



LDB
EMPRESAS

SANTANA DE PARNAÍBA - CONSOLIDADO
3º TRIMESTRE 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 30.09.2024.

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

86,51%

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

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Trim.		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,530000%)	0,33	0,04	0,64	2,09	52.724.823,43	3,70
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,600000%)	0,40	0,04	0,65	2,11	86.088.270,47	6,03
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,605000%)	2,84	0,01	0,65	2,11	16.195.421,45	1,14
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,620000%)	0,46	0,04	0,65	2,11	99.417.891,76	6,97
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,825500%)	0,63	0,09	0,67	2,16	54.036.617,88	3,79
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,890000%)	0,53	0,04	0,67	2,18	119.972.414,86	8,41
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,100500%)	4,16	0,05	0,69	2,23	15.499.769,18	1,09
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,380000%)	4,29	0,05	0,71	2,30	60.595.805,23	4,25
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,761000%)	0,60	0,06	0,66	2,15	45.679.720,10	3,20
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,855000%)	0,56	-0,02	0,67	2,17	51.780.785,84	3,63
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,860000%)	0,58	0,04	0,67	2,17	45.583.842,44	3,20
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,151000%)	0,62	0,06	0,69	2,25	52.690.553,67	3,69
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,231000%)	3,00	0,06	0,70	1,89	28.181.677,53	1,98
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,305000%)	4,27	-0,02	0,25	0,25	40.999.921,20	2,87
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (6,410000%)	0,64	0,05	0,71	2,31	54.449.991,95	3,82

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Trim.		
	Sub-total Artigo 7º I, Alínea a	0,51	0,04	0,67	2,18	823.897.506,99	57,75

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	Trim.				
BB	BB	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,04	0,04	0,83	2,63	73.025.149,21	5,12	32.173.775.540,30	0,23
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,76	-0,08	0,38	1,87	35.106.061,19	2,46	6.913.810.528,18	0,51
ITAU	ITAU	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,04	0,04	0,83	2,62	55.962.267,42	3,92	39.704.532.570,82	0,14
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	1,76	-0,08	0,38	1,86	47.005.650,41	3,29	1.002.000.548,73	4,69
		Sub-total Artigo 7º I, Alínea b	1,16	-0,01	0,66	2,34	211.099.128,23	14,80		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Trim.				
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,04	0,04	0,75	2,38	1.103.020,54	0,08	3.861.447.255,05	0,03
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,10	0,04	0,88	2,82	75.631.358,80	5,30	14.753.446.791,76	0,51
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA LP	1,35	0,03	1,10	3,00	3.697.572,05	0,26	391.840.316,00	0,94
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,04	0,04	0,66	2,27	19.804.984,39	1,39	1.178.841.947,20	1,68
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA ATIVA LONGO PRAZO	0,84	-0,07	0,72	2,38	26.275.274,54	1,84	643.603.809,86	4,08
		Sub-total Artigo 7º III, Alínea a	0,32	0,02	0,83	2,62	126.512.210,32	8,87		

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	Trim.				
BRADESCO	BRADESCO	LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,23% a.a	0,32	0,24	0,68	2,27	12.376.069,73	0,87		
XP	XP	LETRA FINANCEIRA - BCXP - BANCO XP S.A 6,20% a.	0,29	0,19	0,63	2,22	10.101.289,20	0,71		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Trim.				
		a								
XP	XP	LETRA FINANCEIRA - BCXP - BANCO XP S.A 6,50% a.a	0,47	0,23	0,68	2,49	6.365.837,29	0,45		
TIVIO	TIVIO	LETRA FINANCEIRA - BEVE - BANCO VOTORANTIM S.A. 6,25% a.a	0,31	0,21	0,65	2,24	12.367.076,29	0,87		
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,26% a.a	1,25	0,24	0,70	2,27	17.550.881,70	1,23		
SAFRA	SAFRA	LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 6,40 % a.a	11,22	0,16	0,63	2,27	10.151.361,72	0,71		
SAFRA	SAFRA	LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 7,1328 % a.a	0,49	0,25	0,75	2,66	3.657.821,61	0,26		
Sub-total Artigo 7º IV			2,15	0,22	0,67	2,30	72.570.337,54	5,09		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Trim.				
VILA RICA	BRL DTVM	FIDC ITALIA SENIOR	110,39	0,00	0,84	3,05	104.219,85	0,01	56.027.774,26	0,19
Sub-total Artigo 7º V, Alínea a			110,39	0,00	0,84	3,05	104.219,85	0,01		
Renda Fixa			0,47	0,04	0,69	2,27	1.234.183.402,93	86,51		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

6,56%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Trim.				
BRAM	BEM	BRDESCO F I A SELECTION	14,00	-0,67	-2,32	6,55	18.297.489,94	1,28	315.351.858,83	5,80
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	14,68	-0,60	-4,84	1,07	30.862.683,42	2,16	1.013.978.601,10	3,04
INDIE CAPITAL	BTG PACTUAL	INDIE FIC FIA	17,27	-0,50	-1,69	6,71	19.025.894,86	1,33	271.035.910,13	7,02
SAFRA	SAFRA	SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	15,40	-0,73	-3,70	6,85	2.955.132,71	0,21	239.672.919,33	1,23
TRUXT	INTRAG	TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	15,91	-0,53	-4,28	6,82	22.409.959,86	1,57	217.599.733,05	10,30
Sub-total Artigo 8º I			14,11	-0,58	-3,56	4,54	93.551.160,79	6,56		
Renda Variável			14,11	-0,58	-3,56	4,54	93.551.160,79	6,56		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

5,45%

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Trim.				
XP	BNP PARIBAS	ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE	15,89	-1,24	6,99	9,81	3.813.545,99	0,27	36.583.734,83	10,42
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	15,28	0,36	3,69	6,16	9.156.599,24	0,64	207.225.762,43	4,42
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	19,22	-0,38	2,42	6,73	31.010.538,79	2,17	777.550.512,55	3,99
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	12,10	0,20	-2,01	2,84	33.743.813,66	2,37	669.283.942,57	5,04
Sub-total Artigo 9º II			12,51	-0,08	0,89	4,99	77.724.497,68	5,45		
Investimentos no Exterior			12,51	-0,08	0,89	4,99	77.724.497,68	5,45		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

1,48%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Trim.				
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	12,47	0,39	2,38	6,44	15.608.142,52	1,09	827.774.885,87	1,89
SAFRA	SAFRA	SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	0,37	0,06	0,81	2,51	3.881.831,14	0,27	787.808.931,53	0,49
Sub-total Artigo 10º I			9,82	0,32	2,06	5,63	19.489.973,66	1,37		

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Trim.				
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTISTRATÉGIA	66,68	-0,87	-0,87	7,07	1.661.745,27	0,12	314.554.249,95	0,53
Sub-total Artigo 10º II			66,68	-0,87	-0,87	7,07	1.661.745,27	0,12		

Investimentos Estruturados			9,81	0,23	1,83	5,08	21.151.718,93	1,48		
-----------------------------------	--	--	-------------	-------------	-------------	-------------	----------------------	-------------	--	--

Total			1,64	-0,00	0,41	2,66	1.426.610.780,33	100,00		
--------------	--	--	-------------	--------------	-------------	-------------	-------------------------	---------------	--	--

