



GOIÂNIA - CONSOLIDADO
MAIO 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 31.05.2024.

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 84,21%

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	0,04	0,90	4,85	11.777.366,63	0,90
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,457000%)	0,25	0,04	0,93	5,02	2.669.104,02	0,20
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,595000%)	0,25	0,04	0,94	5,07	16.079.712,33	1,23
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (7,060000%)	0,25	0,05	0,98	5,26	8.857.304,13	0,68
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (7,590000%)	0,25	0,05	1,02	5,48	60.820.893,76	4,67
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (7,640000%)	0,25	0,05	1,02	5,49	11.045.917,99	0,85
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150525 (6,030000%)	0,26	0,05	0,90	4,84	60.540.516,75	4,65
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,700000%)	0,26	0,04	0,87	4,77	2.722.839,85	0,21
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,710000%)	0,26	0,04	0,87	4,77	6.543.160,37	0,50
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,790100%)	0,26	0,04	0,88	4,80	22.919.768,79	1,76
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,920000%)	0,28	0,04	0,89	4,80	15.931.179,71	1,22
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,240000%)	1,71	-0,05	0,87	4,83	9.477.749,65	0,73
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,460000%)	2,86	0,02	0,85	4,61	10.258.511,76	0,79
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,610000%)	0,37	0,04	0,86	4,73	15.899.988,68	1,22
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,751000%)	0,32	0,04	0,88	4,79	28.394.542,81	2,18

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,986000%)	0,40	0,04	0,89	4,82	15.954.732,64	1,22
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (6,202000%)	3,36	0,45	1,48	5,34	10.581.375,32	0,81
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,950000%)	0,39	0,04	0,89	4,87	12.218.879,18	0,94
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,100000%)	3,44	-0,41	1,87	4,39	15.720.286,88	1,21
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,360000%)	0,53	0,08	0,92	4,98	10.547.727,24	0,81
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,441000%)	6,98	2,22	1,95	7,29	59.482.166,57	4,57
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,591000%)	0,47	0,04	0,86	4,66	104.209.922,34	8,00
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (4,816000%)	0,49	0,04	0,80	4,34	18.486.228,24	1,42
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,634300%)	0,49	0,04	0,87	4,74	116.669.453,45	8,96
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,85	0,23	1,02	5,07	647.809.329,09	49,73

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	0,07	0,04	0,82	4,33	13.666.979,93	1,05	2.182.177.648,97	0,63
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			0,07	0,04	0,82	4,33	13.666.979,93	1,05		

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	0,07	0,03	0,75	3,97	233.438,31	0,02	4.168.595.178,55	0,01
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,07	0,04	0,83	4,42	35.545.932,09	2,73	17.741.520.962,30	0,20
BRAM	BRABESCO	BRABESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,11	0,04	0,88	4,81	24.651.572,62	1,89	11.765.933.444,23	0,21

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,09	0,04	0,84	4,51	47.754.376,19	3,67	15.967.251.260,95	0,30
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,10	0,04	0,86	4,63	84.806.195,93	6,51	5.878.240.284,89	1,44
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,10	0,05	0,84	4,63	98,66	0,00	2.945.417.915,81	0,00
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,09	0,04	0,85	4,55	192.991.613,80	14,82		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
SAFRA	SAFRA	LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,4052 % a.a	1,10	0,02	1,05	5,85	16.377.139,14	1,26		
SAFRA	SAFRA	LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,5570 % a.a	1,10	-0,03	1,01	5,88	11.702.606,98	0,90		
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BTG LF002308FEJ SA 6,34 % a.a	3,17	0,77	0,77	4,87	31.569.603,61	2,42		
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BTG LF002400467 SA 6,10 % a.a	2,90	0,76	0,76	3,18	36.112.096,86	2,77		
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300CNL SA 7,32 % a.a	4,49	-0,09	0,86	5,25	22.900.720,58	1,76		
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300FW9 SA 7,32 % a.a	4,49	-0,12	0,83	5,25	22.855.825,26	1,75		
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300PM9 SA 6,90 % a.a	3,35	-0,11	0,81	5,09	22.439.966,56	1,72		
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300WPT SA 6,42 % a.a	2,94	0,78	0,78	4,90	24.166.383,00	1,86		
DAYCOVAL	DAYCOVAL	LETRA FINANCEIRA - DAYC - BCO DAYCOVAL SA 6,55 % a.a	3,18	0,91	0,91	5,01	53.396.308,89	4,10		
Sub-total Artigo 7º IV			2,86	0,46	0,85	5,04	241.520.650,88	18,54		

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	111,08	0,48	0,48	3,03	931.891,60	0,07	58.098.795,51	1,60

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
		Sub-total Artigo 7º V, Alínea a	111,08	0,48	0,48	3,03	931.891,60	0,07		
		Renda Fixa	0,82	0,25	0,95	4,97	1.096.920.465,30	84,21		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

REND A VARIÁVEL

2,95%

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	13,97	-0,32	-2,90	-12,76	7.894.933,65	0,61	1.102.566.729,67	0,72
BB	BB	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	21,24	-0,89	-4,96	-16,87	3.013.539,54	0,23	247.763.388,17	1,22
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	19,56	-0,72	-3,37	-14,74	8.787.339,72	0,67	602.943.730,12	1,46
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	14,43	-0,63	-2,74	-10,28	8.483.833,51	0,65	563.082.096,98	1,51
ITAU	ITAU	ITAÚ OLIMPO FIC FIA	16,22	-0,94	-4,32	-13,90	6.243.451,15	0,48	181.174.751,40	3,45
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	14,25	-0,53	-3,16	-11,80	4.028.195,64	0,31	61.271.419,56	6,57
Sub-total Artigo 8º I			14,57	-0,65	-3,40	-13,11	38.451.293,21	2,95		
Renda Variável			14,57	-0,65	-3,40	-13,11	38.451.293,21	2,95		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

6,22%

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	11,33	1,35	1,36	7,83	15.702.150,54	1,21	121.171.300,07	12,96
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	10,40	0,97	4,67	16,83	12.101.787,62	0,93	656.690.005,40	1,84
Sub-total Artigo 9º II			10,41	1,18	2,78	11,57	27.803.938,16	2,13		

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	13,61	-1,14	6,26	18,59	17.632.796,72	1,35	1.482.610.552,39	1,19
BRAM	BRADERSCO	BRADERSCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I	12,08	0,07	5,94	19,10	5.193.832,57	0,40	169.205.456,33	3,07
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	13,53	-0,46	6,78	23,76	26.284.651,95	2,02	2.462.872.316,84	1,07
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	12,22	0,20	5,86	15,95	4.162.125,16	0,32	733.091.092,91	0,57
Sub-total Artigo 9º III			12,94	-0,58	6,45	20,92	53.273.406,40	4,09		
Investimentos no Exterior			10,79	0,02	5,16	17,54	81.077.344,56	6,22		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

5,62%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	11,35	0,16	5,07	12,32	37.501.545,89	2,88	1.884.343.751,95	1,99
ITAU	ITAU	ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	11,33	0,16	5,06	12,30	29.373.998,83	2,26	1.417.555.977,45	2,07
SAFRA	SAFRA	SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	12,95	0,16	5,01	12,08	12.410.353,98	0,95	748.765.584,43	1,66
Sub-total Artigo 10º I			11,43	0,16	5,06	12,27	79.285.898,70	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	0,66	-6.087.092,37	-0,47	-77.595.725,23	
Sub-total Artigo 10º II			0,44	0,13	0,13	0,66	-6.087.092,37	-0,47		

Investimentos Estruturados			12,55	0,16	5,49	13,36	73.198.806,33	5,62		
-----------------------------------	--	--	--------------	-------------	-------------	--------------	----------------------	-------------	--	--

