



LDB
EMPRESAS

GOIÂNIA - CONSOLIDADO
JULHO 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 31.07.2024.

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

83,78%

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 150824 (6,043000%)	0,22	0,04	0,80	6,58	11.972.404,84	0,88
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,457000%)	0,22	0,04	0,83	6,83	2.715.110,40	0,20
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,595000%)	0,22	0,04	0,84	6,91	16.360.490,26	1,20
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (7,060000%)	0,22	0,04	0,88	7,18	9.018.665,18	0,66
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (7,590000%)	0,22	0,04	0,93	7,49	61.981.134,22	4,56
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (7,640000%)	0,22	0,04	0,93	7,51	11.257.436,08	0,83
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150525 (6,030000%)	0,23	0,04	0,79	6,57	61.541.355,61	4,52
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,700000%)	0,23	0,04	0,77	6,44	2.766.401,29	0,20
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,710000%)	0,23	0,04	0,77	6,45	6.647.950,21	0,49
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,790100%)	0,23	0,04	0,77	6,50	23.289.843,26	1,71
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,920000%)	0,25	0,04	0,78	6,51	16.191.813,30	1,19
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,240000%)	1,70	0,04	0,81	6,70	9.646.329,14	0,71
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,460000%)	2,86	0,02	0,74	6,24	10.418.663,04	0,77
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,610000%)	0,34	0,04	0,76	6,39	16.152.020,35	1,19
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,751000%)	0,29	0,04	0,77	6,47	28.851.219,96	2,12

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,986000%)	0,38	0,04	0,79	6,55	16.217.462,78	1,19
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (6,202000%)	3,37	0,04	0,81	6,68	10.715.359,80	0,79
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,950000%)	0,37	0,04	0,79	6,59	12.419.373,86	0,91
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,100000%)	3,47	0,04	0,80	6,62	16.054.950,90	1,18
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,360000%)	0,51	0,08	0,82	6,77	10.727.776,66	0,79
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,441000%)	7,29	0,04	0,83	6,82	59.217.574,76	4,35
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,591000%)	0,45	0,04	0,76	6,32	105.858.441,18	7,78
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (4,816000%)	0,47	0,03	0,69	5,86	18.755.091,39	1,38
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,634300%)	0,47	0,04	0,76	6,40	118.523.454,21	8,71
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,86	0,04	0,80	6,61	657.300.322,68	48,33

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	0,06	0,04	0,89	6,09	13.897.029,39	1,02	2.129.972.753,26	0,65
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			0,06	0,04	0,89	6,09	13.897.029,39	1,02		

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	0,06	0,04	0,82	5,56	237.001,88	0,02	3.802.123.463,62	0,01
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,06	0,04	0,97	6,26	36.174.742,17	2,66	17.211.240.215,08	0,21
BRAM	BRABESCO	BRABESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,10	0,05	1,00	6,74	25.104.823,39	1,85	12.128.254.135,40	0,21

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	0,08	0,04	0,97	6,39	48.613.358,53	3,57	16.238.092.008,01	0,30
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,10	0,04	0,95	6,49	95.402.689,68	7,01	5.989.851.072,56	1,59
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,10	0,04	0,94	6,47	100,39	0,00	3.055.735.513,04	0,00
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,08	0,04	0,96	6,42	205.532.716,04	15,11		

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				
OURINVEST	OURINVEST	LETRA FINANCEIRA - BANCO OURINVEST SA 6,80% a.a	2,75	0,83	0,83	0,83	16.133.247,22	1,19		
SAFRA	SAFRA	LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,4052 % a.a	1,08	0,04	0,99	8,03	16.714.248,96	1,23		
SAFRA	SAFRA	LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,5570 % a.a	1,08	0,03	1,05	8,14	11.951.952,97	0,88		
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BTG LF002308FEJ SA 6,34 % a.a	3,51	0,88	0,88	6,41	32.032.294,83	2,36		
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BTG LF002400467 SA 6,10 % a.a	2,73	0,84	0,84	4,63	36.622.198,39	2,69		
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300CNL SA 7,32 % a.a	1,06	0,05	0,94	7,37	23.361.046,74	1,72		
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300FW9 SA 7,32 % a.a	1,10	0,22	0,96	7,58	23.361.833,14	1,72		
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300PM9 SA 6,90 % a.a	1,04	0,01	0,91	7,11	22.871.879,10	1,68		
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300WPT SA 6,42 % a.a	3,30	0,87	0,87	6,22	24.470.457,15	1,80		
DAYCOVAL	DAYCOVAL	LETRA FINANCEIRA - DAYC - BCO DAYCOVAL SA 6,55 % a.a	3,76	0,85	0,85	6,87	54.343.006,23	4,00		
Sub-total Artigo 7º IV			1,94	0,56	0,89	6,87	261.862.164,73	19,25		

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
VILA RICA	BRL DTVM	FIDC ITALIA SENIOR	110,87	-1,05	-1,05	2,63	928.217,15	0,07	56.027.774,26	1,66
		Sub-total Artigo 7º V, Alínea a	110,87	-1,05	-1,05	2,63	928.217,15	0,07		
		Renda Fixa	0,80	0,16	0,85	6,63	1.139.520.449,99	83,78		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDÁ VARIÁVEL

2,93%

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	12,94	1,58	2,47	-8,91	8.243.122,48	0,61	1.135.111.774,74	0,73
BB	BB	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	21,96	1,67	4,44	-16,14	3.039.787,44	0,22	247.548.219,24	1,23
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	19,26	0,96	1,44	-13,89	8.874.309,55	0,65	606.460.725,11	1,46
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	13,90	0,82	2,85	-6,80	8.812.373,58	0,65	550.251.429,28	1,60
ITAU	ITAU	ITAÚ OLIMPO FIC FIA	15,53	1,26	4,04	-9,35	6.573.641,39	0,48	174.063.086,30	3,78
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	13,12	1,06	3,70	-7,07	4.244.211,93	0,31	61.316.730,13	6,92
Sub-total Artigo 8º I			14,35	1,17	2,85	-10,09	39.787.446,37	2,93		
Renda Variável			14,35	1,17	2,85	-10,09	39.787.446,37	2,93		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

6,66%

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	11,77	0,34	5,12	20,35	17.526.407,70	1,29	135.652.850,21	12,92
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	10,89	1,57	2,36	29,69	13.433.184,13	0,99	687.768.822,91	1,95
Sub-total Artigo 9º II			10,71	0,87	3,90	24,23	30.959.591,83	2,28		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA	14,61	3,84	-0,49	29,54	19.260.707,60	1,42	1.574.567.588,90	1,22
BRAM	BRADERSCO	BRADERSCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I	12,99	2,83	1,93	35,06	5.889.877,82	0,43	192.426.703,53	3,06
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	14,92	4,01	0,51	40,23	29.781.856,27	2,19	2.714.087.550,41	1,10
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	12,93	2,27	0,62	28,86	4.625.533,21	0,34	761.918.431,79	0,61
Sub-total Artigo 9º III			14,09	3,70	0,33	35,18	59.557.974,90	4,38		
Investimentos no Exterior			11,55	2,71	1,52	31,23	90.517.566,73	6,66		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

5,69%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	11,52	1,48	1,38	18,31	39.501.602,16	2,90	1.927.124.130,10	2,05
ITAU	ITAU	ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	11,50	1,48	1,38	18,36	30.959.489,43	2,28	1.339.882.729,51	2,31
SAFRA	SAFRA	SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	13,09	1,47	1,33	17,93	13.058.092,17	0,96	846.380.528,78	1,54
Sub-total Artigo 10º I			11,60	1,48	1,37	18,27	83.519.183,76	6,14		

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	0,44	0,13	0,13	0,92	-6.102.699,18	-0,45	-77.905.652,15	
Sub-total Artigo 10º II			0,44	0,13	0,13	0,92	-6.102.699,18	-0,45		
Investimentos Estruturados			12,69	1,59	1,47	19,89	77.416.484,58	5,69		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