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	823.897.506,99	57,75	30,00	53,00	85,00	60,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	211.099.128,23	14,80	5,00	10,15	30,00	6,82	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	126.512.210,32	8,87	5,00	15,00	30,00	4,38	60,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	72.570.337,54	5,09	3,00	5,76	10,00	5,24	20,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	104.219,85	0,01	0,00	0,01	0,10	0,01	5,00
	Total Renda Fixa	1.234.183.402,93	86,51					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	93.551.160,79	6,56	3,00	9,48	15,00	3,55	30,00
	Total Renda Variável	93.551.160,79	6,56					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	77.724.497,68	5,45	3,00	5,00	10,00	10,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	77.724.497,68	5,45					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	19.489.973,66	1,37	0,50	1,50	3,00	9,96	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	1.661.745,27	0,12	0,10	0,10	1,00	0,04	5,00
	Total Investimentos Estruturados	21.151.718,93	1,48					15,00
Total		1.426.610.780,33	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Trimestre (R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	0,67 80,29	2,18 82,68	2,18 82,68	4,70 89,93	10,56 95,56	5.330.029,67	16.819.161,46
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,66 78,66	2,34 89,10	2,34 89,10	3,93 75,16	9,47 85,62	1.376.172,99	4.548.384,89
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,83 99,67	2,62 99,74	2,62 99,74	4,86 93,02	10,56 95,56	1.218.252,12	3.928.519,36
Artigo 7º IV % do CDI	0,67 80,09	2,30 87,34	2,30 87,34	4,97 95,08	10,87 98,30	481.661,78	1.630.548,98
Artigo 7º V, Alínea a % do CDI	0,84 100,51	3,05 115,73	3,05 115,73	5,04 96,49	249,14 2.253,59	928,10	3.298,67
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-3,56 -0,48	4,54 -1,84	4,54 -1,84	-4,29 -7,18	6,37 -6,71	-3.449.154,94	4.953.057,63
Artigo 9º II % do CDI	0,89 107,24	4,99 189,56	4,99 189,56	13,57 259,49	39,00 352,76	463.597,27	3.812.674,15
Artigo 10º I % do CDI	2,06 247,32	5,63 214,07	5,63 214,07	10,52 201,28	33,65 304,36	393.995,26	1.039.417,30
Artigo 10º II % do CDI	-0,87 -104,75	7,07 268,59	7,07 268,59	-11,65 -222,86	-23,73 -214,65	-14.649,21	-44.987,42
SANTANA DE PARNAÍBA - CONSOLIDADO (Total)						5.800.833,04	36.690.075,02

RESULTADO POR ATIVO

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
NTN-B 150535 (5,600000%)	85.532.564,31	0,00	0,00	0,00	86.088.270,47	555.706,16	1.775.879,47
NTN-B 150535 (5,605000%)	16.090.747,69	0,00	0,00	0,00	16.195.421,45	104.673,76	334.487,15
NTN-B 150545 (5,825500%)	53.678.390,56	0,00	0,00	0,00	54.036.617,88	358.227,32	1.143.798,31
NTN-B 150545 (5,890000%)	119.170.654,16	0,00	0,00	0,00	119.972.414,86	801.760,70	2.559.310,07
NTN-B 150545 (6,100500%)	15.393.643,22	0,00	0,00	0,00	15.499.769,18	106.125,96	338.523,73
NTN-B 150545 (6,380000%)	60.167.685,77	0,00	0,00	0,00	60.595.805,23	428.119,46	1.364.293,31

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
NTN-B 150555 (6,410000%)	54.064.043,01	0,00	0,00	0,00	54.449.991,95	385.948,94	1.229.924,79
NTN-B 150830 (5,530000%)	52.387.345,95	0,00	0,00	0,00	52.724.823,43	337.477,48	1.096.433,56
NTN-B 150840 (5,620000%)	98.774.518,25	0,00	0,00	0,00	99.417.891,76	643.373,51	2.088.998,08
NTN-B 150850 (5,761000%)	45.379.092,16	0,00	0,00	0,00	45.679.720,10	300.627,94	975.657,86
NTN-B 150850 (5,855000%)	51.435.949,81	0,00	0,00	0,00	51.780.785,84	344.836,03	1.118.949,13
NTN-B 150850 (5,860000%)	45.280.275,18	0,00	0,00	0,00	45.583.842,44	303.567,26	985.037,21
NTN-B 150850 (6,151000%)	52.327.763,93	0,00	0,00	0,00	52.690.553,67	362.789,74	1.176.780,98
NTN-B 150850 (6,231000%)	27.985.894,12	0,00	0,00	0,00	28.181.677,53	195.783,41	530.075,81
NTN-B 150850 (6,305000%)	0,00	40.898.909,20	0,00	0,00	40.999.921,20	101.012,00	101.012,00
	777.668.568,12	40.898.909,20	0,00	0,00	823.897.506,99	5.330.029,67	

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	72.421.775,40	0,00	0,00	0,00	73.025.149,21	603.373,81	1.873.575,11
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	34.972.510,40	0,00	0,00	0,00	35.106.061,19	133.550,79	643.136,53
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	55.502.770,77	0,00	0,00	0,00	55.962.267,42	459.496,65	1.171.905,18
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	46.825.898,67	0,00	0,00	0,00	47.005.650,41	179.751,74	859.768,07
	209.722.955,24	0,00	0,00	0,00	211.099.128,23	1.376.172,99	

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BB PREV RF FLUXO FIC	1.094.778,87	5.204,59	-5.204,59	0,00	1.103.020,54	8.241,67	35.390,82
BRADERCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	74.967.893,64	0,00	0,00	0,00	75.631.358,80	663.465,16	2.075.158,57
BGT PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA LP	3.657.238,75	0,00	0,00	0,00	3.697.572,05	40.333,30	107.682,84
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	18.183.770,76	45.017.253,83	-43.644.199,67	0,00	19.804.984,39	248.159,47	609.055,89
FIC FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA ATIVA LONGO PRAZO	52.138.773,53	0,00	-26.121.551,51	0,00	26.275.274,54	258.052,52	1.101.231,24
	150.042.455,55	45.022.458,42	-69.770.955,77	0,00	126.512.210,32	1.218.252,12	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,23% a.a	12.292.908,01	0,00	0,00	0,00	12.376.069,73	83.161,72	274.718,07
LETRA FINANCEIRA - BCXP - BANCO XP S.A 6,20% a.a	10.038.508,89	0,00	0,00	0,00	10.101.289,20	62.780,31	219.657,31
LETRA FINANCEIRA - BCXP - BANCO XP S.A 6,50% a.a	6.322.743,35	0,00	0,00	0,00	6.365.837,29	43.093,94	154.534,88
LETRA FINANCEIRA - BEVE - BANCO VOTORANTIM S.A. 6,25% a.a	12.287.190,14	0,00	0,00	0,00	12.367.076,29	79.886,15	271.350,43
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,26% a.a	17.428.526,97	0,00	0,00	0,00	17.550.881,70	122.354,73	390.086,72
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 6,40 % a.a	10.088.147,84	0,00	0,00	0,00	10.151.361,72	63.213,88	225.465,92
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 7,1328 % a.a	3.630.650,56	0,00	0,00	0,00	3.657.821,61	27.171,05	94.735,65
	72.088.675,76	0,00	0,00	0,00	72.570.337,54	481.661,78	

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
FIDC ITALIA SENIOR	110.685,88	0,00	0,00	7.394,13	104.219,85	928,10	3.298,67
	110.685,88	0,00	0,00	7.394,13	104.219,85	928,10	

