



**LDB**  
EMPRESAS

**GOIÂNIA - CONSOLIDADO**  
JANEIRO 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 31.01.2024.

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

83,95%

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 150525 (6,030000%)	2,93	0,04	1,03	1,03	60.064.054,09	5,02
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,950000%)	0,35	0,18	1,11	1,11	12.126.587,32	1,01
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,100000%)	0,29	0,04	1,06	1,06	15.670.688,26	1,31
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,360000%)	0,49	0,23	1,08	1,08	10.464.525,24	0,87
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,441000%)	0,35	0,04	1,09	1,09	57.752.504,34	4,82
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (4,816000%)	0,43	0,21	0,95	0,95	18.343.050,82	1,53
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,634300%)	0,41	0,23	1,08	1,08	115.771.015,84	9,67
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,043000%)	0,29	0,04	1,06	1,06	11.687.364,64	0,98
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,457000%)	0,29	0,04	1,09	1,09	2.645.499,81	0,22
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,595000%)	0,29	0,04	1,10	1,10	15.931.095,14	1,33
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (7,060000%)	0,29	0,05	1,14	1,14	8.763.579,46	0,73
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (7,590000%)	3,00	0,05	1,18	1,18	60.084.966,92	5,02
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (7,640000%)	3,00	0,05	1,19	1,19	10.910.855,47	0,91
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,700000%)	0,29	0,08	1,09	1,09	2.704.332,15	0,23
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,710000%)	0,29	0,08	1,09	1,09	6.498.529,32	0,54

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,790100%)	0,29	0,08	1,09	1,09	22.758.990,44	1,90
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,920000%)	0,30	0,08	1,05	1,05	15.814.413,69	1,32
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,240000%)	0,29	0,04	1,07	1,07	9.409.332,13	0,79
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,460000%)	4,03	0,11	1,01	1,01	10.189.623,60	0,85
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,610000%)	0,36	0,13	1,08	1,08	15.789.464,40	1,32
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,751000%)	0,31	0,13	1,09	1,09	28.190.737,54	2,36
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,986000%)	0,39	0,14	1,05	1,05	15.834.244,36	1,32
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (6,202000%)	0,32	0,04	1,07	1,07	10.454.935,04	0,87
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,591000%)	0,42	0,20	1,02	1,02	103.425.951,29	8,64
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea a</b>		<b>0,32</b>	<b>0,13</b>	<b>1,07</b>	<b>1,07</b>	<b>641.286.341,31</b>	<b>53,58</b>

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
SAFRA	SAFRA	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	0,05	0,04	0,95	0,95	13.224.362,15	1,10	5.578.840.271,53	0,24
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>			<b>0,05</b>	<b>0,04</b>	<b>0,95</b>	<b>0,95</b>	<b>13.224.362,15</b>	<b>1,10</b>		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,07	0,05	1,00	1,00	46.152.867,10	3,86	15.073.540.268,85	0,31
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,11	0,04	1,01	1,01	68.955.436,27	5,76	5.741.628.322,41	1,20

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,09	0,04	0,97	0,97	34.371.584,42	2,87	16.400.080.186,89	0,21
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,05	0,04	0,88	0,88	179.401,37	0,01	4.198.417.498,27	0,00
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,09	0,05	1,04	1,04	95,27	0,00	2.799.993.446,09	0,00
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,09	0,05	1,09	1,09	2.178.689,41	0,18	9.205.921.475,18	0,02
<b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a</b>			<b>0,18</b>	<b>0,04</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>151.838.073,84</b>	<b>12,69</b>		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
SAFRA	SAFRA	LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,5570 % a.a	1,84	0,60	1,23	1,23	11.187.982,78	0,93		
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BTG LF002308FEJ SA 6,34 % a.a	3,01	1,10	1,10	1,10	30.434.090,47	2,54		
DAYCOVAL	DAYCOVAL	LETRA FINANCEIRA - DAYC - BCO DAYCOVAL SA 6,55 % a.a	2,99	1,08	1,08	1,08	51.397.831,06	4,29		
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300WPT SA 6,42 % a.a	2,77	1,11	1,11	1,11	23.291.800,30	1,95		
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300PM9 SA 6,90 % a.a	3,76	0,60	1,15	1,15	21.598.143,19	1,80		
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300CNL SA 7,32 % a.a	5,08	0,61	1,18	1,18	22.015.218,92	1,84		
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300FW9 SA 7,32 % a.a	5,10	0,61	1,18	1,18	21.972.059,57	1,84		
SAFRA	SAFRA	LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,4052 % a.a	1,95	0,61	1,23	1,23	15.662.022,63	1,31		
<b>Sub-total Artigo 7º IV</b>			<b>3,20</b>	<b>0,86</b>	<b>1,14</b>	<b>1,14</b>	<b>197.559.148,92</b>	<b>16,51</b>		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
VILA RICA	BRL DTVM	FIDC ITALIA SENIOR	111,31	0,72	0,72	0,72	958.053,86	0,08	58.269.998,38	1,64
<b>Sub-total Artigo 7º V, Alínea a</b>			<b>111,31</b>	<b>0,72</b>	<b>0,72</b>	<b>0,72</b>	<b>958.053,86</b>	<b>0,08</b>		

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Renda Fixa

0,54

0,26

1,07

1,07

1.004.865.980,08

83,95

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

3,49%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	16,07	0,57	-6,46	-6,46	8.464.944,47	0,71	1.389.991.382,67	0,61
BB	BB	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	22,87	1,61	-7,07	-7,07	3.368.805,70	0,28	317.202.086,53	1,06
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	21,62	1,54	-6,59	-6,59	9.627.090,62	0,80	662.400.867,22	1,45
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	16,40	0,46	-4,25	-4,25	4.372.700,63	0,37	70.676.402,42	6,19
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	16,00	0,82	-4,15	-4,15	9.063.388,24	0,76	627.872.691,75	1,44
ITAU	ITAU	ITAÚ OLIMPO FIC FIA	17,96	0,87	-5,76	-5,76	6.833.429,71	0,57	226.573.780,45	3,02
<b>Sub-total Artigo 8º I</b>			<b>15,60</b>	<b>0,97</b>	<b>-5,70</b>	<b>-5,70</b>	<b>41.730.359,37</b>	<b>3,49</b>		
<b>Renda Variável</b>			<b>15,60</b>	<b>0,97</b>	<b>-5,70</b>	<b>-5,70</b>	<b>41.730.359,37</b>	<b>3,49</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR 5,99%

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				
BB	BB	BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	12,14	-0,33	3,22	3,22	15.031.433,88	1,26	113.827.071,95	13,21
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	11,53	-0,93	3,08	3,08	10.677.821,13	0,89	603.179.457,55	1,77
<b>Sub-total Artigo 9º II</b>			<b>11,38</b>	<b>-0,58</b>	<b>3,16</b>	<b>3,16</b>	<b>25.709.255,01</b>	<b>2,15</b>		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BRAM	BRDESCO	BRDESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I	13,15	-1,18	3,72	3,72	4.523.400,66	0,38	120.228.275,72	3,76
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	14,62	-1,12	4,56	4,56	22.207.252,13	1,86	2.108.221.544,73	1,05
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	13,44	-1,88	2,73	2,73	3.687.705,03	0,31	670.212.192,72	0,55
BB	BB	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	13,40	-1,08	4,34	4,34	15.513.819,27	1,30	1.344.395.244,91	1,15
<b>Sub-total Artigo 9º III</b>			<b>13,71</b>	<b>-1,17</b>	<b>4,25</b>	<b>4,25</b>	<b>45.932.177,09</b>	<b>3,84</b>		
<b>Investimentos no Exterior</b>			<b>11,61</b>	<b>-0,96</b>	<b>3,86</b>	<b>3,86</b>	<b>71.641.432,10</b>	<b>5,99</b>		



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

5,49%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
SAFRA	SAFRA	SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	12,67	-1,62	1,63	1,63	11.252.694,80	0,94	586.766.897,77	1,92
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	12,77	-1,62	1,69	1,69	33.951.704,25	2,84	1.668.294.580,56	2,04
ITAU	ITAU	ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	12,74	-1,62	1,67	1,67	26.593.862,97	2,22	1.236.053.176,54	2,15
<b>Sub-total Artigo 10º I</b>			<b>12,74</b>	<b>-1,62</b>	<b>1,67</b>	<b>1,67</b>	<b>71.798.262,02</b>	<b>6,00</b>		

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
ROMA	INDIGO	CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	41,78	0,13	0,13	0,13	-6.055.104,15	-0,51	-77.595.725,23	
<b>Sub-total Artigo 10º II</b>			<b>41,78</b>	<b>0,13</b>	<b>0,13</b>	<b>0,13</b>	<b>-6.055.104,15</b>	<b>-0,51</b>		
<b>Investimentos Estruturados</b>			<b>14,71</b>	<b>-1,78</b>	<b>1,82</b>	<b>1,82</b>	<b>65.743.157,87</b>	<b>5,49</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

