



**LDB**  
EMPRESAS

**GOIÂNIA - CONSOLIDADO**  
AGOSTO 2024



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 30.08.2024.

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

83,88%

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%)	0,25	0,00	0,46	7,08	0,00	0,00
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,457000%)	0,25	0,00	0,48	7,34	0,00	0,00
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,595000%)	0,25	0,00	0,48	7,42	0,00	0,00
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (7,060000%)	0,26	0,00	0,50	7,72	0,00	0,00
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (7,590000%)	0,26	0,00	0,53	8,05	0,00	0,00
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (7,640000%)	0,26	0,00	0,53	8,08	0,00	0,00
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150525 (6,030000%)	0,23	0,03	0,72	7,34	61.984.819,04	4,42
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,700000%)	0,23	0,02	0,69	7,18	2.706.037,10	0,19
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,710000%)	0,23	0,02	0,69	7,19	6.502.911,78	0,46
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,790100%)	0,23	0,02	0,70	7,24	22.782.284,59	1,63
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,920000%)	0,25	0,02	0,71	7,27	15.839.570,57	1,13
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,240000%)	1,71	0,02	0,74	7,49	9.437.397,54	0,67
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,460000%)	0,30	0,00	0,67	6,96	10.195.774,16	0,73
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,610000%)	0,32	0,02	0,69	7,12	15.805.244,62	1,13
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,751000%)	0,29	0,02	0,70	7,22	28.229.658,25	2,02

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,986000%)	0,35	0,02	0,72	7,31	15.866.040,65	1,13
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (6,202000%)	3,38	0,02	0,74	7,46	10.481.879,60	0,75
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,950000%)	0,37	0,02	0,71	7,35	12.508.096,61	0,89
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,100000%)	3,47	0,02	0,73	7,39	16.171.640,37	1,15
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,360000%)	0,51	0,06	0,75	7,57	10.808.007,81	0,77
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,441000%)	7,31	0,03	0,75	7,62	59.664.627,31	4,26
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,591000%)	0,45	0,02	0,68	7,05	103.651.496,85	7,40
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (4,816000%)	0,47	0,02	0,62	6,52	18.871.329,22	1,35
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,634300%)	0,47	0,02	0,69	7,14	119.339.015,48	8,52
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea a</b>		<b>0,86</b>	<b>0,02</b>	<b>0,71</b>	<b>7,37</b>	<b>540.845.831,55</b>	<b>38,61</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	0,87	7,01	14.017.660,45	1,00	2.743.892.179,36	0,51
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>			<b>0,05</b>	<b>0,04</b>	<b>0,87</b>	<b>7,01</b>	<b>14.017.660,45</b>	<b>1,00</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				
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,05	0,04	0,79	6,39	240.770,43	0,02	4.410.336.954,15	0,01
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,06	0,04	0,89	7,21	36.497.336,48	2,61	20.250.525.135,03	0,18
BRDESCO	BRDESCO	BRDESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,10	0,04	0,91	7,71	25.334.438,64	1,81	15.057.333.281,43	0,17

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	0,07	0,04	0,76	7,20	19.929.391,22	1,42	18.688.563.354,91	0,11
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,09	0,04	0,89	7,43	273.296.342,73	19,51	7.241.319.247,76	3,77
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,08	0,05	0,92	7,45	101,31	0,00	3.601.057.030,35	0,00
<b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a</b>			<b>0,06</b>	<b>0,04</b>	<b>0,89</b>	<b>7,36</b>	<b>355.298.380,81</b>	<b>25,36</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				
OURINVEST	OURINVEST	LETRA FINANCEIRA - BANCO OURINVEST SA 6,80% a.a	2,98	0,97	0,97	1,81	16.290.130,29	1,16		
SAFRA	SAFRA	LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,4052 % a.a	1,08	0,20	1,08	9,19	16.894.918,53	1,21		
SAFRA	SAFRA	LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,5570 % a.a	1,08	0,15	1,05	9,27	12.077.486,49	0,86		
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BTG LF002308FEJ SA 6,34 % a.a	3,37	0,65	0,65	7,10	32.240.804,76	2,30		
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BTG LF002400467 SA 6,10 % a.a	2,63	0,60	0,60	5,26	36.841.097,24	2,63		
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300CNL SA 7,32 % a.a	1,07	-0,10	0,70	8,12	23.524.148,95	1,68		
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300FW9 SA 7,32 % a.a	1,10	-0,05	0,75	8,39	23.537.042,00	1,68		
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300PM9 SA 6,90 % a.a	1,04	0,04	0,80	7,97	23.055.451,17	1,65		
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300WPT SA 6,42 % a.a	3,15	0,62	0,62	6,89	24.623.195,16	1,76		
DAYCOVAL	DAYCOVAL	LETRA FINANCEIRA - DAYC - BCO DAYCOVAL SA 6,55 % a.a	3,68	0,87	0,87	7,80	54.815.879,42	3,91		
<b>Sub-total Artigo 7º IV</b>			<b>1,99</b>	<b>0,47</b>	<b>0,78</b>	<b>7,70</b>	<b>263.900.154,01</b>	<b>18,84</b>		

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	111,12	3,27	3,27	5,99	958.607,06	0,07	56.027.774,26	1,71
		<b>Sub-total Artigo 7º V, Alínea a</b>	<b>111,12</b>	<b>3,27</b>	<b>3,27</b>	<b>5,99</b>	<b>958.607,06</b>	<b>0,07</b>		
		Renda Fixa	0,81	0,13	0,78	7,47	1.175.020.633,88	83,88		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

2,97%

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	12,87	0,04	4,68	-4,65	8.628.800,65	0,62	1.149.370.153,49	0,75
BB	BB	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	22,86	-0,28	3,17	-13,48	3.136.219,01	0,22	251.674.806,48	1,25
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	19,53	-0,08	4,36	-10,14	9.260.813,39	0,66	631.340.232,56	1,47
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	13,94	-0,06	4,51	-2,60	9.210.086,94	0,66	555.091.331,34	1,66
ITAU	ITAU	ITAÚ OLIMPO FIC FIA	15,28	-0,16	5,32	-4,52	6.923.576,82	0,49	176.307.084,99	3,93
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	12,89	-0,16	5,90	-1,58	4.494.789,70	0,32	62.990.754,87	7,14
<b>Sub-total Artigo 8º I</b>			<b>14,51</b>	<b>-0,09</b>	<b>4,69</b>	<b>-5,88</b>	<b>41.654.286,51</b>	<b>2,97</b>		
<b>Renda Variável</b>			<b>14,51</b>	<b>-0,09</b>	<b>4,69</b>	<b>-5,88</b>	<b>41.654.286,51</b>	<b>2,97</b>		

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**INVESTIMENTOS NO EXTERIOR**

**6,58%**

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	12,36	0,76	3,82	24,95	18.195.188,16	1,30	140.829.151,94	12,92
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	11,65	1,05	2,53	32,97	13.773.119,96	0,98	672.241.352,02	2,05
<b>Sub-total Artigo 9º II</b>			<b>11,29</b>	<b>0,89</b>	<b>3,26</b>	<b>28,28</b>	<b>31.968.308,12</b>	<b>2,28</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				
BB	BB	BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA	15,16	0,81	1,39	31,34	19.529.313,48	1,39	1.551.525.015,19	1,26
BRAM	BRADERSCO	BRADERSCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I	13,26	0,94	1,27	36,77	5.964.669,91	0,43	200.256.435,41	2,98
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	15,12	0,65	0,57	41,02	29.950.264,63	2,14	2.663.493.555,95	1,12
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	13,32	1,31	2,16	31,65	4.725.674,73	0,34	764.869.925,79	0,62
<b>Sub-total Artigo 9º III</b>			<b>14,40</b>	<b>0,78</b>	<b>1,03</b>	<b>36,57</b>	<b>60.169.922,75</b>	<b>4,30</b>		
<b>Investimentos no Exterior</b>			<b>11,85</b>	<b>0,82</b>	<b>1,79</b>	<b>33,57</b>	<b>92.138.230,87</b>	<b>6,58</b>		



