



LDB
EMPRESAS

TAMBAÚ
NOVEMBRO 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 29.11.2024.

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 81,24%

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 150828 (6,100000%)	4,13	0,04	0,86	2,90	3.087.616,46	2,87
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (6,710000%)	4,22	0,04	0,90	1,78	1.525.684,84	1,42
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (7,000000%)	4,26	0,04	0,41	0,41	1.003.738,24	0,93
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (7,010000%)	4,26	0,04	0,32	0,32	228.247,60	0,21
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,520000%)	0,32	0,04	0,82	9,66	2.928.084,16	2,72
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,650000%)	0,32	0,04	0,83	9,78	1.107.353,66	1,03
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,020000%)	0,22	0,04	0,86	6,24	5.008.788,07	4,66
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,190000%)	0,22	0,04	0,87	5,84	1.397.706,69	1,30
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,230000%)	2,97	0,08	0,87	4,89	867.532,19	0,81
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,300000%)	2,98	0,04	0,88	4,08	703.927,42	0,65
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (6,170000%)	2,96	0,04	0,87	4,91	2.033.321,89	1,89
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,32	0,04	0,86	9,95	19.892.001,22	18,50

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	2,39	-0,10	0,12	4,71	1.971.251,82	1,83	1.256.608.616,06	0,16

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,03	0,04	0,80	1,32	10.475.081,58	9,74	31.890.085.235,30	0,03
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,43	0,02	0,56	8,55	3.695.522,05	3,44	850.408.053,68	0,43
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,03	0,04	0,79	9,65	3.235.493,14	3,01	12.216.020.807,87	0,03
DAYCOVAL	DAYCOVAL	DAYCOVAL FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	1,76	0,00	0,57	5,47	0,00	0,00	63.785.409,85	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	3,79	0,15	-0,28	0,30	506.829,09	0,47	1.016.187.314,10	0,05
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,91	0,28	-0,22	-4,52	1.044.253,07	0,97	1.092.837.927,28	0,10
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,43	0,02	0,55	8,58	325.939,73	0,30	8.183.068.409,51	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,69	-0,04	-0,54	3,34	405.203,31	0,38	1.390.564.775,28	0,03
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,24	-0,00	0,53	6,05	2.440.365,77	2,27	3.931.535.018,92	0,06
SICREDI	SICREDI	SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI	0,04	0,04	0,21	0,83	2.147.701,16	2,00	3.497.000.176,53	0,06
SICREDI	SICREDI	SICREDI FC FI INSTITUCIONAL RF IMA B LP	3,95	0,00	1,22	1,92	0,00	0,00	501.253.623,01	0,00
XP	XP	TREND PÓS-FIXADO FIC FI RENDA FIXA SIMPLES	0,08	0,04	0,82	9,92	309.767,18	0,29	10.827.440.201,73	0,00
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			1,47	0,03	0,66	6,14	26.557.407,90	24,70		

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 INSTITUCIONAL FI RF	0,13	0,04	0,79	10,26	8.240.832,75	7,66	2.425.704.160,95	0,34
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,05	0,04	0,81	10,00	759.580,22	0,71	19.993.814.988,50	0,00
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,09	0,04	0,81	10,56	17.108.415,60	15,91	15.384.948.340,63	0,11
BRAM	BRADESCO	BRADESCO H FI RF NILO	4,19	0,12	-0,09	-1,22	4.670.667,05	4,34	201.547.525,24	2,32
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,09	0,04	0,81	9,96	1.460.628,50	1,36	6.259.544.099,99	0,02
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,07	0,04	0,80	10,25	4.060.570,36	3,78	3.329.852.546,29	0,12
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,72	0,05	0,69	8,35	36.300.694,48	33,76		

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB ESPELHO JGP INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 FIC FIF IS RF CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMIT	0,60	0,07	0,79	1,25	416.360,34	0,39	527.765.644,85	0,08
SAFRA	SAFRA	SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	0,07	0,04	0,81	6,56	3.138.768,77	2,92	7.023.075.203,39	0,04
SICREDI	SICREDI	SICREDI FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO BAIXO RISCO	0,05	0,04	0,80	4,93	1.051.898,82	0,98	1.830.155.065,86	0,06
Sub-total Artigo 7º V, Alínea b			0,22	0,04	0,81	9,05	4.607.027,93	4,28		
Renda Fixa			0,97	0,04	0,73	7,45	87.357.131,53	81,24		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

2,76%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
ALASKA	BTG PACTUAL	ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA	20,53	1,23	-4,48	-18,50	90.232,05	0,08	964.034.436,48	0,01
BB	BB	BB AÇÕES AGRO FIC FI	15,63	1,54	-1,08	-7,53	961.932,02	0,89	176.008.746,35	0,55
BB	BB	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	11,84	0,63	-2,46	-10,83	202.052,00	0,19	1.002.275.983,06	0,02
BRAM	BRADESCO	BRAD FC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	12,35	0,77	-3,34	-6,60	90.823,70	0,08	155.561.574,09	0,06
BRAM	BEM	BRADESCO SEQUOIA SELEÇÃO FIC FIA	17,64	0,68	-5,57	-19,82	124.378,97	0,12	13.548.891,07	0,92
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	15,64	1,22	-1,27	-0,60	1.496.413,84	1,39	690.379.460,21	0,22
Sub-total Artigo 8º I			14,61	1,25	-1,65	-5,56	2.965.832,58	2,76		
Renda Variável			14,61	1,25	-1,65	-5,56	2.965.832,58	2,76		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

7,49%

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	12,24	0,00	4,23	20,06	0,00	0,00	384.596.267,23	0,00
BB	BB	BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA	15,56	0,73	8,59	50,90	5.298.641,70	4,93	1.841.476.070,49	0,29
DAYCOVAL	DAYCOVAL	DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR-AÇÕES FI	14,72	0,76	8,18	15,14	1.601.933,37	1,49	51.226.169,04	3,13
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	15,85	0,85	8,26	61,18	1.156.469,90	1,08	3.068.343.167,19	0,04
Sub-total Artigo 9º III			12,77	0,75	8,69	39,93	8.057.044,97	7,49		
Investimentos no Exterior			12,77	0,75	8,69	39,93	8.057.044,97	7,49		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