1,08%

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
QUELUZ	RJI	ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	0,89	-0,22	-0,22	-0,22	12.963.597,83	1,08	141.894.400,24	9,14
<b>Sub-total Artigo 11º</b>			<b>0,89</b>	<b>-0,22</b>	<b>-0,22</b>	<b>-0,22</b>	<b>12.963.597,83</b>	<b>1,08</b>		
Fundos Imobiliários			0,89	-0,22	-0,22	-0,22	12.963.597,83	1,08		
<b>Total</b>			<b>2,07</b>	<b>0,09</b>	<b>1,01</b>	<b>1,01</b>	<b>1.196.944.527,25</b>	<b>100,00</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			Pró-Gestão Nível 1	
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
<b>Renda Fixa</b>								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	641.286.341,31	53,58	0,00	57,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	13.224.362,15	1,10	0,00	1,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	151.838.073,84	12,69	0,00	10,00	60,00	0,00	65,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	197.559.148,92	16,51	0,00	10,00	20,00	0,00	20,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	958.053,86	0,08	0,00	0,05	5,00	0,00	5,00
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>1.004.865.980,08</b>	<b>83,95</b>					100,00
<b>Renda Variável</b>								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	41.730.359,37	3,49	0,00	5,00	30,00	0,00	35,00
	<b>Total Renda Variável</b>	<b>41.730.359,37</b>	<b>3,49</b>					35,00
<b>Investimentos no Exterior</b>								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	25.709.255,01	2,15	0,00	3,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	45.932.177,09	3,84	0,00	4,00	10,00	0,00	10,00
	<b>Total Investimentos no Exterior</b>	<b>71.641.432,10</b>	<b>5,99</b>					10,00
<b>Investimentos Estruturados</b>								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	71.798.262,02	6,00	0,00	8,95	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	-6.055.104,15	-0,51	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
	<b>Total Investimentos Estruturados</b>	<b>65.743.157,87</b>	<b>5,49</b>					15,00
<b>Fundos Imobiliários</b>								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	12.963.597,83	1,08	0,00	1,00	5,00	0,00	5,00
	<b>Total Fundos Imobiliários</b>	<b>12.963.597,83</b>	<b>1,08</b>					5,00
<b>Total</b>		<b>1.196.944.527,25</b>	<b>100,00</b>					

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Rentabilidades por Artigo**

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	1,07 111,02	1,07 111,02	2,72 96,89	5,01 83,00	10,87 84,44	6.809.286,63	6.809.286,63
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,95 98,36	0,95 98,36	2,75 97,95	5,94 98,45	13,24 102,87	124.558,17	124.558,17
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,00 103,16	1,00 103,16	2,90 103,34	6,39 105,89	13,14 102,10	1.489.010,52	1.489.010,52
Artigo 7º IV % do CDI	1,14 117,56	1,14 117,56	2,71 96,47	5,07 83,94		2.219.864,80	2.219.864,80
Artigo 7º V, Alínea a % do CDI	0,72 74,81	0,72 74,81	9,56 340,61	268,98 4.454,28	274,87 2.135,38	6.878,31	6.878,31
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-5,70 -0,91	-5,70 -0,91	10,67 -2,24	0,61 -4,15	8,91 -3,72	-2.524.501,89	-2.524.501,89
Artigo 9º II % do CDI	3,16 327,27	3,16 327,27	11,72 417,48	8,57 141,84	7,87 61,16	788.418,48	788.418,48
Artigo 9º III % do CDI	4,25 440,06	4,25 440,06	13,82 492,47	11,53 190,86	22,20 172,50	1.874.248,59	1.874.248,59
Artigo 10º I % do CDI	1,67 172,84	1,67 172,84	16,92 602,98	8,74 144,71	27,07 210,27	1.179.924,28	1.179.924,28
Artigo 10º II % do CDI	0,13 13,35	0,13 13,35	0,39 13,83	0,78 12,92	53,67 416,91	-7.803,40	-7.803,40
Artigo 11º % do CDI	-0,22 -22,37	-0,22 -22,37	-0,47 -16,81	-0,90 -14,83	-2,41 -18,72	-28.099,07	-28.099,07
<b>GOIÂNIA - CONSOLIDADO (Total)</b>						<b>11.931.785,42</b>	<b>11.931.785,42</b>

**RESULTADO POR ATIVO**

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150525 (6,030000%)	59.453.073,96	0,00	0,00	0,00	60.064.054,09	610.980,13	610.980,13
NTN-B 150535 (5,950000%)	11.993.913,42	0,00	0,00	0,00	12.126.587,32	132.673,90	132.673,90
NTN-B 150535 (6,100000%)	15.506.087,18	0,00	0,00	0,00	15.670.688,26	164.601,08	164.601,08
NTN-B 150535 (6,360000%)	10.352.453,77	0,00	0,00	0,00	10.464.525,24	112.071,47	112.071,47

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150535 (6,441000%)	57.129.898,77	0,00	0,00	0,00	57.752.504,34	622.605,57	622.605,57
NTN-B 150545 (4,816000%)	18.169.704,56	0,00	0,00	0,00	18.343.050,82	173.346,26	173.346,26
NTN-B 150545 (5,634300%)	114.534.232,53	0,00	0,00	0,00	115.771.015,84	1.236.783,31	1.236.783,31
NTN-B 150824 (6,043000%)	11.565.155,24	0,00	0,00	0,00	11.687.364,64	122.209,40	122.209,40
NTN-B 150824 (6,457000%)	2.616.946,84	0,00	0,00	0,00	2.645.499,81	28.552,97	28.552,97
NTN-B 150824 (6,595000%)	15.757.374,17	0,00	0,00	0,00	15.931.095,14	173.720,97	173.720,97
NTN-B 150824 (7,060000%)	8.664.715,66	0,00	0,00	0,00	8.763.579,46	98.863,80	98.863,80
NTN-B 150824 (7,590000%)	59.381.586,48	0,00	0,00	0,00	60.084.966,92	703.380,44	703.380,44
NTN-B 150824 (7,640000%)	10.782.719,13	0,00	0,00	0,00	10.910.855,47	128.136,34	128.136,34
NTN-B 150826 (5,700000%)	2.675.296,25	0,00	0,00	0,00	2.704.332,15	29.035,90	29.035,90
NTN-B 150826 (5,710000%)	6.428.705,25	0,00	0,00	0,00	6.498.529,32	69.824,07	69.824,07
NTN-B 150826 (5,790100%)	22.512.945,87	0,00	0,00	0,00	22.758.990,44	246.044,57	246.044,57
NTN-B 150826 (5,920000%)	15.650.644,25	0,00	0,00	0,00	15.814.413,69	163.769,44	163.769,44
NTN-B 150826 (6,240000%)	9.309.436,91	0,00	0,00	0,00	9.409.332,13	99.895,22	99.895,22
NTN-B 150830 (5,460000%)	10.087.895,06	0,00	0,00	0,00	10.189.623,60	101.728,54	101.728,54
NTN-B 150830 (5,610000%)	15.621.099,20	0,00	0,00	0,00	15.789.464,40	168.365,20	168.365,20
NTN-B 150830 (5,751000%)	27.886.895,52	0,00	0,00	0,00	28.190.737,54	303.842,02	303.842,02
NTN-B 150830 (5,986000%)	15.669.407,73	0,00	0,00	0,00	15.834.244,36	164.836,63	164.836,63
NTN-B 150830 (6,202000%)	10.344.216,97	0,00	0,00	0,00	10.454.935,04	110.718,07	110.718,07
NTN-B 150840 (5,591000%)	102.382.649,96	0,00	0,00	0,00	103.425.951,29	1.043.301,33	1.043.301,33
	634.477.054,68	0,00	0,00	0,00	641.286.341,31	6.809.286,63	

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	13.099.803,98	0,00	0,00	0,00	13.224.362,15	124.558,17	124.558,17
	13.099.803,98	0,00	0,00	0,00	13.224.362,15	124.558,17	

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

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF FLUXO FIC	177.836,29	0,00	0,00	0,00	179.401,37	1.565,08	1.565,08
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	34.042.483,24	0,00	0,00	0,00	34.371.584,42	329.101,18	329.101,18
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	2.155.268,38	0,00	0,00	0,00	2.178.689,41	23.421,03	23.421,03
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	45.694.502,24	0,00	0,00	0,00	46.152.867,10	458.364,86	458.364,86
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	83.013.909,37	85.100.000,00	-99.835.030,49	0,00	68.955.436,27	676.557,39	676.557,39
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	94,29	0,00	0,00	0,00	95,27	0,98	0,98
	165.084.093,81	85.100.000,00	-99.835.030,49	0,00	151.838.073,84	1.489.010,52	

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,4052 % a.a	15.472.392,95	0,00	0,00	0,00	15.662.022,63	189.629,68	189.629,68
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,5570 % a.a	11.052.513,62	0,00	0,00	0,00	11.187.982,78	135.469,16	135.469,16
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2308FEJ SA 6,34 % a.a	30.102.627,34	0,00	0,00	0,00	30.434.090,47	331.463,13	331.463,13
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300CNL SA 7,32 % a.a	21.758.015,15	0,00	0,00	0,00	22.015.218,92	257.203,77	257.203,77
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300FW9 SA 7,32 % a.a	21.715.360,03	0,00	0,00	0,00	21.972.059,57	256.699,54	256.699,54
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300PM9 SA 6,90 % a.a	21.353.120,48	0,00	0,00	0,00	21.598.143,19	245.022,71	245.022,71
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300WPT SA 6,42 % a.a	23.036.612,70	0,00	0,00	0,00	23.291.800,30	255.187,60	255.187,60
LETRA FINANCEIRA - DAYC - BCO DAYCOVAL SA 6,55 % a.a	50.848.641,85	0,00	0,00	0,00	51.397.831,06	549.189,21	549.189,21
	195.339.284,12	0,00	0,00	0,00	197.559.148,92	2.219.864,80	

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	951.175,55	0,00	0,00	0,00	958.053,86	6.878,31	6.878,31
	951.175,55	0,00	0,00	0,00	958.053,86	6.878,31	

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	9.049.679,93	0,00	0,00	0,00	8.464.944,47	-584.735,46	-584.735,46

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	3.625.033,82	0,00	0,00	0,00	3.368.805,70	-256.228,12	-256.228,12
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	10.306.157,10	0,00	0,00	0,00	9.627.090,62	-679.066,48	-679.066,48
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	9.455.619,06	0,00	0,00	0,00	9.063.388,24	-392.230,82	-392.230,82
ITAÚ OLIMPO FIC FIA	7.251.363,72	0,00	0,00	0,00	6.833.429,71	-417.934,01	-417.934,01
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	4.567.007,63	0,00	0,00	0,00	4.372.700,63	-194.307,00	-194.307,00
	44.254.861,26	0,00	0,00	0,00	41.730.359,37	-2.524.501,89	

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	14.562.534,91	0,00	0,00	0,00	15.031.433,88	468.898,97	468.898,97
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	10.358.301,62	0,00	0,00	0,00	10.677.821,13	319.519,51	319.519,51
	24.920.836,53	0,00	0,00	0,00	25.709.255,01	788.418,48	

