



LDB
EMPRESAS

TAMBAÚ
JUNHO 2024



Prezados Senhores,

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

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

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

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

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

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

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA 82,26%

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%)	2,88	0,04	0,81	5,49	2.897.906,73	2,84
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,650000%)	0,33	0,04	0,82	5,55	1.095.557,24	1,07
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,020000%)	2,94	0,04	0,85	2,00	4.950.355,39	4,85
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,190000%)	2,98	0,04	0,87	1,54	1.380.956,43	1,35
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,230000%)	4,21	0,08	0,61	0,61	857.079,02	0,84
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (6,170000%)	4,20	0,04	0,65	0,65	2.009.296,10	1,97
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,32	0,04	0,84	5,56	13.191.150,91	12,93

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 IMA-B 5 LP FIC FI	1,72	-0,18	0,37	3,20	4.381.207,17	4,29	4.972.766.310,86	0,09
BB	BB	BB PREV RF IRF M	2,50	-0,28	-0,32	1,37	3.664.032,06	3,59	3.792.665.736,98	0,10
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	2,69	-0,34	-0,02	1,97	1.973.477,46	1,93	1.235.978.037,25	0,16
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	1,70	-0,22	0,26	3,11	3.885.704,81	3,81	5.571.325.652,69	0,07
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	0,87	0,05	1,16	5,73	5.623.054,08	5,51	3.697.064.132,53	0,15
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,35	-0,02	0,61	4,44	4.475.642,86	4,39	817.689.605,01	0,55
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,06	0,04	0,78	5,10	4.035.567,94	3,95	11.531.124.110,68	0,03
DAYCOVAL	DAYCOVAL	DAYCOVAL FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	1,81	-0,17	0,31	2,33	1.244.493,25	1,22	116.372.911,49	1,07

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	3,89	-0,44	-0,71	-0,83	515.882,28	0,51	1.009.349.210,08	0,05
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,89	-0,82	-2,25	-5,08	2.504.836,80	2,45	1.144.374.704,79	0,22
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,80	-0,51	-1,00	-1,22	1.535.677,96	1,50	4.133.113.700,82	0,04
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,35	-0,02	0,61	4,48	758.471,11	0,74	7.877.165.450,51	0,01
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,50	-0,28	-0,32	1,37	1.241.486,53	1,22	1.975.307.878,59	0,06
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,42	-0,14	0,17	2,36	2.888.649,02	2,83	4.858.229.912,84	0,06
SICREDI	SICREDI	SICREDI FC FI INSTITUCIONAL RF IMA B LP	3,94	-0,52	-1,01	-0,52	2.091.903,11	2,05	591.372.280,99	0,35
XP	XP	TREND PÓS-FIXADO FIC FI RENDA FIXA SIMPLES	0,07	0,04	0,79	5,20	1.544.519,73	1,51	9.760.844.968,31	0,02
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			1,50	-0,19	0,16	2,71	42.364.606,17	41,51		

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	0,82	5,47	2.368.124,63	2,32	2.288.014.326,67	0,10
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,07	0,04	0,79	5,24	206.597,93	0,20	17.821.452.916,03	0,00
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,11	0,04	0,83	5,69	15.613.680,64	15,30	11.692.368.410,92	0,13
BRAM	BRADESCO	BRADESCO H FI RF NILO	4,18	-0,63	-1,29	-2,03	4.632.427,38	4,54	259.860.547,01	1,78
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,12	0,03	0,79	5,23	734.809,44	0,72	5.436.885.879,50	0,01
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,10	0,04	0,82	5,48	2.547.258,27	2,50	2.969.679.625,74	0,09
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,83	-0,08	0,45	4,05	26.102.898,29	25,58		

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	1,24	0,04	0,83	4,40	0,00	0,00	321.564.803,17	0,00
SAFRA	SAFRA	SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	0,10	0,04	0,80	1,89	1.722.181,33	1,69	5.463.152.492,50	0,03
SICREDI	SICREDI	SICREDI FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	0,10	0,04	0,41	0,41	565.146,06	0,55	1.103.709.261,49	0,05

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
		CRÉDITO PRIVADO BAIXO RISCO								
		Sub-total Artigo 7º V, Alínea b	0,31	0,04	0,80	4,28	2.287.327,39	2,24		
		Renda Fixa	1,18	-0,11	0,35	3,41	83.945.982,76	82,26		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

2,85%

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	18,50	-0,92	-0,14	-11,30	98.206,07	0,10	1.146.188.269,86	0,01
BB	BB	BB AÇÕES AGRO FIC FI	15,94	-0,90	3,30	-5,65	981.430,77	0,96	194.264.506,94	0,51
BB	BB	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	13,49	-0,32	1,90	-11,11	196.947,78	0,19	1.108.199.259,35	0,02
BRAM	BRADESCO	BRAD FC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	14,05	-0,32	1,27	-8,79	88.695,70	0,09	167.712.610,99	0,05
BRAM	BEM	BRADESCO SEQUOIA SELEÇÃO FIC FIA	19,37	-1,35	-0,03	-12,06	136.422,72	0,13	20.427.348,78	0,67
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	15,59	-0,97	-0,11	-6,86	1.402.161,51	1,37	660.651.400,16	0,21
Sub-total Artigo 8º I			14,77	-0,90	1,20	-7,39	2.903.864,55	2,85		
Renda Variável			14,77	-0,90	1,20	-7,39	2.903.864,55	2,85		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

8,30%

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I	13,49	-0,53	2,19	11,40	3.718.566,43	3,64	400.466.578,46	0,93
BB	BB	BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA	13,62	0,06	9,77	30,18	3.753.190,78	3,68	1.649.294.012,28	0,23
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	13,96	0,88	12,73	39,52	1.001.018,39	0,98	2.736.870.167,13	0,04
Sub-total Artigo 9º III			11,22	-0,11	6,63	22,12	8.472.775,60	8,30		
Investimentos no Exterior			11,22	-0,11	6,63	22,12	8.472.775,60	8,30		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