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

0,99%

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
QUELUZ	RJI	ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	0,46	-0,12	-0,12	-0,54	12.921.915,39	0,99	141.438.160,78	9,14
		Sub-total Artigo 11º	0,46	-0,12	-0,12	-0,54	12.921.915,39	0,99		
		Fundos Imobiliários	0,46	-0,12	-0,12	-0,54	12.921.915,39	0,99		
		Total	1,81	0,20	1,30	5,42	1.302.569.824,79	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	647.809.329,09	49,73	0,00	57,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	13.666.979,93	1,05	0,00	1,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	192.991.613,80	14,82	0,00	10,00	60,00	0,00	65,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	241.520.650,88	18,54	0,00	10,00	20,00	0,00	20,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	931.891,60	0,07	0,00	0,05	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	1.096.920.465,30	84,21					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	38.451.293,21	2,95	0,00	5,00	30,00	0,00	35,00
	Total Renda Variável	38.451.293,21	2,95					35,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	27.803.938,16	2,13	0,00	3,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	53.273.406,40	4,09	0,00	4,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	81.077.344,56	6,22					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	79.285.898,70	6,09	0,00	8,95	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	-6.087.092,37	-0,47	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	73.198.806,33	5,62					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	12.921.915,39	0,99	0,00	1,00	5,00	0,00	5,00
	Total Fundos Imobiliários	12.921.915,39	0,99					5,00
Total		1.302.569.824,79	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	1,02 122,81	5,07 115,26	2,89 112,22	6,03 112,99	10,23 85,17	6.593.529,68	31.756.128,18
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,82 98,18	4,33 98,44	2,53 98,10	5,25 98,44	11,99 99,87	110.912,68	567.175,95
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,85 102,31	4,55 103,40	2,66 103,19	5,51 103,26	12,67 105,57	1.617.127,54	6.986.925,64
Artigo 7º IV % do CDI	0,85 101,92	5,04 114,60	2,84 110,23	5,83 109,37	10,05 83,68	2.033.971,11	11.181.366,76
Artigo 7º V, Alínea a % do CDI	0,48 57,24	3,03 68,93	1,57 61,04	5,35 100,39	280,95 2.340,13	4.423,73	28.606,95
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-3,40 -0,36	-13,11 -4,11	-8,35 -2,98	-8,04 -3,93	3,41 -9,29	-1.351.531,53	-5.803.568,05
Artigo 9º II % do CDI	2,78 333,34	11,57 263,04	6,25 242,76	15,79 296,02	17,11 142,52	751.467,35	2.883.101,63
Artigo 9º III % do CDI	6,45 774,22	20,92 475,57	9,22 357,96	24,25 454,67	32,93 274,30	3.228.817,04	9.215.477,90
Artigo 10º I % do CDI	5,06 606,85	12,27 279,06	4,49 174,33	18,09 339,12	33,13 275,97	3.816.589,67	8.667.560,96
Artigo 10º II % do CDI	0,13 15,40	0,66 14,96	0,39 14,99	0,79 14,77	1,55 12,88	-7.803,38	-39.791,62
Artigo 11º % do CDI	-0,12 -14,75	-0,54 -12,21	-0,31 -12,21	-0,64 -12,02	-1,52 -12,63	-15.901,56	-69.781,51
GOIÂNIA - CONSOLIDADO (Total)						16.781.602,33	65.373.202,79

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%)	61.775.870,30	0,00	0,00	1.781.624,91	60.540.516,75	546.271,36	2.869.067,70
NTN-B 150535 (5,950000%)	12.466.640,17	0,00	0,00	357.284,47	12.218.879,18	109.523,48	582.250,23
NTN-B 150535 (6,100000%)	15.889.807,50	0,00	0,00	467.121,04	15.720.286,88	297.600,42	681.320,74
NTN-B 150535 (6,360000%)	10.767.913,56	0,00	0,00	318.147,31	10.547.727,24	97.960,99	513.420,78

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150535 (6,441000%)	60.123.595,97	0,00	0,00	1.767.485,03	59.482.166,57	1.126.055,63	4.119.752,83
NTN-B 150545 (4,816000%)	18.808.378,56	0,00	0,00	470.908,51	18.486.228,24	148.758,19	787.432,19
NTN-B 150545 (5,634300%)	118.931.566,18	0,00	0,00	3.278.053,49	116.669.453,45	1.015.940,76	5.413.274,41
NTN-B 150824 (6,043000%)	11.672.432,26	0,00	0,00	0,00	11.777.366,63	104.934,37	549.332,02
NTN-B 150824 (6,457000%)	2.644.464,06	0,00	0,00	0,00	2.669.104,02	24.639,96	128.622,66
NTN-B 150824 (6,595000%)	15.929.561,32	0,00	0,00	0,00	16.079.712,33	150.151,01	783.123,65
NTN-B 150824 (7,060000%)	8.771.413,02	0,00	0,00	0,00	8.857.304,13	85.891,11	446.643,17
NTN-B 150824 (7,590000%)	60.206.293,73	0,00	0,00	0,00	60.820.893,76	614.600,03	3.185.684,29
NTN-B 150824 (7,640000%)	10.933.923,02	0,00	0,00	0,00	11.045.917,99	111.994,97	580.393,63
NTN-B 150826 (5,700000%)	2.699.307,74	0,00	0,00	0,00	2.722.839,85	23.532,11	125.005,38
NTN-B 150826 (5,710000%)	6.486.560,70	0,00	0,00	0,00	6.543.160,37	56.599,67	300.637,37
NTN-B 150826 (5,790100%)	22.720.090,76	0,00	0,00	0,00	22.919.768,79	199.678,03	1.060.017,49
NTN-B 150826 (5,920000%)	15.790.764,47	0,00	0,00	0,00	15.931.179,71	140.415,24	735.716,80
NTN-B 150826 (6,240000%)	9.396.386,66	0,00	0,00	0,00	9.477.749,65	81.362,99	441.047,94
NTN-B 150830 (5,460000%)	10.171.745,88	0,00	0,00	0,00	10.258.511,76	86.765,88	456.054,63
NTN-B 150830 (5,610000%)	15.763.692,12	0,00	0,00	0,00	15.899.988,68	136.296,56	724.481,50
NTN-B 150830 (5,751000%)	28.148.029,91	0,00	0,00	0,00	28.394.542,81	246.512,90	1.308.915,90
NTN-B 150830 (5,986000%)	15.813.292,05	0,00	0,00	0,00	15.954.732,64	141.440,59	740.755,33
NTN-B 150830 (6,202000%)	10.426.561,20	0,00	0,00	0,00	10.581.375,32	154.814,12	541.152,24
NTN-B 150840 (5,591000%)	103.318.133,03	0,00	0,00	0,00	104.209.922,34	891.789,31	4.682.025,30
	649.656.424,17	0,00	0,00	8.440.624,76	647.809.329,09	6.593.529,68	

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	13.556.067,25	0,00	0,00	0,00	13.666.979,93	110.912,68	567.175,95
	13.556.067,25	0,00	0,00	0,00	13.666.979,93	110.912,68	

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	231.711,30	0,00	0,00	0,00	233.438,31	1.727,01	7.711,12
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	35.251.991,12	0,00	0,00	0,00	35.545.932,09	293.940,97	1.503.448,85
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	16.037.822,15	8.440.625,45	0,00	0,00	24.651.572,62	173.125,02	530.414,05
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	47.356.064,60	0,00	0,00	0,00	47.754.376,19	398.311,59	2.059.873,95
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	83.557.173,86	43.999.000,00	-43.500.000,06	0,00	84.806.195,93	750.022,13	2.885.473,30
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	97,84	0,00	0,00	0,00	98,66	0,82	4,37
	182.434.860,87	52.439.625,45	-43.500.000,06	0,00	192.991.613,80	1.617.127,54	

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,4052 % a.a	16.206.395,06	0,00	0,00	0,00	16.377.139,14	170.744,08	904.746,19
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,5570 % a.a	11.585.095,41	0,00	0,00	0,00	11.702.606,98	117.511,57	650.093,36
LETRA FINANCEIRA - BTG LF002308FEJ SA 6,34 % a.a	31.327.584,62	0,00	0,00	0,00	31.569.603,61	242.018,99	1.466.976,27
LETRA FINANCEIRA - BTG LF002400467 SA 6,10 % a.a	35.840.395,43	0,00	0,00	0,00	36.112.096,86	271.701,43	1.112.096,86
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300CNL SA 7,32 % a.a	22.705.560,64	0,00	0,00	0,00	22.900.720,58	195.159,94	1.142.705,43
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300FW9 SA 7,32 % a.a	22.667.401,53	0,00	0,00	0,00	22.855.825,26	188.423,73	1.140.465,23
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300PM9 SA 6,90 % a.a	22.260.512,60	0,00	0,00	0,00	22.439.966,56	179.453,96	1.086.846,08
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300WPT SA 6,42 % a.a	23.979.973,63	0,00	0,00	0,00	24.166.383,00	186.409,37	1.129.770,30
LETRA FINANCEIRA - DAYC - BCO DAYCOVAL SA 6,55 % a.a	52.913.760,85	0,00	0,00	0,00	53.396.308,89	482.548,04	2.547.667,04
	239.486.679,77	0,00	0,00	0,00	241.520.650,88	2.033.971,11	

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	927.467,87	0,00	0,00	0,00	931.891,60	4.423,73	28.606,95
	927.467,87	0,00	0,00	0,00	931.891,60	4.423,73	

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	8.130.713,64	0,00	0,00	0,00	7.894.933,65	-235.779,99	-1.154.746,28
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	3.170.664,06	0,00	0,00	0,00	3.013.539,54	-157.124,52	-611.494,28
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	9.093.553,21	0,00	0,00	0,00	8.787.339,72	-306.213,49	-1.518.817,38
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	8.722.545,51	0,00	0,00	0,00	8.483.833,51	-238.712,00	-971.785,55
ITAÚ OLIMPO FIC FIA	6.525.635,24	0,00	0,00	0,00	6.243.451,15	-282.184,09	-1.007.912,57
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	4.159.713,08	0,00	0,00	0,00	4.028.195,64	-131.517,44	-538.811,99
	39.802.824,74	0,00	0,00	0,00	38.451.293,21	-1.351.531,53	

