



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

RENTA 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
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,86	0,02	0,71	7,37	540.845.831,55	38,61

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
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			0,05	0,04	0,87	7,01	14.017.660,45	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	0,05	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
BRABESCO	BRABESCO	BRABESCO 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
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,06	0,04	0,89	7,36	355.298.380,81	25,36		

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		
Sub-total Artigo 7º IV			1,99	0,47	0,78	7,70	263.900.154,01	18,84		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
VILA RICA	BRL DTVM	FIDC ITALIA SENIOR	111,12	3,27	3,27	5,99	958.607,06	0,07	56.027.774,26	1,71
Sub-total Artigo 7º V, Alínea a			111,12	3,27	3,27	5,99	958.607,06	0,07		
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
Sub-total Artigo 8º I			14,51	-0,09	4,69	-5,88	41.654.286,51	2,97		
Renda Variável			14,51	-0,09	4,69	-5,88	41.654.286,51	2,97		

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
Sub-total Artigo 9º II			11,29	0,89	3,26	28,28	31.968.308,12	2,28		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA	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
Sub-total Artigo 9º III			14,40	0,78	1,03	36,57	60.169.922,75	4,30		
Investimentos no Exterior			11,85	0,82	1,79	33,57	92.138.230,87	6,58		

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
Sub-total Artigo 10º I			12,41	1,01	2,48	21,20	85.587.142,61	6,11		

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	
Sub-total Artigo 10º II			0,44	0,13	0,13	1,05	-6.110.502,58	-0,44		

Investimentos Estruturados			13,54	1,08	2,66	23,08	79.476.640,03	5,67		
-----------------------------------	--	--	--------------	-------------	-------------	--------------	----------------------	-------------	--	--

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
		Sub-total Artigo 11º	2,61	-2,54	-2,54	-3,30	12.563.582,60	0,90		
		Fundos Imobiliários	2,61	-2,54	-2,54	-3,30	12.563.582,60	0,90		
		Total	1,81	0,20	1,06	9,19	1.400.853.373,89	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	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
	Total Renda Fixa	1.175.020.633,88	83,88					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	41.654.286,51	2,97	0,00	5,00	30,00	0,00	35,00
	Total Renda Variável	41.654.286,51	2,97					35,00
Investimentos no Exterior								
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
	Total Investimentos no Exterior	92.138.230,87	6,58					10,00
Investimentos Estruturados								
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
	Total Investimentos Estruturados	79.476.640,03	5,67					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	12.563.582,60	0,90	0,00	1,00	5,00	0,00	5,00
	Total Fundos Imobiliários	12.563.582,60	0,90					5,00
Total		1.400.853.373,89	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	0,71 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
GOIÂNIA - CONSOLIDADO (Total)						14.146.672,21	112.137.926,06

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
BRDESCO 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
ITAU 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	

