58.638,59
	27.362.926,90	2.964.675,52	0,00	0,00	30.537.786,84	210.184,42	

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB ESPELHO SULAMÉRICA CRÉDITO ASG FIC DE FIF RF CREDITO PRIVADO IS RESPONSABILIDADE LIMITADA	210.783,88	0,00	0,00	0,00	212.596,32	1.812,44	2.983,97

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
	210.783,88	0,00	0,00	0,00	212.596,32	1.812,44	

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA	109.744,68	0,00	0,00	0,00	105.638,77	-4.105,91	-5.074,28
BB AÇÕES AGRO FIC FI	992.395,29	0,00	0,00	0,00	1.018.716,94	26.321,65	-21.512,57
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	208.343,90	0,00	0,00	0,00	205.043,93	-3.299,97	-16.509,99
BRAD FC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	93.688,36	0,00	0,00	0,00	92.810,32	-878,04	-4.436,15
BRADESCO FIC EM AÇÕES CRESCIMENTO	148.829,18	0,00	0,00	0,00	148.645,50	-183,68	-6.487,66
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	1.497.877,47	0,00	0,00	0,00	1.518.201,90	20.324,43	12.762,12
	3.050.878,88	0,00	0,00	0,00	3.089.057,36	38.178,48	

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	3.363.433,23	150.000,00	0,00	0,00	3.612.814,57	99.381,34	264.879,63
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	3.063.315,82	150.000,00	0,00	0,00	3.284.815,56	71.499,74	385.841,62
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	797.251,19	0,00	0,00	0,00	824.978,66	27.727,47	107.487,33
	7.224.000,24	300.000,00	0,00	0,00	7.722.608,79	198.608,55	

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI	2.527.308,38	0,00	-2.538.227,06	0,00	0,00	10.918,68	66.675,96
BRADESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	1.317.856,15	0,00	0,00	0,00	1.361.716,10	43.859,95	133.826,06
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	2.258.729,08	125.199,36	0,00	0,00	2.463.542,70	79.614,26	236.761,48
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULTIMERCADO	1.999.144,67	0,00	0,00	0,00	2.000.640,47	1.495,80	640,47
	8.103.038,28	125.199,36	-2.538.227,06	0,00	5.825.899,27	135.888,69	

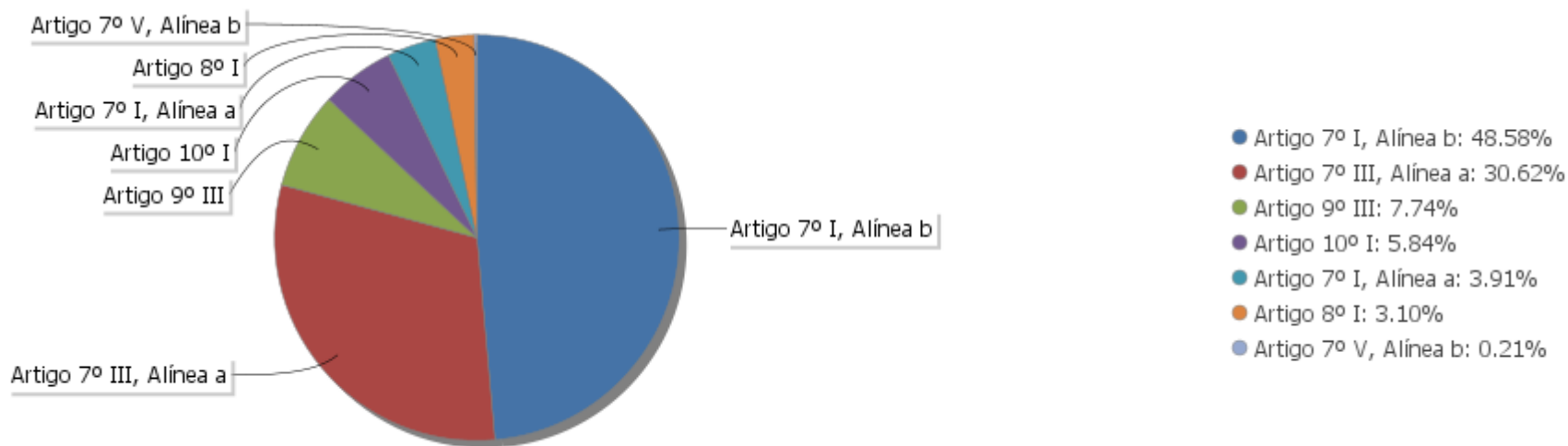
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