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	15.490.716,68	0,00	0,00	0,00	15.702.150,54	211.433,86	1.139.615,63
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	11.561.754,13	0,00	0,00	0,00	12.101.787,62	540.033,49	1.743.486,00
	27.052.470,81	0,00	0,00	0,00	27.803.938,16	751.467,35	

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	16.593.860,99	0,00	0,00	0,00	17.632.796,72	1.038.935,73	2.764.079,17
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I	4.902.834,29	0,00	0,00	0,00	5.193.832,57	290.998,28	832.778,40
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	24.616.131,72	0,00	0,00	0,00	26.284.651,95	1.668.520,23	5.046.058,18
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	3.931.762,36	0,00	0,00	0,00	4.162.125,16	230.362,80	572.562,15
	50.044.589,36	0,00	0,00	0,00	53.273.406,40	3.228.817,04	

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	35.692.883,72	0,00	0,00	0,00	37.501.545,89	1.808.662,17	4.112.551,54
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	27.958.279,94	0,00	0,00	0,00	29.373.998,83	1.415.718,89	3.217.099,40
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	11.818.145,37	0,00	0,00	0,00	12.410.353,98	592.208,61	1.337.910,02

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
	75.469.309,03	0,00	0,00	0,00	79.285.898,70	3.816.589,67	

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	-6.079.288,99	0,00	0,00	0,00	-6.087.092,37	-7.803,38	-39.791,62
	-6.079.288,99	0,00	0,00	0,00	-6.087.092,37	-7.803,38	

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	12.937.816,95	0,00	0,00	0,00	0,00	12.921.915,39	-15.901,56	-69.781,51
	12.937.816,95	0,00	0,00	0,00	0,00	12.921.915,39	-15.901,56	

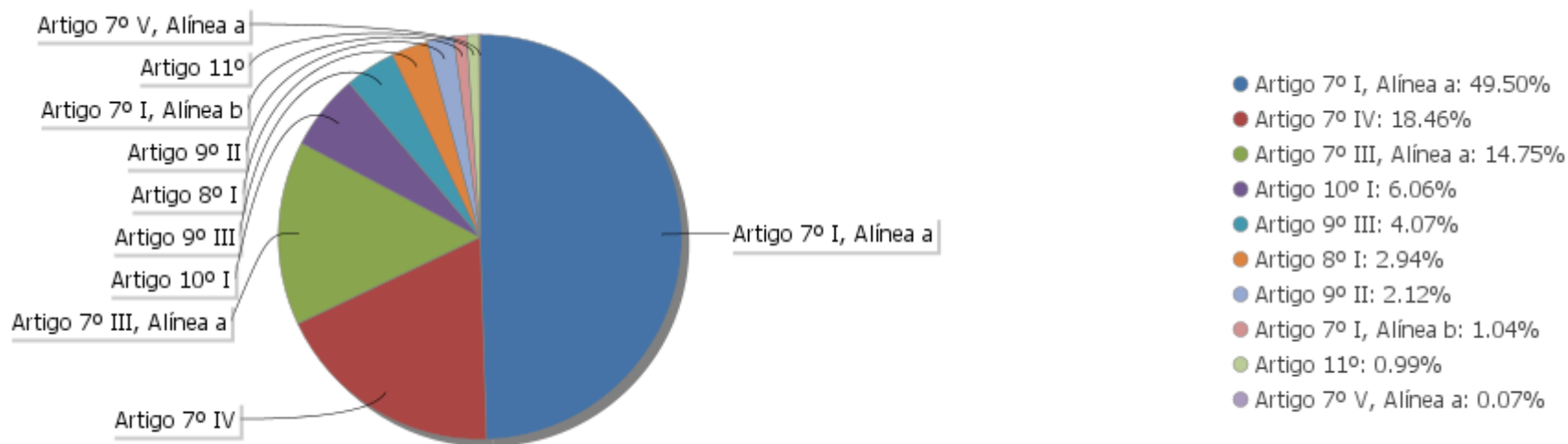
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

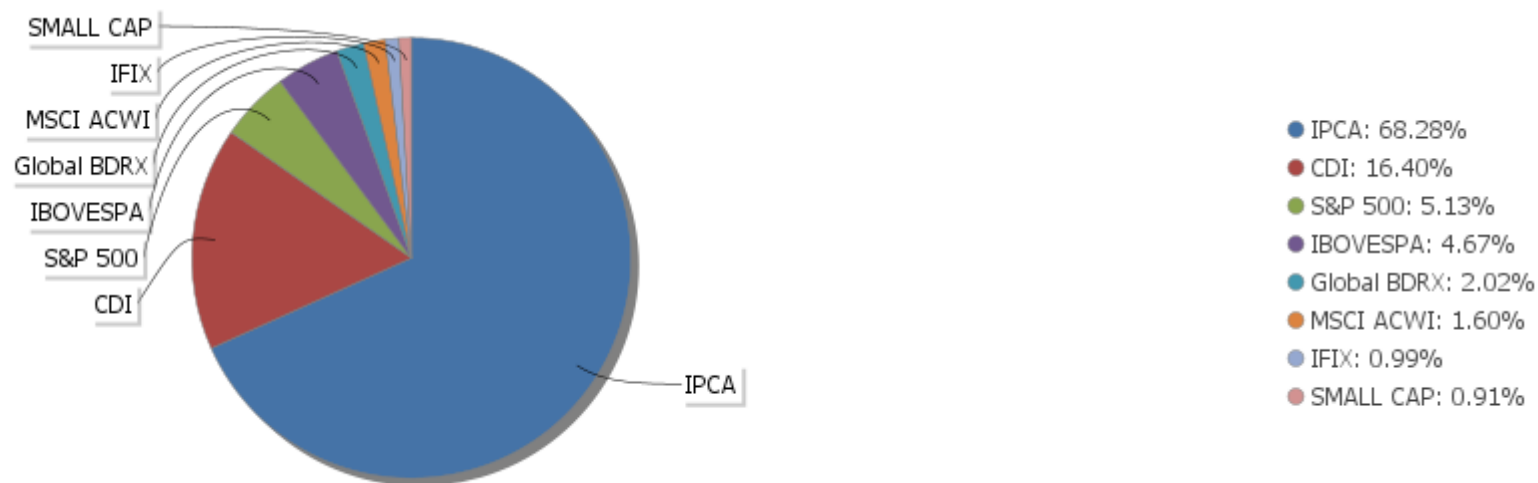
Período	Valor (R\$)	(%)	(%) Limite Mínimo P.I.	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	391.834.095,92	30,08		391.834.095,92	30,08	
de 31 dias a 365 dias	193.196.564,51	14,83		585.030.660,43	44,91	
acima de 365 dias	717.539.164,36	55,09		1.302.569.824,79	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

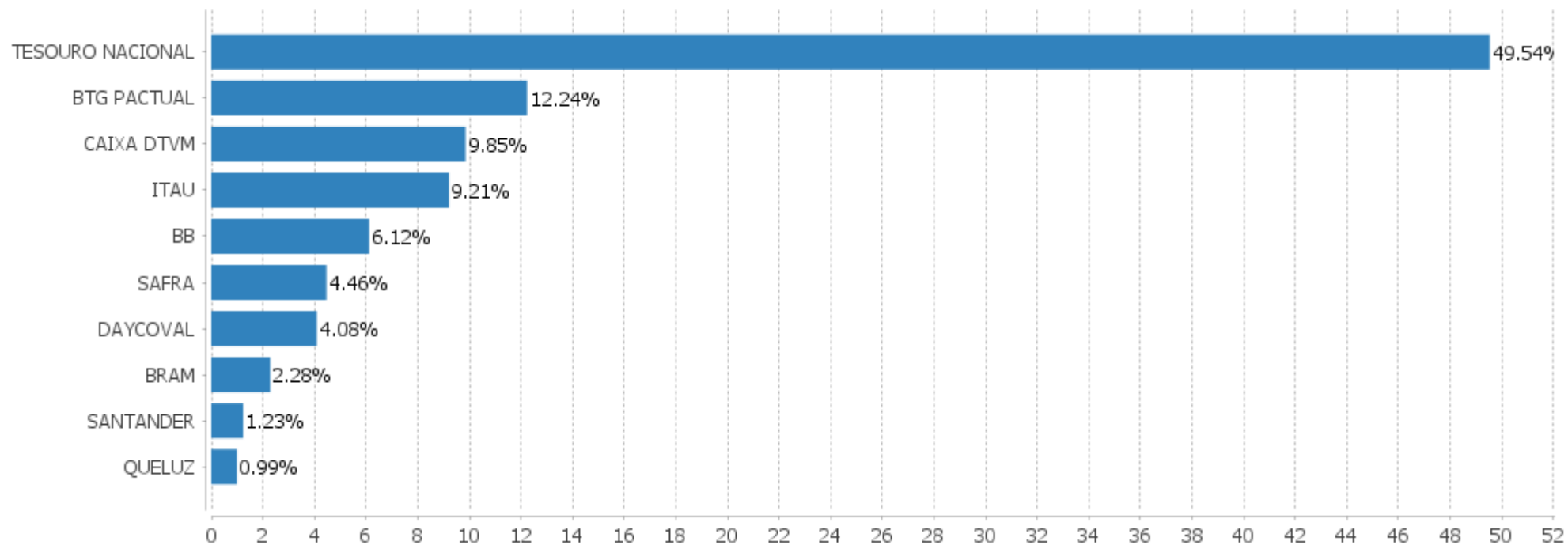


Alocação Por Estratégia



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								5,42
IPCA + 5,01%	0,85	1,20	0,55	0,81	0,87								4,35
p.p. indexador	0,16	0,27	1,01	-0,83	0,43								1,07
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

