



GOIÂNIA - CONSOLIDADO
JUNHO 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 28.06.2024.

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 **83,83%**

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

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,043000%)	0,22	0,04	0,85	5,74	11.877.939,35	0,88
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,457000%)	0,22	0,04	0,89	5,95	2.692.730,18	0,20
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,595000%)	0,22	0,04	0,90	6,01	16.223.720,80	1,21
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (7,060000%)	0,22	0,04	0,93	6,24	8.939.721,16	0,67
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (7,590000%)	0,22	0,04	0,97	6,50	61.410.855,90	4,57
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (7,640000%)	0,22	0,04	0,97	6,52	11.153.441,09	0,83
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150525 (6,030000%)	0,24	0,04	0,85	5,73	61.056.746,63	4,55
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,700000%)	0,24	0,04	0,83	5,63	2.745.385,37	0,20
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,710000%)	0,24	0,04	0,83	5,64	6.597.389,37	0,49
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,790100%)	0,24	0,04	0,83	5,68	23.111.124,13	1,72
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,920000%)	0,26	0,04	0,84	5,68	16.065.751,83	1,20
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,240000%)	1,71	0,04	0,96	5,84	9.568.595,37	0,71
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,460000%)	2,87	0,02	0,81	5,46	10.341.620,41	0,77
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,610000%)	0,35	0,04	0,82	5,59	16.030.562,92	1,19
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,751000%)	0,30	0,04	0,83	5,66	28.630.767,03	2,13

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,986000%)	0,38	0,04	0,85	5,71	16.090.299,60	1,20
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (6,202000%)	3,39	0,04	0,45	5,82	10.629.355,77	0,79
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,950000%)	0,37	0,04	0,85	5,76	12.322.372,20	0,92
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,100000%)	3,48	0,04	1,32	5,77	15.927.499,68	1,19
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,360000%)	0,52	0,08	0,88	5,90	10.640.279,15	0,79
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,441000%)	7,32	0,04	-1,26	5,94	58.730.229,18	4,37
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,591000%)	0,46	0,04	0,82	5,52	105.064.265,64	7,83
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (4,816000%)	0,48	0,03	0,76	5,14	18.626.878,40	1,39
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,634300%)	0,48	0,04	0,82	5,60	117.629.774,01	8,76
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,86	0,04	0,66	5,77	652.107.305,17	48,57

Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
SAFRA	SAFRA	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	0,06	0,04	0,79	5,15	13.774.938,52	1,03	2.384.355.841,50	0,58
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			0,06	0,04	0,79	5,15	13.774.938,52	1,03		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,06	0,04	0,71	4,71	235.090,63	0,02	5.048.562.747,13	0,00
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,07	0,04	0,79	5,24	35.826.431,79	2,67	17.821.452.916,03	0,20
BRAM	BRABESCO	BRABESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,11	0,04	0,83	5,69	24.857.374,94	1,85	11.692.368.410,92	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	0,82	5,36	48.145.285,21	3,59	16.508.104.382,05	0,29
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,10	0,04	0,83	5,49	90.051.843,74	6,71	5.723.870.469,63	1,57
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,10	0,03	0,81	5,48	99,46	0,00	2.969.679.625,74	0,00
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,09	0,04	0,82	5,40	199.116.125,77	14,83		

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	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00	1,19		
SAFRA	SAFRA	LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,4052 % a.a	1,08	0,05	1,06	6,97	16.550.976,62	1,23		
SAFRA	SAFRA	LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,5570 % a.a	1,09	-0,00	1,07	7,02	11.827.983,52	0,88		
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BTG LF002308FEJ SA 6,34 % a.a	3,61	1,36	0,58	5,48	31.753.247,89	2,37		
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BTG LF002400467 SA 6,10 % a.a	2,73	0,57	0,57	3,76	36.317.677,58	2,71		
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300CNL SA 7,32 % a.a	3,96	0,01	1,06	6,36	23.142.633,41	1,72		
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300FW9 SA 7,32 % a.a	3,96	0,16	1,24	6,56	23.139.295,20	1,72		
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300PM9 SA 6,90 % a.a	2,90	-0,03	1,00	6,14	22.665.018,73	1,69		
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300WPT SA 6,42 % a.a	3,23	1,17	0,39	5,31	24.260.311,42	1,81		
DAYCOVAL	DAYCOVAL	LETRA FINANCEIRA - DAYC - BCO DAYCOVAL SA 6,55 % a.a	3,88	1,83	0,91	5,97	53.882.564,63	4,01		
Sub-total Artigo 7º IV			2,73	0,79	0,84	5,92	259.539.709,00	19,33		