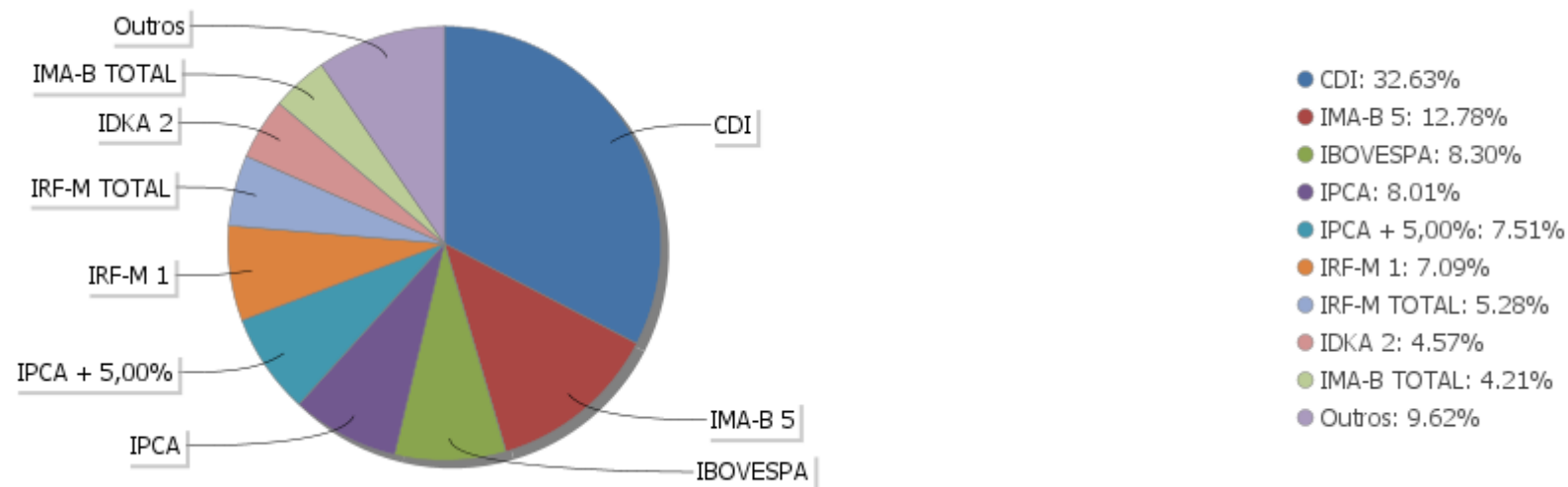
Período	Valor (R\$)	(%)	(%) Limite Mínimo P.I.	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	87.715.625,13	87,95		87.715.625,13	87,95	
de 31 dias a 365 dias	5.572.223,65	5,59		93.287.848,78	93,53	
acima de 365 dias	6.448.506,59	6,47		99.736.355,37	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