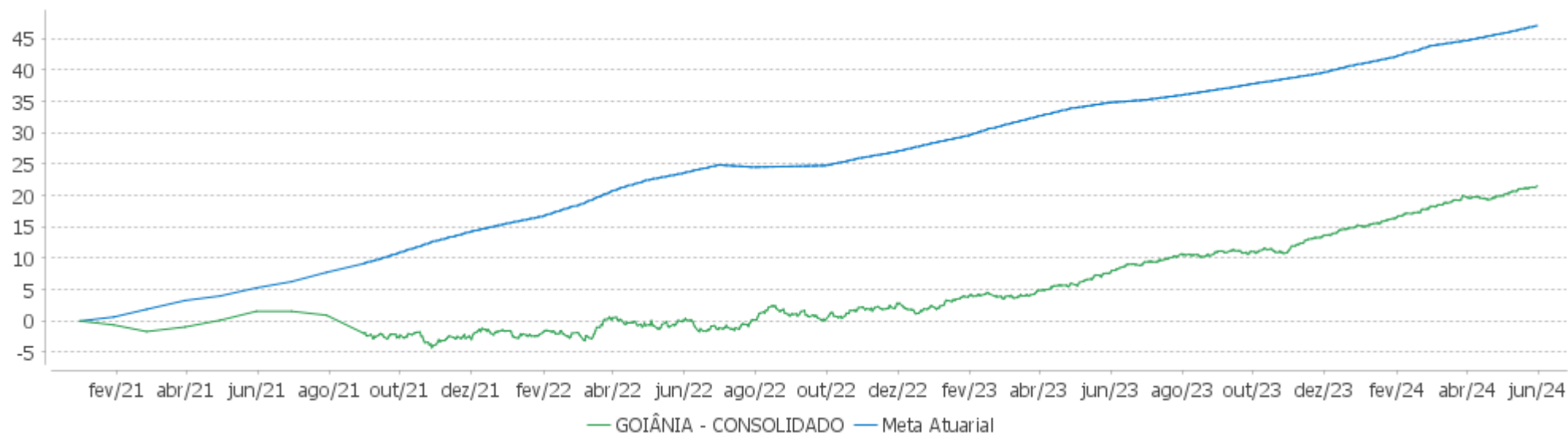
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

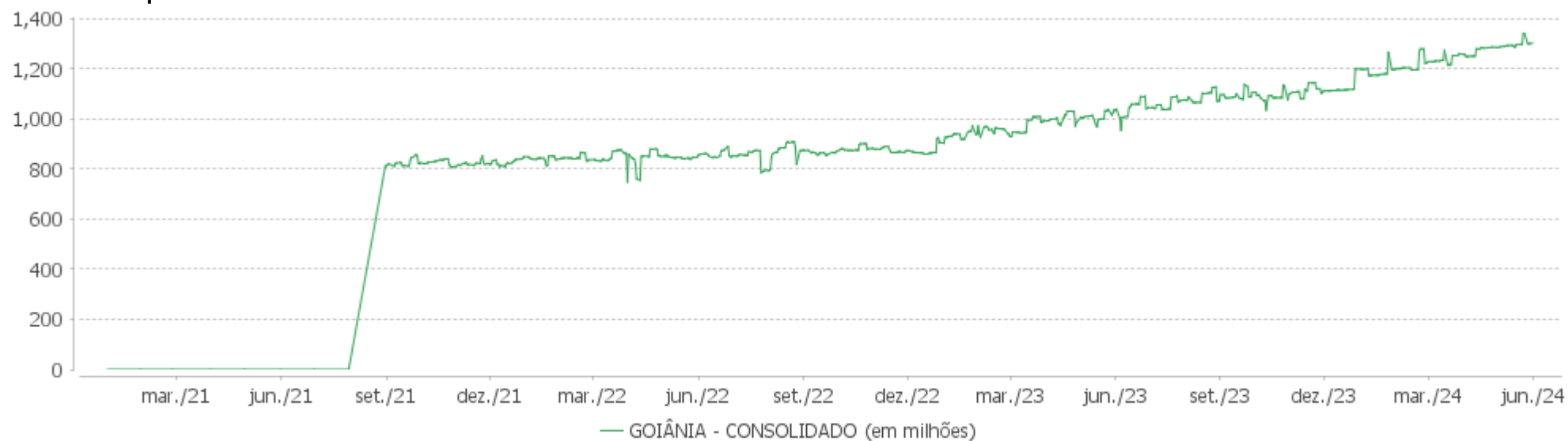
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	17	41,46	03 meses	2,85	2,25	0,61	1,70
Meses abaixo - Meta Atuarial	24	58,54	06 meses	6,95	5,33	1,62	1,52
			12 meses	12,93	9,00	3,93	1,81
			24 meses	21,42	18,77	2,65	2,83
			36 meses	19,66	39,54	-19,89	3,93
			Desde 31/12/2020	21,50	47,12	-25,61	4,14
	Rentabilidade	Mês					
Maior rentabilidade da Carteira	2,20	2023-11					
Menor rentabilidade da Carteira	-2,87	2021-08					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