8,51%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BRAM	BRASESCO	BRASESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	11,92	0,59	5,92	28,62	2.416.953,99	2,25	207.251.927,70	1,17
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	11,93	0,60	6,02	31,10	3.217.082,09	2,99	2.093.767.426,45	0,15
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULTIMERCADO LP	19,00	0,80	-11,83	-3,19	1.514.107,12	1,41	62.174.623,97	2,44
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULTIMERCADO	6,38	0,38	-1,60	0,11	2.002.161,37	1,86	103.231.721,93	1,94
Sub-total Artigo 10º I			8,66	0,58	0,79	17,29	9.150.304,57	8,51		
Investimentos Estruturados			8,66	0,58	0,79	17,29	9.150.304,57	8,51		
Total			1,89	0,18	1,13	9,68	107.530.313,65	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Ativo	Valor (R\$)
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	23.826,75
Sub-total Disponibilidades Financeiras	23.826,75
Total	107.554.140,40

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	19.892.001,22	18,50	0,00	22,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	26.557.407,90	24,70	0,00	35,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	36.300.694,48	33,76	0,00	8,00	60,00	0,00	60,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	4.607.027,93	4,28	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	87.357.131,53	81,24					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	2.965.832,58	2,76	0,00	10,00	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	2.965.832,58	2,76					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	8.057.044,97	7,49	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	8.057.044,97	7,49					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	9.150.304,57	8,51	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	9.150.304,57	8,51					15,00
Total		107.530.313,65	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	Atribuição Desemp. (%)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	0,86 108,51	9,95 100,93	2,61 101,21	5,03 96,29	10,93 100,84	164.508,18	0,15	1.032.526,41
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,66 83,79	6,14 62,29	1,51 58,53	3,50 66,89	7,64 70,52	189.355,51	0,18	2.498.663,15
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,69 86,99	8,35 84,72	2,04 79,25	4,60 88,04	9,73 89,75	247.536,86	0,23	2.341.740,85
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	0,81 101,76	9,05 108,43	2,64 102,65	5,41 103,53		36.515,50	0,03	198.144,57
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-1,65 1,47	-5,56 0,79	-5,26 2,34	3,20 0,27	-0,26 1,04	-49.603,97	-0,05	-169.085,20
Artigo 9º III % do CDI	8,69 1.098,43	39,93 405,16	12,35 479,53	22,18 424,39	43,60 402,22	540.592,15	0,51	2.370.438,22
Artigo 10º I % do CDI	0,79 99,40	17,29 175,44	3,62 140,39	10,81 206,82	20,80 191,91	70.937,89	0,07	1.178.400,64
TAMBAÚ (Total)						1.199.842,12	1,13	9.450.828,64

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%)	5.112.788,53	0,00	0,00	147.255,24	5.008.788,07	43.254,78	303.487,11
NTN-B 150535 (6,190000%)	1.427.077,59	0,00	0,00	41.612,77	1.397.706,69	12.241,87	79.384,19
NTN-B 150535 (6,230000%)	885.806,42	0,00	0,00	25.895,28	867.532,19	7.621,05	41.548,32
NTN-B 150535 (6,300000%)	718.833,82	0,00	0,00	21.128,49	703.927,42	6.222,09	28.360,18
NTN-B 150828 (6,100000%)	3.061.256,59	0,00	0,00	0,00	3.087.616,46	26.359,87	86.902,98
NTN-B 150828 (6,710000%)	1.512.006,86	0,00	0,00	0,00	1.525.684,84	13.677,98	26.643,55
NTN-B 150828 (7,000000%)	0,00	999.685,45	0,00	0,00	1.003.738,24	4.052,79	4.052,79
NTN-B 150828 (7,010000%)	0,00	227.527,86	0,00	0,00	228.247,60	719,74	719,74
NTN-B 150830 (5,520000%)	2.904.284,95	0,00	0,00	0,00	2.928.084,16	23.799,21	264.144,51
NTN-B 150830 (5,650000%)	1.098.252,11	0,00	0,00	0,00	1.107.353,66	9.101,55	101.080,84

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150840 (6,170000%)	2.015.864,64	0,00	0,00	0,00	2.033.321,89	17.457,25	96.202,20
	18.736.171,51	1.227.213,31	0,00	235.891,78	19.892.001,22	164.508,18	

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 TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	2.024.132,75	0,00	-55.421,13	0,00	1.971.251,82	2.540,20	92.402,99
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	10.986.245,70	300.000,00	-900.000,00	0,00	10.475.081,58	88.835,88	145.459,85
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	3.675.123,45	0,00	0,00	0,00	3.695.522,05	20.398,60	445.720,28
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	3.210.203,49	0,00	0,00	0,00	3.235.493,14	25.289,65	345.717,49
DAYCOVAL FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	1.275.432,58	0,00	-1.282.687,65	0,00	0,00	7.255,07	66.504,86
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	508.233,18	0,00	0,00	0,00	506.829,09	-1.404,09	1.904,05
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.046.516,59	0,00	0,00	0,00	1.044.253,07	-2.263,52	-93.927,50
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	342.054,03	0,00	-17.993,70	0,00	325.939,73	1.879,40	61.305,37
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	411.217,85	5.840,25	-9.614,58	0,00	405.203,31	-2.240,21	49.192,69
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	3.396.543,94	27.622,45	-1.000.000,00	0,00	2.440.365,77	16.199,38	166.971,56
SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI	0,00	2.143.193,67	0,00	0,00	2.147.701,16	4.507,49	10.433,32
SICREDI FC FI INSTITUCIONAL RF IMA B LP	2.117.291,26	0,00	-2.143.193,67	0,00	0,00	25.902,41	37.206,80
TREND PÓS-FIXADO FIC FI RENDA FIXA SIMPLES	297.384,06	9.927,87	0,00	0,00	309.767,18	2.455,25	84.984,84
	29.290.378,88	2.486.584,24	-5.408.910,73	0,00	26.557.407,90	189.355,51	

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	8.176.251,02	0,00	0,00	0,00	8.240.832,75	64.581,73	355.723,87
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	716.942,70	36.623,74	0,00	0,00	759.580,22	6.013,78	23.932,48
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	16.971.202,60	0,00	0,00	0,00	17.108.415,60	137.213,00	1.596.417,61
BRADESCO H FI RF NILO	4.674.674,29	0,00	0,00	0,00	4.670.667,05	-4.007,24	-57.928,20
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	1.313.697,76	135.497,22	0,00	0,00	1.460.628,50	11.433,52	79.850,96
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	4.028.268,29	0,00	0,00	0,00	4.060.570,36	32.302,07	270.744,72

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
	35.881.036,66	172.120,96	0,00	0,00	36.300.694,48	247.536,86	

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 JGP INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 FIC FIF IS RF CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMIT	357.924,06	55.421,13	0,00	0,00	416.360,34	3.015,15	4.612,06
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	3.113.647,51	0,00	0,00	0,00	3.138.768,77	25.121,26	147.814,31
SICREDI FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO BAIXO RISCO	1.043.519,73	0,00	0,00	0,00	1.051.898,82	8.379,09	36.499,39
	4.515.091,30	55.421,13	0,00	0,00	4.607.027,93	36.515,50	