0,95%

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	0,44	-0,12	-0,12	-0,78	12.890.928,05	0,95	141.098.985,53	9,14
Sub-total Artigo 11º			0,44	-0,12	-0,12	-0,78	12.890.928,05	0,95		
Fundos Imobiliários			0,44	-0,12	-0,12	-0,78	12.890.928,05	0,95		
Total			1,79	0,43	0,98	8,04	1.360.132.875,72	100,00		

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
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	657.300.322,68	48,33	0,00	57,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	13.897.029,39	1,02	0,00	1,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	205.532.716,04	15,11	0,00	10,00	60,00	0,00	65,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	261.862.164,73	19,25	0,00	10,00	20,00	0,00	20,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	928.217,15	0,07	0,00	0,05	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	1.139.520.449,99	83,78					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	39.787.446,37	2,93	0,00	5,00	30,00	0,00	35,00
	Total Renda Variável	39.787.446,37	2,93					35,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	30.959.591,83	2,28	0,00	3,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	59.557.974,90	4,38	0,00	4,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	90.517.566,73	6,66					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	83.519.183,76	6,14	0,00	8,95	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	-6.102.699,18	-0,45	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	77.416.484,58	5,69					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	12.890.928,05	0,95	0,00	1,00	5,00	0,00	5,00
	Total Fundos Imobiliários	12.890.928,05	0,95					5,00
Total		1.360.132.875,72	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	0,80 87,79	6,61 107,01	2,50 98,17	5,48 106,15	10,76 93,52	5.193.017,51	41.247.121,77
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,89 97,71	6,09 98,54	2,52 98,63	5,09 98,59	11,33 98,48	122.090,87	797.225,41
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,96 106,11	6,42 103,93	2,66 104,19	5,37 104,04	12,11 105,17	1.971.590,36	10.583.028,01
Artigo 7º IV % do CDI	0,89 98,65	6,87 111,19	2,60 102,05	5,67 109,82	11,02 95,77	2.322.455,73	15.522.880,61
Artigo 7º V, Alínea a % do CDI	-1,05 -115,86	2,63 42,51	0,08 3,17	1,89 36,60	275,95 2.397,59	-9.859,30	24.932,50
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	2,85 -0,17	-10,09 -5,23	-0,04 -1,41	-4,66 -4,58	-4,07 -8,75	1.104.098,53	-4.467.414,89
Artigo 9º II % do CDI	3,90 430,41	24,23 392,37	14,44 566,36	20,42 395,84	30,74 267,05	1.163.331,29	6.038.755,30
Artigo 9º III % do CDI	0,33 36,30	35,18 569,67	19,01 745,45	29,67 575,00	44,61 387,59	195.462,10	15.500.046,40
Artigo 10º I % do CDI	1,37 151,18	18,27 295,81	10,67 418,27	16,32 316,42	26,49 230,16	1.129.830,07	12.900.846,02
Artigo 10º II % do CDI	0,13 14,11	0,92 14,83	0,39 15,10	0,79 15,24	1,57 13,66	-7.803,41	-55.398,43
Artigo 11º % do CDI	-0,12 -12,81	-0,78 -12,56	-0,36 -14,21	-0,56 -10,87	-1,45 -12,61	-14.995,69	-100.768,85
GOIÂNIA - CONSOLIDADO (Total)						13.169.218,06	97.991.253,85

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%)	61.056.746,63	0,00	0,00	0,00	61.541.355,61	484.608,98	3.869.906,56
NTN-B 150535 (5,950000%)	12.322.372,20	0,00	0,00	0,00	12.419.373,86	97.001,66	782.744,91
NTN-B 150535 (6,100000%)	15.927.499,68	0,00	0,00	0,00	16.054.950,90	127.451,22	1.015.984,76
NTN-B 150535 (6,360000%)	10.640.279,15	0,00	0,00	0,00	10.727.776,66	87.497,51	693.470,20

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150535 (6,441000%)	58.730.229,18	0,00	0,00	0,00	59.217.574,76	487.345,58	3.855.161,02
NTN-B 150545 (4,816000%)	18.626.878,40	0,00	0,00	0,00	18.755.091,39	128.212,99	1.056.295,34
NTN-B 150545 (5,634300%)	117.629.774,01	0,00	0,00	0,00	118.523.454,21	893.680,20	7.267.275,17
NTN-B 150824 (6,043000%)	11.877.939,35	0,00	0,00	0,00	11.972.404,84	94.465,49	744.370,23
NTN-B 150824 (6,457000%)	2.692.730,18	0,00	0,00	0,00	2.715.110,40	22.380,22	174.629,04
NTN-B 150824 (6,595000%)	16.223.720,80	0,00	0,00	0,00	16.360.490,26	136.769,46	1.063.901,58
NTN-B 150824 (7,060000%)	8.939.721,16	0,00	0,00	0,00	9.018.665,18	78.944,02	608.004,22
NTN-B 150824 (7,590000%)	61.410.855,90	0,00	0,00	0,00	61.981.134,22	570.278,32	4.345.924,75
NTN-B 150824 (7,640000%)	11.153.441,09	0,00	0,00	0,00	11.257.436,08	103.994,99	791.911,72
NTN-B 150826 (5,700000%)	2.745.385,37	0,00	0,00	0,00	2.766.401,29	21.015,92	168.566,82
NTN-B 150826 (5,710000%)	6.597.389,37	0,00	0,00	0,00	6.647.950,21	50.560,84	405.427,21
NTN-B 150826 (5,790100%)	23.111.124,13	0,00	0,00	0,00	23.289.843,26	178.719,13	1.430.091,96
NTN-B 150826 (5,920000%)	16.065.751,83	0,00	0,00	0,00	16.191.813,30	126.061,47	996.350,39
NTN-B 150826 (6,240000%)	9.568.595,37	0,00	0,00	0,00	9.646.329,14	77.733,77	609.627,43
NTN-B 150830 (5,460000%)	10.341.620,41	0,00	0,00	0,00	10.418.663,04	77.042,63	616.205,91
NTN-B 150830 (5,610000%)	16.030.562,92	0,00	0,00	0,00	16.152.020,35	121.457,43	976.513,17
NTN-B 150830 (5,751000%)	28.630.767,03	0,00	0,00	0,00	28.851.219,96	220.452,93	1.765.593,05
NTN-B 150830 (5,986000%)	16.090.299,60	0,00	0,00	0,00	16.217.462,78	127.163,18	1.003.485,47
NTN-B 150830 (6,202000%)	10.629.355,77	0,00	0,00	0,00	10.715.359,80	86.004,03	675.136,72
NTN-B 150840 (5,591000%)	105.064.265,64	0,00	0,00	0,00	105.858.441,18	794.175,54	6.330.544,14
	652.107.305,17	0,00	0,00	0,00	657.300.322,68	5.193.017,51	

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	13.774.938,52	0,00	0,00	0,00	13.897.029,39	122.090,87	797.225,41
	13.774.938,52	0,00	0,00	0,00	13.897.029,39	122.090,87	

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	235.090,63	39.534,32	-39.534,32	0,00	237.001,88	1.911,25	11.274,69
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	35.826.431,79	0,00	0,00	0,00	36.174.742,17	348.310,38	2.132.258,93
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	24.857.374,94	0,00	0,00	0,00	25.104.823,39	247.448,45	983.664,82
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	48.145.285,21	0,00	0,00	0,00	48.613.358,53	468.073,32	2.918.856,29
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	90.051.843,74	61.445.000,00	-57.000.000,09	0,00	95.402.689,68	905.846,03	4.536.967,18
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	99,46	0,00	0,00	0,00	100,39	0,93	6,10
	199.116.125,77	61.484.534,32	-57.039.534,41	0,00	205.532.716,04	1.971.590,36	