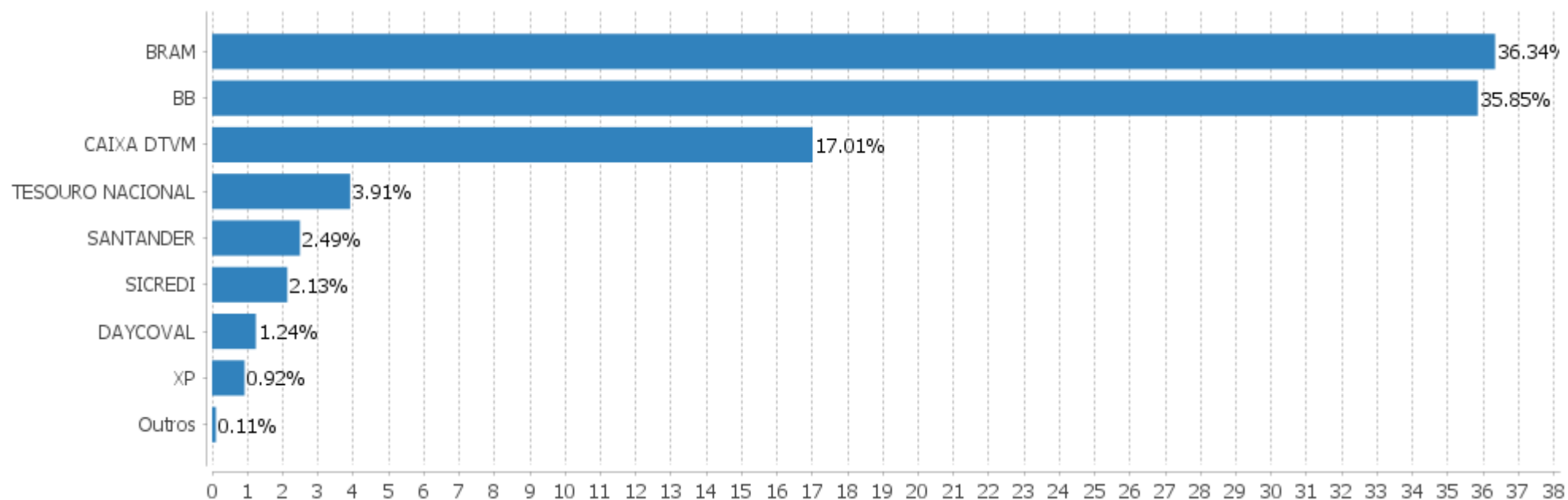


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



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	0,72	1,21	0,93										2,88
IPCA + 4,78%	0,83	1,19	0,53										2,57
p.p. indexador	-0,11	0,02	0,40										0,31
2023	1,89	0,52	1,47	0,91	1,04	1,82	1,25	0,55	0,00	-0,10	2,43	1,67	14,27
IPCA + 4,85%	0,95	1,18	1,15	0,95	0,65	0,32	0,52	0,66	0,64	0,64	0,66	0,94	9,63
p.p. indexador	0,95	-0,66	0,33	-0,04	0,39	1,50	0,73	-0,12	-0,64	-0,74	1,77	0,73	4,64
2022	-0,93	0,11	2,08	-0,64	0,80	-0,95	1,72	0,02	-0,77	2,44	0,95	-0,01	4,83
IPCA + 5,04%	0,95	1,39	2,06	1,44	0,90	1,08	-0,27	0,09	0,12	0,98	0,80	1,05	11,10
p.p. indexador	-1,88	-1,28	0,02	-2,07	-0,11	-2,04	1,99	-0,07	-0,88	1,46	0,15	-1,07	-6,26
2021	-0,04	-0,36	0,05	0,56	0,48	0,06	-0,08	0,00	0,24	-0,42	1,05	1,59	3,17
IPCA + 5,89%	0,71	1,27	1,46	0,77	1,31	1,01	1,47	1,38	1,64	1,71	1,41	1,26	16,52
p.p. indexador	-0,75	-1,63	-1,41	-0,21	-0,83	-0,95	-1,54	-1,37	-1,40	-2,13	-0,36	0,34	-13,35
2020	0,41	0,40	-0,54	0,38	0,84	0,58	0,70	0,02	-0,14	0,12	0,63	1,15	4,64
IPCA + 5,89%	0,71	0,66	0,57	0,14	0,07	0,74	0,89	0,72	1,12	1,34	1,35	1,86	10,65
p.p. indexador	-0,30	-0,26	-1,11	0,24	0,76	-0,15	-0,19	-0,70	-1,26	-1,22	-0,72	-0,71	-6,01

Performance Sobre a Meta Atuarial

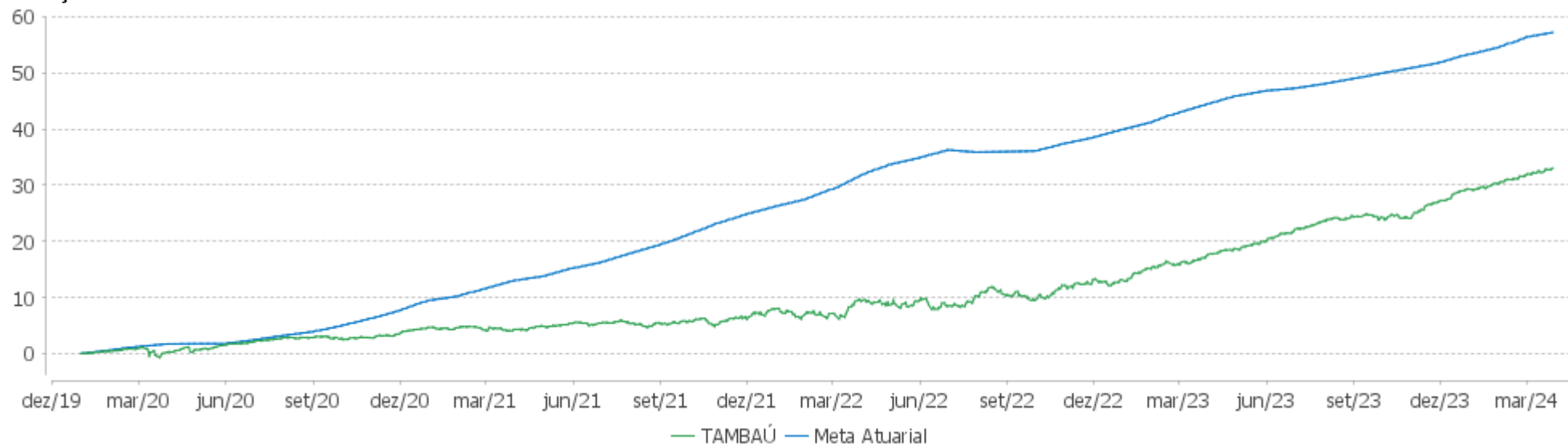
Relatório

	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	16	31,37	03 meses	2,88	2,57	0,31	1,53
Meses abaixo - Meta Atuarial	35	68,63	06 meses	7,03	4,88	2,16	1,96
			12 meses	13,12	8,85	4,27	1,87
			24 meses	21,75	19,59	2,15	3,05
			36 meses	27,60	40,67	-13,07	3,00
			48 meses	32,70	57,97	-25,27	2,71
			Desde 31/12/2019	33,05	61,06	-28,00	2,76