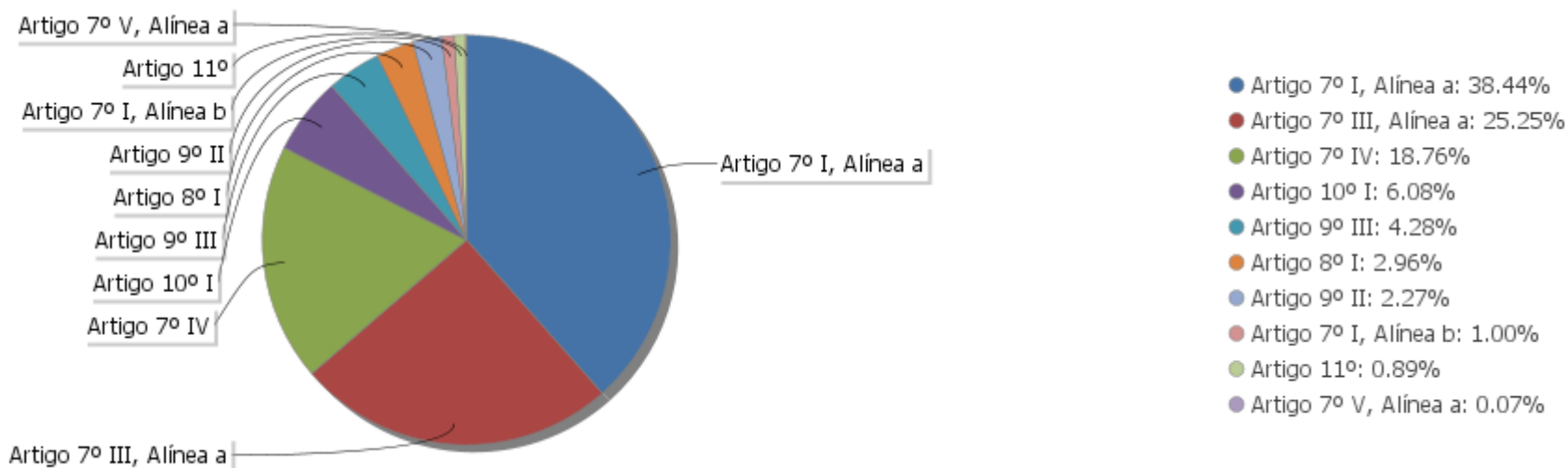
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

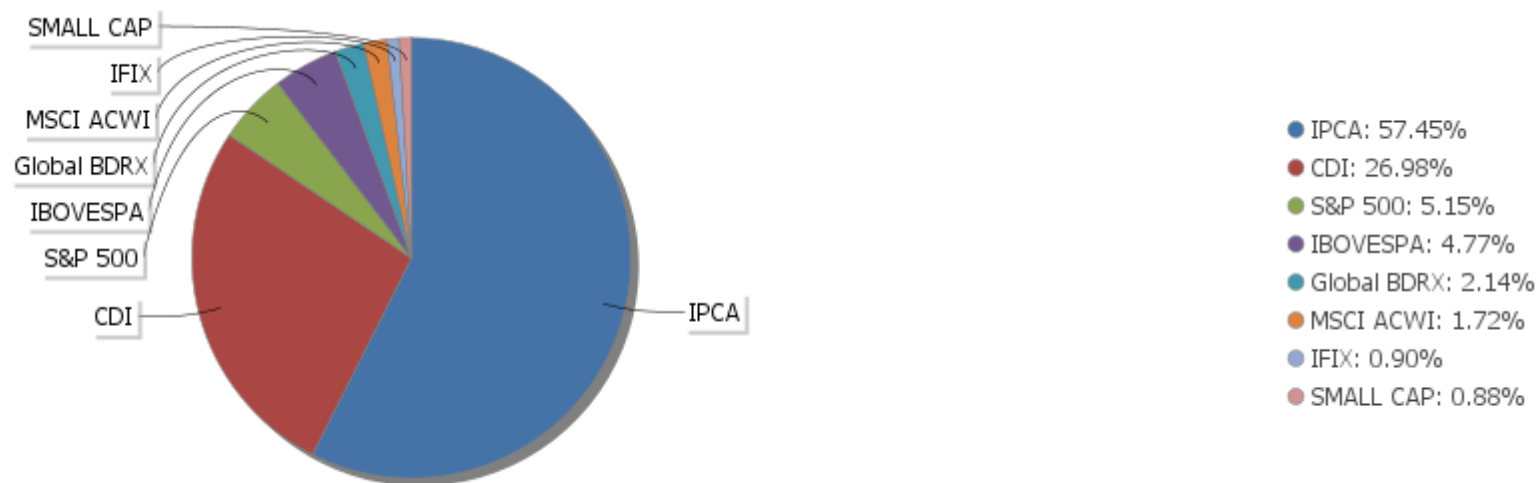
Período	Valor (R\$)	(%)	(%) Limite Mínimo P.I.	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	574.333.718,79	41,00		574.333.718,79	41,00	
de 31 dias a 365 dias	83.758.488,58	5,98		658.092.207,37	46,98	
acima de 365 dias	742.761.166,52	53,02		1.400.853.373,89	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