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 - BANCO OURINVEST SA 6,80% a.a	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	16.133.247,22	133.247,22	133.247,22
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,4052 % a.a	16.550.976,62	0,00	0,00	0,00	16.714.248,96	163.272,34	1.241.856,01
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,5570 % a.a	11.827.983,52	0,00	0,00	0,00	11.951.952,97	123.969,45	899.439,35
LETRA FINANCEIRA - BTG LF002308FEJ SA 6,34 % a.a	31.753.247,89	0,00	0,00	0,00	32.032.294,83	279.046,94	1.929.667,49
LETRA FINANCEIRA - BTG LF002400467 SA 6,10 % a.a	36.317.677,58	0,00	0,00	0,00	36.622.198,39	304.520,81	1.622.198,39
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300CNL SA 7,32 % a.a	23.142.633,41	0,00	0,00	0,00	23.361.046,74	218.413,33	1.603.031,59
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300FW9 SA 7,32 % a.a	23.139.295,20	0,00	0,00	0,00	23.361.833,14	222.537,94	1.646.473,11
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300PM9 SA 6,90 % a.a	22.665.018,73	0,00	0,00	0,00	22.871.879,10	206.860,37	1.518.758,62
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300WPT SA 6,42 % a.a	24.260.311,42	0,00	0,00	0,00	24.470.457,15	210.145,73	1.433.844,45
LETRA FINANCEIRA - DAYC - BCO DAYCOVAL SA 6,55 % a.a	53.882.564,63	0,00	0,00	0,00	54.343.006,23	460.441,60	3.494.364,38
	259.539.709,00	0,00	0,00	0,00	261.862.164,73	2.322.455,73	

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	938.076,45	0,00	0,00	0,00	928.217,15	-9.859,30	24.932,50
	938.076,45	0,00	0,00	0,00	928.217,15	-9.859,30	

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	8.044.607,50	0,00	0,00	0,00	8.243.122,48	198.514,98	-806.557,45
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	2.910.668,42	0,00	0,00	0,00	3.039.787,44	129.119,02	-585.246,38
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	8.748.345,63	0,00	0,00	0,00	8.874.309,55	125.963,92	-1.431.847,55
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	8.568.575,65	0,00	0,00	0,00	8.812.373,58	243.797,93	-643.245,48
ITAÚ OLIMPO FIC FIA	6.318.550,43	0,00	0,00	0,00	6.573.641,39	255.090,96	-677.722,33
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	4.092.600,21	0,00	0,00	0,00	4.244.211,93	151.611,72	-322.795,70
	38.683.347,84	0,00	0,00	0,00	39.787.446,37	1.104.098,53	

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	16.673.009,80	0,00	0,00	0,00	17.526.407,70	853.397,90	2.963.872,79
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	13.123.250,74	0,00	0,00	0,00	13.433.184,13	309.933,39	3.074.882,51
	29.796.260,54	0,00	0,00	0,00	30.959.591,83	1.163.331,29	

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 GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA	19.355.702,57	0,00	0,00	0,00	19.260.707,60	-94.994,97	4.391.990,05
BRADERCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I	5.778.564,23	0,00	0,00	0,00	5.889.877,82	111.313,59	1.528.823,65
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	29.631.331,04	0,00	0,00	0,00	29.781.856,27	150.525,23	8.543.262,50
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	4.596.914,96	0,00	0,00	0,00	4.625.533,21	28.618,25	1.035.970,20
	59.362.512,80	0,00	0,00	0,00	59.557.974,90	195.462,10	

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	38.964.266,64	0,00	0,00	0,00	39.501.602,16	537.335,52	6.112.607,81
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	30.538.214,05	0,00	0,00	0,00	30.959.489,43	421.275,38	4.802.590,00
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	12.886.873,00	0,00	0,00	0,00	13.058.092,17	171.219,17	1.985.648,21

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
	82.389.353,69	0,00	0,00	0,00	83.519.183,76	1.129.830,07	

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	-6.094.895,77	0,00	0,00	0,00	-6.102.699,18	-7.803,41	-55.398,43
	-6.094.895,77	0,00	0,00	0,00	-6.102.699,18	-7.803,41	

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	12.905.923,74	0,00	0,00	0,00	0,00	12.890.928,05	-14.995,69	-100.768,85
	12.905.923,74	0,00	0,00	0,00	0,00	12.890.928,05	-14.995,69	

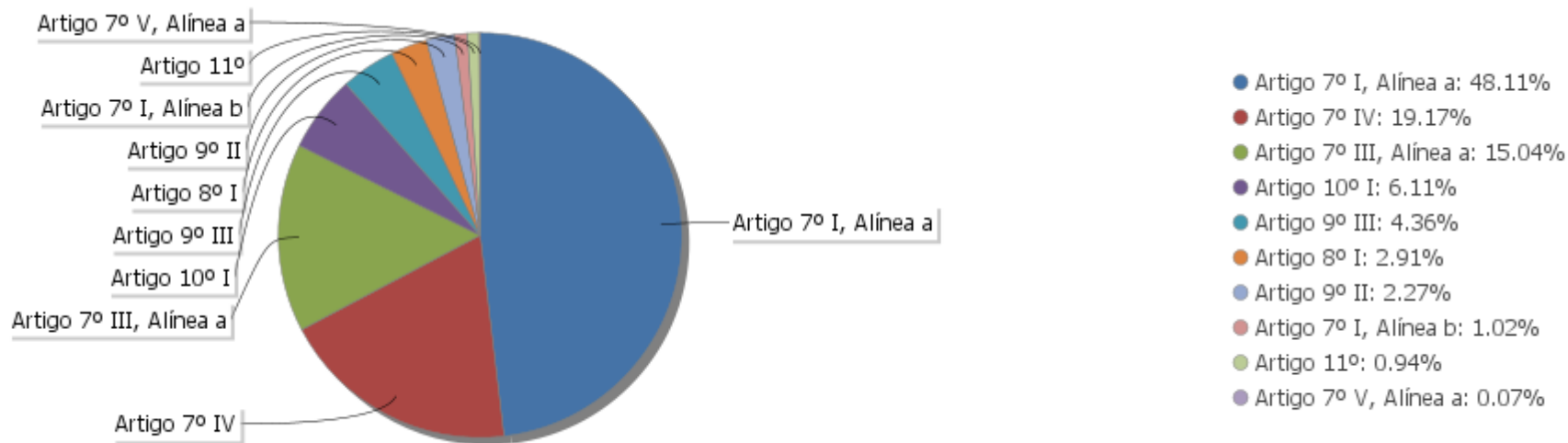
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

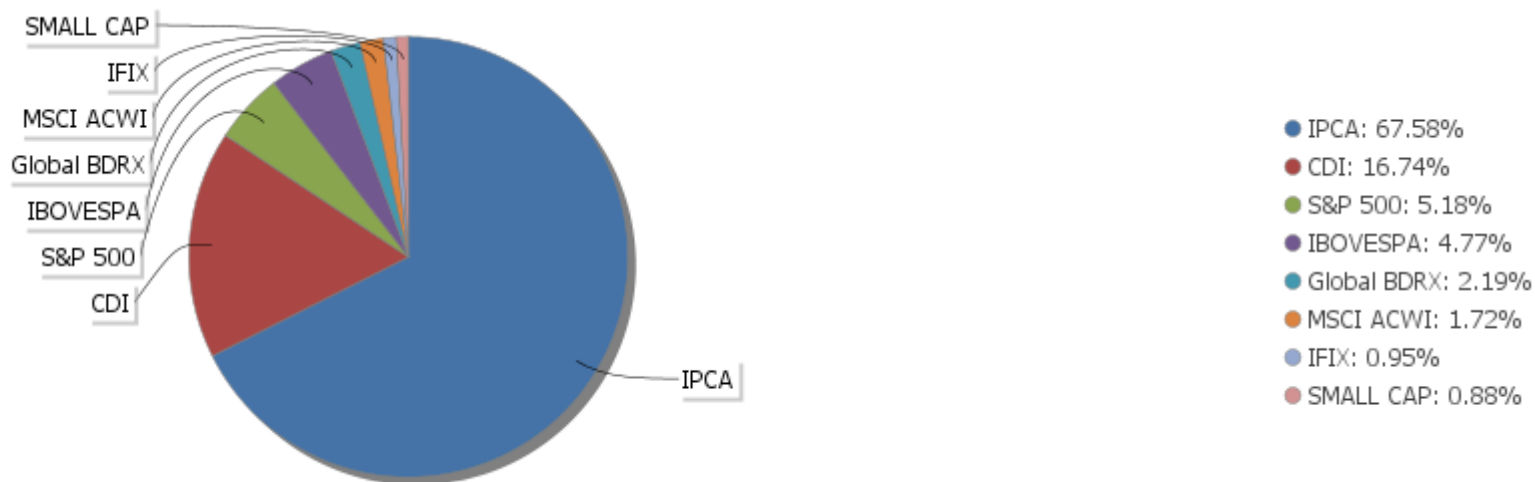
Período	Valor (R\$)	(%)	(%) Limite Mínimo P.I.	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	532.572.327,66	39,16		532.572.327,66	39,16	
de 31 dias a 365 dias	83.244.657,24	6,12		615.816.984,90	45,28	
acima de 365 dias	744.315.890,82	54,72		1.360.132.875,72	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

