



**LDB**  
EMPRESAS

**SANTANA DE PARNAÍBA - PREVIDENCIÁRIO**  
ABRIL 2024



Prezados Senhores,

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

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

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

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

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

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

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

85,11%

Artigo 7º I, Alínea a (Títulos do Tesouro Nacional)

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,600000%)	0,42	0,04	0,71	3,77	85.280.066,65	6,44
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,605000%)	3,98	-0,00	0,71	2,22	16.043.074,65	1,21
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,825500%)	2,91	0,08	0,73	3,84	53.495.325,11	4,04
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,890000%)	0,55	0,04	0,74	3,86	118.764.659,20	8,97
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (6,410000%)	0,66	0,04	0,78	4,03	53.895.347,39	4,07
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,530000%)	0,35	0,04	0,71	3,75	52.257.459,84	3,95
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,620000%)	0,48	0,04	0,71	3,78	98.455.483,88	7,44
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,761000%)	0,62	0,05	0,73	3,82	45.219.362,03	3,42
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,855000%)	2,92	-0,03	0,73	3,85	51.256.858,23	3,87
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,860000%)	0,60	0,04	0,73	3,85	45.122.616,66	3,41
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,151000%)	0,63	0,05	0,76	3,95	52.152.103,56	3,94
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea a</b>		<b>0,53</b>	<b>0,04</b>	<b>0,73</b>	<b>3,84</b>	<b>671.942.357,20</b>	<b>50,76</b>

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				
ITAU	ITAU	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,06	0,04	0,88	3,51	34.748.417,95	2,63	41.799.366.267,19	0,08

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	0,06	0,04	0,88	3,52	70.019.251,70	5,29	28.684.758.881,76	0,24
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,74	-0,17	-0,22	1,78	33.985.804,18	2,57	7.735.992.731,60	0,44
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	1,75	-0,17	-0,22	1,77	45.508.017,53	3,44	1.283.166.630,03	3,55
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	2,64	-0,41	-0,23	1,36	63.870.158,49	4,83	2.247.094.886,70	2,84
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>			<b>1,54</b>	<b>-0,14</b>	<b>0,23</b>	<b>2,37</b>	<b>248.131.649,85</b>	<b>18,75</b>		

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				
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA LP	1,48	-0,04	-0,87	1,41	3.549.748,50	0,27	717.136.929,11	0,49
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,06	0,04	0,80	3,20	2.226.669,72	0,17	4.150.521.759,60	0,05
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,06	0,12	0,80	3,19	8.026.981,92	0,61	1.048.477.905,07	0,77
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,10	0,04	0,95	3,90	72.310.615,10	5,46	11.563.181.980,10	0,63
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	1,06	-0,02	0,33	2,51	50.657.968,09	3,83	722.002.114,02	7,02
<b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a</b>			<b>0,39</b>	<b>0,02</b>	<b>0,66</b>	<b>3,26</b>	<b>136.771.983,33</b>	<b>10,33</b>		

Artigo 7º IV (Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira))

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
XP	XP	LETRA FINANCEIRA - BCXP - BANCO XP S.A 6,50% a. a	0,61	0,31	1,06	4,19	6.106.565,41	0,46		
BRADESCO	BRADESCO	LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,23% a.a	0,26	0,04	0,77	3,99	11.887.784,70	0,90		
VOTORANTIM	VOTORANTIM	LETRA FINANCEIRA - BEVE - BANCO VOTORANTIM S. A. 6,25% a.a	0,27	0,01	0,74	3,98	11.879.883,60	0,90		
XP	XP	LETRA FINANCEIRA - BCXP - BANCO XP S.A 6,20% a. a	0,27	0,01	0,73	3,97	9.706.300,25	0,73		
SAFRA	SAFRA	LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 6,40 % a. a	15,94	0,01	0,75	4,05	9.746.945,85	0,74		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,26% a.a	1,23	0,04	0,77	3,37	16.858.268,89	1,27		
SAFRA	SAFRA	LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 7,1328 % a.a	0,62	0,33	1,13	4,39	3.499.849,77	0,26		
<b>Sub-total Artigo 7º IV</b>			<b>2,14</b>	<b>0,07</b>	<b>0,80</b>	<b>3,88</b>	<b>69.685.598,47</b>	<b>5,26</b>		

Artigo 7º V, Alínea a (FIDC Cota Sênior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
VILA RICA	BRL DTVM	FIDC ITALIA SENIOR	110,86	0,00	0,79	2,54	107.090,38	0,01	58.098.795,51	0,18
<b>Sub-total Artigo 7º V, Alínea a</b>			<b>110,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,79</b>	<b>2,54</b>	<b>107.090,38</b>	<b>0,01</b>		
<b>Renda Fixa</b>			<b>0,52</b>	<b>-0,00</b>	<b>0,62</b>	<b>3,45</b>	<b>1.126.638.679,23</b>	<b>85,11</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

8,61%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	15,74	-1,83	-7,28	-8,03	31.113.834,99	2,35	1.238.528.756,77	2,51
ITAU	ITAU	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	13,61	-0,97	-1,02	0,40	21.992.518,82	1,66	1.225.011.016,40	1,80
BRAM	BEM	BRDESCO F I A SELECTION	15,30	-2,07	-6,73	-9,55	17.921.285,74	1,35	371.277.783,63	4,83
INDIE CAPITAL	BTG PACTUAL	INDIE FIC FIA	18,67	-2,49	-8,04	-10,15	18.020.284,63	1,36	317.804.013,50	5,67
SAFRA	SAFRA	SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	16,26	-1,73	-4,93	-5,77	2.906.305,38	0,22	281.311.736,36	1,03
TRUXT	INTRAG	TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	16,73	-2,16	-6,70	-8,67	22.027.172,07	1,66	369.949.115,46	5,95
<b>Sub-total Artigo 8º I</b>			<b>15,11</b>	<b>-1,87</b>	<b>-6,00</b>	<b>-7,19</b>	<b>113.981.401,63</b>	<b>8,61</b>		
Renda Variável			15,11	-1,87	-6,00	-7,19	113.981.401,63	8,61		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

4,94%

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
XP	BNP PARIBAS	ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE	14,81	-1,42	-2,03	-0,07	3.300.615,51	0,25	37.768.083,74	8,74
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	15,81	-1,97	-5,97	-1,16	16.336.725,36	1,23	211.636.708,53	7,72
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18,91	1,18	-0,58	14,58	21.428.012,74	1,62	752.291.945,66	2,85
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	10,93	0,56	-0,26	11,62	24.296.113,41	1,84	642.660.159,66	3,78
<b>Sub-total Artigo 9º II</b>			<b>11,76</b>	<b>0,02</b>	<b>-1,94</b>	<b>8,39</b>	<b>65.361.467,02</b>	<b>4,94</b>		
<b>Investimentos no Exterior</b>			<b>11,76</b>	<b>0,02</b>	<b>-1,94</b>	<b>8,39</b>	<b>65.361.467,02</b>	<b>4,94</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

