



LDB
EMPRESAS

TAMBAÚ
ABRIL 2024



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 30.04.2024.

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

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

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA 83,01%

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 (6,020000%)	4,11	0,04	0,23	0,23	5.008.554,31	5,06
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,520000%)	2,87	0,04	0,71	3,74	2.850.059,30	2,88
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,650000%)	0,36	0,04	0,72	3,79	1.077.252,19	1,09
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,35	0,04	0,71	3,76	8.935.865,80	9,03

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	2,74	-0,31	-0,79	0,95	2.011.351,53	2,03	1.161.626.272,21	0,17
XP	XP	TREND PÓS-FIXADO FIC FI RENDA FIXA SIMPLES	0,07	0,04	0,88	3,52	1.255.306,78	1,27	9.970.270.575,45	0,01
BB	BB	BB PREV RF IRF M	2,29	-0,34	-0,56	1,04	3.652.365,38	3,69	4.126.258.083,34	0,09
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	4,03	-0,46	-1,72	-1,48	512.492,90	0,52	989.771.853,99	0,05
SICREDI	SICREDI	SICREDI FC FI INSTITUCIONAL RF IMA B LP	4,04	-0,64	-1,70	-0,81	2.085.707,79	2,11	604.256.054,89	0,35
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,89	-0,62	-1,64	-1,51	1.531.207,08	1,55	4.738.343.434,12	0,03
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,31	-0,05	0,58	3,07	718.448,52	0,73	8.588.764.215,21	0,01
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,32	-0,05	0,56	3,03	6.387.608,61	6,45	802.818.669,32	0,80
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	1,69	-0,19	-0,26	1,78	4.549.478,13	4,60	5.742.524.332,62	0,08
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,99	-1,03	-2,91	-4,39	2.523.094,18	2,55	1.272.326.488,36	0,20
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,29	-0,34	-0,55	1,05	1.406.373,97	1,42	2.405.204.748,42	0,06
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	1,75	-0,17	-0,22	1,77	6.297.804,70	6,36	5.149.829.191,06	0,12
DAYCOVAL	DAYCOVAL	DAYCOVAL FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	1,81	-0,18	-0,53	1,14	1.230.011,00	1,24	117.698.850,42	1,05
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,48	-0,06	-0,32	1,47	2.863.607,53	2,89	5.183.551.580,62	0,06

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,06	0,04	0,87	3,45	3.972.241,37	4,01	11.377.255.349,80	0,03
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	0,85	0,03	0,79	3,60	5.509.765,77	5,57	3.622.578.957,72	0,15
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			1,45	-0,21	-0,23	1,60	46.506.865,24	46,98		

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	0,07	0,04	0,88	3,55	203.285,34	0,21	16.797.040.223,44	0,00
BRAM	BRADESCO	BRADESCO H FI RF NILO	4,30	-0,68	-1,84	-1,95	4.636.166,35	4,68	269.674.142,34	1,72
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	1,75	0,00	-0,28	1,68	0,00	0,00	833.789.213,57	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,12	0,04	0,83	3,55	451.223,89	0,46	5.682.499.214,74	0,01
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,10	0,04	0,94	3,76	2.505.637,23	2,53	2.900.137.907,64	0,09
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,10	0,04	0,95	3,90	15.349.281,88	15,51	11.563.181.980,10	0,13
BB	BB	BB INSTITUCIONAL FI RF	0,12	0,04	0,85	3,73	2.329.071,59	2,35	2.174.017.580,88	0,11
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,83	-0,09	0,33	2,62	25.474.666,28	25,74		

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	1,44	0,03	1,10	2,54	214.945,24	0,22	334.328.865,03	0,06
SAFRA	SAFRA	SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	0,10	0,04	0,23	0,23	1.035.909,15	1,05	5.489.203.771,32	0,02
Sub-total Artigo 7º V, Alínea b			0,41	0,04	1,12	2,55	1.250.854,39	1,26		
Renda Fixa			1,18	-0,14	0,03	2,09	82.168.251,71	83,01		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

2,96%

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	14,58	-1,35	-2,92	-10,15	199.055,82	0,20	1.197.610.494,30	0,02
BRAM	BRADERSCO	BRAD FC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	14,86	-1,26	-2,25	-6,71	90.723,31	0,09	163.640.212,69	0,06
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	15,78	-1,96	-5,35	-4,54	1.437.024,02	1,45	678.112.484,28	0,21
ALASKA	BTG PACTUAL	ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA	17,98	-2,04	-3,52	-7,94	101.922,44	0,10	1.215.286.416,38	0,01
BB	BB	BB AÇÕES AGRO FIC FI	16,13	-1,41	-5,34	-7,30	964.323,22	0,97	211.483.465,15	0,46
BRAM	BEM	BRADERSCO FIC EM AÇÕES CRESCIMENTO	20,14	-1,47	-7,97	-11,82	136.799,88	0,14	20.771.507,47	0,66
Sub-total Artigo 8º I			14,31	-1,69	-5,15	-6,56	2.929.848,69	2,96		
Renda Variável			14,31	-1,69	-5,15	-6,56	2.929.848,69	2,96		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

7,61%

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	14,13	0,14	0,80	15,90	831.592,78	0,84	2.311.782.090,34	0,04
BB	BB	BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA	13,84	-0,92	-2,04	11,60	3.217.652,57	3,25	1.401.576.586,91	0,23
BB	BB	BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I	13,83	-1,39	-3,59	4,34	3.483.021,64	3,52	374.018.195,68	0,93
Sub-total Artigo 9º III			11,39	-1,02	-2,46	8,56	7.532.266,99	7,61		
Investimentos no Exterior			11,39	-1,02	-2,46	8,56	7.532.266,99	7,61		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