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

5,67%

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	12,34	1,02	2,48	21,25	40.482.595,49	2,89	1.941.348.598,98	2,09
ITAU	ITAU	ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	12,32	1,02	2,48	21,30	31.728.825,90	2,26	1.381.106.413,32	2,30
SAFRA	SAFRA	SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	13,81	1,01	2,43	20,80	13.375.721,22	0,95	919.137.966,62	1,46
<b>Sub-total Artigo 10º I</b>			<b>12,41</b>	<b>1,01</b>	<b>2,48</b>	<b>21,20</b>	<b>85.587.142,61</b>	<b>6,11</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	0,44	0,13	0,13	1,05	-6.110.502,58	-0,44	-78.305.652,15	
<b>Sub-total Artigo 10º II</b>			<b>0,44</b>	<b>0,13</b>	<b>0,13</b>	<b>1,05</b>	<b>-6.110.502,58</b>	<b>-0,44</b>		
<b>Investimentos Estruturados</b>			<b>13,54</b>	<b>1,08</b>	<b>2,66</b>	<b>23,08</b>	<b>79.476.640,03</b>	<b>5,67</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

0,90%

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	2,61	-2,54	-2,54	-3,30	12.563.582,60	0,90	141.098.985,53	8,90
<b>Sub-total Artigo 11º</b>			<b>2,61</b>	<b>-2,54</b>	<b>-2,54</b>	<b>-3,30</b>	<b>12.563.582,60</b>	<b>0,90</b>		
Fundos Imobiliários			2,61	-2,54	-2,54	-3,30	12.563.582,60	0,90		
<b>Total</b>			<b>1,81</b>	<b>0,20</b>	<b>1,06</b>	<b>9,19</b>	<b>1.400.853.373,89</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	540.845.831,55	38,61	0,00	57,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	14.017.660,45	1,00	0,00	1,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	355.298.380,81	25,36	0,00	10,00	60,00	0,00	65,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	263.900.154,01	18,84	0,00	10,00	20,00	0,00	20,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	958.607,06	0,07	0,00	0,05	5,00	0,00	5,00
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>1.175.020.633,88</b>	<b>83,88</b>					100,00
<b>Renda Variável</b>								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	41.654.286,51	2,97	0,00	5,00	30,00	0,00	35,00
	<b>Total Renda Variável</b>	<b>41.654.286,51</b>	<b>2,97</b>					35,00
<b>Investimentos no Exterior</b>								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	31.968.308,12	2,28	0,00	3,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	60.169.922,75	4,30	0,00	4,00	10,00	0,00	10,00
	<b>Total Investimentos no Exterior</b>	<b>92.138.230,87</b>	<b>6,58</b>					10,00
<b>Investimentos Estruturados</b>								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	85.587.142,61	6,11	0,00	8,95	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	-6.110.502,58	-0,44	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
	<b>Total Investimentos Estruturados</b>	<b>79.476.640,03</b>	<b>5,67</b>					15,00
<b>Fundos Imobiliários</b>								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	12.563.582,60	0,90	0,00	1,00	5,00	0,00	5,00
	<b>Total Fundos Imobiliários</b>	<b>12.563.582,60</b>	<b>0,90</b>					5,00
<b>Total</b>		<b>1.400.853.373,89</b>	<b>100,00</b>					

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Rentabilidades por Artigo**

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	0,71 82,28	7,37 103,84	2,19 84,70	5,14 98,39	10,71 95,53	4.386.172,94	45.633.294,71
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,87 100,06	7,01 98,73	2,57 99,27	5,16 98,67	11,04 98,51	120.631,06	917.856,47
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,89 102,53	7,36 103,78	2,69 104,24	5,42 103,76	11,67 104,13	2.351.174,74	12.934.202,75
Artigo 7º IV % do CDI	0,78 89,71	7,70 108,47	2,53 97,88	5,44 104,09	11,04 98,50	2.037.989,28	17.560.869,89
Artigo 7º V, Alínea a % do CDI	3,27 377,41	5,99 84,34	2,87 110,91	4,48 85,78	286,96 2.559,94	30.389,91	55.322,41
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	4,69 -1,85	-5,88 -7,23	8,33 -3,06	-0,71 -6,12	5,39 -12,11	1.866.840,14	-2.600.574,75
Artigo 9º II % do CDI	3,26 375,58	28,28 398,48	14,98 579,44	22,17 424,06	31,25 278,79	1.008.716,29	7.047.471,59
Artigo 9º III % do CDI	1,03 118,44	36,57 515,30	12,95 500,82	23,36 446,88	41,86 373,41	611.947,85	16.111.994,25
Artigo 10º I % do CDI	2,48 285,42	21,20 298,68	7,95 307,46	12,80 244,77	30,84 275,16	2.067.958,85	14.968.804,87
Artigo 10º II % do CDI	0,13 14,74	1,05 14,73	0,38 14,88	0,77 14,77	1,57 14,00	-7.803,40	-63.201,83
Artigo 11º % do CDI	-2,54 -292,72	-3,30 -46,43	-2,77 -107,28	-3,08 -58,90	-3,81 -33,98	-327.345,45	-428.114,30
<b>GOIÂNIA - CONSOLIDADO (Total)</b>						<b>14.146.672,21</b>	<b>112.137.926,06</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%)	61.541.355,61	0,00	0,00	0,00	61.984.819,04	443.463,43	4.313.369,99
NTN-B 150535 (5,950000%)	12.419.373,86	0,00	0,00	0,00	12.508.096,61	88.722,75	871.467,66
NTN-B 150535 (6,100000%)	16.054.950,90	0,00	0,00	0,00	16.171.640,37	116.689,47	1.132.674,23
NTN-B 150535 (6,360000%)	10.727.776,66	0,00	0,00	0,00	10.808.007,81	80.231,15	773.701,35

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150535 (6,441000%)	59.217.574,76	0,00	0,00	0,00	59.664.627,31	447.052,55	4.302.213,57
NTN-B 150545 (4,816000%)	18.755.091,39	0,00	0,00	0,00	18.871.329,22	116.237,83	1.172.533,17
NTN-B 150545 (5,634300%)	118.523.454,21	0,00	0,00	0,00	119.339.015,48	815.561,27	8.082.836,44
NTN-B 150824 (6,043000%)	11.972.404,84	0,00	-12.027.727,64	0,00	0,00	55.322,80	799.693,03
NTN-B 150824 (6,457000%)	2.715.110,40	0,00	-2.728.121,45	0,00	0,00	13.011,05	187.640,09
NTN-B 150824 (6,595000%)	16.360.490,26	0,00	-16.439.819,82	0,00	0,00	79.329,56	1.143.231,14
NTN-B 150824 (7,060000%)	9.018.665,18	0,00	-9.064.116,88	0,00	0,00	45.451,70	653.455,92
NTN-B 150824 (7,590000%)	61.981.134,22	0,00	-62.306.917,15	0,00	0,00	325.782,93	4.671.707,68
NTN-B 150824 (7,640000%)	11.257.436,08	0,00	-11.316.816,51	0,00	0,00	59.380,43	851.292,15
NTN-B 150826 (5,700000%)	2.766.401,29	0,00	0,00	79.354,21	2.706.037,10	18.990,02	187.556,84
NTN-B 150826 (5,710000%)	6.647.950,21	0,00	0,00	190.730,79	6.502.911,78	45.692,36	451.119,57
NTN-B 150826 (5,790100%)	23.289.843,26	0,00	0,00	669.152,49	22.782.284,59	161.593,82	1.591.685,78
NTN-B 150826 (5,920000%)	16.191.813,30	0,00	0,00	466.301,69	15.839.570,57	114.058,96	1.110.409,35
NTN-B 150826 (6,240000%)	9.646.329,14	0,00	0,00	279.398,27	9.437.397,54	70.466,67	680.094,10
NTN-B 150830 (5,460000%)	10.418.663,04	0,00	0,00	292.411,35	10.195.774,16	69.522,47	685.728,38
NTN-B 150830 (5,610000%)	16.152.020,35	0,00	0,00	456.478,09	15.805.244,62	109.702,36	1.086.215,53
NTN-B 150830 (5,751000%)	28.851.219,96	0,00	0,00	820.844,06	28.229.658,25	199.282,35	1.964.875,40
NTN-B 150830 (5,986000%)	16.217.462,78	0,00	0,00	466.556,85	15.866.040,65	115.134,72	1.118.620,19
NTN-B 150830 (6,202000%)	10.715.359,80	0,00	0,00	311.420,63	10.481.879,60	77.940,43	753.077,15
NTN-B 150840 (5,591000%)	105.858.441,18	0,00	0,00	2.924.496,19	103.651.496,85	717.551,86	7.048.096,00
	657.300.322,68	0,00	-113.883.519,45	6.957.144,62	540.845.831,55	4.386.172,94	