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	14.868.717,55	0,00	0,00	0,00	15.513.819,27	645.101,72	645.101,72
BRDESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I	4.361.054,17	0,00	0,00	0,00	4.523.400,66	162.346,49	162.346,49
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	21.238.593,77	0,00	0,00	0,00	22.207.252,13	968.658,36	968.658,36
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	3.589.563,01	0,00	0,00	0,00	3.687.705,03	98.142,02	98.142,02
	44.057.928,50	0,00	0,00	0,00	45.932.177,09	1.874.248,59	

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	33.388.994,35	0,00	0,00	0,00	33.951.704,25	562.709,90	562.709,90
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	26.156.899,43	0,00	0,00	0,00	26.593.862,97	436.963,54	436.963,54
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	11.072.443,96	0,00	0,00	0,00	11.252.694,80	180.250,84	180.250,84
	70.618.337,74	0,00	0,00	0,00	71.798.262,02	1.179.924,28	

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	-6.047.300,75	0,00	0,00	0,00	-6.055.104,15	-7.803,40	-7.803,40
	-6.047.300,75	0,00	0,00	0,00	-6.055.104,15	-7.803,40	

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Proventos	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	12.991.696,90	0,00	0,00	0,00	0,00	12.963.597,83	-28.099,07	-28.099,07
	12.991.696,90	0,00	0,00	0,00	0,00	12.963.597,83	-28.099,07	



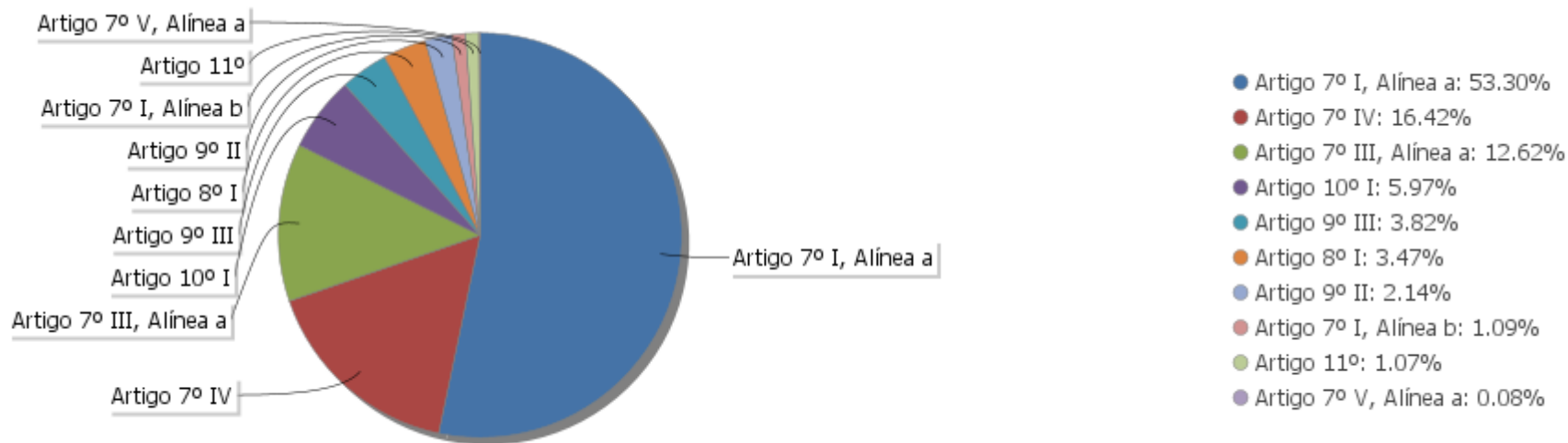
## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Análise de Liquidez

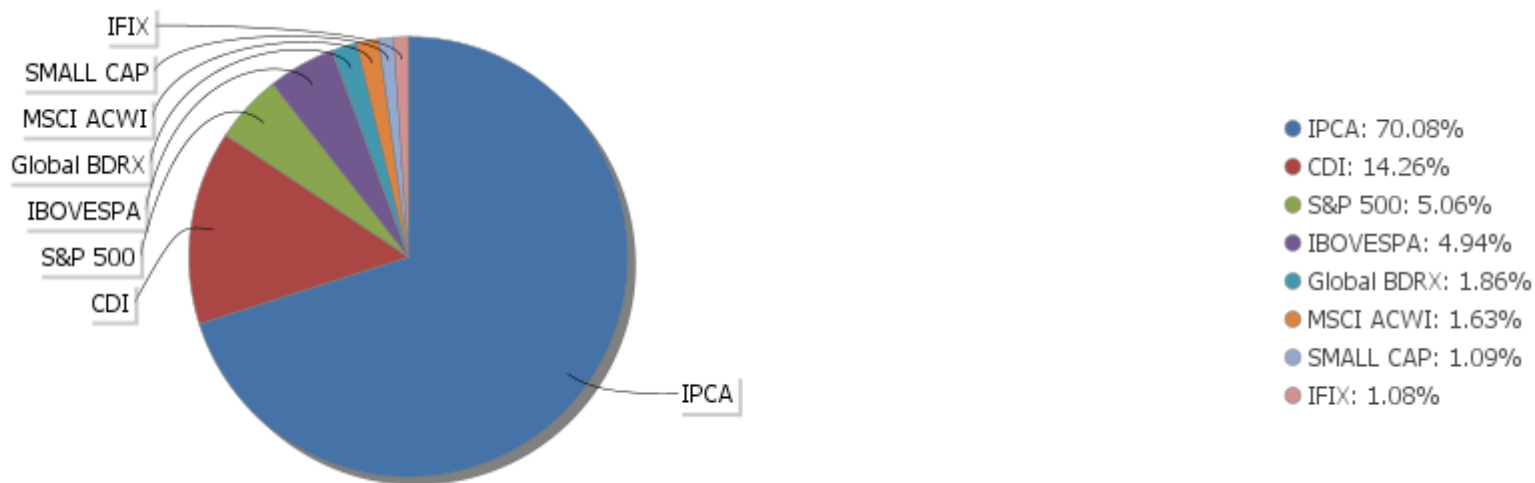
Período	Valor (R\$)	(%)	(%) Limite Mínimo P.I.	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	336.072.050,95	28,08		336.072.050,95	28,08	
de 31 dias a 365 dias	132.050.347,51	11,03		468.122.398,46	39,11	
acima de 365 dias	728.822.128,79	60,89		1.196.944.527,25	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

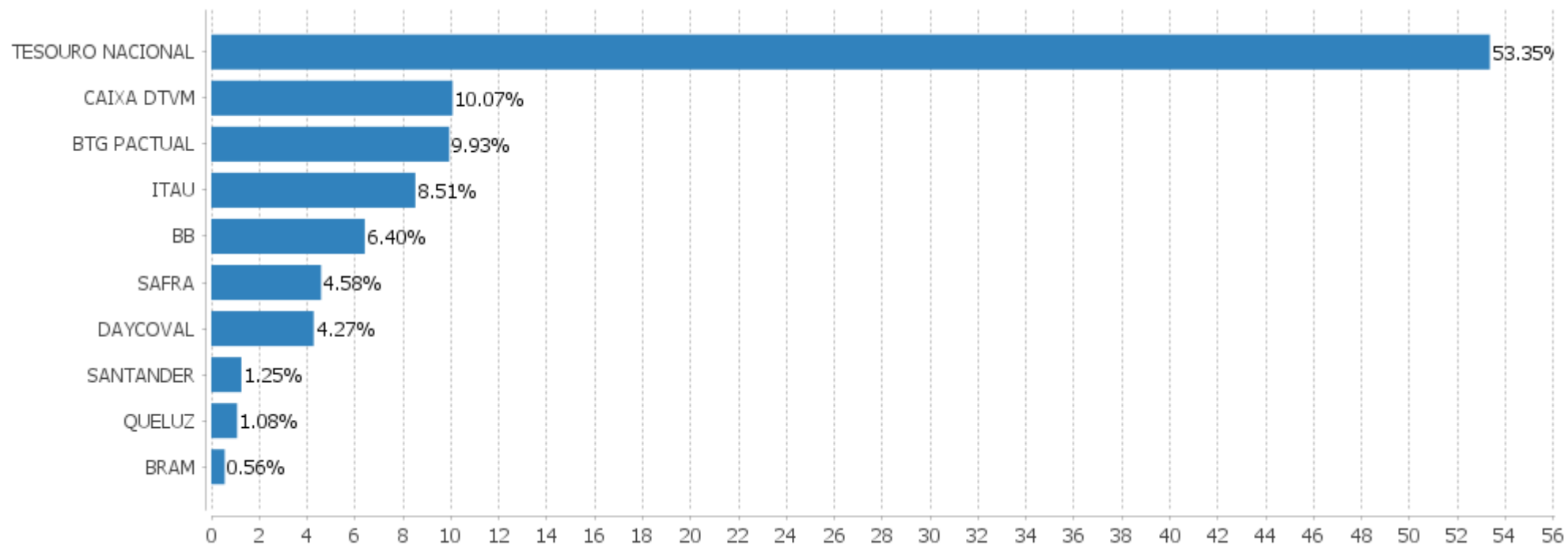


Alocação Por Estratégia



## 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	1,01												1,01
IPCA + 5,01%	0,85												0,85
p.p. indexador	0,16												0,16
2023	1,63	-0,35	1,14	1,09	1,50	1,69	1,11	0,28	0,13	0,08	2,20	1,45	12,57
IPCA + 4,86%	0,95	1,18	1,15	0,95	0,65	0,32	0,52	0,67	0,64	0,64	0,66	0,94	9,64
p.p. indexador	0,68	-1,53	-0,01	0,13	0,85	1,37	0,60	-0,39	-0,51	-0,56	1,54	0,51	2,93
2022	-0,30	-0,10	2,19	-0,89	0,78	-1,42	1,58	0,66	-0,66	1,98	0,60	-0,41	4,02
IPCA + 4,85%	0,94	1,37	2,04	1,42	0,89	1,07	-0,29	0,07	0,10	0,97	0,79	1,04	10,90
p.p. indexador	-1,24	-1,47	0,15	-2,31	-0,11	-2,49	1,87	0,59	-0,76	1,01	-0,19	-1,44	-6,88
2021	-0,63	-1,06	0,75	1,08	1,42	0,00	-0,62	-2,87	-0,69	-1,33	1,35	1,12	-1,57
IPCA + 5,37%	0,67	1,24	1,41	0,73	1,27	0,97	1,42	1,33	1,60	1,67	1,37	1,21	15,95
p.p. indexador	-1,30	-2,30	-0,66	0,35	0,15	-0,97	-2,04	-4,20	-2,29	-3,00	-0,02	-0,09	-17,52