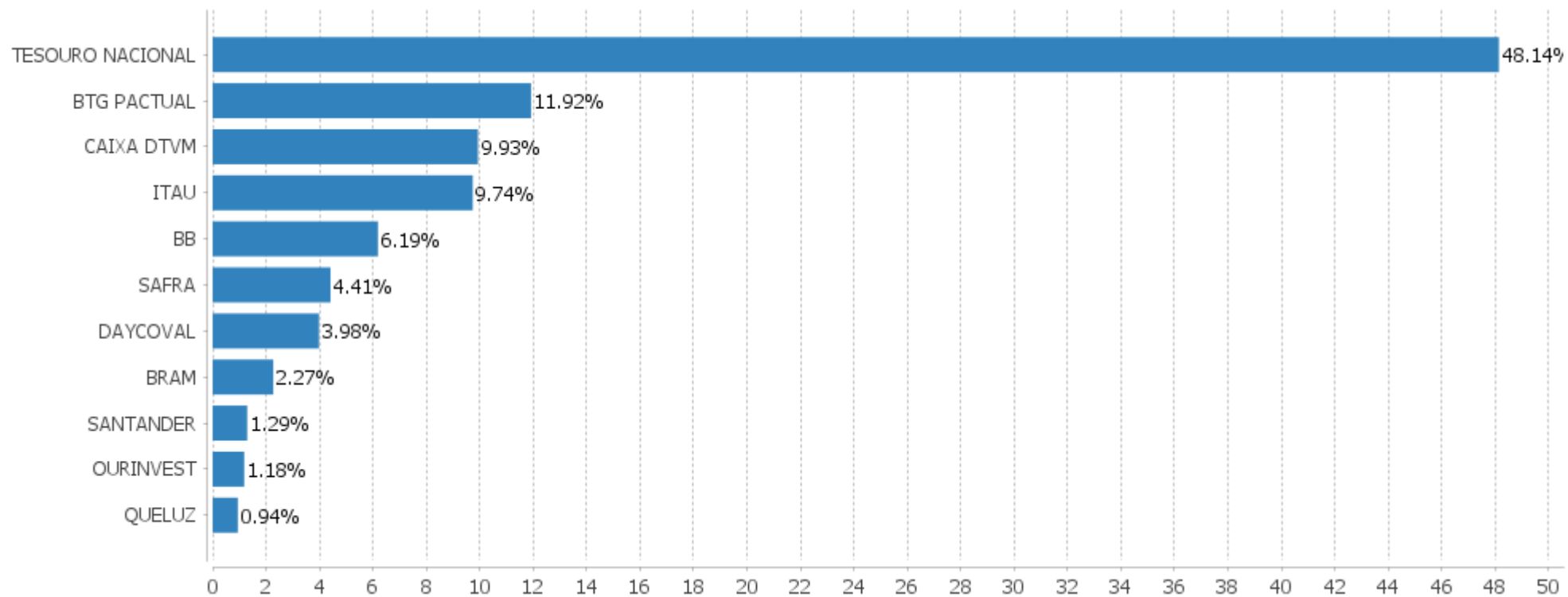


Alocação Por Estratégia



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	1,47	1,56	-0,02	1,30	1,49	0,98						8,04
IPCA + 5,01%	0,85	1,20	0,55	0,81	0,87	0,60	0,83						5,85
p.p. indexador	0,16	0,27	1,01	-0,83	0,43	0,89	0,15						2,19
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	10,89
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

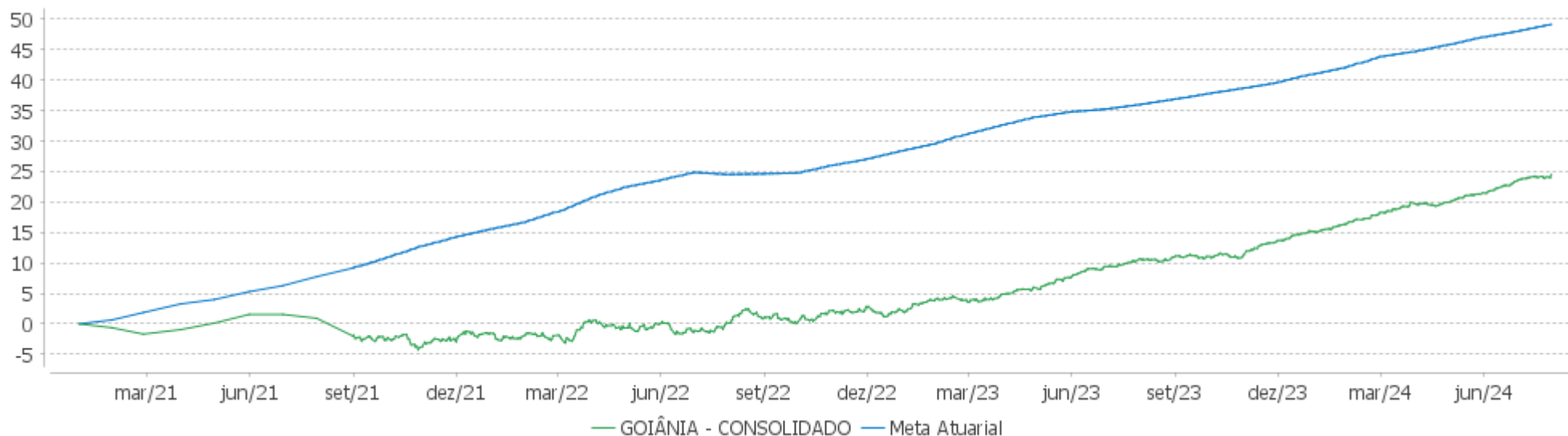
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