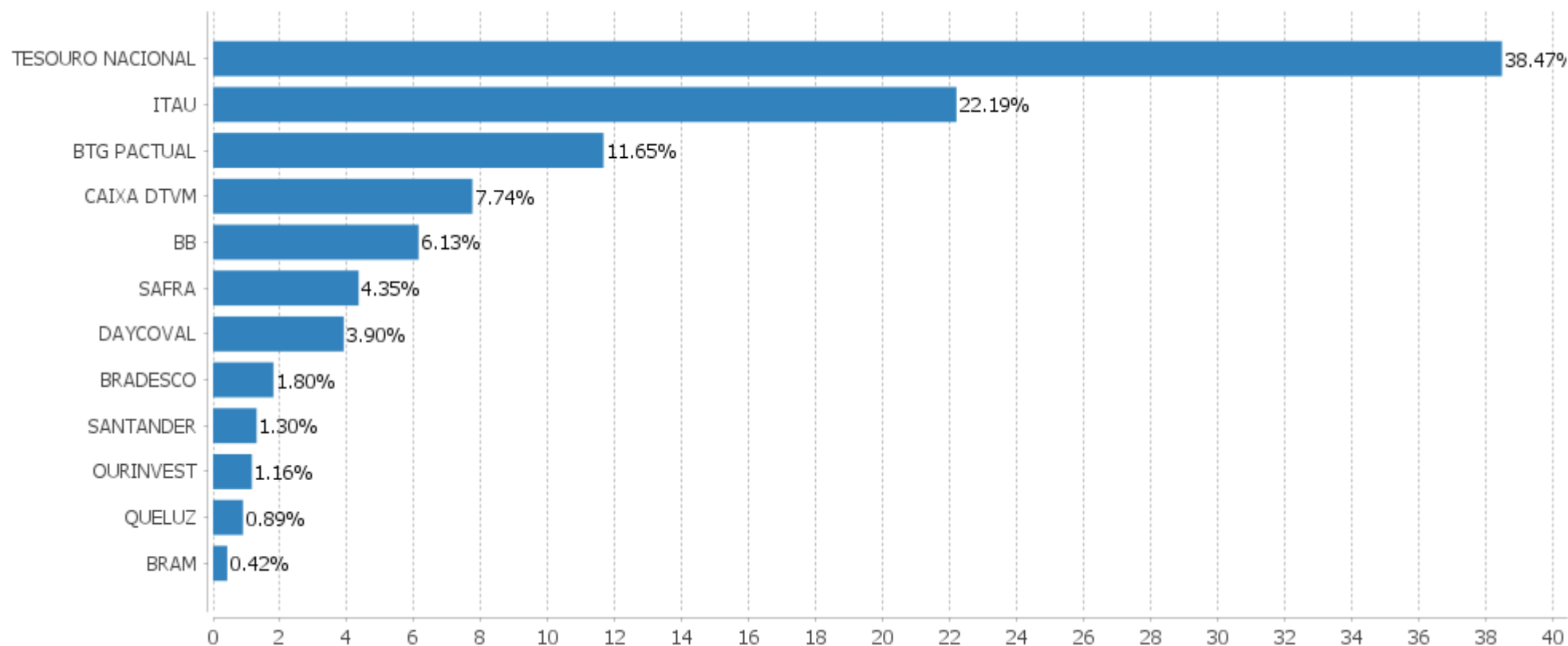


Alocação Por Estratégia



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

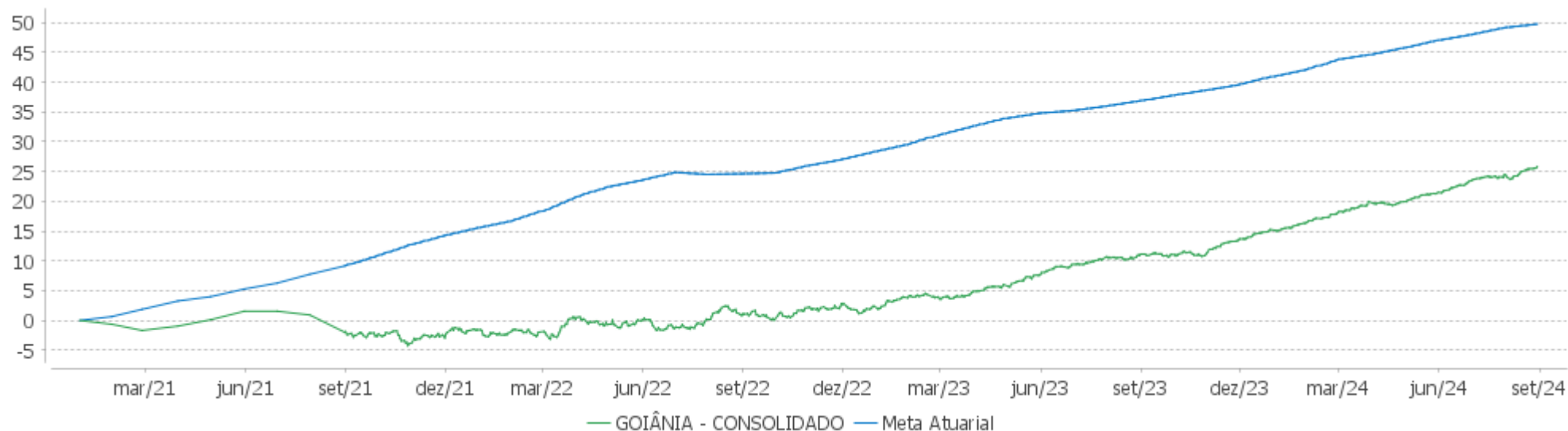
	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	20	45,45
Meses abaixo - Meta Atuarial	24	54,55
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	2,20	2023-11
Menor rentabilidade da Carteira	-2,87	2021-08