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BRADESCO F I A SELECTION	18.732.937,77	0,00	0,00	0,00	18.297.489,94	-435.447,83	1.125.358,83
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	32.433.967,09	0,00	0,00	0,00	30.862.683,42	-1.571.283,67	325.903,29
INDIE FIC FIA	19.353.505,35	0,00	0,00	0,00	19.025.894,86	-327.610,49	1.196.651,58
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	3.068.588,83	0,00	0,00	0,00	2.955.132,71	-113.456,12	189.445,25
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	23.411.316,69	0,00	0,00	0,00	22.409.959,86	-1.001.356,83	1.431.061,83
	97.000.315,73	0,00	0,00	0,00	93.551.160,79	-3.449.154,94	

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE	3.564.414,95	0,00	0,00	0,00	3.813.545,99	249.131,04	340.551,48
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	17.606.750,97	0,00	-8.625.834,67	0,00	9.156.599,24	175.682,94	585.379,67
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	30.279.090,66	0,00	0,00	0,00	31.010.538,79	731.448,13	1.954.561,21
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	34.436.478,50	0,00	0,00	0,00	33.743.813,66	-692.664,84	932.181,79
	85.886.735,08	0,00	-8.625.834,67	0,00	77.724.497,68	463.597,27	

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	15.245.242,00	0,00	0,00	0,00	15.608.142,52	362.900,52	944.334,07
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	3.850.736,40	0,00	0,00	0,00	3.881.831,14	31.094,74	95.083,23
	19.095.978,40	0,00	0,00	0,00	19.489.973,66	393.995,26	

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTISTRATÉGIA	1.676.394,48	0,00	0,00	0,00	1.661.745,27	-14.649,21	-44.987,42
	1.676.394,48	0,00	0,00	0,00	1.661.745,27	-14.649,21	

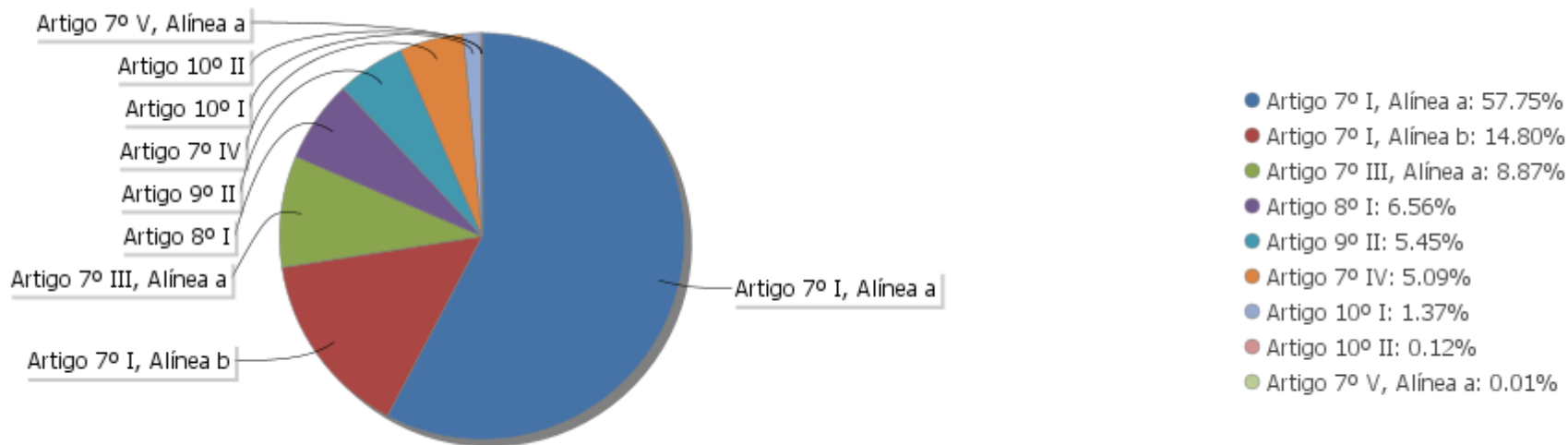
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

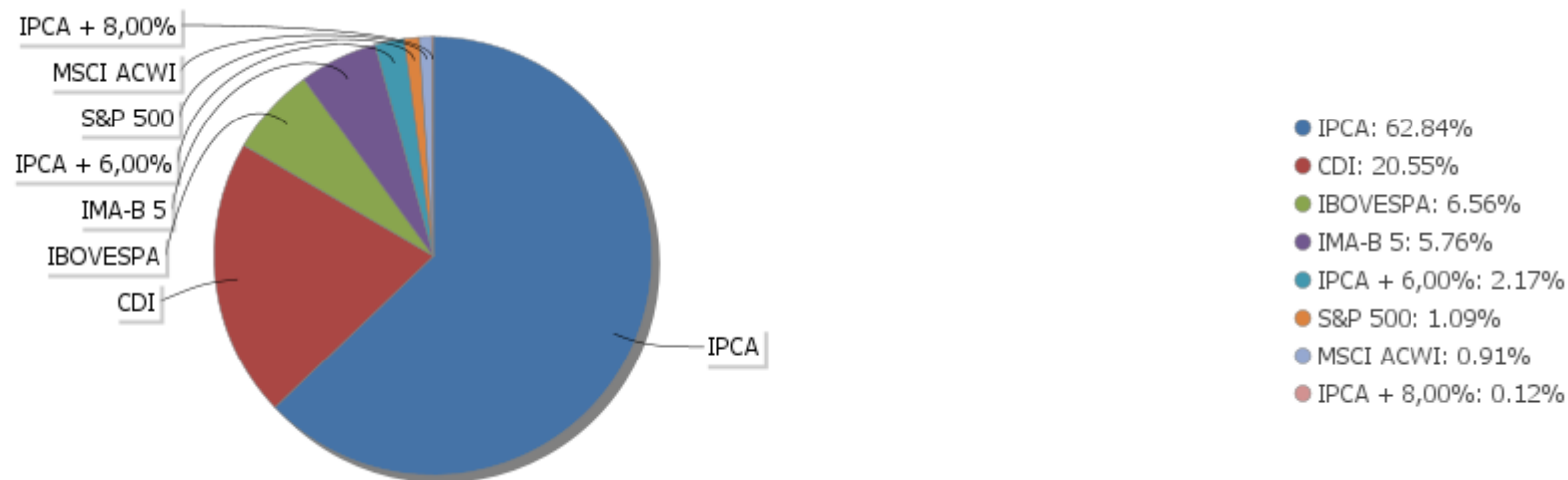
Período	Valor (R\$)	(%)	(%) Limite Mínimo P.I.	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	453.227.519,68	31,77		453.227.519,68	31,77	
de 31 a 365 dias	106.362.654,16	7,46		559.590.173,84	39,23	
de 1 a 5 anos	41.461.354,23	2,91		601.051.528,07	42,13	
de 5 a 10 anos	54.386.568,70	3,81		655.438.096,77	45,94	
de 10 a 20 anos	201.701.583,68	14,14		857.139.680,45	60,08	
acima de 20 anos	569.471.099,88	39,92		1.426.610.780,33	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