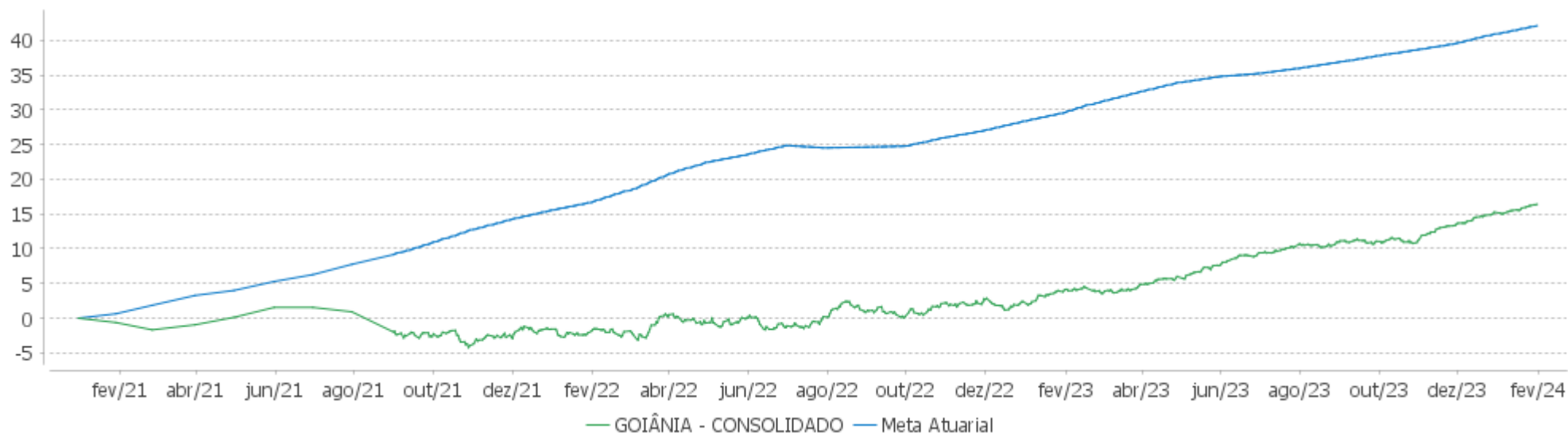
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

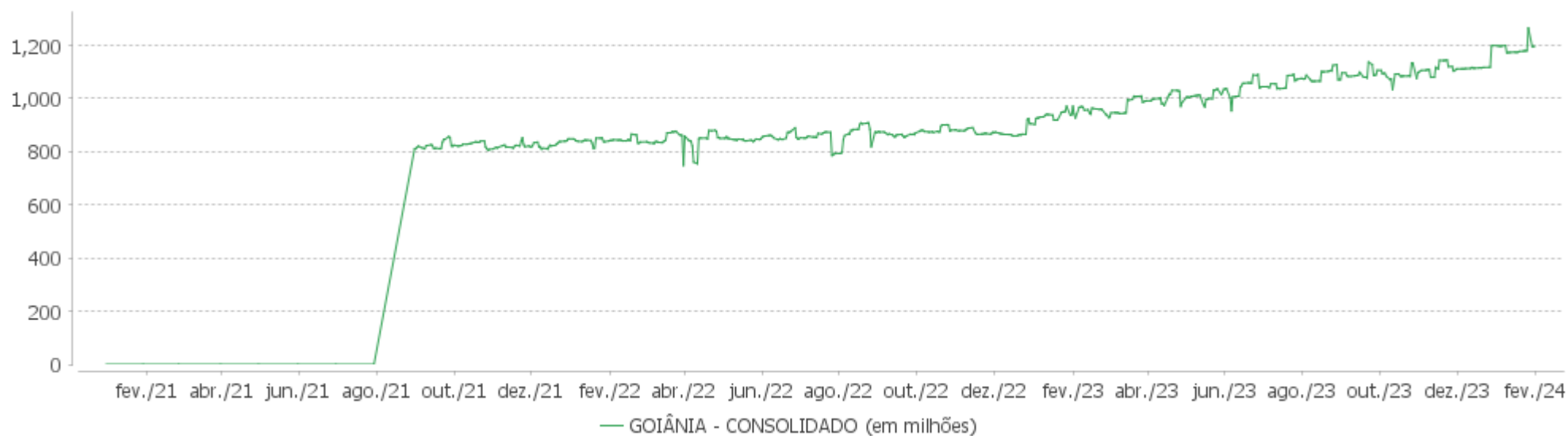
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	14	37,84	03 meses	4,73	2,47	2,26	1,58
Meses abaixo - Meta Atuarial	23	62,16	06 meses	5,23	4,47	0,76	1,92
			12 meses	11,88	9,54	2,34	2,07
			24 meses	18,63	21,48	-2,85	3,43
			36 meses	17,16	41,23	-24,08	4,35
Maior rentabilidade da Carteira	2,20	2023-11	Desde 31/12/2020	16,42	42,18	-25,76	4,37
Menor rentabilidade da Carteira	-2,87	2021-08					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

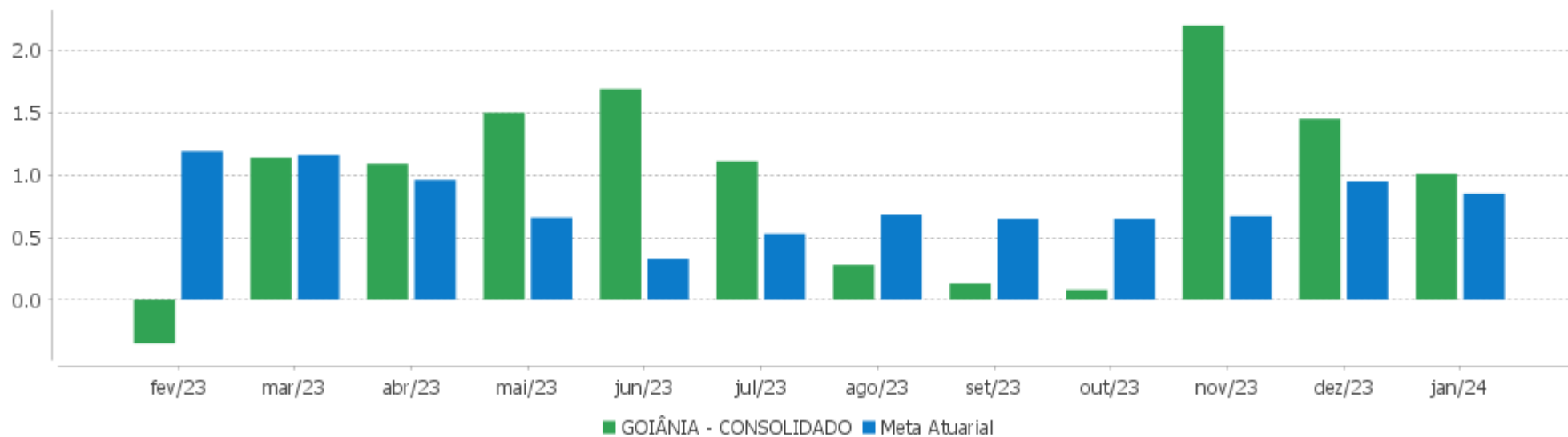


Patrimônio Líquido



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 - BSAF - BCO SAFRA SA 8,5570 % a.a Var. IPCA p.p.	1,23 0,81	1,23 0,81	3,07 1,81	5,81 3,80			
LETRA FINANCEIRA - BTG LF002308FEJ SA 6,34 % a.a Var. IPCA p.p.	1,10 0,68	1,10 0,68					
LETRA FINANCEIRA - DAYC - BCO DAYCOVAL SA 6,55 % a.a Var. IPCA p.p.	1,08 0,66	1,08 0,66	2,67 1,41				
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300WPT SA 6,42 % a.a Var. IPCA p.p.	1,11 0,69	1,11 0,69	2,64 1,38	4,92 2,91			
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300PM9 SA 6,90 % a.a Var. IPCA p.p.	1,15 0,73	1,15 0,73	2,76 1,49	5,15 3,15			
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300CNL SA 7,32 % a.a Var. IPCA p.p.	1,18 0,76	1,18 0,76	2,86 1,59	5,36 3,35			
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300FW9 SA 7,32 % a.a Var. IPCA p.p.	1,18 0,76	1,18 0,76	2,86 1,59	5,36 3,35			
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,4052 % a.a Var. IPCA p.p.	1,23 0,81	1,23 0,81	3,06 1,80	5,80 3,80			
NTN-B 150824 (7,060000%) Var. IPCA p.p.	1,14 0,72	1,14 0,72	2,87 1,61	5,42 3,41	11,85 7,34	22,98 12,43	36,63 14,62
NTN-B 150824 (6,043000%) Var. IPCA p.p.	1,06 0,64	1,06 0,64	2,63 1,37	4,92 2,91	10,80 6,29	20,74 10,20	33,10 11,08
NTN-B 150830 (6,202000%) Var. IPCA p.p.	1,07 0,65	1,07 0,65	2,67 1,40	5,00 2,99	10,96 6,45		
NTN-B 150830 (5,460000%) Var. IPCA p.p.	1,01 0,59	1,01 0,59	2,56 1,29	1,78 -0,23	4,22 -0,29		
NTN-B 150545 (4,816000%) Var. IPCA p.p.	0,95 0,53	0,95 0,53	2,51 1,25	4,49 2,48	9,72 5,21	21,68 11,14	33,67 11,65
NTN-B 150826 (5,920000%) Var. IPCA p.p.	1,05 0,63	1,05 0,63	2,64 1,38	4,90 2,89	10,72 6,21	20,53 9,99	32,74 10,73
NTN-B 150826 (5,700000%) Var. IPCA p.p.	1,09 0,67	1,09 0,67	2,59 1,33	4,79 2,78	10,49 5,98	16,64 6,10	28,27 6,25
NTN-B 150826 (6,240000%) Var. IPCA p.p.	1,07 0,65	1,07 0,65	2,68 1,41	5,01 3,01	11,00 6,49		
NTN-B 150824 (6,457000%)	1,09	1,09	2,73	5,12	11,22	18,13	30,64