1,34%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
SAFRA	SAFRA	SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	0,35	0,06	0,78	3,03	3.722.463,80	0,28	586.861.761,05	0,63
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	11,66	-1,43	-3,77	7,06	13.414.393,17	1,01	629.612.993,45	2,13
<b>Sub-total Artigo 10º I</b>			<b>9,03</b>	<b>-1,11</b>	<b>-2,82</b>	<b>6,16</b>	<b>17.136.856,97</b>	<b>1,29</b>		

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA	8,43	-2,65	-2,65	-9,34	567.340,99	0,04	123.084.987,73	0,46
<b>Sub-total Artigo 10º II</b>			<b>8,43</b>	<b>-2,65</b>	<b>-2,65</b>	<b>-9,34</b>	<b>567.340,99</b>	<b>0,04</b>		

<b>Investimentos Estruturados</b>			<b>8,70</b>	<b>-1,16</b>	<b>-2,82</b>	<b>5,58</b>	<b>17.704.197,96</b>	<b>1,34</b>		
-----------------------------------	--	--	-------------	--------------	--------------	-------------	----------------------	-------------	--	--

<b>Total</b>			<b>1,83</b>	<b>-0,18</b>	<b>-0,16</b>	<b>2,70</b>	<b>1.323.685.745,84</b>	<b>100,00</b>		
--------------	--	--	-------------	--------------	--------------	-------------	-------------------------	---------------	--	--



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos				
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
<b>Renda Fixa</b>								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	671.942.357,20	50,76	30,00	53,00	85,00	52,68	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	248.131.649,85	18,75	5,00	10,15	30,00	1,65	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	136.771.983,33	10,33	5,00	15,00	30,00	15,00	60,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	69.685.598,47	5,26	3,00	5,76	10,00	5,76	20,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	107.090,38	0,01	0,00	0,01	0,10	0,00	5,00
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>1.126.638.679,23</b>	<b>85,11</b>					100,00
<b>Renda Variável</b>								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	113.981.401,63	8,61	3,00	9,48	15,00	4,92	30,00
	<b>Total Renda Variável</b>	<b>113.981.401,63</b>	<b>8,61</b>					30,00
<b>Investimentos no Exterior</b>								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	65.361.467,02	4,94	3,00	5,00	10,00	5,00	10,00
	<b>Total Investimentos no Exterior</b>	<b>65.361.467,02</b>	<b>4,94</b>					10,00
<b>Investimentos Estruturados</b>								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	17.136.856,97	1,29	0,50	1,50	3,00	10,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	567.340,99	0,04	0,10	0,10	1,00	0,00	5,00
	<b>Total Investimentos Estruturados</b>	<b>17.704.197,96</b>	<b>1,34</b>					15,00
<b>Total</b>		<b>1.323.685.745,84</b>	<b>100,00</b>					

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	0,73 82,36	3,84 108,64	2,77 109,01	5,62 103,67	10,08 81,80	4.875.697,87	24.759.079,70
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,23 26,16	2,37 67,17	1,63 63,92	5,44 100,40	10,14 82,22	568.812,81	5.501.755,53
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,66 74,60	3,26 92,28	2,25 88,59	5,34 98,49	12,13 98,36	916.743,85	4.404.478,19
Artigo 7º IV % do CDI	0,80 89,98	3,88 109,79	2,91 114,45	5,66 104,32	10,47 84,92	552.054,89	2.603.768,42
Artigo 7º V, Alínea a % do CDI	0,79 88,71	2,54 71,91	1,81 71,00	11,54 212,80	280,53 2.275,52	879,66	2.792,32
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-6,00 -4,29	-7,19 -1,03	-3,49 -2,05	10,21 -1,08	15,80 -4,78	-7.270.236,38	-8.824.243,59
Artigo 9º II % do CDI	-1,94 -218,40	8,39 237,43	5,57 218,87	24,33 448,80	26,80 217,36	-1.291.812,10	5.061.615,93
Artigo 10º I % do CDI	-2,82 -317,83	6,16 174,10	4,58 180,19	18,87 348,08	24,59 199,48	-497.369,14	993.669,60
Artigo 10º II % do CDI	-2,65 -298,77	-9,34 -264,04	-7,05 -276,99	-14,09 -259,90		-15.451,85	-58.415,34
<b>SANTANA DE PARNAÍBA - PREVIDENCIÁRIO (Total)</b>						<b>-2.160.680,39</b>	<b>34.444.500,76</b>

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 (5,600000%)	84.676.728,67	0,00	0,00	0,00	85.280.066,65	603.337,98	3.097.828,64
NTN-B 150535 (5,605000%)	15.929.455,01	0,00	0,00	0,00	16.043.074,65	113.619,64	348.169,40
NTN-B 150545 (5,825500%)	53.107.158,94	0,00	0,00	0,00	53.495.325,11	388.166,17	1.978.872,38
NTN-B 150545 (5,890000%)	117.896.313,53	0,00	0,00	0,00	118.764.659,20	868.345,67	4.417.481,19
NTN-B 150555 (6,410000%)	53.478.407,23	0,00	0,00	0,00	53.895.347,39	416.940,16	2.088.278,81
NTN-B 150830 (5,530000%)	51.890.764,71	0,00	0,00	0,00	52.257.459,84	366.695,13	1.907.786,61
NTN-B 150840 (5,620000%)	97.757.418,78	0,00	0,00	0,00	98.455.483,88	698.065,10	3.620.640,47

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150850 (5,761000%)	44.893.531,85	0,00	0,00	0,00	45.219.362,03	325.830,18	1.682.207,91
NTN-B 150850 (5,855000%)	50.883.359,55	0,00	0,00	0,00	51.256.858,23	373.498,68	1.922.604,61
NTN-B 150850 (5,860000%)	44.793.817,00	0,00	0,00	0,00	45.122.616,66	328.799,66	1.692.514,01
NTN-B 150850 (6,151000%)	51.759.704,06	0,00	0,00	0,00	52.152.103,56	392.399,50	2.002.695,67
	667.066.659,33	0,00	0,00	0,00	671.942.357,20	4.875.697,87	

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 RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	69.406.691,01	0,00	0,00	0,00	70.019.251,70	612.560,69	2.382.331,88
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	34.060.932,03	0,00	0,00	0,00	33.985.804,18	-75.127,85	594.854,47
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	64.019.100,40	0,00	0,00	0,00	63.870.158,49	-148.941,91	853.271,84
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	28.367.008,71	6.100.000,00	0,00	0,00	34.748.417,95	281.409,24	881.217,20
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	45.609.104,89	0,00	0,00	0,00	45.508.017,53	-101.087,36	790.080,14
	241.462.837,04	6.100.000,00	0,00	0,00	248.131.649,85	568.812,81	