6,42%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BRAM	BRABESCO	BRABESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	11,87	-1,43	-3,90	6,58	2.002.772,95	2,02	178.840.166,92	1,12
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	11,65	-1,42	-3,80	6,90	2.369.825,94	2,39	1.805.438.252,39	0,13
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULTIMERCADO	8,09	-0,62	-0,89	-0,85	1.982.898,33	2,00	102.273.667,18	1,94
Sub-total Artigo 10º I			5,97	-1,18	-2,92	2,84	6.355.497,22	6,42		
Investimentos Estruturados			5,97	-1,18	-2,92	2,84	6.355.497,22	6,42		
Total			1,96	-0,32	-0,50	2,37	98.985.864,61	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Ativo	Valor (R\$)
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	70.003,92
Sub-total Disponibilidades Financeiras	70.003,92
Total	99.055.868,53

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos				
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	8.935.865,80	9,03	0,00	22,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	46.506.865,24	46,98	0,00	35,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	25.474.666,28	25,74	0,00	8,00	60,00	0,00	60,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	1.250.854,39	1,26	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	82.168.251,71	83,01					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	2.929.848,69	2,96	0,00	10,00	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	2.929.848,69	2,96					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	7.532.266,99	7,61	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	7.532.266,99	7,61					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	6.355.497,22	6,42	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	6.355.497,22	6,42					15,00
Total		98.985.864,61	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	0,71 80,53	3,76 106,38	2,72 106,81	5,40 99,60	9,76 79,20	39.333,31	155.376,77
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	-0,23 -26,39	1,60 45,33	0,98 38,65	4,74 87,47	8,82 71,51	-112.331,91	756.966,38
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,33 37,24	2,62 74,22	1,83 72,12	5,34 98,45	11,31 91,71	97.057,79	735.003,09
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	1,12 125,66	2,55 120,89				4.600,98	7.584,95
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-5,15 -3,45	-6,56 -0,40	-2,59 -1,15	10,62 -0,68	13,57 -7,01	-159.208,67	-200.467,20
Artigo 9º III % do CDI	-2,46 -277,74	8,56 242,11	5,78 227,02	19,50 359,68	22,11 179,37	-190.341,80	567.866,78
Artigo 10º I % do CDI	-2,92 -329,41	2,84 80,25	1,55 60,78	11,32 208,85	16,22 131,59	-185.999,00	251.904,97
TAMBAÚ (Total)						-506.889,30	2.274.235,74

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 (6,020000%)	0,00	4.996.858,73	0,00	0,00	5.008.554,31	11.695,58	11.695,58
NTN-B 150830 (5,520000%)	2.830.086,00	0,00	0,00	0,00	2.850.059,30	19.973,30	103.958,70
NTN-B 150830 (5,650000%)	1.069.587,76	0,00	0,00	0,00	1.077.252,19	7.664,43	39.722,49
	3.899.673,76	4.996.858,73	0,00	0,00	8.935.865,80	39.333,31	

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 IMA-B 5 LP FIC FI	8.317.573,93	0,00	-2.000.000,00	0,00	6.297.804,70	-19.769,23	143.359,27
BB PREV RF IRF M	3.672.328,64	436,67	0,00	0,00	3.652.365,38	-20.399,93	37.714,64
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	2.027.361,28	0,00	0,00	0,00	2.011.351,53	-16.009,75	18.850,30

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	4.561.304,20	0,00	0,00	0,00	4.549.478,13	-11.826,07	79.650,71
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	5.466.584,88	0,00	0,00	0,00	5.509.765,77	43.180,89	193.607,23
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	6.352.000,76	0,00	0,00	0,00	6.387.608,61	35.607,85	187.806,84
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	3.938.130,02	0,00	0,00	0,00	3.972.241,37	34.111,35	132.465,72
DAYCOVAL FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	1.236.522,38	0,00	0,00	0,00	1.230.011,00	-6.511,38	13.828,21
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	521.471,55	0,00	0,00	0,00	512.492,90	-8.978,65	-7.675,01
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2.598.741,05	0,00	0,00	0,00	2.523.094,18	-75.646,87	-115.086,39
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.556.671,20	0,00	0,00	0,00	1.531.207,08	-25.464,12	-23.485,75
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	714.516,79	39.749,86	-40.071,05	0,00	718.448,52	4.252,92	22.280,64
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.595.797,58	0,00	-181.356,46	0,00	1.406.373,97	-8.067,15	27.995,59
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2.850.369,74	22.428,26	0,00	0,00	2.863.607,53	-9.190,47	28.065,91
SICREDI FC FI INSTITUCIONAL RF IMA B LP	2.121.871,93	0,00	0,00	0,00	2.085.707,79	-36.164,14	-20.279,08
TREND PÓS-FIXADO FIC FI RENDA FIXA SIMPLES	917.487,10	450.000,01	-120.723,17	0,00	1.255.306,78	8.542,84	31.941,72
	48.448.733,03	512.614,80	-2.342.150,68	0,00	46.506.865,24	-112.331,91	