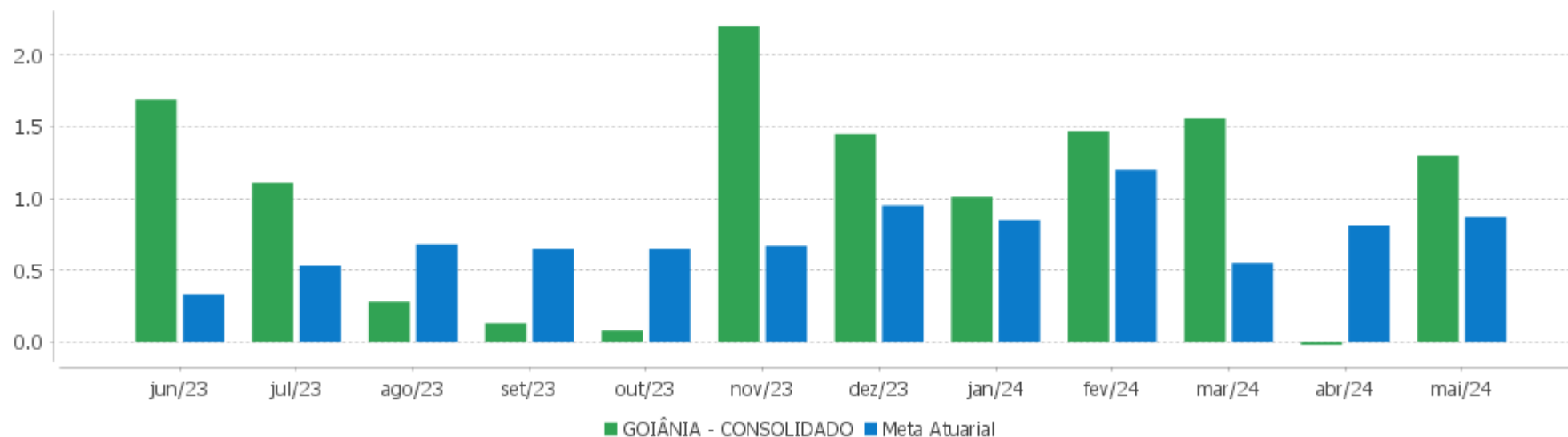


Patrimônio Líquido



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.	1,01 0,55	5,88 3,61	3,50 2,50	6,86 4,02	11,96 8,04		
LETRA FINANCEIRA - BTG LF002308FEJ SA 6,34 % a.a Var. IPCA p.p.	0,77 0,31	4,87 2,60	2,82 1,82				
LETRA FINANCEIRA - DAYC - BCO DAYCOVAL SA 6,55 % a.a Var. IPCA p.p.	0,91 0,45	5,01 2,74	2,93 1,93	5,86 3,01			
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300WPT SA 6,42 % a.a Var. IPCA p.p.	0,78 0,32	4,90 2,64	2,84 1,83	5,72 2,88			
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300PM9 SA 6,90 % a.a Var. IPCA p.p.	0,81 0,35	5,09 2,82	2,94 1,94	5,94 3,10	10,38 6,46		
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300CNL SA 7,32 % a.a Var. IPCA p.p.	0,86 0,40	5,25 2,98	3,04 2,03	6,14 3,30	10,80 6,88		
LETRA FINANCEIRA - BTG LF002400467 SA 6,10 % a.a Var. IPCA p.p.	0,76 0,30	3,18 1,42	1,92 0,92				
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300FW9 SA 7,32 % a.a Var. IPCA p.p.	0,83 0,37	5,25 2,98	3,04 2,03	6,14 3,30	10,80 6,88		
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,4052 % a.a Var. IPCA p.p.	1,05 0,59	5,85 3,58	3,47 2,47	6,82 3,98	11,86 7,93		
NTN-B 150824 (7,060000%) Var. IPCA p.p.	0,98 0,52	5,26 2,99	2,94 1,94	6,23 3,39	10,96 7,03	23,61 15,59	39,70 19,02
NTN-B 150824 (6,043000%) Var. IPCA p.p.	0,90 0,44	4,85 2,58	2,69 1,69	5,73 2,89	9,91 5,99	21,28 13,27	35,97 15,28
NTN-B 150830 (6,202000%) Var. IPCA p.p.	1,48 1,02	5,34 3,07	3,15 2,15	6,24 3,40	10,53 6,60		
NTN-B 150830 (5,460000%) Var. IPCA p.p.	0,85 0,39	4,61 2,34	2,55 1,55	5,54 2,70	6,34 2,41		
NTN-B 150545 (4,816000%) Var. IPCA p.p.	0,80 0,34	4,34 2,08	2,39 1,39	5,31 2,46	8,84 4,91	18,71 10,70	35,99 15,30
NTN-B 150826 (5,920000%) Var. IPCA p.p.	0,89 0,43	4,80 2,53	2,66 1,66	5,71 2,87	9,83 5,91	21,06 13,04	35,59 14,90
NTN-B 150826 (5,700000%) Var. IPCA p.p.	0,87 0,41	4,77 2,50	2,61 1,61	5,60 2,76	9,60 5,68	17,13 9,11	30,98 10,29
NTN-B 150826 (6,240000%)	0,87	4,83	2,65	5,73	10,02		

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.	0,41	2,56	1,65	2,89	6,09		
NTN-B 150824 (6,457000%) Var. IPCA p.p.	0,93 0,47	5,02 2,75	2,79 1,79	5,93 3,09	10,34 6,41	18,69 10,67	33,51 12,82
NTN-B 150830 (5,751000%) Var. IPCA p.p.	0,88 0,42	4,79 2,52	2,62 1,62	5,68 2,84	9,71 5,79	17,32 9,30	31,30 10,61
NTN-B 150826 (5,710000%) Var. IPCA p.p.	0,87 0,41	4,77 2,50	2,61 1,61	5,61 2,77	9,61 5,69	17,15 9,13	31,01 10,33
NTN-B 150535 (5,950000%) Var. IPCA p.p.	0,89 0,43	4,87 2,60	2,67 1,67	5,83 2,99	9,97 6,04	17,78 9,76	
NTN-B 150824 (7,590000%) Var. IPCA p.p.	1,02 0,56	5,48 3,21	3,07 2,06	6,49 3,64	11,50 7,58	17,60 9,58	
NTN-B 150840 (5,591000%) Var. IPCA p.p.	0,86 0,40	4,66 2,39	2,58 1,58	5,68 2,84	9,62 5,70	20,45 12,44	34,82 14,13
NTN-B 150830 (5,610000%) Var. IPCA p.p.	0,86 0,40	4,73 2,46	2,59 1,59	5,61 2,77	9,56 5,64	20,41 12,39	34,65 13,96
NTN-B 150826 (5,790100%) Var. IPCA p.p.	0,88 0,42	4,80 2,53	2,63 1,63	5,65 2,81	9,70 5,77	17,32 9,30	31,28 10,59
NTN-B 150535 (6,100000%) Var. IPCA p.p.	1,87 1,41	4,39 2,12	2,24 1,24	5,28 2,44	9,47 5,55		
NTN-B 150830 (5,986000%) Var. IPCA p.p.	0,89 0,43	4,82 2,55	2,68 1,68	5,80 2,96	9,96 6,03	21,27 13,25	35,90 15,22
NTN-B 150824 (6,595000%) Var. IPCA p.p.	0,94 0,48	5,07 2,80	2,83 1,82	6,00 3,16	10,48 6,55	22,54 14,53	37,99 17,30
NTN-B 150824 (7,640000%) Var. IPCA p.p.	1,02 0,56	5,49 3,22	3,08 2,07	6,51 3,67	11,55 7,62	17,70 9,68	
NTN-B 150545 (5,634300%) Var. IPCA p.p.	0,87 0,41	4,74 2,47	2,59 1,59	5,73 2,89	9,70 5,78	20,59 12,57	38,84 18,15
NTN-B 150525 (6,030000%) Var. IPCA p.p.	0,90 0,44	4,84 2,57	2,69 1,69	5,74 2,90	9,93 6,00	14,42 6,40	
NTN-B 150535 (6,360000%) Var. IPCA p.p.	0,92 0,46	4,98 2,71	2,77 1,77	6,04 3,20	10,39 6,47	18,62 10,61	
NTN-B 150535 (6,441000%) Var. IPCA p.p.	1,95 1,49	7,29 5,02	5,03 4,02	8,23 5,39	12,72 8,80		
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI % do CDI	0,82 98,18	4,33 98,44	2,53 98,10	5,25 98,44	11,82 98,45	26,78 98,82	36,79 99,07
FIDC ITALIA SENIOR	0,48	3,03	1,57	5,35	280,95	234,06	358,65

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	57,24	68,83	61,04	100,39	2.340,13	863,64	965,84
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,86	4,63	2,70	5,62	12,92	28,34	39,75
% do CDI	103,32	105,20	104,63	105,37	107,62	104,56	107,06
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,88	4,81	2,76	5,79	13,05	28,67	39,70
% do CDI	105,64	109,38	107,27	108,62	108,74	105,80	106,91
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,83	4,42	2,59	5,36	12,04	27,13	37,60
% do CDI	100,06	100,41	100,65	100,46	100,32	100,11	101,25
BB PREV RF FLUXO FIC	0,75	3,97	2,32	4,82	10,90	24,61	33,00
% do CDI	89,44	90,22	89,93	90,39	90,80	90,82	88,86
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,84	4,51	2,62	5,47	12,52	27,70	38,39
% do CDI	100,93	102,49	101,85	102,62	104,30	102,22	103,39
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,84	4,63	2,67	5,61	12,76	27,98	38,93
% do CDI	100,46	105,23	103,49	105,26	106,30	103,26	104,83
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	-4,96	-16,87	-11,57	-10,79	-7,32	-15,25	-39,53
Var. SMALL CAP p.p.	-1,57	-2,35	-2,61	-2,29	-2,93	-3,84	-4,31
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	-3,37	-14,74	-9,07	-8,83	-5,11	-12,61	-36,81
Var. SMALL CAP p.p.	0,02	-0,22	-0,11	-0,33	-0,72	-1,20	-1,59
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	-3,16	-11,80	-8,20	-7,33	2,59	-6,84	-21,98
Var. IBOVESPA p.p.	-0,12	-2,79	-2,84	-3,22	-10,12	-16,49	-18,71
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	-2,90	-12,76	-7,23	-8,21	7,50	-3,15	-9,50
Var. IBOVESPA p.p.	0,14	-3,75	-1,86	-4,10	-5,20	-12,80	-6,24
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	-2,74	-10,28	-7,07	-5,43	5,91	0,52	-17,74
Var. IBOVESPA p.p.	0,30	-1,27	-1,70	-1,32	-6,79	-9,13	-14,48
ITAÚ OLIMPO FIC FIA	-4,32	-13,90	-8,90	-9,25	-0,73	-10,81	-28,33
Var. IBOVESPA p.p.	-1,29	-4,89	-3,54	-5,14	-13,43	-20,46	-25,07
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	6,78	23,76	11,38	26,96	35,62	54,35	31,48
Var. Global BDRX p.p.	-0,54	-1,31	-0,92	-1,66	-2,28	-3,94	-6,18
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	5,86	15,95	7,97	18,86	26,60	36,89	14,59
Var. IBOVESPA p.p.	8,90	24,96	13,33	22,97	13,90	27,24	17,85
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I	5,94	19,10	9,29	22,50	29,56	41,84	24,82
Var. MSCI ACWI p.p.	0,71	2,11	0,76	2,36	4,55	8,46	14,21
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA	6,26	18,59	6,42	22,19	31,61	43,37	25,73
Var. IBOVESPA p.p.	9,30	27,60	11,79	26,30	18,90	33,72	28,99
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	1,36	7,83	4,64	11,72	11,37	18,23	4,83
Var. MSCI ACWI p.p.	-3,86	-9,16	-3,90	-8,43	-13,63	-15,15	-5,78
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4,67	16,83	8,43	21,54	25,50	34,92	6,44