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	94.460,82	0,00	0,00	0,00	90.232,05	-4.228,77	-20.481,00
BB AÇÕES AGRO FIC FI	972.446,24	0,00	0,00	0,00	961.932,02	-10.514,22	-78.297,49
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	207.141,47	0,00	0,00	0,00	202.052,00	-5.089,47	-24.103,81
BRAD FC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	93.960,51	0,00	0,00	0,00	90.823,70	-3.136,81	-6.422,77
BRANCO SEQUOIA SELEÇÃO FIC FIA	131.715,23	0,00	0,00	0,00	124.378,97	-7.336,26	-30.754,19
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	1.515.712,28	0,00	0,00	0,00	1.496.413,84	-19.298,44	-9.025,94
	3.015.436,55	0,00	0,00	0,00	2.965.832,58	-49.603,97	

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	2.411.699,06	0,00	-2.513.687,86	0,00	0,00	101.988,80	565.752,92
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA	2.508.593,29	2.513.687,86	0,00	0,00	5.298.641,70	276.360,55	1.285.979,90
DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR-AÇÕES FI	95.274,87	1.432.687,65	0,00	0,00	1.601.933,37	73.970,85	79.726,83
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	1.068.197,95	0,00	0,00	0,00	1.156.469,90	88.271,95	438.978,57
	6.083.765,17	3.946.375,51	-2.513.687,86	0,00	8.057.044,97	540.592,15	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	2.281.848,89	0,00	0,00	0,00	2.416.953,99	135.105,10	473.467,00
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	2.742.447,38	302.999,66	0,00	0,00	3.217.082,09	171.635,05	686.004,83
FIC DE FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULTIMERCADO LP	1.717.311,29	0,00	0,00	0,00	1.514.107,12	-203.204,17	-49.908,52
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULTIMERCADO	2.034.759,46	0,00	0,00	0,00	2.002.161,37	-32.598,09	2.161,37
	8.776.367,02	302.999,66	0,00	0,00	9.150.304,57	70.937,89	

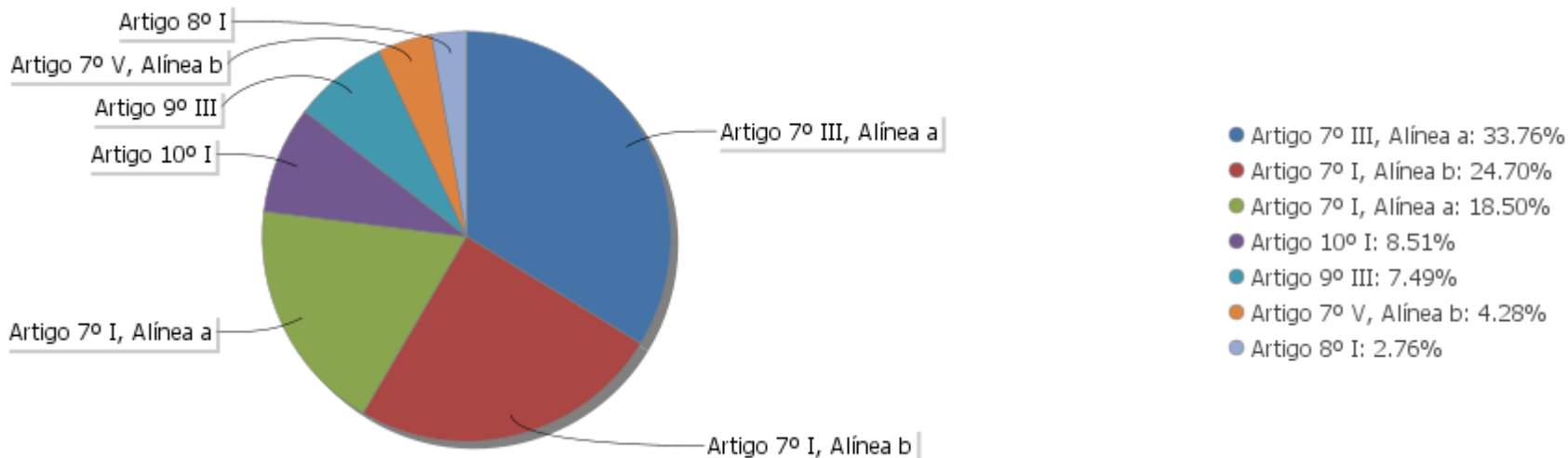
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

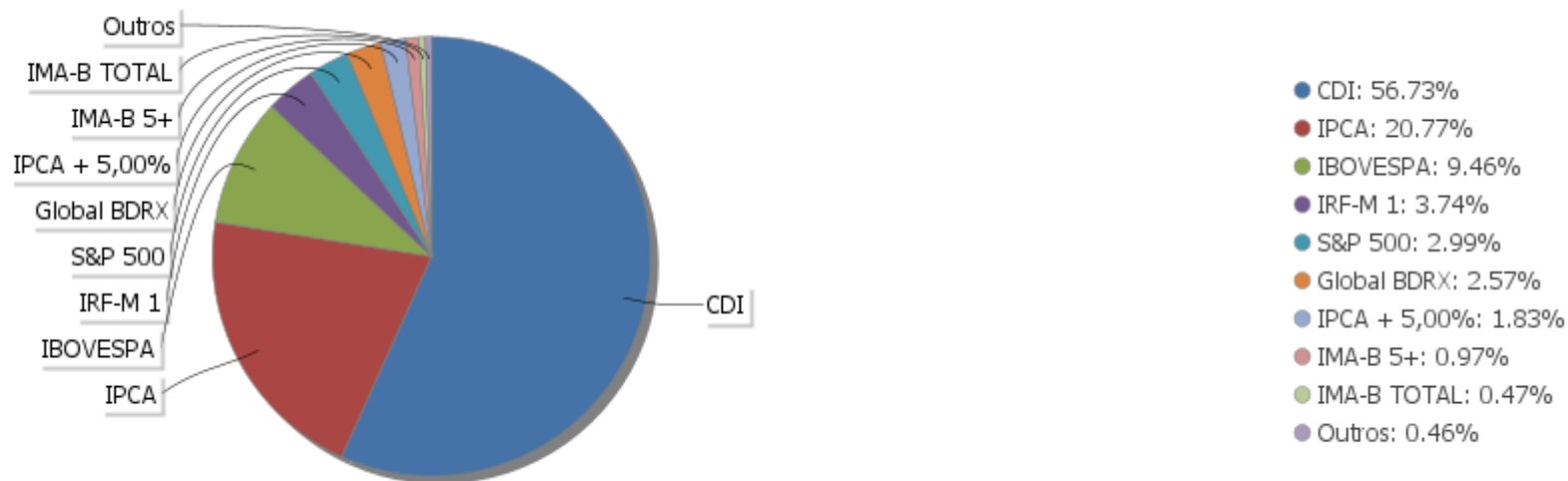
Período	Valor (R\$)	(%)	(%) Limite Mínimo P.I.	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	81.931.230,70	76,19		81.931.230,70	76,19	
de 31 dias a 365 dias	3.229.000,82	3,00		85.160.231,52	79,20	
acima de 365 dias	22.370.082,13	20,80		107.530.313,65	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