6,59%

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	11,10	-0,31	3,80	15,20	2.164.796,02	2,12	194.998.218,15	1,11
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	11,06	-0,28	3,90	16,70	2.587.632,59	2,54	1.972.213.735,46	0,13
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULTIMERCADO	7,81	-0,30	0,31	-1,39	1.972.243,68	1,93	101.701.170,62	1,94
Sub-total Artigo 10º I			6,12	-0,30	2,79	8,80	6.724.672,29	6,59		
Investimentos Estruturados			6,12	-0,30	2,79	8,80	6.724.672,29	6,59		
Total			1,91	-0,15	1,02	4,78	102.047.295,20	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Ativo	Valor (R\$)
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	34.977,60
Sub-total Disponibilidades Financeiras	34.977,60
Total	102.082.272,80

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	13.191.150,91	12,93	0,00	22,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	42.364.606,17	41,51	0,00	35,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	26.102.898,29	25,58	0,00	8,00	60,00	0,00	60,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	2.287.327,39	2,24	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	83.945.982,76	82,26					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	2.903.864,55	2,85	0,00	10,00	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	2.903.864,55	2,85					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	8.472.775,60	8,30	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	8.472.775,60	8,30					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	6.724.672,29	6,59	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	6.724.672,29	6,59					15,00
Total		102.047.295,20	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	0,84 107,10	5,56 106,52	2,46 97,33	5,56 106,52	10,02 85,71	104.225,17	346.833,59
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,16 19,95	2,71 51,99	0,86 33,91	2,71 51,99	7,99 68,37	75.563,24	1.268.501,40
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,45 56,71	4,05 77,48	1,72 67,99	4,05 77,48	10,17 87,01	116.018,17	1.089.830,02
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	0,80 101,99	4,28 113,44	2,82 111,44			10.987,13	29.760,03
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	1,20 -0,28	-7,39 0,27	-6,00 -2,72	-7,39 0,27	2,74 -2,19	34.392,20	-226.451,34
Artigo 9º III % do CDI	6,63 840,76	22,12 423,56	9,71 383,93	22,12 423,56	31,50 269,43	526.662,73	1.508.375,39
Artigo 10º I % do CDI	2,79 353,94	8,80 168,57	2,71 106,98	8,80 168,57	17,99 153,86	182.538,98	620.500,65
TAMBAÚ (Total)						1.050.387,62	4.637.349,74

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%)	4.908.520,68	0,00	0,00	0,00	4.950.355,39	41.834,71	97.799,19
NTN-B 150535 (6,190000%)	1.369.112,12	0,00	0,00	0,00	1.380.956,43	11.844,31	21.021,16
NTN-B 150535 (6,230000%)	0,00	851.879,15	0,00	0,00	857.079,02	5.199,87	5.199,87
NTN-B 150830 (5,520000%)	2.874.497,06	0,00	0,00	0,00	2.897.906,73	23.409,67	151.806,13
NTN-B 150830 (5,650000%)	1.086.600,33	0,00	0,00	0,00	1.095.557,24	8.956,91	58.027,54
NTN-B 150840 (6,170000%)	0,00	1.996.316,40	0,00	0,00	2.009.296,10	12.979,70	12.979,70
	10.238.730,19	2.848.195,55	0,00	0,00	13.191.150,91	104.225,17	

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	6.362.459,08	0,00	-2.000.003,57	0,00	4.381.207,17	18.751,66	226.765,31
BB PREV RF IRF M	3.675.639,36	0,00	0,00	0,00	3.664.032,06	-11.607,30	49.381,32
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	1.973.883,99	0,00	0,00	0,00	1.973.477,46	-406,53	39.207,50
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	3.875.788,07	0,00	0,00	0,00	3.885.704,81	9.916,74	137.138,14
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	5.558.573,34	0,00	0,00	0,00	5.623.054,08	64.480,74	306.895,54
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	6.435.830,54	0,00	-2.000.000,00	0,00	4.475.642,86	39.812,32	275.841,09
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	4.004.294,97	0,00	0,00	0,00	4.035.567,94	31.272,97	195.792,29
DAYCOVAL FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	1.240.690,05	0,00	0,00	0,00	1.244.493,25	3.803,20	28.310,46
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	519.590,50	0,00	0,00	0,00	515.882,28	-3.708,22	-4.285,63
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2.562.423,13	0,00	0,00	0,00	2.504.836,80	-57.586,33	-133.343,77
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.551.113,03	0,00	0,00	0,00	1.535.677,96	-15.435,07	-19.014,87
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	747.101,27	43.637,09	-36.943,35	0,00	758.471,11	4.676,10	32.580,31
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.415.259,73	0,00	-169.836,96	0,00	1.241.486,53	-3.936,24	32.945,11
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2.883.733,62	0,00	0,00	0,00	2.888.649,02	4.915,40	53.107,40
SICREDI FC FI INSTITUCIONAL RF IMA B LP	2.113.352,92	0,00	0,00	0,00	2.091.903,11	-21.449,81	-14.083,76
TREND PÓS-FIXADO FIC FI RENDA FIXA SIMPLES	1.498.263,15	34.192,97	0,00	0,00	1.544.519,73	12.063,61	55.339,13
	46.417.996,75	77.830,06	-4.206.783,88	0,00	42.364.606,17	75.563,24	

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	2.348.890,61	0,00	0,00	0,00	2.368.124,63	19.234,02	91.422,86
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	204.980,39	0,00	0,00	0,00	206.597,93	1.617,54	10.297,98
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	15.484.409,88	0,00	0,00	0,00	15.613.680,64	129.270,76	856.981,94
BRADESCO H FI RF NILO	4.692.757,04	0,00	0,00	0,00	4.632.427,38	-60.329,66	-96.167,87
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	594.137,58	135.091,40	0,00	0,00	734.809,44	5.580,46	30.659,25
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	2.526.613,22	0,00	0,00	0,00	2.547.258,27	20.645,05	123.636,45
	25.851.788,72	135.091,40	0,00	0,00	26.102.898,29	116.018,17	

