



LDB
EMPRESAS

TAMBAÚ
AGOSTO 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 30.08.2024.

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 82,10%

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%)	4,14	0,02	0,26	0,26	3.008.630,31	2,87
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,520000%)	0,32	0,02	0,68	7,00	2.857.090,84	2,73
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,650000%)	0,32	0,02	0,69	7,09	1.080.172,87	1,03
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,020000%)	2,93	0,02	0,72	3,54	5.025.554,67	4,79
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,190000%)	2,97	0,02	0,73	3,11	1.402.336,74	1,34
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,230000%)	4,20	0,06	0,74	2,17	870.399,23	0,83
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,300000%)	4,22	0,02	0,74	1,37	706.244,08	0,67
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (6,170000%)	2,97	0,02	0,73	2,20	1.980.980,60	1,89
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,32	0,03	0,72	7,15	16.931.409,34	16,15

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	1,77	0,06	0,52	4,66	4.443.293,49	4,24	4.867.666.132,44	0,09
BB	BB	BB PREV RF IRF M	2,68	-0,22	0,65	3,37	2.815.692,30	2,69	3.548.363.735,09	0,08
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	2,79	0,06	0,67	3,59	2.004.749,43	1,91	1.277.962.247,99	0,16
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	1,82	0,12	0,64	4,56	3.940.255,49	3,76	5.319.492.629,16	0,07
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	0,75	0,00	0,54	7,33	0,00	0,00	392.787.249,14	0,00
BRAM	BRDESCO	BRDESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,41	0,05	0,75	6,20	4.550.847,22	4,34	825.103.343,13	0,55

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	0,05	0,04	0,86	6,94	3.155.680,86	3,01	12.462.304.009,21	0,03
DAYCOVAL	DAYCOVAL	DAYCOVAL FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	1,86	0,05	0,55	3,78	1.262.144,86	1,20	102.455.093,90	1,23
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	4,15	-0,31	0,68	1,61	513.445,96	0,49	1.025.673.316,42	0,05
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	6,34	-0,50	0,76	-1,30	2.604.581,94	2,48	1.275.486.827,37	0,20
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4,05	-0,27	0,50	1,33	1.575.338,01	1,50	3.888.604.125,92	0,04
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,40	0,05	0,75	6,24	796.793,42	0,76	8.028.368.624,38	0,01
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,68	-0,22	0,64	3,37	373.562,57	0,36	1.624.970.153,09	0,02
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,34	-0,00	0,68	4,05	3.295.023,22	3,14	4.604.965.566,98	0,07
SICREDI	SICREDI	SICREDI FC FI INSTITUCIONAL RF IMA B LP	4,20	-0,28	0,51	2,13	2.147.654,50	2,05	567.954.562,01	0,38
XP	XP	TREND PÓS-FIXADO FIC FI RENDA FIXA SIMPLES	0,08	0,04	0,88	7,09	241.659,62	0,23	10.874.528.338,35	0,00
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			1,61	-0,06	0,59	4,56	33.720.722,89	32,17		

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	0,93	7,51	6.638.976,87	6,33	2.325.089.571,98	0,29
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,06	0,04	0,89	7,21	210.466,80	0,20	20.250.525.135,03	0,00
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,10	0,04	0,91	7,71	15.913.339,02	15,18	15.057.333.281,43	0,11
BRAM	BRADESCO	BRADESCO H FI RF NILO	4,47	-0,27	0,43	0,38	4.746.270,45	4,53	248.528.557,34	1,91
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,10	0,04	0,86	7,16	1.022.057,90	0,97	5.962.159.642,36	0,02
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,08	0,04	0,91	7,44	3.198.637,72	3,05	3.601.057.030,35	0,09
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,87	-0,01	0,87	6,18	31.729.748,76	30,27		

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				
SAFRA	SAFRA	SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	0,10	0,04	0,96	3,81	3.057.650,37	2,92	5.547.478.409,84	0,06

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
SICREDI	SICREDI	SICREDI FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO BAIXO RISCO	0,08	0,04	0,91	2,26	626.161,04	0,60	1.458.039.466,77	0,04
Sub-total Artigo 7º V, Alínea b			0,26	0,04	0,95	6,24	3.683.811,41	3,51		
Renda Fixa			1,20	-0,02	0,76	5,35	86.065.692,40	82,10		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

2,99%

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	19,26	-1,14	4,94	-8,75	101.021,17	0,10	1.165.402.970,71	0,01
BB	BB	BB AÇÕES AGRO FIC FI	16,20	0,17	4,62	-1,27	1.027.031,90	0,98	226.585.927,67	0,45
BB	BB	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	12,87	0,04	4,68	-4,65	216.059,90	0,21	1.149.370.153,49	0,02
BRAM	BRADESCO	BRAD FC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	13,35	0,05	6,83	0,90	98.118,14	0,09	171.615.614,08	0,06
BRAM	BEM	BRADESCO SEQUOIA SELEÇÃO FIC FIA	19,23	-0,87	3,92	-8,76	141.537,62	0,14	20.902.353,06	0,68
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	15,93	0,61	9,54	2,74	1.546.720,57	1,48	722.164.315,16	0,21
Sub-total Artigo 8º I			15,13	0,28	7,05	-0,31	3.130.489,30	2,99		
Renda Variável			15,13	0,28	7,05	-0,31	3.130.489,30	2,99		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

8,24%

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	14,06	0,75	2,28	15,12	3.842.870,12	3,67	371.627.230,46	1,03
BB	BB	BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA	15,16	0,81	1,39	31,34	3.786.855,01	3,61	1.551.525.015,19	0,24
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	15,12	0,65	0,57	41,02	1.011.792,75	0,97	2.663.493.555,95	0,04
Sub-total Artigo 9º III			12,78	0,76	1,69	24,55	8.641.517,88	8,24		
Investimentos no Exterior			12,78	0,76	1,69	24,55	8.641.517,88	8,24		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