Relatório

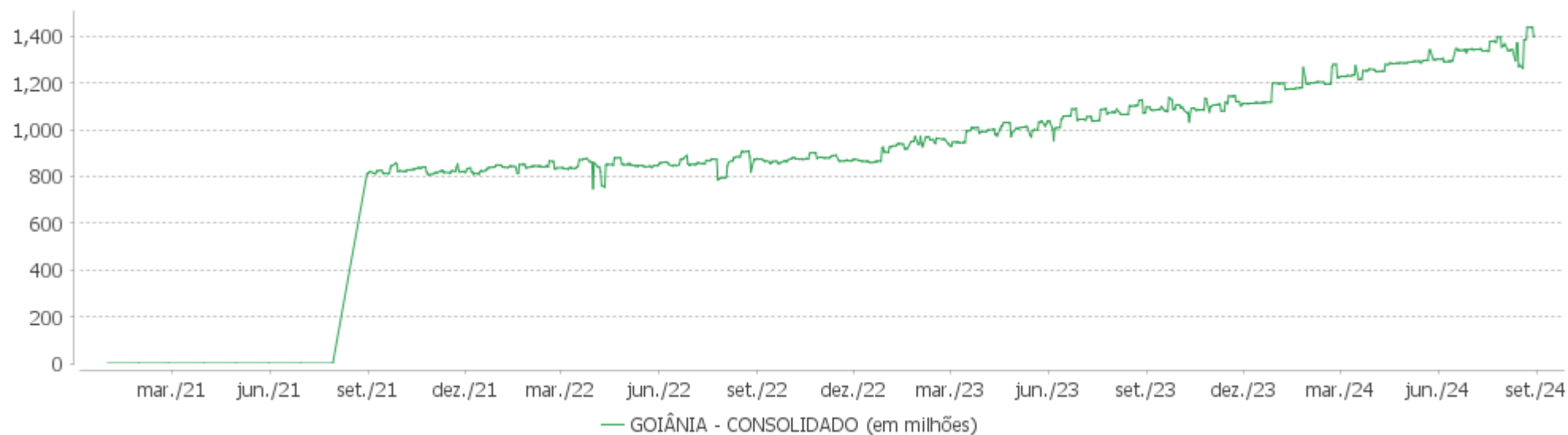
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	3,58	1,85	1,73	1,84
06 meses	6,53	4,13	2,40	1,76
12 meses	13,44	9,37	4,07	1,81
24 meses	24,76	19,94	4,82	2,46
36 meses	28,39	36,96	-8,57	3,38
Desde 31/12/2020	25,85	49,83	-23,98	4,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