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	217.028,98	0,00	-218.831,16	0,00	0,00	1.802,18	9.218,81
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	1.103.013,36	610.000,00	0,00	0,00	1.722.181,33	9.167,97	20.524,24
SICREDI FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO BAIXO RISCO	0,00	565.129,08	0,00	0,00	565.146,06	16,98	16,98
	1.320.042,34	1.175.129,08	-218.831,16	0,00	2.287.327,39	10.987,13	

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	98.342,69	0,00	0,00	0,00	98.206,07	-136,62	-12.506,98
BB AÇÕES AGRO FIC FI	950.097,70	0,00	0,00	0,00	981.430,77	31.333,07	-58.798,74
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	193.283,47	0,00	0,00	0,00	196.947,78	3.664,31	-24.606,14
BRAD FC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	87.585,96	0,00	0,00	0,00	88.695,70	1.109,74	-8.550,77
BRADESCO SEQUOIA SELEÇÃO FIC FIA	136.462,03	0,00	0,00	0,00	136.422,72	-39,31	-18.710,44
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	1.403.700,50	0,00	0,00	0,00	1.402.161,51	-1.538,99	-103.278,27
	2.869.472,35	0,00	0,00	0,00	2.903.864,55	34.392,20	

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	3.639.044,78	0,00	0,00	0,00	3.718.566,43	79.521,65	370.631,49
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA	3.419.108,65	0,00	0,00	0,00	3.753.190,78	334.082,13	854.216,84
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	887.959,44	0,00	0,00	0,00	1.001.018,39	113.058,95	283.527,06
	7.946.112,87	0,00	0,00	0,00	8.472.775,60	526.662,73	

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	2.085.565,84	0,00	0,00	0,00	2.164.796,02	79.230,18	221.309,03

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	2.490.492,71	0,00	0,00	0,00	2.587.632,59	97.139,88	360.271,98
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULTIMERCADO	1.966.074,76	0,00	0,00	0,00	1.972.243,68	6.168,92	-27.756,32
	6.542.133,31	0,00	0,00	0,00	6.724.672,29	182.538,98	

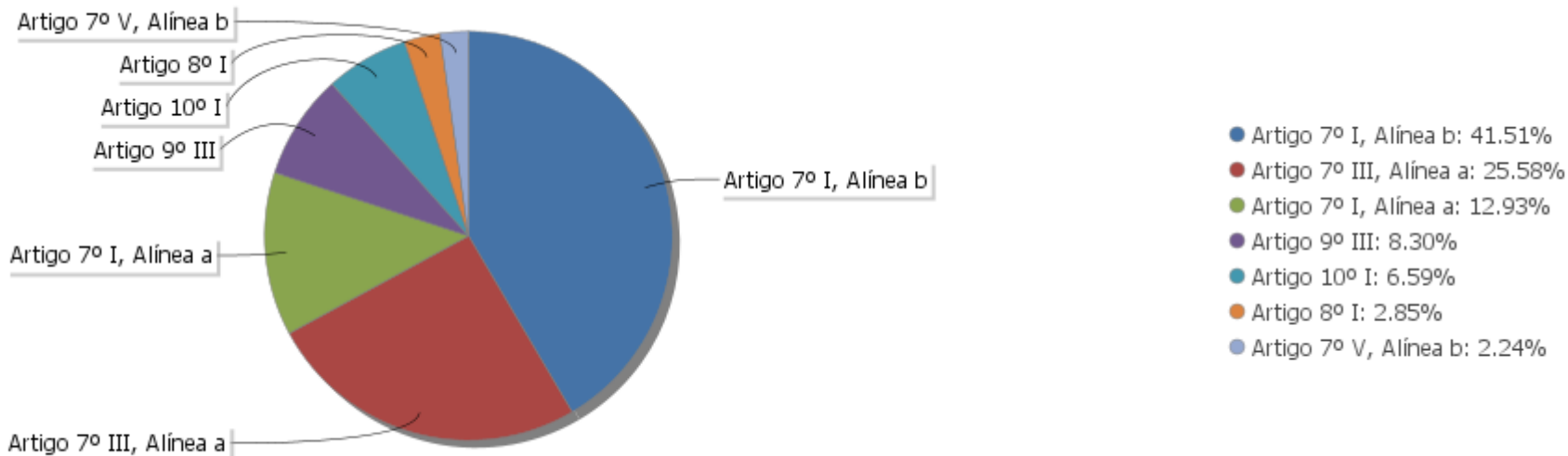
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

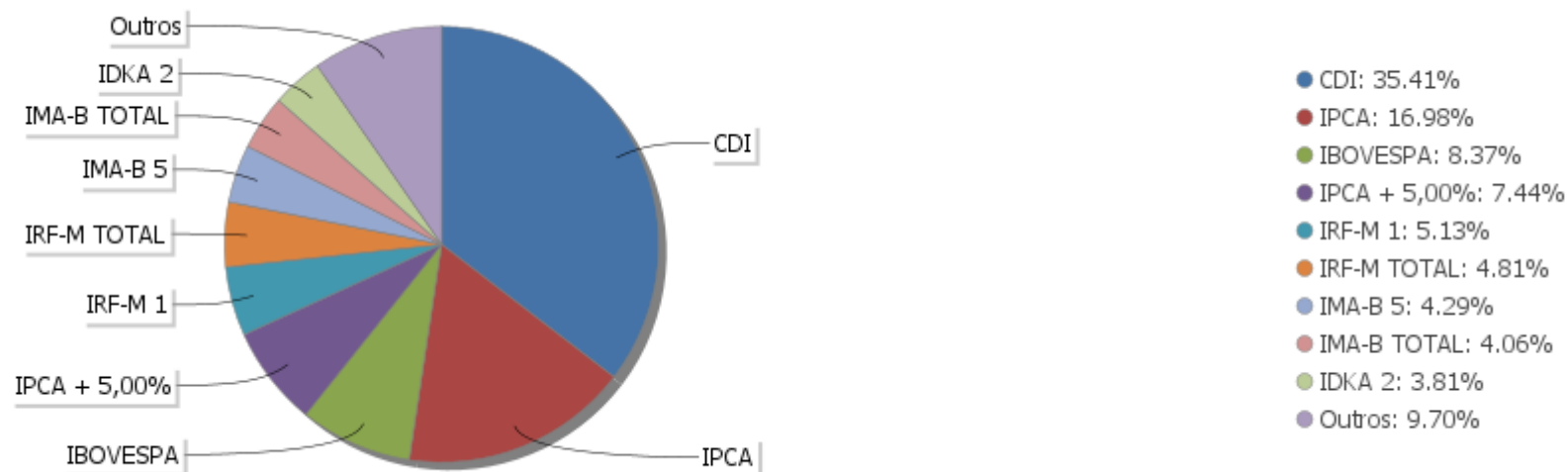
Período	Valor (R\$)	(%)	(%) Limite Mínimo P.I.	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	78.923.343,07	77,34		78.923.343,07	77,34	
de 31 dias a 365 dias	7.443.441,48	7,29		86.366.784,55	84,63	
acima de 365 dias	15.680.510,65	15,37		102.047.295,20	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