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	13.897.029,39	0,00	0,00	0,00	14.017.660,45	120.631,06	917.856,47
	13.897.029,39	0,00	0,00	0,00	14.017.660,45	120.631,06	

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	237.001,88	1.905,08	0,00	0,00	240.770,43	1.863,47	13.138,16
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	36.174.742,17	0,00	0,00	0,00	36.497.336,48	322.594,31	2.454.853,24
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	25.104.823,39	0,00	0,00	0,00	25.334.438,64	229.615,25	1.213.280,07
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	48.613.358,53	19.841.144,11	-48.766.223,07	0,00	19.929.391,22	241.111,65	3.159.967,94
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	95.402.689,68	261.937.664,10	-85.600.000,19	0,00	273.296.342,73	1.555.989,14	6.092.956,32
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	100,39	0,00	0,00	0,00	101,31	0,92	7,02
	205.532.716,04	281.780.713,29	-134.366.223,26	0,00	355.298.380,81	2.351.174,74	

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	16.133.247,22	0,00	0,00	0,00	16.290.130,29	156.883,07	290.130,29
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,4052 % a.a	16.714.248,96	0,00	0,00	0,00	16.894.918,53	180.669,57	1.422.525,58
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,5570 % a.a	11.951.952,97	0,00	0,00	0,00	12.077.486,49	125.533,52	1.024.972,87
LETRA FINANCEIRA - BTG LF002308FEJ SA 6,34 % a.a	32.032.294,83	0,00	0,00	0,00	32.240.804,76	208.509,93	2.138.177,42
LETRA FINANCEIRA - BTG LF002400467 SA 6,10 % a.a	36.622.198,39	0,00	0,00	0,00	36.841.097,24	218.898,85	1.841.097,24
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300CNL SA 7,32 % a.a	23.361.046,74	0,00	0,00	0,00	23.524.148,95	163.102,21	1.766.133,80
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300FW9 SA 7,32 % a.a	23.361.833,14	0,00	0,00	0,00	23.537.042,00	175.208,86	1.821.681,97
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300PM9 SA 6,90 % a.a	22.871.879,10	0,00	0,00	0,00	23.055.451,17	183.572,07	1.702.330,69
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300WPT SA 6,42 % a.a	24.470.457,15	0,00	0,00	0,00	24.623.195,16	152.738,01	1.586.582,46
LETRA FINANCEIRA - DAYC - BCO DAYCOVAL SA 6,55 % a.a	54.343.006,23	0,00	0,00	0,00	54.815.879,42	472.873,19	3.967.237,57
	261.862.164,73	0,00	0,00	0,00	263.900.154,01	2.037.989,28	

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	928.217,15	0,00	0,00	0,00	958.607,06	30.389,91	55.322,41
	928.217,15	0,00	0,00	0,00	958.607,06	30.389,91	

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	8.243.122,48	0,00	0,00	0,00	8.628.800,65	385.678,17	-420.879,28
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	3.039.787,44	0,00	0,00	0,00	3.136.219,01	96.431,57	-488.814,81
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	8.874.309,55	0,00	0,00	0,00	9.260.813,39	386.503,84	-1.045.343,71
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	8.812.373,58	0,00	0,00	0,00	9.210.086,94	397.713,36	-245.532,12
ITAÚ OLIMPO FIC FIA	6.573.641,39	0,00	0,00	0,00	6.923.576,82	349.935,43	-327.786,90
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	4.244.211,93	0,00	0,00	0,00	4.494.789,70	250.577,77	-72.217,93
	39.787.446,37	0,00	0,00	0,00	41.654.286,51	1.866.840,14	

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	17.526.407,70	0,00	0,00	0,00	18.195.188,16	668.780,46	3.632.653,25
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	13.433.184,13	0,00	0,00	0,00	13.773.119,96	339.935,83	3.414.818,34
	30.959.591,83	0,00	0,00	0,00	31.968.308,12	1.008.716,29	

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	19.260.707,60	0,00	0,00	0,00	19.529.313,48	268.605,88	4.660.595,93
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I	5.889.877,82	0,00	0,00	0,00	5.964.669,91	74.792,09	1.603.615,74
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	29.781.856,27	0,00	0,00	0,00	29.950.264,63	168.408,36	8.711.670,86
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	4.625.533,21	0,00	0,00	0,00	4.725.674,73	100.141,52	1.136.111,72
	59.557.974,90	0,00	0,00	0,00	60.169.922,75	611.947,85	

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	39.501.602,16	0,00	0,00	0,00	40.482.595,49	980.993,33	7.093.601,14
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	30.959.489,43	0,00	0,00	0,00	31.728.825,90	769.336,47	5.571.926,47
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	13.058.092,17	0,00	0,00	0,00	13.375.721,22	317.629,05	2.303.277,26

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
	83.519.183,76	0,00	0,00	0,00	85.587.142,61	2.067.958,85	

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	-6.102.699,18	0,00	0,00	0,00	-6.110.502,58	-7.803,40	-63.201,83
	-6.102.699,18	0,00	0,00	0,00	-6.110.502,58	-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	12.890.928,05	0,00	0,00	0,00	0,00	12.563.582,60	-327.345,45	-428.114,30
	12.890.928,05	0,00	0,00	0,00	0,00	12.563.582,60	-327.345,45	



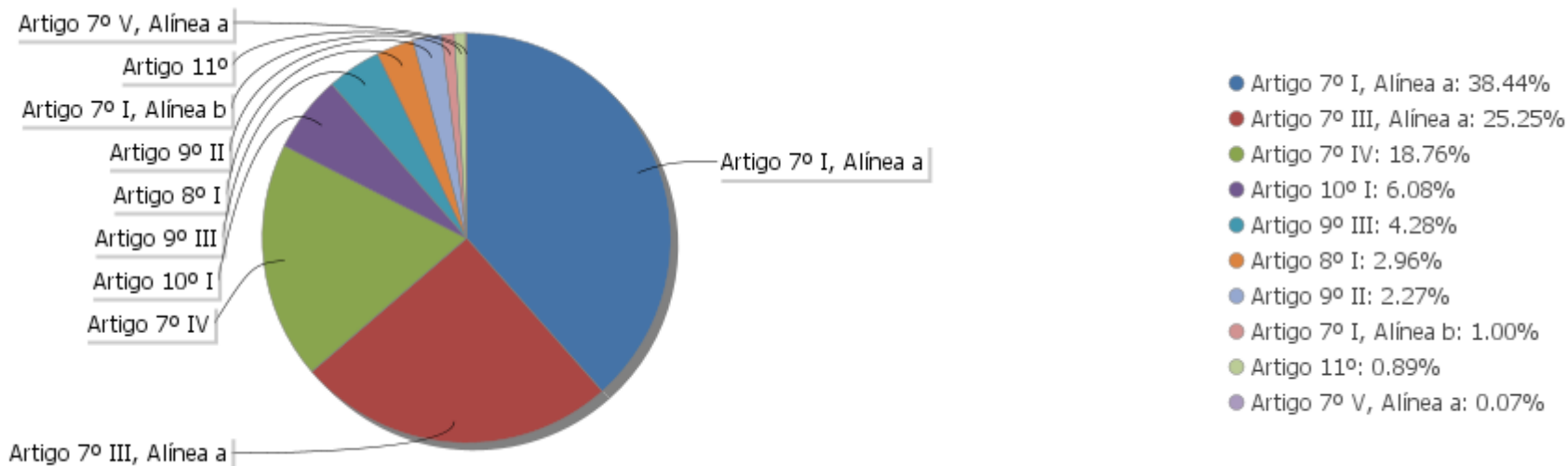
## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Análise de Liquidez