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF FLUXO FIC	2.209.010,58	10.321,23	-10.321,23	0,00	2.226.669,72	17.659,14	69.279,26
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	71.631.976,59	0,00	0,00	0,00	72.310.615,10	678.638,51	2.711.659,61
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA LP	3.580.764,50	0,00	0,00	0,00	3.549.748,50	-31.016,00	49.314,18
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	7.700.734,88	10.157.392,46	-9.916.727,34	0,00	8.026.981,92	85.581,92	335.628,18
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	50.492.087,81	0,00	0,00	0,00	50.657.968,09	165.880,28	1.238.596,96
	135.614.574,36	10.167.713,69	-9.927.048,57	0,00	136.771.983,33	916.743,85	

Artigo 7º IV (Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira))

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,23% a.a	11.797.349,86	0,00	0,00	0,00	11.887.784,70	90.434,84	455.676,01
LETRA FINANCEIRA - BCXP - BANCO XP S.A 6,20% a.a	9.635.636,62	0,00	0,00	0,00	9.706.300,25	70.663,63	371.049,27
LETRA FINANCEIRA - BCXP - BANCO XP S.A 6,50% a.a	6.042.445,48	0,00	0,00	0,00	6.106.565,41	64.119,93	245.539,83

### EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
LETRA FINANCEIRA - BEVE - BANCO VOTORANTIM S.A. 6,25% a.a	11.792.903,82	0,00	0,00	0,00	11.879.883,60	86.979,78	454.398,27
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,26% a.a	16.729.908,34	0,00	0,00	0,00	16.858.268,89	128.360,55	550.215,44
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 6,40 % a.a	9.674.510,27	0,00	0,00	0,00	9.746.945,85	72.435,58	379.547,50
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 7,1328 % a.a	3.460.789,19	0,00	0,00	0,00	3.499.849,77	39.060,58	147.342,10
	69.133.543,58	0,00	0,00	0,00	69.685.598,47	552.054,89	

Artigo 7º V, Alínea a (FIDC Cota Sênior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIDC ITALIA SENIOR	111.740,46	0,00	0,00	5.529,74	107.090,38	879,66	2.792,32
	111.740,46	0,00	0,00	5.529,74	107.090,38	879,66	

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRADESCO F I A SELECTION	19.214.694,41	0,00	0,00	0,00	17.921.285,74	-1.293.408,67	-1.891.966,95
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	33.556.827,86	0,00	0,00	0,00	31.113.834,99	-2.442.992,87	-2.714.802,02
INDIE FIC FIA	19.595.441,74	0,00	0,00	0,00	18.020.284,63	-1.575.157,11	-2.036.277,30
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	22.219.379,87	0,00	0,00	0,00	21.992.518,82	-226.861,05	88.355,06
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	3.057.140,68	0,00	0,00	0,00	2.906.305,38	-150.835,30	-177.899,17
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	23.608.153,45	0,00	0,00	0,00	22.027.172,07	-1.580.981,38	-2.091.653,21
	121.251.638,01	0,00	0,00	0,00	113.981.401,63	-7.270.236,38	

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE	3.369.141,85	0,00	0,00	0,00	3.300.615,51	-68.526,34	-2.342,34
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	17.373.746,34	0,00	0,00	0,00	16.336.725,36	-1.037.020,98	-191.242,53
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	21.552.004,24	0,00	0,00	0,00	21.428.012,74	-123.991,50	2.726.240,39
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	24.358.386,69	0,00	0,00	0,00	24.296.113,41	-62.273,28	2.528.960,41

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
	66.653.279,12	0,00	0,00	0,00	65.361.467,02	-1.291.812,10	

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	13.940.565,71	0,00	0,00	0,00	13.414.393,17	-526.172,54	884.284,37
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	3.693.660,40	0,00	0,00	0,00	3.722.463,80	28.803,40	109.385,23
	17.634.226,11	0,00	0,00	0,00	17.136.856,97	-497.369,14	

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA	582.792,84	0,00	0,00	0,00	567.340,99	-15.451,85	-58.415,34
	582.792,84	0,00	0,00	0,00	567.340,99	-15.451,85	

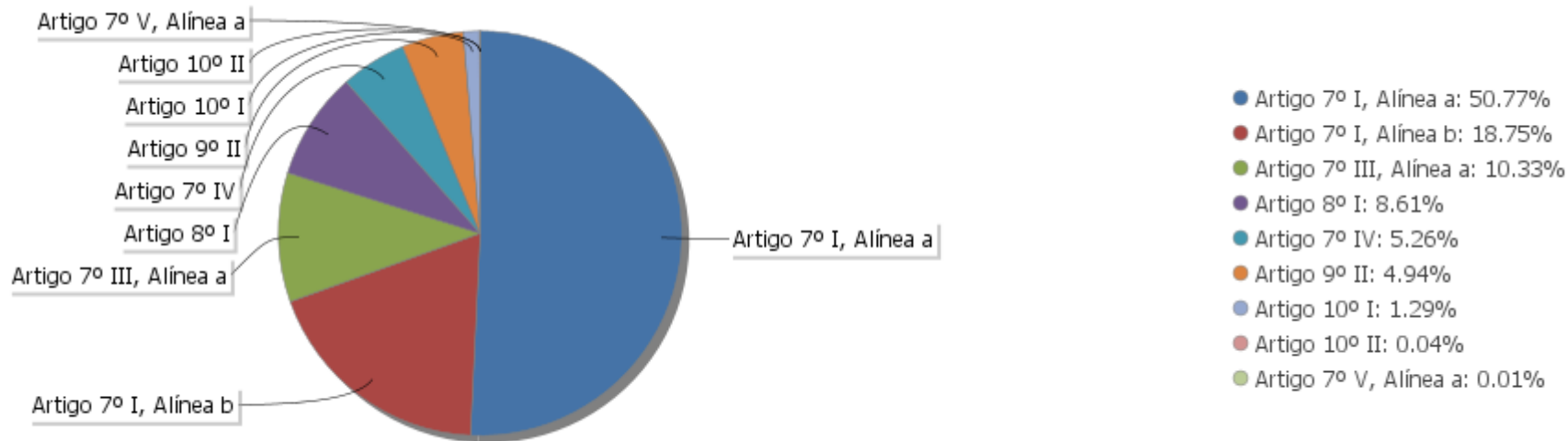
## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Análise de Liquidez