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.	0,67	0,67	1,46	3,12	6,72	7,59	8,62
NTN-B 150830 (5,751000%) Var. IPCA p.p.	1,09 0,67	1,09 0,67	2,66 1,39	4,87 2,86	10,60 6,09	16,86 6,31	28,60 6,58
NTN-B 150826 (5,710000%) Var. IPCA p.p.	1,09 0,67	1,09 0,67	2,59 1,33	4,79 2,79	10,50 5,99	16,66 6,12	28,30 6,28
NTN-B 150535 (5,950000%) Var. IPCA p.p.	1,11 0,69	1,11 0,69	2,75 1,48	5,01 3,01	10,85 6,35	17,27 6,73	
NTN-B 150840 (5,591000%) Var. IPCA p.p.	1,02 0,60	1,02 0,60	2,69 1,42	4,86 2,86	10,51 6,00	20,07 9,53	32,15 10,14
NTN-B 150824 (7,590000%) Var. IPCA p.p.	1,18 0,76	1,18 0,76	3,00 1,73	5,68 3,67	9,10 4,59	16,95 6,41	
NTN-B 150830 (5,610000%) Var. IPCA p.p.	1,08 0,66	1,08 0,66	2,62 1,35	4,80 2,79	10,45 5,94	19,96 9,42	31,91 9,90
NTN-B 150826 (5,790100%) Var. IPCA p.p.	1,09 0,67	1,09 0,67	2,61 1,35	4,83 2,83	10,58 6,07	16,82 6,28	28,54 6,53
NTN-B 150535 (6,100000%) Var. IPCA p.p.	1,06 0,64	1,06 0,64	2,64 1,38	4,94 2,94	10,86 6,35		
NTN-B 150830 (5,986000%) Var. IPCA p.p.	1,05 0,63	1,05 0,63	2,72 1,45	4,99 2,98	10,84 6,34	20,74 10,20	33,04 11,03
NTN-B 150824 (7,640000%) Var. IPCA p.p.	1,19 0,77	1,19 0,77	3,01 1,74	5,70 3,70	9,15 4,65	17,06 6,51	
NTN-B 150824 (6,595000%) Var. IPCA p.p.	1,10 0,68	1,10 0,68	2,76 1,50	5,19 3,18	11,37 6,86	21,95 11,41	35,01 12,99
NTN-B 150545 (5,634300%) Var. IPCA p.p.	1,08 0,66	1,08 0,66	2,73 1,47	4,92 2,91	10,59 6,08	23,60 13,06	36,09 14,07
NTN-B 150525 (6,030000%) Var. IPCA p.p.	1,03 0,61	1,03 0,61	2,62 1,36	4,91 2,90	7,60 3,09		
NTN-B 150535 (6,360000%) Var. IPCA p.p.	1,08 0,66	1,08 0,66	2,85 1,59	5,22 3,22	11,33 6,82	17,99 7,45	
NTN-B 150535 (6,441000%) Var. IPCA p.p.	1,09 0,67	1,09 0,67	2,73 1,46	5,11 3,11	11,21 6,70		
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI % do CDI	0,95 98,36	0,95 98,36	2,75 97,95	5,94 98,45	12,67 98,40	26,98 98,70	33,23 98,62
FIDC ITALIA SENIOR % do CDI	0,72 74,81	0,72 74,81	9,56 340,61	268,98 4.454,28	274,87 2.135,38	316,32 1.157,40	302,69 898,18
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	1,01	1,01	2,97	6,53	13,43	28,71	36,14



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	104,22	104,22	105,99	108,15	104,34	105,04	107,25
<b>BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM</b>	<b>1,09</b>	<b>1,09</b>	<b>3,04</b>	<b>6,56</b>	<b>13,58</b>	<b>28,79</b>	<b>35,99</b>
% do CDI	112,41	112,41	108,45	108,57	105,49	105,35	106,81
<b>BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI</b>	<b>0,97</b>	<b>0,97</b>	<b>2,81</b>	<b>6,04</b>	<b>12,80</b>	<b>27,43</b>	<b>34,15</b>
% do CDI	100,00	100,00	100,09	100,08	99,46	100,36	101,32
<b>BB PREV RF FLUXO FIC</b>	<b>0,88</b>	<b>0,88</b>	<b>2,55</b>	<b>5,51</b>	<b>11,76</b>	<b>24,82</b>	<b>29,63</b>
% do CDI	91,04	91,04	91,03	91,20	91,36	90,80	87,93
<b>FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,92</b>	<b>6,34</b>	<b>13,22</b>	<b>27,95</b>	<b>34,67</b>
% do CDI	103,77	103,77	104,11	104,91	102,68	102,27	102,87
<b>SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI</b>	<b>1,04</b>	<b>1,04</b>	<b>2,95</b>	<b>6,45</b>	<b>13,33</b>	<b>28,24</b>	<b>35,48</b>
% do CDI	107,65	107,65	105,27	106,83	103,56	103,32	105,28
<b>BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI</b>	<b>-7,07</b>	<b>-7,07</b>	<b>12,05</b>	<b>-8,37</b>	<b>5,97</b>	<b>-12,16</b>	<b>-22,92</b>
Var. SMALL CAP p.p.	-0,52	-0,52	-0,45	-2,08	-0,37	-2,05	-3,59
<b>FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO</b>	<b>-6,59</b>	<b>-6,59</b>	<b>12,09</b>	<b>-6,54</b>	<b>5,31</b>	<b>-11,42</b>	<b>-20,92</b>
Var. SMALL CAP p.p.	-0,04	-0,04	-0,42	-0,25	-1,03	-1,31	-1,59
<b>BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI</b>	<b>-6,46</b>	<b>-6,46</b>	<b>9,72</b>	<b>2,43</b>	<b>6,50</b>	<b>3,69</b>	<b>8,91</b>
Var. IBOVESPA p.p.	-1,67	-1,67	-3,19	-2,33	-6,12	-10,23	-2,12
<b>SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES</b>	<b>-4,25</b>	<b>-4,25</b>	<b>11,74</b>	<b>1,19</b>	<b>0,39</b>	<b>2,71</b>	<b>-11,27</b>
Var. IBOVESPA p.p.	0,54	0,54	-1,17	-3,58	-12,24	-11,20	-22,29
<b>FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR</b>	<b>-4,15</b>	<b>-4,15</b>	<b>11,76</b>	<b>0,85</b>	<b>8,47</b>	<b>4,31</b>	<b>-4,32</b>
Var. IBOVESPA p.p.	0,65	0,65	-1,15	-3,91	-4,15	-9,61	-15,35
<b>ITAÚ OLIMPO FIC FIA</b>	<b>-5,76</b>	<b>-5,76</b>	<b>11,16</b>	<b>-3,67</b>	<b>1,32</b>	<b>-4,42</b>	<b>-17,51</b>
Var. IBOVESPA p.p.	-0,97	-0,97	-1,75	-8,43	-11,30	-18,33	-28,53
<b>FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I</b>	<b>4,56</b>	<b>4,56</b>	<b>14,15</b>	<b>11,69</b>	<b>25,21</b>	<b>3,42</b>	<b>15,15</b>
Var. Global BDRX p.p.	-0,22	-0,22	-0,56	-0,89	-1,61	-2,20	-4,80
<b>SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB</b>	<b>2,73</b>	<b>2,73</b>	<b>11,88</b>	<b>10,53</b>	<b>17,61</b>	<b>-4,90</b>	<b>8,37</b>
Var. IBOVESPA p.p.	7,53	7,53	-1,03	5,76	4,98	-18,81	-2,66
<b>BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I</b>	<b>3,72</b>	<b>3,72</b>	<b>12,95</b>	<b>11,12</b>	<b>17,75</b>	<b>-0,14</b>	<b>15,88</b>
Var. MSCI ACWI p.p.	0,86	0,86	0,51	3,14	8,25	5,66	13,05
<b>BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I</b>	<b>4,34</b>	<b>4,34</b>	<b>14,07</b>	<b>11,66</b>	<b>20,51</b>	<b>2,82</b>	<b>16,85</b>
Var. IBOVESPA p.p.	9,13	9,13	1,16	6,89	7,88	-11,10	5,82
<b>BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI</b>	<b>3,22</b>	<b>3,22</b>	<b>9,99</b>	<b>7,81</b>	<b>6,00</b>	<b>-1,72</b>	<b>9,21</b>
Var. MSCI ACWI p.p.	0,36	0,36	-2,44	-0,17	-3,49	4,09	6,38
<b>SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>3,08</b>	<b>3,08</b>	<b>14,24</b>	<b>9,65</b>	<b>10,62</b>	<b>-4,02</b>	<b>-1,76</b>
% do CDI	319,09	319,09	507,49	159,82	82,50	-14,71	-5,21
<b>CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP</b>	<b>1,69</b>	<b>1,69</b>	<b>16,97</b>	<b>8,77</b>	<b>27,16</b>	<b>25,92</b>	<b>58,47</b>