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	3.176.725,28	2.005.000,00	-2.876.135,57	0,00	2.329.071,59	23.481,88	52.369,82
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	201.504,12	0,00	0,00	0,00	203.285,34	1.781,22	6.985,39
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	15.205.228,17	0,00	0,00	0,00	15.349.281,88	144.053,71	592.583,18
BRADESCO H FI RF NILO	4.722.852,08	0,00	0,00	0,00	4.636.166,35	-86.685,73	-92.428,90
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	4.426.659,78	0,00	-4.414.200,10	0,00	0,00	-12.459,68	72.999,41
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	322.557,00	125.157,32	0,00	0,00	451.223,89	3.509,57	20.478,78
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	2.482.260,41	0,00	0,00	0,00	2.505.637,23	23.376,82	82.015,41
	30.537.786,84	2.130.157,32	-7.290.335,67	0,00	25.474.666,28	97.057,79	

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	212.596,32	0,00	0,00	0,00	214.945,24	2.348,92	5.332,89

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CREDITO PRIVADO IS RESPONSABILIDADE LIMITADA							
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	0,00	1.033.657,09	0,00	0,00	1.035.909,15	2.252,06	2.252,06
	212.596,32	1.033.657,09	0,00	0,00	1.250.854,39	4.600,98	

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	105.638,77	0,00	0,00	0,00	101.922,44	-3.716,33	-8.790,61
BB AÇÕES AGRO FIC FI	1.018.716,94	0,00	0,00	0,00	964.323,22	-54.393,72	-75.906,29
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	205.043,93	0,00	0,00	0,00	199.055,82	-5.988,11	-22.498,10
BRAD FC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	92.810,32	0,00	0,00	0,00	90.723,31	-2.087,01	-6.523,16
BRADESCO FIC EM AÇÕES CRESCIMENTO	148.645,50	0,00	0,00	0,00	136.799,88	-11.845,62	-18.333,28
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	1.518.201,90	0,00	0,00	0,00	1.437.024,02	-81.177,88	-68.415,76
	3.089.057,36	0,00	0,00	0,00	2.929.848,69	-159.208,67	

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	3.612.814,57	0,00	0,00	0,00	3.483.021,64	-129.792,93	135.086,70
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA	3.284.815,56	0,00	0,00	0,00	3.217.652,57	-67.162,99	318.678,63
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	824.978,66	0,00	0,00	0,00	831.592,78	6.614,12	114.101,45
	7.722.608,79	0,00	0,00	0,00	7.532.266,99	-190.341,80	

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRADESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	1.361.716,10	715.596,95	0,00	0,00	2.002.772,95	-74.540,10	59.285,96
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	2.463.542,70	0,00	0,00	0,00	2.369.825,94	-93.716,76	143.044,72
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULTIMERCADO	2.000.640,47	0,00	0,00	0,00	1.982.898,33	-17.742,14	-17.101,67
	5.825.899,27	715.596,95	0,00	0,00	6.355.497,22	-185.999,00	

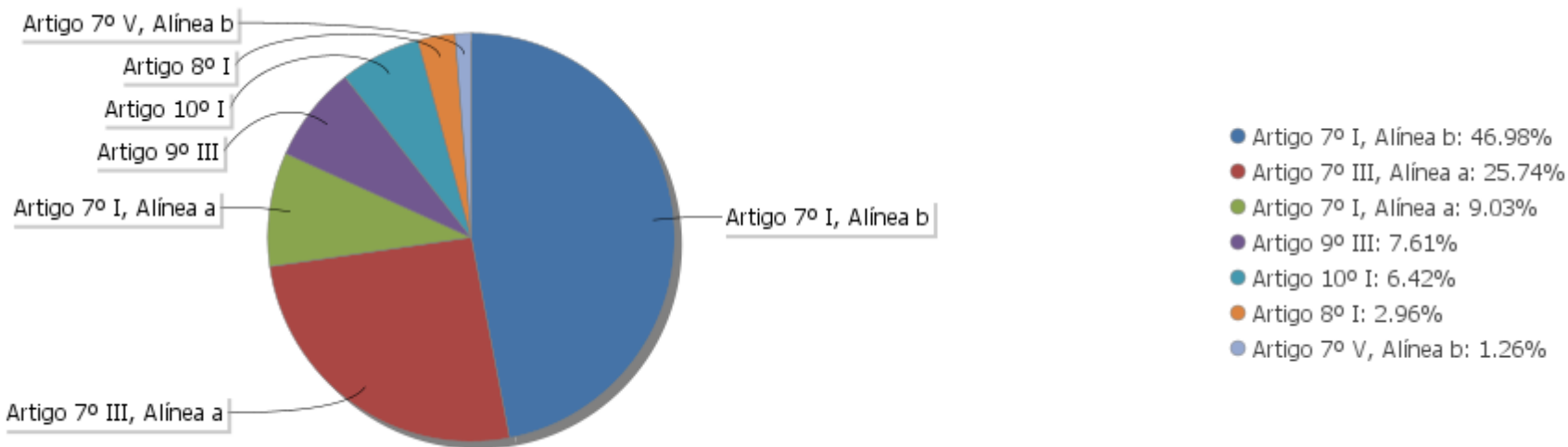
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