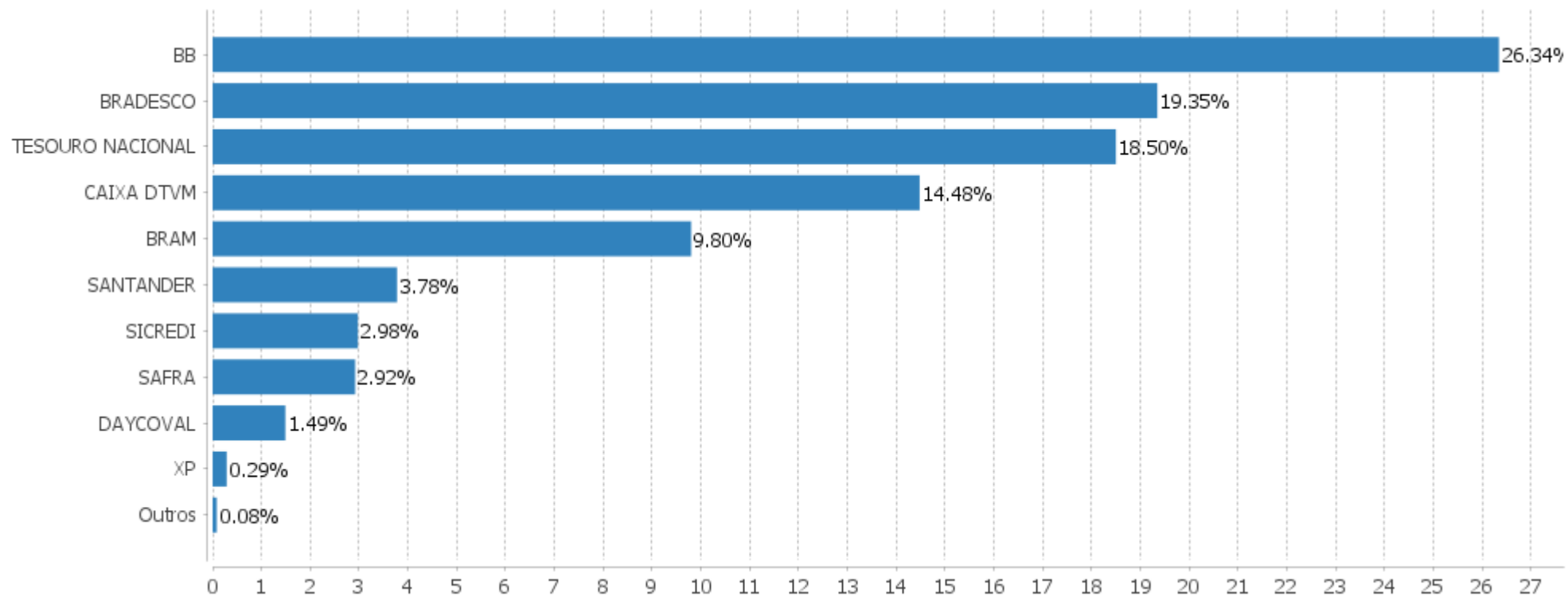


Alocação Por Estratégia



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	1,32	1,02	1,06	1,12	0,38	0,90	1,13		9,68
IPCA + 4,78%	0,83	1,19	0,53	0,79	0,85	0,58	0,81	0,39	0,83	0,99	0,74		8,87
p.p. indexador	-0,11	0,02	0,40	-1,29	0,47	0,44	0,25	0,73	-0,45	-0,09	0,38		0,81
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

	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	21	35,59
Meses abaixo - Meta Atuarial	38	64,41

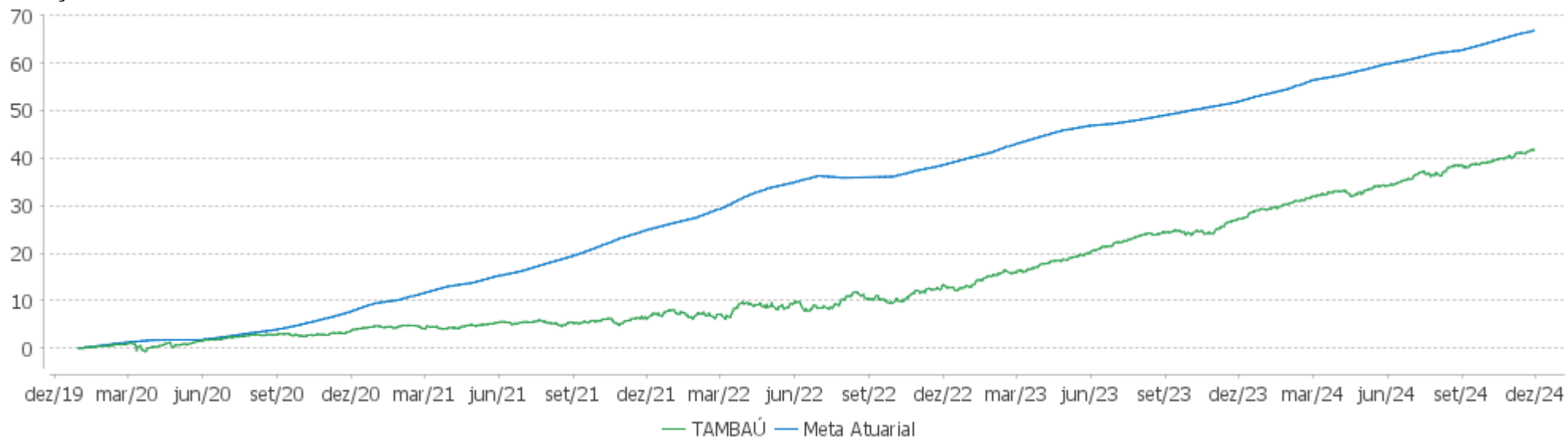
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	2,44	2022-10
Menor rentabilidade da Carteira	-0,95	2022-06