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. S&P 500 p.p.	-2,26	-2,26	3,80	-1,55	11,70	26,70	40,45
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO Var. IBOVESPA p.p.	1,63 6,42	1,63 6,42	16,83 3,92	8,69 3,93	26,81 14,19	25,34 11,42	57,29 46,26
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI Var. S&P 500 p.p.	1,67 -2,27	1,67 -2,27	16,91 3,74	8,72 -1,59	27,05 11,58	25,82 26,60	58,46 40,45
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES % do CDI	0,13 13,35	0,13 13,35	0,39 13,83	0,78 12,90	53,66 416,90	53,78 196,77	-148,66 -441,13
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII Var. IFIX p.p.	-0,22 -0,88	-0,22 -0,88	-0,47 -6,11	-0,90 -5,16	-2,41 -20,57	12,23 -7,81	-35,30 -51,07
GOIÂNIA - CONSOLIDADO Var. IPCA + 5,01% p.p.	1,01 0,16	1,01 0,16	4,73 2,24	5,23 0,70	11,88 2,20	18,63 -3,19	17,16 -24,05
CDI	0,97	0,97	2,81	6,04	12,87	27,33	33,70
IBOVESPA	-4,79	-4,79	12,91	4,76	12,63	13,92	11,02
INPC + 6,00%	1,08	1,08	2,69	4,67	9,97	23,23	44,47
IPCA + 6,00%	0,93	0,93	2,73	5,02	10,70	24,12	45,22

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du		1,00
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,08
BB PREV RF FLUXO FIC	D+0	D+0	D+0	D+0		1,00
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I			D+1 du	D+4 du		0,80
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+0	D+0	D+0	D+1 du		1,20
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	Não se aplica	Não se aplica				
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		0,70
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	D+1 du	D+0	D+23 du	D+25 du		1,50
FIDC ITALIA SENIOR	Não se aplica	Não se aplica				
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI			D+0	D+0		0,18
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	D+0	D+0	D+0	D+1 du		1,00
ITAÚ OLIMPO FIC FIA			D+1 du	D+3 du	O ADMINISTRADOR RECEBERÁ TAXA DE PERFORMANCE EQUIVALENTE A 20% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO IBOVÉSPA,	1,50

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
					APURADO PELA B3.	
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du		1,50
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	D+1 du	D+0	D+1 du	D+2 du		1,00
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI			D+0	D+0		0,10
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+1 du	D+0	D+1 du	D+8 du		1,00
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	Não se aplica	Não se aplica				

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	0,83	0,83	2,77	5,92	12,95	27,12	31,60	36,12	45,12
IRF-M 1+	0,60	0,60	5,55	6,14	18,37	28,70	23,39	30,51	48,22
IRF-M TOTAL	0,67	0,67	4,68	6,05	16,31	27,74	26,10	32,31	47,48
IMA-B 5	0,68	0,68	3,99	4,44	11,33	23,79	29,45	39,23	56,02
IMA-B 5+	-1,47	-1,47	5,89	1,54	19,03	23,38	15,40	19,65	46,36
IMA-B TOTAL	-0,45	-0,45	4,97	2,91	15,53	23,80	22,38	28,77	52,10
IMA-GERAL TOTAL	0,47	0,47	3,98	5,14	14,53	26,21	28,00	33,76	48,90
IDKA 2	0,81	0,81	4,15	4,81	11,43	23,53	29,55	40,17	55,62
IDKA 20	-3,34	-3,34	7,85	-0,30	28,79	24,16	6,04	6,79	36,82
CDI	0,97	0,97	2,81	6,04	12,87	27,33	33,70	37,09	45,03

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-4,79	-4,79	12,91	4,76	12,63	13,92	11,02	12,30	31,17
IBRX 100	-4,51	-4,51	13,20	5,15	11,88	12,72	10,34	12,15	33,43
IBRX 50	-4,15	-4,15	13,07	5,74	11,32	13,01	11,95	14,94	31,89
SMALL CAP	-6,55	-6,55	12,50	-6,30	6,34	-10,11	-19,32	-22,95	11,91
Índice Consumo - ICON	-8,33	-8,33	13,01	-11,48	-4,76	-28,41	-45,21	-47,39	-24,62
Índice Dividendos - IDIV	-3,51	-3,51	14,18	8,88	15,58	28,28	35,93	29,79	64,85

**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	3,94	3,94	13,17	10,31	15,47	-0,78	18,02	74,30	143,07

**Investimentos Imobiliários**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	0,67	0,67	5,63	4,26	18,16	20,04	15,77	8,33	38,34

**Investimentos no Exterior**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	2,86	2,86	12,43	7,98	9,50	-5,80	2,83	51,79	101,82

**Indicadores Econômicos**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,42	0,42	1,27	2,01	4,51	10,54	22,01	27,58	32,93
INPC	0,57	0,57	1,22	1,66	3,82	9,75	21,38	28,10	33,61
IGPM	0,07	0,07	1,41	2,15	-3,32	0,35	17,32	47,48	59,00
SELIC	0,97	0,97	2,80	6,04	12,87	27,33	33,70	37,09	45,03

**Meta Atuarial**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,76	0,76	2,25	4,03	8,64	19,51	37,19	49,11	61,60
IPCA + 5,00%	0,85	0,85	2,49	4,53	9,67	21,80	41,17	54,89	69,49
IPCA + 5,50%	0,89	0,89	2,61	4,77	10,18	22,96	43,18	57,84	73,54
IPCA + 5,89%	0,92	0,92	2,70	4,97	10,59	23,86	44,77	60,18	76,76
IPCA + 6,00%	0,93	0,93	2,73	5,02	10,70	24,12	45,22	60,84	77,68
INPC + 4,00%	0,91	0,91	2,21	3,67	7,92	18,65	36,48	49,72	62,43
INPC + 6,00%	1,08	1,08	2,69	4,67	9,97	23,23	44,47	61,50	78,60

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150525 (6,030000%)	60.064.054,09	6,030000	60.393.810,63	5,580000	329.756,54
NTN-B 150535 (5,950000%)	12.126.587,32	5,950000	12.443.822,29	5,620000	317.234,97
NTN-B 150535 (6,100000%)	15.670.688,26	6,100000	16.269.308,29	5,620000	598.620,03
NTN-B 150535 (6,360000%)	10.464.525,24	6,360000	11.080.718,08	5,620000	616.192,84
NTN-B 150535 (6,441000%)	57.752.504,34	6,441000	61.559.544,89	5,620000	3.807.040,55
NTN-B 150545 (4,816000%)	18.343.050,82	4,816000	16.506.661,71	5,698500	-1.836.389,11
NTN-B 150545 (5,634300%)	115.771.015,84	5,634300	114.904.952,10	5,698500	-866.063,74
NTN-B 150824 (6,043000%)	11.687.364,64	6,043000	11.656.739,98	6,574000	-30.624,66
NTN-B 150824 (6,457000%)	2.645.499,81	6,457000	2.643.974,27	6,574000	-1.525,54
NTN-B 150824 (6,595000%)	15.931.095,14	6,595000	15.932.743,97	6,574000	1.648,83
NTN-B 150824 (7,060000%)	8.763.579,46	7,060000	8.784.539,92	6,574000	20.960,46
NTN-B 150824 (7,590000%)	60.084.966,92	7,590000	60.385.099,63	6,574000	300.132,71
NTN-B 150824 (7,640000%)	10.910.855,47	7,640000	10.967.756,45	6,574000	56.900,98
NTN-B 150826 (5,700000%)	2.704.332,15	5,700000	2.724.707,67	5,360100	20.375,52
NTN-B 150826 (5,710000%)	6.498.529,32	5,710000	6.548.935,63	5,360100	50.406,31
NTN-B 150826 (5,790100%)	22.758.990,44	5,790100	22.976.031,69	5,360100	217.041,25
NTN-B 150826 (5,920000%)	15.814.413,69	5,920000	16.010.942,96	5,360100	196.529,27
NTN-B 150826 (6,240000%)	9.409.332,13	6,240000	9.593.424,10	5,360100	184.091,97
NTN-B 150830 (5,460000%)	10.189.623,60	5,460000	10.182.271,54	5,478300	-7.352,06
NTN-B 150830 (5,610000%)	15.789.464,40	5,610000	15.895.361,08	5,478300	105.896,68
NTN-B 150830 (5,751000%)	28.190.737,54	5,751000	28.583.217,77	5,478300	392.480,23
NTN-B 150830 (5,986000%)	15.834.244,36	5,986000	16.246.320,70	5,478300	412.076,34
NTN-B 150830 (6,202000%)	10.454.935,04	6,202000	10.844.208,05	5,478300	389.273,01
NTN-B 150840 (5,591000%)	103.425.951,29	5,591000	102.867.488,56	5,645100	-558.462,73

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
507	02/01/2024	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	100.000,01	23,21127943	4.308,2506640000
508	09/01/2024	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	622.989,23	144,28123788	4.317,8810990000
504	09/01/2024	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	13.416.427,05	3.107,17843831	4.317,8810990000
501	09/01/2024	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	14.195.614,16	3.287,63433604	4.317,8810990000
509	25/01/2024	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	500.000,00	115,15359896	4.342,0266890000
510	26/01/2024	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	300.000,00	0,00	69,06134475	4.343,9640670000
505	26/01/2024	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	67.000.000,00	0,00	15.423,70032685	4.343,9640670000
502	26/01/2024	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	17.800.000,00	0,00	4.097,63978833	4.343,9640670000
506	29/01/2024	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	52.000.000,01	11.965,32291799	4.345,8919050000
503	29/01/2024	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	19.000.000,03	4.371,94491840	4.345,8919050000
<b>Total</b>			<b>85.100.000,00</b>	<b>99.835.030,49</b>		



