



LDB
EMPRESAS

SANTANA DE PARNAÍBA - CONSOLIDADO
OUTUBRO 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 31.10.2024.

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

86,56%

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

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,530000%)	0,32	0,05	1,00	8,77	53.253.599,20	3,68
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,600000%)	0,39	0,05	1,01	8,83	86.956.948,38	6,00
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,605000%)	2,83	0,01	1,01	7,21	16.358.979,71	1,13
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,620000%)	0,45	0,05	1,01	8,85	100.422.711,73	6,93
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,825500%)	0,63	0,09	1,03	9,03	54.592.294,46	3,77
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,890000%)	0,53	0,05	1,03	9,09	121.213.271,53	8,37
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,100500%)	4,14	0,05	1,05	4,56	15.662.911,37	1,08
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,380000%)	4,28	0,05	1,08	3,82	61.248.365,54	4,23
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,761000%)	0,60	0,06	1,02	8,97	46.147.016,15	3,19
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,855000%)	0,56	-0,02	1,03	9,06	52.314.994,41	3,61
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,860000%)	0,58	0,05	1,03	9,06	46.054.118,80	3,18
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,151000%)	0,61	0,06	1,06	9,31	53.247.442,73	3,68
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,231000%)	2,99	0,06	1,06	2,97	28.481.487,94	1,97
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,305000%)	4,25	-0,01	1,07	1,32	41.438.924,92	2,86
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (6,410000%)	0,64	0,05	1,08	9,54	55.037.711,66	3,80

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,51	0,04	1,04	9,05	832.430.778,53	57,47

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,04	0,04	0,93	8,98	73.707.584,80	5,09	30.241.561.842,62	0,24
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,61	0,02	0,72	5,89	35.357.894,94	2,44	6.810.595.873,00	0,52
ITAU	ITAU	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,04	0,04	0,93	8,94	63.671.516,72	4,40	38.514.070.105,23	0,17
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	1,61	0,02	0,72	5,87	47.341.984,22	3,27	982.584.472,74	4,82
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			0,93	0,03	0,85	7,05	220.078.980,68	15,19		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,04	0,04	0,85	8,10	1.112.351,13	0,08	4.036.357.184,84	0,03
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,10	0,04	0,93	9,68	76.332.935,58	5,27	15.416.999.740,59	0,50
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA LP	1,26	0,04	0,76	6,44	3.725.738,05	0,26	371.906.331,41	1,00
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,04	0,04	0,92	8,16	20.273.107,19	1,40	1.224.652.546,18	1,66
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA ATIVA LONGO PRAZO	0,81	0,02	0,78	7,09	26.479.059,35	1,83	643.521.816,97	4,11
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,27	0,04	0,88	8,51	127.923.191,30	8,83		

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				
BRADESCO	BRADESCO	LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,23% a.a	0,31	0,03	1,04	9,39	12.505.374,42	0,86		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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 6,20% a.a	0,29	0,05	1,07	9,36	10.209.074,39	0,70		
XP	XP	LETRA FINANCEIRA - BCXP - BANCO XP S.A 6,50% a.a	0,53	-0,21	0,83	9,51	6.418.551,96	0,44		
TIVIO	TIVIO	LETRA FINANCEIRA - BEVE - BANCO VOTORANTIM S.A. 6,25% a.a	0,30	0,06	1,08	9,41	12.500.395,70	0,86		
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,26% a.a	1,24	0,05	1,07	8,77	17.738.052,81	1,22		
SAFRA	SAFRA	LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 6,40 % a.a	11,18	0,06	1,09	9,55	10.261.900,05	0,71		
SAFRA	SAFRA	LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 7,1328 % a.a	0,55	-0,22	0,87	10,06	3.689.672,59	0,25		
Sub-total Artigo 7º IV			2,14	0,01	1,04	9,30	73.323.021,92	5,06		

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 *	8,59	0,00	-3,98	2,62	100.074,19	0,01	56.027.774,26	0,18
Sub-total Artigo 7º V, Alínea a			8,59	0,00	-3,98	2,62	100.074,19	0,01		
Renda Fixa			0,44	0,04	0,99	8,57	1.253.856.046,62	86,56		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

6,37%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BRAM	BEM	BRANCO F I A SELECTION	13,34	-0,54	-0,60	-8,21	18.187.427,60	1,26	306.262.017,78	5,94
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	13,87	-0,88	-1,30	-9,95	30.461.381,12	2,10	973.064.809,21	3,13
INDIE CAPITAL	BTG PACTUAL	INDIE FIC FIA	15,94	-0,51	-1,45	-6,52	18.749.199,06	1,29	256.875.113,93	7,30
SAFRA	SAFRA	SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	14,93	-0,82	-1,28	-5,41	2.917.213,76	0,20	231.314.536,22	1,26
TRUXT	INTRAG	TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	14,82	-0,45	-1,85	-8,81	21.994.978,25	1,52	137.598.760,64	15,98
Sub-total Artigo 8º I			13,30	-0,63	-1,33	-6,75	92.310.199,79	6,37		
Renda Variável			13,30	-0,63	-1,33	-6,75	92.310.199,79	6,37		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

5,61%

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	16,13	-1,52	-1,36	13,89	3.761.846,41	0,26	34.933.491,88	10,77
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	14,34	-1,57	-0,10	10,35	9.147.854,77	0,63	204.628.165,53	4,47
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18,68	-2,36	6,62	44,61	33.063.109,01	2,28	825.916.041,18	4,00
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	12,07	-1,12	4,42	36,05	35.233.719,15	2,43	676.598.619,32	5,21
Sub-total Artigo 9º II			12,25	-1,70	4,48	31,16	81.206.529,34	5,61		
Investimentos no Exterior			12,25	-1,70	4,48	31,16	81.206.529,34	5,61		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

1,46%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	12,10	-1,75	-0,29	24,21	15.563.078,46	1,07	843.196.437,19	1,85
SAFRA	SAFRA	SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	0,38	0,04	0,86	8,37	3.915.370,20	0,27	741.954.407,28	0,53
Sub-total Artigo 10º I			9,54	-1,39	-0,06	20,66	19.478.448,66	1,34		

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 - MULTISTRATÉGIA	66,38	-0,96	-0,96	-18,51	1.645.797,36	0,11	176.811.305,42	0,93
Sub-total Artigo 10º II			66,38	-0,96	-0,96	-18,51	1.645.797,36	0,11		

Investimentos Estruturados			9,54	-1,36	-0,13	18,65	21.124.246,02	1,46		
-----------------------------------	--	--	-------------	--------------	--------------	--------------	----------------------	-------------	--	--