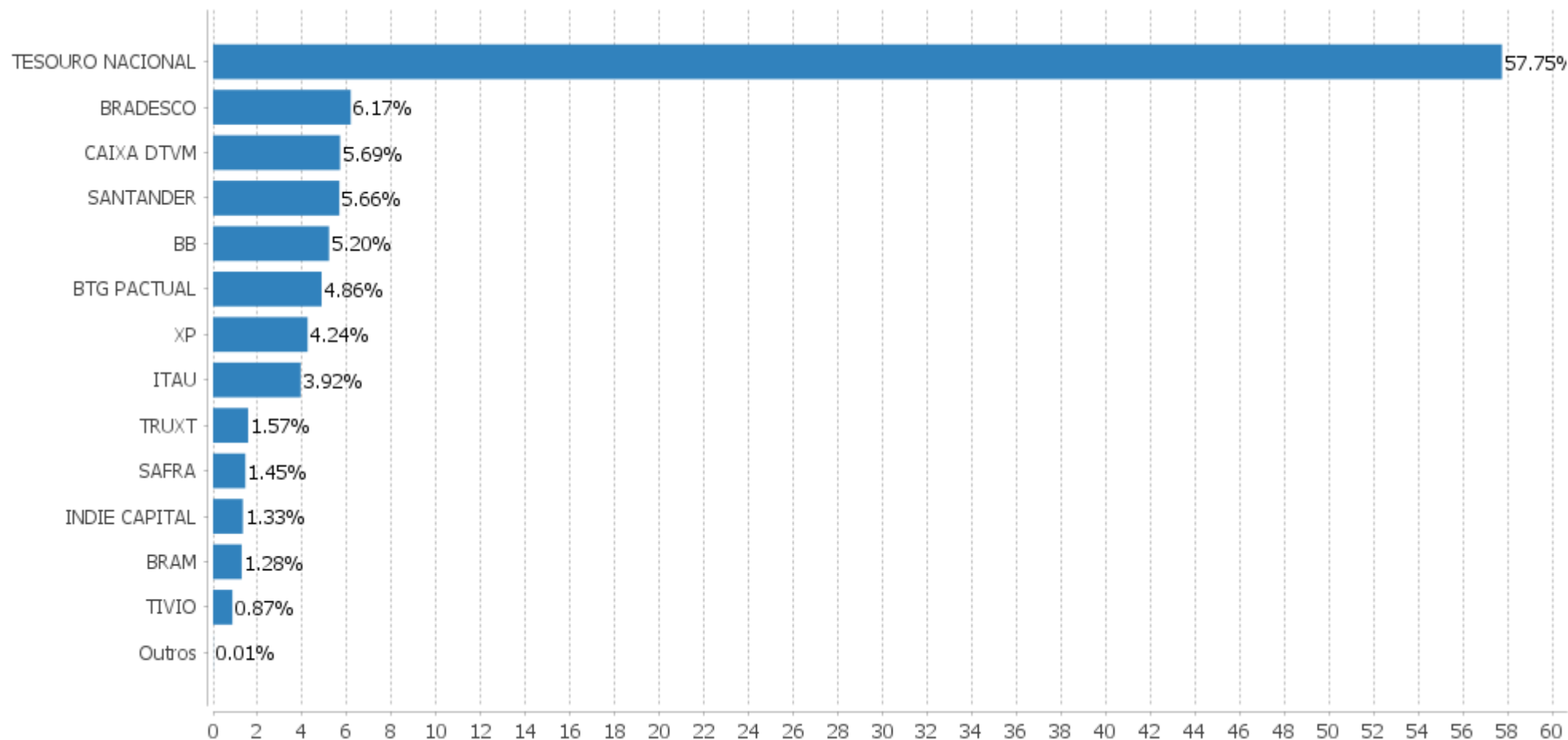


Alocação Por Estratégia



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	0,57	1,20	1,03	1,20	0,41				7,31
INPC + 5,10%	1,01	1,19	0,59	0,81	0,88	0,65	0,72	0,29	0,90				7,24
p.p. indexador	-0,42	0,07	0,41	-0,96	-0,31	0,56	0,31	0,91	-0,49				0,07
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	-0,67	1,89	0,73	3,78
2022	-0,50	-0,02	1,78	-0,52	0,76	-0,85	1,52	0,88	-0,17	1,84	-0,08	0,23	4,93
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	1,72	0,75	-0,25	0,99	-0,85	-0,89	-6,21
2021	-0,25	-0,80	0,07	1,08	0,98	0,37	-0,62	-1,00	-0,86	-2,11	0,81	0,67	-1,69
INPC + 5,43%	0,69	1,20	1,35	0,80	1,41	1,04	1,49	1,35	1,65	1,59	1,26	1,22	16,12
p.p. indexador	-0,94	-2,00	-1,28	0,27	-0,43	-0,67	-2,11	-2,35	-2,51	-3,70	-0,45	-0,54	-17,81
2020	0,39	-1,01	-7,26	1,95	2,14	2,21	3,07	-0,76	-1,08	0,12	2,29	3,11	4,80
INPC + 5,87%	0,69	0,58	0,68	0,22	0,20	0,78	0,96	0,84	1,35	1,37	1,41	1,97	11,61
p.p. indexador	-0,30	-1,59	-7,94	1,73	1,93	1,43	2,10	-1,60	-2,44	-1,25	0,88	1,15	-6,81

Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

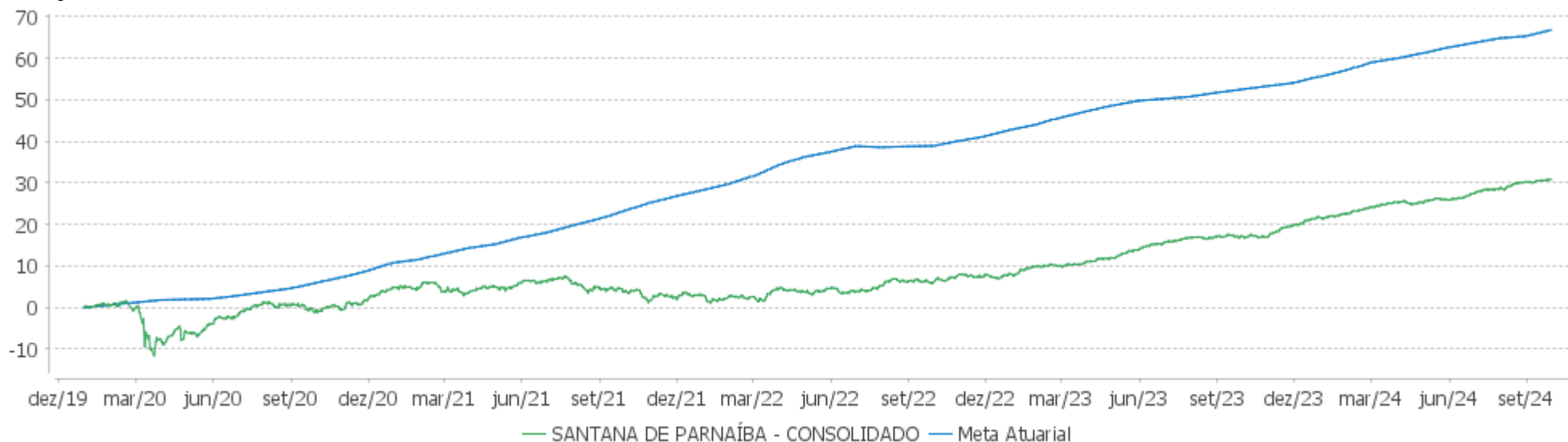
	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	21	36,84
Meses abaixo - Meta Atuarial	36	63,16

	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	3,11	2020-12
Menor rentabilidade da Carteira	-7,26	2020-03

Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	2,66	1,92	0,74	1,29
06 meses	4,33	4,31	0,01	1,39
12 meses	11,56	9,38	2,19	1,64
24 meses	23,36	20,04	3,32	1,99
36 meses	26,10	35,19	-9,09	2,82
48 meses	31,76	58,03	-26,27	3,32
Desde 31/12/2019	30,77	68,27	-37,51	5,71