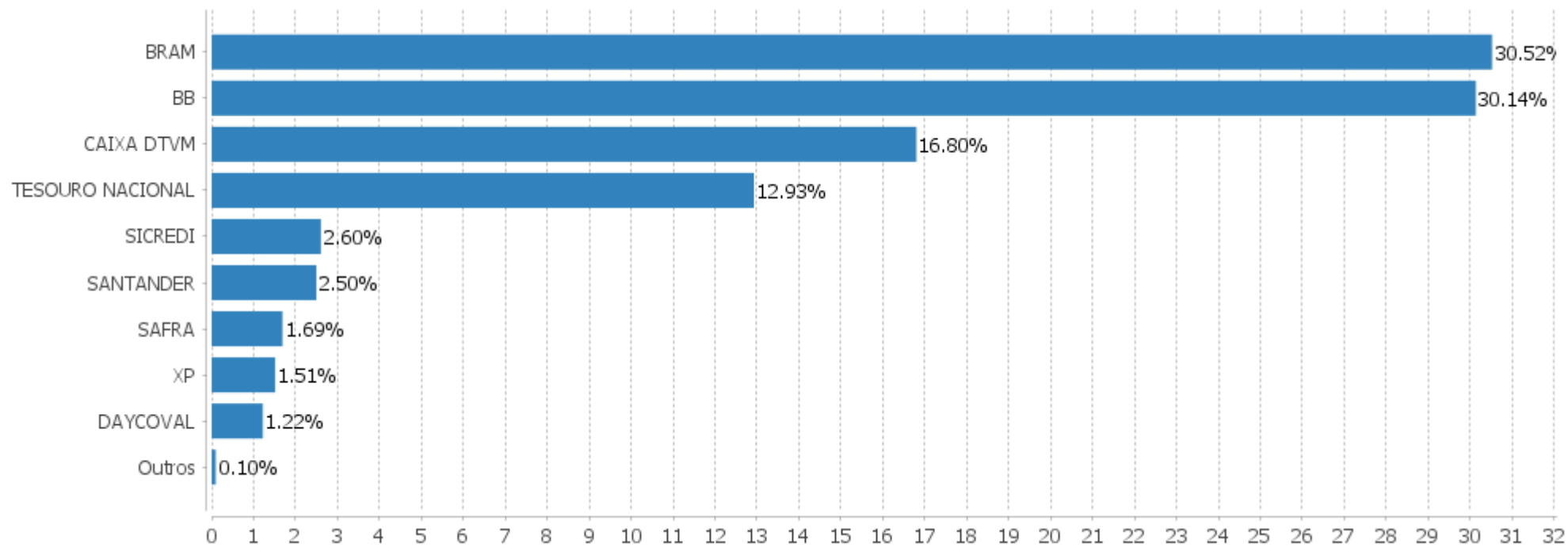


Alocação Por Estratégia



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							4,78
IPCA + 4,78%	0,83	1,19	0,53	0,79	0,85	0,58							4,87
p.p. indexador	-0,11	0,02	0,40	-1,29	0,47	0,44							-0,09
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

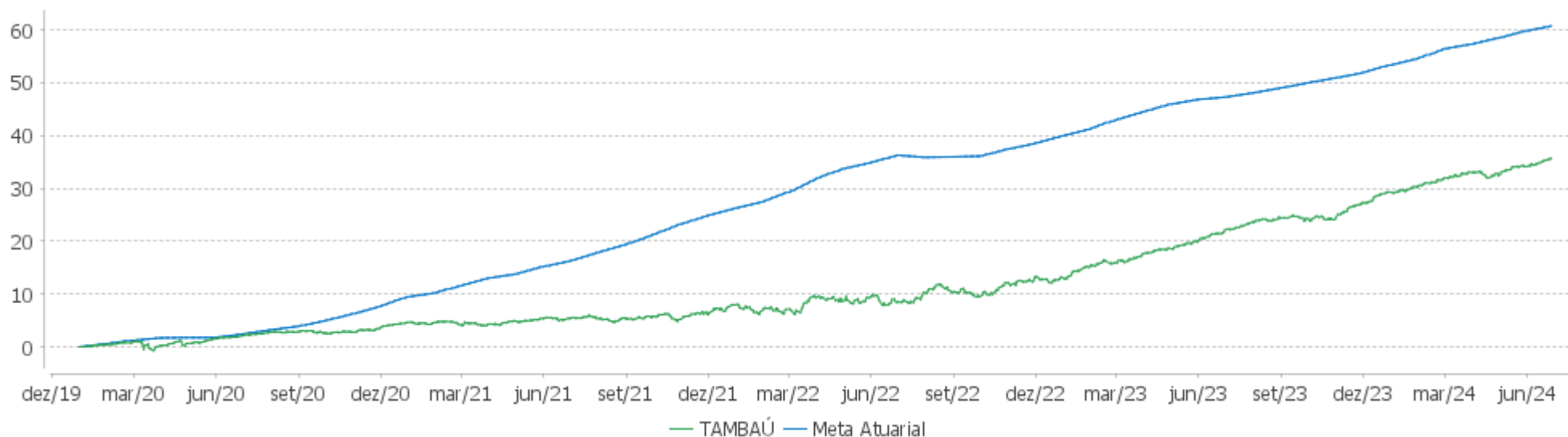
	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	18	33,33
Meses abaixo - Meta Atuarial	36	66,67