6,67%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BRAM	BRADERSCO	BRADERSCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	12,32	1,01	2,38	19,44	2.244.504,76	2,14	194.618.276,18	1,15
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	12,34	1,02	2,48	21,25	2.688.465,41	2,56	1.941.348.598,98	0,14
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULTIMERCADO	7,00	0,00	2,87	3,17	2.063.402,20	1,97	106.401.885,11	1,94
Sub-total Artigo 10º I			7,76	0,71	2,56	13,20	6.996.372,37	6,67		
Investimentos Estruturados			7,76	0,71	2,56	13,20	6.996.372,37	6,67		
Total			2,10	0,10	1,12	7,08	104.834.071,95	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Ativo	Valor (R\$)
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	85.136,70
Sub-total Disponibilidades Financeiras	85.136,70
Total	104.919.208,65

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	16.931.409,34	16,15	0,00	22,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	33.720.722,89	32,17	0,00	35,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	31.729.748,76	30,27	0,00	8,00	60,00	0,00	60,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	3.683.811,41	3,51	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	86.065.692,40	82,10					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	3.130.489,30	2,99	0,00	10,00	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	3.130.489,30	2,99					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	8.641.517,88	8,24	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	8.641.517,88	8,24					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	6.996.372,37	6,67	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	6.996.372,37	6,67					15,00
Total		104.834.071,95	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	0,72 82,45	7,15 100,80	2,36 91,49	5,03 96,24	10,36 92,44	107.479,44	562.297,35
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,59 68,46	4,56 64,29	1,96 75,80	3,30 63,21	8,20 73,12	265.062,18	2.042.521,68
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,87 100,65	6,18 87,11	2,51 97,09	4,56 87,33	10,24 91,35	240.762,54	1.637.087,05
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	0,95 109,40	6,24 110,94	2,70 104,32	5,65 108,09		34.186,06	87.171,15
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	7,05 0,51	-0,31 -1,67	8,93 -2,46	2,45 -2,96	11,93 -5,58	206.136,21	-4.428,48
Artigo 9º III % do CDI	1,69 194,74	24,55 345,89	8,75 338,57	14,90 285,02	29,74 265,27	143.558,85	1.677.117,67
Artigo 10º I % do CDI	2,56 295,64	13,20 185,96	6,94 268,61	9,12 174,54	19,81 176,73	174.945,19	892.200,73
TAMBAÚ (Total)						1.172.130,47	6.893.967,15

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%)	4.989.622,56	0,00	0,00	0,00	5.025.554,67	35.932,11	172.998,47
NTN-B 150535 (6,190000%)	1.392.115,28	0,00	0,00	0,00	1.402.336,74	10.221,46	42.401,47
NTN-B 150535 (6,230000%)	864.030,20	0,00	0,00	0,00	870.399,23	6.369,03	18.520,08
NTN-B 150535 (6,300000%)	701.033,00	0,00	0,00	0,00	706.244,08	5.211,08	9.548,35
NTN-B 150828 (6,100000%)	0,00	3.000.713,48	0,00	0,00	3.008.630,31	7.916,83	7.916,83
NTN-B 150830 (5,520000%)	2.919.636,41	0,00	0,00	82.160,95	2.857.090,84	19.615,38	193.151,19
NTN-B 150830 (5,650000%)	1.103.895,91	0,00	0,00	31.256,88	1.080.172,87	7.533,84	73.900,05
NTN-B 150840 (6,170000%)	2.025.497,60	0,00	0,00	59.196,71	1.980.980,60	14.679,71	43.860,91
	13.995.830,96	3.000.713,48	0,00	172.614,54	16.931.409,34	107.479,44	

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	4.420.354,65	0,00	0,00	0,00	4.443.293,49	22.938,84	288.851,63
BB PREV RF IRF M	2.797.458,83	0,00	0,00	0,00	2.815.692,30	18.233,47	115.972,23
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	1.991.322,05	0,00	0,00	0,00	2.004.749,43	13.427,38	70.479,47
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	3.915.376,59	0,00	0,00	0,00	3.940.255,49	24.878,90	191.688,82
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	5.677.892,55	0,00	-5.708.402,00	0,00	0,00	30.509,45	392.243,46
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	4.516.987,00	0,00	0,00	0,00	4.550.847,22	33.860,22	351.045,45
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	4.071.334,25	0,00	-950.000,00	0,00	3.155.680,86	34.346,61	265.905,21
DAYCOVAL FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	1.255.289,37	0,00	0,00	0,00	1.262.144,86	6.855,49	45.962,07
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	524.943,54	0,00	0,00	15.242,87	513.445,96	3.745,29	8.520,92
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2.584.935,18	0,00	0,00	0,00	2.604.581,94	19.646,76	-33.598,63
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.567.508,61	0,00	0,00	0,00	1.575.338,01	7.829,40	20.645,18
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	780.517,29	41.011,41	-30.697,60	0,00	796.793,42	5.962,32	45.776,51
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	342.375,34	29.063,96	0,00	0,00	373.562,57	2.123,27	49.544,74
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	3.245.306,82	27.683,00	0,00	0,00	3.295.023,22	22.033,40	104.617,46
SICREDI FC FI INSTITUCIONAL RF IMA B LP	2.136.834,82	0,00	0,00	0,00	2.147.654,50	10.819,68	41.667,63
TREND PÓS-FIXADO FIC FI RENDA FIXA SIMPLES	1.561.906,87	0,00	-1.328.098,95	0,00	241.659,62	7.851,70	77.273,70
	41.390.343,76	97.758,37	-8.017.198,55	15.242,87	33.720.722,89	265.062,18	

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	2.391.702,97	5.708.402,00	-1.500.000,00	0,00	6.638.976,87	38.871,90	153.873,10
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	208.606,51	0,00	0,00	0,00	210.466,80	1.860,29	14.166,85
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	15.769.110,60	0,00	0,00	0,00	15.913.339,02	144.228,42	1.156.640,32
BRADESCO H FI RF NILO	4.726.008,44	0,00	0,00	0,00	4.746.270,45	20.262,01	17.675,20
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	877.611,98	136.054,33	0,00	0,00	1.022.057,90	8.391,59	47.116,33
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	2.571.089,33	600.400,06	0,00	0,00	3.198.637,72	27.148,33	174.615,84
	26.544.129,83	6.444.856,39	-1.500.000,00	0,00	31.729.748,76	240.762,54	