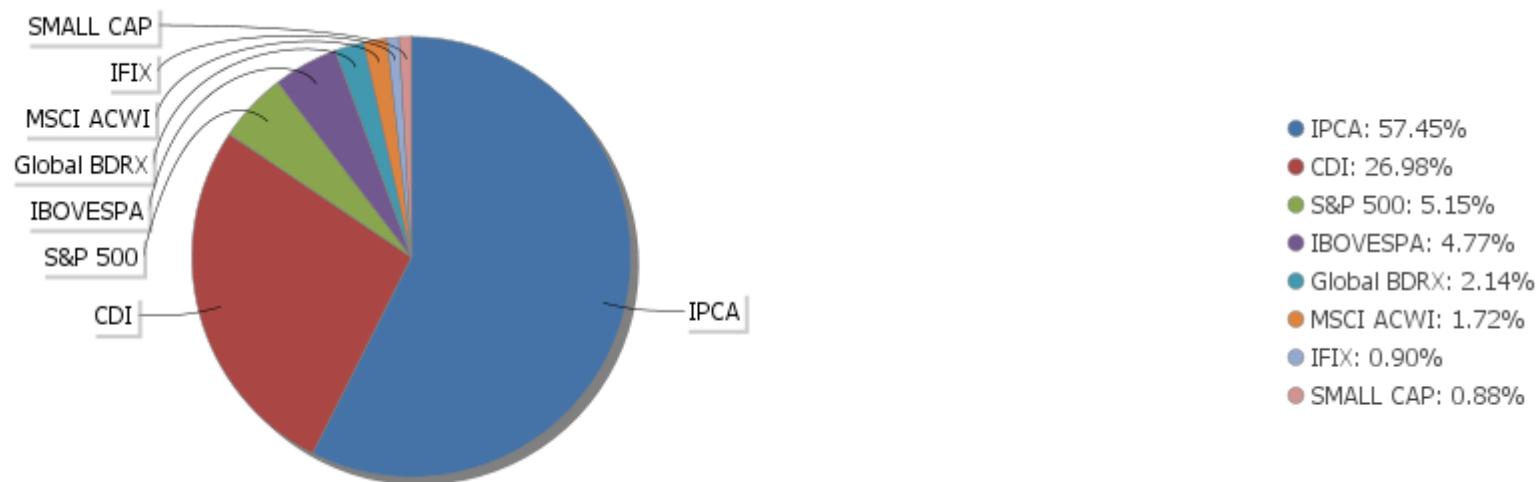
Período	Valor (R\$)	(%)	(%) Limite Mínimo P.I.	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	574.333.718,79	41,00		574.333.718,79	41,00	
de 31 dias a 365 dias	83.758.488,58	5,98		658.092.207,37	46,98	
acima de 365 dias	742.761.166,52	53,02		1.400.853.373,89	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

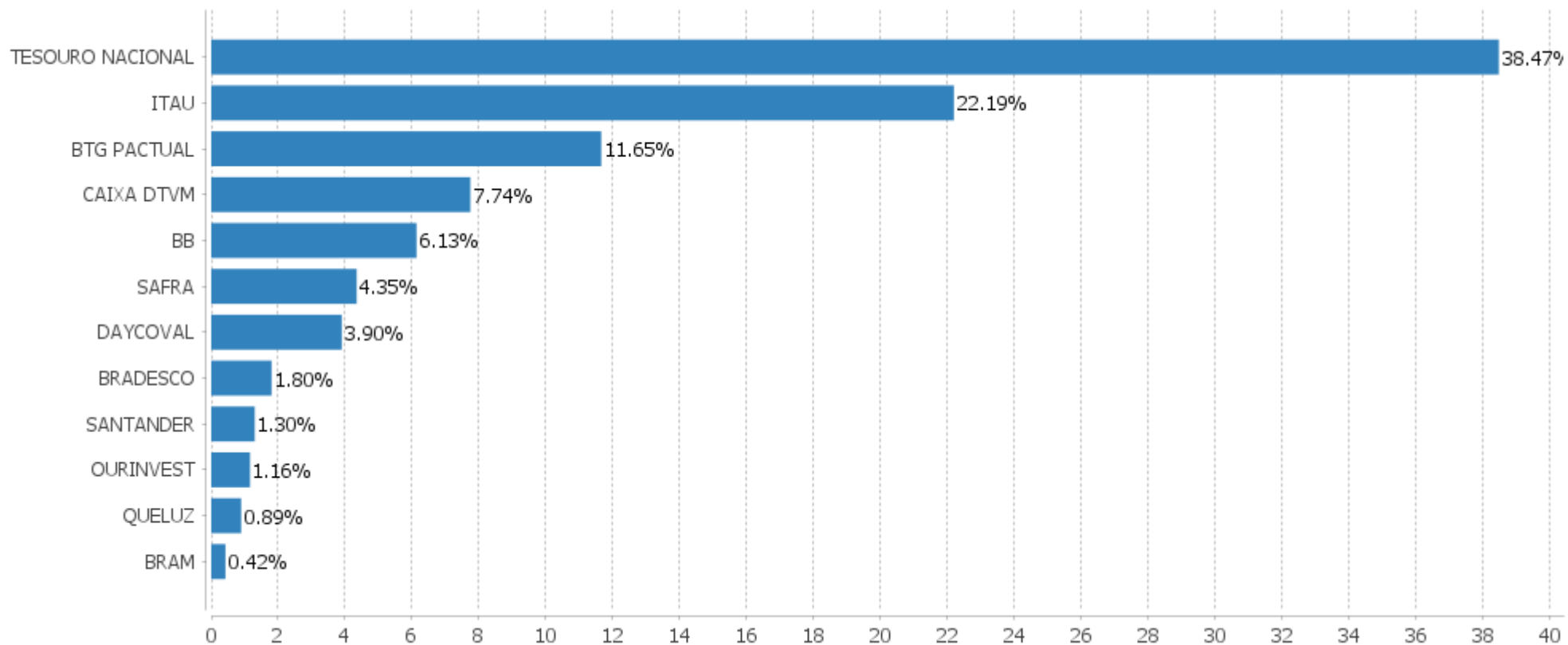


Alocação Por Estratégia



## 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	1,06					9,19
IPCA + 5,01%	0,85	1,20	0,55	0,81	0,87	0,60	0,83	0,41					6,28
p.p. indexador	0,16	0,27	1,01	-0,83	0,43	0,89	0,15	0,66					2,91
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

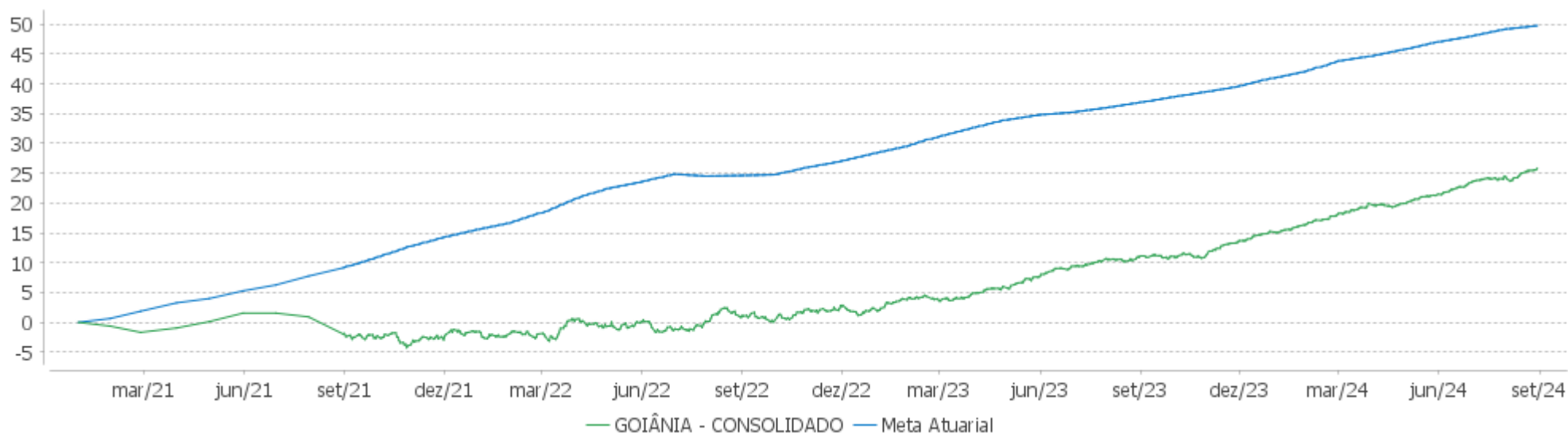
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