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

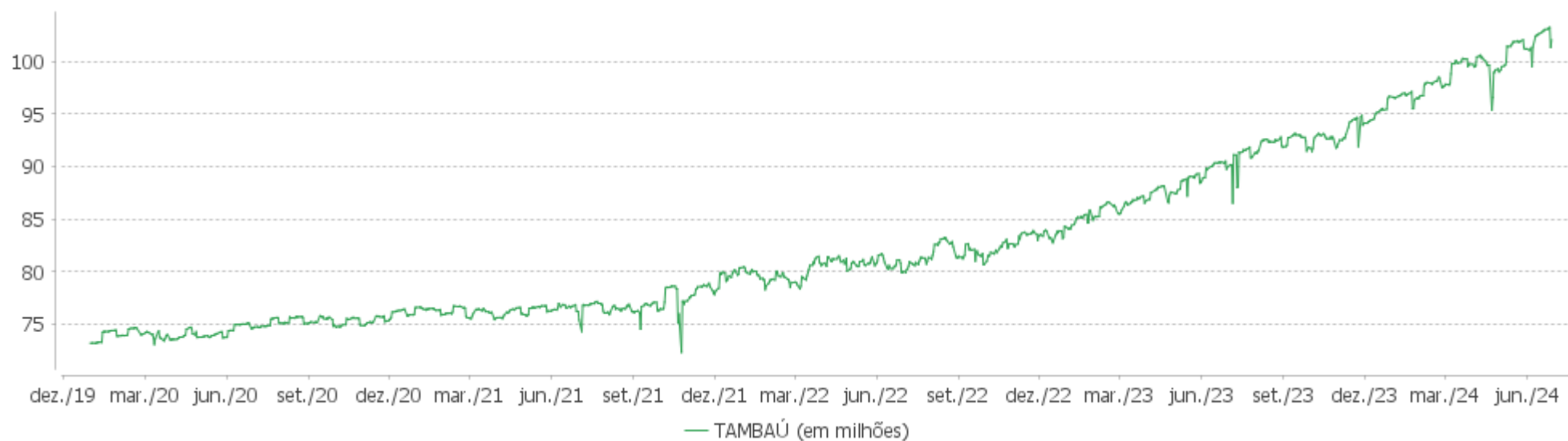
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	1,84	2,24	-0,40	1,94
06 meses	4,78	4,87	-0,09	1,75
12 meses	10,97	9,19	1,79	1,91
24 meses	24,99	18,19	6,81	2,58
36 meses	28,54	39,47	-10,93	3,02
48 meses	32,73	59,97	-27,24	2,71
Desde 31/12/2019	35,51	64,67	-29,16	2,72