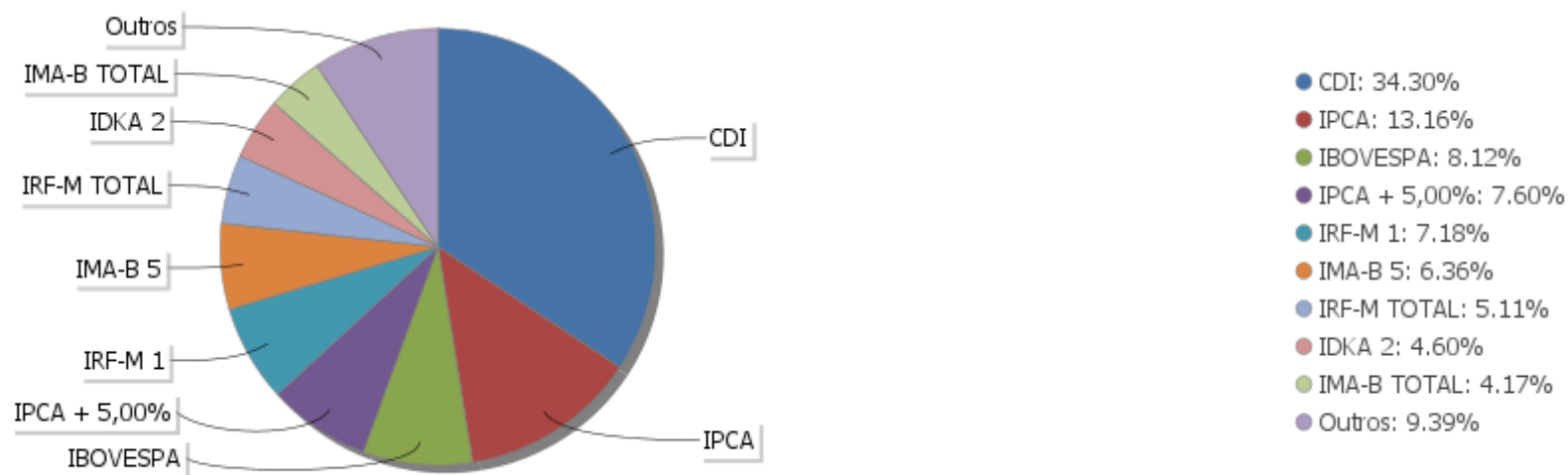
Período	Valor (R\$)	(%)	(%) Limite Mínimo P.I.	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	80.878.557,02	81,71		80.878.557,02	81,71	
de 31 dias a 365 dias	6.647.597,36	6,72		87.526.154,38	88,42	
acima de 365 dias	11.459.710,23	11,58		98.985.864,61	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

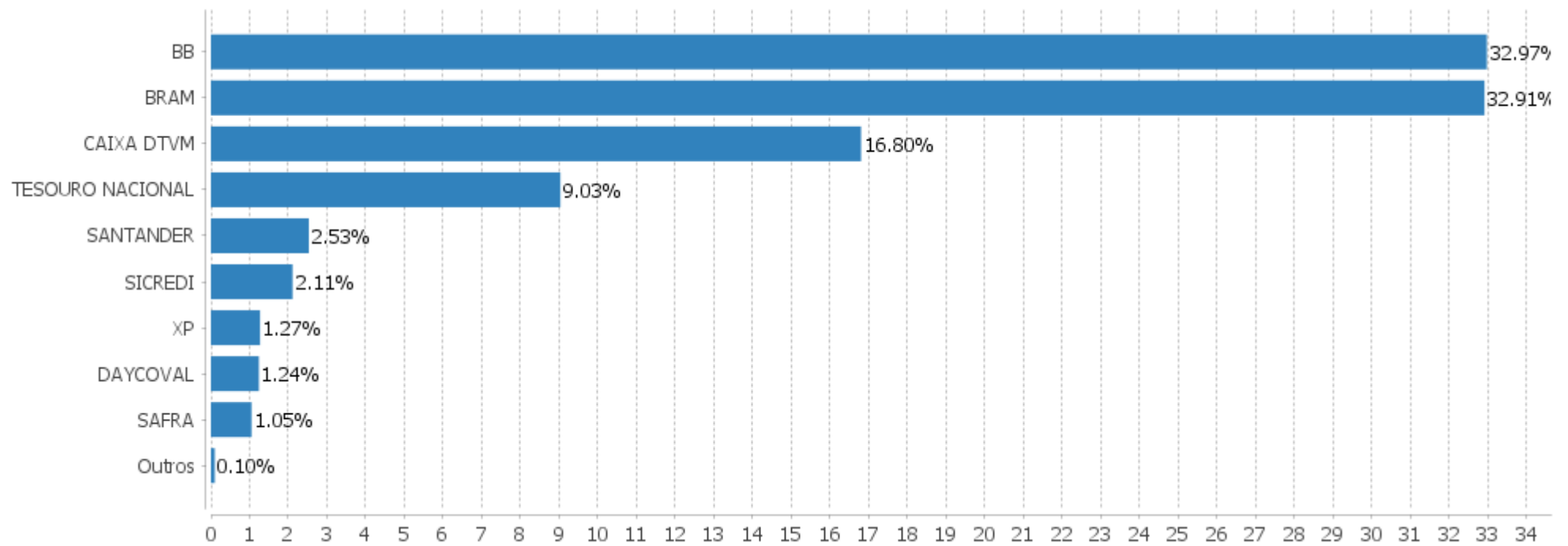


Alocação Por Estratégia



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	-0,50									2,37
IPCA + 4,78%	0,83	1,19	0,53	0,79									3,38
p.p. indexador	-0,11	0,02	0,40	-1,29									-1,01
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	0,94	-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	11,09
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