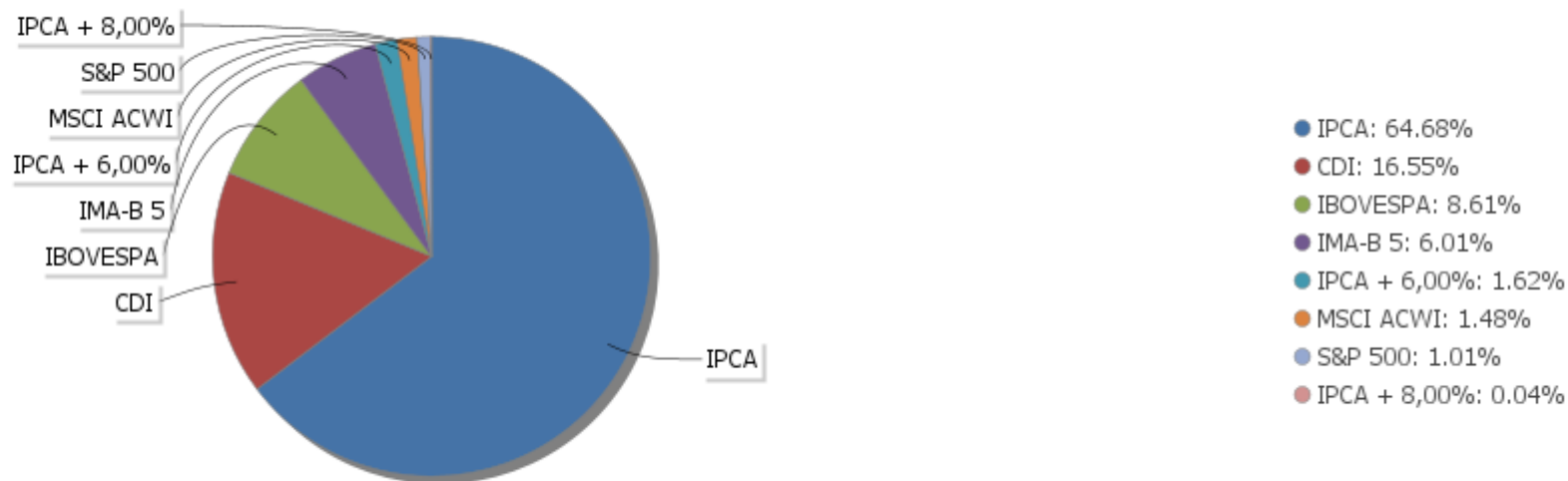
Período	Valor (R\$)	(%)	(%) Limite Mínimo P.I.	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	485.430.333,29	36,67		485.430.333,29	36,67	
de 31 a 365 dias	119.827.784,19	9,05		605.258.117,48	45,73	
de 1 a 5 anos	45.917.930,17	3,47		651.176.047,65	49,19	
de 5 a 10 anos	52.824.800,83	3,99		704.000.848,48	53,18	
de 10 a 20 anos	199.778.625,18	15,09		903.779.473,66	68,28	
acima de 20 anos	419.906.272,18	31,72		1.323.685.745,84	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

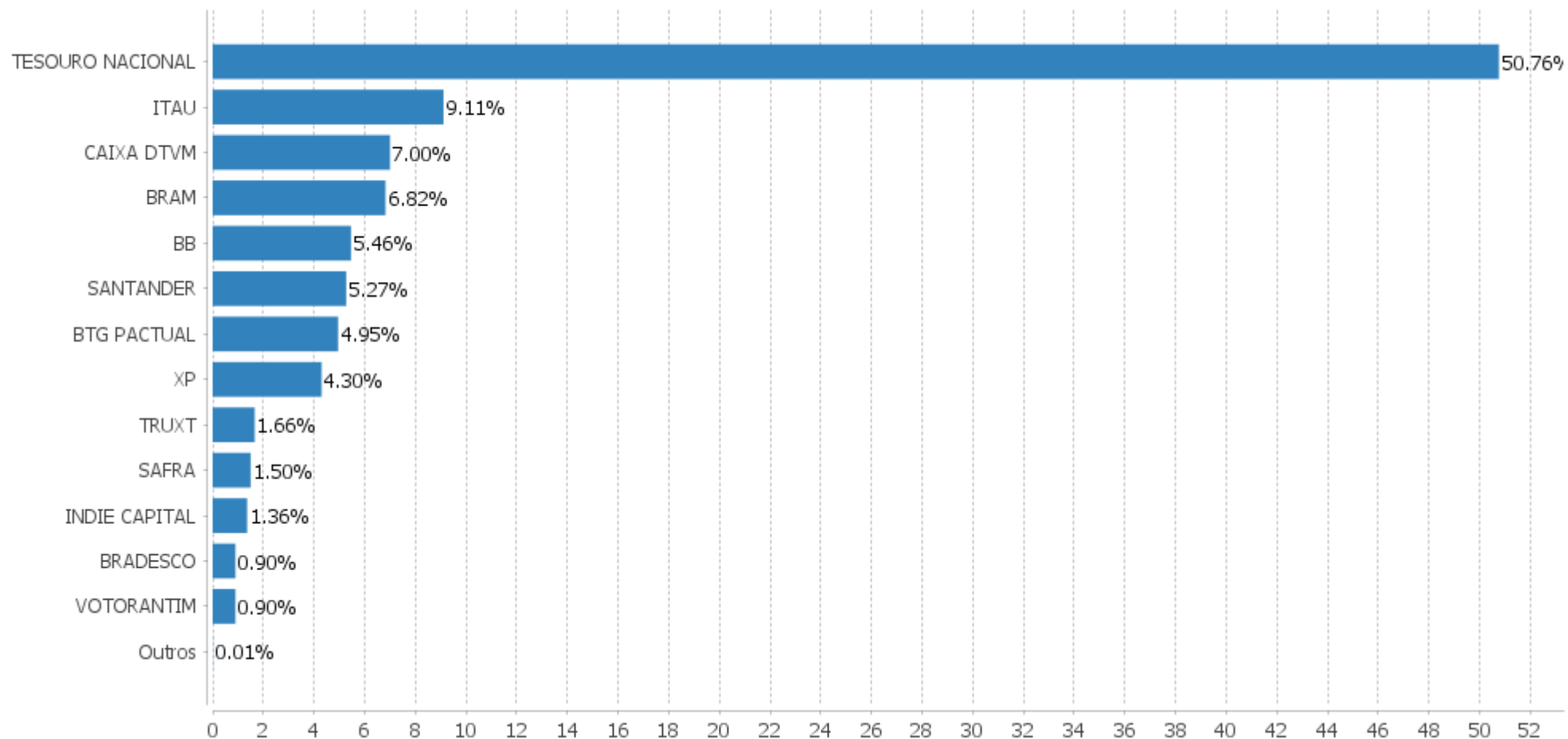


Alocação Por Estratégia



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	0,58	1,26	0,99	-0,16									2,70
INPC + 5,10%	1,01	1,19	0,59	0,81									3,64
p.p. indexador	-0,42	0,07	0,41	-0,97									-0,94
2023	1,72	0,01	0,95	0,85	1,64	1,60	1,08	0,03	0,27	-0,14	2,39	1,68	12,72
INPC + 5,10%	0,90	1,13	1,10	0,89	0,80	0,31	0,33	0,66	0,51	0,54	0,50	0,95	8,93
p.p. indexador	0,82	-1,12	-0,15	-0,03	0,84	1,28	0,75	-0,63	-0,24	-0,68	1,90	0,73	3,79
2022	-0,50	-0,02	1,78	-0,53	0,76	-0,85	1,53	0,88	-0,17	1,84	-0,09	0,22	4,92
INPC + 4,94%	1,08	1,37	2,14	1,41	0,87	1,03	-0,20	0,13	0,08	0,86	0,76	1,11	11,14
p.p. indexador	-1,58	-1,39	-0,36	-1,93	-0,11	-1,88	1,73	0,75	-0,25	0,99	-0,85	-0,89	-6,22