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\$)
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	2.873.575,23	155.542,52	0,00	0,00	3.057.650,37	28.532,62	66.695,91
SICREDI FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO BAIXO RISCO	620.507,60	0,00	0,00	0,00	626.161,04	5.653,44	11.256,43
	3.494.082,83	155.542,52	0,00	0,00	3.683.811,41	34.186,06	

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	96.265,22	0,00	0,00	0,00	101.021,17	4.755,95	-9.691,88
BB AÇÕES AGRO FIC FI	981.664,04	0,00	0,00	0,00	1.027.031,90	45.367,86	-13.197,61
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	206.402,75	0,00	0,00	0,00	216.059,90	9.657,15	-10.095,91
BRAD FC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	91.842,50	0,00	0,00	0,00	98.118,14	6.275,64	871,67
BRADERCO SEQUOIA SELEÇÃO FIC FIA	136.195,78	0,00	0,00	0,00	141.537,62	5.341,84	-13.595,54
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	1.411.982,80	0,00	0,00	0,00	1.546.720,57	134.737,77	41.280,79
	2.924.353,09	0,00	0,00	0,00	3.130.489,30	206.136,21	

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	3.757.084,85	0,00	0,00	0,00	3.842.870,12	85.785,27	494.935,18
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA	3.734.770,67	0,00	0,00	0,00	3.786.855,01	52.084,34	887.881,07
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	1.006.103,51	0,00	0,00	0,00	1.011.792,75	5.689,24	294.301,42
	8.497.959,03	0,00	0,00	0,00	8.641.517,88	143.558,85	

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRADERCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	2.192.225,79	0,00	0,00	0,00	2.244.504,76	52.278,97	301.017,77
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	2.623.317,25	0,00	0,00	0,00	2.688.465,41	65.148,16	461.104,80
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULTIMERCADO	2.005.884,14	0,00	0,00	0,00	2.063.402,20	57.518,06	63.402,20

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
	6.821.427,18	0,00	0,00	0,00	6.996.372,37	174.945,19	

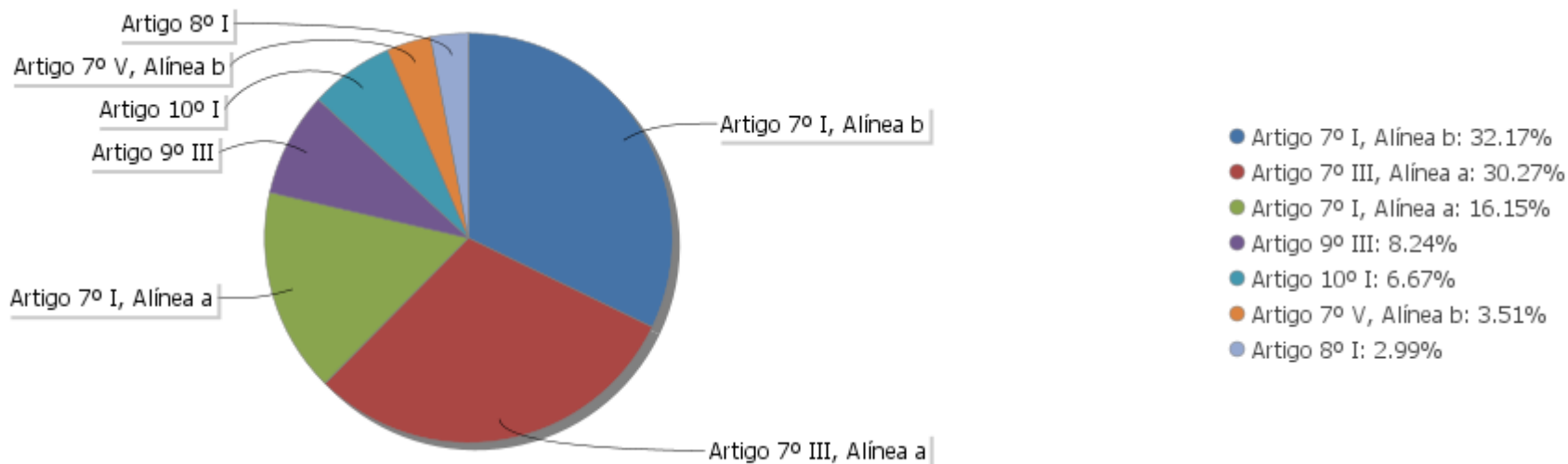
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

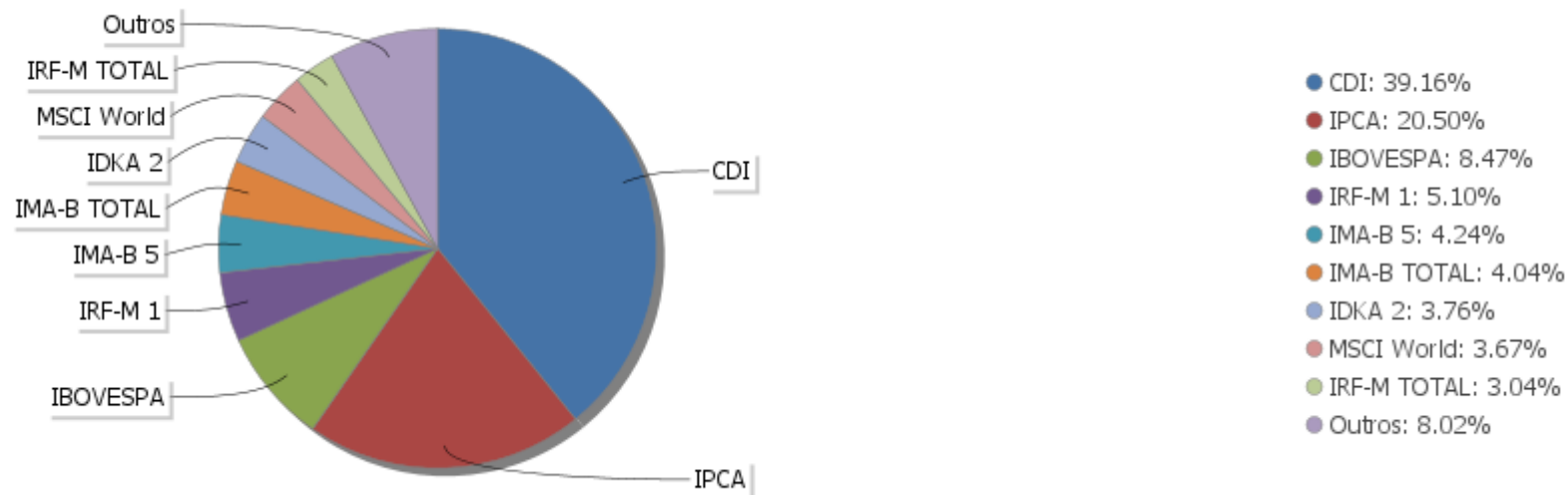
Período	Valor (R\$)	(%)	(%) Limite Mínimo P.I.	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	82.225.795,68	78,43		82.225.795,68	78,43	
de 31 dias a 365 dias	3.158.671,54	3,01		85.384.467,22	81,45	
acima de 365 dias	19.449.604,73	18,55		104.834.071,95	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