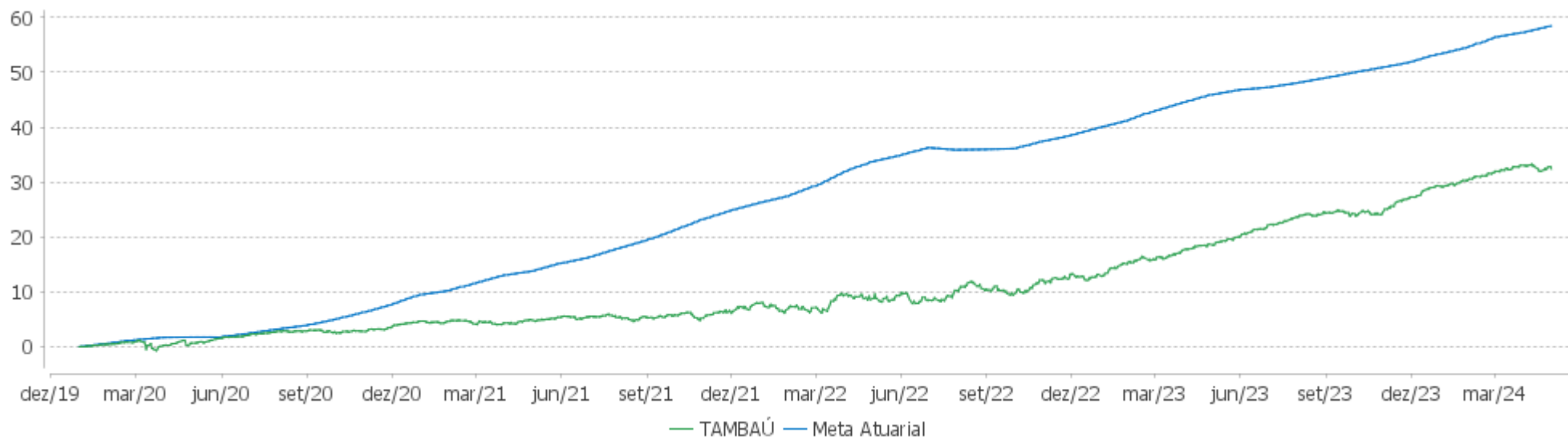
	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	16	30,77
Meses abaixo - Meta Atuarial	36	69,23

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

Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	1,64	2,53	-0,89	2,02
06 meses	6,61	5,04	1,58	1,95
12 meses	11,54	8,67	2,86	1,96
24 meses	21,91	18,83	3,08	2,94
36 meses	26,26	40,70	-14,44	3,02
48 meses	31,53	58,99	-27,46	2,70
Desde 31/12/2019	32,39	62,33	-29,94	2,75