Relatório

Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	2,43	2,59	-0,16	1,75
06 meses	5,75	4,42	1,33	2,01
12 meses	11,51	9,89	1,62	1,89
24 meses	25,32	20,61	4,70	2,07
36 meses	33,49	34,27	-0,78	2,99
48 meses	37,11	57,37	-20,26	2,77
Desde 31/12/2019	41,84	70,95	-29,11	2,67

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

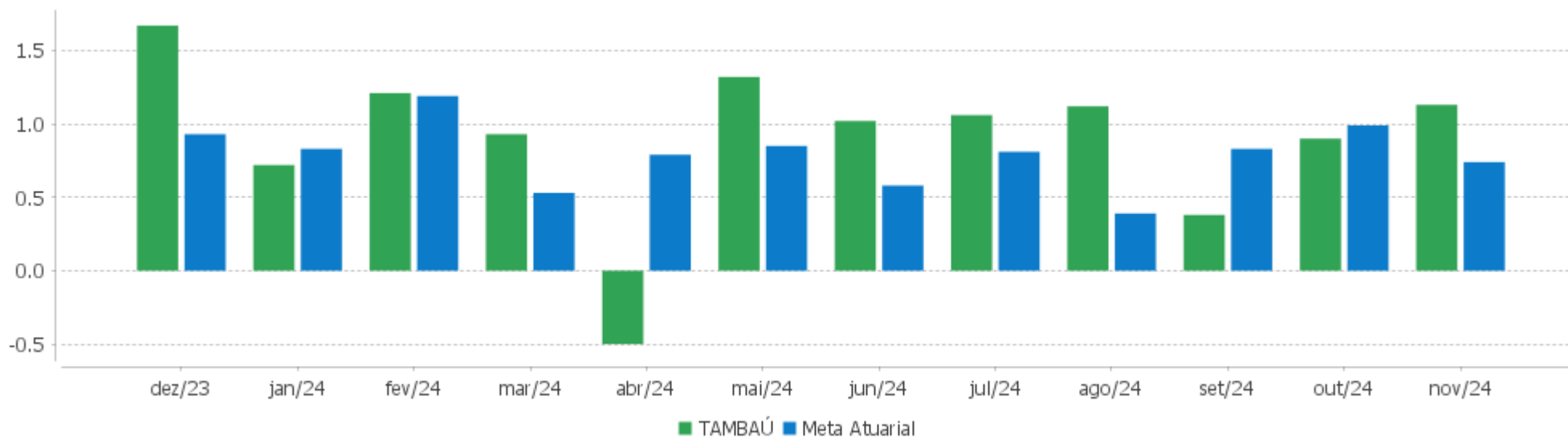


Patrimônio Líquido



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
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO % do CDI	0,81 101,97	10,18 103,28	2,65 103,02	5,42 103,74	11,20 103,33	26,76 104,58	43,21 106,37
SICREDI FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO BAIXO RISCO % do CDI	0,80 101,49	10,15 102,99	2,62 101,60	5,37 102,72	11,17 103,04	26,39 103,17	42,06 103,54
BB ESPELHO JGP INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 FIC FIF IS RF CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMIT % do CDI	0,79 100,37	6,23 112,96	2,58 100,12	5,98 114,40			
SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI % do CDI	0,81 101,97	9,93 100,81	2,62 101,77	5,30 101,42	10,92 100,78	25,61 100,10	40,62 99,99
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,12 -0,64	4,71 -4,37	1,09 -1,55	2,67 -1,86	6,49 -3,63	19,38 -1,64	
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA % do CDI	0,79 99,57	9,65 97,91	2,53 98,22	5,14 98,42	10,61 97,89	24,98 97,66	39,55 97,36
SICREDI FC FI INSTITUCIONAL RF IMA B LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,03 -0,06	-0,19 -0,37	-1,45 -0,16	0,15 -0,16	2,60 -0,34	15,30 -0,74	23,02 -0,93
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO % do CDI	0,80 100,89	9,85 99,90	2,59 100,49	5,24 100,27	10,83 99,90	25,49 99,64	40,54 99,81
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M TOTAL p.p.	-0,54 -0,01	3,34 -0,24	-0,03 -0,06	1,62 -0,12	4,85 -0,26	21,93 -0,52	33,13 -0,67
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5+ p.p.	-0,22 0,01	-4,52 -0,07	-3,27 0,01	-1,68 -0,03	-0,77 -0,09	12,12 -0,49	16,59 -0,74
DAYCOVAL FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA Var. IPCA p.p.	0,32 -0,07	5,21 0,92	1,38 -0,02	3,13 1,15	6,67 1,80	18,48 8,70	29,18 12,92
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS Var. IRF-M 1 p.p.	0,56 -0,01	8,55 -0,15	2,21 -0,04	4,57 -0,10	9,52 -0,17	24,07 -0,47	38,27 -0,82
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	0,53 0,14	6,05 1,76	1,93 0,53	3,78 1,81	7,33 2,46	21,83 12,05	34,45 18,19
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,28 -0,30	0,30 0,11	-1,29 0,00	0,41 0,09	2,62 -0,33	12,26 -3,78	19,62 -4,33
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p.	0,55 -0,02	8,58 -0,12	2,20 -0,05	4,55 -0,11	9,54 -0,14	24,13 -0,41	38,29 -0,81
TREND PÓS-FIXADO FIC FI RENDA FIXA SIMPLES % do CDI	0,82 103,05	9,92 100,66	2,64 102,53	5,32 101,73	10,91 100,66	25,54 99,84	40,56 99,85
NTN-B 150535 (6,300000%)	0,88	7,17	2,67	5,19	8,09		