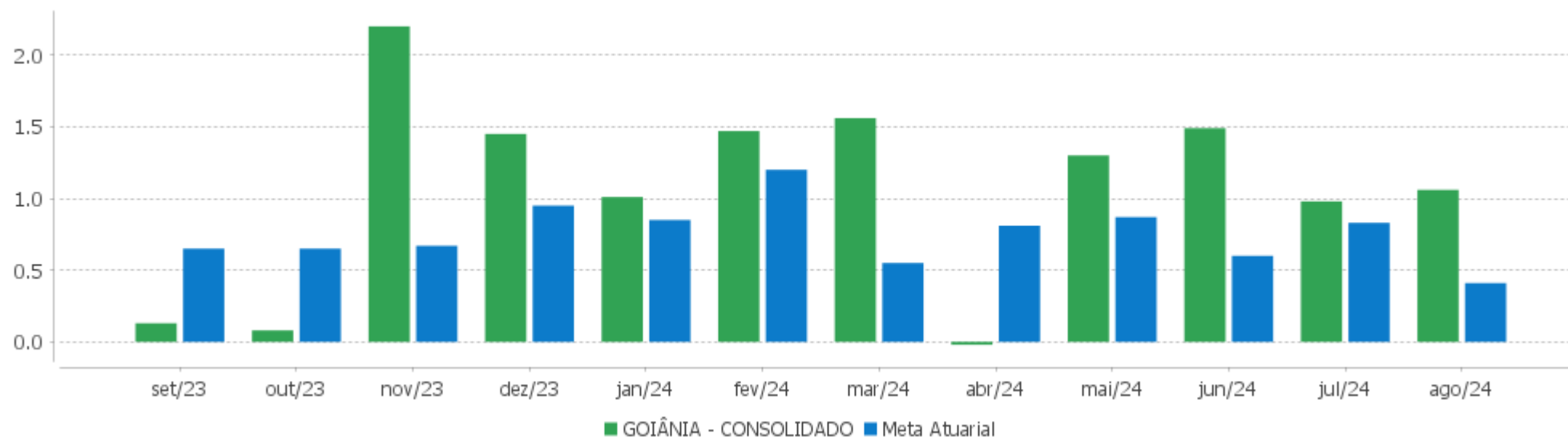


Patrimônio Líquido



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%)	0,74	7,49	2,53	5,25	10,81	22,79	
Var. IPCA p.p.	0,76	4,63	1,96	3,67	6,58	13,75	
NTN-B 150824 (6,457000%)	0,48	7,34	2,21	5,07	10,73	22,95	35,14
Var. IPCA p.p.	0,50	4,48	1,64	3,49	6,50	13,91	16,58
NTN-B 150830 (5,751000%)	0,70	7,22	2,32	5,00	10,41	21,82	33,16
Var. IPCA p.p.	0,72	4,36	1,75	3,42	6,17	12,78	14,61
NTN-B 150826 (5,710000%)	0,69	7,19	2,31	4,98	10,31	21,63	32,89
Var. IPCA p.p.	0,71	4,33	1,74	3,40	6,07	12,59	14,34
NTN-B 150535 (5,950000%)	0,71	7,35	2,37	5,10	10,67	18,81	
Var. IPCA p.p.	0,73	4,50	1,80	3,52	6,43	9,76	
NTN-B 150840 (5,591000%)	0,68	7,05	2,28	4,92	10,32	21,50	36,62
Var. IPCA p.p.	0,70	4,19	1,71	3,34	6,08	12,46	18,06
NTN-B 150824 (7,590000%)	0,53	8,05	2,44	5,58	11,85	21,84	
Var. IPCA p.p.	0,55	5,20	1,87	4,00	7,61	12,79	
NTN-B 150830 (5,610000%)	0,69	7,12	2,28	4,93	10,12	21,46	36,52
Var. IPCA p.p.	0,71	4,27	1,71	3,35	5,88	12,42	17,96
NTN-B 150826 (5,790100%)	0,70	7,24	2,33	5,02	10,39	21,85	33,17
Var. IPCA p.p.	0,72	4,39	1,76	3,44	6,16	12,81	14,62
NTN-B 150535 (6,100000%)	0,73	7,39	2,87	5,18	10,67	18,94	
Var. IPCA p.p.	0,75	4,54	2,30	3,60	6,43	9,90	
NTN-B 150830 (5,986000%)	0,72	7,31	2,38	5,12	10,80	22,33	37,89
Var. IPCA p.p.	0,74	4,46	1,81	3,54	6,57	13,29	19,34
NTN-B 150824 (7,640000%)	0,53	8,08	2,45	5,60	11,90	21,94	
Var. IPCA p.p.	0,55	5,23	1,88	4,02	7,66	12,90	
NTN-B 150824 (6,595000%)	0,48	7,42	2,24	5,13	10,87	23,26	39,69
Var. IPCA p.p.	0,50	4,57	1,67	3,55	6,63	14,22	21,13
NTN-B 150545 (5,634300%)	0,69	7,14	2,29	4,94	10,40	21,64	36,84
Var. IPCA p.p.	0,71	4,28	1,72	3,36	6,16	12,60	18,28
NTN-B 150535 (6,360000%)	0,75	7,57	2,47	5,31	11,10	19,65	
Var. IPCA p.p.	0,77	4,71	1,90	3,73	6,86	10,61	
NTN-B 150525 (6,030000%)	0,72	7,34	2,39	5,14	10,62	15,42	
Var. IPCA p.p.	0,74	4,49	1,81	3,56	6,39	6,38	
NTN-B 150535 (6,441000%)	0,75	7,62	0,31	5,35	11,02	19,60	
Var. IPCA p.p.	0,77	4,77	-0,26	3,77	6,78	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	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 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
		Total	281.780.713,29	248.249.742,71		

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 ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	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 ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	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 ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	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