Total			1,51	-0,12	1,01	8,39	1.448.497.021,77	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	832.430.778,53	57,47	30,00	53,00	85,00	60,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	220.078.980,68	15,19	5,00	10,15	30,00	6,82	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	127.923.191,30	8,83	5,00	15,00	30,00	4,38	60,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	73.323.021,92	5,06	3,00	5,76	10,00	5,24	20,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	100.074,19	0,01	0,00	0,01	0,10	0,01	5,00
	Total Renda Fixa	1.253.856.046,62	86,56					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	92.310.199,79	6,37	3,00	9,48	15,00	3,55	30,00
	Total Renda Variável	92.310.199,79	6,37					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	81.206.529,34	5,61	3,00	5,00	10,00	10,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	81.206.529,34	5,61					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	19.478.448,66	1,34	0,50	1,50	3,00	9,96	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	1.645.797,36	0,11	0,10	0,10	1,00	0,04	5,00
	Total Investimentos Estruturados	21.124.246,02	1,46					15,00
Total		1.448.497.021,77	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	Atribuição Desemp. (%)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	1,04 111,61	9,05 100,66	2,43 91,74	5,02 95,22	10,92 99,48	8.533.271,54	0,60	62.004.831,74
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,85 91,56	7,05 78,44	2,29 86,47	4,57 86,71	10,26 93,48	1.828.154,98	0,13	14.843.030,10
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,88 94,39	8,51 94,61	2,58 97,20	5,08 96,40	10,68 97,30	1.129.474,65	0,08	11.919.795,95
Artigo 7º IV % do CDI	1,04 111,77	9,30 103,46	2,51 94,71	5,22 99,04	11,17 101,76	752.684,38	0,05	6.241.191,87
Artigo 7º V, Alínea a % do CDI	-3,98 -428,67	2,62 29,17	-0,00 -0,10	0,08 1,48	11,63 105,90	-4.145,66	-0,00	3.170,26
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-1,33 0,27	-6,75 -3,42	-0,45 -2,07	0,47 -2,54	10,73 -3,92	-1.240.961,00	-0,09	-8.084.585,60
Artigo 9º II % do CDI	4,48 482,78	31,16 346,48	9,58 360,94	21,00 398,44	50,44 459,49	3.482.031,66	0,24	19.532.512,92
Artigo 10º I % do CDI	-0,06 -6,37	20,66 229,76	4,20 158,38	13,66 259,25	35,12 319,86	-11.525,00	-0,00	3.335.261,29
Artigo 10º II % do CDI	-0,96 -103,42	-18,51 -205,81	7,89 297,52	-10,12 -191,95	-22,78 -207,53	-15.947,91	-0,00	-169.572,36
SANTANA DE PARNAÍBA - CONSOLIDADO (Total)						14.453.037,64	1,01	109.625.636,17

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%)	86.088.270,47	0,00	0,00	0,00	86.956.948,38	868.677,91	7.154.628,96
NTN-B 150535 (5,605000%)	16.195.421,45	0,00	0,00	0,00	16.358.979,71	163.558,26	1.112.131,91
NTN-B 150545 (5,825500%)	54.036.617,88	0,00	0,00	0,00	54.592.294,46	555.676,58	4.582.243,97
NTN-B 150545 (5,890000%)	119.972.414,86	0,00	0,00	0,00	121.213.271,53	1.240.856,67	10.236.434,98
NTN-B 150545 (6,100500%)	15.499.769,18	0,00	0,00	0,00	15.662.911,37	163.142,19	683.095,47
NTN-B 150545 (6,380000%)	60.595.805,23	0,00	0,00	0,00	61.248.365,54	652.560,31	2.251.309,45
NTN-B 150555 (6,410000%)	54.449.991,95	0,00	0,00	0,00	55.037.711,66	587.719,71	4.863.420,50

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150830 (5,530000%)	52.724.823,43	0,00	0,00	0,00	53.253.599,20	528.775,77	4.411.145,70
NTN-B 150840 (5,620000%)	99.417.891,76	0,00	0,00	0,00	100.422.711,73	1.004.819,97	8.382.871,70
NTN-B 150850 (5,761000%)	45.679.720,10	0,00	0,00	0,00	46.147.016,15	467.296,05	3.901.345,47
NTN-B 150850 (5,855000%)	51.780.785,84	0,00	0,00	0,00	52.314.994,41	534.208,57	4.463.592,91
NTN-B 150850 (5,860000%)	45.583.842,44	0,00	0,00	0,00	46.054.118,80	470.276,36	3.929.405,71
NTN-B 150850 (6,151000%)	52.690.553,67	0,00	0,00	0,00	53.247.442,73	556.889,06	4.663.303,07
NTN-B 150850 (6,231000%)	28.181.677,53	0,00	0,00	0,00	28.481.487,94	299.810,41	829.886,22
NTN-B 150850 (6,305000%)	40.999.921,20	0,00	0,00	0,00	41.438.924,92	439.003,72	540.015,72
	823.897.506,99	0,00	0,00	0,00	832.430.778,53	8.533.271,54	

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	73.025.149,21	0,00	0,00	0,00	73.707.584,80	682.435,59	6.070.664,98
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	35.106.061,19	0,00	0,00	0,00	35.357.894,94	251.833,75	1.966.945,23
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	55.962.267,42	7.151.697,47	0,00	0,00	63.671.516,72	557.551,83	3.172.618,50
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	47.005.650,41	0,00	0,00	0,00	47.341.984,22	336.333,81	2.624.046,83
	211.099.128,23	7.151.697,47	0,00	0,00	220.078.980,68	1.828.154,98	

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	1.103.020,54	5.204,59	-5.204,59	0,00	1.112.351,13	9.330,59	144.574,06
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	75.631.358,80	0,00	0,00	0,00	76.332.935,58	701.576,78	6.733.980,09
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA LP	3.697.572,05	0,00	0,00	0,00	3.725.738,05	28.166,00	225.303,73
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	19.804.984,39	10.992.115,10	-10.710.608,77	0,00	20.273.107,19	186.616,47	1.634.698,34
FIC FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA ATIVA LONGO PRAZO	26.275.274,54	0,00	0,00	0,00	26.479.059,35	203.784,81	3.181.239,73
	126.512.210,32	10.997.319,69	-10.715.813,36	0,00	127.923.191,30	1.129.474,65	

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	12.376.069,73	0,00	0,00	0,00	12.505.374,42	129.304,69	1.073.265,73
LETRA FINANCEIRA - BCXP - BANCO XP S.A 6,20% a.a	10.101.289,20	0,00	0,00	0,00	10.209.074,39	107.785,19	873.823,41
LETRA FINANCEIRA - BCXP - BANCO XP S.A 6,50% a.a	6.365.837,29	0,00	0,00	0,00	6.418.551,96	52.714,67	557.526,38
LETRA FINANCEIRA - BEVE - BANCO VOTORANTIM S.A. 6,25% a.a	12.367.076,29	0,00	0,00	0,00	12.500.395,70	133.319,41	1.074.910,37
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,26% a.a	17.550.881,70	0,00	0,00	0,00	17.738.052,81	187.171,11	1.429.999,36
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 6,40 % a.a	10.151.361,72	0,00	0,00	0,00	10.261.900,05	110.538,33	894.501,70
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 7,1328 % a.a	3.657.821,61	0,00	0,00	0,00	3.689.672,59	31.850,98	337.164,92
	72.570.337,54	0,00	0,00	0,00	73.323.021,92	752.684,38	