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

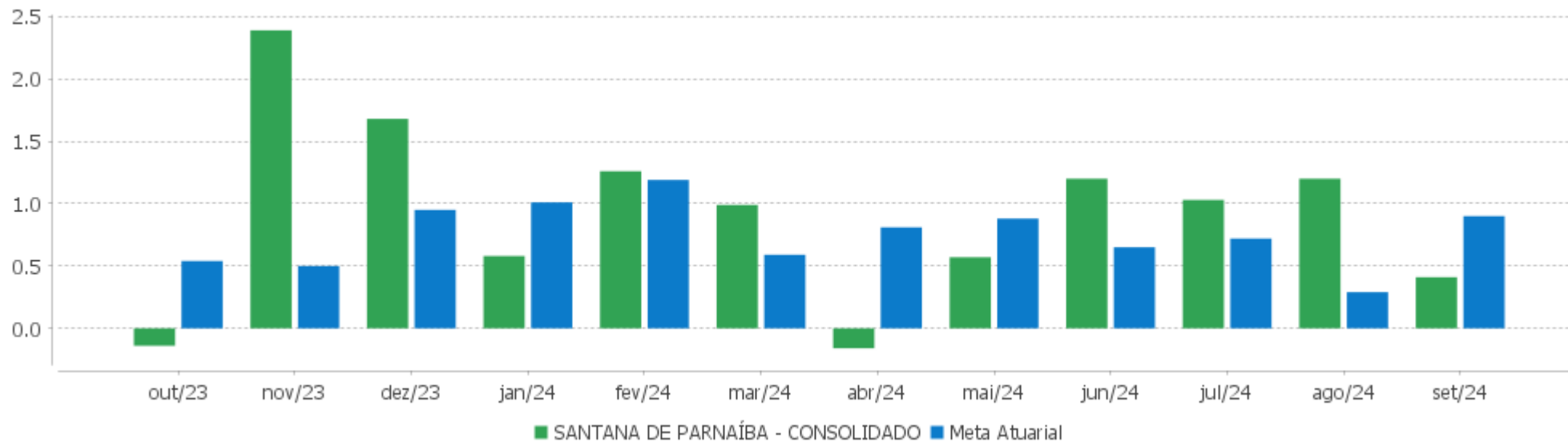


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Trimestre	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.	0,68 0,24	2,49 1,69	2,49 1,69	5,35 3,49	11,11 6,68	23,43 13,59	
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,23% a.a Var. IPCA p.p.	0,68 0,24	2,27 1,47	2,27 1,47	4,91 3,04	10,78 6,36	23,38 13,54	
LETRA FINANCEIRA - BEVE - BANCO VOTORANTIM S.A. 6,25% a.a Var. IPCA p.p.	0,65 0,21	2,24 1,44	2,24 1,44	4,87 3,01	10,76 6,33	23,39 13,55	
LETRA FINANCEIRA - BCXP - BANCO XP S.A 6,20% a.a Var. IPCA p.p.	0,63 0,19	2,22 1,42	2,22 1,42	4,83 2,97	10,70 6,28	23,24 13,40	
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 6,40 % a.a Var. IPCA p.p.	0,63 0,19	2,27 1,47	2,27 1,47	4,93 3,07	24,00 19,57	23,67 13,83	
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 7,1328 % a.a Var. IPCA p.p.	0,75 0,31	2,66 1,86	2,66 1,86	5,69 3,83	11,78 7,35	24,87 15,03	
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,26% a.a Var. IPCA p.p.	0,70 0,26	2,27 1,47	2,27 1,47	4,91 3,04	10,80 6,38	23,51 13,67	
NTN-B 150850 (5,761000%) Var. IPCA p.p.	0,66 0,22	2,15 1,35	2,15 1,35	4,65 2,79	10,53 6,10	22,63 12,79	36,01 18,30
NTN-B 150545 (5,825500%) Var. IPCA p.p.	0,67 0,23	2,16 1,36	2,16 1,36	4,69 2,82	10,57 6,14	16,00 6,16	
NTN-B 150535 (5,605000%) Var. IPCA p.p.	0,65 0,21	2,11 1,31	2,11 1,31	4,58 2,71	7,02 2,60	12,08 2,24	
NTN-B 150850 (6,305000%) Var. IPCA p.p.	0,64 0,20	-0,81 -1,61	-0,81 -1,61	1,75 -0,11	4,30 -0,12		
NTN-B 150850 (5,860000%) Var. IPCA p.p.	0,67 0,23	2,17 1,37	2,17 1,37	4,70 2,84	10,63 6,21	22,86 13,02	36,33 18,61
NTN-B 150545 (5,890000%) Var. IPCA p.p.	0,67 0,23	2,18 1,38	2,18 1,38	4,72 2,86	10,64 6,21	22,90 13,06	36,39 18,67
NTN-B 150850 (5,855000%) Var. IPCA p.p.	0,67 0,23	2,17 1,37	2,17 1,37	4,70 2,84	10,56 6,13	15,96 6,12	
NTN-B 150830 (5,530000%) Var. IPCA p.p.	0,64 0,20	2,09 1,29	2,09 1,29	4,54 2,67	10,14 5,72	21,93 12,10	38,78 21,07
NTN-B 150850 (6,151000%) Var. IPCA p.p.	0,69 0,25	2,25 1,44	2,25 1,44	4,85 2,99	10,94 6,52	23,55 13,71	33,31 15,60
NTN-B 150545 (6,100500%)	0,69	2,23	2,23	1,80	4,33		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA p.p.	0,25	1,43	1,43	-0,06	-0,09		
NTN-B 150840 (5,620000%) Var. IPCA p.p.	0,65 0,21	2,11 1,31	2,11 1,31	4,58 2,72	10,31 5,89	22,23 12,39	39,24 21,52
NTN-B 150535 (5,600000%) Var. IPCA p.p.	0,65 0,21	2,11 1,30	2,11 1,30	4,57 2,71	10,26 5,83	22,15 12,31	35,26 17,55
NTN-B 150545 (6,380000%) Var. IPCA p.p.	0,71 0,27	2,30 1,50	2,30 1,50	1,84 -0,03	4,40 -0,02		
NTN-B 150555 (6,410000%) Var. IPCA p.p.	0,71 0,27	2,31 1,51	2,31 1,51	4,98 3,12	11,24 6,81	20,41 10,57	29,95 12,24
NTN-B 150850 (6,231000%) Var. IPCA p.p.	0,70 0,26	2,28 1,48	2,28 1,48	4,91 3,04	7,53 3,10		
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	0,38 -0,02	1,86 -0,05	1,86 -0,05	3,06 -0,12	8,17 -0,26	20,51 -0,55	31,38 -0,87
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,38 -0,02	1,87 -0,05	1,87 -0,05	3,07 -0,11	8,21 -0,23	20,61 -0,45	31,64 -0,61
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO % do CDI	0,83 99,87	2,63 100,06	2,63 100,06	5,21 99,72	10,99 99,45	25,87 99,58	39,67 99,89
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI % do CDI	0,83 99,24	2,62 99,52	2,62 99,52	5,20 99,39	10,96 99,10	25,80 99,29	39,54 99,56
FIDC ITALIA SENIOR % do CDI	0,84 100,51	3,05 115,73	3,05 115,73	5,04 96,49	249,14 2.253,59	243,39 936,69	346,60 872,78
BRADERCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM % do CDI	0,88 106,08	2,82 107,20	2,82 107,20	5,58 106,79	11,94 108,00	27,59 106,19	42,37 106,70
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	0,75 90,22	2,38 90,26	2,38 90,26	4,70 89,93	9,96 90,07	23,52 90,51	35,60 89,66
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA LP % do CDI	1,10 132,20	3,00 113,98	3,00 113,98	3,26 62,39	8,61 77,84		
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES % do CDI	0,75 89,83	2,36 89,66	2,36 89,66	4,69 89,61	9,94 89,96	22,88 88,05	34,20 86,12
FIC FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA ATIVA LONGO PRAZO % do CDI	0,72 86,61	2,38 90,37	2,38 90,37	4,01 76,65	8,97 81,10	22,23 85,57	34,81 87,65
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA Var. IBOVESPA p.p.	-4,84 -1,77	1,07 -5,32	1,07 -5,32	-8,03 -10,92	2,92 -10,16	1,47 -18,32	-18,86 -37,64
BRADERCO F I A SELECTION Var. IBOVESPA p.p.	-2,32 0,75	6,55 0,17	6,55 0,17	-4,77 -7,67	3,34 -9,74	2,93 -16,86	1,75 -17,03
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	-3,70	6,85	6,85	-3,34	8,14	7,88	-13,41