Sub-total	0,19	0,06	0,00		-0,82	0,71	540.845.831,55	38,61

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	0,02	0,01	0,00	0,01	0,03	0,87	14.017.660,45	1,00
Sub-total	0,02	0,01	0,00		0,03	0,87	14.017.660,45	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	0,02	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
Sub-total	0,02	0,02	0,00		0,92	0,89	355.298.380,81	25,36

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	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 ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	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
Sub-total	1,54	0,10	0,00		-0,06	0,78	263.900.154,01	18,84

Artigo 7º V, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	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
Sub-total	10,90	0,15	-0,00		0,22	3,27	958.607,06	0,07

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 6,87%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	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
Sub-total	17,68	6,13	0,04		0,14	3,26	31.968.308,12	2,28

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA	20,72	9,49	0,12	10,31	0,03	1,39	19.529.313,48	1,39
BRADESCO 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
Sub-total	19,31	8,68	0,32		0,01	1,03	60.169.922,75	4,30

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 7,47%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	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
Sub-total	19,52	6,94	0,39		0,08	2,48	85.587.142,61	6,11

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	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
Sub-total	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 ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	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
Sub-total	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 ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	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
Sub-total	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 (%)

**Prefeitura de Goiânia**

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

COMITÊ DE INVESTIMENTOS
17ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2024