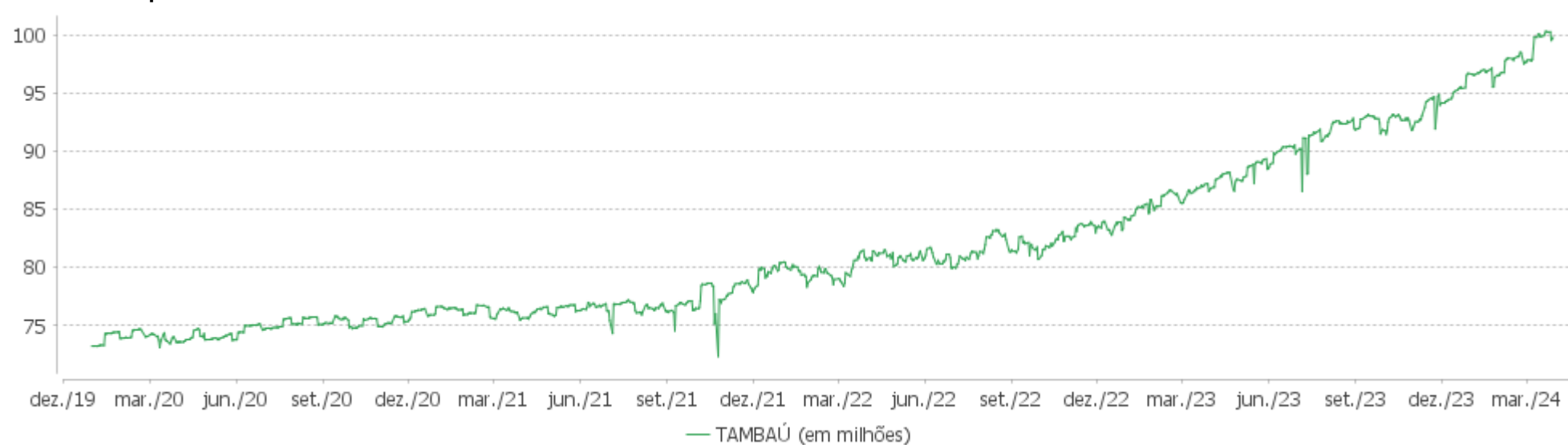
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	2,44	2022-10
Menor rentabilidade da Carteira	-0,95	2022-06