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

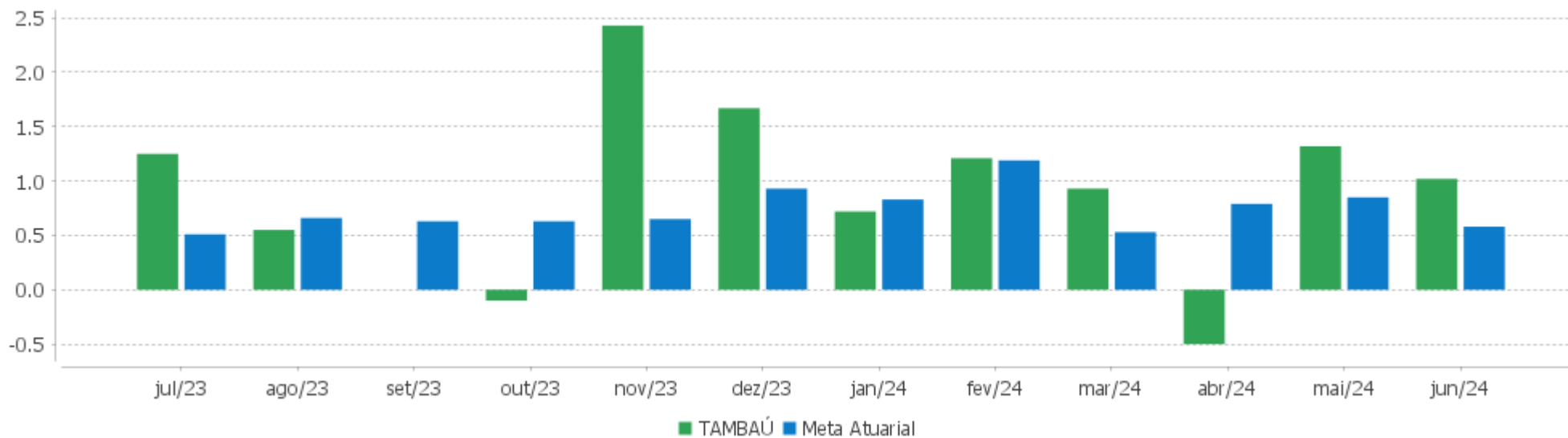


Patrimônio Líquido



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	0,83 105,33	6,97 133,45	2,89 114,33	6,97 133,45			
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO % do CDI	0,80 101,36	5,35 102,39	2,60 102,91	5,35 102,39	12,16 104,01	28,01 104,45	40,47 107,09
SICREDI FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO BAIXO RISCO % do CDI	0,82 104,26	5,40 103,34	2,61 103,31	5,40 103,34	12,20 104,31	27,68 103,21	39,57 104,69
NTN-B 150840 (6,170000%) Var. IPCA p.p.	0,86 0,65	2,72 0,24	2,55 1,50	2,72 0,24	4,12 -0,11		
NTN-B 150535 (6,020000%) Var. IPCA p.p.	0,85 0,64	5,73 3,25	2,52 1,46	5,73 3,25	7,14 2,91		
NTN-B 150535 (6,230000%) Var. IPCA p.p.	0,91 0,70	2,79 0,30	-0,38 -1,44	2,79 0,30	4,21 -0,02		
NTN-B 150830 (5,520000%) Var. IPCA p.p.	0,81 0,60	5,49 3,00	2,40 1,34	5,49 3,00	6,81 2,58	10,25 2,72	
NTN-B 150830 (5,650000%) Var. IPCA p.p.	0,82 0,61	5,55 3,07	2,43 1,37	5,55 3,07	10,02 5,79	16,93 9,41	30,47 10,17
NTN-B 150535 (6,190000%) Var. IPCA p.p.	0,87 0,66	5,81 3,33	2,56 1,51	5,81 3,33	7,26 3,04		
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,00 -0,03	-1,22 -0,13	-1,35 -0,08	-1,22 -0,13	2,87 -0,19	16,57 -0,43	20,68 -0,75
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI Var. IPCA + 5,00% p.p.	-0,02 -0,62	1,97 -3,00	0,22 -2,08	1,97 -3,00	6,11 -3,26	17,70 -0,75	
SICREDI FC FI INSTITUCIONAL RF IMA B LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,01 -0,05	-1,35 -0,25	-1,41 -0,14	-1,35 -0,25	2,71 -0,36	16,57 -0,44	20,42 -1,01
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA % do CDI	0,78 99,07	5,10 97,66	2,47 97,79	5,10 97,66	11,39 97,39	26,18 97,63	36,89 97,60
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	0,37 -0,02	3,20 -0,12	1,18 -0,06	3,20 -0,12	7,97 -0,26	18,82 -0,48	30,38 -0,92
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI Var. IPCA + 5,00% p.p.	1,16 0,56	5,73 0,75	2,86 0,57	5,73 0,75	11,35 1,97	20,70 2,24	
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M TOTAL p.p.	-0,32 -0,02	1,37 -0,14	-0,24 -0,08	1,37 -0,14	7,62 -0,26	25,50 -0,45	27,54 -0,62
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	-2,25	-5,08	-3,61	-5,08	-1,41	14,09	11,11

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IMA-B 5+ p.p.	0,00	-0,04	-0,03	-0,04	0,02	-0,59	-1,08
DAYCOVAL FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA Var. IPCA p.p.	0,31 0,10	2,33 -0,16	0,64 -0,41	2,33 -0,16	6,84 2,61	17,58 10,06	28,09 7,79
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IDKA 2 p.p.	0,26 0,08	3,11 -0,10	1,05 0,09	3,11 -0,10	8,11 -0,26	18,30 -0,13	29,95 -0,45
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS Var. IRF-M 1 p.p.	0,61 -0,02	4,44 -0,07	1,94 -0,06	4,44 -0,07	10,74 -0,21	25,79 -0,49	34,59 -0,77
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	0,17 -0,04	2,36 -0,12	0,55 -0,50	2,36 -0,12	7,39 3,17	23,06 15,54	27,65 7,35
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,71 0,25	-0,83 0,27	-1,07 0,20	-0,83 0,27	2,53 -0,54	12,46 -4,55	17,68 -3,75
BB PREV RF IRF M Var. IRF-M TOTAL p.p.	-0,32 -0,02	1,37 -0,14	-0,24 -0,07	1,37 -0,14	7,50 -0,39	25,10 -0,84	26,99 -1,17
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p.	0,61 -0,03	4,48 -0,02	1,97 -0,04	4,48 -0,02	10,79 -0,16	25,84 -0,44	34,58 -0,78
TREND PÓS-FIXADO FIC FI RENDA FIXA SIMPLES % do CDI	0,79 100,53	5,20 99,55	2,51 99,40	5,20 99,55	11,61 99,30	26,64 99,33	37,73 99,82
BB INSTITUCIONAL FI RF % do CDI	0,82 103,87	5,47 104,77	2,54 100,38	5,47 104,77	12,24 104,67	26,97 100,58	38,51 101,89
BRADESCO H FI RF NILO % do CDI	-1,29 -163,08	-2,03 -38,80	-1,91 -75,67	-2,03 -38,80	1,54 13,19	15,24 56,84	17,06 45,15
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM % do CDI	0,83 105,90	5,69 108,90	2,69 106,17	5,69 108,90	12,72 108,82	28,36 105,76	40,37 106,82
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	0,79 100,10	5,24 100,37	2,53 99,91	5,24 100,37	11,71 100,14	26,83 100,06	38,23 101,15
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI % do CDI	0,79 100,83	5,23 100,25	2,47 97,59	5,23 100,25	12,03 102,93	27,30 101,78	39,04 103,30
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI % do CDI	0,82 103,65	5,48 105,02	2,62 103,49	5,48 105,02	12,39 106,00	27,67 103,19	39,60 104,77
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA Var. IBOVESPA p.p.	-0,14 -1,62	-16,76 -9,10	-7,04 -3,76	-16,76 -9,10	-4,06 -8,98	24,00 -1,74	4,87 7,16
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE Var. IBOVESPA p.p.	-0,11 -1,59	-6,86 0,80	-7,64 -4,37	-6,86 0,80	4,76 -0,17	26,67 0,93	7,51 9,79
BRAD FC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA Var. IBRX 100 p.p.	1,27 -0,24	-8,79 -1,60	-4,43 -1,40	-8,79 -1,60	1,58 -4,01	18,44 -5,74	-10,82 -6,38
BRADESCO SEQUOIA SELEÇÃO FIC FIA	-0,03	-12,06	-8,22	-12,06	-12,55	-5,46	-34,28