Ata da **17ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos**, realizada aos 16 (dezesesseis) dias do mês de setembro de 2024, às 09:00 horas, na Sala de Reuniões do GOIANIAPREV. **Pauta:** Votação da Ata da reunião anterior (16ª Reunião Ordinária - 26/08/2024). Distribuição de processos de credenciamento. Apresentação do relatório consolidado com a avaliação e o desempenho das aplicações da carteira de investimentos no mês de agosto/2024. Outras deliberações. **Participantes:** Sra. Fernanda Martins dos Santos, Sra. Isabel Alves do Nascimento, Sr. Luis Fernando Xavier de Souza, Sr. Paulo Roberto Carrion de Sousa e a Sra. Walcrísia Cristina Ferreira Barbosa da Silva. **I - Votação da Ata da reunião anterior (16ª Reunião Ordinária - 26/08/2024).** O Presidente do Comitê de Investimentos Luis Fernando Xavier de Souza faz a abertura da reunião e apresenta a Ata da 16ª Reunião Ordinária, que depois de lida e achada em conformidade, foi aprovada por unanimidade dos membros presentes. **II - 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 EV8 AI Capital Ltda (Processo SEI nº 24.20.000001095-6), RJI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (Processo SEI nº 24.20.000001059-0), Plural Investimentos Gestão de Recursos Ltda. (Processo SEI nº 23.20.000005785-0), Safra Wealth Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (Processo SEI nº 24.20.000001733-0), XP Investimentos Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários S/A (Processo SEI nº 24.20.000001254-1), Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S/A (Processo SEI nº 24.20.000001195-2), Banco J. Safra S/A (Processo SEI nº 24.20.000001214-2) e Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda. (Processo SEI nº 24.20.000001204-5). Ato contínuo, o Presidente do Comitê, Luis Fernando Xavier de Souza, determina a distribuição dos processos entre todos os membros, que apresentarão relatório na próxima reunião ordinária para análise e deliberação sobre a aprovação do credenciamento das empresas citadas. **III - Apresentação do relatório consolidado com a avaliação e o desempenho das aplicações da carteira de investimentos no mês de agosto/2024.** O relatório consolidado de agosto/2024 foi disponibilizado digitalmente aos membros do Comitê de Investimentos por meio do processo SEI nº 24.20.000004260-2. Foram analisados durante a reunião os principais dados do relatório, como os percentuais das classes de ativos da carteira, bem como dos artigos da Resolução CMN 4.963/21, posicionadas no mês em questão e feita a comparação em relação à política de investimentos vigente, 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\$ 1.400.853.373,89 (um bilhão, quatrocentos milhões, oitocentos e cinquenta e três mil, trezentos e setenta e três reais e oitenta e nove centavos). No mês de agosto/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 1,06%, e a TMA registrou variação de 0,41%, o que resulta em uma diferença positiva de 0,66%. Sobre os principais indexadores do mercado, destaca-se que o indicador IMA-B teve um resultado de 0,52%, o IRF-M1 0,77% e o CDI 0,87%. O montante investido em NTN-B ao final do mês de agosto é de R\$ 540.845.831,55 (quinhentos e quarenta milhões, oitocentos e quarenta e cinco mil, oitocentos e trinta e um reais e cinquenta e cinco centavos), o que equivale a 38,61% da carteira, fazendo com que o Tesouro Nacional figure em primeiro lugar entre os gestores de ativos, seguido de Banco Itaú (22,19%), BTG Pactual (11,65%) e Caixa Econômica Federal (7,74%). 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 agosto/2024 que o total investido em Letras Financeiras (Art. 7º, IV) é de R\$ 263.900.154,01 (duzentos e sessenta e três milhões, novecentos mil, cento e cinquenta e quatro reais e um centavo), no total de 18,84% 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 agosto/2024, com a ressalva acima apresentada atinente às Letras Financeiras.**