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

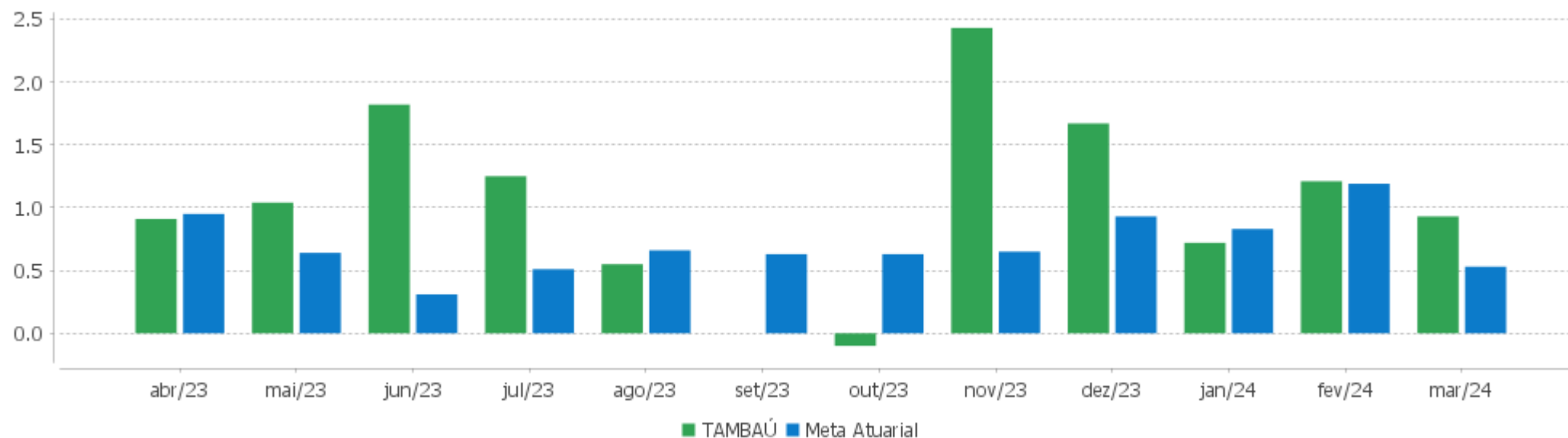


Patrimônio Líquido



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
BB ESPELHO SULAMÉRICA CRÉDITO ASG FIC DE FIF RF CREDITO PRIVADO IS RESPONSABILIDADE LIMITADA % do CDI	0,90 107,87	3,96 150,89	3,96 150,89				
NTN-B 150830 (5,650000%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,83	3,05 1,63	3,05 1,63	5,42 2,91	10,04 6,11	19,02 10,26	31,44 10,40
NTN-B 150830 (5,520000%) Var. IPCA p.p.	0,98 0,82	3,02 1,60	3,02 1,60	5,35 2,84	6,83 2,91		
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,06 -0,02	0,13 -0,05	0,13 -0,05	4,84 -0,10	11,64 -0,17	19,81 -0,40	24,88 -0,74
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,61 0,07	1,75 -0,87	1,75 -0,87	5,03 0,06	9,98 0,97		
SICREDI FC FI INSTITUCIONAL RF IMA B LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,04 -0,04	0,06 -0,12	0,06 -0,12	4,86 -0,08	11,67 -0,14	19,79 -0,42	24,73 -0,89
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA % do CDI	0,81 97,09	2,56 97,59	2,56 97,59	5,37 97,03	12,06 97,52	26,52 97,19	34,55 97,47
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	0,75 -0,02	2,00 -0,06	2,00 -0,06	4,98 -0,11	9,44 -0,18	20,53 -0,48	30,63 -0,93
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,92 0,37	2,78 0,16	2,78 0,16	5,01 0,04	9,81 0,79	20,12 0,33	
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,50 -0,04	1,61 -0,06	1,61 -0,06	6,01 -0,12	13,79 -0,24	26,76 -0,44	29,30 -0,69
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5+ p.p.	-0,56 -0,01	-1,52 -0,01	-1,52 -0,01	4,78 -0,03	13,13 -0,25	18,45 -0,63	18,32 -1,18
DAYCOVAL FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA Var. IPCA p.p.	0,51 0,35	1,67 0,26	1,67 0,26	4,52 2,00	8,95 5,02	19,75 10,99	28,83 7,78
BB PREV RF IDKA2 Var. IDKA 2 p.p.	0,88 -0,12	2,05 -0,19	2,05 -0,19	4,99 -0,20	9,24 -0,24	20,06 -0,61	30,43 -1,20
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS Var. IRF-M 1 p.p.	0,82 -0,02	2,45 -0,00	2,45 -0,00	5,34 -0,08	12,08 -0,20	26,55 -0,53	32,83 -0,78
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	0,58 0,42	1,80 0,38	1,80 0,38	4,77 2,26	11,99 8,07	25,10 16,35	28,10 7,05
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,00 -0,08	0,25 0,07	0,25 0,07	4,46 -0,48	10,96 -0,85	15,86 -4,35	21,36 -4,26
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,80	2,47	2,47	5,37	12,08	26,60	32,83