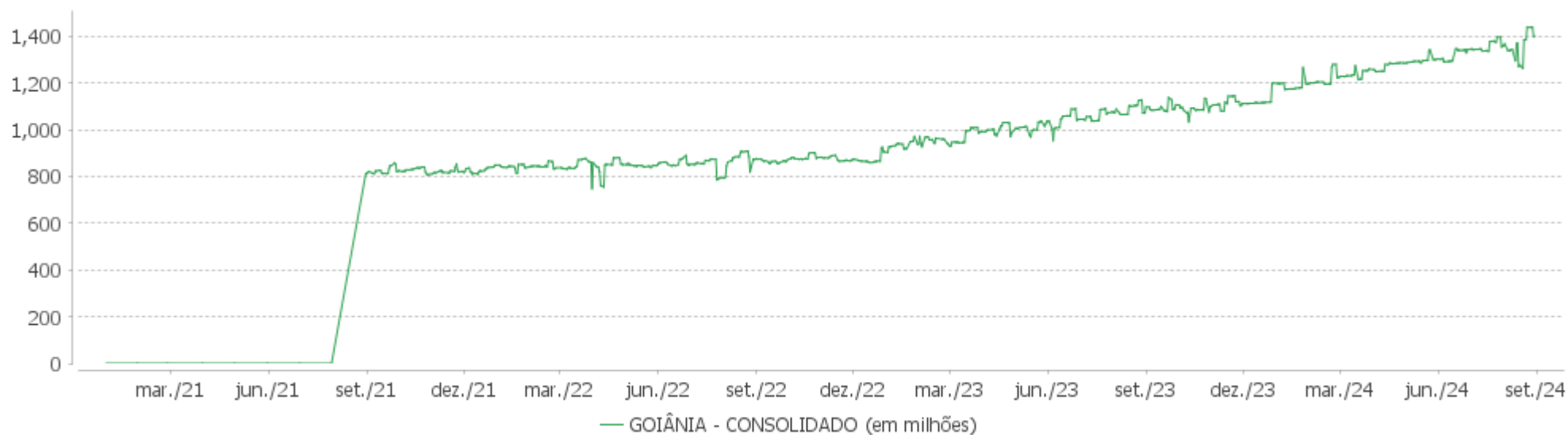
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	20	45,45	03 meses	3,58	1,85	1,73	1,84
Meses abaixo - Meta Atuarial	24	54,55	06 meses	6,53	4,13	2,40	1,76
			12 meses	13,44	9,37	4,07	1,81
			24 meses	24,76	19,94	4,82	2,46
			36 meses	28,39	36,96	-8,57	3,38
Maior rentabilidade da Carteira	2,20	2023-11	Desde 31/12/2020	25,85	49,83	-23,98	4,00
Menor rentabilidade da Carteira	-2,87	2021-08					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

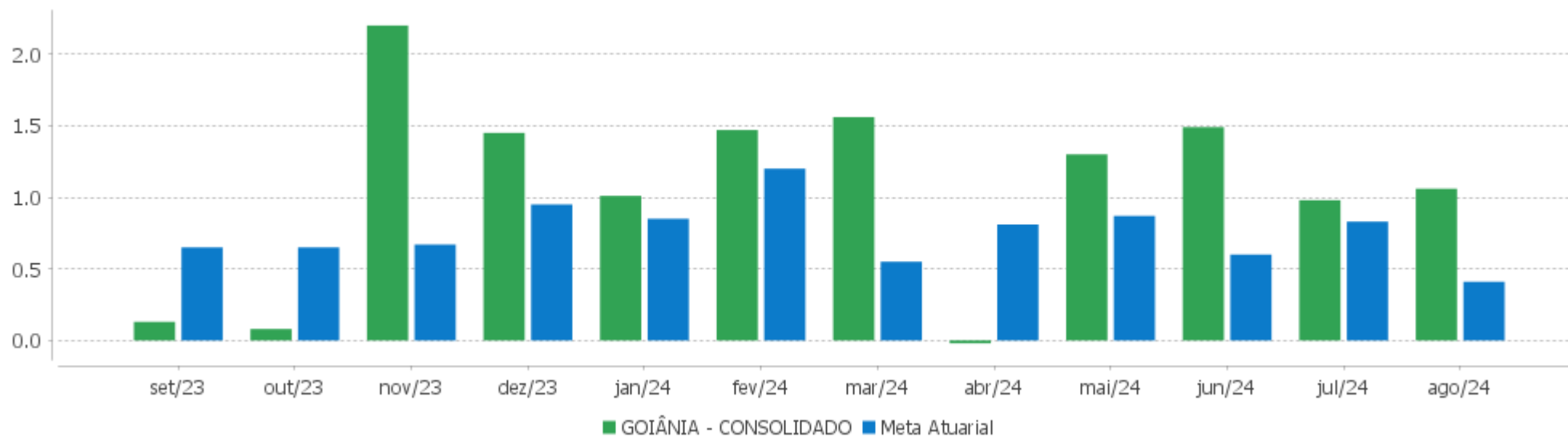


Patrimônio Líquido



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.	1,05 1,07	9,27 6,42	3,20 2,63	6,82 5,24	13,28 9,05		
LETRA FINANCEIRA - BTG LF002308FEJ SA 6,34 % a.a Var. IPCA p.p.	0,65 0,67	7,10 4,25	2,13 1,56	5,01 3,43			
LETRA FINANCEIRA - DAYC - BCO DAYCOVAL SA 6,55 % a.a Var. IPCA p.p.	0,87 0,89	7,80 4,95	2,66 2,09	5,67 4,09			
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300WPT SA 6,42 % a.a Var. IPCA p.p.	0,62 0,64	6,89 4,03	1,89 1,32	4,78 3,20	10,15 5,91		
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300PM9 SA 6,90 % a.a Var. IPCA p.p.	0,80 0,82	7,97 5,12	2,74 2,17	5,77 4,19	11,43 7,19		
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300CNL SA 7,32 % a.a Var. IPCA p.p.	0,70 0,72	8,12 5,26	2,72 2,15	5,84 4,26	11,72 7,48		
LETRA FINANCEIRA - BTG LF002400467 SA 6,10 % a.a Var. IPCA p.p.	0,60 0,62	5,26 2,93	2,02 1,45	3,98 2,40			
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300FW9 SA 7,32 % a.a Var. IPCA p.p.	0,75 0,77	8,39 5,54	2,98 2,41	6,11 4,53	12,00 7,76		
LETRA FINANCEIRA - BANCO OURINVEST SA 6,80% a.a Var. IPCA p.p.	0,97 0,99	1,81 1,45					
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,4052 % a.a Var. IPCA p.p.	1,08 1,10	9,19 6,34	3,16 2,59	6,74 5,16	13,18 8,94		
NTN-B 150824 (7,060000%) Var. IPCA p.p.	0,50 0,52	7,72 4,87	2,33 1,76	5,34 3,76	11,33 7,09	24,31 15,27	41,45 22,89
NTN-B 150824 (6,043000%) Var. IPCA p.p.	0,46 0,48	7,08 4,22	2,13 1,56	4,88 3,30	10,32 6,09	22,03 12,99	37,62 19,06
NTN-B 150830 (6,202000%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,76	7,46 4,61	2,01 1,44	5,23 3,65	10,77 6,54	22,71 13,67	
NTN-B 150830 (5,460000%) Var. IPCA p.p.	0,67 0,69	6,96 4,11	2,25 1,67	4,86 3,28	10,08 5,84	14,44 5,40	
NTN-B 150826 (5,920000%) Var. IPCA p.p.	0,71 0,73	7,27 4,42	2,36 1,79	5,09 3,51	10,53 6,29	22,11 13,07	37,57 19,01
NTN-B 150545 (4,816000%) Var. IPCA p.p.	0,62 0,64	6,52 3,67	2,08 1,51	4,53 2,95	9,53 5,29	19,75 10,71	34,03 15,47
NTN-B 150826 (5,700000%)	0,69	7,18	2,30	4,97	10,30	21,75	32,86