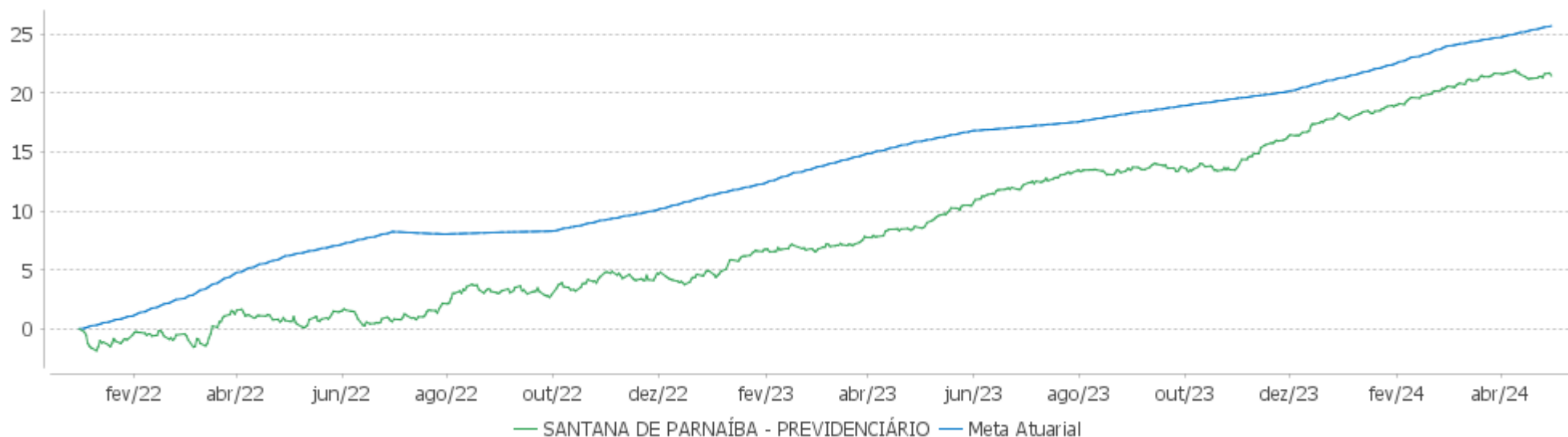
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	11	39,29	03 meses	2,10	2,60	-0,50	1,52
Meses abaixo - Meta Atuarial	17	60,71	06 meses	6,92	5,14	1,78	1,74
			12 meses	11,77	8,48	3,29	1,83
			24 meses	20,58	18,24	2,35	2,40
Maior rentabilidade da Carteira	2,39	2023-11	Desde 31/12/2021	21,45	25,47	-4,02	2,73
Menor rentabilidade da Carteira	-0,85	2022-06					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