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	104.219,85	0,00	0,00	0,00	100.074,19	-4.145,66	3.170,26
	104.219,85	0,00	0,00	0,00	100.074,19	-4.145,66	

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	18.297.489,94	0,00	0,00	0,00	18.187.427,60	-110.062,34	-1.625.825,09
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	30.862.683,42	0,00	0,00	0,00	30.461.381,12	-401.302,30	-3.367.255,89
INDIE FIC FIA	19.025.894,86	0,00	0,00	0,00	18.749.199,06	-276.695,80	-1.307.362,87
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	2.955.132,71	0,00	0,00	0,00	2.917.213,76	-37.918,95	-166.990,79
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	22.409.959,86	0,00	0,00	0,00	21.994.978,25	-414.981,61	-2.123.847,03
	93.551.160,79	0,00	0,00	0,00	92.310.199,79	-1.240.961,00	

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	3.813.545,99	0,00	0,00	0,00	3.761.846,41	-51.699,58	458.888,56
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	9.156.599,24	0,00	0,00	0,00	9.147.854,77	-8.744,47	1.245.721,55
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO	31.010.538,79	0,00	0,00	0,00	33.063.109,01	2.052.570,22	9.361.336,66

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NO EXTERIOR							
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	33.743.813,66	0,00	0,00	0,00	35.233.719,15	1.489.905,49	8.466.566,15
	77.724.497,68	0,00	0,00	0,00	81.206.529,34	3.482.031,66	

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	15.608.142,52	0,00	0,00	0,00	15.563.078,46	-45.064,06	3.032.969,66
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	3.881.831,14	0,00	0,00	0,00	3.915.370,20	33.539,06	302.291,63
	19.489.973,66	0,00	0,00	0,00	19.478.448,66	-11.525,00	

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	1.661.745,27	0,00	0,00	0,00	1.645.797,36	-15.947,91	-169.572,36
	1.661.745,27	0,00	0,00	0,00	1.645.797,36	-15.947,91	

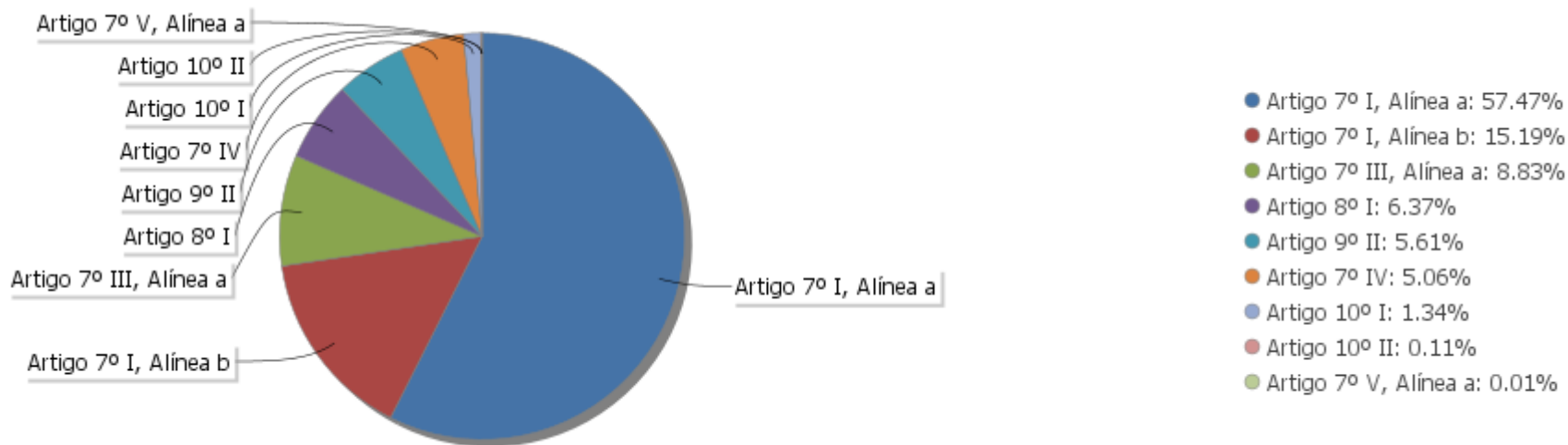
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

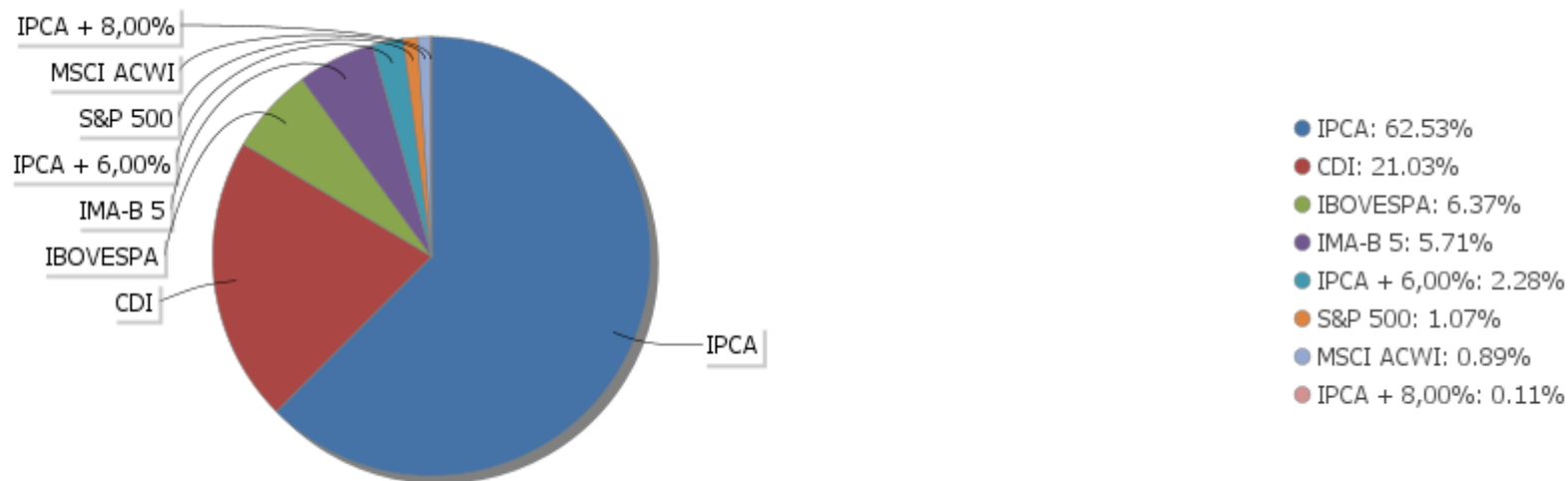
Período	Valor (R\$)	(%)	(%) Limite Mínimo P.I.	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	466.974.651,77	32,24		466.974.651,77	32,24	
de 31 a 365 dias	105.547.094,27	7,29		572.521.746,04	39,53	
de 1 a 5 anos	41.898.699,84	2,89		614.420.445,88	42,42	
de 5 a 10 anos	54.899.396,56	3,79		669.319.842,44	46,21	
de 10 a 20 anos	203.738.639,82	14,07		873.058.482,26	60,27	
acima de 20 anos	575.438.539,51	39,73		1.448.497.021,77	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