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.	0,71	4,33	1,73	3,40	6,06	12,71	14,30
NTN-B 150826 (6,240000%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,76	7,49 4,63	2,53 1,96	5,25 3,67	10,81 6,58	22,79 13,75	
NTN-B 150824 (6,457000%) Var. IPCA p.p.	0,48 0,50	7,34 4,48	2,21 1,64	5,07 3,49	10,73 6,50	22,95 13,91	35,14 16,58
NTN-B 150830 (5,751000%) Var. IPCA p.p.	0,70 0,72	7,22 4,36	2,32 1,75	5,00 3,42	10,41 6,17	21,82 12,78	33,16 14,61
NTN-B 150826 (5,710000%) Var. IPCA p.p.	0,69 0,71	7,19 4,33	2,31 1,74	4,98 3,40	10,31 6,07	21,63 12,59	32,89 14,34
NTN-B 150535 (5,950000%) Var. IPCA p.p.	0,71 0,73	7,35 4,50	2,37 1,80	5,10 3,52	10,67 6,43	18,81 9,76	
NTN-B 150840 (5,591000%) Var. IPCA p.p.	0,68 0,70	7,05 4,19	2,28 1,71	4,92 3,34	10,32 6,08	21,50 12,46	36,62 18,06
NTN-B 150824 (7,590000%) Var. IPCA p.p.	0,53 0,55	8,05 5,20	2,44 1,87	5,58 4,00	11,85 7,61	21,84 12,79	
NTN-B 150830 (5,610000%) Var. IPCA p.p.	0,69 0,71	7,12 4,27	2,28 1,71	4,93 3,35	10,12 5,88	21,46 12,42	36,52 17,96
NTN-B 150826 (5,790100%) Var. IPCA p.p.	0,70 0,72	7,24 4,39	2,33 1,76	5,02 3,44	10,39 6,16	21,85 12,81	33,17 14,62
NTN-B 150535 (6,100000%) Var. IPCA p.p.	0,73 0,75	7,39 4,54	2,87 2,30	5,18 3,60	10,67 6,43	18,94 9,90	
NTN-B 150830 (5,986000%) Var. IPCA p.p.	0,72 0,74	7,31 4,46	2,38 1,81	5,12 3,54	10,80 6,57	22,33 13,29	37,89 19,34
NTN-B 150824 (7,640000%) Var. IPCA p.p.	0,53 0,55	8,08 5,23	2,45 1,88	5,60 4,02	11,90 7,66	21,94 12,90	
NTN-B 150824 (6,595000%) Var. IPCA p.p.	0,48 0,50	7,42 4,57	2,24 1,67	5,13 3,55	10,87 6,63	23,26 14,22	39,69 21,13
NTN-B 150545 (5,634300%) Var. IPCA p.p.	0,69 0,71	7,14 4,28	2,29 1,72	4,94 3,36	10,40 6,16	21,64 12,60	36,84 18,28
NTN-B 150535 (6,360000%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,77	7,57 4,71	2,47 1,90	5,31 3,73	11,10 6,86	19,65 10,61	
NTN-B 150525 (6,030000%) Var. IPCA p.p.	0,72 0,74	7,34 4,49	2,39 1,81	5,14 3,56	10,62 6,39	15,42 6,38	
NTN-B 150535 (6,441000%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,77	7,62 4,77	0,31 -0,26	5,35 3,77	11,02 6,78	19,60 10,56	
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	0,87	7,01	2,57	5,16	11,04	25,93	38,74



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	100,06	98,73	99,27	98,67	98,51	98,67	98,93
FIDC ITALIA SENIOR	3,27	5,98	2,87	4,48	286,96	241,13	370,31
% do CDI	377,41	84,28	110,91	85,78	2.559,94	917,48	945,56
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,89	7,43	2,68	5,45	11,85	27,48	41,57
% do CDI	102,31	104,76	103,82	104,28	105,75	104,56	106,14
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,91	7,71	2,77	5,61	12,12	27,88	41,82
% do CDI	105,43	108,70	107,16	107,31	108,13	106,10	106,78
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,89	7,21	2,68	5,34	11,32	26,39	39,64
% do CDI	102,80	101,61	103,55	102,13	100,95	100,41	101,22
BB PREV RF FLUXO FIC	0,79	6,39	2,33	4,70	10,11	23,82	35,06
% do CDI	90,50	90,09	90,25	89,98	90,22	90,62	89,52
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,88	7,33	2,70	5,39	11,61	26,97	40,36
% do CDI	101,77	103,24	104,36	103,15	103,59	102,62	103,07
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,91	7,44	2,69	5,42	11,71	27,16	40,97
% do CDI	104,83	104,81	103,90	103,75	104,46	103,34	104,60
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	3,17	-13,48	4,07	-7,97	-8,13	-9,16	-30,20
Var. SMALL CAP p.p.	-1,34	-3,80	-1,58	-4,16	-5,95	-5,08	-4,79
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	4,36	-10,14	5,39	-4,17	-3,07	-5,30	-26,79
Var. SMALL CAP p.p.	-0,15	-0,45	-0,26	-0,36	-0,89	-1,23	-1,38
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	5,90	-1,58	11,58	2,43	10,66	5,21	-8,18
Var. IBOVESPA p.p.	-0,64	-2,94	0,19	-2,98	-6,84	-18,97	-22,68
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	4,68	-4,65	9,30	1,39	9,11	10,30	4,71
Var. IBOVESPA p.p.	-1,86	-6,01	-2,09	-4,02	-8,40	-13,87	-9,79
ITAÚ OLIMPO FIC FIA	5,32	-4,52	10,89	1,02	5,77	-1,86	-17,05
Var. IBOVESPA p.p.	-1,22	-5,88	-0,50	-4,39	-11,73	-26,04	-31,55
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	4,51	-2,60	8,56	0,89	7,56	8,51	-5,08
Var. IBOVESPA p.p.	-2,03	-3,95	-2,83	-4,53	-9,95	-15,67	-19,58
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	0,57	41,02	13,95	26,91	46,38	68,28	40,40
Var. Global BDRX p.p.	0,02	-1,23	0,21	-0,81	-1,62	-2,86	-4,54
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	2,16	31,65	13,54	22,58	36,50	49,59	20,06
Var. IBOVESPA p.p.	-4,38	30,30	2,15	17,17	18,99	25,41	5,56
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I	1,27	36,77	14,84	25,52	41,84	54,42	34,67
Var. MSCI ACWI p.p.	-1,02	2,79	0,32	1,22	2,21	5,92	10,98
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA	1,39	31,34	10,76	17,87	36,69	53,29	31,18
Var. IBOVESPA p.p.	-5,15	29,99	-0,63	12,45	19,19	29,11	16,68
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	3,82	24,95	15,88	21,25	26,23	33,86	20,56

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.	1,52	-9,03	1,35	-3,05	-13,40	-14,64	-3,13
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR % do CDI	2,53 291,71	32,97 464,53	13,81 534,29	23,40 447,71	38,53 343,76	49,25 187,38	16,97 43,33
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP Var. S&P 500 p.p.	2,48 0,31	21,25 -17,11	7,95 -7,54	12,81 -12,99	30,89 -13,11	61,90 5,93	53,31 15,97
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO Var. IBOVESPA p.p.	2,43 -4,11	20,80 19,45	7,78 -3,61	12,51 7,10	30,45 12,94	60,63 36,45	52,07 37,57
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI Var. S&P 500 p.p.	2,48 0,31	21,30 -17,05	8,02 -7,48	12,90 -12,90	30,96 -13,04	61,90 5,92	53,28 15,94
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES % do CDI	0,13 14,74	1,05 14,73	0,38 14,88	0,77 14,77	1,57 14,00	55,18 209,96	55,19 140,93
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII Var. IFIX p.p.	-2,54 -3,39	-3,30 -5,78	-2,77 -3,10	-3,08 -4,08	-3,81 -9,43	-6,12 -20,14	8,06 -15,35
GOIÂNIA - CONSOLIDADO Var. IPCA + 5,01% p.p.	1,06 0,66	9,19 2,91	3,58 1,73	6,53 2,40	13,44 4,02	24,76 4,59	28,39 -8,81
CDI	0,87	7,10	2,58	5,23	11,21	26,28	39,16
IBOVESPA	6,54	1,36	11,39	5,41	17,51	24,18	14,50
INPC + 6,00%	0,37	6,90	1,89	4,44	9,88	21,17	39,78
IPCA + 6,00%	0,49	6,95	2,09	4,63	10,44	22,43	41,11

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	0,77	6,30	2,36	4,62	10,39	25,57	36,92	39,98	47,06
IRF-M 1+	0,60	2,39	1,43	1,43	7,39	24,61	30,60	26,26	39,69
IRF-M TOTAL	0,66	3,54	1,70	2,39	8,26	24,46	32,14	30,49	41,85
IMA-B 5	0,59	4,88	1,91	3,56	8,14	21,08	33,04	39,39	52,27
IMA-B 5+	0,77	-1,21	1,69	-0,25	3,11	18,58	20,29	22,46	28,23
IMA-B TOTAL	0,52	1,49	1,63	1,40	5,32	19,81	26,45	30,58	39,25
IMA-GERAL TOTAL	0,79	4,63	2,21	3,49	8,81	23,74	33,48	35,98	44,83
IDKA 2	0,60	4,60	1,53	3,33	7,94	20,67	32,05	38,75	52,22
IDKA 20	0,42	-6,26	1,27	-3,24	-0,28	18,04	10,08	10,85	10,58
CDI	0,87	7,10	2,58	5,23	11,21	26,28	39,16	42,92	48,46