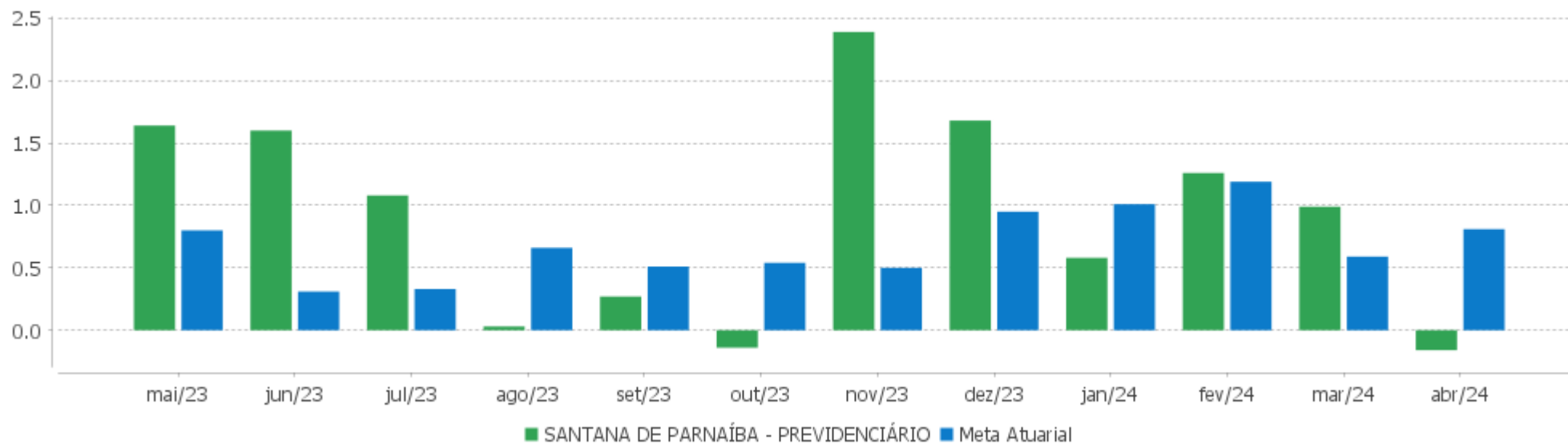


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
LETRA FINANCEIRA - BCXP - BANCO XP S.A 6,50% a.a Var. IPCA p.p.	1,06 0,68	4,19 2,39	3,13 1,76	5,75 3,10	10,97 7,28		
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,23% a.a Var. IPCA p.p.	0,77 0,39	3,99 2,19	2,89 1,51	5,61 2,95	10,31 6,63	22,40 14,37	
LETRA FINANCEIRA - BEVE - BANCO VOTORANTIM S.A. 6,25% a.a Var. IPCA p.p.	0,74 0,36	3,98 2,18	2,87 1,50	5,61 2,95	10,33 6,64	22,44 14,41	
LETRA FINANCEIRA - BCXP - BANCO XP S.A 6,20% a.a Var. IPCA p.p.	0,73 0,35	3,97 2,17	2,86 1,49	5,58 2,92	10,29 6,60	22,36 14,33	
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 7,1328 % a.a Var. IPCA p.p.	1,13 0,75	4,39 2,59	3,28 1,90	6,07 3,41	11,64 7,95		
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 6,40 % a.a Var. IPCA p.p.	0,75 0,37	16,38 14,58	15,16 13,78	18,14 15,48	10,52 6,83	22,70 14,67	
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,26% a.a Var. IPCA p.p.	0,77 0,39	3,37 1,57	2,83 1,45	5,64 2,98	10,33 6,64	22,13 14,10	
NTN-B 150850 (5,761000%) Var. IPCA p.p.	0,73 0,35	3,82 2,02	2,76 1,38	5,63 2,97	10,06 6,37	21,62 13,59	35,64 14,50
NTN-B 150535 (5,605000%) Var. IPCA p.p.	0,71 0,33	3,73 1,93	2,68 1,31	2,36 -0,30	3,61 -0,08		
NTN-B 150545 (5,825500%) Var. IPCA p.p.	0,73 0,35	3,84 2,04	2,77 1,40	5,63 2,98	7,05 3,36	11,80 3,78	
NTN-B 150840 (5,620000%) Var. IPCA p.p.	0,71 0,33	3,78 1,98	2,73 1,35	5,50 2,84	9,85 6,16	21,21 13,18	38,89 17,76
NTN-B 150535 (5,600000%) Var. IPCA p.p.	0,71 0,33	3,77 1,97	2,72 1,35	5,45 2,79	9,79 6,10	21,12 13,10	34,91 13,77
NTN-B 150850 (5,860000%) Var. IPCA p.p.	0,73 0,35	3,85 2,05	2,78 1,41	5,68 3,02	10,16 6,47	21,83 13,80	35,90 14,77
NTN-B 150555 (6,410000%) Var. IPCA p.p.	0,78 0,40	4,03 2,23	2,91 1,54	5,97 3,32	10,76 7,08	15,79 7,77	
NTN-B 150545 (5,890000%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,36	3,86 2,06	2,79 1,42	5,67 3,01	10,17 6,48	21,87 13,84	35,94 14,81
NTN-B 150850 (5,855000%) Var. IPCA p.p.	0,73 0,35	3,85 2,05	2,78 1,41	5,67 3,02	6,99 3,30	11,76 3,73	
NTN-B 150830 (5,530000%)	0,71	3,75	2,71	5,37	9,67	20,91	38,39

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.	0,33	1,95	1,33	2,72	5,99	12,89	17,26
NTN-B 150850 (6,151000%) Var. IPCA p.p.	0,76 0,38	3,95 2,15	2,85 1,48	5,83 3,17	10,47 6,78	18,94 10,92	
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	-0,22 -0,02	1,78 -0,07	1,11 -0,05	5,09 -0,11	8,28 -0,15	18,63 -0,28	29,55 -0,60
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	-0,22 -0,02	1,77 -0,08	1,10 -0,06	5,07 -0,13	8,17 -0,25	18,39 -0,53	29,30 -0,85
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO % do CDI	0,88 99,45	3,52 99,63	2,54 99,67	5,39 99,49	12,29 99,73	27,31 99,84	36,42 100,17
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI % do CDI	0,88 99,16	3,51 99,33	2,53 99,28	5,37 99,10	12,27 99,52	27,19 99,42	36,31 99,84
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI Var. IPCA p.p.	-0,23 -0,61	1,36 -0,44	0,88 -0,50	5,67 3,01	11,40 7,71	22,40 14,38	31,75 10,62
FIDC ITALIA SENIOR % do CDI	0,79 88,71	2,54 71,80	1,81 71,00	11,54 212,80	280,53 2.275,52	230,44 842,55	353,28 971,51
BRADERCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM % do CDI	0,95 106,76	3,90 110,20	2,78 109,24	5,91 108,95	13,37 108,45	28,95 105,84	38,89 106,95
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	0,80 90,06	3,20 90,48	2,30 90,35	4,91 90,59	11,23 91,09	24,87 90,93	32,27 88,73
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA LP % do CDI	-0,87 -97,61	1,41 39,85	0,57 22,33	3,82 70,46	9,65 78,30		
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES % do CDI	0,80 90,03	3,19 90,25	2,29 90,14	4,90 90,44	11,14 90,39	23,89 87,34	30,96 85,14
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP Var. IPCA p.p.	0,33 -0,05	2,51 0,71	1,61 0,23	4,75 2,09	10,94 7,25	23,70 15,67	28,45 7,32
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA Var. IBOVESPA p.p.	-7,28 -5,58	-8,03 -1,87	-4,82 -3,39	7,93 -3,37	17,38 -3,20	3,78 -12,95	-30,40 -36,31
BRADERCO F I A SELECTION Var. IBOVESPA p.p.	-6,73 -5,03	-9,55 -3,39	-5,50 -4,07	6,62 -4,67	10,25 -10,33	5,37 -11,36	-8,05 -13,96
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-4,93 -3,23	-5,77 0,39	-2,03 -0,60	12,07 0,77	19,93 -0,65	5,87 -10,86	-21,51 -27,42
INDIE FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-8,04 -6,34	-10,15 -4,00	-4,97 -3,54	7,98 -3,32	19,35 -1,23	6,04 -10,69	-28,19 -34,10
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-6,70 -4,99	-8,67 -2,52	-4,69 -3,26	7,57 -3,73	10,81 -9,77	3,47 -13,26	-14,96 -20,87
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	-1,02	0,40	2,75	22,02	20,43	18,88	3,08

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.	0,68	6,56	4,18	10,72	-0,15	2,14	-2,83
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	-5,97 -5,97	-1,16 -12,34	-3,45 -11,54	16,97 -4,56	25,38 5,91	16,13 -5,56	-3,80 -6,98
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	-2,03 -2,04	-0,07 -11,25	6,59 -1,50	10,97 -10,55	6,11 -13,35	3,73 -17,97	-18,25 -21,43
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR % do CDI	-0,26 -28,81	11,62 328,62	8,28 325,38	23,70 437,10	21,14 171,51	22,68 82,92	-1,88 -5,17
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,58 -1,47	14,58 10,80	10,13 7,31	34,04 28,42	39,58 29,69	39,67 18,35	-15,06 -59,23
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO % do CDI	0,78 87,87	3,03 85,63	2,27 89,38	4,96 91,47	11,39 92,37	25,79 94,29	34,68 95,36
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO Var. S&P 500 p.p.	-3,77 -2,98	7,06 -5,72	5,24 -3,26	23,19 0,40	28,95 4,05	48,73 20,60	56,09 40,82
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA Var. IPCA + 8,00% p.p.	-2,65 -3,71	-9,34 -13,75	-7,05 -10,33	-14,09 -20,68			
SANTANA DE PARNAÍBA - PREVIDENCIÁRIO Var. INPC + 5,10% p.p.	-0,16 -0,97	2,70 -0,94	2,10 -0,50	6,92 1,78	11,77 3,29	20,58 2,23	
CDI	0,89	3,54	2,54	5,42	12,33	27,35	36,36
IBOVESPA	-1,70	-6,16	-1,43	11,30	20,58	16,73	5,91
INPC + 6,00%	0,88	3,93	2,82	5,58	9,40	20,38	43,48
IPCA + 6,00%	0,89	3,77	2,82	5,62	9,88	21,32	44,17