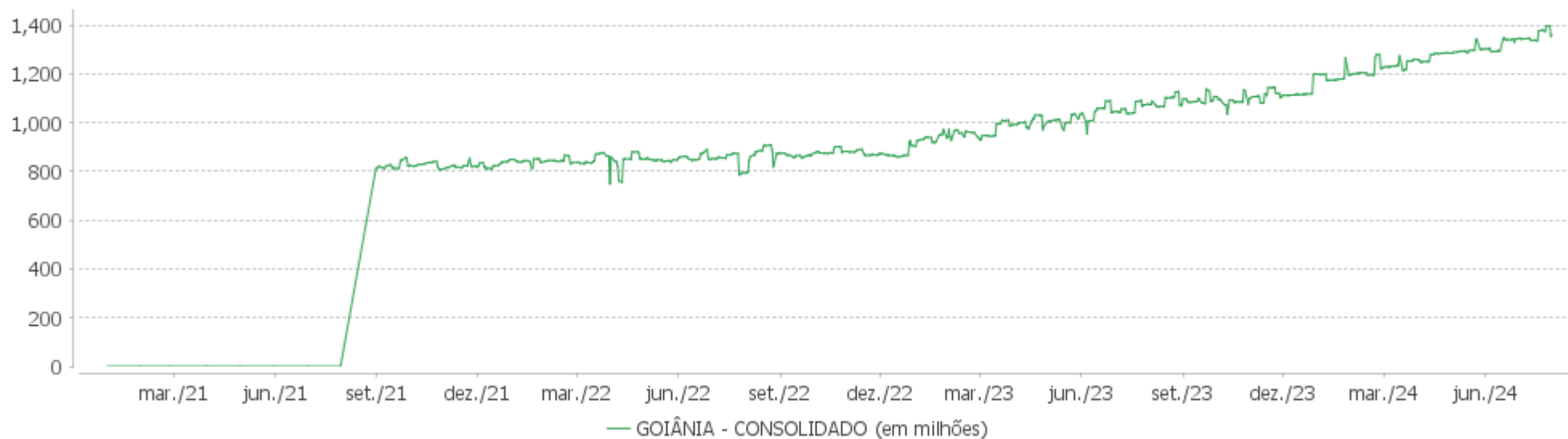
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	19	44,19	03 meses	3,82	2,32	1,50	1,50
Meses abaixo - Meta Atuarial	24	55,81	06 meses	6,96	4,96	2,01	1,65
			12 meses	12,56	9,65	2,91	1,79
			24 meses	24,26	19,54	4,72	2,58
Maior rentabilidade da Carteira	2,20	2023-11	36 meses	23,39	38,22	-14,82	3,82
Menor rentabilidade da Carteira	-2,87	2021-08	Desde 31/12/2020	24,52	49,23	-24,70	4,04

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

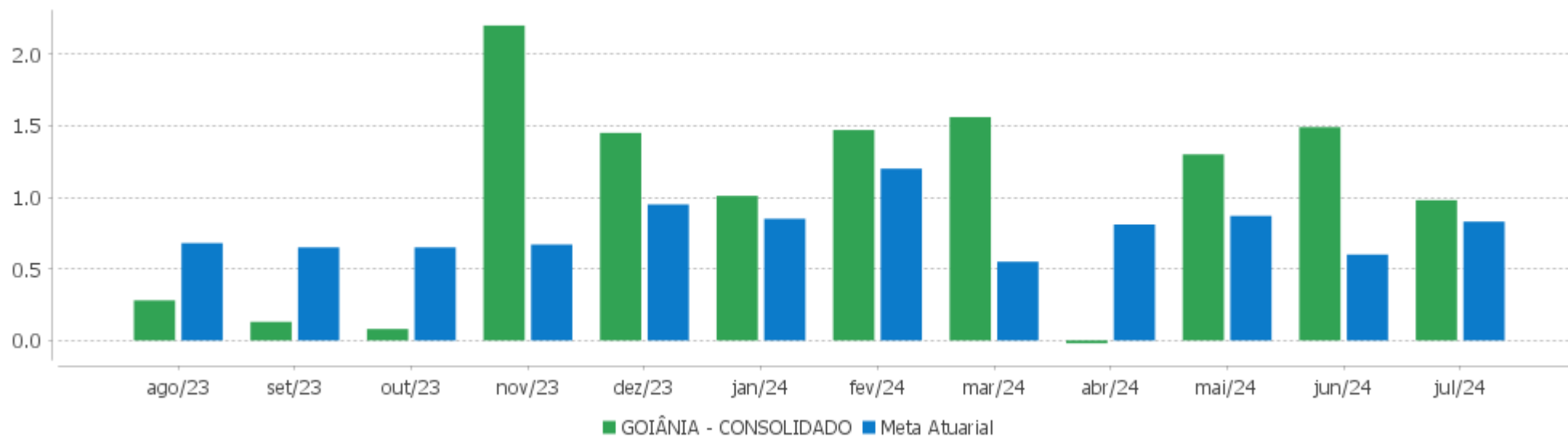


Patrimônio Líquido



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.	1,05 0,67	8,14 5,26	3,17 2,11	6,83 4,39	13,03 8,54		
LETRA FINANCEIRA - BTG LF002308FEJ SA 6,34 % a.a Var. IPCA p.p.	0,88 0,50	6,41 3,54	2,25 1,20	5,25 2,81			
LETRA FINANCEIRA - DAYC - BCO DAYCOVAL SA 6,55 % a.a Var. IPCA p.p.	0,85 0,47	6,87 4,00	2,70 1,65	5,73 3,29			
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300WPT SA 6,42 % a.a Var. IPCA p.p.	0,87 0,49	6,22 3,35	2,05 0,99	5,06 2,62	10,22 5,73		
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300PM9 SA 6,90 % a.a Var. IPCA p.p.	0,91 0,53	7,11 4,24	2,75 1,69	5,90 3,45	11,35 6,85		
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300CNL SA 7,32 % a.a Var. IPCA p.p.	0,94 0,56	7,37 4,49	2,89 1,83	6,11 3,67	11,80 7,30		
LETRA FINANCEIRA - BTG LF002400467 SA 6,10 % a.a Var. IPCA p.p.	0,84 0,46	4,63 2,28	2,18 1,13				
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300FW9 SA 7,32 % a.a Var. IPCA p.p.	0,96 0,58	7,58 4,71	3,06 2,01	6,33 3,88	12,02 7,52		
LETRA FINANCEIRA - BANCO OURINVEST SA 6,80% a.a Var. IPCA p.p.	0,83 0,45	0,83 0,45					
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,4052 % a.a Var. IPCA p.p.	0,99 0,61	8,03 5,15	3,13 2,08	6,72 4,28	12,91 8,41		
NTN-B 150824 (6,043000%) Var. IPCA p.p.	0,80 0,42	6,58 3,71	2,57 1,52	5,47 3,03	10,65 6,16	21,45 12,78	34,86 15,24
NTN-B 150824 (7,060000%) Var. IPCA p.p.	0,88 0,50	7,18 4,30	2,82 1,77	5,97 3,53	11,71 7,21	23,78 15,11	38,56 18,95
NTN-B 150830 (6,202000%) Var. IPCA p.p.	0,81 0,43	6,68 3,80	2,77 1,72	5,55 3,10	10,82 6,32		
NTN-B 150830 (5,460000%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,36	6,24 3,37	2,43 1,37	5,18 2,74	7,05 2,56	10,45 1,78	
NTN-B 150826 (5,920000%) Var. IPCA p.p.	0,78 0,40	6,51 3,64	2,54 1,49	5,41 2,96	10,57 6,07	21,22 12,55	34,48 14,86
NTN-B 150545 (4,816000%) Var. IPCA p.p.	0,69 0,31	5,86 2,99	2,27 1,21	4,86 2,42	9,57 5,07	18,87 10,20	34,88 15,26
NTN-B 150826 (5,700000%)	0,77	6,44	2,49	5,30	10,34	17,29	29,91