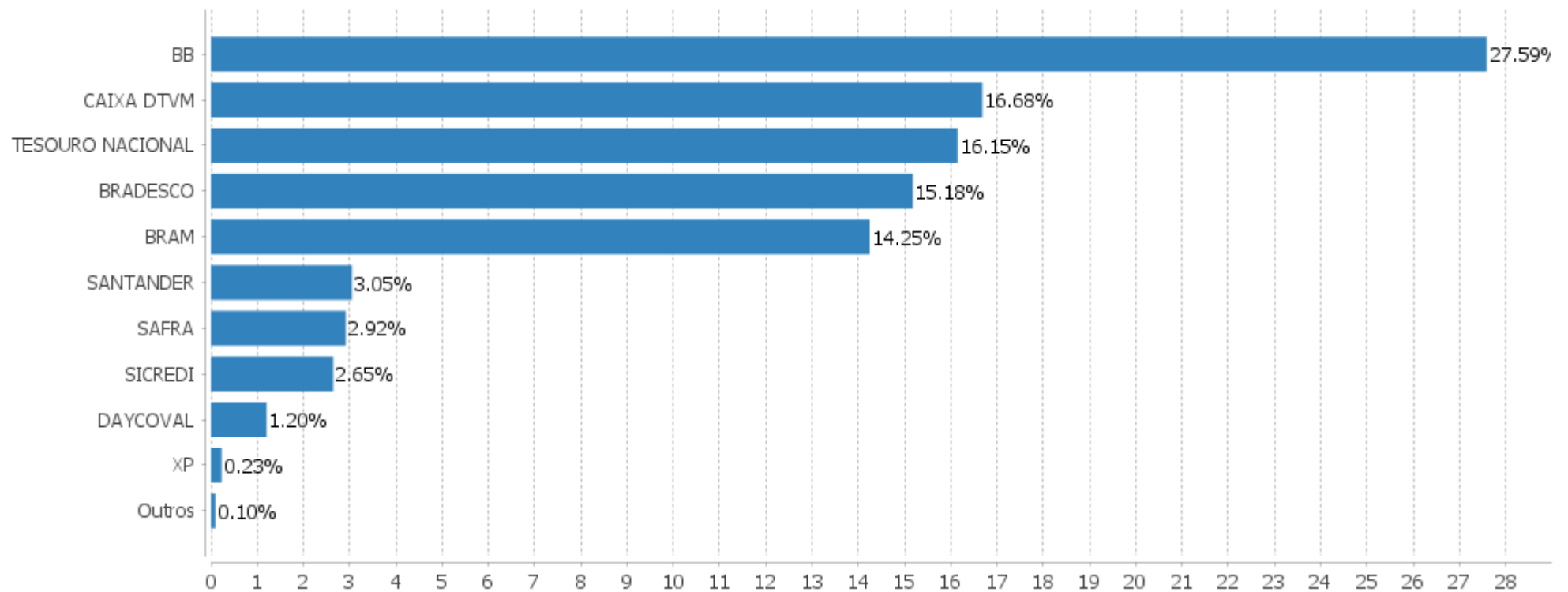


Alocação Por Estratégia



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					7,08
IPCA + 4,78%	0,83	1,19	0,53	0,79	0,85	0,58	0,81	0,39					6,12
p.p. indexador	-0,11	0,02	0,40	-1,29	0,47	0,44	0,25	0,73					0,95
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	20	35,71
Meses abaixo - Meta Atuarial	36	64,29

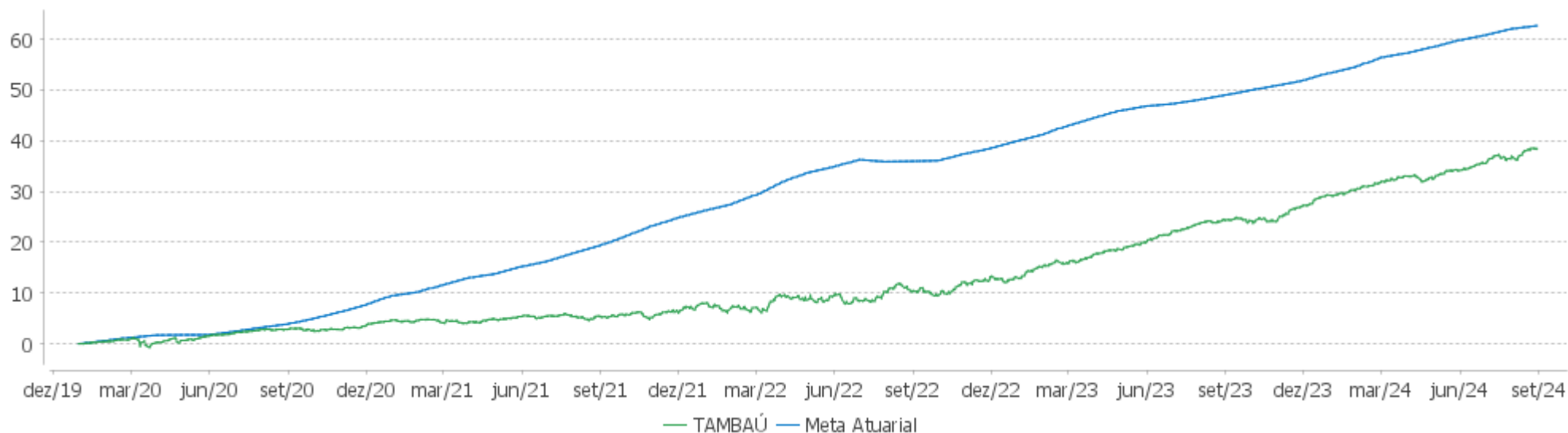
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	2,44	2022-10
Menor rentabilidade da Carteira	-0,95	2022-06