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	D+1 du	D+0	D+1 du	D+6 du		0,80
BB PREV RF FLUXO FIC	D+0	D+0	D+0	D+0		1,00
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	D+0	D+0	D+0	D+0		0,10
BRADESCO F I A SELECTION	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	D+1 du	D+0	D+1 du ou D+30 (isento de taxa de resgate)	D+4 du ou D+32 (isento de taxa de resgate)		3,00
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA						
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA LP	D+0	D+0	D+0	D+1	O fundo cobrara 20.00 % do que exceder 100.00 % o indice CDIE. A taxa de performance sera paga no(s) mes (es) de Janeiro e Julho	0,40
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	D+0	D+0	D+0	D+2 du		0,20
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	D+0	D+0	D+0	D+0		0,80
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	D+0	D+0		D +1		
FIDC ITALIA SENIOR	Não se aplica	Não se aplica				
INDIE FIC FIA	D+1 du	D+0	D+30	D+32	O fundo cobrara 20.00 % do que exceder 100.00 % o indice IBX_FEC. A taxa de performance sera	1,34

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	D+0	D+0	D+21 du	D+23 du	paga no(s) mes (es) de Janeiro e Julho  O ADMINISTRADOR RECEBERÁ TAMBÉM TAXA DE PERFORMANCE, EQUIVALENTE A 20% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO IBOVESPA, APURADO PELA BM&FBOVESPA	1,90
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,40
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,15
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,80
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	D+1 du	D+0	D+30	D+32	Método Passivo.	0,00
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,50
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+1 du	D+0	D+1 du	D+8 du		1,00
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,10
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	D+1 du	D+0	D+1 du ou D+30 (isento de taxa de resgate)	D+3 du ou D+32 (isento de taxa de resgate)		2,90



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

**Indexadores**

**Renda Fixa**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	0,58	3,05	2,20	5,03	11,97	26,87	34,02	37,14	46,19
IRF-M 1+	-1,02	0,33	-0,26	5,27	12,67	27,40	26,02	27,83	45,63
IRF-M TOTAL	-0,52	1,14	0,47	5,18	12,20	26,69	28,23	30,71	46,00
IMA-B 5	-0,20	1,85	1,16	5,20	8,42	18,91	30,15	41,76	54,05
IMA-B 5+	-2,91	-4,38	-2,95	2,77	6,84	15,52	15,49	27,38	38,18
IMA-B TOTAL	-1,61	-1,44	-1,00	3,93	7,83	17,30	22,80	34,66	46,69
IMA-GERAL TOTAL	-0,22	1,41	0,94	4,96	10,96	23,84	29,96	35,96	47,48
IDKA 2	-0,29	1,94	1,12	5,32	8,39	18,52	29,51	41,70	53,91
IDKA 20	-4,90	-9,27	-6,13	1,23	7,00	14,11	3,87	18,01	24,63
CDI	0,89	3,54	2,54	5,42	12,33	27,35	36,36	39,29	46,54

**Renda Variável**

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

### EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

#### Investimentos Estruturados

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

#### Investimentos Imobiliários

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

#### Investimentos no Exterior

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

#### Indicadores Econômicos

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

#### Meta Atuarial

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150535 (5,600000%)	85.280.066,65	5,600000	80.956.421,99	6,287800	-4.323.644,66
NTN-B 150535 (5,605000%)	16.043.074,65	5,605000	15.241.331,58	6,287800	-801.743,07
NTN-B 150545 (5,825500%)	53.495.325,11	5,825500	51.130.198,29	6,223900	-2.365.126,82
NTN-B 150545 (5,890000%)	118.764.659,20	5,890000	114.395.891,19	6,223900	-4.368.768,01
NTN-B 150555 (6,410000%)	53.895.347,39	6,410000	55.288.983,04	6,213500	1.393.635,65
NTN-B 150830 (5,530000%)	52.257.459,84	5,530000	50.462.676,82	6,233700	-1.794.783,02
NTN-B 150840 (5,620000%)	98.455.483,88	5,620000	92.841.524,97	6,210300	-5.613.958,91
NTN-B 150850 (5,761000%)	45.219.362,03	5,761000	42.585.247,47	6,233000	-2.634.114,56
NTN-B 150850 (5,855000%)	51.256.858,23	5,855000	48.895.419,48	6,233000	-2.361.438,75
NTN-B 150850 (5,860000%)	45.122.616,66	5,860000	43.043.786,64	6,233000	-2.078.830,02
NTN-B 150850 (6,151000%)	52.152.103,56	6,151000	51.613.000,22	6,233000	-539.103,34

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1692	01/04/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	73.088,30	0,00	29.761,89118800	2,4557680000
1693	02/04/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	484,36	0,00	197,16224100	2,4566570000
1694	04/04/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	78.292,31	31.846,42809800	2,4584330000
1695	05/04/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	8.835.196,31	0,00	3.592.531,89190600	2,4593230000
1678	05/04/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	728.570,04	0,00	296.248,21139800	2,4593230000
1696	09/04/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	778.688,86	316.398,57853500	2,4611010000
1697	10/04/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	447.658,04	0,00	181.827,57701800	2,4619920000
1698	11/04/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	6.100.000,00	2.476.774,15135900	2,4628810000
1675	11/04/2024	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	6.100.000,00	0,00	91.650,90184000	66,5569010000
1699	12/04/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	34.330,38	13.934,07339800	2,4637720000
1700	15/04/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	690,10	0,00	279,99771100	2,4646630000
1701	18/04/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	588.547,79	238.535,53473000	2,4673380000
1702	25/04/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	2.056.422,39	831.950,36022600	2,4718090000
1676	25/04/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	10.321,23	0,00	3.682,31037000	2,8029223400
1703	26/04/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	280.445,61	113.416,52508900	2,4727050000
1677	26/04/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	10.321,23	3.680,98031100	2,8039351280
1704	29/04/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	71.705,31	0,00	28.988,25153100	2,4735990000
<b>Total</b>			<b>16.267.713,69</b>	<b>9.927.048,57</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 9.415.493,63