IV - Outras deliberações. Ainda durante a reunião, a membro do Comitê Isabel Alves do Nascimento apresentou aos demais membros a proposta de revisão do Manual de Procedimentos para a Aquisição de Títulos Públicos Federais. Ficou decidido então que após análise de todo o colegiado, a versão final do referido manual será objeto de deliberação na próxima reunião ordinária. Outro assunto tratado na reunião foi a aplicação de recursos em Títulos Públicos Federais (NTN-B), onde a membro do Comitê Fernanda Martins dos Santos informou que no mês de setembro/2024 ocorreu o investimento dos valores de R\$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais) e R\$ 88.000.000,00 (oitenta e oito milhões de reais), com os vencimentos 2030 e 2035, respectivamente, conforme consta no Processo SEI nº 24.20.000003678-5. Fernanda Martins dos Santos relatou também que conforme consta no Processo SEI nº 24.20.000004176-2, ocorreram mais duas compras de NTN-B's, sendo R\$ 18.000.000,00 (dezoito milhões de reais) com o vencimento em 2045 e R\$ 82.000.000,00 (oitenta e dois milhões de reais) com o vencimento em 2050, sendo que esses dois vencimentos não constam na sugestão de investimentos incluída no Estudo de ALM e também não fazem parte da recomendação encaminhada ao Gabinete da Presidente do GOIANIAPREV pelo Comitê de Investimentos.

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 30/09/2024, 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 agosto/2024 (Processo SEI nº 24.20.000004260-2); 2) Boletins Focus - Relatório de Mercado do Banco Central; 3) Boletins econômicos, comprovando a situação econômica atual do país e do mundo nos últimos 30 dias 4) Processos de credenciamento das empresas EV8 AI Capital Ltda (Processo SEI nº 24.20.000001095-6), RJI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (Processo SEI nº 24.20.000001059-0), Plural Investimentos Gestão de Recursos Ltda. (Processo SEI nº 23.20.000005785-0), Safra Wealth Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (Processo SEI nº 24.20.000001733-0), XP Investimentos Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários S/A (Processo SEI nº 24.20.000001254-1), Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S/A (Processo SEI nº 24.20.000001195-2), Banco J. Safra S/A (Processo SEI nº 24.20.000001214-2) e Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda. (Processo SEI nº 24.20.000001204-5). Nada mais.

Fernanda Martins dos Santos, CGRPPS

Isabel Alves do Nascimento, CGRPPS

Luis Fernando Xavier de Souza, CGRPPS/TOTUM

Paulo Roberto Carrion de Sousa, CGRPPS/TOTUM

Walcrisia Cristina Ferreira Barbosa da Silva, CP RPPS CGINV



Documento assinado eletronicamente por **Luis Fernando Xavier de Souza, Presidente do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia**, em 10/10/2024, às 15:07, 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 10/10/2024, às 15:38, 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 11/10/2024, às 10:31, 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 11/10/2024, às 10:44, 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 11/10/2024, às 11:09, 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 **5127918** e o código CRC **E4B24857**.

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



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

RESOLUÇÃO Nº 79, 16 DE DEZEMBRO DE 2024

Aprova o Processo do relatório mensal de investimentos de agosto 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 agosto 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 16 dias de dezembro de 2024.

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)	(Sindflego)

Goiânia, 16 de dezembro de 2024.



Documento assinado eletronicamente por **Jacy De Oliveira Melo, Membro do Conselho Fiscal**, em 20/12/2024, às 13:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Willian Cardoso da Silva Junior, Usuário Externo**, em 26/12/2024, às 13:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Marcel Franco Araújo Farah, Membro do Conselho Fiscal**, em 26/12/2024, às 16:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Lucas Rodrigues Correia, Membro do Conselho Fiscal**, em 26/12/2024, às 16:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Séver Marcos Leal Alves, Membro do Conselho Fiscal**, em 26/12/2024, às 17:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Roberto Borges de Oliveira, Membro do Conselho Fiscal**, em 26/12/2024, às 19:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Valdson Batista De Sousa, Membro do Conselho Fiscal**, em 27/12/2024, às 07:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Richard de Souza Costa, Membro do Conselho Fiscal**, em 27/12/2024, às 13:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Rayssa de Souza Melo, Membro do Conselho Fiscal**, em 27/12/2024, às 13:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Rafael Vinícius Santana Martins, Membro do Conselho Fiscal**, em 27/12/2024, às 15:01, 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
5775520 e o código CRC **661F93C1**.

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

Referência: Processo Nº 24.20.000004260-2

SEI Nº 5775520v1