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	560,50	382,69	327,22	403,79	212,40	128,86	17,35
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP Var. S&P 500 p.p.	5,07 -1,15	12,32 -7,47	4,50 -4,42	18,15 -4,56	33,23 3,36	47,36 5,79	54,71 28,95
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO Var. IBOVESPA p.p.	5,01 8,05	12,08 21,09	4,39 9,76	17,87 21,98	32,77 20,07	46,52 36,87	53,57 56,83
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI Var. S&P 500 p.p.	5,06 -1,15	12,30 -7,49	4,52 -4,41	18,11 -4,60	33,16 3,29	47,27 5,71	54,48 28,72
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES % do CDI	0,13 15,40	0,66 14,96	0,39 14,99	0,79 14,77	1,55 12,88	54,59 201,42	-146,71 -395,10
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII Var. IFIX p.p.	-0,12 -0,14	-0,54 -2,68	-0,31 -0,98	-0,64 -7,12	-1,52 -13,76	-2,40 -22,32	-34,52 -54,62
GOIÂNIA - CONSOLIDADO Var. IPCA + 5,01% p.p.	1,30 0,43	5,42 1,07	2,85 0,61	6,95 1,61	12,93 3,84	21,42 2,38	19,66 -20,01
CDI	0,83	4,40	2,58	5,33	12,01	27,10	37,13
IBOVESPA	-3,04	-9,01	-5,37	-4,11	12,70	9,65	-3,26
INPC + 6,00%	0,95	4,91	2,51	5,98	9,49	20,37	42,77
IPCA + 6,00%	0,95	4,76	2,49	5,83	10,11	21,28	43,64

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	0,78	3,85	2,21	4,80	11,56	26,65	34,79	37,63	46,34
IRF-M 1+	0,60	0,94	-0,00	2,69	10,22	27,67	26,53	26,17	43,40
IRF-M TOTAL	0,66	1,81	0,67	3,32	10,51	26,78	28,81	29,73	44,40
IMA-B 5	1,05	2,92	1,62	4,42	8,94	19,23	30,62	40,27	53,54
IMA-B 5+	1,59	-2,85	-1,91	0,98	4,24	16,02	15,73	28,10	33,44
IMA-B TOTAL	1,33	-0,13	-0,23	2,62	6,56	17,72	23,13	34,41	43,39
IMA-GERAL TOTAL	0,95	2,37	1,25	4,04	10,06	23,87	30,39	35,87	46,18
IDKA 2	1,07	3,03	1,78	4,53	9,23	18,78	29,76	40,74	53,45
IDKA 20	2,01	-7,44	-4,45	-1,34	1,87	15,01	3,51	19,85	17,13
CDI	0,83	4,40	2,58	5,33	12,01	27,10	37,13	40,12	46,96

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-3,04	-9,01	-5,37	-4,11	12,70	9,65	-3,26	39,70	25,83
IBRX 100	-3,18	-8,57	-5,17	-3,56	13,24	8,19	-5,26	39,86	27,37
IBRX 50	-3,11	-7,63	-4,50	-2,72	14,94	9,84	-3,24	44,50	28,06
SMALL CAP	-3,38	-14,52	-8,96	-8,50	-4,39	-11,41	-35,21	2,20	0,47
Índice Consumo - ICON	-2,26	-14,63	-6,94	-9,52	-7,70	-22,28	-50,93	-37,26	-32,43
Índice Dividendos - IDIV	-0,99	-5,29	-2,73	1,24	19,55	18,54	21,40	67,35	58,14

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	6,22	19,79	8,92	22,70	29,87	41,57	25,76	67,46	155,07

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	0,02	2,14	0,66	6,48	12,24	19,92	20,09	27,27	32,50

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	5,22	16,99	8,53	20,14	25,00	33,38	10,61	48,94	112,32

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,46	2,27	1,00	2,84	3,93	8,02	20,69	30,41	32,86
INPC	0,46	2,42	1,02	2,99	3,34	7,20	19,96	30,63	33,31
IGPM	0,89	0,28	0,73	1,02	-0,34	-4,79	5,42	44,47	53,87
SELIC	0,83	4,40	2,58	5,33	12,00	27,10	37,13	40,12	46,96

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,79	3,94	2,00	4,85	8,05	16,78	35,69	52,47	61,52
IPCA + 5,00%	0,87	4,35	2,24	5,34	9,08	19,02	39,63	58,39	69,40
IPCA + 5,50%	0,91	4,55	2,36	5,59	9,60	20,15	41,63	61,42	73,46
IPCA + 5,89%	0,94	4,71	2,46	5,78	10,00	21,03	43,20	63,81	76,67
IPCA + 6,00%	0,95	4,76	2,49	5,83	10,11	21,28	43,64	64,49	77,59
INPC + 4,00%	0,79	4,09	2,02	4,99	7,44	15,90	34,87	52,72	62,06
INPC + 6,00%	0,95	4,91	2,51	5,98	9,49	20,37	42,77	64,76	78,19

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150525 (6,030000%)	60.540.516,75	6,030000	60.516.602,79	6,070000	-23.913,96
NTN-B 150535 (5,950000%)	12.218.879,18	5,950000	12.004.273,02	6,180600	-214.606,16
NTN-B 150535 (6,100000%)	15.720.286,88	6,100000	15.694.632,57	6,180600	-25.654,31
NTN-B 150535 (6,360000%)	10.547.727,24	6,360000	10.689.317,32	6,180600	141.590,08
NTN-B 150535 (6,441000%)	59.482.166,57	6,441000	59.385.096,20	6,180600	-97.070,37
NTN-B 150545 (4,816000%)	18.486.228,24	4,816000	15.755.917,06	6,168300	-2.730.311,18
NTN-B 150545 (5,634300%)	116.669.453,45	5,634300	109.678.924,00	6,168300	-6.990.529,45
NTN-B 150824 (6,043000%)	11.777.366,63	6,043000	11.710.735,89	8,887900	-66.630,74
NTN-B 150824 (6,457000%)	2.669.104,02	6,457000	2.656.221,59	8,887900	-12.882,43
NTN-B 150824 (6,595000%)	16.079.712,33	6,595000	16.006.547,02	8,887900	-73.165,31
NTN-B 150824 (7,060000%)	8.857.304,13	7,060000	8.825.231,33	8,887900	-32.072,80
NTN-B 150824 (7,590000%)	60.820.893,76	7,590000	60.664.813,20	8,887900	-156.080,56
NTN-B 150824 (7,640000%)	11.045.917,99	7,640000	11.018.560,88	8,887900	-27.357,11
NTN-B 150826 (5,700000%)	2.722.839,85	5,700000	2.696.654,12	6,194200	-26.185,73
NTN-B 150826 (5,710000%)	6.543.160,37	5,710000	6.481.507,89	6,194200	-61.652,48
NTN-B 150826 (5,790100%)	22.919.768,79	5,790100	22.739.470,84	6,194200	-180.297,95
NTN-B 150826 (5,920000%)	15.931.179,71	5,920000	15.846.094,55	6,194200	-85.085,16
NTN-B 150826 (6,240000%)	9.477.749,65	6,240000	9.494.650,36	6,194200	16.900,71
NTN-B 150830 (5,460000%)	10.258.511,76	5,460000	9.927.833,75	6,133600	-330.678,01
NTN-B 150830 (5,610000%)	15.899.988,68	5,610000	15.498.162,81	6,133600	-401.825,87
NTN-B 150830 (5,751000%)	28.394.542,81	5,751000	27.868.971,35	6,133600	-525.571,46
NTN-B 150830 (5,986000%)	15.954.732,64	5,986000	15.840.352,54	6,133600	-114.380,10
NTN-B 150830 (6,202000%)	10.581.375,32	6,202000	10.573.229,57	6,133600	-8.145,75
NTN-B 150840 (5,591000%)	104.209.922,34	5,591000	98.704.342,20	6,140000	-5.505.580,14

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
552	14/05/2024	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	1.000.000,03	223,04663000	4.483,3675980000
547	17/05/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	8.440.625,45	0,00	488.342,28200000	17,2842405000
553	22/05/2024	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	1.000.000,02	222,48213000	4.494,7431410000
551	23/05/2024	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	999.000,00	0,00	222,16623000	4.496,6329941324
549	23/05/2024	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	32.000.000,00	0,00	7.116,43588000	4.496,6329420000
548	23/05/2024	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	11.000.000,00	0,00	2.446,27483000	4.496,6329478197
554	27/05/2024	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	1.500.000,00	333,31839000	4.500,2017620000
550	27/05/2024	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	40.000.000,01	8.888,49037000	4.500,2017603581
Total			52.439.625,45	43.500.000,06		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 7.845.076,48