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IRF-M 1 p.p.	-0,04	0,01	0,01	-0,06	-0,20	-0,48	-0,78
BB PREV RF IRF M	0,50	1,61	1,61	6,00	13,61	26,42	28,75
Var. IRF-M TOTAL p.p.	-0,04	-0,07	-0,07	-0,12	-0,42	-0,78	-1,23
TREND PÓS-FIXADO FIC FI RENDA FIXA SIMPLES	0,83	2,62	2,62	5,47	12,29	27,07	35,36
% do CDI	99,71	99,71	99,71	98,74	99,45	99,21	99,76
BB INSTITUCIONAL FI RF	0,94	2,86	2,86	5,96	12,95	27,46	36,30
% do CDI	112,84	108,88	108,88	107,59	104,79	100,65	102,41
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	0,74	1,97	1,97	4,93	9,33	20,22	30,15
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,03	-0,09	-0,09	-0,16	-0,29	-0,78	-1,41
BRADESCO H FI RF NILO	-0,03	-0,11	-0,11	4,14	11,56	18,53	22,14
% do CDI	-3,87	-4,32	-4,32	74,70	93,53	67,91	62,46
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,91	2,92	2,92	6,02	13,31	28,84	37,92
% do CDI	109,23	111,29	111,29	108,71	107,68	105,71	106,99
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,85	2,65	2,65	5,55	12,40	27,30	35,92
% do CDI	102,32	100,79	100,79	100,26	100,31	100,05	101,34
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,85	2,70	2,70	5,72	12,96	27,89	36,73
% do CDI	101,85	102,81	102,81	103,26	104,85	102,21	103,63
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,86	2,79	2,79	5,80	13,09	28,17	37,34
% do CDI	103,63	106,36	106,36	104,72	105,91	103,25	105,36
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA	-3,74	-10,46	-10,46	4,53	26,76	15,45	28,11
Var. IBOVESPA p.p.	-3,03	-5,93	-5,93	-5,37	1,02	8,69	18,27
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	1,36	0,85	0,85	15,38	36,06	22,66	34,78
Var. IBOVESPA p.p.	2,07	5,38	5,38	5,47	10,32	15,91	24,94
BRAD FC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	-0,94	-4,56	-4,56	8,76	21,27	2,38	2,37
Var. IBRX 100 p.p.	-0,21	-0,27	-0,27	-1,25	-3,91	-2,71	-5,65
BRADESCO FIC EM AÇÕES CRESCIMENTO	-0,12	-4,18	-4,18	5,97	10,49	-19,97	-18,86
Var. IBOVESPA p.p.	0,58	0,35	0,35	-3,94	-15,25	-26,73	-28,70
BB AÇÕES AGRO FIC FI	2,65	-2,07	-2,07	4,83	16,65	-0,68	13,43
Var. IBOVESPA p.p.	3,36	2,46	2,46	-5,07	-9,09	-7,44	3,60
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	-1,58	-7,45	-7,45	5,40	19,61	-2,02	4,15
Var. IBOVESPA p.p.	-0,88	-2,92	-2,92	-4,50	-6,13	-8,78	-5,68
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	3,48	14,98	14,98	23,77	32,44	27,69	18,24
Var. Global BDRX p.p.	-0,57	-0,90	-0,90	-1,11	-2,21	-2,86	-5,60
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I	2,91	8,23	8,23	17,20	21,12	16,15	28,59
Var. MSCI World p.p.							
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	2,24	13,93	13,93	22,60	29,68	24,40	18,06

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.	2,95	18,46	18,46	12,70	3,94	17,65	8,23
BRADESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS % do CDI	3,33 399,30	10,90 415,24	10,90 415,24	25,09 453,17	31,14 251,86	28,56 104,66	53,49 150,92
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP Var. S&P 500 p.p.	3,39 0,03	11,13 -2,55	11,13 -2,55	25,56 3,31	36,04 10,29	34,42 12,11	62,08 46,10
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI % do CDI	0,84 100,70	2,54 96,76	2,54 96,76	5,74 103,73	12,20 98,67	25,83 94,68	33,71 95,09
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULTIMERCADO Var. IBOVESPA p.p.	0,07 0,78	-0,65 3,88	-0,65 3,88	10,96 1,05	17,62 -8,12	7,36 0,60	
TAMBAÚ Var. IPCA + 4,78% p.p.	0,93 0,40	2,88 0,31	2,88 0,31	7,03 2,17	13,12 4,33	21,75 2,45	27,60 -11,52
CDI	0,83	2,62	2,62	5,54	12,36	27,28	35,44
IBOVESPA	-0,71	-4,53	-4,53	9,90	25,74	6,76	9,84
INPC + 6,00%	0,65	3,02	3,02	5,29	9,47	21,10	43,43
IPCA + 6,00%	0,62	2,86	2,86	5,45	10,03	22,06	44,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA	D+1 du	D+0	D+30	D+32	O fundo cobrará 20.00 % do que exceder 100.00 % o índice IBOV_FEC. A taxa de performance será paga no(s) mes(es) de Janeiro e Julho	2,00
BB AÇÕES AGRO FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+2	Será devida taxa de performance de 20% (vinte por cento), com base no resultado do FUNDO, sobre a rentabilidade que exceder 100% da variação do índice IBOVESPA, calculada e provisionada diariamente nos dias considerados úteis, após a dedução de todas as despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração.	
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	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
					provisionada diariamente nos dias considerados úteis, após a dedução de todas as despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração.	
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du		1,00
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00
BB ESPELHO SULAMÉRICA CRÉDITO ASG FIC DE FIF RF CREDITO PRIVADO IS RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0	D+0	D+14	D+15		
BB INSTITUCIONAL FI RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI			D+1 du	D+1 du		0,50
BB PREV RF IDKA2	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BB PREV RF IRF M	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	D+0	D+0	D+0	D+0		
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI			D+0	D+0		
BRAD FC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	D+0	D+0	D+0	D+2 du	-	0,90
BRADESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	D+0	D+0	D+1 du	D+4 du	-	1,50
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,15
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BRADESCO FIC EM AÇÕES CRESCIMENTO					-	
BRADESCO H FI RF NILO	D+0	D+0	D+4 du	D+4 du		0,30
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+0	D+0	D+0	D+1 du		1,20
DAYCOVAL FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	D+0	D+0	D+2 du	D+3 du		0,50