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IBOVESPA p.p.	-0,62	0,47	0,47	-6,23	-4,95	-11,91	-32,19
INDIE FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-1,69 1,39	6,71 0,33	6,71 0,33	-2,91 -5,80	4,21 -8,87	14,01 -5,78	-17,27 -36,05
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-4,28 -1,20	6,82 0,44	6,82 0,44	-5,08 -7,97	3,81 -9,27	1,84 -17,95	-10,85 -29,62
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	3,69 5,28	6,16 2,07	6,16 2,07	5,08 -13,52	27,21 -13,88	61,11 6,01	4,04 -16,21
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR % do CDI	-2,01 -241,11	2,84 107,96	2,84 107,96	16,43 314,29	39,64 358,59	54,78 210,82	13,11 33,02
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	6,99 8,58	9,81 5,72	9,81 5,72	13,19 -5,41	21,54 -19,55	40,14 -14,97	4,59 -15,65
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. IPCA + 6,00% p.p.	2,42 1,49	6,73 4,38	6,73 4,38	17,70 12,75	52,26 41,60	90,58 67,25	4,14 -35,96
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO % do CDI	0,81 96,79	2,51 95,42	2,51 95,42	5,09 97,44	10,41 94,16	23,60 90,82	38,64 97,29
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO Var. S&P 500 p.p.	2,38 4,11	6,44 3,01	6,44 3,01	11,96 -7,63	40,91 -5,30	83,25 21,30	73,44 39,45
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA Var. IPCA + 8,00% p.p.	-0,87 -1,96	7,07 4,21	7,07 4,21	10,32 4,37	-4,76 -17,50		
SANTANA DE PARNAÍBA - CONSOLIDADO Var. INPC + 5,10% p.p.	0,41 -0,49	2,66 0,74	2,66 0,74	4,33 0,01	11,56 2,19	23,36 3,27	26,10 -9,19
CDI	0,83	2,63	2,63	5,23	11,06	25,98	39,71
IBOVESPA	-3,08	6,38	6,38	2,90	13,08	19,79	18,78
INPC + 6,00%	0,97	2,15	2,15	4,77	10,31	22,14	38,78
IPCA + 6,00%	0,93	2,35	2,35	4,95	10,66	23,33	40,10

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 cobrará 20.00 % do que exceder 100.00 % o índice CDIE. A taxa de performance será 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 RENDA FIXA ATIVA LONGO PRAZO	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 cobrará 20.00 % do que exceder 100.00 % o índice IBX_FEC. A taxa de	1,34

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas		
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração	
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	D+0	D+0	D+0	D+0	performance sera paga no(s) mes (es) de Janeiro e Julho	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 Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	0,82	2,55	2,55	4,60	10,28	25,21	37,49	40,92	47,32
IRF-M 1+	0,11	2,27	2,27	1,11	7,67	22,81	31,70	27,56	37,27
IRF-M TOTAL	0,34	2,36	2,36	2,19	8,45	23,17	33,03	31,68	40,32
IMA-B 5	0,40	1,92	1,92	3,18	8,43	21,06	32,25	40,12	50,27
IMA-B 5+	-1,42	2,55	2,55	-1,13	3,64	14,16	20,09	23,93	21,86
IMA-B TOTAL	-0,67	1,94	1,94	0,64	5,61	17,28	25,78	31,70	34,48
IMA-GERAL TOTAL	0,34	2,51	2,51	3,30	8,98	22,61	33,94	37,26	43,22
IDKA 2	0,39	1,75	1,75	2,72	8,05	20,40	31,12	39,27	50,42
IDKA 20	-3,07	3,35	3,35	-4,78	0,20	8,96	10,04	12,27	2,29
CDI	0,83	2,63	2,63	5,23	11,06	25,98	39,71	43,89	49,01

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-3,08	6,38	6,38	2,90	13,08	19,79	18,78	39,34	25,84
IBRX 100	-2,97	6,43	6,43	3,20	13,53	19,31	17,72	38,71	26,80
IBRX 50	-3,26	6,28	6,28	4,00	14,18	20,25	20,95	43,28	28,92
SMALL CAP	-4,41	1,39	1,39	-9,99	-3,75	-6,59	-23,80	-11,80	-13,37
Índice Consumo - ICON	-4,71	3,27	3,27	-4,43	-0,29	-18,06	-40,81	-41,80	-42,40
Índice Dividendos - IDIV	-0,72	7,93	7,93	8,38	19,48	36,40	46,24	74,87	57,72

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	-1,73	3,43	3,43	19,59	46,21	61,94	33,99	65,50	153,26

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-2,58	-1,24	-1,24	-3,00	2,69	10,54	21,74	18,29	23,16

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	-1,59	4,09	4,09	18,60	41,09	55,11	20,24	45,57	114,03

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,44	0,80	0,80	1,86	4,42	9,84	17,71	29,77	33,84
INPC	0,48	0,60	0,60	1,69	4,09	8,78	16,60	29,18	34,20
IGPM	0,62	1,52	1,52	3,58	4,53	-1,71	6,40	32,85	56,68
SELIC	0,83	2,63	2,63	5,23	11,05	25,98	39,71	43,89	49,01

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,77	1,84	1,84	3,93	8,58	18,75	32,35	51,72	62,74
IPCA + 5,00%	0,85	2,10	2,10	4,44	9,62	21,03	36,19	57,62	70,69
IPCA + 5,50%	0,89	2,22	2,22	4,69	10,14	22,18	38,14	60,63	74,78
IPCA + 5,89%	0,92	2,32	2,32	4,89	10,55	23,08	39,67	63,01	78,02
IPCA + 6,00%	0,93	2,35	2,35	4,95	10,66	23,33	40,10	63,69	78,95
INPC + 4,00%	0,81	1,64	1,64	3,75	8,24	17,60	31,10	51,03	63,17
INPC + 6,00%	0,97	2,15	2,15	4,77	10,31	22,14	38,78	62,93	79,42