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.	0,49	2,88	1,28	3,22	3,22		
NTN-B 150828 (7,010000%) Var. IPCA p.p.	0,93 0,54	4,58 0,29	2,84 1,45	2,42 0,44	5,54 0,66		
NTN-B 150840 (6,170000%) Var. IPCA p.p.	0,87 0,48	7,07 2,78	2,64 1,25	5,13 3,15	7,98 3,11		
NTN-B 150828 (6,100000%) Var. IPCA p.p.	0,86 0,47	3,96 -0,33	2,63 1,23	2,07 0,09	4,84 -0,04		
NTN-B 150535 (6,020000%) Var. IPCA p.p.	0,86 0,47	10,13 5,85	2,61 1,21	5,05 3,08	11,06 6,19	16,28 6,49	
NTN-B 150535 (6,230000%) Var. IPCA p.p.	0,87 0,48	7,16 2,87	2,66 1,26	5,20 3,22	8,08 3,20		
NTN-B 150828 (6,710000%) Var. IPCA p.p.	0,90 0,51	4,37 0,08	2,77 1,38	2,30 0,33	5,31 0,43		
NTN-B 150828 (7,000000%) Var. IPCA p.p.	0,93 0,54	4,57 0,28	2,84 1,45	2,42 0,44	5,53 0,65		
NTN-B 150830 (5,650000%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,44	9,78 5,49	2,52 1,12	4,87 2,89	10,77 5,90	23,03 13,25	29,84 13,58
NTN-B 150830 (5,520000%) Var. IPCA p.p.	0,82 0,43	9,66 5,37	2,48 1,09	4,80 2,83	10,63 5,76	15,47 5,68	
NTN-B 150535 (6,190000%) Var. IPCA p.p.	0,87 0,48	10,30 6,01	2,65 1,25	5,14 3,16	11,24 6,37		
BB INSTITUCIONAL FI RF % do CDI	0,79 99,83	10,26 104,07	2,56 99,28	5,39 103,19	11,36 104,77	25,72 100,53	41,25 101,55
BRDESCO H FI RF NILO % do CDI	-0,09 -10,83	-1,22 -12,35	-1,59 -61,86	-0,47 -9,01	1,48 13,68	14,11 55,14	20,49 50,45
BRDESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA % do CDI	0,81 102,19	10,56 107,18	2,64 102,68	5,49 104,99	11,60 107,01	27,09 105,90	43,11 106,12
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	0,81 101,89	10,00 101,50	2,60 101,09	5,35 102,35	10,99 101,43	25,67 100,35	41,04 101,03
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI % do CDI	0,81 102,65	9,96 101,04	2,61 101,20	5,32 101,76	10,99 101,34	26,08 101,96	41,64 102,51
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	0,80 101,35	10,25 104,06	2,62 101,80	5,38 102,89	11,29 104,20	26,39 103,14	42,19 103,87
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA Var. IBOVESPA p.p.	-4,48 -1,36	-23,52 -17,18	-10,68 -3,08	-8,25 -11,17	-19,56 -18,25	-0,12 -11,84	16,36 -6,94
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	-1,27	-0,60	-3,25	6,60	6,02	23,99	37,81

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.	1,85	5,75	4,35	3,68	7,32	12,27	14,51
BRAD FC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA Var. IBRX 100 p.p.	-3,34 -0,43	-6,60 -1,03	-7,43 -0,20	3,70 0,42	-1,39 -1,00	6,80 -4,71	18,64 -4,22
BRADESCO SEQUOIA SELEÇÃO FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-5,57 -2,45	-19,82 -13,48	-12,12 -4,52	-8,85 -11,78	-14,86 -13,56	-20,21 -31,92	-22,68 -45,98
BB AÇÕES AGRO FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	-1,08 2,04	-7,53 -1,18	-6,34 1,26	1,25 -1,68	-3,72 -2,42	-0,31 -12,02	8,08 -15,23
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI Var. IBOVESPA p.p.	-2,46 0,66	-10,83 -4,49	-6,48 1,12	2,21 -0,71	-6,18 -4,87	3,33 -8,39	9,00 -14,30
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p.	8,26 -0,06	61,18 -1,84	14,30 -0,30	30,24 -0,11	65,35 -2,30	91,70 -5,57	46,34 -4,37
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I Var. MSCI World p.p.	4,09 -5,37	19,90 -30,43	4,14 -7,23	9,98 -17,75	22,63 -31,93	37,51 -22,61	30,17 -2,15
DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR-AÇÕES FI Var. Global BDRX p.p.	8,18 -0,14	58,88 -4,15	14,20 -0,41	30,09 -0,26	62,92 -4,74	86,45 -10,82	44,90 -5,82
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA Var. IBOVESPA p.p.	8,59 11,71	50,90 57,24	14,88 22,48	27,24 24,32	55,47 56,78	69,21 57,49	37,01 13,70
BRADESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS % do CDI	5,92 748,35	28,62 290,42	7,68 298,36	15,89 304,02	35,19 324,68	57,01 222,84	51,93 127,85
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP Var. S&P 500 p.p.	6,02 -4,75	31,10 -27,04	8,12 -6,18	16,72 -15,29	37,90 -24,08	66,09 -2,97	62,28 20,00
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULTIMERCADO Var. IBOVESPA p.p.	-1,60 1,52	-0,57 5,78	-2,97 4,63	1,84 -1,09	4,67 5,98	15,13 3,41	
FIC DE FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULTIMERCADO LP % do CDI	-11,83 -1.495,55	5,84 59,28	-6,12 -237,73	4,71 90,12	8,30 76,53	25,03 97,85	
TAMBAÚ Var. IPCA + 4,78% p.p.	1,13 0,38	9,68 0,81	2,43 -0,16	5,75 1,33	11,51 1,62	25,32 4,81	33,49 -0,23
CDI	0,79	9,85	2,58	5,23	10,84	25,58	40,62
IBOVESPA	-3,12	-6,35	-7,60	2,92	-1,31	11,72	23,31
INPC + 6,00%	0,77	10,01	2,91	4,86	11,13	22,31	37,39
IPCA + 6,00%	0,83	10,04	2,88	5,04	11,17	23,33	38,44

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 JGP INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 FIC FIF IS RF CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMIT						
BB INSTITUCIONAL FI RF	D+0	D+0	D+0	D+0		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 RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	D+0	D+0	D+0	D+0		0,10
BRAD FC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	D+0	D+0	D+0	D+2 du	-	0,90
BRADERCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	D+0	D+0	D+1 du	D+4 du	-	1,50
BRADERCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BRADERCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,15
BRADERCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BRADERCO H FI RF NILO	D+0	D+0	D+4 du	D+4 du		0,30
BRADERCO SEQUOIA SELEÇÃO FIC FIA					-	
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+0	D+0	D+0	D+1 du		1,20
DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR-AÇÕES FI						
DAYCOVAL FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	D+0	D+0	D+2 du	D+3 du		0,50
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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
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 DE FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULTIMERCADO LP	D+0	D+0	D+0	D+2		
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 INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,15
SICREDI FC FI INSTITUCIONAL RF IMA B LP	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,20
SICREDI FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO BAIXO RISCO	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,50
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	0,57	8,70	2,25	4,67	9,69	24,55	39,10	42,37	47,99
IRF-M 1+	-1,13	1,19	-1,16	0,25	2,94	21,88	31,77	26,13	33,70
IRF-M TOTAL	-0,52	3,57	0,03	1,73	5,11	22,46	33,80	31,22	38,18
IMA-B 5	0,36	6,46	1,51	3,44	8,02	20,49	32,08	39,53	49,87
IMA-B 5+	-0,23	-4,45	-3,28	-1,64	-0,68	12,61	17,33	18,28	19,09
IMA-B TOTAL	0,02	0,19	-1,29	0,32	2,94	16,04	23,95	28,04	32,54
IMA-GERAL TOTAL	0,32	5,72	1,04	3,28	7,44	22,31	34,25	37,09	42,81
IDKA 2	0,22	6,09	1,42	2,97	7,63	20,43	31,15	38,90	50,09
IDKA 20	-0,82	-13,71	-7,94	-6,77	-8,03	6,06	5,14	2,45	-2,26
CDI	0,79	9,85	2,58	5,23	10,84	25,58	40,62	45,93	50,28