Value-At-Risk: 0,60%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,77	0,08		-0,00	0,15	0,95	1.096.920.465,30	84,21
Artigo 8º	12,19	6,65		0,08	-0,35	-3,40	38.451.293,21	2,95
Artigo 9º	9,46	4,83		0,23	0,46	5,19	81.077.344,56	6,22
Artigo 10º	10,79	5,52		0,29	0,43	5,47	73.198.806,33	5,62
Artigo 11º	0,43	0,02		0,00	-2,24	-0,12	12.921.915,39	0,99
GOIÂNIA - CONSOLIDADO		0,60		0,60			1.302.569.824,79	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,08%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150824 (6,043000%)	0,14	0,08	0,00	0,12	0,48	0,90	11.777.366,63	0,90
NTN-B 150824 (6,457000%)	0,14	0,08	0,00	0,12	0,72	0,93	2.669.104,02	0,20
NTN-B 150824 (6,595000%)	0,14	0,08	0,00	0,12	0,80	0,94	16.079.712,33	1,23
NTN-B 150824 (7,060000%)	0,14	0,08	0,00	0,12	1,06	0,98	8.857.304,13	0,68
NTN-B 150824 (7,590000%)	0,14	0,08	0,00	0,12	1,37	1,02	60.820.893,76	4,67
NTN-B 150824 (7,640000%)	0,14	0,08	0,00	0,12	1,39	1,02	11.045.917,99	0,85
NTN-B 150525 (6,030000%)	0,14	0,10	0,00	0,12	0,46	0,90	60.540.516,75	4,65
NTN-B 150826 (5,700000%)	0,14	0,13	0,00	0,15	0,28	0,87	2.722.839,85	0,21
NTN-B 150826 (5,710000%)	0,14	0,13	0,00	0,15	0,29	0,87	6.543.160,37	0,50
NTN-B 150826 (5,790100%)	0,14	0,13	0,00	0,15	0,33	0,88	22.919.768,79	1,76
NTN-B 150826 (5,920000%)	0,14	0,13	0,00	0,15	0,41	0,89	15.931.179,71	1,22
NTN-B 150826 (6,240000%)	0,37	0,14	0,00	0,18	0,09	0,87	9.477.749,65	0,73
NTN-B 150830 (5,460000%)	0,17	0,16	0,00	0,18	0,12	0,85	10.258.511,76	0,79
NTN-B 150830 (5,610000%)	0,14	0,13	-0,00	0,15	0,23	0,86	15.899.988,68	1,22
NTN-B 150830 (5,751000%)	0,14	0,13	-0,00	0,15	0,31	0,88	28.394.542,81	2,18

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150830 (5,986000%)	0,14	0,13	-0,00	0,15	0,45	0,89	15.954.732,64	1,22
NTN-B 150830 (6,202000%)	1,49	0,14	0,00	0,18	0,44	1,48	10.581.375,32	0,81
NTN-B 150535 (5,950000%)	0,14	0,12	-0,00	0,15	0,43	0,89	12.218.879,18	0,94
NTN-B 150535 (6,100000%)	5,20	0,16	0,00	0,19	0,20	1,87	15.720.286,88	1,21
NTN-B 150535 (6,360000%)	0,24	0,15	-0,00	0,18	0,38	0,92	10.547.727,24	0,81
NTN-B 150535 (6,441000%)	8,62	0,16	0,00	0,20	0,13	1,95	59.482.166,57	4,57
NTN-B 150840 (5,591000%)	0,14	0,12	-0,00	0,15	0,22	0,86	104.209.922,34	8,00
NTN-B 150545 (4,816000%)	0,14	0,12	-0,00	0,15	-0,23	0,80	18.486.228,24	1,42
NTN-B 150545 (5,634300%)	0,14	0,12	-0,00	0,15	0,24	0,87	116.669.453,45	8,96
Sub-total	0,73	0,09	0,00		0,26	1,02	647.809.329,09	49,73

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	0,01	0,02	0,00	0,01	-1,85	0,82	13.666.979,93	1,05
Sub-total	0,01	0,02	0,00		-1,85	0,82	13.666.979,93	1,05

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF FLUXO FIC	0,01	0,01	0,00	0,01	-6,27	0,75	233.438,31	0,02
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,04	0,02	0,00	0,01	0,01	0,83	35.545.932,09	2,73
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,07	0,07	0,00	0,07	0,65	0,88	24.651.572,62	1,89
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,05	0,02	0,00	0,02	0,15	0,84	47.754.376,19	3,67
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,06	0,04	0,00	0,03	0,49	0,86	84.806.195,93	6,51
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,03	0,04	0,00	0,03	0,12	0,84	98,66	0,00
Sub-total	0,04	0,03	0,00		0,49	0,85	192.991.613,80	14,82

Artigo 7º IV

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,4052 % a.a	0,17	0,26	-0,00	0,28	1,26	1,05	16.377.139,14	1,26
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,5570 % a.a	0,31	0,26	-0,00	0,28	0,58	1,01	11.702.606,98	0,90

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LETRA FINANCEIRA - BTG LF002308FEJ SA 6,34 % a.a	2,67	0,22	-0,00	0,24	-0,02	0,77	31.569.603,61	2,42
LETRA FINANCEIRA - BTG LF002400467 SA 6,10 % a.a	2,62	0,18	0,00	0,20	-0,03	0,76	36.112.096,86	2,77
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300CNL SA 7,32 % a.a	0,50	0,23	-0,00	0,26	0,05	0,86	22.900.720,58	1,76
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300FW9 SA 7,32 % a.a	0,60	0,23	-0,00	0,26	-0,00	0,83	22.855.825,26	1,75
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300PM9 SA 6,90 % a.a	0,57	0,23	-0,00	0,25	-0,05	0,81	22.439.966,56	1,72
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300WPT SA 6,42 % a.a	2,68	0,22	-0,00	0,24	-0,02	0,78	24.166.383,00	1,86
LETRA FINANCEIRA - DAYC - BCO DAYCOVAL SA 6,55 % a.a	3,14	0,22	-0,00	0,25	0,02	0,91	53.396.308,89	4,10
Sub-total	1,53	0,18	-0,00		0,01	0,85	241.520.650,88	18,54

Artigo 7º V, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIDC ITALIA SENIOR	1,65	0,14	0,00	0,14	-0,22	0,48	931.891,60	0,07
Sub-total	1,65	0,14	0,00		-0,22	0,48	931.891,60	0,07

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 4,83%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	12,17	4,85	0,01	4,78	0,04	1,36	15.702.150,54	1,21
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	9,99	5,12	0,03	5,12	0,38	4,67	12.101.787,62	0,93
Sub-total	10,86	4,72	0,04		0,18	2,78	27.803.938,16	2,13

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	9,45	7,01	0,08	9,19	0,57	6,26	17.632.796,72	1,35
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I	9,05	5,23	0,02	3,09	0,56	5,94	5.193.832,57	0,40
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	9,51	5,64	0,09	0,82	0,63	6,78	26.284.651,95	2,02
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	9,04	5,54	0,01	9,11	0,56	5,86	4.162.125,16	0,32
Sub-total	8,72	5,80	0,19		0,64	6,45	53.273.406,40	4,09

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 5,52%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	8,53	5,13	0,14	3,87	0,50	5,07	37.501.545,89	2,88
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	8,52	5,13	0,11	3,87	0,50	5,06	29.373.998,83	2,26
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	23,97	5,85	0,04	7,79	0,17	5,01	12.410.353,98	0,95
Sub-total	9,99	5,09	0,29		0,42	5,06	79.285.898,70	6,09

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	0,44	-0,03	0,00	-0,03	-1,59	0,13	-6.087.092,37	-0,47
Sub-total	0,44	-0,03	0,00		-1,59	0,13	-6.087.092,37	-0,47

Renda Variável

Value-At-Risk: 6,65%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	8,68	5,67	0,01	1,63	-0,43	-2,90	7.894.933,65	0,61
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	19,48	8,75	0,01	1,31	-0,30	-4,96	3.013.539,54	0,23
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	15,15	8,22	0,02	0,09	-0,28	-3,37	8.787.339,72	0,67
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	11,86	6,36	0,02	2,49	-0,30	-2,74	8.483.833,51	0,65
ITAÚ OLIMPO FIC FIA	12,92	6,98	0,01	2,53	-0,40	-4,32	6.243.451,15	0,48
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	10,11	5,92	0,01	1,36	-0,40	-3,16	4.028.195,64	0,31
Sub-total	12,19	6,65	0,08		-0,35	-3,40	38.451.293,21	2,95