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 9.077.015,90

Value-At-Risk: 0,76%

	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	Limite <sup>(5)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,84	0,09		-0,00	0,13	1,07	1.004.865.980,08	83,95
Artigo 8º	15,25	8,35		0,21	-0,44	-5,70	41.730.359,37	3,49
Artigo 9º	11,38	4,73		0,19	0,25	3,86	71.641.432,10	5,99
Artigo 10º	11,81	7,08		0,37	0,07	1,81	65.743.157,87	5,49
Artigo 11º	0,73	0,03		-0,00	-1,61	-0,22	12.963.597,83	1,08
GOIÂNIA - CONSOLIDADO		0,76		0,76			1.196.944.527,25	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,09%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150525 (6,030000%)		0,09	-0,00	0,09			60.064.054,09	5,02
NTN-B 150535 (5,950000%)		0,10	-0,00	0,10			12.126.587,32	1,01
NTN-B 150535 (6,100000%)		0,09	-0,00	0,09			15.670.688,26	1,31
NTN-B 150535 (6,360000%)		0,15	0,00	0,15			10.464.525,24	0,87
NTN-B 150535 (6,441000%)		0,09	-0,00	0,09			57.752.504,34	4,82
NTN-B 150545 (4,816000%)		0,10	0,00	0,10			18.343.050,82	1,53
NTN-B 150545 (5,634300%)		0,10	-0,00	0,10			115.771.015,84	9,67
NTN-B 150824 (6,043000%)		0,09	-0,00	0,09			11.687.364,64	0,98
NTN-B 150824 (6,457000%)		0,09	-0,00	0,09			2.645.499,81	0,22
NTN-B 150824 (6,595000%)		0,09	-0,00	0,09			15.931.095,14	1,33
NTN-B 150824 (7,060000%)		0,09	-0,00	0,09			8.763.579,46	0,73
NTN-B 150824 (7,590000%)		0,09	-0,00	0,09			60.084.966,92	5,02
NTN-B 150824 (7,640000%)		0,09	-0,00	0,09			10.910.855,47	0,91
NTN-B 150826 (5,700000%)		0,09	-0,00	0,09			2.704.332,15	0,23
NTN-B 150826 (5,710000%)		0,09	-0,00	0,09			6.498.529,32	0,54

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150826 (5,790100%)		0,09	-0,00	0,09			22.758.990,44	1,90
NTN-B 150826 (5,920000%)		0,09	-0,00	0,09			15.814.413,69	1,32
NTN-B 150826 (6,240000%)		0,09	-0,00	0,09			9.409.332,13	0,79
NTN-B 150830 (5,460000%)		0,10	-0,00	0,10			10.189.623,60	0,85
NTN-B 150830 (5,610000%)		0,09	-0,00	0,09			15.789.464,40	1,32
NTN-B 150830 (5,751000%)		0,09	-0,00	0,09			28.190.737,54	2,36
NTN-B 150830 (5,986000%)		0,09	-0,00	0,10			15.834.244,36	1,32
NTN-B 150830 (6,202000%)		0,09	-0,00	0,09			10.454.935,04	0,87
NTN-B 150840 (5,591000%)		0,10	0,00	0,10			103.425.951,29	8,64
<b>Sub-total</b>	0,42	0,08	-0,00		0,26	1,07	641.286.341,31	53,58

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI		0,01	-0,00	0,01			13.224.362,15	1,10
<b>Sub-total</b>	0,03	0,01	-0,00		-0,62	0,95	13.224.362,15	1,10

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP		0,03	-0,00	0,03			46.152.867,10	3,86
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI		0,04	0,00	0,04			68.955.436,27	5,76
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI		0,01	-0,00	0,01			34.371.584,42	2,87
BB PREV RF FLUXO FIC		0,01	-0,00	0,01			179.401,37	0,01
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI		0,02	-0,00	0,02			95,27	0,00
BRADERCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM		0,04	0,00	0,04			2.178.689,41	0,18
<b>Sub-total</b>	0,02	0,02	-0,00		1,71	1,00	151.838.073,84	12,69

Artigo 7º IV

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,5570 % a.a		0,22	0,00	0,23			11.187.982,78	0,93
LETRA FINANCEIRA - BTG LF002308FEJ SA 6,34 % a.a		0,28	-0,00	0,29			30.434.090,47	2,54

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LETRA FINANCEIRA - DAYC - BCO DAYCOVAL SA 6,55 % a.a		0,26	-0,00	0,27			51.397.831,06	4,29
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300WPT SA 6,42 % a.a		0,19	0,00	0,19			23.291.800,30	1,95
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300PM9 SA 6,90 % a.a		0,20	-0,00	0,20			21.598.143,19	1,80
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300CNL SA 7,32 % a.a		0,20	0,00	0,21			22.015.218,92	1,84
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300FW9 SA 7,32 % a.a		0,20	0,00	0,21			21.972.059,57	1,84
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,4052 % a.a		0,22	0,00	0,23			15.662.022,63	1,31
<b>Sub-total</b>	<b>2,88</b>	<b>0,22</b>	<b>-0,00</b>		<b>0,06</b>	<b>1,14</b>	<b>197.559.148,92</b>	<b>16,51</b>

Artigo 7º V, Alínea a

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIDC ITALIA SENIOR		5,97	0,00	5,97			958.053,86	0,08
<b>Sub-total</b>	<b>2,44</b>	<b>5,97</b>	<b>0,00</b>		<b>-0,10</b>	<b>0,72</b>	<b>958.053,86</b>	<b>0,08</b>

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 4,73%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI		4,97	0,01	6,18			15.031.433,88	1,26
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR		4,74	0,02	4,74			10.677.821,13	0,89
<b>Sub-total</b>	<b>10,84</b>	<b>4,62</b>	<b>0,03</b>		<b>0,20</b>	<b>3,16</b>	<b>25.709.255,01</b>	<b>2,15</b>

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADERCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I		5,15	0,01	3,44			4.523.400,66	0,38
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		5,80	0,08	0,61			22.207.252,13	1,86
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB		5,99	0,01	8,37			3.687.705,03	0,31
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I		5,75	0,05	7,85			15.513.819,27	1,30
<b>Sub-total</b>	<b>11,68</b>	<b>5,62</b>	<b>0,16</b>		<b>0,28</b>	<b>4,25</b>	<b>45.932.177,09</b>	<b>3,84</b>

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 7,08%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO		6,46	0,06	5,51			11.252.694,80	0,94
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP		6,50	0,17	5,35			33.951.704,25	2,84
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI		6,48	0,14	5,35			26.593.862,97	2,22
<b>Sub-total</b>	10,85	6,49	0,37		0,06	1,67	71.798.262,02	6,00

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES		-0,03	-0,00	-0,03			-6.055.104,15	-0,51
<b>Sub-total</b>	0,44	-0,03	-0,00		-1,92	0,13	-6.055.104,15	-0,51

Renda Variável

Value-At-Risk: 8,35%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI		7,04	0,03	1,17			8.464.944,47	0,71
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI		11,58	0,02	1,18			3.368.805,70	0,28
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO		10,80	0,06	0,10			9.627.090,62	0,80
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES		6,66	0,02	1,05			4.372.700,63	0,37
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR		7,54	0,04	2,72			9.063.388,24	0,76
ITAÚ OLIMPO FIC FIA		8,44	0,03	2,91			6.833.429,71	0,57
<b>Sub-total</b>	15,25	8,35	0,21		-0,44	-5,70	41.730.359,37	3,49

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 0,03%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII		0,03	-0,00	2,36			12.963.597,83	1,08
<b>Sub-total</b>	0,73	0,03	-0,00		-1,61	-0,22	12.963.597,83	1,08

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

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

- (2) VaR (Value-at-Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)
- (3) Component VaR: contribuição no risco da carteira (%)
- (4) BVaR (Benchmark-Value at Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)
- (5) Limite Política de Investimentos (%)



**Prefeitura de Goiânia**

Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia  
Comite de Investimentos

**COMITÊ DE INVESTIMENTOS**  
**6ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2024**

Ata da **6ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos**, realizada aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de março de 2024, às 14:00 horas, na Sala de Reuniões deste Instituto. **Pauta:** Votação da Ata da reunião anterior (5ª Reunião Ordinária-18/03/2024). Apresentação do relatório consolidado com a avaliação e o desempenho das aplicações da carteira de investimentos no mês de janeiro/2024. Informação e análise dos cenários macroeconômicos e das expectativas de mercado, observado pelos membros do comitê de investimentos. **Participantes:** Sra. Fernanda Martins dos Santos, Sra. Isabel Alves do Nascimento, Sr. Luis Fernando Xavier de Souza, Sr. Paulo Roberto Carrion de Sousa e a Sra. Walcrísia Cristina Ferreira Barbosa da Silva. **I – Votação da Ata da reunião anterior (5ª Reunião Ordinária – 18/03/2024).** O Presidente do Comitê de Investimentos Luis Fernando Xavier de Souza faz a abertura da reunião e apresenta a Ata da 5ª Reunião Ordinária, que depois de lida e achada em conformidade, foi aprovada por unanimidade dos membros presentes. **II – Apresentação do relatório consolidado com a avaliação e o desempenho das aplicações da carteira de investimentos no mês de janeiro/2024.** O relatório consolidado de janeiro/2024 foi disponibilizado digitalmente aos membros do Comitê de Investimentos por meio do Processo SEI nº 24.20.00000757-2. Foram analisados durante a reunião os principais dados do relatório, como os percentuais das classes de ativos da carteira, bem como dos artigos da Resolução CMN 4.963/21, posicionadas no mês em questão e feita a comparação em relação à política de investimentos vigente. Destaca-se que os fundos CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES e ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO-FII continuam em situação de desenquadramento passivo, situação que se prolonga pela presença dos fundos estressados na carteira. Em seguida, foram analisadas pelos membros o portfólio de fundos de investimentos do GOIANIAPREV, as performances, objetivos, características, composição de carteira, rentabilidades, riscos de investimentos dos fundos. O relatório consolidado aponta que o Instituto finalizou o mês com patrimônio líquido de R\$ 1.196.944.527,25 (um bilhão, cento e noventa e seis milhões, novecentos e quarenta e quatro mil, quinhentos e vinte e sete reais e noventa e cinco centavos). No mês de janeiro/2024, a carteira de ativos do GOIANIAPREV obteve rentabilidade superior à sua Taxa de Meta Atuarial (IPCA + 5,01% a.a.), sendo que a carteira apresentou rentabilidade de 1,01%, e a TMA registrou variação de 0,85%, o que resulta em uma diferença positiva de 0,16%. Sobre os principais indexadores do mercado, destaca-se que o indicador IMA-B teve um resultado de -0,45%, o IRF-M1 0,83% e o CDI 0,97%. O montante investido em NTN-B ao final do mês de janeiro é de R\$ 641.286.341,31 (seiscentos e quarenta e um milhões, duzentos e oitenta e seis mil, trezentos e quarenta e um reais e trinta e um centavos), o que equivale a 53,58% da carteira, fazendo com que o Tesouro Nacional figure em primeiro lugar entre os gestores de ativos, seguido de Caixa Econômica Federal (10,07%), BTG PACTUAL (9,93%) e ITAÚ (8,51%). Os membros do Comitê, por unanimidade, reiteram a ressalva contida em Atas de reuniões anteriores, destacando que as alocações em Letras Financeiras não foram submetidas à análise prévia desse órgão colegiado. Observa-se no relatório de investimentos de janeiro que o total investido em Letras Financeiras (Art. 7º, IV) é de R\$ 197.559.148,92 (cento e noventa e sete milhões, quinhentos e cinquenta e nove mil, cento e quarenta e oito reais e noventa e dois centavos), no total de 16,51% da carteira, percentual superior ao autorizado na Política de Investimentos vigente. Após a apresentação, o comitê aprovou o relatório de investimentos das aplicações financeiras do mês de janeiro/2024, **com ressalva.** **III – Informação e análise dos cenários macroeconômicos e das expectativas de mercado, observado pelos membros do comitê de investimentos. Internacional** – No mês de fevereiro, continuando o movimento observado no mês anterior, houve uma