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		0,70
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,40
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULTIMERCADO	D+0	D+0	D+0	D+2		
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	D+1 du	D+0	D+13 du	D+15 du		2,00
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
SICREDI FC FI INSTITUCIONAL RF IMA B LP	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,20
TREND PÓS-FIXADO FIC FI RENDA FIXA SIMPLES			D+0	D+0		0,20

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	0,84	2,46	2,46	5,42	12,28	27,08	33,61	36,96	46,08
IRF-M 1+	0,43	1,37	1,37	6,49	15,26	28,03	28,76	31,09	48,08
IRF-M TOTAL	0,54	1,68	1,68	6,13	14,03	27,20	29,99	32,91	47,66
IMA-B 5	0,77	2,06	2,06	5,09	9,62	21,01	31,56	42,74	56,07
IMA-B 5+	-0,55	-1,51	-1,51	4,82	13,38	19,08	19,49	33,85	44,87
IMA-B TOTAL	0,08	0,18	0,18	4,94	11,81	20,21	25,62	38,67	51,35
IMA-GERAL TOTAL	0,52	1,64	1,64	5,51	12,59	24,78	30,91	37,43	49,07
IDKA 2	0,99	2,24	2,24	5,19	9,48	20,66	31,64	42,92	55,95
IDKA 20	-1,51	-4,59	-4,59	5,22	18,67	18,54	9,63	26,29	33,79
CDI	0,83	2,62	2,62	5,54	12,36	27,28	35,44	38,46	46,00

Renda Variável

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	3,37	13,68	13,68	22,26	25,75	22,31	15,98	95,38	137,68

Investimentos Imobiliários

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

Investimentos no Exterior

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

Indicadores Econômicos

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

Meta Atuarial

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150830 (5,520000%)	2.830.086,00	5,520000	2.798.719,37	5,739900	-31.366,63
NTN-B 150830 (5,650000%)	1.069.587,76	5,650000	1.064.730,20	5,739900	-4.857,56

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
321	06/03/2024	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	26.842,37	0,00	12.007,26903400	2,2355100000
315	07/03/2024	BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I	150.000,00	0,00	108.038,84979300	1,3883894570
320	07/03/2024	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	98.356,99	0,00	43.560,86417500	2,2579210000
328	07/03/2024	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	83.459,83	0,00	26.265,13489700	3,1775900000
326	07/03/2024	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	125.971,06	0,00	63.580,77319800	1,9812760000
333	07/03/2024	BRADESCO H FI RF NILO	300.000,00	0,00	107.255,64795000	2,7970555000
316	08/03/2024	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	150.000,00	0,00	26.841,55284900	5,5883503030
325	08/03/2024	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	123,13	41,70316100	2,9525330000
327	08/03/2024	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	860.088,34	0,00	445.645,32141100	1,9299840000
332	08/03/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	32.586,89	0,00	9.433,79386400	3,4542720000
319	14/03/2024	BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI	0,00	2.538.227,06	513.453,20515107	4,9434437930
318	14/03/2024	BB INSTITUCIONAL FI RF	2.410.342,43	0,00	193.478,46317300	12,4579366120
317	15/03/2024	BB INSTITUCIONAL FI RF	128.362,03	0,00	10.298,60649968	12,4640192830
331	15/03/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	4.100,00	1.184,91258400	3,4601710000
324	18/03/2024	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.133,11	0,00	384,17032800	2,9494990000
323	22/03/2024	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	230,32	0,00	77,88064000	2,9573460000
322	26/03/2024	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	702.353,00	237.326,64084700	2,9594360000
330	26/03/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	10.872,59	3.133,33700900	3,4699710000
329	27/03/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	2.597,54	0,00	748,25103500	3,4714820000
Total			4.369.970,91	3.255.675,78		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 928.023,09

Value-At-Risk: 0,93%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,76	0,40		0,23	-0,21	0,67	83.098.789,95	83,32
Artigo 8º	10,63	7,13		0,16	0,04	1,25	3.089.057,36	3,10
Artigo 9º	10,44	5,53		0,32	0,18	2,68	7.722.608,79	7,74
Artigo 10º	5,98	4,21		0,21	0,22	2,12	5.825.899,27	5,84
TAMBAÚ		0,93		0,93			99.736.355,37	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,40%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150830 (5,520000%)	0,26	0,15	-0,00	0,17	0,58	0,98	2.830.086,00	2,84
NTN-B 150830 (5,650000%)	0,26	0,15	-0,00	0,17	0,62	0,99	1.069.587,76	1,07
Sub-total	0,26	0,15	-0,00		0,59	0,98	3.899.673,76	3,91