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%)	86.088.270,47	5,600000	80.577.327,40	6,498200	-5.510.943,07
NTN-B 150535 (5,605000%)	16.195.421,45	5,605000	15.169.961,01	6,498200	-1.025.460,44
NTN-B 150545 (5,825500%)	54.036.617,88	5,825500	50.467.954,14	6,436600	-3.568.663,74
NTN-B 150545 (5,890000%)	119.972.414,86	5,890000	112.914.222,58	6,436600	-7.058.192,28
NTN-B 150545 (6,100500%)	15.499.769,18	6,100500	14.934.826,19	6,436600	-564.942,99
NTN-B 150545 (6,380000%)	60.595.805,23	6,380000	60.221.482,66	6,436600	-374.322,57
NTN-B 150555 (6,410000%)	54.449.991,95	6,410000	54.268.744,57	6,435900	-181.247,38
NTN-B 150830 (5,530000%)	52.724.823,43	5,530000	50.317.510,44	6,525800	-2.407.312,99
NTN-B 150840 (5,620000%)	99.417.891,76	5,620000	91.929.525,75	6,420000	-7.488.366,01
NTN-B 150850 (5,761000%)	45.679.720,10	5,761000	41.853.247,76	6,456600	-3.826.472,34
NTN-B 150850 (5,855000%)	51.780.785,84	5,855000	48.054.953,93	6,456600	-3.725.831,91
NTN-B 150850 (5,860000%)	45.583.842,44	5,860000	42.303.905,07	6,456600	-3.279.937,37
NTN-B 150850 (6,151000%)	52.690.553,67	6,151000	50.725.822,06	6,456600	-1.964.731,61
NTN-B 150850 (6,231000%)	28.181.677,53	6,231000	27.403.272,36	6,456600	-778.405,17
NTN-B 150850 (6,305000%)	40.999.921,20	6,305000	40.265.610,98	6,456600	-734.310,22

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1780	01/07/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	1.736,75	691,50632600	2,5115460000
1781	03/07/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	1.094,46	0,00	435,46402100	2,5133190000
1768	05/07/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	728.570,04	0,00	289.679,16494500	2,5150930000
1773	05/07/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	92.374,36	36.728,00947200	2,5150930000
1782	05/07/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	299.777,06	119.191,24380900	2,5150930000
1769	10/07/2024	ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC FI	0,00	22.410.859,83	904.239,57216947	24,7842060000
1783	10/07/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	9.597.216,63	0,00	3.811.816,65484300	2,5177540000
1774	11/07/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	672.505,30	0,00	267.010,96582500	2,5186430000
1784	11/07/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	672.505,30	267.010,96579100	2,5186430000
1785	12/07/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	22.410.953,25	0,00	8.894.894,38506300	2,5195300000
1775	15/07/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	9.767,50	3.875,34614900	2,5204200000
1786	15/07/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	28.496.474,99	11.306.240,62113000	2,5204200000
1770	16/07/2024	NTN-B 150850 (6,231000%)	28.497.196,13	0,00	6.628,00000000	4.299,5166160000
1776	19/07/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	1.071,20	424,40957400	2,5239770000
1771	24/07/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	11.060,20	0,00	3.860,17757900	2,8652049740
1777	24/07/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	79.454,84	31.446,73903900	2,5266480000
1787	24/07/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	2.265.050,38	896.464,55558800	2,5266480000
1772	25/07/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	11.060,20	3.858,80806800	2,8662218500
1778	25/07/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	1.505,18	595,51207400	2,5275390000
1788	25/07/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	240.468,83	95.139,51267000	2,5275390000
1789	29/07/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	74.598,78	0,00	29.493,58760900	2,5293220000
1790	30/07/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.016,68	0,00	797,03898600	2,5302150000
1779	31/07/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	6.149,88	2.429,71851700	2,5311080000
1791	31/07/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	1.094,46	0,00	432,40351600	2,5311080000
1808	02/08/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	9.564.729,59	0,00	3.776.206,02757100	2,5328940000
1799	05/08/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	670.989,47	0,00	264.816,84135200	2,5337870000
1809	05/08/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	672.505,30	265.415,08629700	2,5337870000
1792	06/08/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	728.570,04	0,00	287.440,63944900	2,5346800000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1810	06/08/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	72.335,88	28.538,46620100	2,5346800000
1800	07/08/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	2.565,22	1.011,69242200	2,5355730000
1811	07/08/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	48.700,28	19.206,81428800	2,5355730000
1801	09/08/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	54.846,16	21.615,41716300	2,5373630000
1812	09/08/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	101.329,35	39.934,90474700	2,5373630000
1813	13/08/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	721,16	0,00	284,01596900	2,5391530000
1793	15/08/2024	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	19.480.000,00	0,00	282.760,19236000	68,8923000000
1802	15/08/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	27.153,25	10.686,28857300	2,5409430000
1814	15/08/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	8.747.176,04	3.442.492,03450700	2,5409430000
1795	19/08/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	772.946,77	268.059,94418800	2,8834847830
1796	19/08/2024	BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTISTRATÉGIA	772.946,77	0,00	772.946,77000000	1,0000000000
1803	20/08/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	18.360,12	7.218,16313300	2,5436000000
1804	23/08/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	1.007,33	395,60771600	2,5462850000
1815	23/08/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	27.407,89	10.763,87358400	2,5462850000
1805	27/08/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	3.389,60	1.330,25494100	2,5480830000
1797	28/08/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	5.204,59	0,00	1.800,41816300	2,8907673260
1806	28/08/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	2.862.818,84	1.123.121,98242200	2,5489830000
1816	28/08/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	455.127,56	0,00	178.552,60705900	2,5489830000
1798	29/08/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	5.204,59	1.799,78615400	2,8917824430
1807	29/08/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	16.233,94	6.366,54554100	2,5498820000
1817	29/08/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	94.133,30	36.916,72818600	2,5498820000
1818	30/08/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.287,42	0,00	896,75244600	2,5507820000
1835	02/09/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	1.132,62	443,87156800	2,5516840000
1825	04/09/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	728.570,04	0,00	285.324,35734700	2,5534800000
1836	05/09/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	7.394,13	0,00	2.894,68677300	2,5543800000
1837	06/09/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	9.532.145,32	0,00	3.730.370,67938900	2,5552810000
1826	06/09/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	1.765,22	690,81246800	2,5552810000
1820	09/09/2024	FIC FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA ATIVA LONGO PRAZO	0,00	26.121.551,51	18.941,26276400	1.379,0818400000
1838	10/09/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	25.432.459,27	0,00	9.945.891,16422500	2,5570820000
1819	10/09/2024	AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	0,00	8.625.834,67	55.261,22753925	156,0919845000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1827	10/09/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	607.056,18	0,00	237.401,92140800	2,5570820000
1839	13/09/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	721,16	0,00	281,72656500	2,5597870000
1828	13/09/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	4.243,29	1.657,67305800	2,5597870000
1840	16/09/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	34.750,87	13.570,90086800	2,5606900000
1829	16/09/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	34.973,22	13.657,73286200	2,5606900000
1841	17/09/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	8.625.834,67	0,00	3.367.368,63946000	2,5615950000
1842	19/09/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	40.898.909,20	15.954.933,79183500	2,5634020000
1821	19/09/2024	NTN-B 150850 (6,305000%)	40.898.909,20	0,00	9.739,00000000	4.199,4978130000
1830	19/09/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	500,00	195,05328600	2,5634020000
1843	24/09/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	27.943,52	10.889,13341000	2,5661840000
1831	24/09/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	2.268,11	883,84542300	2,5661840000
1844	26/09/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	2.453.290,33	955.316,24481300	2,5680400000
1822	26/09/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	5.204,59	0,00	1.787,00900500	2,9124587420
1832	26/09/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	75.241,55	29.299,21246400	2,5680400000
1845	27/09/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	94.994,81	36.977,80987300	2,5689680000
1823	27/09/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	5.204,59	1.786,37138500	2,9134983030
1833	27/09/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	6.918,89	2.693,25655700	2,5689680000
1846	30/09/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	83.073,06	0,00	32.325,43081400	2,5698980000
1834	30/09/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	7.268,04	2.828,14333500	2,5698980000
Total			179.598.250,15	146.513.160,60		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 8.099.975,77