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.	0,39	3,57	1,43	2,86	5,84	8,62	10,29
NTN-B 150826 (6,240000%) Var. IPCA p.p.	0,81 0,43	6,70 3,83	2,66 1,61	5,57 3,12	10,86 6,36		
NTN-B 150824 (6,457000%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,45	6,83 3,95	2,67 1,62	5,67 3,23	11,08 6,59	18,86 10,19	32,41 12,80
NTN-B 150830 (5,751000%) Var. IPCA p.p.	0,77 0,39	6,47 3,60	2,50 1,44	5,32 2,88	10,45 5,95	17,48 8,81	30,22 10,61
NTN-B 150826 (5,710000%) Var. IPCA p.p.	0,77 0,39	6,45 3,57	2,49 1,43	5,30 2,86	10,35 5,85	17,31 8,64	29,94 10,33
NTN-B 150535 (5,950000%) Var. IPCA p.p.	0,79 0,41	6,59 3,72	2,55 1,49	5,42 2,98	10,71 6,21	17,94 9,27	
NTN-B 150824 (7,590000%) Var. IPCA p.p.	0,93 0,55	7,49 4,61	2,95 1,89	6,23 3,79	12,26 7,76	17,76 9,09	
NTN-B 150840 (5,591000%) Var. IPCA p.p.	0,76 0,38	6,32 3,44	2,46 1,41	5,25 2,80	10,36 5,86	20,62 11,95	33,71 14,10
NTN-B 150830 (5,610000%) Var. IPCA p.p.	0,76 0,38	6,39 3,52	2,46 1,41	5,25 2,81	10,30 5,80	20,57 11,90	33,54 13,93
NTN-B 150826 (5,790100%) Var. IPCA p.p.	0,77 0,39	6,50 3,62	2,51 1,45	5,34 2,90	10,44 5,94	17,48 8,81	30,20 10,59
NTN-B 150535 (6,100000%) Var. IPCA p.p.	0,80 0,42	6,62 3,74	4,04 2,99	5,50 3,05	10,71 6,22		
NTN-B 150830 (5,986000%) Var. IPCA p.p.	0,79 0,41	6,55 3,68	2,56 1,50	5,44 3,00	10,70 6,20	21,44 12,77	34,79 15,18
NTN-B 150824 (7,640000%) Var. IPCA p.p.	0,93 0,55	7,51 4,64	2,96 1,91	6,25 3,81	12,31 7,81	17,87 9,20	
NTN-B 150824 (6,595000%) Var. IPCA p.p.	0,84 0,46	6,91 4,03	2,71 1,65	5,74 3,30	11,23 6,73	22,71 14,04	36,86 17,25
NTN-B 150545 (5,634300%) Var. IPCA p.p.	0,76 0,38	6,40 3,53	2,47 1,42	5,27 2,82	10,44 5,94	20,75 12,08	37,70 18,09
NTN-B 150535 (6,360000%) Var. IPCA p.p.	0,82 0,44	6,77 3,89	2,65 1,59	5,62 3,18	11,14 6,64	18,78 10,11	
NTN-B 150525 (6,030000%) Var. IPCA p.p.	0,79 0,41	6,57 3,70	2,57 1,51	5,49 3,05	10,67 6,17	14,58 5,91	
NTN-B 150535 (6,441000%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,45	6,82 3,94	1,50 0,44	5,66 3,22	11,07 6,57		
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	0,89	6,09	2,52	5,09	11,33	26,31	38,13

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	97,71	98,54	98,63	98,59	98,48	98,70	98,91
FIDC ITALIA SENIOR	-1,05	2,62	0,08	1,89	275,95	231,69	355,06
% do CDI	-115,86	42,44	3,17	36,60	2.397,59	869,16	921,01
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,95	6,49	2,66	5,43	12,31	27,86	41,06
% do CDI	104,41	105,08	104,17	105,20	106,98	104,52	106,50
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	1,00	6,74	2,74	5,59	12,51	28,26	41,22
% do CDI	109,74	109,10	107,26	108,36	108,72	106,00	106,93
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,97	6,26	2,62	5,25	11,61	26,75	39,03
% do CDI	107,18	101,42	102,65	101,68	100,84	100,36	101,23
BB PREV RF FLUXO FIC	0,82	5,56	2,29	4,64	10,41	24,18	34,41
% do CDI	90,28	90,11	89,90	90,01	90,42	90,70	89,25
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,97	6,39	2,65	5,33	12,00	27,35	39,82
% do CDI	107,18	103,43	104,11	103,33	104,30	102,61	103,29
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,94	6,47	2,61	5,37	12,17	27,54	40,37
% do CDI	103,14	104,77	102,43	104,16	105,75	103,30	104,71
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	4,44	-16,14	-4,13	-9,77	-17,32	-1,86	-35,67
Var. SMALL CAP p.p.	2,95	-2,56	-1,80	-2,24	-3,97	-3,65	-4,30
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	1,44	-13,89	-2,41	-7,82	-13,85	0,43	-33,37
Var. SMALL CAP p.p.	-0,05	-0,31	-0,09	-0,29	-0,50	-1,36	-2,00
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	3,70	-7,07	2,03	-2,94	-1,79	6,06	-15,12
Var. IBOVESPA p.p.	0,68	-2,20	0,66	-2,86	-6,47	-17,68	-19,92
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	2,47	-8,91	1,38	-2,62	-0,25	11,41	-2,03
Var. IBOVESPA p.p.	-0,55	-4,04	0,01	-2,54	-4,93	-12,33	-6,83
ITAÚ OLIMPO FIC FIA	4,04	-9,35	0,74	-3,80	-7,33	-0,49	-22,62
Var. IBOVESPA p.p.	1,01	-4,48	-0,64	-3,72	-12,01	-24,23	-27,42
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	2,85	-6,80	1,03	-2,77	-1,94	10,98	-11,70
Var. IBOVESPA p.p.	-0,18	-1,93	-0,34	-2,69	-6,62	-12,76	-16,51
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	0,51	40,23	20,99	34,11	49,78	60,78	43,02
Var. Global BDRX p.p.	0,22	-1,25	-0,40	-0,91	-2,21	-4,23	-4,42
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	0,62	28,86	17,65	25,43	38,64	39,96	20,15
Var. IBOVESPA p.p.	-2,40	33,73	16,27	25,51	33,96	16,23	15,34
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I	1,93	35,06	20,13	30,21	44,68	46,91	36,18
Var. MSCI ACWI p.p.	-1,47	4,08	2,33	2,87	7,19	7,59	11,90
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA	-0,49	29,54	16,07	24,15	38,62	45,10	33,38
Var. IBOVESPA p.p.	-3,51	34,41	14,70	24,23	33,94	21,36	28,57
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	5,12	20,35	13,14	16,60	25,70	25,40	16,69

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. MSCI ACWI p.p.	1,72	-10,62	-4,67	-10,74	-11,79	-13,93	-7,59
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR % do CDI	2,36 260,35	29,69 480,68	16,19 634,73	25,80 500,17	37,95 329,70	41,00 153,82	15,58 40,41
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP Var. S&P 500 p.p.	1,38 -1,63	18,31 -17,10	10,67 -9,39	16,35 -13,92	26,54 -17,16	52,86 6,95	54,59 15,69
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO Var. IBOVESPA p.p.	1,33 -1,69	17,93 22,80	10,49 9,12	16,04 16,12	26,13 21,45	51,83 28,09	53,39 48,59
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI Var. S&P 500 p.p.	1,38 -1,63	18,36 -17,04	10,73 -9,32	16,42 -13,85	26,57 -17,13	52,91 7,00	54,59 15,69
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES % do CDI	0,13 14,11	0,92 14,83	0,39 15,10	0,79 15,24	1,57 13,65	54,98 206,26	-146,86 -380,94
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII Var. IFIX p.p.	-0,12 -0,64	-0,78 -2,39	-0,36 0,14	-0,56 -1,50	-1,45 -6,69	-3,91 -23,48	-34,39 -53,53
GOIÂNIA - CONSOLIDADO Var. IPCA + 5,01% p.p.	0,98 0,15	8,04 2,19	3,82 1,50	6,96 2,01	12,56 2,85	24,26 4,48	23,39 -15,03
CDI	0,91	6,18	2,55	5,16	11,51	26,66	38,55
IBOVESPA	3,02	-4,87	1,37	-0,08	4,68	23,74	4,80
INPC + 6,00%	0,79	6,50	2,48	5,36	10,28	20,99	41,20
IPCA + 6,00%	0,92	6,43	2,56	5,45	10,74	22,05	42,36

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du		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		1,50

O ADMINISTRADOR RECEBERÁ TAXA DE PERFORMANCE EQUIVALENTE A 20% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
					IBOVESPA, 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	0,94	5,49	2,37	4,62	10,81	26,14	36,37	39,08	46,74
IRF-M 1+	1,55	1,77	1,44	1,17	7,38	27,10	28,37	24,09	39,00
IRF-M TOTAL	1,34	2,87	1,71	2,19	8,37	26,19	30,49	28,67	41,29
IMA-B 5	0,91	4,27	2,37	3,56	8,16	20,37	32,46	39,16	51,45
IMA-B 5+	3,24	-1,97	2,52	-0,51	1,03	20,60	16,72	17,12	26,27
IMA-B TOTAL	2,09	0,97	2,45	1,43	4,38	20,51	24,43	27,57	37,98
IMA-GERAL TOTAL	1,36	3,81	2,36	3,33	8,64	24,49	31,89	34,10	43,92
IDKA 2	0,75	3,98	2,01	3,15	8,12	19,52	31,61	39,35	51,45
IDKA 20	6,19	-6,65	2,88	-3,43	-3,72	23,96	4,78	3,52	8,64
CDI	0,91	6,18	2,55	5,16	11,51	26,66	38,55	41,92	47,93