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-3,12	-6,35	-7,60	2,92	-1,31	11,72	23,31	15,40	16,11
IBRX 100	-2,91	-5,57	-7,24	3,28	-0,40	11,51	22,85	15,49	17,47
IBRX 50	-2,62	-4,28	-7,20	3,62	0,80	11,99	26,06	18,92	20,01
SMALL CAP	-4,48	-18,66	-9,94	-4,85	-12,93	-7,61	-16,01	-27,09	-24,11
Índice Consumo - ICON	-5,91	-16,48	-10,36	-2,17	-11,49	-15,37	-33,32	-48,25	-46,33
Índice Dividendos - IDIV	-0,07	2,38	-2,50	8,11	9,45	27,77	48,64	49,15	49,07

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	10,77	58,14	14,30	32,01	61,98	69,06	42,28	89,11	175,24

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-2,11	-5,26	-7,55	-7,24	-1,23	9,42	21,68	11,71	8,55

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	8,57	48,34	10,72	26,80	52,35	56,31	27,87	58,39	126,10

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,39	4,29	1,40	1,98	4,87	9,78	16,26	28,75	34,30
INPC	0,33	4,27	1,43	1,80	4,84	8,88	15,38	28,03	34,68
IGPM	1,30	5,55	3,48	5,25	6,33	2,65	8,70	28,14	59,57
SELIC									

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,69	8,12	2,40	4,03	9,07	18,72	30,76	50,55	63,27
IPCA + 5,00%	0,76	9,08	2,64	4,53	10,12	21,01	34,56	56,40	71,24
IPCA + 5,50%	0,80	9,56	2,76	4,79	10,64	22,17	36,49	59,39	75,34
IPCA + 5,89%	0,82	9,93	2,86	4,98	11,05	23,07	38,01	61,76	78,59
IPCA + 6,00%	0,83	10,04	2,88	5,04	11,17	23,33	38,44	62,43	79,51
INPC + 4,00%	0,63	8,10	2,43	3,85	9,03	17,74	29,77	49,70	63,73
INPC + 6,00%	0,77	10,01	2,91	4,86	11,13	22,31	37,39	61,52	80,03

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%)	5.008.788,07	6,020000	4.675.531,27	6,957200	-333.256,80
NTN-B 150535 (6,190000%)	1.397.706,69	6,190000	1.321.255,63	6,957200	-76.451,06
NTN-B 150535 (6,230000%)	867.532,19	6,230000	822.206,29	6,957200	-45.325,90
NTN-B 150535 (6,300000%)	703.927,42	6,300000	670.854,88	6,957200	-33.072,54
NTN-B 150828 (6,100000%)	3.087.616,46	6,100000	2.975.442,97	7,294900	-112.173,49
NTN-B 150828 (6,710000%)	1.525.684,84	6,710000	1.498.393,81	7,294900	-27.291,03
NTN-B 150828 (7,000000%)	1.003.738,24	7,000000	994.660,28	7,294900	-9.077,96
NTN-B 150828 (7,010000%)	228.247,60	7,010000	226.253,20	7,294900	-1.994,40
NTN-B 150830 (5,520000%)	2.928.084,16	5,520000	2.723.373,67	7,124700	-204.710,49
NTN-B 150830 (5,650000%)	1.107.353,66	5,650000	1.036.066,07	7,124700	-71.287,59
NTN-B 150840 (6,170000%)	2.033.321,89	6,170000	1.909.319,10	6,835600	-124.002,79

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
487	06/11/2024	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	300.000,00	0,00	81.458,27472200	3,6828671000
481	06/11/2024	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	302.999,66	0,00	113.757,39987000	2,6635600000
474	06/11/2024	DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR-AÇÕES FI	150.000,00	0,00	60.260,64294852	2,4891868500
472	06/11/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	36.623,74	0,00	10.938,44693700	3,3481663540
484	07/11/2024	BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I	0,00	2.513.687,86	1.614.732,38709400	1,5567210250
475	08/11/2024	DAYCOVAL FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	0,00	1.282.687,65	544.053,41343810	2,3576502300
478	08/11/2024	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	135.497,22	0,00	63.839,85526100	2,1224550000
477	08/11/2024	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	27.622,45	0,00	13.712,14787500	2,0144510000
489	11/11/2024	DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR-AÇÕES FI	1.282.687,65	0,00	502.895,70858419	2,5506036900
485	12/11/2024	BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA	2.513.687,86	0,00	341.344,43773200	7,3640803310
480	12/11/2024	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5.107,91	0,00	1.687,18040600	3,0274830000
476	13/11/2024	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,00	1.000.000,00	496.705,85264700	2,0132640000
493	14/11/2024	NTN-B 150828 (7,000000%)	999.685,45	0,00	233,00000000	4.290,4954935620
483	18/11/2024	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	0,00	55.421,13	46.024,89386100	1,2041555200
491	18/11/2024	TREND PÓS-FIXADO FIC FI RENDA FIXA SIMPLES	1.563,92	0,00	852,78704709	1,8338927700
482	19/11/2024	BB ESPELHO JGP INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 FIC FIF IS RF CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMIT	55.421,13	0,00	52.332,86728400	1,0590119150
494	19/11/2024	NTN-B 150828 (7,010000%)	227.527,86	0,00	53,00000000	4.292,9784905660
492	19/11/2024	TREND PÓS-FIXADO FIC FI RENDA FIXA SIMPLES	8.363,95	0,00	4.558,85074632	1,8346619500
490	21/11/2024	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	732,34	0,00	241,35345600	3,0343050000
495	21/11/2024	SICREDI FC FI INSTITUCIONAL RF IMA B LP	0,00	2.143.193,67	449.849,23331460	4,7642488000
488	22/11/2024	SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI	2.143.193,67	0,00	1.422.684,21315710	1,5064437000
471	22/11/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	3.408,00	926,66938300	3,6776870000
486	27/11/2024	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,00	900.000,00	243.038,87264300	3,7031113180
470	28/11/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	14.460,96	3.930,55151100	3,6791170000
479	29/11/2024	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	9.614,58	3.193,60156200	3,0105760000
469	29/11/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	124,74	33,89832100	3,6798280000
Total			8.190.714,81	7.922.598,59		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 1.226.767,73