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
VILA RICA	BRL DTVM	FIDC ITALIA SENIOR	111,30	0,66	0,66	3,72	938.076,45	0,07	58.208.969,73	1,61
Sub-total Artigo 7º V, Alínea a			111,30	0,66	0,66	3,72	938.076,45	0,07		
Renda Fixa			0,84	0,20	0,73	5,74	1.125.476.154,91	83,83		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

2,88%

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	13,49	-0,32	1,90	-11,11	8.044.607,50	0,60	1.108.199.259,35	0,73
BB	BB	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	21,39	-2,02	-3,41	-19,71	2.910.668,42	0,22	235.902.558,10	1,23
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	19,31	-1,15	-0,44	-15,12	8.748.345,63	0,65	604.053.530,94	1,45
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	14,18	-0,64	1,00	-9,38	8.568.575,65	0,64	547.635.436,93	1,56
ITAU	ITAU	ITAÚ OLIMPO FIC FIA	15,97	-0,61	1,20	-12,86	6.318.550,43	0,47	175.128.107,75	3,61
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	13,79	-0,28	1,60	-10,39	4.092.600,21	0,30	60.154.496,51	6,80
Sub-total Artigo 8º I			14,47	-0,75	0,60	-12,59	38.683.347,84	2,88		
Renda Variável			14,47	-0,75	0,60	-12,59	38.683.347,84	2,88		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

6,64%

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	11,30	1,36	6,18	14,49	16.673.009,80	1,24	128.663.285,16	12,96
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	10,55	1,01	8,44	26,69	13.123.250,74	0,98	710.330.934,42	1,85
Sub-total Artigo 9º II			10,42	1,21	7,17	19,56	29.796.260,54	2,22		

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	13,62	0,06	9,77	30,18	19.355.702,57	1,44	1.649.294.012,28	1,17
BRAM	BRADERSCO	BRADERSCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I	12,46	0,89	11,26	32,50	5.778.564,23	0,43	187.224.957,02	3,09
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	13,96	0,88	12,73	39,52	29.631.331,04	2,21	2.736.870.167,13	1,08
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	12,46	0,57	10,45	28,06	4.596.914,96	0,34	771.250.758,76	0,60
Sub-total Artigo 9º III			13,21	0,59	11,43	34,74	59.362.512,80	4,42		
Investimentos no Exterior			11,02	0,79	9,97	29,26	89.158.773,34	6,64		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

5,68%

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	11,06	-0,28	3,90	16,70	38.964.266,64	2,90	1.972.213.735,46	1,98
ITAU	ITAU	ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	11,05	-0,28	3,96	16,75	30.538.214,05	2,27	1.326.345.413,32	2,30
SAFRA	SAFRA	SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	12,71	-0,28	3,84	16,39	12.886.873,00	0,96	808.853.410,21	1,59
Sub-total Artigo 10º I			11,15	-0,28	3,91	16,67	82.389.353,69	6,14		

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
ROMA	INDIGO	CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	0,44	0,13	0,13	0,79	-6.094.895,77	-0,45	-78.105.652,15	
Sub-total Artigo 10º II			0,44	0,13	0,13	0,79	-6.094.895,77	-0,45		

Investimentos Estruturados			12,23	-0,31	4,23	18,16	76.294.457,92	5,68		
----------------------------	--	--	-------	-------	------	-------	---------------	------	--	--