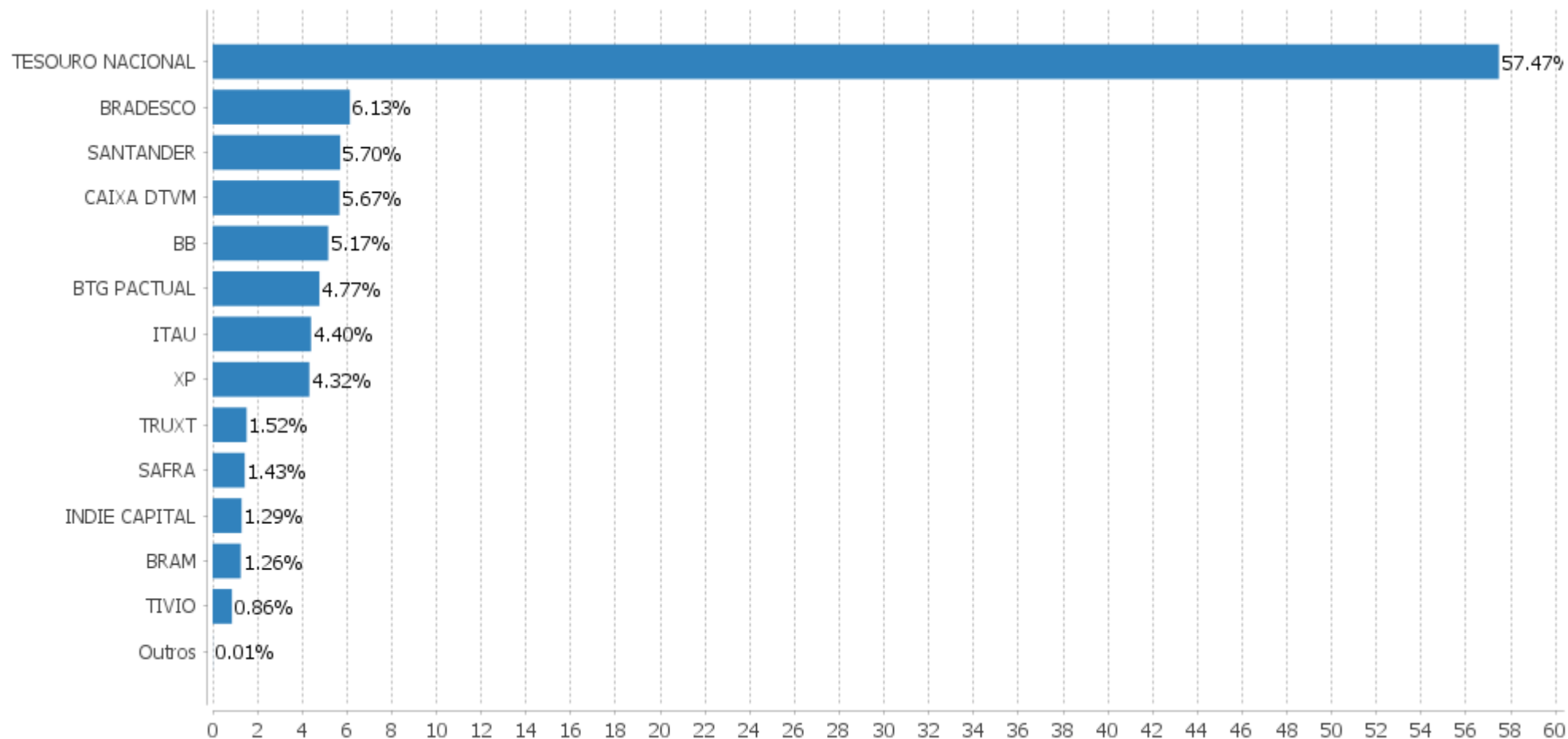


Alocação Por Estratégia



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	1,01			8,39
INPC + 5,10%	1,01	1,19	0,59	0,81	0,88	0,65	0,72	0,29	0,90	1,07			8,39
p.p. indexador	-0,42	0,07	0,41	-0,96	-0,31	0,56	0,31	0,91	-0,49	-0,06			0,01
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

	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	21	36,21
Meses abaixo - Meta Atuarial	37	63,79

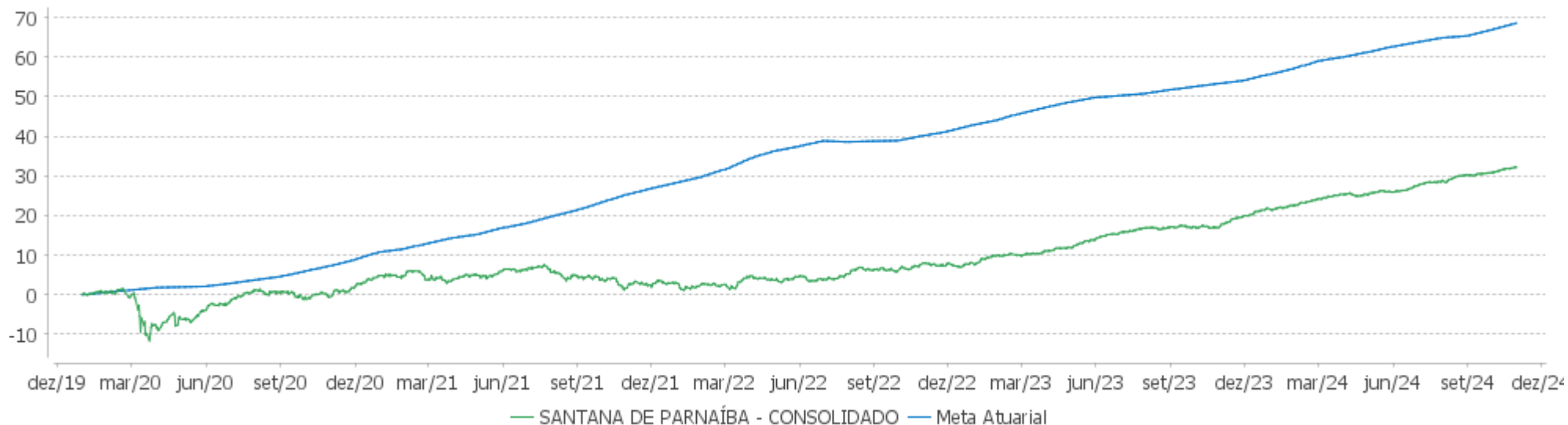
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	3,11	2020-12
Menor rentabilidade da Carteira	-7,26	2020-03