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.	-1,51	-4,40	-4,94	-4,40	-17,48	-31,20	-32,00
BB AÇÕES AGRO FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	3,30 1,82	-5,65 2,01	-3,66 -0,38	-5,65 2,01	3,91 -1,02	11,32 -14,42	-0,75 1,54
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI Var. IBOVESPA p.p.	1,90 0,41	-11,11 -3,45	-3,95 -0,67	-11,11 -3,45	0,53 -4,40	13,12 -12,62	-7,05 -4,76
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p.	12,73 -0,06	39,52 -1,55	21,34 -0,40	39,52 -1,55	52,18 -2,61	72,57 -4,56	50,01 -5,70
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I Var. MSCI World p.p.	2,19	11,40	2,93	11,40	18,06	37,05	24,21
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA Var. IBOVESPA p.p.	9,77 8,29	30,18 37,84	14,26 17,54	30,18 37,84	42,38 37,45	57,22 31,48	41,18 43,47
BRADERCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS % do CDI	3,80 481,90	15,20 291,14	3,88 153,33	15,20 291,14	27,15 232,25	57,40 214,05	46,89 124,08
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP Var. S&P 500 p.p.	3,90 -5,83	16,70 -14,75	5,01 -10,61	16,70 -14,75	29,37 -12,16	66,02 12,93	56,49 15,29
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULTIMERCADO Var. IBOVESPA p.p.	0,31 -1,17	-2,06 5,60	-1,42 1,86	-2,06 5,60	8,28 3,35	5,19 -20,55	
TAMBAÚ Var. IPCA + 4,78% p.p.	1,02 0,44	4,78 -0,09	1,84 -0,40	4,78 -0,09	10,97 1,83	24,99 7,03	28,54 -9,75
CDI	0,79	5,22	2,53	5,22	11,69	26,82	37,79
IBOVESPA	1,48	-7,66	-3,28	-7,66	4,93	25,74	-2,28
INPC + 6,00%	0,71	5,66	2,57	5,66	9,84	19,90	42,24
IPCA + 6,00%	0,67	5,46	2,54	5,46	10,40	20,70	43,15

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
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 H FI RF NILO	D+0	D+0	D+4 du	D+4 du		0,30
BRADESCO SEQUOIA SELEÇÃO FIC FIA					-	
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
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	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 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
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	0,63	4,51	2,00	4,51	10,95	26,28	35,36	38,12	46,42
IRF-M 1+	-0,72	0,22	-1,14	0,22	6,61	26,65	25,36	23,98	38,61
IRF-M TOTAL	-0,29	1,51	-0,17	1,51	7,89	25,94	28,16	28,34	40,94
IMA-B 5	0,39	3,32	1,24	3,32	8,23	19,30	31,30	39,26	51,54
IMA-B 5+	-2,25	-5,04	-3,58	-5,04	-1,43	14,67	12,20	21,76	24,16
IMA-B TOTAL	-0,97	-1,10	-1,27	-1,10	3,07	17,01	21,42	30,44	36,89
IMA-GERAL TOTAL	0,05	2,42	0,77	2,42	8,23	23,40	29,99	34,60	43,37
IDKA 2	0,18	3,21	0,95	3,21	8,37	18,43	30,40	39,61	51,85
IDKA 20	-5,03	-12,09	-7,87	-12,09	-8,64	12,55	-2,74	9,26	4,14
CDI	0,79	5,22	2,53	5,22	11,69	26,82	37,79	40,92	47,43

Renda Variável

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	9,73	31,45	15,63	31,45	41,53	53,09	41,20	78,79	169,26

Investimentos Imobiliários

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

Investimentos no Exterior

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

Indicadores Econômicos

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

Meta Atuarial

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150535 (6,020000%)	4.950.355,39	6,020000	4.769.793,79	6,510700	-180.561,60
NTN-B 150535 (6,190000%)	1.380.956,43	6,190000	1.347.893,22	6,510700	-33.063,21
NTN-B 150535 (6,230000%)	857.079,02	6,230000	838.782,64	6,510700	-18.296,38
NTN-B 150830 (5,520000%)	2.897.906,73	5,520000	2.769.935,90	6,460000	-127.970,83
NTN-B 150830 (5,650000%)	1.095.557,24	5,650000	1.053.779,96	6,460000	-41.777,28
NTN-B 150840 (6,170000%)	2.009.296,10	6,170000	1.957.743,34	6,439600	-51.552,76

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
387	03/06 /2024	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	168.482,30	56.857,53714900	2,9632360000
367	03/06 /2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	11.514,89	3.270,43302000	3,5209070000
376	06/06 /2024	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	0,00	2.000.003,57	73.626,51827200	27,1641742260
384	06/06 /2024	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	135.091,40	0,00	66.552,50371000	2,0298470000
391	07/06 /2024	SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	60.000,00	0,00	253,45614700	236,7273420000
389	07/06 /2024	NTN-B 150840 (6,170000%)	1.996.316,40	0,00	464,00000000	4.302,4060340000
386	10/06 /2024	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	677,33	229,56485500	2,9504950000
390	10/06 /2024	NTN-B 150535 (6,230000%)	851.879,15	0,00	201,00000000	4.238,2047260000
388	10/06 /2024	TREND PÓS-FIXADO FIC FI RENDA FIXA SIMPLES	34.192,97	0,00	19.522,96492896	1,7514230100
373	10/06 /2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	39.198,29	0,00	11.127,49112600	3,5226530000
385	11/06 /2024	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	677,33	229,13718400	2,9560020000
381	14/06 /2024	SICREDI FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO BAIXO RISCO	541,25	0,00	265,36749920	2,0396243000
372	20/06 /2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	4.438,80	0,00	1.255,72407100	3,5348530000
371	20/06 /2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	4.438,80	1.255,72405700	3,5348530000
370	20/06 /2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	4.438,80	1.255,72405800	3,5348530000
368	20/06 /2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	180,00	50,92149400	3,5348530000
382	24/06 /2024	SICREDI FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO BAIXO RISCO	9.134,62	0,00	4.467,70431920	2,0445892000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
380	27/06 /2024	BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,00	19.385,28	5.556,68382010	3,4886419000
379	27/06 /2024	BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,00	532.170,02	152.543,60686690	3,4886419000
378	27/06 /2024	BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,00	725.917,19	208.080,16697690	3,4886419000
377	27/06 /2024	BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,00	722.527,51	207.108,53477490	3,4886419000
392	28/06 /2024	SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	550.000,00	0,00	2.309,69380700	238,1268020000
374	28/06 /2024	BB ESPELHO SULAMÉRICA CRÉDITO ASG FIC DE FIF RF CREDITO PRIVADO IS RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,00	218.831,16	200.206,65362500	1,0930264160
383	28/06 /2024	SICREDI FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO BAIXO RISCO	555.453,21	0,00	271.230,72408880	2,0478993000
369	28/06 /2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	16.370,86	4.623,19520700	3,5410280000
Total			4.236.246,09	4.425.615,04		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 993.598,13