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

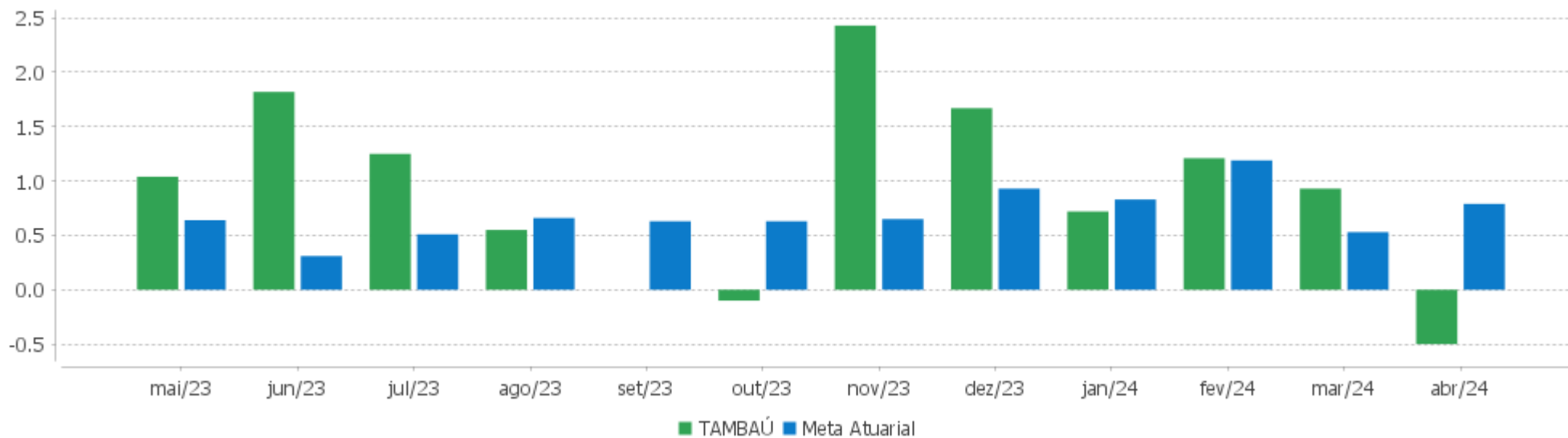


Patrimônio Líquido



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	1,07 120,07	5,07 143,35	3,04 119,36				
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO % do CDI	0,93 104,41	3,62 102,51	2,63 103,20	5,60 103,20	12,86 104,30	28,67 104,82	39,07 107,45
NTN-B 150535 (6,020000%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,37	3,91 2,10	2,82 1,45	2,49 -0,16	3,86 0,17		
NTN-B 150830 (5,520000%) Var. IPCA p.p.	0,71 0,33	3,74 1,94	2,70 1,33	5,37 2,71	6,60 2,91		
NTN-B 150830 (5,650000%) Var. IPCA p.p.	0,72 0,34	3,79 1,98	2,73 1,36	5,44 2,78	9,80 6,11	17,79 9,76	31,15 10,02
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,64 -0,02	-1,51 -0,07	-1,05 -0,05	3,81 -0,11	7,65 -0,18	16,91 -0,38	22,07 -0,73
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI Var. IPCA + 5,00% p.p.	-0,79 -1,60	0,95 -2,50	0,39 -2,19	5,29 0,16	7,68 -1,17		
BRDESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA % do CDI	0,87 97,61	3,45 97,58	2,48 97,51	5,28 97,33	12,04 97,70	26,72 97,71	35,53 97,71
SICREDI FC FI INSTITUCIONAL RF IMA B LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,70 -0,09	-1,65 -0,20	-1,14 -0,14	3,82 -0,11	7,59 -0,24	16,89 -0,41	21,82 -0,98
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	-0,22 -0,02	1,77 -0,08	1,10 -0,06	5,09 -0,11	8,23 -0,19	18,45 -0,46	29,22 -0,93
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,79 -0,02	3,60 0,15	2,46 -0,12	5,38 0,24	10,11 1,26	19,57 0,52	
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M TOTAL p.p.	-0,55 -0,03	1,05 -0,09	0,38 -0,10	5,06 -0,12	11,95 -0,25	26,28 -0,41	27,59 -0,63
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5+ p.p.	-2,91 0,00	-4,39 -0,01	-2,97 -0,02	2,72 -0,05	6,67 -0,18	14,95 -0,58	14,36 -1,13
DAYCOVAL FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA Var. IPCA p.p.	-0,53 -0,91	1,14 -0,66	0,50 -0,87	4,33 1,68	7,42 3,73	17,48 9,45	27,11 5,97
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IDKA 2 p.p.	-0,26 0,03	1,78 -0,16	1,06 -0,06	5,06 -0,25	8,22 -0,17	17,99 -0,53	29,01 -0,50
BRDESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS Var. IRF-M 1 p.p.	0,56 -0,02	3,03 -0,02	2,14 -0,06	4,96 -0,07	11,79 -0,17	26,40 -0,47	33,30 -0,72
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	-0,32	1,47	0,81	4,17	10,67	23,58	26,84

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.	-0,70	-0,33	-0,56	1,51	6,98	15,55	5,71
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,72 -0,11	-1,48 -0,03	-1,13 -0,13	3,52 -0,41	7,04 -0,78	12,92 -4,37	18,67 -4,12
BB PREV RF IRF M Var. IRF-M TOTAL p.p.	-0,56 -0,03	1,04 -0,10	0,38 -0,09	5,04 -0,13	11,78 -0,42	25,85 -0,84	27,00 -1,22
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p.	0,58 0,01	3,07 0,02	2,14 -0,06	5,00 -0,03	11,80 -0,17	26,43 -0,44	33,23 -0,78
TREND PÓS-FIXADO FIC FI RENDA FIXA SIMPLES % do CDI	0,88 99,57	3,52 99,67	2,53 99,49	5,38 99,29	12,31 99,83	27,23 99,54	36,32 99,87
BB INSTITUCIONAL FI RF % do CDI	0,85 95,64	3,73 105,53	2,67 105,09	5,78 106,53	12,94 104,96	27,49 100,52	37,02 101,81
BRADERCO H FI RF NILO % do CDI	-1,84 -206,83	-1,95 -55,06	-1,42 -55,64	3,49 64,28	7,26 58,86	15,64 57,18	18,87 51,89
BRADERCO INST FIC FI RF IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p.	-0,23 -0,02	1,74 -0,11	1,08 -0,09	5,04 -0,17	8,14 -0,28	18,17 -0,74	28,64 -1,51
BRADERCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM % do CDI	0,95 106,76	3,90 110,20	2,78 109,24	5,91 108,95	13,37 108,45	28,95 105,84	38,89 106,95
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	0,88 99,61	3,55 100,49	2,56 100,68	5,44 100,38	12,40 100,56	27,42 100,27	36,85 101,33
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI % do CDI	0,83 93,12	3,55 100,33	2,52 98,86	5,55 102,27	12,90 104,62	27,94 102,15	37,62 103,44
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI % do CDI	0,94 106,12	3,76 106,34	2,69 105,78	5,73 105,59	13,16 106,73	28,31 103,52	38,26 105,22
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA Var. IBOVESPA p.p.	-3,52 -1,81	-13,61 -7,46	-8,81 -7,38	5,59 -5,71	17,67 -2,91	21,33 4,60	17,11 11,19
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE Var. IBOVESPA p.p.	-5,35 -3,64	-4,54 1,61	-1,86 -0,43	15,85 4,55	25,16 4,58	19,72 2,99	16,20 10,28
BRAD FC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA Var. IBRX 100 p.p.	-2,25 -0,91	-6,71 -1,14	-2,31 -1,19	10,52 -1,42	16,63 -4,53	11,33 -4,02	-3,02 -6,66
BRADERCO FIC EM AÇÕES CRESCIMENTO Var. IBOVESPA p.p.	-7,97 -6,27	-11,82 -5,66	-6,00 -4,57	5,70 -5,60	2,63 -17,95	-18,60 -35,33	-29,13 -35,05
BB AÇÕES AGRO FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	-5,34 -3,64	-7,30 -1,14	-2,25 -0,82	5,97 -5,32	10,94 -9,64	-2,33 -19,06	1,54 -4,37
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI Var. IBOVESPA p.p.	-2,92 -1,22	-10,15 -4,00	-3,95 -2,52	5,39 -5,91	14,12 -6,46	3,41 -13,32	-1,39 -7,30
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	0,80	15,90	10,85	26,54	34,38	38,14	18,46