Relatório

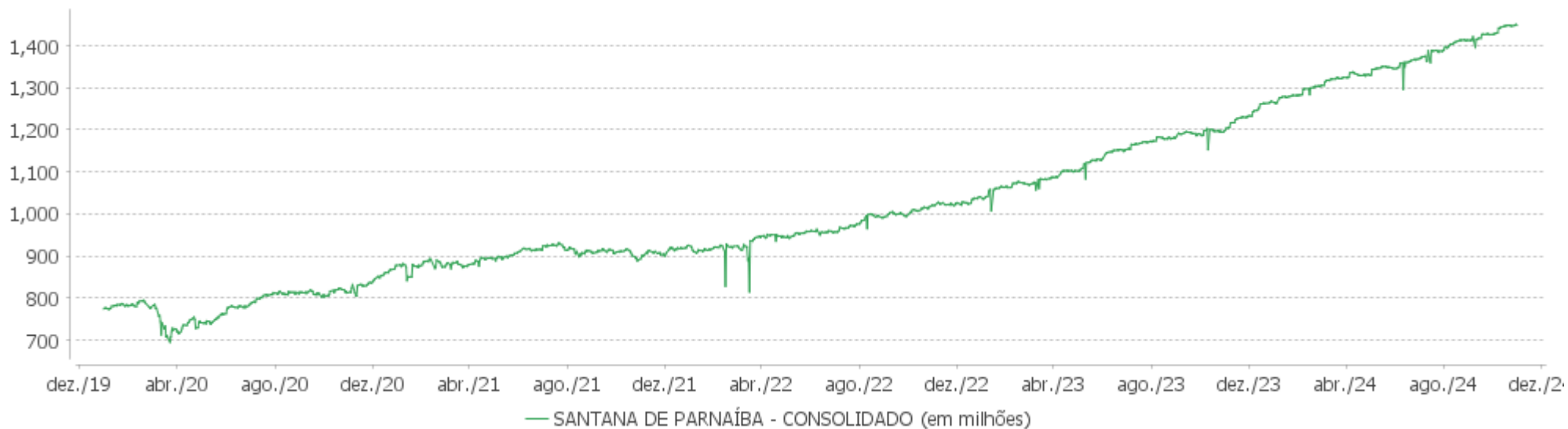
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	2,64	2,28	0,37	1,23
06 meses	5,55	4,58	0,96	1,25
12 meses	12,84	9,96	2,89	1,51
24 meses	22,35	20,30	2,05	1,87
36 meses	30,12	34,50	-4,39	2,67
48 meses	32,93	57,56	-24,63	3,25
Desde 31/12/2019	32,08	70,07	-37,98	5,66