Value-At-Risk: 1,14%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,74	0,22		0,01	-0,09	0,73	87.357.131,53	81,24
Artigo 8º	22,18	6,98		0,07	-0,11	-1,65	2.965.832,58	2,76
Artigo 9º	13,26	9,64		0,64	0,60	8,69	8.057.044,97	7,49
Artigo 10º	12,20	5,31		0,43	-0,00	0,79	9.150.304,57	8,51
TAMBAÚ		1,14		1,14			107.530.313,65	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,22%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150828 (6,100000%)	0,14	0,19	-0,00	0,19	0,48	0,86	3.087.616,46	2,87
NTN-B 150828 (6,710000%)	0,14	0,19	-0,00	0,19	0,78	0,90	1.525.684,84	1,42
NTN-B 150828 (7,000000%)	0,14	0,19	-0,00	0,19	0,93	0,93	1.003.738,24	0,93
NTN-B 150828 (7,010000%)	0,14	0,19	-0,00	0,19	0,93	0,93	228.247,60	0,21
NTN-B 150830 (5,520000%)	0,14	0,07	0,00	0,09	0,20	0,82	2.928.084,16	2,72
NTN-B 150830 (5,650000%)	0,14	0,07	0,00	0,09	0,26	0,83	1.107.353,66	1,03
NTN-B 150535 (6,020000%)	0,14	0,07	0,00	0,09	0,44	0,86	5.008.788,07	4,66
NTN-B 150535 (6,190000%)	0,14	0,07	0,00	0,09	0,53	0,87	1.397.706,69	1,30
NTN-B 150535 (6,230000%)	0,23	0,15	0,00	0,15	0,35	0,87	867.532,19	0,81
NTN-B 150535 (6,300000%)	0,14	0,07	0,00	0,09	0,58	0,88	703.927,42	0,65
NTN-B 150840 (6,170000%)	0,14	0,07	0,00	0,09	0,52	0,87	2.033.321,89	1,89
Sub-total	0,14	0,08	-0,00		0,47	0,86	19.892.001,22	18,50

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	2,53	1,26	0,00	1,27	-0,27	0,12	1.971.251,82	1,83

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,02	0,01	0,00	0,01	0,46	0,80	10.475.081,58	9,74
BRADERCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,46	0,23	0,00	0,01	-0,51	0,56	3.695.522,05	3,44
BRADERCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,02	0,02	0,00	0,01	-0,16	0,79	3.235.493,14	3,01
DAYCOVAL FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	2,22	NaN	0,00	NaN	-0,21	0,32	0,00	0,00
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	5,26	2,25	0,00	0,68	-0,20	-0,28	506.829,09	0,47
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	9,29	3,03	0,00	0,02	-0,11	-0,22	1.044.253,07	0,97
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,47	0,23	0,00	0,01	-0,52	0,55	325.939,73	0,30
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,58	1,47	0,00	0,02	-0,37	-0,54	405.203,31	0,38
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,10	0,53	0,00	0,53	-0,24	0,53	2.440.365,77	2,27
SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI	0,02	0,02	0,00	0,02	0,69	0,81	2.147.701,16	2,00
SICREDI FC FI INSTITUCIONAL RF IMA B LP	6,36	NaN	0,00	NaN	-0,13	-0,03	0,00	0,00
TREND PÓS-FIXADO FIC FI RENDA FIXA SIMPLES	0,02	0,04	0,00	0,04	1,08	0,82	309.767,18	0,29
Sub-total	1,18	0,33	0,01		-0,11	0,66	26.557.407,90	24,70

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB INSTITUCIONAL FI RF	0,05	0,03	-0,00	0,04	-0,03	0,79	8.240.832,75	7,66
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,03	0,02	-0,00	0,02	0,58	0,81	759.580,22	0,71
BRADERCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,03	0,03	0,00	0,03	0,55	0,81	17.108.415,60	15,91
BRADERCO H FI RF NILO	6,46	2,11	0,01	2,11	-0,14	-0,09	4.670.667,05	4,34
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,03	0,04	-0,00	0,04	0,73	0,81	1.460.628,50	1,36
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,04	0,03	0,00	0,03	0,27	0,80	4.060.570,36	3,78
Sub-total	0,84	0,27	0,01		-0,12	0,69	36.300.694,48	33,76

Artigo 7º V, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB ESPELHO JGP INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 FIC FIF IS RF CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMIT	1,49	0,20	0,00	0,20	0,00	0,79	416.360,34	0,39

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	0,04	0,05	-0,00	0,05	0,40	0,81	3.138.768,77	2,92
SICREDI FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO BAIXO RISCO	0,02	0,03	0,00	0,03	0,48	0,80	1.051.898,82	0,98
Sub-total	0,12	0,04	0,00		0,11	0,81	4.607.027,93	4,28

Renda Variável

Value-At-Risk: 6,98%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA	34,26	8,63	0,00	4,51	-0,15	-4,48	90.232,05	0,08
BB AÇÕES AGRO FIC FI	21,67	7,53	0,03	4,40	-0,09	-1,08	961.932,02	0,89
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	12,85	6,16	0,01	1,76	-0,25	-2,46	202.052,00	0,19
BRAD FC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	17,16	5,94	0,00	0,55	-0,24	-3,34	90.823,70	0,08
BRADERCO SEQUOIA SELEÇÃO FIC FIA	26,53	8,59	0,00	4,56	-0,24	-5,57	124.378,97	0,12
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	25,35	7,44	0,03	4,26	-0,08	-1,27	1.496.413,84	1,39
Sub-total	22,18	6,98	0,07		-0,11	-1,65	2.965.832,58	2,76

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 9,64%

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	9,77	NaN	0,00	NaN	0,34	4,09	0,00	0,00
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA	14,67	10,14	0,45	11,51	0,53	8,59	5.298.641,70	4,93
DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR-AÇÕES FI	15,79	8,54	0,10	1,43	0,47	8,18	1.601.933,37	1,49
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	16,17	9,80	0,08	1,19	0,46	8,26	1.156.469,90	1,08
Sub-total	13,26	9,64	0,64		0,60	8,69	8.057.044,97	7,49

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 5,31%

Artigo 10º I

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRABESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	11,79	7,97	0,17	7,97	0,44	5,92	2.416.953,99	2,25
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	11,71	7,86	0,22	5,94	0,45	6,02	3.217.082,09	2,99
FIC DE FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULTIMERCADO LP	47,53	6,11	0,02	6,11	-0,27	-11,83	1.514.107,12	1,41
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULTIMERCADO	8,77	3,20	0,02	3,53	-0,27	-1,60	2.002.161,37	1,86
Sub-total	12,20	5,31	0,43		-0,00	0,79	9.150.304,57	8,51

(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 (%)