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. Global BDRX p.p.	0,23	-0,64	-0,38	-1,06	-1,69	-2,99	-4,88
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I Var. MSCI World p.p.	-3,59	4,34	3,59	15,76	14,90	20,50	19,01
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA Var. IBOVESPA p.p.	-2,04 -0,34	11,60 17,76	6,96 8,39	22,02 10,72	27,73 7,15	29,97 13,24	15,21 9,29
BRADESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS % do CDI	-3,90 -438,96	6,58 186,08	4,90 192,75	22,45 414,05	23,63 191,67	35,33 129,17	39,93 109,80
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP Var. S&P 500 p.p.	-3,80 -3,01	6,90 -5,88	5,13 -3,37	22,97 0,18	28,34 3,44	41,61 13,48	47,95 32,68
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULTIMERCADO Var. IBOVESPA p.p.	-0,89 0,82	-1,53 4,63	-1,17 0,26	11,45 0,16	16,30 -4,28	6,47 -10,26	
TAMBAÚ Var. IPCA + 4,78% p.p.	-0,50 -1,29	2,37 -1,01	1,64 -0,89	6,61 1,59	11,54 2,91	21,91 3,36	26,26 -13,01
CDI	0,89	3,54	2,54	5,42	12,33	27,35	36,36
IBOVESPA	-1,70	-6,16	-1,43	11,30	20,58	16,73	5,91
INPC + 6,00%	0,88	3,93	2,82	5,58	9,40	20,38	43,48
IPCA + 6,00%	0,89	3,77	2,82	5,62	9,88	21,32	44,17

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
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
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du	provisionada diariamente nos dias considerados úteis, após a dedução de todas as despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração.	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 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 RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
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
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO			D+0 ou D+31 (isento de taxa de resgate)	D+0 ou D+31 (isento de taxa de resgate)		0,25
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	0,58	3,05	2,20	5,03	11,97	26,87	34,02	37,14	46,19
IRF-M 1+	-1,02	0,33	-0,26	5,27	12,67	27,40	26,02	27,83	45,63
IRF-M TOTAL	-0,52	1,14	0,47	5,18	12,20	26,69	28,23	30,71	46,00
IMA-B 5	-0,20	1,85	1,16	5,20	8,42	18,91	30,15	41,76	54,05
IMA-B 5+	-2,91	-4,38	-2,95	2,77	6,84	15,52	15,49	27,38	38,18
IMA-B TOTAL	-1,61	-1,44	-1,00	3,93	7,83	17,30	22,80	34,66	46,69
IMA-GERAL TOTAL	-0,22	1,41	0,94	4,96	10,96	23,84	29,96	35,96	47,48
IDKA 2	-0,29	1,94	1,12	5,32	8,39	18,52	29,51	41,70	53,91
IDKA 20	-4,90	-9,27	-6,13	1,23	7,00	14,11	3,87	18,01	24,63
CDI	0,89	3,54	2,54	5,42	12,33	27,35	36,36	39,29	46,54

Renda Variável

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	-0,79	12,78	8,50	22,79	24,91	28,13	15,27	64,77	124,09

Investimentos Imobiliários

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

Investimentos no Exterior

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

Indicadores Econômicos

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

Meta Atuarial

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150535 (6,020000%)	5.008.554,31	6,020000	4.908.662,16	6,287800	-99.892,15
NTN-B 150830 (5,520000%)	2.850.059,30	5,520000	2.750.801,07	6,233700	-99.258,23
NTN-B 150830 (5,650000%)	1.077.252,19	5,650000	1.046.500,41	6,233700	-30.751,78

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
341	02/04/2024	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	181.356,46	61.343,55547000	2,9564060000
348	02/04/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	14.457,57	4.160,80149700	3,4747090000
347	02/04/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	2.429,42	699,17213700	3,4747090000
342	04/04/2024	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	125.157,32	0,00	62.687,61106800	1,9965240000
346	04/04/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	37.998,96	0,00	10.927,78263400	3,4772800000
336	05/04/2024	BRADESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	715.596,95	0,00	150.260,17105165	4,7623861000
349	05/04/2024	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	22.428,26	0,00	11.593,58214600	1,9345410000
345	08/04/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	3.000,00	862,26588700	3,4792050000
344	16/04/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	1.750,90	0,00	503,08418800	3,4803320000
339	22/04/2024	BB INSTITUCIONAL FI RF	0,00	2.876.135,57	228.363,44500000	12,5945532570
340	22/04/2024	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	0,00	2.000.000,00	74.515,32433300	26,8401166860
352	22/04/2024	NTN-B 150535 (6,020000%)	4.996.858,73	0,00	1.143,00000000	4.371,7049256343
351	22/04/2024	TREND PÓS-FIXADO FIC FI RENDA FIXA SIMPLES	0,00	120.723,17	69.824,92294112	1,7289409700
335	22/04/2024	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	0,00	4.414.200,10	1.669.951,22177838	2,6433108000
353	23/04/2024	SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	1.000.000,00	0,00	4.278,83963911	233,7082210000
338	24/04/2024	BB INSTITUCIONAL FI RF	2.005.000,00	0,00	159.063,94264200	12,6049937320
350	24/04/2024	TREND PÓS-FIXADO FIC FI RENDA FIXA SIMPLES	450.000,01	0,00	260.067,05233531	1,7303230300
337	25/04/2024	BB PREV RF IRF M	436,67	0,00	57,09602200	7,6479933460
343	26/04/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	20.184,06	5.778,70950700	3,4928320000
354	30/04/2024	SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	33.657,09	0,00	143,68969298	234,2345460000
Total			9.388.884,89	9.632.486,35		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 880.717,50