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

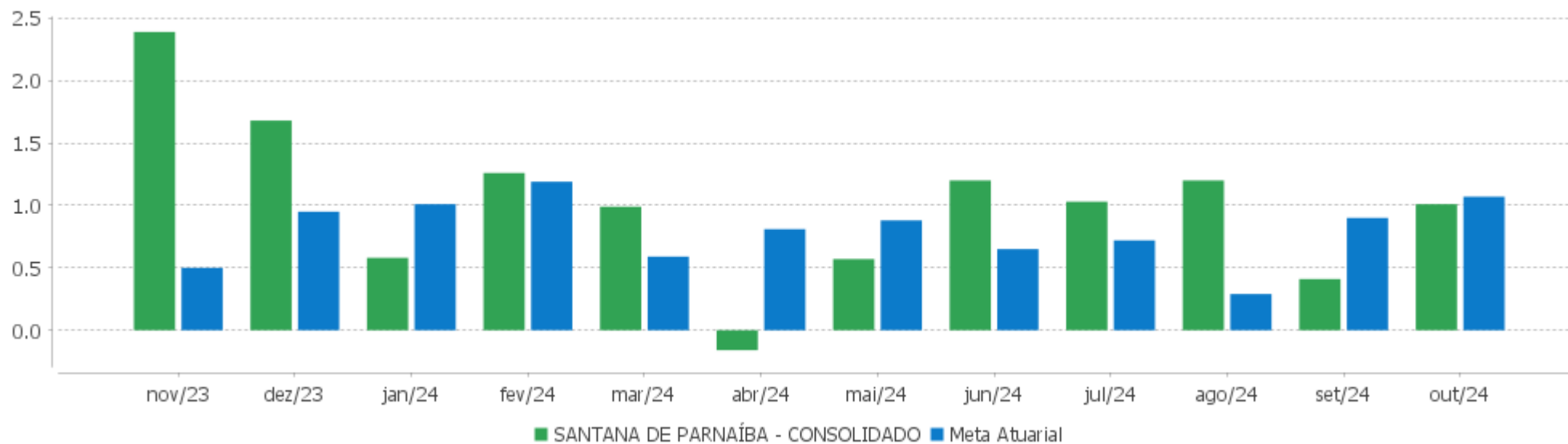


Patrimônio Líquido



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.	0,83 0,27	9,51 5,63	2,39 1,40	5,11 3,06	11,16 6,40	24,20 14,40	
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,23% a.a Var. IPCA p.p.	1,04 0,48	9,39 5,50	2,52 1,53	5,20 3,15	11,10 6,34	24,01 14,21	
LETRA FINANCEIRA - BEVE - BANCO VOTORANTIM S.A. 6,25% a.a Var. IPCA p.p.	1,08 0,52	9,41 5,52	2,53 1,54	5,22 3,18	11,12 6,37	24,07 14,26	
LETRA FINANCEIRA - BCXP - BANCO XP S.A 6,20% a.a Var. IPCA p.p.	1,07 0,51	9,36 5,48	2,49 1,51	5,18 3,13	11,05 6,29	23,95 14,14	
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 7,1328 % a.a Var. IPCA p.p.	0,87 0,31	10,06 6,17	2,54 1,56	5,42 3,38	11,82 7,06	25,66 15,86	
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 6,40 % a.a Var. IPCA p.p.	1,09 0,53	22,53 18,64	2,55 1,57	5,28 3,24	24,38 19,62	24,42 14,61	
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,26% a.a Var. IPCA p.p.	1,07 0,51	8,77 4,88	2,53 1,55	5,22 3,17	11,15 6,39	24,10 14,30	
NTN-B 150850 (5,761000%) Var. IPCA p.p.	1,02 0,46	8,97 5,09	2,40 1,42	4,96 2,92	10,87 6,11	23,21 13,41	35,40 18,48
NTN-B 150545 (5,825500%) Var. IPCA p.p.	1,03 0,47	9,03 5,15	2,42 1,44	5,00 2,95	10,91 6,15	16,55 6,75	
NTN-B 150535 (5,605000%) Var. IPCA p.p.	1,01 0,45	8,80 4,91	2,36 1,38	4,89 2,84	7,36 2,60	12,62 2,81	
NTN-B 150850 (6,305000%) Var. IPCA p.p.	1,07 0,51	2,98 -0,90	-0,56 -1,55	2,06 0,01	4,63 -0,13		
NTN-B 150850 (5,860000%) Var. IPCA p.p.	1,03 0,47	9,06 5,18	2,43 1,45	5,01 2,97	10,98 6,22	23,45 13,64	35,71 18,80
NTN-B 150545 (5,890000%) Var. IPCA p.p.	1,03 0,47	9,09 5,20	2,44 1,45	5,03 2,98	10,98 6,22	23,49 13,68	35,77 18,86
NTN-B 150850 (5,855000%) Var. IPCA p.p.	1,03 0,47	9,06 5,17	2,43 1,44	5,01 2,97	10,97 6,21	16,52 6,71	
NTN-B 150830 (5,530000%) Var. IPCA p.p.	1,00 0,44	8,77 4,89	2,34 1,36	4,85 2,80	10,48 5,72	22,51 12,71	38,15 21,24
NTN-B 150850 (6,151000%) Var. IPCA p.p.	1,06 0,50	9,31 5,43	2,50 1,52	5,16 3,12	11,29 6,53	24,15 14,34	32,72 15,81
NTN-B 150545 (6,100500%)	1,05	6,11	2,49	2,10	4,66		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA p.p.	0,49	2,23	1,51	0,05	-0,10		
NTN-B 150840 (5,620000%) Var. IPCA p.p.	1,01 0,45	8,85 4,97	2,37 1,38	4,89 2,85	10,66 5,90	22,81 13,01	38,61 21,70
NTN-B 150535 (5,600000%) Var. IPCA p.p.	1,01 0,45	8,83 4,95	2,36 1,38	4,88 2,83	10,60 5,84	22,73 12,92	34,65 17,74
NTN-B 150545 (6,380000%) Var. IPCA p.p.	1,08 0,52	6,25 2,36	2,56 1,58	2,14 0,09	4,73 -0,02		
NTN-B 150555 (6,410000%) Var. IPCA p.p.	1,08 0,52	9,54 5,66	2,57 1,58	5,30 3,25	11,59 6,83	20,99 11,19	29,38 12,47
NTN-B 150850 (6,231000%) Var. IPCA p.p.	1,06 0,50	6,18 2,29	2,52 1,54	5,22 3,17	7,86 3,10		
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,72 -0,02	5,89 -0,19	1,69 -0,05	4,04 -0,12	9,33 -0,24	19,24 -0,43	34,25 -0,64
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	0,72 -0,02	5,87 -0,21	1,68 -0,06	4,03 -0,13	9,31 -0,27	19,11 -0,55	34,00 -0,90
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO % do CDI	0,93 100,71	8,98 99,81	2,66 100,31	5,27 99,94	10,95 99,71	25,75 99,55	40,24 99,77
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI % do CDI	0,93 99,81	8,94 99,42	2,65 99,76	5,24 99,50	10,90 99,28	25,67 99,23	40,13 99,49
FIDC ITALIA SENIOR % do CDI	-3,98 -428,67	2,62 29,12	-0,00 -0,10	0,08 1,48	11,63 105,90	227,39 879,01	328,60 814,69
BRADERCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA % do CDI	0,93 99,97	9,68 107,60	2,75 103,74	5,56 105,54	11,80 107,47	27,41 105,95	42,87 106,28
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	0,85 91,14	8,10 90,09	2,40 90,56	4,75 90,13	9,90 90,14	23,39 90,42	36,21 89,77
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA LP % do CDI	0,76 82,09	6,44 71,58	2,82 106,24	4,96 94,07	8,97 81,68		
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES % do CDI	0,84 89,99	8,06 89,68	2,38 89,73	4,72 89,61	9,86 89,79	22,82 88,21	34,81 86,31
FIC FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA ATIVA LONGO PRAZO % do CDI	0,78 83,58	7,09 78,84	2,29 86,47	4,47 84,83	9,43 85,89	22,01 85,07	35,77 88,69
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA Var. IBOVESPA p.p.	-1,30 0,30	-9,95 -6,62	-2,34 -3,96	-2,10 -5,11	5,66 -8,98	-7,08 -18,86	-7,89 -33,21
BRADERCO F I A SELECTION Var. IBOVESPA p.p.	-0,60 0,99	-8,21 -4,87	1,69 0,07	1,49 -1,52	8,21 -6,44	-3,28 -15,07	10,67 -14,65
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	-1,28	-5,41	1,52	0,38	12,49	1,63	1,87

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.	0,31	-2,08	-0,09	-2,63	-2,15	-10,16	-23,45
INDIE FIC FIA	-1,45	-6,52	1,15	4,04	12,35	3,18	-4,79
Var. IBOVESPA p.p.	0,14	-3,19	-0,46	1,04	-2,30	-8,61	-30,12
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	-1,85	-8,81	-1,13	-0,15	7,41	-10,17	-0,50
Var. IBOVESPA p.p.	-0,26	-5,47	-2,74	-3,16	-7,24	-21,96	-25,83
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	-0,10	10,35	6,20	11,65	30,59	54,37	-1,51
Var. MSCI ACWI p.p.	-3,72	-26,28	1,88	-11,25	-18,76	-1,64	-15,86
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4,42	36,05	4,90	21,88	50,77	55,99	9,50
% do CDI	475,82	400,84	184,87	415,22	462,46	216,44	23,56
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE	-1,36	13,89	9,06	13,97	26,48	43,13	0,87
Var. MSCI ACWI p.p.	-4,98	-22,74	4,74	-8,92	-22,87	-12,87	-13,48
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6,62	44,61	16,36	26,22	69,17	106,67	3,40
Var. IPCA + 6,00% p.p.	5,52	35,49	13,82	21,06	58,10	83,29	-35,84
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	0,86	8,37	2,46	5,18	10,40	23,63	39,83
% do CDI	93,11	93,04	92,66	98,32	94,72	91,35	98,75
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	-0,29	24,21	4,65	16,02	42,92	67,87	60,58
Var. S&P 500 p.p.	-5,29	-18,55	-0,78	-10,56	-12,50	5,92	33,73
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA	-0,96	1,76	7,89	12,24	-3,58		
Var. IPCA + 8,00% p.p.	-2,23	-9,10	4,85	6,06	-16,75		
SANTANA DE PARNAÍBA - CONSOLIDADO	1,01	8,39	2,64	5,55	12,84	22,35	30,12
Var. INPC + 5,10% p.p.	-0,06	0,01	0,37	0,96	2,89	2,02	-4,52
CDI	0,93	8,99	2,65	5,27	10,98	25,87	40,33
IBOVESPA	-1,60	-3,33	1,61	3,01	14,64	11,79	25,33
INPC + 6,00%	1,15	9,17	2,50	5,04	10,90	22,40	38,12
IPCA + 6,00%	1,10	9,13	2,54	5,16	11,07	23,38	39,24