Value-At-Risk: 0,97%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	1,19	0,55		0,30	-0,35	0,37	83.945.982,76	82,26
Artigo 8º	16,73	6,92		0,12	0,02	1,20	2.903.864,55	2,85
Artigo 9º	9,87	5,67		0,34	0,59	6,63	8.472.775,60	8,30
Artigo 10º	4,09	3,64		0,22	0,49	2,79	6.724.672,29	6,59
TAMBAÚ		0,97		0,97			102.047.295,20	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,55%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150830 (5,520000%)	0,17	0,08	0,00	0,12	0,15	0,81	2.897.906,73	2,84
NTN-B 150830 (5,650000%)	0,17	0,08	0,00	0,12	0,21	0,82	1.095.557,24	1,07
NTN-B 150535 (6,020000%)	0,17	0,09	0,00	0,12	0,38	0,85	4.950.355,39	4,85
NTN-B 150535 (6,190000%)	0,17	0,09	0,00	0,12	0,45	0,87	1.380.956,43	1,35
NTN-B 150535 (6,230000%)	0,20	0,27	-0,00	0,29	0,59	0,91	857.079,02	0,84
NTN-B 150840 (6,170000%)	0,17	0,22	-0,00	0,27	0,44	0,86	2.009.296,10	1,97
Sub-total	0,16	0,08	0,00		0,35	0,84	13.191.150,91	12,93

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	1,72	0,91	0,03	0,01	-0,24	0,37	4.381.207,17	4,29
BB PREV RF IRF M	3,60	1,36	0,03	0,01	-0,31	-0,32	3.664.032,06	3,59
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	2,89	1,52	0,02	1,52	-0,28	-0,02	1.973.477,46	1,93
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	1,95	0,99	0,02	0,16	-0,27	0,26	3.885.704,81	3,81
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	1,02	0,31	0,00	0,33	0,37	1,16	5.623.054,08	5,51
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,51	0,24	0,01	0,00	-0,35	0,61	4.475.642,86	4,39

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,02	0,01	0,00	0,01	-0,49	0,78	4.035.567,94	3,95
DAYCOVAL FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	1,78	0,92	0,01	0,92	-0,27	0,31	1.244.493,25	1,22
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	4,11	2,01	0,01	0,63	-0,37	-0,71	515.882,28	0,51
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	6,32	3,00	0,04	0,05	-0,48	-2,25	2.504.836,80	2,45
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4,00	2,15	0,02	0,02	-0,45	-1,00	1.535.677,96	1,50
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,52	0,23	0,00	0,02	-0,35	0,61	758.471,11	0,74
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,60	1,37	0,01	0,02	-0,31	-0,32	1.241.486,53	1,22
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,85	0,72	0,01	0,72	-0,33	0,17	2.888.649,02	2,83
SICREDI FC FI INSTITUCIONAL RF IMA B LP	4,06	2,20	0,03	0,06	-0,44	-1,01	2.091.903,11	2,05
TREND PÓS-FIXADO FIC FI RENDA FIXA SIMPLES	0,02	0,01	-0,00	0,01	0,20	0,79	1.544.519,73	1,51
Sub-total	1,78	0,84	0,23		-0,35	0,16	42.364.606,17	41,51

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB INSTITUCIONAL FI RF	0,07	0,05	0,00	0,05	0,46	0,82	2.368.124,63	2,32
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,04	0,02	0,00	0,02	0,02	0,79	206.597,93	0,20
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,05	0,04	-0,00	0,04	0,98	0,83	15.613.680,64	15,30
BRADESCO H FI RF NILO	4,71	2,29	0,07	2,29	-0,44	-1,29	4.632.427,38	4,54
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,08	0,05	0,00	0,05	0,09	0,79	734.809,44	0,72
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,07	0,03	0,00	0,03	0,42	0,82	2.547.258,27	2,50
Sub-total	0,84	0,41	0,07		-0,40	0,45	26.102.898,29	25,58

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	0,17	NaN	0,00	NaN	0,25	0,83	0,00	0,00
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	0,05	0,02	0,00	0,02	0,24	0,80	1.722.181,33	1,69
SICREDI FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO BAIXO RISCO	0,05	0,04	0,00	0,03	0,69	0,82	565.146,06	0,55
Sub-total	0,04	0,02	0,00		0,37	0,80	2.287.327,39	2,24

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 5,67%

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I	7,04	5,29	0,17	5,29	0,20	2,19	3.718.566,43	3,64
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA	13,26	7,06	0,15	9,41	0,68	9,77	3.753.190,78	3,68
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17,32	6,46	0,02	0,94	0,69	12,73	1.001.018,39	0,98
Sub-total	9,87	5,67	0,34		0,59	6,63	8.472.775,60	8,30

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 3,64%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	6,16	4,82	0,08	4,82	0,49	3,80	2.164.796,02	2,12
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	6,22	4,79	0,10	4,84	0,50	3,90	2.587.632,59	2,54
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULTIMERCADO	6,10	2,49	0,03	3,79	-0,08	0,31	1.972.243,68	1,93
Sub-total	4,09	3,64	0,22		0,49	2,79	6.724.672,29	6,59

Renda Variável

Value-At-Risk: 6,92%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA	27,01	9,86	0,01	5,48	-0,03	-0,14	98.206,07	0,10
BB AÇÕES AGRO FIC FI	16,66	6,91	0,03	4,50	0,15	3,30	981.430,77	0,96
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	10,61	5,88	0,01	1,60	0,10	1,90	196.947,78	0,19
BRAD FC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	12,57	6,02	0,00	0,45	0,04	1,27	88.695,70	0,09
BRADESCO SEQUOIA SELEÇÃO FIC FIA	17,78	8,90	0,01	5,00	-0,05	-0,03	136.422,72	0,13
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	18,07	7,60	0,07	3,95	-0,05	-0,11	1.402.161,51	1,37
Sub-total	16,73	6,92	0,12		0,02	1,20	2.903.864,55	2,85

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

- (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 (%)