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	1,58	0,90	0,01	0,91	-0,14	0,61	2.027.361,28	2,03
TREND PÓS-FIXADO FIC FI RENDA FIXA SIMPLES	0,03	0,02	0,00	0,02	-0,10	0,83	917.487,10	0,92
BB PREV RF IRF M	1,51	0,84	0,02	0,01	-0,22	0,50	3.672.328,64	3,68
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	2,33	1,25	0,00	0,38	-0,36	0,00	521.471,55	0,52
SICREDI FC FI INSTITUCIONAL RF IMA B LP	2,34	1,28	0,02	0,07	-0,34	0,04	2.121.871,93	2,13
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,28	1,22	0,01	0,01	-0,34	0,06	1.556.671,20	1,56
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,18	0,09	0,00	0,05	-0,21	0,80	714.516,79	0,72
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,19	0,09	0,00	0,02	-0,06	0,82	6.352.000,76	6,37
BB PREV RF IDKA2	1,00	0,55	0,02	0,11	0,04	0,88	4.561.304,20	4,57
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,53	2,22	0,04	0,03	-0,39	-0,56	2.598.741,05	2,61

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,51	0,84	0,01	0,02	-0,22	0,50	1.595.797,58	1,60
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	0,93	0,54	0,03	0,01	-0,09	0,75	8.317.573,93	8,34
DAYCOVAL FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	1,61	0,63	0,00	0,64	-0,20	0,51	1.236.522,38	1,24
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,17	0,40	0,01	0,41	-0,22	0,58	2.850.369,74	2,86
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,02	0,01	0,00	0,01	-1,32	0,81	3.938.130,02	3,95
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	0,42	0,34	-0,00	0,35	0,20	0,92	5.466.584,88	5,48
Sub-total	0,94	0,51	0,17		-0,23	0,62	48.448.733,03	48,58

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,03	0,01	0,00	0,01	0,64	0,85	201.504,12	0,20
BRADESCO H FI RF NILO	2,52	1,36	0,04	1,36	-0,34	-0,03	4.722.852,08	4,74
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	0,93	0,54	0,02	0,01	-0,10	0,74	4.426.659,78	4,44
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,11	0,05	0,00	0,04	0,14	0,85	322.557,00	0,32
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,04	0,02	0,00	0,02	0,75	0,86	2.482.260,41	2,49
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,06	0,06	0,00	0,06	1,32	0,91	15.205.228,17	15,25
BB INSTITUCIONAL FI RF	0,07	0,03	0,00	0,04	1,45	0,94	3.176.725,28	3,19
Sub-total	0,54	0,29	0,06		-0,20	0,73	30.537.786,84	30,62

Artigo 7º V, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB ESPELHO SULAMÉRICA CRÉDITO ASG FIC DE FIF RF CREDITO PRIVADO IS RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,35	0,31	0,00	0,31	0,19	0,90	212.596,32	0,21
Sub-total	0,38	0,31	0,00		0,07	0,86	212.596,32	0,21

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 5,53%

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	12,38	5,51	0,02	0,56	0,21	3,48	824.978,66	0,83
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	12,19	5,54	0,10	7,44	0,12	2,24	3.284.815,56	3,29

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	9,32	8,42	0,20	8,42	0,22	2,91	3.612.814,57	3,62
Sub-total	10,44	5,53	0,32		0,18	2,68	7.722.608,79	7,74

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 4,21%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI	0,11	NaN	0,00	NaN	0,05	0,84	0,00	0,00
BRADESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	9,67	5,03	0,06	5,03	0,26	3,33	1.361.716,10	1,37
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	9,64	5,09	0,10	4,20	0,27	3,39	2.463.542,70	2,47
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULTIMERCADO	4,11	3,90	0,05	3,52	-0,18	0,07	2.000.640,47	2,01
Sub-total	5,98	4,21	0,21		0,22	2,12	5.825.899,27	5,84

Renda Variável

Value-At-Risk: 7,13%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	11,17	6,22	0,01	1,36	-0,22	-1,58	205.043,93	0,21
BRAD FC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	11,15	5,74	0,00	0,39	-0,16	-0,94	92.810,32	0,09
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	11,54	6,88	0,08	3,25	0,05	1,36	1.518.201,90	1,52
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA	18,75	9,92	0,01	5,51	-0,24	-3,74	105.638,77	0,11
BB AÇÕES AGRO FIC FI	12,98	8,66	0,05	5,47	0,14	2,65	1.018.716,94	1,02
BRADESCO FIC EM AÇÕES CRESCIMENTO	16,55	8,88	0,01	5,00	-0,06	-0,12	148.645,50	0,15
Sub-total	10,63	7,13	0,16		0,04	1,25	3.089.057,36	3,10

(1) Volatilidade anualizada do ativo no período (%)

(2) VaR (Value-at-Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)

(3) Component VaR: contribuição no risco da carteira (%)

(4) BVaR (Benchmark-Value at Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)

(5) Limite Política de Investimentos (%)