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
BRDESCO F I A SELECTION	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
BRDESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	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 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 cobrara 20.00 % do que exceder 100.00 % o indice IBX_FEC.	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		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	0,84	8,08	2,45	4,88	10,15	25,01	39,40	41,88	47,64
IRF-M 1+	-0,14	2,35	0,56	2,01	7,39	21,52	36,19	28,16	34,10
IRF-M TOTAL	0,21	4,12	1,21	2,94	8,27	22,29	36,91	32,39	38,26
IMA-B 5	0,74	6,08	1,74	4,16	9,57	19,66	34,90	40,87	48,92
IMA-B 5+	-1,66	-4,23	-2,31	0,15	2,92	11,54	22,86	21,61	14,50
IMA-B TOTAL	-0,65	0,16	-0,80	1,63	5,62	15,10	28,22	30,57	29,26
IMA-GERAL TOTAL	0,38	5,39	1,52	3,92	9,08	21,85	36,23	37,66	41,34
IDKA 2	0,81	5,86	1,81	3,85	9,37	19,24	34,15	40,34	49,79
IDKA 20	-4,24	-13,00	-6,80	-4,11	-2,93	4,69	12,47	6,78	-7,39
CDI	0,93	8,99	2,65	5,27	10,98	25,87	40,33	45,00	49,67

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-1,60	-3,33	1,61	3,01	14,64	11,79	25,33	38,06	20,98
IBRX 100	-1,53	-2,74	1,84	2,99	15,29	11,28	24,40	37,33	22,16
IBRX 50	-1,49	-1,71	1,51	3,10	15,95	12,48	27,12	41,91	24,29
SMALL CAP	-1,37	-14,85	-1,46	-3,76	2,51	-14,14	-14,08	-10,98	-16,47
Índice Consumo - ICON	-0,02	-11,24	1,22	1,62	9,43	-22,91	-34,44	-40,10	-41,26
Índice Dividendos - IDIV	-1,72	2,45	4,09	7,11	21,24	28,86	50,07	70,74	52,68

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	5,00	42,76	5,43	26,58	55,42	61,95	26,85	74,67	171,04

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-3,06	-3,22	-4,75	-5,23	1,56	7,13	19,78	15,83	14,79

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	3,63	36,63	4,32	22,90	49,35	56,01	14,35	51,21	124,74

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,56	3,88	0,98	2,05	4,76	9,81	16,91	29,39	34,46
INPC	0,61	3,92	0,95	1,93	4,60	8,93	15,97	28,82	34,96
IGPM	1,52	4,20	2,45	4,83	5,59	0,76	7,33	30,65	58,00
SELIC	0,93	8,99	2,65	5,27	10,98	25,87	40,33	45,00	49,67

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,92	7,39	2,02	4,13	8,97	18,77	31,51	51,32	63,49
IPCA + 5,00%	1,01	8,26	2,28	4,65	10,02	21,06	35,34	57,21	71,47
IPCA + 5,50%	1,05	8,69	2,41	4,90	10,54	22,22	37,28	60,22	75,58
IPCA + 5,89%	1,09	9,03	2,51	5,10	10,95	23,12	38,81	62,60	78,84
IPCA + 6,00%	1,10	9,13	2,54	5,16	11,07	23,38	39,24	63,27	79,77
INPC + 4,00%	0,97	7,43	1,99	4,02	8,80	17,82	30,45	50,65	64,10
INPC + 6,00%	1,15	9,17	2,50	5,04	10,90	22,40	38,12	62,56	80,45

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%)	86.956.948,38	5,600000	79.791.268,43	6,785700	-7.165.679,95
NTN-B 150535 (5,605000%)	16.358.979,71	5,605000	15.021.972,93	6,785700	-1.337.006,78
NTN-B 150545 (5,825500%)	54.592.294,46	5,825500	49.165.983,80	6,780000	-5.426.310,66
NTN-B 150545 (5,890000%)	121.213.271,53	5,890000	110.001.265,80	6,780000	-11.212.005,73
NTN-B 150545 (6,100500%)	15.662.911,37	6,100500	14.549.538,12	6,780000	-1.113.373,25
NTN-B 150545 (6,380000%)	61.248.365,54	6,380000	58.667.891,16	6,780000	-2.580.474,38
NTN-B 150555 (6,410000%)	55.037.711,66	6,410000	52.939.660,65	6,717600	-2.098.051,01
NTN-B 150830 (5,530000%)	53.253.599,20	5,530000	50.091.161,32	6,862100	-3.162.437,88
NTN-B 150840 (5,620000%)	100.422.711,73	5,620000	90.425.343,02	6,706700	-9.997.368,71
NTN-B 150850 (5,761000%)	46.147.016,15	5,761000	40.902.861,06	6,736300	-5.244.155,09
NTN-B 150850 (5,855000%)	52.314.994,41	5,855000	46.963.741,39	6,736300	-5.351.253,02
NTN-B 150850 (5,860000%)	46.054.118,80	5,860000	41.343.285,03	6,736300	-4.710.833,77
NTN-B 150850 (6,151000%)	53.247.442,73	6,151000	49.573.960,52	6,736300	-3.673.482,21
NTN-B 150850 (6,231000%)	28.481.487,94	6,231000	26.781.009,89	6,736300	-1.700.478,05
NTN-B 150850 (6,305000%)	41.438.924,92	6,305000	39.351.275,69	6,736300	-2.087.649,23

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1848	04/10/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	728.570,04	0,00	283.091,86642700	2,5736170000
1859	04/10/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	3.122,62	0,00	1.213,31961900	2,5736170000
1851	07/10/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	1.997,76	775,96593100	2,5745460000
1860	07/10/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	80.248,78	31.170,07029000	2,5745460000
1861	08/10/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	9.576.058,55	0,00	3.718.168,92560000	2,5754770000
1852	10/10/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	607.177,27	0,00	235.583,00634800	2,5773390000
1862	10/10/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	813.780,62	315.744,50309200	2,5773390000
1847	11/10/2024	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	7.151.697,47	0,00	102.125,85809000	70,0282730000
1863	11/10/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	7.151.697,47	2.773.834,66284100	2,5782710000
1864	14/10/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	721,14	0,00	279,59789100	2,5792040000
1853	15/10/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	17.073,30	6.617,21191500	2,5801350000
1865	15/10/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	35.008,14	13.568,33646800	2,5801350000
1854	18/10/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	17.605,81	6.816,20059200	2,5829360000
1855	23/10/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	1.257,00	486,12775500	2,5857400000
1849	24/10/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	5.204,59	0,00	1.774,05807800	2,9337201890
1856	24/10/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	67.638,82	26.148,94410800	2,5866750000
1866	24/10/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	2.440.484,57	943.483,26373700	2,5866750000
1850	25/10/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	5.204,59	1.773,36202300	2,9348716910
1857	25/10/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	1.033,24	399,30252600	2,5876120000
1867	25/10/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	71.546,19	27.649,50443300	2,5876120000
1858	30/10/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	5.590,80	2.158,26005000	2,5904200000
1868	30/10/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	76.465,48	0,00	29.518,56455700	2,5904200000
1869	31/10/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	5.646,27	2.178,88377900	2,5913590000
Total			18.149.017,16	10.715.813,36		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 8.255.500,88