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	6,54	1,36	11,39	5,41	17,51	24,18	14,50	36,87	34,48
IBRX 100	6,60	1,79	11,34	5,58	18,00	22,90	12,85	36,41	34,88
IBRX 50	6,51	3,14	11,66	6,63	19,46	24,91	15,69	41,27	38,19
SMALL CAP	4,51	-9,69	5,65	-3,81	-2,18	-4,07	-25,42	-12,75	-7,50
Índice Consumo - ICON	6,25	-6,83	9,13	1,55	0,43	-15,02	-41,58	-41,33	-37,96
Índice Dividendos - IDIV	6,69	5,00	10,87	7,85	21,94	34,91	40,69	67,98	61,87

**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	2,18	38,35	15,49	25,80	44,00	55,98	37,34	66,82	163,79

**Investimentos Imobiliários**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	0,86	2,48	0,33	1,00	5,63	14,02	23,41	21,98	27,74

**Investimentos no Exterior**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	2,29	33,98	14,52	24,30	39,63	48,51	23,68	47,36	123,03

**Indicadores Econômicos**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	-0,02	2,85	0,57	1,58	4,24	9,04	18,56	30,03	33,20
INPC	-0,14	2,80	0,37	1,40	3,71	7,92	17,44	29,68	33,49
IGPM	0,29	2,00	1,72	2,46	4,26	-3,24	5,07	37,76	55,70
SELIC	0,87	7,10	2,58	5,23	11,21	26,28	39,16	42,92	48,46

**Meta Atuarial**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,32	5,59	1,59	3,62	8,37	17,88	33,30	52,03	61,96
IPCA + 5,00%	0,41	6,27	1,84	4,13	9,41	20,15	37,17	57,93	69,87
IPCA + 5,50%	0,45	6,61	1,97	4,38	9,92	21,29	39,13	60,95	73,94
IPCA + 5,89%	0,48	6,88	2,07	4,58	10,33	22,18	40,67	63,33	77,17
IPCA + 6,00%	0,49	6,95	2,09	4,63	10,44	22,43	41,11	64,01	78,09
INPC + 4,00%	0,20	5,54	1,39	3,44	7,82	16,67	32,04	51,61	62,31
INPC + 6,00%	0,37	6,90	1,89	4,44	9,88	21,17	39,78	63,57	78,48

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%)	61.984.819,04	6,030000	61.923.854,78	6,178800	-60.964,26
NTN-B 150535 (5,950000%)	12.508.096,61	5,950000	12.241.635,31	6,239600	-266.461,30
NTN-B 150535 (6,100000%)	16.171.640,37	6,100000	16.004.964,90	6,239600	-166.675,47
NTN-B 150535 (6,360000%)	10.808.007,81	6,360000	10.900.678,79	6,239600	92.670,98
NTN-B 150535 (6,441000%)	59.664.627,31	6,441000	60.559.326,63	6,239600	894.699,32
NTN-B 150545 (4,816000%)	18.871.329,22	4,816000	16.003.603,72	6,243000	-2.867.725,50
NTN-B 150545 (5,634300%)	119.339.015,48	5,634300	111.403.102,04	6,243000	-7.935.913,44
NTN-B 150826 (5,700000%)	2.706.037,10	5,700000	2.658.982,71	6,697100	-47.054,39
NTN-B 150826 (5,710000%)	6.502.911,78	5,710000	6.390.963,26	6,697100	-111.948,52
NTN-B 150826 (5,790100%)	22.782.284,59	5,790100	22.421.807,55	6,697100	-360.477,04
NTN-B 150826 (5,920000%)	15.839.570,57	5,920000	15.624.729,57	6,697100	-214.841,00
NTN-B 150826 (6,240000%)	9.437.397,54	6,240000	9.362.013,07	6,697100	-75.384,47
NTN-B 150830 (5,460000%)	10.195.774,16	5,460000	9.814.897,46	6,260100	-380.876,70
NTN-B 150830 (5,610000%)	15.805.244,62	5,610000	15.321.859,99	6,260100	-483.384,63
NTN-B 150830 (5,751000%)	28.229.658,25	5,751000	27.551.941,64	6,260100	-677.716,61
NTN-B 150830 (5,986000%)	15.866.040,65	5,986000	15.660.157,07	6,260100	-205.883,58
NTN-B 150830 (6,202000%)	10.481.879,60	6,202000	10.452.951,44	6,260100	-28.928,16
NTN-B 150840 (5,591000%)	103.651.496,85	5,591000	98.246.702,45	6,130500	-5.404.794,40

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
594	02/08/2024	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	9.400.000,00	0,00	2.048,27695000	4.589,2231490000
588	02/08/2024	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	2.200.000,00	0,00	479,38396000	4.589,2232188995
602	05/08/2024	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	1.600.000,01	348,49527000	4.591,1670890000
595	05/08/2024	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	13.000.000,03	2.831,52405000	4.591,1670890000
589	05/08/2024	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	10.000.000,04	2.178,09543000	4.591,1670821512
587	12/08/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	48.766.223,07	9.150.277,90258500	5,3294800000
596	13/08/2024	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	60.000.000,00	0,00	13.037,21911000	4.602,2084536401
590	13/08/2024	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	10.000.000,00	0,00	2.172,86985000	4.602,2084571701
606	15/08/2024	NTN-B 150824 (6,043000%)	0,00	12.027.727,64	2.707,00000000	4.443,1945480000
607	15/08/2024	NTN-B 150824 (6,457000%)	0,00	2.728.121,45	614,00000000	4.443,1945480000
608	15/08/2024	NTN-B 150824 (6,595000%)	0,00	16.439.819,82	3.700,00000000	4.443,1945480000
609	15/08/2024	NTN-B 150824 (7,060000%)	0,00	9.064.116,88	2.040,00000000	4.443,1945480000
610	15/08/2024	NTN-B 150824 (7,590000%)	0,00	62.306.917,15	14.023,00000000	4.443,1945480000
611	15/08/2024	NTN-B 150824 (7,640000%)	0,00	11.316.816,51	2.547,00000000	4.443,1945480000
586	15/08/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	19.832.693,90	0,00	3.716.813,51364500	5,3359400000
591	15/08/2024	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	2.000.000,04	434,20919000	4.606,0748860000
597	16/08/2024	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	7.000.000,00	0,00	1.519,13769000	4.607,8772490991
598	19/08/2024	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	10.000.000,01	2.169,32403000	4.609,7309010000
592	19/08/2024	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	7.000.000,04	1.518,52683000	4.609,7308929339
599	20/08/2024	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	120.837.664,10	0,00	26.202,88604000	4.611,6165950000
603	23/08/2024	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	5.000.000,00	0,00	1.082,88065000	4.617,3140133218
600	23/08/2024	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	44.400.000,00	0,00	9.615,98022000	4.617,3139902736
593	23/08/2024	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	3.100.000,00	0,00	671,38600000	4.617,3140339536
584	26/08/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	1.905,08	0,00	659,49124300	2,8887115910
585	26/08/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	8.450,21	0,00	1.579,17624700	5,3510240000
604	26/08/2024	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	500.000,02	108,24357000	4.619,2122850000
605	29/08/2024	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	1.500.000,00	324,34565000	4.624,6959320000
601	29/08/2024	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	40.000.000,00	8.649,21729000	4.624,6959301447



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
		<b>Total</b>	<b>281.780.713,29</b>	<b>248.249.742,71</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

Horizonte: 21 dias / Nível de Confiança: 95,0% Value-At-Risk (R\$): 11.801.163,40 Value-At-Risk: 0,84%

	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	Limite <sup>(5)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,45	0,04		0,00	-0,18	0,79	1.175.020.633,88	83,88
Artigo 8º	14,54	7,45		0,08	0,26	4,69	41.654.286,51	2,97
Artigo 9º	18,74	6,87		0,36	0,05	1,80	92.138.230,87	6,58
Artigo 10º	20,99	7,47		0,39	0,09	2,66	79.476.640,03	5,67
Artigo 11º	8,71	0,14		-0,00	-0,39	-2,54	12.563.582,60	0,90
GOIÂNIA - CONSOLIDADO		0,84		0,84			1.400.853.373,89	100,00