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	3,02	-4,87	1,37	-0,08	4,68	23,74	4,80	24,04	25,38
IBRX 100	2,90	-4,51	1,13	0,00	5,15	22,39	2,42	23,65	26,33
IBRX 50	3,15	-3,17	1,57	1,02	6,82	24,69	4,81	28,10	28,40
SMALL CAP	1,49	-13,59	-2,33	-7,53	-13,35	1,79	-31,36	-17,55	-11,07
Índice Consumo - ICON	2,01	-12,31	0,40	-4,34	-15,32	-14,69	-47,16	-45,60	-38,99
Índice Dividendos - IDIV	1,89	-1,58	2,90	2,00	11,06	31,85	31,21	49,86	55,10

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	3,01	35,40	20,06	30,27	43,70	45,91	38,90	83,71	178,66

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	0,52	1,61	-0,50	0,94	5,24	19,57	19,14	23,11	26,52

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	3,40	30,98	17,81	27,34	37,49	39,32	24,28	60,53	133,51

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,38	2,87	1,05	2,44	4,50	8,67	19,61	30,37	33,38
INPC	0,26	2,95	0,97	2,36	4,06	7,73	18,64	30,33	33,84
IGPM	0,61	1,71	2,33	1,64	3,82	-4,19	5,46	41,14	54,22
SELIC	0,91	6,18	2,55	5,16	11,51	26,66	38,55	41,92	47,93

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,74	5,25	2,07	4,46	8,66	17,50	34,49	52,40	62,17
IPCA + 5,00%	0,83	5,84	2,31	4,95	9,70	19,76	38,39	58,31	70,09
IPCA + 5,50%	0,87	6,14	2,44	5,20	10,22	20,90	40,36	61,34	74,17
IPCA + 5,89%	0,91	6,37	2,53	5,39	10,63	21,79	41,92	63,72	77,40
IPCA + 6,00%	0,92	6,43	2,56	5,45	10,74	22,05	42,36	64,40	78,32
INPC + 4,00%	0,62	5,33	1,98	4,37	8,21	16,49	33,39	52,35	62,74
INPC + 6,00%	0,79	6,50	2,48	5,36	10,28	20,99	41,20	64,35	78,94

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%)	61.541.355,61	6,030000	61.404.262,31	6,333700	-137.093,30
NTN-B 150535 (5,950000%)	12.419.373,86	5,950000	12.185.372,83	6,202900	-234.001,03
NTN-B 150535 (6,100000%)	16.054.950,90	6,100000	15.931.406,17	6,202900	-123.544,73
NTN-B 150535 (6,360000%)	10.727.776,66	6,360000	10.850.579,34	6,202900	122.802,68
NTN-B 150535 (6,441000%)	59.217.574,76	6,441000	60.280.996,33	6,202900	1.063.421,57
NTN-B 150545 (4,816000%)	18.755.091,39	4,816000	15.822.892,49	6,278700	-2.932.198,90
NTN-B 150545 (5,634300%)	118.523.454,21	5,634300	110.145.148,42	6,278700	-8.378.305,79
NTN-B 150824 (6,043000%)	11.972.404,84	6,043000	11.966.587,27	7,231400	-5.817,57
NTN-B 150824 (6,457000%)	2.715.110,40	6,457000	2.714.253,63	7,231400	-856,77
NTN-B 150824 (6,595000%)	16.360.490,26	6,595000	16.356.251,53	7,231400	-4.238,73
NTN-B 150824 (7,060000%)	9.018.665,18	7,060000	9.018.041,38	7,231400	-623,80
NTN-B 150824 (7,590000%)	61.981.134,22	7,590000	61.990.193,30	7,231400	9.059,08
NTN-B 150824 (7,640000%)	11.257.436,08	7,640000	11.259.289,91	7,231400	1.853,83
NTN-B 150826 (5,700000%)	2.766.401,29	5,700000	2.721.707,90	6,609700	-44.693,39
NTN-B 150826 (5,710000%)	6.647.950,21	5,710000	6.541.725,59	6,609700	-106.224,62
NTN-B 150826 (5,790100%)	23.289.843,26	5,790100	22.950.736,25	6,609700	-339.107,01
NTN-B 150826 (5,920000%)	16.191.813,30	5,920000	15.993.315,73	6,609700	-198.497,57
NTN-B 150826 (6,240000%)	9.646.329,14	6,240000	9.582.862,23	6,609700	-63.466,91
NTN-B 150830 (5,460000%)	10.418.663,04	5,460000	10.033.885,98	6,260000	-384.777,06
NTN-B 150830 (5,610000%)	16.152.020,35	5,610000	15.663.719,05	6,260000	-488.301,30
NTN-B 150830 (5,751000%)	28.851.219,96	5,751000	28.166.676,45	6,260000	-684.543,51
NTN-B 150830 (5,986000%)	16.217.462,78	5,986000	16.009.564,16	6,260000	-207.898,62
NTN-B 150830 (6,202000%)	10.715.359,80	6,202000	10.686.176,13	6,260000	-29.183,67
NTN-B 150840 (5,591000%)	105.858.441,18	5,591000	100.260.080,84	6,149800	-5.598.360,34

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
578	03/07/2024	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	4.000.000,02	879,42071708	4.548,4487030000
572	12/07/2024	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	10.000.000,03	2.192,27608636	4.561,4692840000
579	17/07/2024	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	1.000.000,01	218,97533976	4.566,7243220000
580	19/07/2024	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	700.000,00	0,00	153,14871986	4.570,7205430000
575	19/07/2024	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	32.700.000,00	0,00	7.154,23305633	4.570,7205430000
573	19/07/2024	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	8.600.000,00	0,00	1.881,54141543	4.570,7205430000
570	22/07/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	39.534,32	13.807,74958900	2,8631979270
571	23/07/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	39.534,32	0,00	13.802,89890600	2,8642041260
581	24/07/2024	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	800.000,00	174,81356783	4.576,3038300000
582	26/07/2024	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	745.000,00	0,00	162,64952860	4.580,4006100000
576	26/07/2024	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	17.800.000,00	0,00	3.886,12296513	4.580,4006100000
574	26/07/2024	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	900.000,00	0,00	196,48936341	4.580,4006100000
583	30/07/2024	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	1.200.000,01	261,78237973	4.583,9602010000
577	30/07/2024	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	40.000.000,02	8.726,07925594	4.583,9602010000
Total			61.484.534,32	57.039.534,41		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 9.526.233,37