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

0,96%

Artigo 11° (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	-0,66	12.905.923,74	0,96	141.438.160,78	9,12
		Sub-total Artigo 11°	0,46	-0,12	-0,12	-0,66	12.905.923,74	0,96		
		Fundos Imobiliários	0,46	-0,12	-0,12	-0,66	12.905.923,74	0,96		
		Total	1,78	0,18	1,49	6,99	1.342.518.657,75	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	652.107.305,17	48,57	0,00	57,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	13.774.938,52	1,03	0,00	1,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	199.116.125,77	14,83	0,00	10,00	60,00	0,00	65,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	259.539.709,00	19,33	0,00	10,00	20,00	0,00	20,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	938.076,45	0,07	0,00	0,05	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	1.125.476.154,91	83,83					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	38.683.347,84	2,88	0,00	5,00	30,00	0,00	35,00
	Total Renda Variável	38.683.347,84	2,88					35,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	29.796.260,54	2,22	0,00	3,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	59.362.512,80	4,42	0,00	4,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	89.158.773,34	6,64					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	82.389.353,69	6,14	0,00	8,95	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	-6.094.895,77	-0,45	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	76.294.457,92	5,68					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	12.905.923,74	0,96	0,00	1,00	5,00	0,00	5,00
	Total Fundos Imobiliários	12.905.923,74	0,96					5,00
Total		1.342.518.657,75	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	0,66 84,16	5,77 110,44	1,99 78,60	5,77 110,44	10,43 89,23	4.297.976,08	36.054.104,26
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,79 100,20	5,15 98,71	2,50 98,98	5,15 98,71	11,51 98,42	107.958,59	675.134,54
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,82 103,85	5,40 103,50	2,60 102,57	5,40 103,50	12,31 105,28	1.624.512,01	8.611.437,65
Artigo 7º IV % do CDI	0,84 106,04	5,92 113,36	2,47 97,65	5,92 113,36	10,68 91,33	2.019.058,12	13.200.424,88
Artigo 7º V, Alínea a % do CDI	0,66 84,19	3,72 71,16	1,94 76,68	3,72 71,16	283,60 2.425,65	6.184,85	34.791,80
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	0,60 -0,88	-12,59 -4,93	-8,05 -4,78	-12,59 -4,93	-3,81 -8,73	232.054,63	-5.571.513,42
Artigo 9º II % do CDI	7,17 908,96	19,56 374,69	9,91 391,51	19,56 374,69	27,42 234,57	1.992.322,38	4.875.424,01
Artigo 9º III % do CDI	11,43 1.449,89	34,74 665,31	18,18 718,68	34,74 665,31	47,05 402,43	6.089.106,40	15.304.584,30
Artigo 10º I % do CDI	3,91 496,53	16,67 319,24	5,01 198,16	16,67 319,24	29,31 250,70	3.103.454,99	11.771.015,95
Artigo 10º II % do CDI	0,13 16,26	0,79 15,07	0,39 15,24	0,79 15,07	1,57 13,46	-7.803,40	-47.595,02
Artigo 11º % do CDI	-0,12 -15,70	-0,66 -12,64	-0,35 -13,90	-0,66 -12,64	-1,49 -12,74	-15.991,65	-85.773,16
GOIÂNIA - CONSOLIDADO (Total)						19.448.833,00	84.822.035,79

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%)	60.540.516,75	0,00	0,00	0,00	61.056.746,63	516.229,88	3.385.297,58
NTN-B 150535 (5,950000%)	12.218.879,18	0,00	0,00	0,00	12.322.372,20	103.493,02	685.743,25
NTN-B 150535 (6,100000%)	15.720.286,88	0,00	0,00	0,00	15.927.499,68	207.212,80	888.533,54
NTN-B 150535 (6,360000%)	10.547.727,24	0,00	0,00	0,00	10.640.279,15	92.551,91	605.972,69

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150535 (6,441000%)	59.482.166,57	0,00	0,00	0,00	58.730.229,18	-751.937,39	3.367.815,44
NTN-B 150545 (4,816000%)	18.486.228,24	0,00	0,00	0,00	18.626.878,40	140.650,16	928.082,35
NTN-B 150545 (5,634300%)	116.669.453,45	0,00	0,00	0,00	117.629.774,01	960.320,56	6.373.594,97
NTN-B 150824 (6,043000%)	11.777.366,63	0,00	0,00	0,00	11.877.939,35	100.572,72	649.904,74
NTN-B 150824 (6,457000%)	2.669.104,02	0,00	0,00	0,00	2.692.730,18	23.626,16	152.248,82
NTN-B 150824 (6,595000%)	16.079.712,33	0,00	0,00	0,00	16.223.720,80	144.008,47	927.132,12
NTN-B 150824 (7,060000%)	8.857.304,13	0,00	0,00	0,00	8.939.721,16	82.417,03	529.060,20
NTN-B 150824 (7,590000%)	60.820.893,76	0,00	0,00	0,00	61.410.855,90	589.962,14	3.775.646,43
NTN-B 150824 (7,640000%)	11.045.917,99	0,00	0,00	0,00	11.153.441,09	107.523,10	687.916,73
NTN-B 150826 (5,700000%)	2.722.839,85	0,00	0,00	0,00	2.745.385,37	22.545,52	147.550,90
NTN-B 150826 (5,710000%)	6.543.160,37	0,00	0,00	0,00	6.597.389,37	54.229,00	354.866,37
NTN-B 150826 (5,790100%)	22.919.768,79	0,00	0,00	0,00	23.111.124,13	191.355,34	1.251.372,83
NTN-B 150826 (5,920000%)	15.931.179,71	0,00	0,00	0,00	16.065.751,83	134.572,12	870.288,92
NTN-B 150826 (6,240000%)	9.477.749,65	0,00	0,00	0,00	9.568.595,37	90.845,72	531.893,66
NTN-B 150830 (5,460000%)	10.258.511,76	0,00	0,00	0,00	10.341.620,41	83.108,65	539.163,28
NTN-B 150830 (5,610000%)	15.899.988,68	0,00	0,00	0,00	16.030.562,92	130.574,24	855.055,74
NTN-B 150830 (5,751000%)	28.394.542,81	0,00	0,00	0,00	28.630.767,03	236.224,22	1.545.140,12
NTN-B 150830 (5,986000%)	15.954.732,64	0,00	0,00	0,00	16.090.299,60	135.566,96	876.322,29
NTN-B 150830 (6,202000%)	10.581.375,32	0,00	0,00	0,00	10.629.355,77	47.980,45	589.132,69
NTN-B 150840 (5,591000%)	104.209.922,34	0,00	0,00	0,00	105.064.265,64	854.343,30	5.536.368,60
	647.809.329,09	0,00	0,00	0,00	652.107.305,17	4.297.976,08	