alta de juros globais. Sendo este movimento originado pelas discussões sobre o início do ciclo de redução de juros norte-americanos e economia do país ainda aquecida. Nos EUA, a atividade segue em uma direção robusta, com o PIB forte e o mercado de trabalho ainda aquecido. Os dados recentes de inflação se mostraram mais pressionados que o esperado, sugerindo que a desinflação deve ocorrer de maneira mais lenta do que o previsto. Desta forma, houve uma diminuição da confiança no cenário de pouso suave da economia americana. A narrativa da diminuição de confiança no cenário de pouso suave ganhou força ao longo mês e impactou o discurso de alguns membros do FED, levando-os a uma postura mais conservadora. Assim, houve uma precificação na curva de juros americanos e conseqüentemente em novas discussão sobre a expectativa de quando se dará o início do movimento de redução dos juros. Desta forma, diversos diretores de bancos centrais dos países desenvolvidos sinalizaram cautela para que haja o início de um ciclo de afrouxamento monetário, sendo necessária maior confiança na convergência da inflação para a meta. Já na China, ainda permanece um cenário de cautela. Onde, apesar dos estímulos do governo, o setor imobiliário residencial mostra elevado nível de fragilidade. Adicionalmente, a queda nos preços aos consumidores, produtores e imóveis residenciais sugerem a possibilidade de intensificação das pressões deflacionárias e pode ter repercussões globais importantes. Assim, no mês de fevereiro de 2024, os principais índices de ações globais encerraram o mês em território positivo, o MSCI ACWI e S&P 500, respectivamente, valorizaram +4,17% e +5,17%, todos em “moeda original”, ou seja, considerando apenas a performance dos índices estrangeiros. Observando no acumulado nos últimos 12 meses, esses índices apresentam retornos de +21,03% e +28,36%, respectivamente. Considerando esses mesmos índices, mas, agora contando com variação cambial, o MSCI ACWI e o S&P 500, respectivamente, renderam cerca de +4,79% e +5,80%, devido à valorização do Dólar frente ao Real. Assim, acumulam retornos de +15,81% e +22,83% nos últimos 12 meses.

**Brasil** - Localmente, as curvas de juros futuras aumentaram no mês, acompanhando, mesmo que em menor intensidade, o movimento observado dos juros globais. Com relação aos dados fiscais, as notícias foram marginalmente positivas, devido a uma arrecadação acima das expectativas. A inflação continuou seguindo uma tendência positiva, com desaceleração e de melhora da sua composição. Entretanto, os resultados de curto prazo trouxeram uma inflação de serviços mais pressionada que o esperado, sendo este fator algo a ser observado. Além disso, em linha com o esperado pelo mercado, o PIB do 4º trimestre de 2023 ficou em território estável. Assim, se consolidou a dinâmica de moderação do crescimento. Na parte fiscal, ainda que os desafios de médio prazo persistam, a melhora na arrecadação no primeiro bimestre do ano afasta a necessidade de um grande contingenciamento em março, conseqüentemente minimiza a possibilidade de mudança da meta para o resultado primário de 2024. Dessa forma, não havendo motivo para movimentos relevantes no curto prazo, o cenário ratifica as expectativas de que o Banco Central continue o movimento de redução de juros. Assim, as expectativas ainda são da continuidade ritmo de cortes de juros adotado até o momento. Aqui, somente a título de exemplo da “Estrutura a Termo das Taxas de Juros - ETTJ” para o IPCA, estimada e divulgada pela ANBIMA para o fechamento de 01.03.2024, e apresentada no item 3 deste relatório como “Taxa de Juros Real”, a taxa de juros real com vencimento para 10 anos apresentava taxa de retorno estimada em 5,66% a.a., continuando acima da taxa máxima pré-fixada de 5,10% limitada pelo Ministério da Previdência Social para o ano de 2024. O Ibovespa fechou o mês com performance positiva, seguindo na direção dos índices globais. Apresentando um retorno positivo de +0,99% no mês. Entretanto, o Ibovespa possui um comportamento negativo de -3,85% no ano, enquanto, nos últimos 12 meses acumulou a performance positiva de +22,96%. Mediante a todo esse cenário exposto acima e em linha com o último relatório disponibilizado, tentando elucidar muitos questionamentos recebidos acerca dos prêmios trazidos pelas NTN-B’s atualmente, a estratégia de compra direta de NTN-B’s, respaldada por um estudo de ALM, pode auxiliar na “ancoragem de rentabilidade” ainda acima da meta atuarial dos RPPS. Tal estratégia, em especial para carregamento até o vencimento, pode contribuir proporcionalmente para a redução da volatilidade global da carteira de investimentos do RPPS, devido ao benefício da “marcação na curva” do preço desse ativo. **IV** – Finalizando a reunião, foi dada a oportunidade para quaisquer outros esclarecimentos e não houve nenhuma outra manifestação. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Comitê Luis Fernando Xavier de Souza deu por encerrada a reunião, convocando a próxima Reunião Ordinária para o dia 08/04/2024, às 09:00 horas, na sede do GOIANIAPREV. Documentos anexos que farão parte da presente Ata: 1) Boletins Focus - Relatório de Mercado do Banco Central; 2) Boletins econômicos, comprovando a situação econômica atual do país e do mundo nos últimos 30 dias; 3) Relatórios com a avaliação e o desempenho das aplicações da carteira de investimentos no mês de janeiro/2024. Nada mais.

---

Fernanda Martins dos Santos, CGRPPS

---

Isabel Alves do Nascimento, CGRPPS

---

Luis Fernando Xavier de Souza, CGRPPS/TOTUM

---

Paulo Roberto Carrion de Sousa, CGRPPS/TOTUM

---

Walcrisia Cristina Ferreira Barbosa da Silva, CP RPPS CGINV



Documento assinado eletronicamente por **Luis Fernando Xavier de Souza, Presidente do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia**, em 24/04/2024, às 15:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Fernanda Martins dos Santos, Membro do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia**, em 24/04/2024, às 15:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Isabel Alves do Nascimento, Membro do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia**, em 24/04/2024, às 15:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Paulo Roberto Carrion de Sousa, Membro do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia**, em 24/04/2024, às 15:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Walcrisia Cristina Ferreira Barbosa da Silva, Membro do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia**, em 24/04/2024, às 18:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://www.goiania.go.gov.br/sei> informando o código verificador **3892973** e o código CRC **85226639**.

Avenida B, nº 155 -  
- Bairro Setor Oeste  
CEP Goiânia-GO





**Prefeitura de Goiânia**  
Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia  
Conselho Fiscal

**RESOLUÇÃO Nº 038, DE 13 DE MAIO DE 2024**

Aprova o Processo do relatório mensal de investimentos de janeiro de 2024, do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia – GOIANIAPREV.

O Conselho Fiscal do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

**Art. 1º** - Aprovar o relatório mensal de investimentos de janeiro de 2024, do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia – GOIANIAPREV, na forma do relatório que integra esta Resolução, conforme deliberado nesta sessão ordinária.

**Art. 2º** - Esta Resolução entra em vigor na data de sua assinatura.

**Art. 3º** - Revogam-se as disposições em contrário.

**Sala de Sessões do Conselho Fiscal do GOIANIAPREV, aos 13 dias do mês de maio de 2024.**



Documento assinado eletronicamente por **Marcel Franco Araújo Farah, Membro do Conselho Fiscal**, em 14/05/2024, às 08:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Séver Marcos Leal Alves, Membro do Conselho Fiscal**, em 14/05/2024, às 09:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Rafael Vinícius Santana Martins, Membro do Conselho Fiscal**, em 14/05/2024, às 10:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Lucas Rodrigues Correia, Membro do Conselho Fiscal**, em 14/05/2024, às 10:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Rayssa de Souza Melo, Membro do Conselho Fiscal**, em 14/05/2024, às 10:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Richard de Souza Costa, Membro do Conselho Fiscal**, em 14/05/2024, às 10:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Valdson Batista De Sousa, Membro do Conselho Fiscal**, em 14/05/2024, às 13:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://www.goiania.go.gov.br/sei> informando o código verificador **4176704** e o código CRC **B127405E**.

Avenida B, nº 155 -  
- Bairro Setor Oeste  
CEP Goiânia-GO

Referência: Processo Nº 24.20.000000757-2

SEI Nº 4176704v1