Relatório

Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	3,24	1,79	1,45	2,25
06 meses	5,05	4,02	1,03	2,14
12 meses	11,40	9,20	2,20	2,10
24 meses	25,56	19,82	5,73	2,45
36 meses	31,46	37,22	-5,75	3,04
48 meses	34,69	59,33	-24,64	2,76
Desde 31/12/2019	38,48	66,64	-28,16	2,71

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

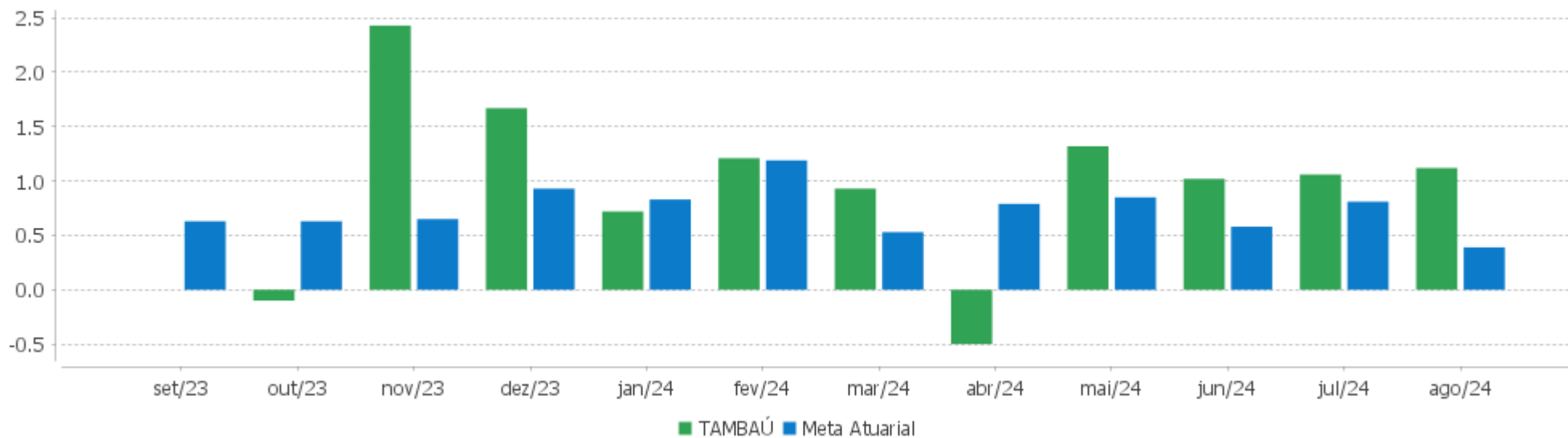


Patrimônio Líquido



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	0,96 110,29	7,33 103,29	2,70 104,35	5,43 103,79	11,70 104,40	27,59 104,98	42,16 107,64
SICREDI FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO BAIXO RISCO % do CDI	0,91 105,03	7,34 103,43	2,68 103,77	5,40 103,39	11,63 103,77	27,17 103,37	40,88 104,38
NTN-B 150535 (6,300000%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,76	4,38 1,52	2,45 1,88	2,19 0,61	4,48 0,24		
NTN-B 150840 (6,170000%) Var. IPCA p.p.	0,73 0,75	4,31 1,46	2,42 1,85	5,21 3,63	7,52 3,28		
NTN-B 150828 (6,100000%) Var. IPCA p.p.	-2,17 -2,15	1,30 -1,56	-0,54 -1,11	2,15 0,57	4,39 0,15		
NTN-B 150535 (6,020000%) Var. IPCA p.p.	0,72 0,74	7,34 4,48	2,38 1,81	5,14 3,56	7,42 3,18		
NTN-B 150535 (6,230000%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,76	4,39 1,53	2,47 1,90	2,21 0,63	4,48 0,24		
NTN-B 150830 (5,650000%) Var. IPCA p.p.	0,69 0,71	7,09 4,23	2,29 1,72	4,95 3,37	10,30 6,07	21,55 12,51	32,83 14,27
NTN-B 150830 (5,520000%) Var. IPCA p.p.	0,68 0,70	7,00 4,14	2,26 1,69	4,88 3,30	10,17 5,93	14,58 5,53	
NTN-B 150535 (6,190000%) Var. IPCA p.p.	0,73 0,75	7,45 4,60	2,43 1,86	5,22 3,64	7,54 3,31		
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,50 -0,02	1,33 -0,17	1,56 -0,07	1,26 -0,14	5,08 -0,24	19,27 -0,54	25,72 -0,73
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,67 0,27	3,59 -2,69	1,56 -0,28	2,43 -1,70	6,49 -2,92	19,56 -0,59	
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA % do CDI	0,86 99,32	6,94 97,85	2,55 98,66	5,12 97,89	10,93 97,49	25,66 97,62	38,19 97,51
SICREDI FC FI INSTITUCIONAL RF IMA B LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,51 -0,01	1,28 -0,22	1,62 -0,01	1,25 -0,14	5,03 -0,29	19,18 -0,64	25,45 -1,01
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	0,52 -0,07	4,66 -0,22	1,80 -0,11	3,38 -0,18	7,84 -0,30	20,50 -0,59	32,06 -0,98
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,92 0,52	7,74 1,47	3,09 1,24	5,79 1,66	11,28 1,87	23,62 3,47	
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,64	3,37	1,65	2,24	8,00	24,03	31,51