Value-At-Risk: 0,70%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,55	0,07		0,01	-0,11	0,85	1.139.520.449,99	83,78
Artigo 8º	12,86	7,10		0,08	0,15	2,85	39.787.446,37	2,93
Artigo 9º	17,48	5,79		0,30	0,04	1,55	90.517.566,73	6,66
Artigo 10º	14,63	6,02		0,31	0,04	1,47	77.416.484,58	5,69
Artigo 11º	0,38	0,03		-0,00	-2,66	-0,12	12.890.928,05	0,95
GOIÂNIA - CONSOLIDADO		0,70		0,70			1.360.132.875,72	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,07%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150824 (6,043000%)	0,23	0,11	0,00	0,12	-0,50	0,80	11.972.404,84	0,88
NTN-B 150824 (6,457000%)	0,23	0,11	0,00	0,12	-0,34	0,83	2.715.110,40	0,20
NTN-B 150824 (6,595000%)	0,23	0,11	0,00	0,12	-0,28	0,84	16.360.490,26	1,20
NTN-B 150824 (7,060000%)	0,23	0,11	0,00	0,12	-0,11	0,88	9.018.665,18	0,66
NTN-B 150824 (7,590000%)	0,23	0,11	0,00	0,12	0,10	0,93	61.981.134,22	4,56
NTN-B 150824 (7,640000%)	0,23	0,11	0,00	0,12	0,11	0,93	11.257.436,08	0,83
NTN-B 150525 (6,030000%)	0,23	0,11	0,00	0,12	-0,50	0,79	61.541.355,61	4,52
NTN-B 150826 (5,700000%)	0,23	0,11	0,00	0,12	-0,63	0,77	2.766.401,29	0,20
NTN-B 150826 (5,710000%)	0,23	0,11	0,00	0,12	-0,62	0,77	6.647.950,21	0,49
NTN-B 150826 (5,790100%)	0,23	0,11	0,00	0,12	-0,59	0,77	23.289.843,26	1,71
NTN-B 150826 (5,920000%)	0,23	0,11	0,00	0,12	-0,54	0,78	16.191.813,30	1,19
NTN-B 150826 (6,240000%)	0,23	0,16	0,00	0,17	-0,42	0,81	9.646.329,14	0,71
NTN-B 150830 (5,460000%)	0,24	0,11	0,00	0,12	-0,66	0,74	10.418.663,04	0,77
NTN-B 150830 (5,610000%)	0,23	0,11	0,00	0,12	-0,66	0,76	16.152.020,35	1,19
NTN-B 150830 (5,751000%)	0,23	0,11	0,00	0,12	-0,61	0,77	28.851.219,96	2,12

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150830 (5,986000%)	0,23	0,11	0,00	0,12	-0,52	0,79	16.217.462,78	1,19
NTN-B 150830 (6,202000%)	0,23	0,16	0,00	0,17	-0,43	0,81	10.715.359,80	0,79
NTN-B 150535 (5,950000%)	0,23	0,11	0,00	0,12	-0,53	0,79	12.419.373,86	0,91
NTN-B 150535 (6,100000%)	0,23	0,16	0,00	0,17	-0,47	0,80	16.054.950,90	1,18
NTN-B 150535 (6,360000%)	0,29	0,17	0,00	0,17	-0,29	0,82	10.727.776,66	0,79
NTN-B 150535 (6,441000%)	0,23	0,16	0,00	0,16	-0,34	0,83	59.217.574,76	4,35
NTN-B 150840 (5,591000%)	0,23	0,11	0,00	0,12	-0,67	0,76	105.858.441,18	7,78
NTN-B 150545 (4,816000%)	0,23	0,11	0,00	0,12	-0,97	0,69	18.755.091,39	1,38
NTN-B 150545 (5,634300%)	0,23	0,11	0,00	0,12	-0,65	0,76	118.523.454,21	8,71
Sub-total	0,23	0,09	0,01		-0,49	0,80	657.300.322,68	48,33

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	0,01	0,01	0,00	0,01	-2,52	0,89	13.897.029,39	1,02
Sub-total	0,01	0,01	0,00		-2,52	0,89	13.897.029,39	1,02

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	0,01	0,00	0,01	-17,80	0,82	237.001,88	0,02
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,08	0,02	-0,00	0,02	0,82	0,97	36.174.742,17	2,66
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,11	0,04	0,00	0,04	0,78	1,00	25.104.823,39	1,85
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,06	0,02	-0,00	0,02	1,10	0,97	48.613.358,53	3,57
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,06	0,03	0,00	0,03	0,68	0,95	95.402.689,68	7,01
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,03	0,03	0,00	0,03	0,91	0,94	100,39	0,00
Sub-total	0,03	0,02	0,00		1,59	0,96	205.532.716,04	15,11

Artigo 7º IV

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LETRA FINANCEIRA - BANCO OURINVEST SA 6,80% a.a	2,75	0,17	0,00	0,18	-0,03	0,83	16.133.247,22	1,19
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,4052 % a.a	0,23	0,12	0,00	0,13	0,35	0,99	16.714.248,96	1,23

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,5570 % a.a	0,29	0,19	0,00	0,20	0,48	1,05	11.951.952,97	0,88
LETRA FINANCEIRA - BTG LF002308FEJ SA 6,34 % a.a	2,90	0,19	0,00	0,20	-0,01	0,88	32.032.294,83	2,36
LETRA FINANCEIRA - BTG LF002400467 SA 6,10 % a.a	2,76	0,15	0,00	0,15	-0,02	0,84	36.622.198,39	2,69
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300CNL SA 7,32 % a.a	0,26	0,14	0,00	0,15	0,14	0,94	23.361.046,74	1,72
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300FW9 SA 7,32 % a.a	0,76	0,18	0,00	0,19	0,07	0,96	23.361.833,14	1,72
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300PM9 SA 6,90 % a.a	0,36	0,17	0,00	0,18	0,02	0,91	22.871.879,10	1,68
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300WPT SA 6,42 % a.a	2,85	0,19	0,00	0,19	-0,01	0,87	24.470.457,15	1,80
LETRA FINANCEIRA - DAYC - BCO DAYCOVAL SA 6,55 % a.a	2,82	0,21	0,00	0,22	-0,02	0,85	54.343.006,23	4,00
Sub-total	1,80	0,13	0,00		-0,01	0,89	261.862.164,73	19,25

Artigo 7º V, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIDC ITALIA SENIOR	3,50	0,05	-0,00	0,05	-0,56	-1,05	928.217,15	0,07
Sub-total	3,50	0,05	-0,00		-0,56	-1,05	928.217,15	0,07

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 5,79%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	16,18	6,20	0,01	6,80	0,26	5,12	17.526.407,70	1,29
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	12,82	5,72	0,03	5,72	0,11	2,36	13.433.184,13	0,99
Sub-total	13,07	5,54	0,04		0,23	3,90	30.959.591,83	2,28

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA	20,88	8,20	0,10	9,67	-0,07	-0,49	19.260.707,60	1,42
BRANCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I	16,16	6,40	0,02	4,14	0,06	1,93	5.889.877,82	0,43
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	21,18	7,37	0,12	1,06	-0,02	0,51	29.781.856,27	2,19
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	15,64	5,89	0,02	8,69	-0,02	0,62	4.625.533,21	0,34
Sub-total	19,78	7,15	0,26		-0,03	0,33	59.557.974,90	4,38

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 6,02%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	13,61	5,68	0,15	5,37	0,03	1,38	39.501.602,16	2,90
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	13,59	5,68	0,12	5,37	0,03	1,38	30.959.489,43	2,28
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	13,54	6,09	0,05	7,51	0,03	1,33	13.058.092,17	0,96
Sub-total	13,59	5,58	0,31		0,03	1,37	83.519.183,76	6,14

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	0,42	-0,03	-0,00	-0,03	-1,84	0,13	-6.102.699,18	-0,45
Sub-total	0,42	-0,03	-0,00		-1,84	0,13	-6.102.699,18	-0,45

Renda Variável

Value-At-Risk: 7,10%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	10,59	5,54	0,02	1,52	0,15	2,47	8.243.122,48	0,61
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	24,96	11,67	0,01	3,02	0,14	4,44	3.039.787,44	0,22
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	17,42	9,51	0,02	0,17	0,03	1,44	8.874.309,55	0,65
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	11,94	6,78	0,02	2,58	0,16	2,85	8.812.373,58	0,65
ITAÚ OLIMPO FIC FIA	10,31	6,33	0,01	2,12	0,30	4,04	6.573.641,39	0,48
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	9,94	5,78	0,01	1,46	0,28	3,70	4.244.211,93	0,31
Sub-total	12,86	7,10	0,08		0,15	2,85	39.787.446,37	2,93

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 0,03%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	0,38	0,03	-0,00	2,37	-2,66	-0,12	12.890.928,05	0,95
Sub-total	0,38	0,03	-0,00		-2,66	-0,12	12.890.928,05	0,95

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

- (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 (%)