Value-At-Risk: 0,57%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,36	0,09	5,00	0,01	-0,42	0,68	1.234.183.402,93	86,51
Artigo 8º	12,61	6,61	20,00	0,34	-0,35	-3,56	93.551.160,79	6,56
Artigo 9º	12,87	6,19	20,00	0,17	0,00	0,89	77.724.497,68	5,45
Artigo 10º	10,24	5,51	20,00	0,05	0,10	1,83	21.151.718,93	1,48
SANTANA DE PARNAÍBA - CONSOLIDADO		0,57		0,57			1.426.610.780,33	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,09%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150830 (5,530000%)	0,25	0,06	0,00	0,09	-0,77	0,64	52.724.823,43	3,70
NTN-B 150535 (5,600000%)	0,25	0,06	0,00	0,09	-0,75	0,65	86.088.270,47	6,03
NTN-B 150535 (5,605000%)	0,28	0,15	0,00	0,16	-0,67	0,65	16.195.421,45	1,14
NTN-B 150840 (5,620000%)	0,25	0,06	0,00	0,09	-0,74	0,65	99.417.891,76	6,97
NTN-B 150545 (5,825500%)	0,36	0,17	0,00	0,18	-0,47	0,67	54.036.617,88	3,79
NTN-B 150545 (5,890000%)	0,25	0,06	0,00	0,09	-0,65	0,67	119.972.414,86	8,41
NTN-B 150545 (6,100500%)	0,25	0,20	-0,00	0,21	-0,57	0,69	15.499.769,18	1,09
NTN-B 150545 (6,380000%)	0,25	0,20	-0,00	0,22	-0,50	0,71	60.595.805,23	4,25
NTN-B 150850 (5,761000%)	0,27	0,07	0,00	0,09	-0,64	0,66	45.679.720,10	3,20
NTN-B 150850 (5,855000%)	0,36	0,25	0,00	0,26	-0,45	0,67	51.780.785,84	3,63
NTN-B 150850 (5,860000%)	0,25	0,06	0,00	0,09	-0,66	0,67	45.583.842,44	3,20
NTN-B 150850 (6,151000%)	0,27	0,07	0,00	0,09	-0,53	0,69	52.690.553,67	3,69
NTN-B 150850 (6,231000%)	0,27	0,07	0,00	0,09	-0,50	0,70	28.181.677,53	1,98
NTN-B 150850 (6,305000%)	0,30	0,20	-0,00	0,20	-0,65	0,64	40.999.921,20	2,87
NTN-B 150555 (6,410000%)	0,25	0,06	0,00	0,09	-0,49	0,71	54.449.991,95	3,82
Sub-total	0,25	0,07	-0,00		-0,67	0,67	823.897.506,99	57,75

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,01	0,01	-0,00	0,01	-0,09	0,83	73.025.149,21	5,12
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,03	1,01	0,00	0,01	-0,22	0,38	35.106.061,19	2,46
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,02	0,01	0,00	0,01	-0,32	0,83	55.962.267,42	3,92
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	2,03	1,01	0,00	0,01	-0,22	0,38	47.005.650,41	3,29
Sub-total	0,79	0,39	0,01		-0,23	0,66	211.099.128,23	14,80

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF FLUXO FIC	0,02	0,01	-0,00	0,01	-4,25	0,75	1.103.020,54	0,08
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,04	0,05	-0,00	0,05	1,20	0,88	75.631.358,80	5,30
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA LP	0,81	0,52	0,00	0,52	0,33	1,10	3.697.572,05	0,26
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,01	0,00	-0,00	0,00	-12,17	0,75	19.804.984,39	1,39
FIC FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA ATIVA LONGO PRAZO	0,79	0,33	0,00	0,33	-0,14	0,72	26.275.274,54	1,84
Sub-total	0,17	0,08	0,00		-0,02	0,83	126.512.210,32	8,87

Artigo 7º IV

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,23% a.a	0,84	0,17	-0,00	0,18	-0,19	0,68	12.376.069,73	0,87
LETRA FINANCEIRA - BCXP - BANCO XP S.A 6,20% a.a	0,69	0,17	0,00	0,18	-0,30	0,63	10.101.289,20	0,71
LETRA FINANCEIRA - BCXP - BANCO XP S.A 6,50% a.a	0,83	0,18	0,00	0,19	-0,18	0,68	6.365.837,29	0,45
LETRA FINANCEIRA - BEVE - BANCO VOTORANTIM S.A. 6,25% a.a	0,76	0,17	-0,00	0,18	-0,24	0,65	12.367.076,29	0,87
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,26% a.a	0,84	0,17	0,00	0,18	-0,16	0,70	17.550.881,70	1,23
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 6,40 % a.a	0,60	0,17	0,00	0,19	-0,35	0,63	10.151.361,72	0,71
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 7,1328 % a.a	0,87	0,19	0,00	0,20	-0,10	0,75	3.657.821,61	0,26
Sub-total	0,77	0,17	0,00		-0,22	0,67	72.570.337,54	5,09

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 7º V, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIDC ITALIA SENIOR	2,89	0,19	-0,00	0,19	0,00	0,84	104.219,85	0,01
Sub-total	2,89	0,19	-0,00		0,00	0,84	104.219,85	0,01

Renda Variável

Value-At-Risk: 6,61%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO F I A SELECTION	11,21	6,68	0,06	3,09	-0,28	-2,32	18.297.489,94	1,28
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	12,96	6,49	0,11	3,97	-0,44	-4,84	30.862.683,42	2,16
INDIE FIC FIA	14,55	7,04	0,07	4,40	-0,17	-1,69	19.025.894,86	1,33
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	13,70	7,77	0,01	3,52	-0,33	-3,70	2.955.132,71	0,21
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	13,64	7,35	0,09	4,09	-0,37	-4,28	22.409.959,86	1,57
Sub-total	12,61	6,61	0,34		-0,35	-3,56	93.551.160,79	6,56

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 6,19%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE	19,21	8,08	0,01	8,39	0,32	6,99	3.813.545,99	0,27
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	12,54	7,01	0,03	6,90	0,23	3,69	9.156.599,24	0,64
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	16,52	8,74	0,08	8,75	0,10	2,42	31.010.538,79	2,17
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	13,97	6,14	0,05	6,14	-0,20	-2,01	33.743.813,66	2,37
Sub-total	12,87	6,19	0,17		0,00	0,89	77.724.497,68	5,45

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 5,51%

Artigo 10º I

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	13,63	7,44	0,05	6,12	0,11	2,38	15.608.142,52	1,09
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	0,35	0,18	-0,00	0,18	-0,08	0,81	3.881.831,14	0,27
Sub-total	10,85	5,95	0,05		0,11	2,06	19.489.973,66	1,37

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA	3,04	4,79	-0,00	4,79	-0,56	-0,87	1.661.745,27	0,12
Sub-total	3,04	4,79	-0,00		-0,56	-0,87	1.661.745,27	0,12

(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 (%)