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IRF-M TOTAL p.p.	-0,01	-0,17	-0,05	-0,15	-0,26	-0,43	-0,63
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5+ p.p.	0,76 -0,01	-1,30 -0,09	1,65 -0,04	-0,34 -0,08	3,06 -0,05	17,99 -0,59	19,24 -1,05
DAYCOVAL FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA Var. IPCA p.p.	0,55 0,57	3,78 0,93	1,73 1,16	2,59 1,01	6,73 2,50	19,14 10,09	29,93 11,37
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IDKA 2 p.p.	0,64 0,04	4,56 -0,04	1,66 0,13	3,36 0,03	7,81 -0,13	20,28 -0,39	31,43 -0,62
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS Var. IRF-M 1 p.p.	0,75 -0,02	6,20 -0,10	2,30 -0,06	4,51 -0,12	10,19 -0,21	25,08 -0,49	36,12 -0,80
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	0,68 0,70	4,05 1,19	1,82 1,25	2,80 1,22	7,52 3,28	22,31 13,27	32,69 14,13
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,68 0,17	1,61 0,11	1,72 0,09	1,36 -0,04	4,59 -0,73	15,33 -4,48	22,36 -4,09
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p.	0,75 -0,02	6,24 -0,06	2,30 -0,06	4,51 -0,11	10,24 -0,15	25,14 -0,43	36,15 -0,77
BB PREV RF IRF M Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,65 -0,00	3,37 -0,17	1,66 -0,05	2,25 -0,14	8,00 -0,27	23,62 -0,84	31,00 -1,14
TREND PÓS-FIXADO FIC FI RENDA FIXA SIMPLES % do CDI	0,88 101,78	7,09 99,94	2,61 100,90	5,23 100,02	11,15 99,49	26,14 99,45	39,08 99,78
BB INSTITUCIONAL FI RF % do CDI	0,93 106,77	7,51 105,78	2,77 107,00	5,50 105,27	11,85 105,71	26,53 100,95	39,95 102,00
BRADESCO H FI RF NILO % do CDI	0,43 49,42	0,38 5,38	1,14 44,12	0,46 8,87	3,75 33,49	17,56 66,81	22,74 58,06
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM % do CDI	0,91 105,43	7,71 108,70	2,77 107,16	5,61 107,31	12,12 108,13	27,88 106,10	41,82 106,78
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	0,89 102,80	7,21 101,61	2,68 103,55	5,34 102,13	11,32 100,95	26,39 100,41	39,64 101,22
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI % do CDI	0,86 99,69	7,16 100,95	2,64 102,28	5,23 100,14	11,44 102,04	26,79 101,95	40,29 102,87
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI % do CDI	0,91 104,83	7,44 104,81	2,69 103,90	5,42 103,75	11,71 104,46	27,16 103,34	40,97 104,60
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA Var. IBOVESPA p.p.	4,94 -1,60	-14,38 -15,73	2,72 -8,67	-7,95 -13,36	-0,82 -18,33	15,38 -8,80	18,12 3,62
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE Var. IBOVESPA p.p.	9,54 3,00	2,74 1,39	10,19 -1,20	3,26 -2,15	17,40 -0,11	26,11 1,93	28,18 13,68
BRAD FC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	6,83	0,90	12,02	4,73	15,25	17,81	6,42

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IBRX 100 p.p.	0,24	-0,90	0,69	-0,85	-2,75	-5,09	-6,43
BRDESCO SEQUOIA SELEÇÃO FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	3,92 -2,62	-8,76 -10,12	3,72 -7,67	-4,90 -10,31	-1,66 -19,17	-13,31 -37,49	-27,88 -42,38
BB AÇÕES AGRO FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	4,62 -1,92	-1,27 -2,62	8,10 -3,29	3,49 -1,92	8,20 -9,31	5,46 -18,72	10,59 -3,91
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI Var. IBOVESPA p.p.	4,68 -1,86	-4,65 -6,01	9,30 -2,09	1,39 -4,02	9,11 -8,40	10,30 -13,87	4,71 -9,79
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p.	0,57 0,02	41,02 -1,23	13,95 0,21	26,91 -0,81	46,38 -1,62	68,28 -2,86	40,40 -4,54
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I Var. MSCI World p.p.	2,28	15,12	5,60	9,46	20,11	38,27	24,22
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA Var. IBOVESPA p.p.	1,39 -5,15	31,34 29,99	10,76 -0,63	17,87 12,45	36,69 19,19	53,29 29,11	31,18 16,68
BRDESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS % do CDI	2,38 274,90	19,44 273,97	7,62 294,83	11,29 215,95	28,61 255,21	53,34 202,94	43,82 111,89
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP Var. S&P 500 p.p.	2,48 0,31	21,25 -17,11	7,95 -7,54	12,81 -12,99	30,89 -13,11	61,90 5,93	53,31 15,97
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULTIMERCADO Var. IBOVESPA p.p.	2,87 -3,68	2,47 1,11	4,95 -6,44	3,21 -2,20	14,66 -2,85	8,78 -15,40	
TAMBAÚ Var. IPCA + 4,78% p.p.	1,12 0,73	7,08 0,95	3,24 1,45	5,05 1,03	11,40 2,22	25,56 5,91	31,46 -4,85
CDI	0,87	7,10	2,58	5,23	11,21	26,28	39,16
IBOVESPA	6,54	1,36	11,39	5,41	17,51	24,18	14,50
INPC + 6,00%	0,37	6,90	1,89	4,44	9,88	21,17	39,78
IPCA + 6,00%	0,49	6,95	2,09	4,63	10,44	22,43	41,11