Value-At-Risk: 0,71%

	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	Limite <sup>(5)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,44	0,14	5,00	0,06	-0,61	0,62	1.126.638.679,23	85,11
Artigo 8º	14,14	6,25	20,00	0,48	-0,49	-6,00	113.981.401,63	8,61
Artigo 9º	11,14	5,38	20,00	0,13	-0,25	-1,94	65.361.467,02	4,94
Artigo 10º	10,07	4,45	20,00	0,04	-0,37	-2,82	17.704.197,96	1,34
SANTANA DE PARNAÍBA - PREVIDENCIÁRIO		0,71		0,71			1.323.685.745,84	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,14%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150535 (5,600000%)	0,21	0,15	0,00	0,17	-0,82	0,71	85.280.066,65	6,44
NTN-B 150535 (5,605000%)	0,28	0,14	0,00	0,16	-0,63	0,71	16.043.074,65	1,21
NTN-B 150545 (5,825500%)	0,31	0,18	0,00	0,20	-0,51	0,73	53.495.325,11	4,04
NTN-B 150545 (5,890000%)	0,21	0,15	0,00	0,17	-0,71	0,74	118.764.659,20	8,97
NTN-B 150555 (6,410000%)	0,21	0,15	0,00	0,17	-0,50	0,78	53.895.347,39	4,07
NTN-B 150830 (5,530000%)	0,21	0,16	0,00	0,17	-0,85	0,71	52.257.459,84	3,95
NTN-B 150840 (5,620000%)	0,21	0,15	0,00	0,17	-0,81	0,71	98.455.483,88	7,44
NTN-B 150850 (5,761000%)	0,23	0,15	0,00	0,17	-0,71	0,73	45.219.362,03	3,42
NTN-B 150850 (5,855000%)	0,37	0,24	0,00	0,25	-0,41	0,73	51.256.858,23	3,87
NTN-B 150850 (5,860000%)	0,21	0,15	0,00	0,17	-0,72	0,73	45.122.616,66	3,41
NTN-B 150850 (6,151000%)	0,23	0,15	0,00	0,17	-0,57	0,76	52.152.103,56	3,94
<b>Sub-total</b>	0,21	0,16	0,01		-0,73	0,73	671.942.357,20	50,76

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	0,01	0,00	0,00	-1,59	0,88	34.748.417,95	2,63

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,00	0,02	0,00	0,00	-1,05	0,88	70.019.251,70	5,29
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,94	0,53	0,01	0,01	-0,57	-0,22	33.985.804,18	2,57
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	1,93	0,53	0,01	0,00	-0,57	-0,22	45.508.017,53	3,44
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	2,30	0,62	0,02	0,62	-0,49	-0,23	63.870.158,49	4,83
<b>Sub-total</b>	<b>1,16</b>	<b>0,32</b>	<b>0,03</b>		<b>-0,56</b>	<b>0,23</b>	<b>248.131.649,85</b>	<b>18,75</b>

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA LP	2,92	0,70	0,00	0,69	-0,60	-0,87	3.549.748,50	0,27
BB PREV RF FLUXO FIC	0,01	0,02	0,00	0,01	-12,72	0,80	2.226.669,72	0,17
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	0,01	0,00	0,00	-124,76	0,80	8.026.981,92	0,61
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,10	0,07	0,00	0,07	0,60	0,95	72.310.615,10	5,46
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	0,91	0,52	0,01	0,52	-0,62	0,33	50.657.968,09	3,83
<b>Sub-total</b>	<b>0,36</b>	<b>0,21</b>	<b>0,01</b>		<b>-0,62</b>	<b>0,66</b>	<b>136.771.983,33</b>	<b>10,33</b>

Artigo 7º IV

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LETRA FINANCEIRA - BCXP - BANCO XP S.A 6,50% a.a	0,96	0,14	-0,00	0,17	0,18	1,06	6.106.565,41	0,46
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,23% a.a	0,21	0,11	0,00	0,14	-0,56	0,77	11.887.784,70	0,90
LETRA FINANCEIRA - BEVE - BANCO VOTORANTIM S.A. 6,25% a.a	0,23	0,14	0,00	0,16	-0,66	0,74	11.879.883,60	0,90
LETRA FINANCEIRA - BCXP - BANCO XP S.A 6,20% a.a	0,23	0,08	0,00	0,12	-0,68	0,73	9.706.300,25	0,73
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 6,40 % a.a	0,23	0,62	0,00	0,62	-0,61	0,75	9.746.945,85	0,74
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,26% a.a	0,21	0,08	0,00	0,12	-0,56	0,77	16.858.268,89	1,27
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 7,1328 % a.a	1,01	0,14	-0,00	0,17	0,24	1,13	3.499.849,77	0,26
<b>Sub-total</b>	<b>0,24</b>	<b>0,11</b>	<b>0,00</b>		<b>-0,37</b>	<b>0,80</b>	<b>69.685.598,47</b>	<b>5,26</b>

Artigo 7º V, Alínea a

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIDC ITALIA SENIOR	2,65	0,22	0,00	0,22	-0,04	0,79	107.090,38	0,01
<b>Sub-total</b>	2,65	0,22	0,00		-0,04	0,79	107.090,38	0,01

Renda Variável

Value-At-Risk: 6,25%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	12,60	6,49	0,13	3,93	-0,65	-7,28	31.113.834,99	2,35
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	11,57	5,66	0,08	3,82	-0,16	-1,02	21.992.518,82	1,66
BRADESCO F I A SELECTION	16,71	6,43	0,07	2,26	-0,46	-6,73	17.921.285,74	1,35
INDIE FIC FIA	18,52	8,63	0,10	4,85	-0,48	-8,04	18.020.284,63	1,36
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	16,36	7,63	0,01	2,88	-0,36	-4,93	2.906.305,38	0,22
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	15,73	6,74	0,09	3,25	-0,48	-6,70	22.027.172,07	1,66
<b>Sub-total</b>	14,14	6,25	0,48		-0,49	-6,00	113.981.401,63	8,61

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 5,38%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE	16,03	6,60	0,01	6,55	-0,18	-2,03	3.300.615,51	0,25
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	17,23	7,51	0,07	6,25	-0,40	-5,97	16.336.725,36	1,23
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18,56	8,13	0,03	8,12	-0,08	-0,58	21.428.012,74	1,62
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	10,22	4,65	0,02	4,65	-0,11	-0,26	24.296.113,41	1,84
<b>Sub-total</b>	11,14	5,38	0,13		-0,25	-1,94	65.361.467,02	4,94

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 4,45%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	0,32	0,18	0,00	0,18	-0,33	0,78	3.722.463,80	0,28
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	12,88	5,85	0,04	4,44	-0,36	-3,77	13.414.393,17	1,01
<b>Sub-total</b>	10,11	4,59	0,04		-0,37	-2,82	17.136.856,97	1,29

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA	9,09	0,60	0,00	0,61	-0,39	-2,65	567.340,99	0,04
<b>Sub-total</b>	9,09	0,60	0,00		-0,39	-2,65	567.340,99	0,04

(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 (%)