Renda Fixa Value-At-Risk: 0,04%

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 150824 (6,043000%)	0,36	NaN	0,00	NaN	-1,14	0,46	0,00	0,00
NTN-B 150824 (6,457000%)	0,37	NaN	0,00	NaN	-1,05	0,48	0,00	0,00
NTN-B 150824 (6,595000%)	0,37	NaN	0,00	NaN	-1,03	0,48	0,00	0,00
NTN-B 150824 (7,060000%)	0,39	NaN	0,00	NaN	-0,94	0,50	0,00	0,00
NTN-B 150824 (7,590000%)	0,40	NaN	0,00	NaN	-0,85	0,53	0,00	0,00
NTN-B 150824 (7,640000%)	0,40	NaN	0,00	NaN	-0,84	0,53	0,00	0,00
NTN-B 150525 (6,030000%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-0,82	0,72	61.984.819,04	4,42
NTN-B 150826 (5,700000%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-0,96	0,69	2.706.037,10	0,19
NTN-B 150826 (5,710000%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-0,95	0,69	6.502.911,78	0,46
NTN-B 150826 (5,790100%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-0,92	0,70	22.782.284,59	1,63
NTN-B 150826 (5,920000%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-0,86	0,71	15.839.570,57	1,13
NTN-B 150826 (6,240000%)	0,18	0,11	0,00	0,13	-0,71	0,74	9.437.397,54	0,67
NTN-B 150830 (5,460000%)	0,22	0,10	-0,00	0,11	-0,88	0,67	10.195.774,16	0,73
NTN-B 150830 (5,610000%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-1,00	0,69	15.805.244,62	1,13
NTN-B 150830 (5,751000%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-0,94	0,70	28.229.658,25	2,02

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 150830 (5,986000%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-0,83	0,72	15.866.040,65	1,13
NTN-B 150830 (6,202000%)	0,18	0,11	0,00	0,12	-0,73	0,74	10.481.879,60	0,75
NTN-B 150535 (5,950000%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-0,84	0,71	12.508.096,61	0,89
NTN-B 150535 (6,100000%)	0,18	0,11	0,00	0,13	-0,78	0,73	16.171.640,37	1,15
NTN-B 150535 (6,360000%)	0,23	0,16	0,00	0,16	-0,52	0,75	10.808.007,81	0,77
NTN-B 150535 (6,441000%)	0,18	0,11	-0,00	0,13	-0,62	0,75	59.664.627,31	4,26
NTN-B 150840 (5,591000%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-1,01	0,68	103.651.496,85	7,40
NTN-B 150545 (4,816000%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-1,37	0,62	18.871.329,22	1,35
NTN-B 150545 (5,634300%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-0,99	0,69	119.339.015,48	8,52
<b>Sub-total</b>	0,19	0,06	0,00		-0,82	0,71	540.845.831,55	38,61

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	0,02	0,01	0,00	0,01	0,03	0,87	14.017.660,45	1,00
<b>Sub-total</b>	0,02	0,01	0,00		0,03	0,87	14.017.660,45	1,00

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
BB PREV RF FLUXO FIC	0,02	0,01	-0,00	0,01	-4,49	0,79	240.770,43	0,02
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,02	0,02	-0,00	0,02	1,07	0,89	36.497.336,48	2,61
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,08	0,05	0,00	0,05	0,58	0,91	25.334.438,64	1,81
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,05	0,02	-0,00	0,03	0,33	0,88	19.929.391,22	1,42
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,03	0,03	0,00	0,02	0,65	0,89	273.296.342,73	19,51
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,08	0,02	0,00	0,02	0,51	0,91	101,31	0,00
<b>Sub-total</b>	0,02	0,02	0,00		0,92	0,89	355.298.380,81	25,36

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 - BANCO OURINVEST SA 6,80% a.a	3,28	0,19	0,00	0,20	0,03	0,97	16.290.130,29	1,16
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,4052 % a.a	0,55	0,13	0,00	0,15	0,39	1,08	16.894.918,53	1,21

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 - BSAF - BCO SAFRA SA 8,5570 % a.a	0,42	0,16	0,00	0,17	0,44	1,05	12.077.486,49	0,86
LETRA FINANCEIRA - BTG LF002308FEJ SA 6,34 % a.a	2,20	0,16	0,00	0,17	-0,10	0,65	32.240.804,76	2,30
LETRA FINANCEIRA - BTG LF002400467 SA 6,10 % a.a	2,02	0,16	0,00	0,17	-0,13	0,60	36.841.097,24	2,63
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300CNL SA 7,32 % a.a	0,50	0,12	0,00	0,13	-0,34	0,70	23.524.148,95	1,68
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300FW9 SA 7,32 % a.a	0,34	0,15	0,00	0,16	-0,34	0,75	23.537.042,00	1,68
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300PM9 SA 6,90 % a.a	0,18	0,12	0,00	0,13	-0,36	0,80	23.055.451,17	1,65
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300WPT SA 6,42 % a.a	2,11	0,15	0,00	0,16	-0,12	0,62	24.623.195,16	1,76
LETRA FINANCEIRA - DAYC - BCO DAYCOVAL SA 6,55 % a.a	2,93	0,20	0,00	0,21	0,00	0,87	54.815.879,42	3,91
<b>Sub-total</b>	<b>1,54</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>		<b>-0,06</b>	<b>0,78</b>	<b>263.900.154,01</b>	<b>18,84</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	10,90	0,15	-0,00	0,15	0,22	3,27	958.607,06	0,07
<b>Sub-total</b>	<b>10,90</b>	<b>0,15</b>	<b>-0,00</b>		<b>0,22</b>	<b>3,27</b>	<b>958.607,06</b>	<b>0,07</b>

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 6,87%

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	18,77	6,81	0,00	7,71	0,16	3,82	18.195.188,16	1,30
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18,93	6,36	0,04	6,36	0,09	2,53	13.773.119,96	0,98
<b>Sub-total</b>	<b>17,68</b>	<b>6,13</b>	<b>0,04</b>		<b>0,14</b>	<b>3,26</b>	<b>31.968.308,12</b>	<b>2,28</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
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA	20,72	9,49	0,12	10,31	0,03	1,39	19.529.313,48	1,39
BRANCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I	17,90	6,93	0,02	4,47	0,02	1,27	5.964.669,91	0,43
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	19,49	9,37	0,16	1,21	-0,02	0,57	29.950.264,63	2,14
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	19,22	6,77	0,02	8,99	0,07	2,16	4.725.674,73	0,34
<b>Sub-total</b>	<b>19,31</b>	<b>8,68</b>	<b>0,32</b>		<b>0,01</b>	<b>1,03</b>	<b>60.169.922,75</b>	<b>4,30</b>

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 7,47%

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
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	19,55	7,04	0,19	6,23	0,08	2,48	40.482.595,49	2,89
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	19,52	7,09	0,15	6,25	0,08	2,48	31.728.825,90	2,26
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	19,43	7,18	0,06	7,92	0,08	2,43	13.375.721,22	0,95
<b>Sub-total</b>	19,52	6,94	0,39		0,08	2,48	85.587.142,61	6,11

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	0,43	-0,03	-0,00	-0,03	-1,71	0,13	-6.110.502,58	-0,44
<b>Sub-total</b>	0,43	-0,03	-0,00		-1,71	0,13	-6.110.502,58	-0,44

Renda Variável

Value-At-Risk: 7,45%

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	12,48	6,23	0,02	1,75	0,31	4,68	8.628.800,65	0,62
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	28,06	12,95	0,01	3,78	0,08	3,17	3.136.219,01	0,22
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	20,66	10,09	0,02	0,14	0,17	4,36	9.260.813,39	0,66
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	13,73	7,11	0,02	3,08	0,27	4,51	9.210.086,94	0,66
ITAÚ OLIMPO FIC FIA	12,25	6,32	0,01	2,02	0,36	5,32	6.923.576,82	0,49
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	11,67	5,92	0,01	1,53	0,43	5,90	4.494.789,70	0,32
<b>Sub-total</b>	14,54	7,45	0,08		0,26	4,69	41.654.286,51	2,97

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 0,14%

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	8,71	0,14	-0,00	2,39	-0,39	-2,54	12.563.582,60	0,90
<b>Sub-total</b>	8,71	0,14	-0,00		-0,39	-2,54	12.563.582,60	0,90

## 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 (%)