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 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
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 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	0,77	6,30	2,36	4,62	10,39	25,57	36,92	39,98	47,06
IRF-M 1+	0,60	2,39	1,43	1,43	7,39	24,61	30,60	26,26	39,69
IRF-M TOTAL	0,66	3,54	1,70	2,39	8,26	24,46	32,14	30,49	41,85
IMA-B 5	0,59	4,88	1,91	3,56	8,14	21,08	33,04	39,39	52,27
IMA-B 5+	0,77	-1,21	1,69	-0,25	3,11	18,58	20,29	22,46	28,23
IMA-B TOTAL	0,52	1,49	1,63	1,40	5,32	19,81	26,45	30,58	39,25
IMA-GERAL TOTAL	0,79	4,63	2,21	3,49	8,81	23,74	33,48	35,98	44,83
IDKA 2	0,60	4,60	1,53	3,33	7,94	20,67	32,05	38,75	52,22
IDKA 20	0,42	-6,26	1,27	-3,24	-0,28	18,04	10,08	10,85	10,58
CDI	0,87	7,10	2,58	5,23	11,21	26,28	39,16	42,92	48,46

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	6,54	1,36	11,39	5,41	17,51	24,18	14,50	36,87	34,48
IBRX 100	6,60	1,79	11,34	5,58	18,00	22,90	12,85	36,41	34,88
IBRX 50	6,51	3,14	11,66	6,63	19,46	24,91	15,69	41,27	38,19
SMALL CAP	4,51	-9,69	5,65	-3,81	-2,18	-4,07	-25,42	-12,75	-7,50
Índice Consumo - ICON	6,25	-6,83	9,13	1,55	0,43	-15,02	-41,58	-41,33	-37,96
Índice Dividendos - IDIV	6,69	5,00	10,87	7,85	21,94	34,91	40,69	67,98	61,87

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	2,18	38,35	15,49	25,80	44,00	55,98	37,34	66,82	163,79

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	0,86	2,48	0,33	1,00	5,63	14,02	23,41	21,98	27,74

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	2,29	33,98	14,52	24,30	39,63	48,51	23,68	47,36	123,03

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	-0,02	2,85	0,57	1,58	4,24	9,04	18,56	30,03	33,20
INPC	-0,14	2,80	0,37	1,40	3,71	7,92	17,44	29,68	33,49
IGPM	0,29	2,00	1,72	2,46	4,26	-3,24	5,07	37,76	55,70
SELIC	0,87	7,10	2,58	5,23	11,21	26,28	39,16	42,92	48,46

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,32	5,59	1,59	3,62	8,37	17,88	33,30	52,03	61,96
IPCA + 5,00%	0,41	6,27	1,84	4,13	9,41	20,15	37,17	57,93	69,87
IPCA + 5,50%	0,45	6,61	1,97	4,38	9,92	21,29	39,13	60,95	73,94
IPCA + 5,89%	0,48	6,88	2,07	4,58	10,33	22,18	40,67	63,33	77,17
IPCA + 6,00%	0,49	6,95	2,09	4,63	10,44	22,43	41,11	64,01	78,09
INPC + 4,00%	0,20	5,54	1,39	3,44	7,82	16,67	32,04	51,61	62,31
INPC + 6,00%	0,37	6,90	1,89	4,44	9,88	21,17	39,78	63,57	78,48

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%)	5.025.554,67	6,020000	4.944.236,45	6,239600	-81.318,22
NTN-B 150535 (6,190000%)	1.402.336,74	6,190000	1.397.188,87	6,239600	-5.147,87
NTN-B 150535 (6,230000%)	870.399,23	6,230000	869.458,90	6,239600	-940,33
NTN-B 150535 (6,300000%)	706.244,08	6,300000	709.409,25	6,239600	3.165,17
NTN-B 150828 (6,100000%)	3.008.630,31	6,100000	2.969.555,70	6,490600	-39.074,61
NTN-B 150830 (5,520000%)	2.857.090,84	5,520000	2.757.763,51	6,260100	-99.327,33
NTN-B 150830 (5,650000%)	1.080.172,87	5,650000	1.049.149,16	6,260100	-31.023,71
NTN-B 150840 (6,170000%)	1.980.980,60	6,170000	1.988.678,18	6,130500	7.697,58

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
415	02/08/2024	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	13.821,09	0,00	4.593,45328300	3,0088670000
425	05/08/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	12.093,16	3.375,58292900	3,5825390000
416	09/08/2024	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	136.054,33	0,00	65.789,81777200	2,0680150000
417	09/08/2024	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	27.683,00	0,00	14.023,98713200	1,9739750000
420	09/08/2024	SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	155.542,52	0,00	645,39684300	241,0029140000
421	09/08/2024	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	600.000,00	0,00	2.238,43051100	268,0449526000
424	12/08/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	41.011,41	0,00	11.440,48973900	3,5847600000
413	15/08/2024	BB INSTITUCIONAL FI RF	0,00	1.500.000,00	115.206,26550400	13,0201251940
418	15/08/2024	NTN-B 150828 (6,100000%)	3.000.713,48	0,00	697,00000000	4.305,1843328550
419	15/08/2024	TREND PÓS-FIXADO FIC FI RENDA FIXA SIMPLES	0,00	1.328.098,95	744.081,27184807	1,7848842600
409	16/08/2024	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	0,00	5.708.402,00	4.405.464,89269600	1,2957547370
412	16/08/2024	BB INSTITUCIONAL FI RF	5.535.024,73	0,00	424.918,21001800	13,0260944330
411	19/08/2024	BB INSTITUCIONAL FI RF	173.377,27	0,00	13.304,09173900	13,0318757110
414	19/08/2024	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	15.242,87	0,00	5.032,76791300	3,0287250000
426	28/08/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	950.000,00	55.584,07180960	17,0912272000
422	30/08/2024	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	400,06	0,00	1,48320100	269,7275903000
423	30/08/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	18.604,44	5.166,95124700	3,6006620000
Total			9.698.870,76	9.517.198,55		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 1.223.516,92