Value-At-Risk: 0,89%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	1,24	0,38		0,20	-0,66	0,06	82.168.251,71	83,01
Artigo 8º	15,80	6,73		0,13	-0,38	-5,15	2.929.848,69	2,96
Artigo 9º	14,54	5,22		0,31	-0,23	-2,46	7.532.266,99	7,61
Artigo 10º	9,62	4,46		0,25	-0,40	-2,92	6.355.497,22	6,42
TAMBAÚ		0,89		0,89			98.985.864,61	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,38%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150535 (6,020000%)	0,21	0,08	0,00	0,12	-0,65	0,75	5.008.554,31	5,06
NTN-B 150830 (5,520000%)	0,21	0,16	0,00	0,17	-0,85	0,71	2.850.059,30	2,88
NTN-B 150830 (5,650000%)	0,21	0,16	0,00	0,17	-0,80	0,72	1.077.252,19	1,09
Sub-total	0,22	0,11	0,00		-0,80	0,71	8.935.865,80	9,03

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	3,04	1,02	0,01	1,02	-0,55	-0,79	2.011.351,53	2,03
TREND PÓS-FIXADO FIC FI RENDA FIXA SIMPLES	0,01	0,01	0,00	0,01	-0,40	0,88	1.255.306,78	1,27
BB PREV RF IRF M	3,01	0,92	0,02	0,01	-0,48	-0,56	3.652.365,38	3,69
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	3,36	1,27	0,00	0,39	-0,78	-1,72	512.492,90	0,52
SICREDI FC FI INSTITUCIONAL RF IMA B LP	3,56	1,26	0,02	0,04	-0,73	-1,70	2.085.707,79	2,11
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,47	1,23	0,01	0,01	-0,73	-1,64	1.531.207,08	1,55
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,68	0,15	0,00	0,06	-0,45	0,58	718.448,52	0,73
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,69	0,13	0,00	0,07	-0,47	0,56	6.387.608,61	6,45
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	2,19	0,62	0,02	0,11	-0,52	-0,26	4.549.478,13	4,60

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,22	1,95	0,03	0,03	-0,73	-2,91	2.523.094,18	2,55
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,03	0,92	0,01	0,02	-0,48	-0,55	1.406.373,97	1,42
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	1,93	0,53	0,02	0,01	-0,57	-0,22	6.297.804,70	6,36
DAYCOVAL FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	2,15	0,84	0,01	0,83	-0,66	-0,53	1.230.011,00	1,24
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,88	0,65	0,01	0,65	-0,64	-0,32	2.863.607,53	2,89
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,01	0,01	0,00	0,01	-3,18	0,87	3.972.241,37	4,01
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	0,54	0,29	-0,00	0,31	-0,18	0,79	5.509.765,77	5,57
Sub-total	1,70	0,53	0,16		-0,66	-0,23	46.506.865,24	46,98

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	0,02	0,00	0,01	-0,13	0,88	203.285,34	0,21
BRADESCO H FI RF NILO	3,88	1,35	0,04	1,34	-0,70	-1,84	4.636.166,35	4,68
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	1,94	NaN	0,00	NaN	-0,57	-0,23	0,00	0,00
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,11	0,05	0,00	0,05	-0,56	0,83	451.223,89	0,46
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,09	0,03	0,00	0,03	0,61	0,94	2.505.637,23	2,53
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,10	0,07	0,00	0,07	0,60	0,95	15.349.281,88	15,51
BB INSTITUCIONAL FI RF	0,19	0,04	0,00	0,04	-0,20	0,85	2.329.071,59	2,35
Sub-total	0,79	0,25	0,04		-0,70	0,33	25.474.666,28	25,74

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	0,39	0,19	0,00	0,19	0,46	1,07	214.945,24	0,22
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	0,07	0,02	0,00	0,02	0,55	0,93	1.035.909,15	1,05
Sub-total	0,40	0,04	0,00		0,57	1,12	1.250.854,39	1,26

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 5,22%

Artigo 9º III

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17,51	5,88	0,02	0,72	-0,00	0,80	831.592,78	0,84
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA	20,19	6,80	0,14	9,02	-0,15	-2,04	3.217.652,57	3,25
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I	12,39	5,81	0,15	5,81	-0,36	-3,59	3.483.021,64	3,52
Sub-total	14,54	5,22	0,31		-0,23	-2,46	7.532.266,99	7,61

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 4,46%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	12,91	5,82	0,10	5,82	-0,37	-3,90	2.002.772,95	2,02
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	12,85	5,80	0,12	4,39	-0,36	-3,80	2.369.825,94	2,39
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULTIMERCADO	6,02	2,97	0,04	4,33	-0,29	-0,89	1.982.898,33	2,00
Sub-total	9,62	4,46	0,25		-0,40	-2,92	6.355.497,22	6,42

Renda Variável

Value-At-Risk: 6,73%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	12,88	6,04	0,01	1,48	-0,30	-2,92	199.055,82	0,20
BRAD FC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	12,89	6,03	0,00	0,34	-0,24	-2,25	90.723,31	0,09
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	16,75	7,01	0,07	3,39	-0,37	-5,35	1.437.024,02	1,45
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA	19,55	8,87	0,01	4,39	-0,23	-3,52	101.922,44	0,10
BB AÇÕES AGRO FIC FI	16,18	7,22	0,04	4,25	-0,38	-5,34	964.323,22	0,97
BRADESCO FIC EM AÇÕES CRESCIMENTO	18,33	8,15	0,01	4,35	-0,48	-7,97	136.799,88	0,14
Sub-total	15,80	6,73	0,13		-0,38	-5,15	2.929.848,69	2,96

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

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

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

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

(5) Limite Política de Investimentos (%)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS