



GOIÂNIA - CONSOLIDADO
OUTUBRO 2024



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 31.10.2024.

Não é permitido a divulgação e a utilização deste e de seu respectivo conteúdo por pessoas não autorizadas pela LDB CONSULTORIA FINANCEIRA.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e muito obrigado,

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENTA FIXA **84,01%**

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

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150525 (6,030000%)	0,24	0,05	1,05	9,21	63.061.303,38	4,40
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,700000%)	0,23	0,05	1,02	8,98	2.751.556,97	0,19
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,710000%)	0,24	0,05	1,02	8,99	6.612.409,87	0,46
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,790100%)	0,24	0,05	1,03	9,06	23.168.974,83	1,62
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,920000%)	0,25	0,05	1,04	9,11	16.111.863,43	1,12
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,240000%)	1,70	0,05	1,06	9,39	9.604.695,90	0,67
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,460000%)	0,31	0,03	1,00	8,71	10.363.233,34	0,72
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,610000%)	0,29	0,05	1,01	8,90	16.068.710,92	1,12
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,751000%)	0,29	0,05	1,02	9,03	28.706.918,11	2,00
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,986000%)	0,33	0,05	1,04	9,17	16.140.530,71	1,13
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (6,120000%)	4,13	0,05	1,05	1,65	30.485.790,79	2,13
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (6,202000%)	3,36	0,05	1,06	9,36	10.667.019,78	0,74
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,950000%)	0,37	0,05	1,04	9,20	12.723.740,60	0,89
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,100000%)	3,45	0,05	1,05	9,27	16.454.520,06	1,15
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,140000%)	4,15	0,05	1,06	1,66	88.685.196,92	6,19

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,360000%)	0,51	0,08	1,07	9,49	11.001.676,22	0,77
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,441000%)	7,26	0,05	1,08	9,57	60.742.335,38	4,24
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,591000%)	0,45	0,05	1,01	8,83	105.376.072,45	7,36
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (4,816000%)	0,47	0,04	0,94	8,15	19.160.642,41	1,34
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,634300%)	0,47	0,05	1,01	8,93	121.333.338,31	8,47
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,090000%)	4,14	0,05	1,05	1,58	18.273.608,47	1,28
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,110000%)	4,15	0,05	1,05	1,58	83.307.940,79	5,82
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,85	0,05	1,04	9,21	770.802.079,64	53,81

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	0,94	8,92	14.268.641,67	1,00	2.706.605.257,15	0,53
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			0,05	0,04	0,94	8,92	14.268.641,67	1,00		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,04	0,04	0,85	8,10	307.670,82	0,02	4.036.357.184,84	0,01
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,05	0,04	0,93	9,12	37.147.951,09	2,59	20.409.457.658,47	0,18
BRABESCO	BRABESCO	BRABESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,10	0,04	0,93	9,68	25.795.737,06	1,80	15.416.999.740,59	0,17
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,06	0,04	0,91	9,10	31.935.328,21	2,23	19.218.803.160,79	0,17
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,07	0,04	0,93	9,37	53.406.821,87	3,73	7.254.276.668,81	0,74

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,08	0,00	0,05	8,43	0,00	0,00	3.555.599.377,38	0,00
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,05	0,04	0,93	9,29	148.593.509,05	10,37		

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	3,60	1,61	1,11	3,45	16.552.419,60	1,16		
SAFRA	SAFRA	LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,4052 % a.a	0,94	-0,05	1,14	11,20	17.205.980,58	1,20		
SAFRA	SAFRA	LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,5570 % a.a	0,95	-0,11	1,09	11,32	12.303.755,85	0,86		
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BTG LF002308FEJ SA 6,34 % a.a	3,88	1,97	1,07	9,21	32.876.001,64	2,29		
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BTG LF002400467 SA 6,10 % a.a	3,58	1,99	1,03	7,36	37.574.718,54	2,62		
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300CNL SA 7,32 % a.a	1,04	0,03	1,14	10,49	24.040.530,90	1,68		
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300FW9 SA 7,32 % a.a	1,03	0,07	1,17	10,68	24.035.358,24	1,68		
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300PM9 SA 6,90 % a.a	0,93	0,07	1,14	10,02	23.493.376,63	1,64		
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300WPT SA 6,42 % a.a	3,83	2,04	1,06	9,07	25.126.728,41	1,75		
DAYCOVAL	DAYCOVAL	LETRA FINANCEIRA - DAYC - BCO DAYCOVAL SA 6,55 % a.a	3,82	1,65	1,08	9,58	55.720.241,73	3,89		
Sub-total Artigo 7º IV			2,32	1,15	1,09	9,75	268.929.112,12	18,77		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
VILA RICA	BRL DTVM	FIDC ITALIA SENIOR *	8,59	0,00	-3,98	2,62	866.703,35	0,06	56.027.774,26	1,55
Sub-total Artigo 7º V, Alínea a			8,59	0,00	-3,98	2,62	866.703,35	0,06		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Renda Fixa

0,85

0,29

1,03

9,39

1.203.460.045,83

84,01

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

REND A VARIÁVEL

2,76%

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	12,10	-0,77	-1,02	-8,59	8.272.624,85	0,58	1.072.264.613,08	0,77
BB	BB	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	21,81	-0,85	0,78	-17,69	2.983.856,20	0,21	233.528.233,16	1,28
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	18,13	-0,60	-1,52	-15,55	8.703.236,22	0,61	562.757.528,10	1,55
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	12,95	-0,62	-1,51	-7,97	8.702.201,80	0,61	518.783.055,24	1,68
ITAU	ITAU	ITAÚ OLIMPO FIC FIA	13,69	-0,54	-1,93	-9,33	6.575.005,71	0,46	153.004.612,85	4,30
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	11,93	-0,56	-1,56	-6,08	4.284.499,62	0,30	57.491.391,15	7,45
Sub-total Artigo 8º I			13,86	-0,65	-1,32	-10,69	39.521.424,40	2,76		
Renda Variável			13,86	-0,65	-1,32	-10,69	39.521.424,40	2,76		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

6,69%

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	12,43	-0,47	2,33	26,03	18.353.690,50	1,28	150.250.584,82	12,22
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	12,07	-1,12	4,42	36,05	14.091.982,15	0,98	676.598.619,32	2,08
Sub-total Artigo 9º II			11,41	-0,75	3,22	30,19	32.445.672,65	2,26		

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	15,20	-1,37	5,61	38,96	20.660.994,37	1,44	1.663.682.764,36	1,24
BRADERCO	BRADERCO	BRADERCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I	13,56	-1,24	5,82	43,12	6.241.547,94	0,44	200.695.462,52	3,11
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	15,43	-1,25	5,92	48,88	31.619.925,18	2,21	2.836.421.099,25	1,11
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	13,80	-1,85	4,65	36,28	4.891.840,94	0,34	783.972.826,50	0,62
Sub-total Artigo 9º III			14,64	-1,34	5,71	43,93	63.414.308,43	4,43		
Investimentos no Exterior			12,09	-1,14	4,86	38,97	95.859.981,08	6,69		

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	12,09	-1,75	-0,34	23,65	41.284.825,57	2,88	2.064.997.259,47	2,00
ITAU	ITAU	ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	12,08	-1,74	-0,33	23,74	32.366.116,40	2,26	1.397.938.485,73	2,32
SAFRA	SAFRA	SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	13,59	-1,74	-0,36	23,15	13.635.825,32	0,95	961.959.964,59	1,42
Sub-total Artigo 10º I			12,17	-1,74	-0,34	23,60	87.286.767,29	6,09		

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	1,30	-6.126.109,37	-0,43	-78.505.652,15	
Sub-total Artigo 10º II			0,44	0,13	0,13	1,30	-6.126.109,37	-0,43		
Investimentos Estruturados			13,21	-1,88	-0,37	25,69	81.160.657,92	5,67		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

0,87%

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	-0,25	-0,25	-3,66	12.515.946,17	0,87	136.994.582,70	9,14
		Sub-total Artigo 11º	2,61	-0,25	-0,25	-3,66	12.515.946,17	0,87		
		Fundos Imobiliários	2,61	-0,25	-0,25	-3,66	12.515.946,17	0,87		
		Total	1,66	0,04	1,12	11,07	1.432.518.055,40	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Política de Investimentos								Pró-Gestão Nível I
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	770.802.079,64	53,81	0,00	57,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	14.268.641,67	1,00	0,00	1,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	148.593.509,05	10,37	0,00	10,00	60,00	0,00	65,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	268.929.112,12	18,77	0,00	10,00	20,00	0,00	20,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	866.703,35	0,06	0,00	0,05	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	1.203.460.045,83	84,01					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	39.521.424,40	2,76	0,00	5,00	30,00	0,00	35,00
	Total Renda Variável	39.521.424,40	2,76					35,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	32.445.672,65	2,26	0,00	3,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	63.414.308,43	4,43	0,00	4,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	95.859.981,08	6,69					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	87.286.767,29	6,09	0,00	8,95	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	-6.126.109,37	-0,43	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	81.160.657,92	5,67					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	12.515.946,17	0,87	0,00	1,00	5,00	0,00	5,00
	Total Fundos Imobiliários	12.515.946,17	0,87					5,00
Total		1.432.518.055,40	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	Atribuição Desemp. (%)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	1,04 111,59	9,21 102,42	2,44 91,99	5,00 94,96	10,99 100,10	7.899.856,28	0,56	58.361.037,66
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,94 101,77	8,92 99,22	2,67 100,80	5,26 99,73	10,86 98,95	133.493,64	0,01	1.168.837,69
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,93 99,86	9,29 103,31	2,70 101,71	5,43 102,96	11,35 103,37	1.307.646,39	0,09	15.976.966,98
Artigo 7º IV % do CDI	1,09 117,90	9,75 108,43	2,70 101,73	5,37 101,91	11,46 104,34	2.910.315,51	0,21	22.589.828,00
Artigo 7º V, Alínea a % do CDI	-3,98 -428,67	2,62 29,12	-0,00 -0,10	0,08 1,48	11,63 105,90	-35.903,96	-0,00	27.418,83
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-1,32 0,28	-10,69 -7,35	-0,66 -2,27	-0,70 -3,70	4,83 -9,82	-526.921,95	-0,04	-4.728.807,99
Artigo 9º II % do CDI	3,22 347,40	30,19 335,78	4,80 180,94	19,94 378,25	40,99 373,36	1.013.295,53	0,07	7.524.836,12
Artigo 9º III % do CDI	5,71 615,42	43,93 488,57	6,47 244,08	26,72 506,88	57,14 520,50	3.425.820,25	0,24	19.356.379,93
Artigo 10º I % do CDI	-0,34 -36,61	23,60 262,48	4,51 170,05	15,66 297,10	42,15 383,90	-297.563,48	-0,02	16.668.429,55
Artigo 10º II % do CDI	0,13 13,74	1,30 14,49	0,38 14,46	0,77 14,61	1,57 14,26	-7.803,40	-0,00	-78.808,62
Artigo 11º % do CDI	-0,25 -27,03	-3,66 -40,72	-2,91 -109,65	-3,26 -61,87	-3,91 -35,60	-31.474,21	-0,00	-475.750,73
GOIÂNIA - CONSOLIDADO (Total)						15.790.760,60	1,12	136.390.367,42

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%)	62.408.475,43	0,00	0,00	0,00	63.061.303,38	652.827,95	5.389.854,33
NTN-B 150535 (5,950000%)	12.592.835,52	0,00	0,00	0,00	12.723.740,60	130.905,08	1.087.111,65
NTN-B 150535 (6,100000%)	16.283.133,59	0,00	0,00	0,00	16.454.520,06	171.386,47	1.415.553,92
NTN-B 150535 (6,140000%)	87.758.445,00	0,00	0,00	0,00	88.685.196,92	926.751,92	1.446.282,88

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150535 (6,360000%)	10.884.699,22	0,00	0,00	0,00	11.001.676,22	116.977,00	967.369,76
NTN-B 150535 (6,441000%)	60.092.012,87	0,00	0,00	0,00	60.742.335,38	650.322,51	5.379.921,64
NTN-B 150545 (4,816000%)	18.982.155,58	0,00	0,00	0,00	19.160.642,41	178.486,83	1.461.846,36
NTN-B 150545 (5,634300%)	120.117.724,84	0,00	0,00	0,00	121.333.338,31	1.215.613,47	10.077.159,27
NTN-B 150545 (6,090000%)	18.083.417,47	0,00	0,00	0,00	18.273.608,47	190.191,00	284.112,05
NTN-B 150826 (5,700000%)	2.723.835,86	0,00	0,00	0,00	2.751.556,97	27.721,11	233.076,71
NTN-B 150826 (5,710000%)	6.545.734,80	0,00	0,00	0,00	6.612.409,87	66.675,07	560.617,66
NTN-B 150826 (5,790100%)	22.933.753,41	0,00	0,00	0,00	23.168.974,83	235.221,42	1.978.376,02
NTN-B 150826 (5,920000%)	15.946.505,80	0,00	0,00	0,00	16.111.863,43	165.357,63	1.382.702,21
NTN-B 150826 (6,240000%)	9.503.507,70	0,00	0,00	0,00	9.604.695,90	101.188,20	847.392,46
NTN-B 150830 (5,460000%)	10.260.923,18	0,00	0,00	0,00	10.363.233,34	102.310,16	853.187,56
NTN-B 150830 (5,610000%)	15.908.062,66	0,00	0,00	0,00	16.068.710,92	160.648,26	1.349.681,83
NTN-B 150830 (5,751000%)	28.416.457,02	0,00	0,00	0,00	28.706.918,11	290.461,09	2.442.135,26
NTN-B 150830 (5,986000%)	15.973.986,05	0,00	0,00	0,00	16.140.530,71	166.544,66	1.393.110,25
NTN-B 150830 (6,120000%)	30.167.737,85	0,00	0,00	0,00	30.485.790,79	318.052,94	496.251,20
NTN-B 150830 (6,202000%)	10.554.988,12	0,00	0,00	0,00	10.667.019,78	112.031,66	938.217,33
NTN-B 150840 (5,591000%)	104.324.269,50	0,00	0,00	0,00	105.376.072,45	1.051.802,95	8.772.671,60
NTN-B 150850 (6,110000%)	82.439.561,89	0,00	0,00	0,00	83.307.940,79	868.378,90	1.297.385,70
	762.902.223,36	0,00	0,00	0,00	770.802.079,64	7.899.856,28	

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	14.135.148,03	0,00	0,00	0,00	14.268.641,67	133.493,64	1.168.837,69
	14.135.148,03	0,00	0,00	0,00	14.268.641,67	133.493,64	

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF FLUXO FIC	305.090,58	0,00	0,00	0,00	307.670,82	2.580,24	17.905,97
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	36.804.555,32	0,00	0,00	0,00	37.147.951,09	343.395,77	3.105.467,85

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	25.558.648,18	0,00	0,00	0,00	25.795.737,06	237.088,88	1.674.578,49
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	27.698.549,94	3.973.119,56	0,00	0,00	31.935.328,21	263.658,71	3.647.065,78
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	43.515.899,29	73.930.000,00	-64.500.000,16	0,00	53.406.821,87	460.922,74	7.531.940,94
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	102,19	0,00	-102,24	0,00	0,00	0,05	7,95
	133.882.845,50	77.903.119,56	-64.500.102,40	0,00	148.593.509,05	1.307.646,39	

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	16.370.988,06	0,00	0,00	0,00	16.552.419,60	181.431,54	552.419,60
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,4052 % a.a	17.012.142,29	0,00	0,00	0,00	17.205.980,58	193.838,29	1.733.587,63
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,5570 % a.a	12.170.622,85	0,00	0,00	0,00	12.303.755,85	133.133,00	1.251.242,23
LETRA FINANCEIRA - BTG LF002308FEJ SA 6,34 % a.a	32.527.544,17	0,00	0,00	0,00	32.876.001,64	348.457,47	2.773.374,30
LETRA FINANCEIRA - BTG LF002400467 SA 6,10 % a.a	37.191.555,61	0,00	0,00	0,00	37.574.718,54	383.162,93	2.574.718,54
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300CNL SA 7,32 % a.a	23.770.563,74	0,00	0,00	0,00	24.040.530,90	269.967,16	2.282.515,75
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300FW9 SA 7,32 % a.a	23.756.794,92	0,00	0,00	0,00	24.035.358,24	278.563,32	2.319.998,21
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300PM9 SA 6,90 % a.a	23.228.818,28	0,00	0,00	0,00	23.493.376,63	264.558,35	2.140.256,15
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300WPT SA 6,42 % a.a	24.863.667,20	0,00	0,00	0,00	25.126.728,41	263.061,21	2.090.115,71
LETRA FINANCEIRA - DAYC - BCO DAYCOVAL SA 6,55 % a.a	55.126.099,49	0,00	0,00	0,00	55.720.241,73	594.142,24	4.871.599,88
	266.018.796,61	0,00	0,00	0,00	268.929.112,12	2.910.315,51	

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	902.607,31	0,00	0,00	0,00	866.703,35	-35.903,96	27.418,83
	902.607,31	0,00	0,00	0,00	866.703,35	-35.903,96	

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	8.357.479,16	0,00	0,00	0,00	8.272.624,85	-84.854,31	-777.055,08

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	2.960.823,62	0,00	0,00	0,00	2.983.856,20	23.032,58	-641.177,62
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	8.837.241,50	0,00	0,00	0,00	8.703.236,22	-134.005,28	-1.602.920,88
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	8.835.765,74	0,00	0,00	0,00	8.702.201,80	-133.563,94	-753.417,26
ITAÚ OLIMPO FIC FIA	6.704.405,08	0,00	0,00	0,00	6.575.005,71	-129.399,37	-676.358,01
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	4.357.260,12	0,00	-4.628,87	0,00	4.284.499,62	-68.131,63	-277.879,14
	40.052.975,22	0,00	-4.628,87	0,00	39.521.424,40	-526.921,95	

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	17.936.293,50	0,00	0,00	0,00	18.353.690,50	417.397,00	3.791.155,59
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	13.496.083,62	0,00	0,00	0,00	14.091.982,15	595.898,53	3.733.680,53
	31.432.377,12	0,00	0,00	0,00	32.445.672,65	1.013.295,53	

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	19.562.750,56	0,00	0,00	0,00	20.660.994,37	1.098.243,81	5.792.276,82
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I	5.898.302,20	0,00	0,00	0,00	6.241.547,94	343.245,74	1.880.493,77
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	29.853.118,87	0,00	0,00	0,00	31.619.925,18	1.766.806,31	10.381.331,41
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	4.674.316,55	0,00	0,00	0,00	4.891.840,94	217.524,39	1.302.277,93
	59.988.488,18	0,00	0,00	0,00	63.414.308,43	3.425.820,25	

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	41.425.342,14	0,00	0,00	0,00	41.284.825,57	-140.516,57	7.895.831,22
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	32.473.564,68	0,00	0,00	0,00	32.366.116,40	-107.448,28	6.209.216,97
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	13.685.423,95	0,00	0,00	0,00	13.635.825,32	-49.598,63	2.563.381,36
	87.584.330,77	0,00	0,00	0,00	87.286.767,29	-297.563,48	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	-6.118.305,97	0,00	0,00	0,00	-6.126.109,37	-7.803,40	-78.808,62
	-6.118.305,97	0,00	0,00	0,00	-6.126.109,37	-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	12.547.420,38	0,00	0,00	0,00	0,00	12.515.946,17	-31.474,21	-475.750,73
	12.547.420,38	0,00	0,00	0,00	0,00	12.515.946,17	-31.474,21	

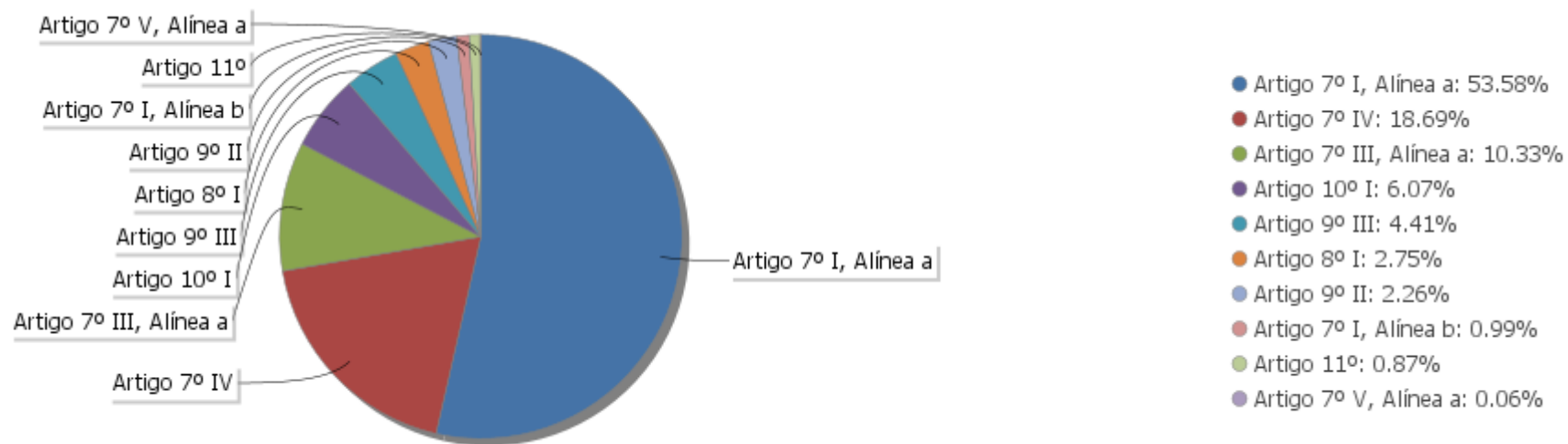
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

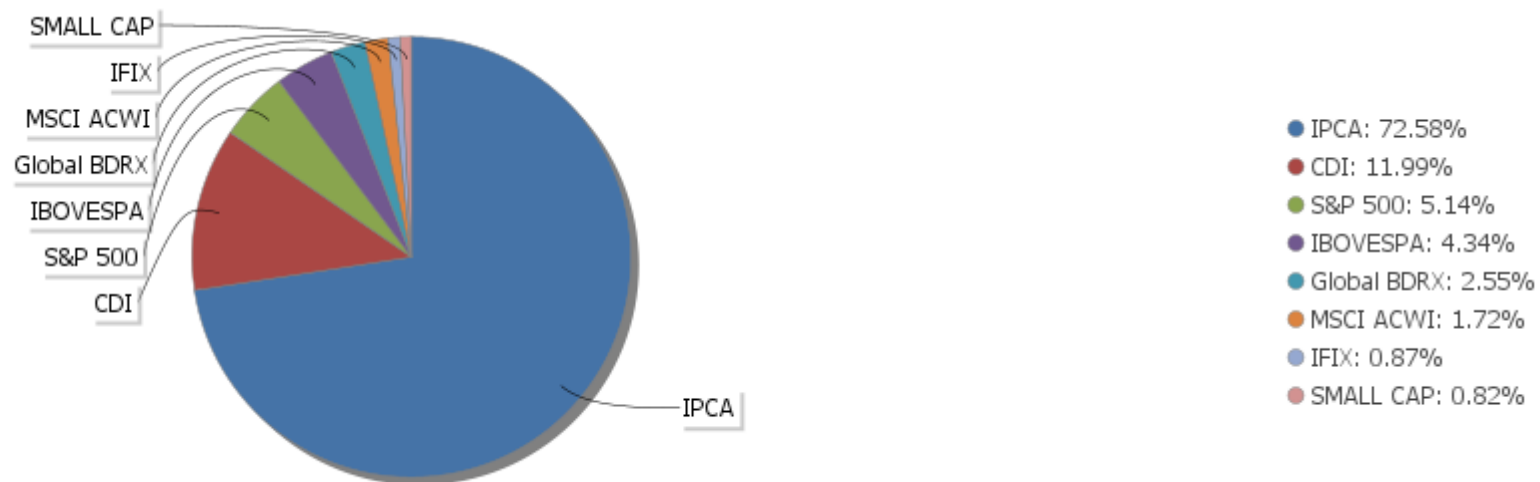
Período	Valor (R\$)	(%)	(%) Limite Mínimo P.I.	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	371.568.715,67	25,94		371.568.715,67	25,94	
de 31 dias a 365 dias	84.279.451,35	5,88		455.848.167,02	31,82	
acima de 365 dias	976.669.888,38	68,18		1.432.518.055,40	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

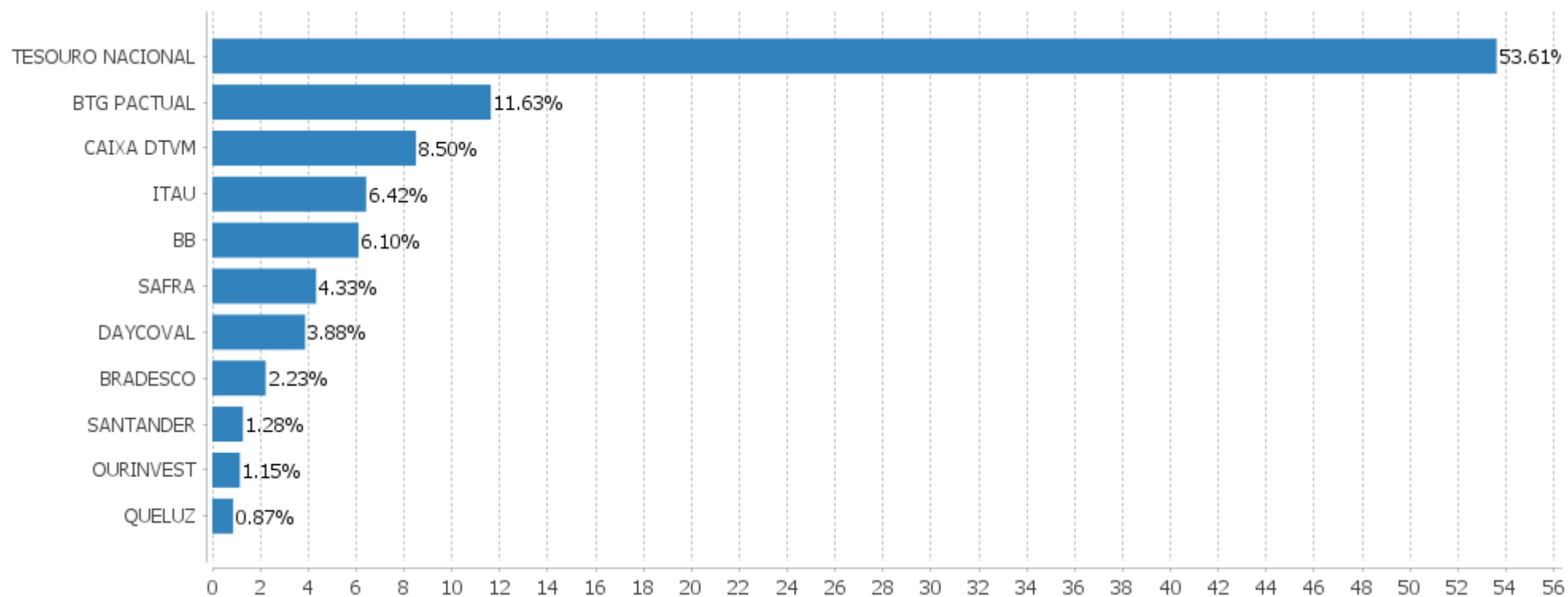


Alocação Por Estratégia



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	0,60	1,12			11,07
IPCA + 5,01%	0,85	1,20	0,55	0,81	0,87	0,60	0,83	0,41	0,85	1,01			8,27
p.p. indexador	0,16	0,27	1,01	-0,83	0,43	0,89	0,15	0,66	-0,25	0,11			2,81
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

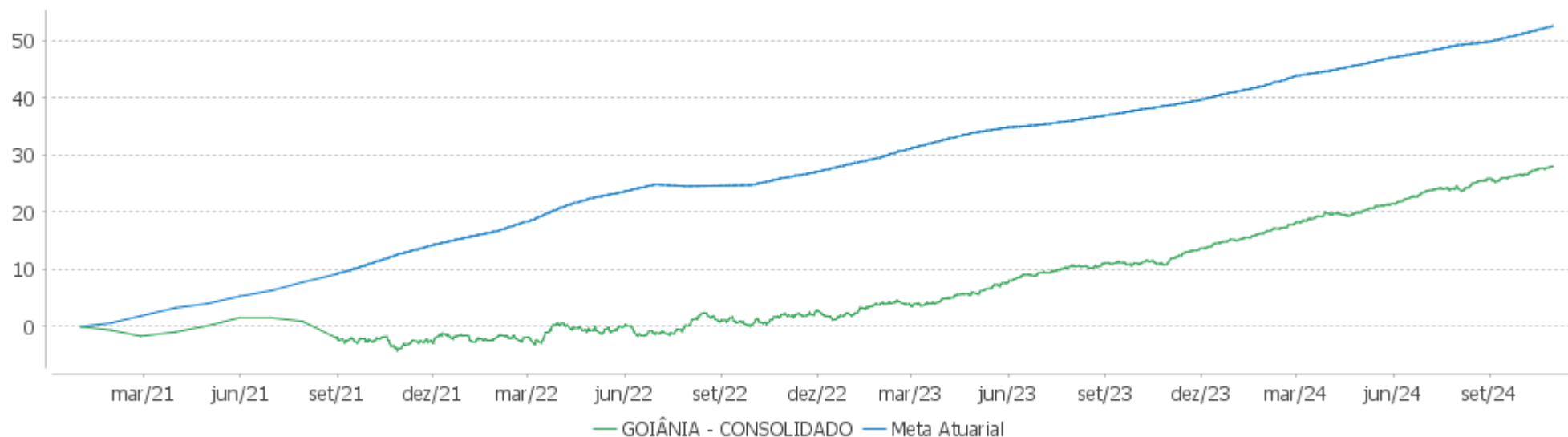
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

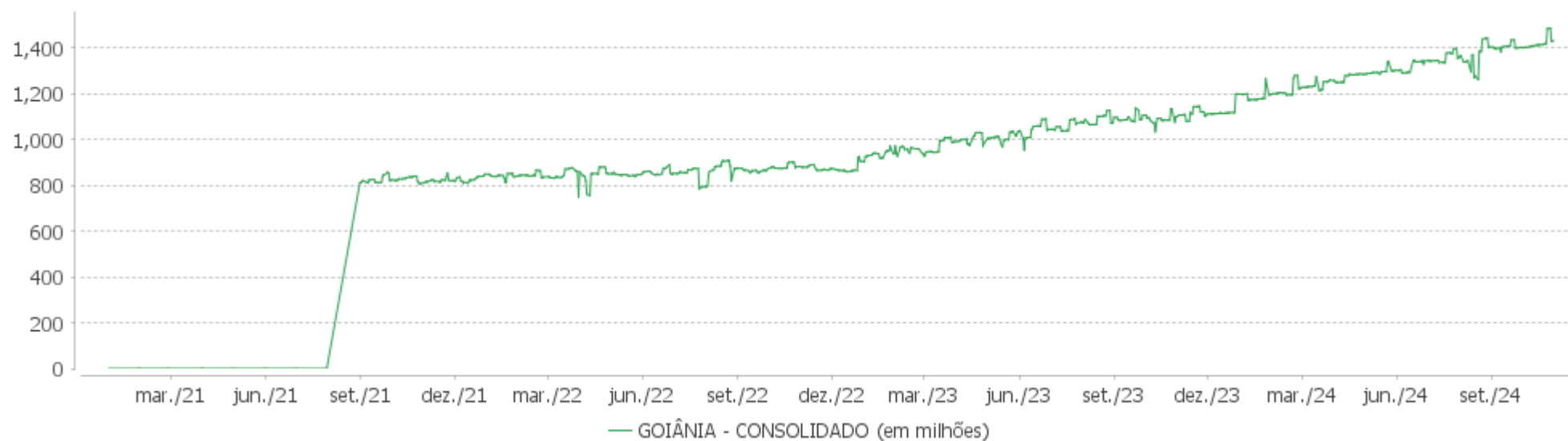
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	21	45,65	03 meses	2,81	2,28	0,52	1,76
Meses abaixo - Meta Atuarial	25	54,35	06 meses	6,73	4,65	2,08	1,63
			12 meses	15,16	10,00	5,16	1,66
			24 meses	25,28	20,88	4,39	2,16
			36 meses	33,29	35,06	-1,77	3,17
			Desde 31/12/2020	28,02	52,63	-24,61	3,90
	Rentabilidade	Mês					
Maior rentabilidade da Carteira	2,20	2023-11					
Menor rentabilidade da Carteira	-2,87	2021-08					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

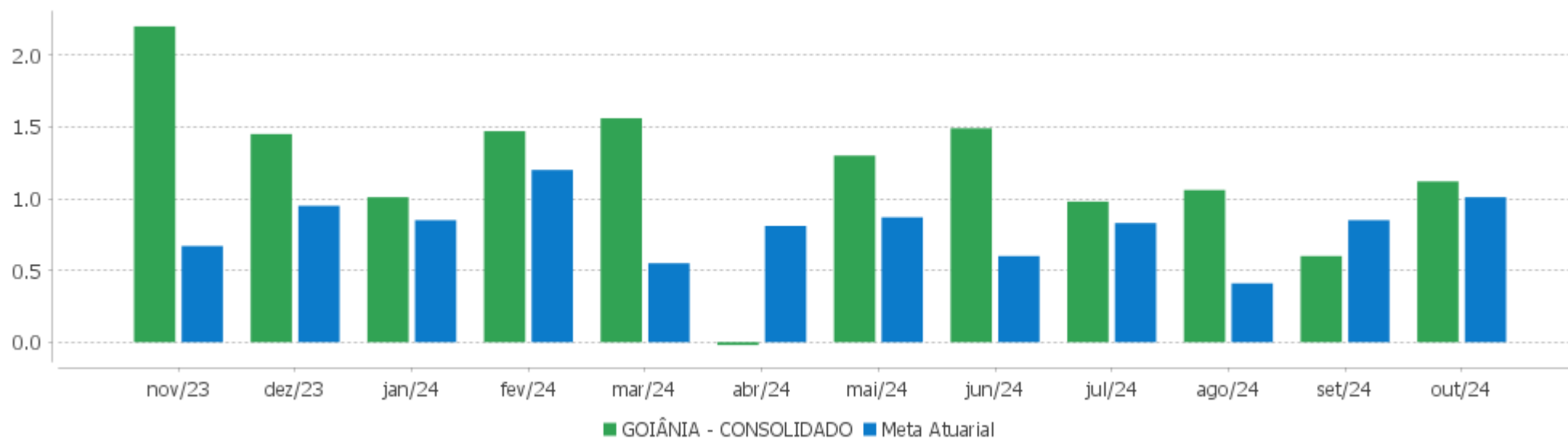


Patrimônio Líquido



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.	1,09 0,53	11,32 7,44	2,94 1,96	6,20 4,16	13,35 8,59		
LETRA FINANCEIRA - BTG LF002308FEJ SA 6,34 % a.a Var. IPCA p.p.	1,07 0,51	9,21 5,33	2,63 1,65	4,94 2,90			
LETRA FINANCEIRA - DAYC - BCO DAYCOVAL SA 6,55 % a.a Var. IPCA p.p.	1,08 0,52	9,58 5,70	2,53 1,55	5,30 3,26	11,31 6,55		
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300WPT SA 6,42 % a.a Var. IPCA p.p.	1,06 0,50	9,07 5,19	2,68 1,70	4,78 2,74	10,73 5,97		
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300PM9 SA 6,90 % a.a Var. IPCA p.p.	1,14 0,58	10,02 6,14	2,72 1,74	5,54 3,49	11,77 7,02		
LETRA FINANCEIRA - BTG LF002400467 SA 6,10 % a.a Var. IPCA p.p.	1,03 0,47	7,36 4,00	2,60 1,62	4,84 2,79			
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300CNL SA 7,32 % a.a Var. IPCA p.p.	1,14 0,58	10,49 6,61	2,91 1,93	5,88 3,83	12,32 7,56		
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300FW9 SA 7,32 % a.a Var. IPCA p.p.	1,17 0,61	10,68 6,80	2,88 1,90	6,03 3,99	12,51 7,76		
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,4052 % a.a Var. IPCA p.p.	1,14 0,58	11,20 7,32	2,94 1,96	6,17 4,12	13,22 8,46		
LETRA FINANCEIRA - BANCO OURINVEST SA 6,80% a.a Var. IPCA p.p.	1,11 0,55	3,45 2,09	2,60 1,62				
NTN-B 150830 (6,202000%) Var. IPCA p.p.	1,06 0,50	9,36 5,48	2,51 1,53	5,35 3,31	11,09 6,33	23,97 14,16	
NTN-B 150830 (5,460000%) Var. IPCA p.p.	1,00 0,44	8,71 4,83	2,33 1,34	4,81 2,76	10,38 5,63	15,61 5,81	
NTN-B 150850 (6,110000%) Var. IPCA p.p.	1,05 0,49	3,04 -0,85	-0,48 -1,46	2,10 0,05	4,65 -0,11		
NTN-B 150826 (5,920000%) Var. IPCA p.p.	1,04 0,48	9,11 5,23	2,44 1,46	5,04 3,00	10,84 6,08	23,36 13,56	35,63 18,72
NTN-B 150545 (4,816000%) Var. IPCA p.p.	0,94 0,38	8,15 4,27	2,16 1,18	4,48 2,43	9,82 5,06	20,96 11,15	32,12 15,21
NTN-B 150545 (6,090000%) Var. IPCA p.p.	1,05 0,49	6,10 2,22	2,49 1,50	2,09 0,05	4,65 -0,11		
NTN-B 150826 (5,700000%)	1,02	8,98	2,39	4,93	10,61	23,61	30,98

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.	0,46	5,10	1,41	2,89	5,85	13,80	14,07
NTN-B 150826 (6,240000%)	1,06	9,39	2,52	5,25	11,13	24,06	
Var. IPCA p.p.	0,50	5,51	1,54	3,21	6,37	14,25	
NTN-B 150830 (5,751000%)	1,02	9,03	2,40	4,96	10,72	23,64	31,28
Var. IPCA p.p.	0,46	5,14	1,42	2,91	5,96	13,84	14,37
NTN-B 150826 (5,710000%)	1,02	8,99	2,39	4,94	10,62	22,87	31,02
Var. IPCA p.p.	0,46	5,11	1,41	2,89	5,86	13,07	14,11
NTN-B 150535 (5,950000%)	1,04	9,20	2,45	5,06	10,98	20,02	
Var. IPCA p.p.	0,48	5,32	1,47	3,01	6,22	10,22	
NTN-B 150840 (5,591000%)	1,01	8,83	2,36	4,88	10,62	22,74	34,69
Var. IPCA p.p.	0,45	4,94	1,38	2,83	5,87	12,94	17,78
NTN-B 150830 (5,610000%)	1,01	8,90	2,36	4,89	10,57	22,70	34,59
Var. IPCA p.p.	0,45	5,02	1,38	2,84	5,81	12,89	17,68
NTN-B 150830 (6,120000%)	1,05	3,08	-0,46	2,12	4,69		
Var. IPCA p.p.	0,49	-0,81	-1,44	0,07	-0,06		
NTN-B 150826 (5,790100%)	1,03	9,06	2,41	4,98	10,70	23,67	31,30
Var. IPCA p.p.	0,47	5,18	1,43	2,93	5,94	13,87	14,38
NTN-B 150535 (6,140000%)	1,06	6,14	2,50	2,11	4,69		
Var. IPCA p.p.	0,50	2,26	1,52	0,07	-0,07		
NTN-B 150535 (6,100000%)	1,05	9,27	2,49	6,63	10,98	20,16	
Var. IPCA p.p.	0,49	5,39	1,51	4,59	6,22	10,35	
NTN-B 150830 (5,986000%)	1,04	9,17	2,46	5,08	10,97	23,58	35,95
Var. IPCA p.p.	0,48	5,29	1,48	3,03	6,21	13,78	19,04
NTN-B 150545 (5,634300%)	1,01	8,93	2,37	4,90	10,71	22,88	34,90
Var. IPCA p.p.	0,45	5,04	1,39	2,85	5,95	13,08	17,99
NTN-B 150535 (6,360000%)	1,07	9,49	2,55	5,27	11,41	20,89	29,39
Var. IPCA p.p.	0,51	5,61	1,57	3,22	6,65	11,08	12,48
NTN-B 150525 (6,030000%)	1,05	9,21	2,47	5,10	10,93	16,60	
Var. IPCA p.p.	0,49	5,32	1,49	3,05	6,17	6,79	
NTN-B 150535 (6,441000%)	1,08	9,57	2,57	4,11	11,34	20,83	
Var. IPCA p.p.	0,52	5,68	1,59	2,06	6,58	11,03	
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	0,94	8,92	2,67	5,26	10,86	25,54	39,87
% do CDI	101,77	99,22	100,80	99,73	98,95	98,71	98,86
FIDC ITALIA SENIOR	-3,98	2,62	-0,00	0,08	11,63	227,39	328,60
% do CDI	-428,67	29,12	-0,10	1,48	105,90	879,01	814,69
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,93	9,37	2,70	5,43	11,50	26,96	42,53

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	100,36	104,17	101,86	103,03	104,72	104,20	105,45
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,93	9,68	2,75	5,56	11,80	27,41	42,87
% do CDI	99,97	107,60	103,74	105,54	107,47	105,95	106,28
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,93	9,12	2,69	5,38	11,11	25,94	40,79
% do CDI	100,55	101,45	101,41	102,04	101,23	100,28	101,14
BB PREV RF FLUXO FIC	0,85	8,10	2,40	4,75	9,90	23,39	36,21
% do CDI	91,14	90,09	90,56	90,13	90,14	90,42	89,77
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,91	9,23	2,67	5,40	11,31	26,50	41,39
% do CDI	98,23	102,66	100,77	102,44	102,99	102,45	102,62
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,92	9,38	2,73	5,41	11,45	26,69	41,95
% do CDI	99,22	104,29	102,95	102,73	104,29	103,18	104,01
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	0,78	-17,69	-1,84	-5,89	-0,75	-17,63	-18,10
Var. SMALL CAP p.p.	2,15	-2,84	-0,38	-2,14	-3,27	-3,50	-4,01
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	-1,52	-15,55	-1,93	-4,29	1,33	-15,27	-16,01
Var. SMALL CAP p.p.	-0,15	-0,70	-0,46	-0,54	-1,18	-1,14	-1,93
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	-1,02	-8,59	0,36	1,75	7,22	1,69	10,08
Var. IBOVESPA p.p.	0,58	-5,25	-1,26	-1,26	-7,42	-10,09	-15,24
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	-1,56	-6,08	1,06	3,11	9,61	-4,71	4,08
Var. IBOVESPA p.p.	0,03	-2,75	-0,56	0,10	-5,04	-16,50	-21,25
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	-1,51	-7,97	-1,25	-0,23	7,31	-4,30	5,63
Var. IBOVESPA p.p.	0,08	-4,64	-2,87	-3,24	-7,34	-16,08	-19,69
ITAÚ OLIMPO FIC FIA	-1,93	-9,33	0,02	0,76	6,96	-11,64	-5,46
Var. IBOVESPA p.p.	-0,33	-5,99	-1,59	-2,25	-7,69	-23,43	-30,78
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	5,92	48,88	6,17	28,45	62,54	89,30	33,96
Var. Global BDRX p.p.	-0,10	-1,62	-0,21	-0,68	-2,23	-5,72	-4,24
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	4,65	36,28	5,76	24,42	48,41	62,50	15,45
Var. Global BDRX p.p.	-1,36	-14,22	-0,62	-4,72	-16,36	-32,52	-22,74
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I	5,82	43,12	5,97	27,30	55,85	65,85	26,49
Var. MSCI ACWI p.p.	2,19	6,49	1,65	4,41	6,50	9,85	12,13
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA	5,61	38,96	7,27	24,51	51,92	65,81	24,54
Var. IBOVESPA p.p.	7,21	42,29	5,66	21,50	37,28	54,02	-0,79
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	2,33	26,03	4,72	18,48	34,30	38,36	14,93
Var. MSCI ACWI p.p.	-1,30	-10,60	0,40	-4,41	-15,05	-17,65	0,58
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4,42	36,05	4,90	21,88	50,77	55,99	9,50
% do CDI	475,82	400,84	184,87	415,22	462,46	216,44	23,56
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	-0,34	23,65	4,51	15,67	42,23	66,12	52,31

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. S&P 500 p.p.	-5,34	-19,11	-0,92	-10,91	-13,19	4,17	25,46
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO Var. IBOVESPA p.p.	-0,36 1,23	23,15 26,48	4,42 2,81	15,38 12,37	41,57 26,93	64,89 53,10	51,05 25,73
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI Var. S&P 500 p.p.	-0,33 -5,33	23,74 -19,02	4,54 -0,89	15,77 -10,81	42,28 -13,14	66,23 4,28	52,29 25,44
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES % do CDI	0,13 13,74	1,30 14,49	0,38 14,46	0,77 14,61	1,57 14,26	55,52 214,63	55,59 137,81
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII Var. IFIX p.p.	-0,25 2,81	-3,66 -0,44	-2,91 1,84	-3,26 1,97	-3,91 -5,47	-6,22 -13,35	6,68 -13,10
GOIÂNIA - CONSOLIDADO Var. IPCA + 5,01% p.p.	1,12 0,11	11,07 2,81	2,81 0,52	6,73 2,08	15,16 5,14	25,28 4,19	33,29 -2,09
CDI	0,93	8,99	2,65	5,27	10,98	25,87	40,33
IBOVESPA	-1,60	-3,33	1,61	3,01	14,64	11,79	25,33
INPC + 6,00%	1,15	9,17	2,50	5,04	10,90	22,40	38,12
IPCA + 6,00%	1,10	9,13	2,54	5,16	11,07	23,38	39,24

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
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	O ADMINISTRADOR RECEBERÁ TAXA DE PERFORMANCE EQUIVALENTE A 20% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO	1,50

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 INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	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	0,84	8,08	2,45	4,88	10,15	25,01	39,40	41,88	47,64
IRF-M 1+	-0,14	2,35	0,56	2,01	7,39	21,52	36,19	28,16	34,10
IRF-M TOTAL	0,21	4,12	1,21	2,94	8,27	22,29	36,91	32,39	38,26
IMA-B 5	0,74	6,08	1,74	4,16	9,57	19,66	34,90	40,87	48,92
IMA-B 5+	-1,66	-4,23	-2,31	0,15	2,92	11,54	22,86	21,61	14,50
IMA-B TOTAL	-0,65	0,16	-0,80	1,63	5,62	15,10	28,22	30,57	29,26
IMA-GERAL TOTAL	0,38	5,39	1,52	3,92	9,08	21,85	36,23	37,66	41,34
IDKA 2	0,81	5,86	1,81	3,85	9,37	19,24	34,15	40,34	49,79
IDKA 20	-4,24	-13,00	-6,80	-4,11	-2,93	4,69	12,47	6,78	-7,39
CDI	0,93	8,99	2,65	5,27	10,98	25,87	40,33	45,00	49,67

Renda Variável

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	5,00	42,76	5,43	26,58	55,42	61,95	26,85	74,67	171,04

Investimentos Imobiliários

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

Investimentos no Exterior

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

Indicadores Econômicos

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

Meta Atuarial

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150525 (6,030000%)	63.061.303,38	6,030000	63.298.941,77	5,240500	237.638,39
NTN-B 150535 (5,950000%)	12.723.740,60	5,950000	11.978.637,19	6,785700	-745.103,41
NTN-B 150535 (6,100000%)	16.454.520,06	6,100000	15.661.115,76	6,785700	-793.404,30
NTN-B 150535 (6,140000%)	88.685.196,92	6,140000	84.654.679,78	6,785700	-4.030.517,14
NTN-B 150535 (6,360000%)	11.001.676,22	6,360000	10.666.489,65	6,785700	-335.186,57
NTN-B 150535 (6,441000%)	60.742.335,38	6,441000	59.258.275,85	6,785700	-1.484.059,53
NTN-B 150545 (4,816000%)	19.160.642,41	4,816000	15.369.520,58	6,780000	-3.791.121,83
NTN-B 150545 (5,634300%)	121.333.338,31	5,634300	106.989.169,40	6,780000	-14.344.168,91
NTN-B 150545 (6,090000%)	18.273.608,47	6,090000	16.955.918,82	6,780000	-1.317.689,65
NTN-B 150826 (5,700000%)	2.751.556,97	5,700000	2.696.356,89	6,972400	-55.200,08
NTN-B 150826 (5,710000%)	6.612.409,87	5,710000	6.480.793,48	6,972400	-131.616,39
NTN-B 150826 (5,790100%)	23.168.974,83	5,790100	22.736.964,42	6,972400	-432.010,41
NTN-B 150826 (5,920000%)	16.111.863,43	5,920000	15.844.347,94	6,972400	-267.515,49
NTN-B 150826 (6,240000%)	9.604.695,90	6,240000	9.493.603,83	6,972400	-111.092,07
NTN-B 150830 (5,460000%)	10.363.233,34	5,460000	9.718.041,46	6,862100	-645.191,88
NTN-B 150830 (5,610000%)	16.068.710,92	5,610000	15.170.659,83	6,862100	-898.051,09
NTN-B 150830 (5,751000%)	28.706.918,11	5,751000	27.280.051,80	6,862100	-1.426.866,31
NTN-B 150830 (5,986000%)	16.140.530,71	5,986000	15.505.618,50	6,862100	-634.912,21
NTN-B 150830 (6,120000%)	30.485.790,79	6,120000	29.467.883,12	6,862100	-1.017.907,67
NTN-B 150830 (6,202000%)	10.667.019,78	6,202000	10.349.798,95	6,862100	-317.220,83
NTN-B 150840 (5,591000%)	105.376.072,45	5,591000	94.614.758,90	6,706700	-10.761.313,55
NTN-B 150850 (6,110000%)	83.307.940,79	6,110000	77.175.209,54	6,736300	-6.132.731,25

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
660	18/10/2024	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,00	102,24	0,37367500	273,6070589000
659	21/10/2024	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	900.000,04	191,71619000	4.694,4394350000
661	21/10/2024	SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	0,00	4.628,87	0,18475800	25.053,7293839000
646	22/10/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	64.176,53	0,00	11.798,25149200	5,4394950000
647	22/10/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3.462.959,43	0,00	636.632,52379100	5,4394950000
648	22/10/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	445.983,60	0,00	81.989,89060500	5,4394950000
654	25/10/2024	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	38.000.000,00	0,00	8.081,52612000	4.702,0821854375
658	25/10/2024	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	5.000.000,00	0,00	1.063,35870000	4.702,0821820000
655	25/10/2024	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	11.000.000,00	0,00	2.339,38914000	4.702,0821820000
651	25/10/2024	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	12.000.000,00	0,00	2.552,06088000	4.702,0821820000
653	29/10/2024	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	45.000.000,03	9.562,62708000	4.705,8198185012
657	29/10/2024	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	1.000.000,02	212,50283000	4.705,8198210000
650	29/10/2024	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	12.600.000,04	2.677,53559000	4.705,8198169459
652	31/10/2024	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	5.000.000,03	1.061,63867000	4.709,7003710000
656	31/10/2024	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	230.000,00	0,00	48,83538000	4.709,7003710000
649	31/10/2024	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	7.700.000,00	0,00	1.634,92354000	4.709,7003710000
Total			77.903.119,56	64.504.731,27		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 12.848.887,24

Value-At-Risk: 0,90%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,98	0,06		-0,00	0,10	1,03	1.203.460.045,83	84,01
Artigo 8º	10,04	6,67		0,05	-0,22	-1,32	39.521.424,40	2,76
Artigo 9º	12,50	7,17		0,40	0,32	4,87	95.859.981,08	6,69
Artigo 10º	11,93	8,34		0,44	-0,11	-0,38	81.160.657,92	5,67
Artigo 11º	0,83	0,15		-0,00	-1,42	-0,25	12.515.946,17	0,87
GOIÂNIA - CONSOLIDADO		0,90		0,90			1.432.518.055,40	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,06%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150525 (6,030000%)	0,08	0,07	-0,00	0,09	1,56	1,05	63.061.303,38	4,40
NTN-B 150826 (5,700000%)	0,07	0,07	-0,00	0,09	1,21	1,02	2.751.556,97	0,19
NTN-B 150826 (5,710000%)	0,07	0,07	-0,00	0,09	1,22	1,02	6.612.409,87	0,46
NTN-B 150826 (5,790100%)	0,07	0,07	-0,00	0,09	1,32	1,03	23.168.974,83	1,62
NTN-B 150826 (5,920000%)	0,07	0,07	-0,00	0,09	1,47	1,04	16.111.863,43	1,12
NTN-B 150826 (6,240000%)	0,07	0,07	-0,00	0,09	1,85	1,06	9.604.695,90	0,67
NTN-B 150830 (5,460000%)	0,11	0,08	-0,00	0,10	0,60	1,00	10.363.233,34	0,72
NTN-B 150830 (5,610000%)	0,07	0,07	-0,00	0,09	1,11	1,01	16.068.710,92	1,12
NTN-B 150830 (5,751000%)	0,07	0,07	-0,00	0,09	1,27	1,02	28.706.918,11	2,00
NTN-B 150830 (5,986000%)	0,07	0,07	-0,00	0,09	1,55	1,04	16.140.530,71	1,13
NTN-B 150830 (6,120000%)	0,07	0,19	-0,00	0,19	1,71	1,05	30.485.790,79	2,13
NTN-B 150830 (6,202000%)	0,07	0,07	-0,00	0,09	1,80	1,06	10.667.019,78	0,74
NTN-B 150535 (5,950000%)	0,07	0,07	-0,00	0,09	1,51	1,04	12.723.740,60	0,89
NTN-B 150535 (6,100000%)	0,07	0,07	-0,00	0,09	1,68	1,05	16.454.520,06	1,15
NTN-B 150535 (6,140000%)	0,07	0,07	-0,00	0,09	1,73	1,06	88.685.196,92	6,19

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150535 (6,360000%)	0,19	0,13	0,00	0,14	0,76	1,07	11.001.676,22	0,77
NTN-B 150535 (6,441000%)	0,07	0,07	-0,00	0,09	2,08	1,08	60.742.335,38	4,24
NTN-B 150840 (5,591000%)	0,07	0,07	-0,00	0,09	1,08	1,01	105.376.072,45	7,36
NTN-B 150545 (4,816000%)	0,07	0,07	-0,00	0,09	0,17	0,94	19.160.642,41	1,34
NTN-B 150545 (5,634300%)	0,07	0,07	-0,00	0,09	1,14	1,01	121.333.338,31	8,47
NTN-B 150545 (6,090000%)	0,07	0,07	-0,00	0,09	1,67	1,05	18.273.608,47	1,28
NTN-B 150850 (6,110000%)	0,07	0,20	-0,00	0,20	1,69	1,05	83.307.940,79	5,82
Sub-total	0,07	0,06	-0,00		1,45	1,04	770.802.079,64	53,81

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	0,12	0,03	-0,00	0,03	0,14	0,94	14.268.641,67	1,00
Sub-total	0,12	0,03	-0,00		0,14	0,94	14.268.641,67	1,00

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF FLUXO FIC	0,06	0,02	-0,00	0,02	-1,34	0,85	307.670,82	0,02
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,05	0,02	-0,00	0,02	0,10	0,93	37.147.951,09	2,59
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,05	0,03	0,00	0,03	-0,01	0,93	25.795.737,06	1,80
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,04	0,03	0,00	0,03	-0,40	0,91	31.935.328,21	2,23
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,04	0,02	0,00	0,02	0,09	0,93	53.406.821,87	3,73
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,07	NaN	0,00	NaN	-0,11	0,92	0,00	0,00
Sub-total	0,04	0,01	0,00		-0,03	0,93	148.593.509,05	10,37

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	5,61	0,18	0,00	0,19	0,03	1,11	16.552.419,60	1,16
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,4052 % a.a	0,37	0,20	0,00	0,22	0,58	1,14	17.205.980,58	1,20
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,5570 % a.a	0,55	0,20	0,00	0,22	0,30	1,09	12.303.755,85	0,86
LETRA FINANCEIRA - BTG LF002308FEJ SA 6,34 % a.a	7,21	0,22	0,00	0,23	0,02	1,07	32.876.001,64	2,29

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LETRA FINANCEIRA - BTG LF002400467 SA 6,10 % a.a	7,37	0,18	0,00	0,19	0,01	1,03	37.574.718,54	2,62
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300CNL SA 7,32 % a.a	0,10	0,19	0,00	0,20	2,09	1,14	24.040.530,90	1,68
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300FW9 SA 7,32 % a.a	0,09	0,20	0,00	0,21	2,68	1,17	24.035.358,24	1,68
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300PM9 SA 6,90 % a.a	0,10	0,18	0,00	0,19	2,19	1,14	23.493.376,63	1,64
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300WPT SA 6,42 % a.a	7,56	0,21	0,00	0,22	0,02	1,06	25.126.728,41	1,75
LETRA FINANCEIRA - DAYC - BCO DAYCOVAL SA 6,55 % a.a	5,81	0,24	0,00	0,25	0,03	1,08	55.720.241,73	3,89
Sub-total	4,11	0,15	0,00		0,04	1,09	268.929.112,12	18,77

Artigo 7º V, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIDC ITALIA SENIOR	13,44	0,02	0,00	0,02	-0,37	-3,98	866.703,35	0,06
Sub-total	13,44	0,02	0,00		-0,37	-3,98	866.703,35	0,06

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 7,17%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	10,73	6,99	0,01	7,80	0,13	2,33	18.353.690,50	1,28
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	11,58	6,21	0,04	6,21	0,30	4,42	14.091.982,15	0,98
Sub-total	10,28	6,08	0,05		0,22	3,22	32.445.672,65	2,26

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	13,64	10,03	0,14	10,85	0,34	5,61	20.660.994,37	1,44
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I	13,16	7,70	0,03	4,72	0,37	5,82	6.241.547,94	0,44
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	13,86	8,97	0,17	1,01	0,36	5,92	31.619.925,18	2,21
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	14,66	8,24	0,02	3,14	0,25	4,65	4.891.840,94	0,34
Sub-total	13,64	8,97	0,36		0,35	5,71	63.414.308,43	4,43

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 8,34%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	11,15	7,76	0,21	6,17	-0,11	-0,34	41.284.825,57	2,88
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	11,12	7,75	0,16	6,17	-0,11	-0,33	32.366.116,40	2,26
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	11,08	7,72	0,07	7,90	-0,12	-0,36	13.635.825,32	0,95
Sub-total	11,13	7,75	0,44		-0,11	-0,34	87.286.767,29	6,09

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	-1,90	0,13	-6.126.109,37	-0,43
Sub-total	0,42	-0,03	-0,00		-1,90	0,13	-6.126.109,37	-0,43

Renda Variável

Value-At-Risk: 6,67%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	9,35	5,31	0,01	1,47	-0,21	-1,02	8.272.624,85	0,58
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	16,85	12,30	0,00	3,81	-0,01	0,78	2.983.856,20	0,21
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	11,74	9,63	0,01	0,17	-0,21	-1,52	8.703.236,22	0,61
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	9,74	6,12	0,01	2,76	-0,25	-1,51	8.702.201,80	0,61
ITAÚ OLIMPO FIC FIA	9,00	5,60	0,01	1,43	-0,32	-1,93	6.575.005,71	0,46
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	9,35	5,35	0,01	1,47	-0,27	-1,56	4.284.499,62	0,30
Sub-total	10,04	6,67	0,05		-0,22	-1,32	39.521.424,40	2,76

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 0,15%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	0,83	0,15	-0,00	2,95	-1,42	-0,25	12.515.946,17	0,87
Sub-total	0,83	0,15	-0,00		-1,42	-0,25	12.515.946,17	0,87

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Observações

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

- O Instituto está com -0,43% do patrimônio total alocado no Artigo 10º II, percentual este inferior ao limite mínimo estabelecido na Política de Investimentos;
- O fundo FIDC ITALIA SENIOR não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021.

**Prefeitura de Goiânia**

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

COMITÊ DE INVESTIMENTOS
22ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2024

Ata da **22ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos**, realizada aos 27 (vinte e sete) dias do mês de novembro de 2024, às 09:00 horas, na Sala de Reuniões do GOIANIAPREV. **Pauta:** Votação da Ata da reunião anterior (21ª Reunião Ordinária - 11/11/2024). Apresentação do relatório consolidado com a avaliação e o desempenho das aplicações da carteira de investimentos no mês de outubro/2024. Calendário de Reuniões de 2025. Distribuição de processos de credenciamento. **Participantes:** Sra. Fernanda Martins dos Santos, Sra. Isabel Alves do Nascimento, Sr. Luis Fernando Xavier de Souza, Sr. Paulo Roberto Carrion de Sousa e a Sra. Walcrisia Cristina Ferreira Barbosa da Silva. I - **Votação da Ata da reunião anterior (21ª Reunião Ordinária - 11/11/2024).** O Presidente do Comitê de Investimentos Luis Fernando Xavier de Souza faz a abertura da reunião e apresenta a Ata da 21ª Reunião Ordinária, que depois de lida e achada em conformidade, foi aprovada por unanimidade dos membros presentes. II - **Apresentação do relatório consolidado com a avaliação e o desempenho das aplicações da carteira de investimentos no mês de outubro/2024.** O relatório consolidado de outubro/2024 foi disponibilizado digitalmente aos membros do Comitê de Investimentos por meio do processo SEI nº 24.20.000005140-7. Foram analisados durante a reunião os principais dados do relatório, como os percentuais das classes de ativos da carteira, bem como dos artigos da Resolução CMN 4.963/21, posicionadas no mês em questão e feita a comparação em relação à política de investimentos vigente, com a observação de que o fundo CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES continua em situação de desenquadramento passivo, situação que se prolonga pela presença do fundo estressado na carteira. Em seguida, foram analisados pelos membros o portfólio de fundos de investimentos do GOIANIAPREV, as performances, objetivos, características, composição de carteira, rentabilidades e riscos de investimentos dos fundos. O relatório consolidado aponta que o Instituto finalizou o mês com patrimônio líquido de R\$ 1.432.518.055,40 (um bilhão, quatrocentos e trinta e dois milhões, quinhentos e dezoito mil, cinquenta e cinco reais e quarenta centavos). No mês de outubro/2024, a carteira de ativos do GOIANIAPREV obteve rentabilidade superior à sua Taxa de Meta Atuarial (IPCA + 5,01% a.a.), sendo que a carteira apresentou rentabilidade de 1,12%, e a TMA registrou variação de 1,01%, o que resulta em uma diferença positiva de 0,11%. Sobre os principais indexadores do mercado, destaca-se que o indicador IMA-B teve um resultado de -0,65%, o IRF-M1 0,84% e o CDI 0,93%. O montante investido em NTN-B's ao final do mês de outubro é de R\$ 770.802.079,64 (setecentos e setenta milhões, oitocentos e dois mil, setenta e nove reais e sessenta e quatro centavos), o que equivale a 53,81% da carteira, fazendo com que o Tesouro Nacional figure em primeiro lugar entre os gestores de ativos, seguido de BTG Pactual (11,63%), Caixa Econômica Federal (8,50%) e Banco Itaú (6,42%). Os membros do Comitê, por unanimidade, reiteram a ressalva contida em Atas de reuniões anteriores, destacando que as alocações em Letras Financeiras realizadas pelo GOIANIAPREV não foram, em nenhum momento, submetidas à análise prévia desse órgão colegiado para qualquer manifestação, não tendo,

portanto, nenhuma análise ou sugestão do Comitê de Investimentos que viesse a respaldar o GOIANIAPREV na realização de tais alocações em Letras Financeiras. Observa-se no relatório de investimentos de outubro/2024 que o total investido em Letras Financeiras (Art. 7º, IV) é de R\$ 268.929.112,12 (duzentos e sessenta e oito milhões, novecentos e vinte e nove mil, cento e doze reais e doze centavos), no total de 18,77% da carteira, percentual que apesar de respeitar o limite legal permitido e com o montante investido apresentando rentabilidade acima da meta atuarial, se encontra superior ao previsto na alocação objetivo da Política de Investimentos vigente. Após a apresentação, o comitê **aprovou o relatório de investimentos das aplicações financeiras do mês de outubro/2024, com a ressalva acima apresentada atinente às Letras Financeiras.** III - **Calendário de Reuniões de 2025.** Ato contínuo, os membros do Comitê elaboram e aprovam o Calendário de Reuniões para o ano de 2025, que deverá ser publicado no Portal da Transparência do GOIANIAPREV, em atendimento à legislação vigente. IV. **Distribuição de processos de credenciamento.** Durante a reunião, os membros são informados que a Gerência de Investimentos enviou para análise do Comitê os processos de credenciamento das empresas Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S/A (Processo SEI nº 24.20.000001195-2), Caixa Econômica Federal (Processo SEI nº 24.20.000001256-8), Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A (Processo SEI nº 24.20.000001186-3), Banco Mercantil do Brasil S/A (Processo SEI nº 24.20.000001735-7) e BTG Pactual Serviços Financeiros S/A (Processo SEI nº 24.20.000001202-9). Ato contínuo, o Presidente do Comitê, Luis Fernando Xavier de Souza, determina a distribuição dos processos entre todos os membros, que apresentarão relatórios na próxima reunião ordinária para análise e deliberação sobre os pedidos de credenciamento das empresas citadas. V - Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Comitê Luis Fernando Xavier de Souza deu por encerrada a reunião, convocando a próxima Reunião Ordinária para o dia 11/12/2024, às 09:00 horas, na sede do GOIANIAPREV. **Documentos anexos que farão parte da presente Ata:** 1) Relatório consolidado com a avaliação e o desempenho das aplicações da carteira de investimentos no mês de outubro/2024 (Processo SEI nº 24.20.000005140-7; 2) Processos de credenciamento: Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S/A (Processo SEI nº 24.20.000001195-2), Caixa Econômica Federal (Processo SEI nº 24.20.000001256-8), Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A (Processo SEI nº 24.20.000001186-3), Banco Mercantil do Brasil S/A (Processo SEI nº 24.20.000001735-7) e BTG Pactual Serviços Financeiros S/A (Processo SEI nº 24.20.000001202-9). **Nada mais.**

Fernanda Martins dos Santos, CGRPPS

Isabel Alves do Nascimento, CGRPPS

Luis Fernando Xavier de Souza, CGRPPS/TOTUM

Paulo Roberto Carrion de Sousa, CGRPPS/TOTUM

Walcrísia Cristina Ferreira Barbosa da Silva, CP RPPS CGINV



Documento assinado eletronicamente por **Luis Fernando Xavier de Souza, Presidente do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia**, em 19/12/2024, às 12:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Isabel Alves do Nascimento, Membro do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia**, em 19/12/2024, às 12:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Paulo Roberto Carrion de Sousa, Membro do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia**, em 19/12/2024, às 12:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Fernanda Martins dos Santos, Membro do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia**, em 19/12/2024, às 13:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Walcrisia Cristina Ferreira Barbosa da Silva, Membro do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia**, em 20/12/2024, às 09:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://www.goiania.go.gov.br/sei> informando o código verificador **5786128** e o código CRC **6B7587AF**.

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

Referência: Processo Nº 24.20.000005486-4

SEI Nº 5786128v1



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

RESOLUÇÃO Nº 2, 07 DE MARÇO DE 2025

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

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

RESOLVE:

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

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

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

Sala de Sessões do Conselho Fiscal do GOIANIAPREV, aos 07 dias de março de 2025.

Conselheiros:

Titular	Suplente
Rayssa de Souza Melo	Valter Ferraz Sanches
Richard de Souza Costa	
Rafael Vinicius Santana Martins	
Lucas Rodrigues Correia	

Valdson Batista de Souza
(Sindigoiania)

(Sindigoiania)

Sever Marcos Leal Alves
(Sindffisc)

(Sindffisc)

Marcel Franco Araújo Farah
(Sindflego)

José Augusto da Silva
(Sindflego)

Goiânia, 07 de março de 2025.



Documento assinado eletronicamente por **Willian Cardoso da Silva Junior, Usuário Externo**, em 22/04/2025, às 13:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **José Augusto da Silva, Membro do Conselho Fiscal**, em 16/05/2025, às 15:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Richard de Souza Costa, Membro do Conselho Fiscal**, em 16/05/2025, às 15:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Rafael Santana registrado(a) civilmente como Rafael Vinícius Santana Martins, Usuário Externo**, em 16/05/2025, às 15:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Rayssa de Souza Melo, Usuário Externo**, em 16/05/2025, às 15:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Jacy De Oliveira Melo, Membro do Conselho Fiscal**, em 16/05/2025, às 16:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **LUCAS RODRIGUES CORREIA, Usuário Externo**, em 16/05/2025, às 21:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Séver Marcos Leal Alves, Membro do Conselho Fiscal**, em 21/05/2025, às 16:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Valdson Batista De Sousa, Membro do Conselho Fiscal**, em 23/05/2025, às 15:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site



<https://www.goiania.go.gov.br/sei> informando o código verificador
6274548 e o código CRC **F926A297**.

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

Referência: Processo Nº 24.20.000005140-7

SEI Nº 6274548v1