Value-At-Risk: 0,57%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,21	0,09	5,00	0,01	0,27	0,99	1.253.856.046,62	86,56
Artigo 8º	10,79	6,59	20,00	0,31	-0,21	-1,33	92.310.199,79	6,37
Artigo 9º	11,40	6,38	20,00	0,19	0,31	4,48	81.206.529,34	5,61
Artigo 10º	8,49	5,73	20,00	0,05	-0,12	-0,13	21.124.246,02	1,46
SANTANA DE PARNAÍBA - CONSOLIDADO		0,57		0,57			1.448.497.021,77	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%)	0,07	0,07	0,00	0,09	1,01	1,00	53.253.599,20	3,68
NTN-B 150535 (5,600000%)	0,07	0,07	0,00	0,09	1,10	1,01	86.956.948,38	6,00
NTN-B 150535 (5,605000%)	0,19	0,13	0,00	0,14	0,44	1,01	16.358.979,71	1,13
NTN-B 150840 (5,620000%)	0,07	0,07	0,00	0,09	1,12	1,01	100.422.711,73	6,93
NTN-B 150545 (5,825500%)	0,22	0,16	0,00	0,16	0,46	1,03	54.592.294,46	3,77
NTN-B 150545 (5,890000%)	0,07	0,07	0,00	0,09	1,44	1,03	121.213.271,53	8,37
NTN-B 150545 (6,100500%)	0,08	0,08	0,00	0,09	1,55	1,05	15.662.911,37	1,08
NTN-B 150545 (6,380000%)	0,07	0,07	0,00	0,09	2,01	1,08	61.248.365,54	4,23
NTN-B 150850 (5,761000%)	0,10	0,08	0,00	0,09	0,96	1,02	46.147.016,15	3,19
NTN-B 150850 (5,855000%)	0,31	0,24	0,00	0,24	0,34	1,03	52.314.994,41	3,61
NTN-B 150850 (5,860000%)	0,07	0,07	0,00	0,09	1,40	1,03	46.054.118,80	3,18
NTN-B 150850 (6,151000%)	0,10	0,08	0,00	0,09	1,32	1,06	53.247.442,73	3,68
NTN-B 150850 (6,231000%)	0,10	0,08	0,00	0,09	1,39	1,06	28.481.487,94	1,97
NTN-B 150850 (6,305000%)	0,30	0,20	-0,00	0,20	0,48	1,07	41.438.924,92	2,86
NTN-B 150555 (6,410000%)	0,07	0,07	0,00	0,09	2,05	1,08	55.037.711,66	3,80
Sub-total	0,07	0,07	0,00		1,44	1,04	832.430.778,53	57,47

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	0,06	0,01	-0,00	0,01	0,12	0,93	73.707.584,80	5,09
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,86	1,03	0,00	0,01	-0,11	0,72	35.357.894,94	2,44
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,04	0,02	0,00	0,02	-0,05	0,93	63.671.516,72	4,40
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	1,86	1,02	0,00	0,01	-0,11	0,72	47.341.984,22	3,27
Sub-total	0,71	0,39	0,01		-0,11	0,85	220.078.980,68	15,19

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF FLUXO FIC	0,06	0,02	-0,00	0,02	-1,34	0,85	1.112.351,13	0,08
BRADERCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,05	0,03	-0,00	0,03	-0,01	0,93	76.332.935,58	5,27
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA LP	0,23	0,50	0,00	0,50	-0,71	0,76	3.725.738,05	0,26
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	0,00	-0,00	0,00	-141,43	0,84	20.273.107,19	1,40
FIC FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA ATIVA LONGO PRAZO	1,52	0,34	0,00	0,34	-0,10	0,78	26.479.059,35	1,83
Sub-total	0,31	0,08	0,00		-0,17	0,88	127.923.191,30	8,83

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	0,09	0,17	0,00	0,18	1,26	1,04	12.505.374,42	0,86
LETRA FINANCEIRA - BCXP - BANCO XP S.A 6,20% a.a	0,08	0,17	0,00	0,18	1,78	1,07	10.209.074,39	0,70
LETRA FINANCEIRA - BCXP - BANCO XP S.A 6,50% a.a	0,85	0,17	0,00	0,19	-0,12	0,83	6.418.551,96	0,44
LETRA FINANCEIRA - BEVE - BANCO VOTORANTIM S.A. 6,25% a.a	0,09	0,17	-0,00	0,18	1,71	1,08	12.500.395,70	0,86
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,26% a.a	0,07	0,17	0,00	0,18	1,87	1,07	17.738.052,81	1,22
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 6,40 % a.a	0,08	0,17	0,00	0,18	1,92	1,09	10.261.900,05	0,71
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 7,1328 % a.a	0,89	0,18	0,00	0,20	-0,06	0,87	3.689.672,59	0,25
Sub-total	0,13	0,16	0,00		0,83	1,04	73.323.021,92	5,06

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	13,44	0,02	-0,00	0,02	-0,37	-3,98	100.074,19	0,01
Sub-total	13,44	0,02	-0,00		-0,37	-3,98	100.074,19	0,01

Renda Variável

Value-At-Risk: 6,59%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO F I A SELECTION	10,17	6,87	0,06	3,16	-0,15	-0,60	18.187.427,60	1,26
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	11,40	6,55	0,10	3,88	-0,20	-1,30	30.461.381,12	2,10
INDIE FIC FIA	12,37	7,07	0,06	4,40	-0,19	-1,45	18.749.199,06	1,29
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	11,04	7,40	0,01	3,43	-0,20	-1,28	2.917.213,76	0,20
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	12,17	7,21	0,08	4,26	-0,23	-1,85	21.994.978,25	1,52
Sub-total	10,79	6,59	0,31		-0,21	-1,33	92.310.199,79	6,37

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 6,38%

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	17,99	8,58	0,01	8,87	-0,13	-1,36	3.761.846,41	0,26
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	11,82	7,06	0,03	6,29	-0,09	-0,10	9.147.854,77	0,63
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	14,81	8,87	0,09	8,87	0,38	6,62	33.063.109,01	2,28
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	11,58	6,21	0,06	6,21	0,30	4,42	35.233.719,15	2,43
Sub-total	11,40	6,38	0,19		0,31	4,48	81.206.529,34	5,61

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 5,73%

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	11,15	7,78	0,05	6,18	-0,11	-0,29	15.563.078,46	1,07
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	0,50	0,19	-0,00	0,19	-0,13	0,86	3.915.370,20	0,27
Sub-total	8,94	6,21	0,05		-0,11	-0,06	19.478.448,66	1,34

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA	3,19	0,85	0,00	0,86	-0,59	-0,96	1.645.797,36	0,11
Sub-total	3,19	0,85	0,00		-0,59	-0,96	1.645.797,36	0,11

(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 (%)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Observações

-Referente ao mês de outubro de 2024, vale observar que:

- O Instituto está com 15,98% do patrimônio líquido do fundo TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA, percentual este superior ao permitido no Artigo 19 da Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo FIDC ITALIA SENIOR não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021.