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 0,02%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	0,43	0,02	0,00	1,60	-2,24	-0,12	12.921.915,39	0,99
Sub-total	0,43	0,02	0,00		-2,24	-0,12	12.921.915,39	0,99

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
12ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2024

Ata da **12ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos**, realizada aos 19 (dezenove) dias do mês de junho de 2024, às 09:00 horas, na Sala de Reuniões do GOIANIAPREV. **Pauta:** Votação da Ata da reunião anterior (11ª Reunião Ordinária - 05/06/2024). Apresentação do relatório consolidado com a avaliação e o desempenho das aplicações da carteira de investimentos no mês de maio/2024. Análise de processos de credenciamento. Investimentos e desinvestimentos dos recursos da carteira do GOIANIAPREV. **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 (11ª Reunião Ordinária - 05/06/2024).** O Presidente do Comitê de Investimentos Luis Fernando Xavier de Souza faz a abertura da reunião e apresenta a Ata da 11ª 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 maio/2024.** O relatório consolidado de maio/2024 foi disponibilizado digitalmente aos membros do Comitê de Investimentos por meio do processo SEI nº 24.20.000002427-2. 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 analisadas 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\$ 1.302.569.824,79 (um bilhão, trezentos e dois milhões, quinhentos e sessenta e nove mil, oitocentos e vinte e quatro reais e setenta e nove centavos). No mês de maio/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 1,30%, e a TMA registrou variação de 0,87%, o que resulta em uma diferença positiva de 0,43%. Sobre os principais indexadores do mercado, destaca-se que o indicador IMA-B teve um resultado de 1,33%, o IRF-M1 0,78% e o CDI 0,83%. O montante investido em NTN-B ao final do mês de janeiro é de R\$ 647.809.329,09 (seiscentos e quarenta e sete milhões, oitocentos e nove mil, trezentos e vinte e nove reais e nove centavos), o que equivale a 49,73% da carteira, fazendo com que o Tesouro Nacional figure em primeiro lugar entre os gestores de ativos, seguido de BTG Pactual (12,24%), Caixa Econômica Federal (9,85%) e Banco Itaú (9,21%). 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 maio/2024 que o total investido em Letras Financeiras (Art. 7º, IV) é de R\$ 241.520.650,88 (duzentos e quarenta e um milhões, quinhentos e vinte mil, seiscentos e cinquenta reais e oitenta e oito centavos), no total de 18,54% da carteira, percentual superior ao que consta na alocação objetivo da Política de Investimentos vigente. Após a apresentação, o comitê **aprovou o relatório de**

investimentos das aplicações financeiras do mês de maio/2024, com a ressalva acima apresentada atinente às Letras Financeiras. III - Análise de processos de credenciamento. Ato contínuo, os membros do Comitê analisaram as propostas de credenciamento enviadas pela Gerência de Investimentos, disponibilizadas previamente em meio digital por meio do sistema SEI, sendo elas: 1) AZ Quest Investimentos Ltda (Processo nº 24.20.000001048-4/SEI; 2) Bayes Capital Management Investimentos Ltda (Processo nº 24.20.000001033-6/SEI); 3) Banco Ourinvest S/A (Processo nº 24.20.000001643-1/SEI) e; 4) Banco Master S/A (Processo nº 23.20.000006009-5/SEI). Após os membros analisarem detalhadamente a documentação acostada aos processos, verificando a conformidade ao que é exigido pela Política de Investimentos vigente, deliberaram, por unanimidade, pela homologação dos credenciamentos das empresas AZ Quest Investimentos Ltda, Bayes Capital Management Investimentos Ltda e Banco Ourinvest S/A. Já com relação ao Banco Master S/A, seguindo sugestão da Gerência de Investimentos, os membros decidiram pelo indeferimento, pois a instituição não atende os critérios necessários para homologação do processo de credenciamento. Ainda durante a reunião, os membros do Comitê de Investimentos também deliberaram por recomendar à Presidência do GOIANIAPREV que sejam realizados investimentos apenas em instituições enquadradas nos segmentos S1 e S2, conforme classificação definida pelo Banco Central do Brasil. **IV - Investimentos e desinvestimentos dos recursos da carteira do GOIANIAPREV.** Os membros do comitê de investimentos analisaram os Boletins Focus, o mercado financeiro e as perspectivas do cenário econômico para deliberação das estratégias de investimentos que serão sugeridas. Considerando os créditos que o Instituto recebe durante o mês, como os repasses mensais do Município de Goiânia e da Câmara Municipal de Goiânia e outros créditos e tendo em vista o cenário econômico atual de bastante volatilidade e a rentabilidade dos fundos da carteira, os membros do comitê de investimentos sugerem a seguinte movimentação: 1) Resgatar o valor de R\$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais) de fundos atrelados ao CDI e aplicar o respectivo valor em Títulos Públicos Federais (NTN-B), devendo ser verificada pela Gerência de Investimentos a data de vencimento adequada ao fluxo de caixa do Instituto, considerando os dados disponibilizados no Estudo de ALM. **V -** Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Comitê Luis Fernando Xavier de Souza deu por encerrada a reunião, convocando uma Reunião Extraordinária para o dia 26/06/2024, às 07:00 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 maio/2024 (Processo: 24.20.000002427-2); 2) Processos de credenciamento: a) Az Quest Investimentos Ltda (Processo nº 24.20.000001048-4/SEI; b) Bayes Capital Management Investimentos Ltda (Processo nº 24.20.000001033-6/SEI, c) Banco Ourinvest S/A (Processo nº 24.20.000001643-1/SEI e d) Banco Master S/A (Processo nº 23.20.000006009-5/SEI); 3) Boletins Focus - Relatório de Mercado do Banco Central; 4) Boletins econômicos, comprovando a situação econômica atual do país e do mundo nos últimos 30 dias. **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 24/07/2024, às 13:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Isabel Alves do Nascimento, Membro do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia**, em 24/07/2024, às 14:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Walcrisia Cristina Ferreira Barbosa da Silva, Membro do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia**, em 24/07/2024, às 14:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Paulo Roberto Carrion de Sousa, Membro do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia**, em 24/07/2024, às 14:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Fernanda Martins dos Santos, Membro do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia**, em 24/07/2024, às 21:08, 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 **4456677** e o código CRC **4D5EBD5C**.

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

Referência: Processo Nº 24.20.000002468-0

SEI Nº 4456677v1



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

RESOLUÇÃO Nº 74, 18 DE OUTUBRO DE 2024

Aprova o Processo do relatório mensal de investimentos de maio 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 maio 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 18 dias de outubro de 2024.

Conselheiros:

Rafael Vinicius Santana Martins
(Presidente do CFP)

Marcel Franco Araújo Farah
(Vice Presidente do CFP)

Lucas Rodrigues Correia
(Secretário)

Titulares	Representantes	da	Suplentes
-----------	----------------	----	-----------

Administração:

1 _____	_____
---------	-------

Rayssa de Souza Melo	
2 _____ Richard de Souza Costa	_____
3 _____ Rafael Vinicius Santana Martins	_____
4 _____ Lucas Rodrigues Correia	_____
5 _____ Willian Cardoso da Silva Júnior	_____
Titulares da Representação Sindical:	Suplentes:
_____	1 _____
Valdson Batista de Souza	(Sindigoiânia)
_____	2 _____
Sever Marcos Leal Alves	(Sindiffisc)
_____	3 _____
Marcel Franco Araújo Farah	(Sindflego)
_____	4 _____
Jacy de Oliveira Melo	(Sindsaúde)
_____	5 _____
Roberto Borges de Oliveira	(Sintego)

Goiânia, 18 de outubro de 2024.



Documento assinado eletronicamente por **Jacy De Oliveira Melo**,
Membro do Conselho Fiscal, em 18/10/2024, às 12:45, conforme art. 1º,
 III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **Roberto Borges de Oliveira**,



Membro do Conselho Fiscal, em 18/10/2024, às 12:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Séver Marcos Leal Alves, Membro do Conselho Fiscal**, em 21/10/2024, às 10:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Willian Cardoso da Silva Junior, Usuário Externo**, em 21/10/2024, às 17:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Lucas Rodrigues Correia, Membro do Conselho Fiscal**, em 22/10/2024, às 12:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Richard de Souza Costa, Membro do Conselho Fiscal**, em 22/10/2024, às 14:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Valdson Batista De Sousa, Membro do Conselho Fiscal**, em 23/10/2024, às 09:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Rafael Vinícius Santana Martins, Membro do Conselho Fiscal**, em 13/11/2024, às 11:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Rayssa de Souza Melo, Membro do Conselho Fiscal**, em 14/11/2024, às 11:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Marcel Franco Araújo Farah, Membro do Conselho Fiscal**, em 18/11/2024, às 09:24, 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 **5386258** e o código CRC **1150959C**.

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

Referência: Processo Nº 24.20.000002427-2

SEI Nº 5386258v1