Value-At-Risk: 1,17%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	1,24	0,58		0,22	-0,11	0,74	86.065.692,40	82,10
Artigo 8º	14,74	6,94		0,13	0,42	7,05	3.130.489,30	2,99
Artigo 9º	18,50	7,68		0,50	0,04	1,69	8.641.517,88	8,24
Artigo 10º	14,25	5,29		0,32	0,12	2,56	6.996.372,37	6,67
TAMBAÚ		1,17		1,17			104.834.071,95	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,58%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150828 (6,100000%)	9,86	0,16	-0,00	0,16	-0,31	-2,17	3.008.630,31	2,87
NTN-B 150830 (5,520000%)	0,18	0,06	-0,00	0,08	-1,04	0,68	2.857.090,84	2,73
NTN-B 150830 (5,650000%)	0,18	0,06	-0,00	0,08	-0,98	0,69	1.080.172,87	1,03
NTN-B 150535 (6,020000%)	0,18	0,06	-0,00	0,08	-0,81	0,72	5.025.554,67	4,79
NTN-B 150535 (6,190000%)	0,18	0,06	-0,00	0,08	-0,74	0,73	1.402.336,74	1,34
NTN-B 150535 (6,230000%)	0,23	0,25	-0,00	0,26	-0,57	0,74	870.399,23	0,83
NTN-B 150535 (6,300000%)	0,18	0,17	-0,00	0,18	-0,69	0,74	706.244,08	0,67
NTN-B 150840 (6,170000%)	0,18	0,06	-0,00	0,08	-0,74	0,73	1.980.980,60	1,89
Sub-total	0,18	0,06	-0,00		-0,85	0,72	16.931.409,34	16,15

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	2,34	1,08	0,02	0,05	-0,15	0,52	4.443.293,49	4,24
BB PREV RF IRF M	3,41	1,46	0,02	0,01	-0,06	0,65	2.815.692,30	2,69
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	3,42	1,68	0,01	1,68	-0,06	0,67	2.004.749,43	1,91
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	2,63	1,26	0,02	0,20	-0,09	0,64	3.940.255,49	3,76

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	0,18	NaN	0,00	NaN	0,31	0,92	0,00	0,00
BRADERCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,65	0,29	0,01	0,01	-0,18	0,75	4.550.847,22	4,34
BRADERCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,02	0,01	-0,00	0,01	-0,37	0,86	3.155.680,86	3,01
DAYCOVAL FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	2,42	1,05	0,01	1,05	-0,13	0,55	1.262.144,86	1,20
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	4,68	2,22	0,00	0,57	-0,04	0,68	513.445,96	0,49
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	7,89	3,18	0,03	0,04	-0,01	0,76	2.604.581,94	2,48
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,12	2,06	0,01	0,01	-0,07	0,50	1.575.338,01	1,50
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,64	0,30	0,00	0,02	-0,19	0,75	796.793,42	0,76
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,41	1,46	0,00	0,02	-0,07	0,64	373.562,57	0,36
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,35	0,64	0,01	0,64	-0,14	0,68	3.295.023,22	3,14
SICREDI FC FI INSTITUCIONAL RF IMA B LP	5,24	2,11	0,02	0,06	-0,07	0,51	2.147.654,50	2,05
TREND PÓS-FIXADO FIC FI RENDA FIXA SIMPLES	0,03	0,01	0,00	0,01	0,57	0,88	241.659,62	0,23
Sub-total	2,14	1,10	0,17		-0,13	0,59	33.720.722,89	32,17

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB INSTITUCIONAL FI RF	0,06	0,03	0,00	0,04	0,97	0,93	6.638.976,87	6,33
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,02	0,02	0,00	0,02	1,07	0,89	210.466,80	0,20
BRADERCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,08	0,05	0,00	0,05	0,58	0,91	15.913.339,02	15,18
BRADERCO H FI RF NILO	5,77	2,66	0,05	2,66	-0,08	0,43	4.746.270,45	4,53
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,08	0,05	0,00	0,05	-0,03	0,86	1.022.057,90	0,97
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,08	0,02	0,00	0,02	0,51	0,91	3.198.637,72	3,05
Sub-total	1,00	0,40	0,06		0,01	0,87	31.729.748,76	30,27

Artigo 7º V, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	0,10	0,04	0,00	0,04	0,93	0,96	3.057.650,37	2,92
SICREDI FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO BAIXO RISCO	0,06	0,04	-0,00	0,04	0,71	0,91	626.161,04	0,60
Sub-total	0,08	0,04	0,00		1,03	0,95	3.683.811,41	3,51

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 7,68%

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	17,85	6,77	0,22	6,77	0,08	2,28	3.842.870,12	3,67
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA	20,72	9,49	0,24	10,31	0,03	1,39	3.786.855,01	3,61
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	19,49	9,37	0,04	1,21	-0,02	0,57	1.011.792,75	0,97
Sub-total	18,50	7,68	0,50		0,04	1,69	8.641.517,88	8,24

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 5,29%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	19,12	7,04	0,13	7,04	0,08	2,38	2.244.504,76	2,14
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	19,55	7,04	0,16	6,23	0,08	2,48	2.688.465,41	2,56
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULTIMERCADO	4,59	2,56	0,03	3,38	0,44	2,87	2.063.402,20	1,97
Sub-total	14,25	5,29	0,32		0,12	2,56	6.996.372,37	6,67

Renda Variável

Value-At-Risk: 6,94%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA	21,04	9,07	0,00	5,29	0,19	4,94	101.021,17	0,10
BB AÇÕES AGRO FIC FI	17,41	6,62	0,04	4,07	0,22	4,62	1.027.031,90	0,98
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	12,48	6,23	0,01	1,75	0,31	4,68	216.059,90	0,21
BRAD FC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	12,02	6,06	0,00	0,73	0,50	6,83	98.118,14	0,09
BRADESCO SEQUOIA SELEÇÃO FIC FIA	18,00	8,66	0,01	5,08	0,17	3,92	141.537,62	0,14
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	15,37	7,84	0,06	4,61	0,56	9,54	1.546.720,57	1,48
Sub-total	14,74	6,94	0,13		0,42	7,05	3.130.489,30	2,99

(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 (%)