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	13.666.979,93	0,00	0,00	0,00	13.774.938,52	107.958,59	675.134,54
	13.666.979,93	0,00	0,00	0,00	13.774.938,52	107.958,59	

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	233.438,31	7.175,15	-7.175,15	0,00	235.090,63	1.652,32	9.363,44
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	35.545.932,09	0,00	0,00	0,00	35.826.431,79	280.499,70	1.783.948,55
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	24.651.572,62	0,00	0,00	0,00	24.857.374,94	205.802,32	736.216,37
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	47.754.376,19	0,00	0,00	0,00	48.145.285,21	390.909,02	2.450.782,97
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	84.806.195,93	54.000.000,00	-49.500.000,04	0,00	90.051.843,74	745.647,85	3.631.121,15
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	98,66	0,00	0,00	0,00	99,46	0,80	5,17
	192.991.613,80	54.007.175,15	-49.507.175,19	0,00	199.116.125,77	1.624.512,01	

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	0,00	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,4052 % a.a	16.377.139,14	0,00	0,00	0,00	16.550.976,62	173.837,48	1.078.583,67
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,5570 % a.a	11.702.606,98	0,00	0,00	0,00	11.827.983,52	125.376,54	775.469,90
LETRA FINANCEIRA - BTG LF002308FEJ SA 6,34 % a.a	31.569.603,61	0,00	0,00	0,00	31.753.247,89	183.644,28	1.650.620,55
LETRA FINANCEIRA - BTG LF002400467 SA 6,10 % a.a	36.112.096,86	0,00	0,00	0,00	36.317.677,58	205.580,72	1.317.677,58
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300CNL SA 7,32 % a.a	22.900.720,58	0,00	0,00	0,00	23.142.633,41	241.912,83	1.384.618,26
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300FW9 SA 7,32 % a.a	22.855.825,26	0,00	0,00	0,00	23.139.295,20	283.469,94	1.423.935,17
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300PM9 SA 6,90 % a.a	22.439.966,56	0,00	0,00	0,00	22.665.018,73	225.052,17	1.311.898,25
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300WPT SA 6,42 % a.a	24.166.383,00	0,00	0,00	0,00	24.260.311,42	93.928,42	1.223.698,72
LETRA FINANCEIRA - DAYC - BCO DAYCOVAL SA 6,55 % a.a	53.396.308,89	0,00	0,00	0,00	53.882.564,63	486.255,74	3.033.922,78
	241.520.650,88	16.000.000,00	0,00	0,00	259.539.709,00	2.019.058,12	

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	931.891,60	0,00	0,00	0,00	938.076,45	6.184,85	34.791,80
	931.891,60	0,00	0,00	0,00	938.076,45	6.184,85	

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	7.894.933,65	0,00	0,00	0,00	8.044.607,50	149.673,85	-1.005.072,43
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	3.013.539,54	0,00	0,00	0,00	2.910.668,42	-102.871,12	-714.365,40
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	8.787.339,72	0,00	0,00	0,00	8.748.345,63	-38.994,09	-1.557.811,47
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	8.483.833,51	0,00	0,00	0,00	8.568.575,65	84.742,14	-887.043,41
ITAÚ OLIMPO FIC FIA	6.243.451,15	0,00	0,00	0,00	6.318.550,43	75.099,28	-932.813,29
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	4.028.195,64	0,00	0,00	0,00	4.092.600,21	64.404,57	-474.407,42
	38.451.293,21	0,00	0,00	0,00	38.683.347,84	232.054,63	

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	15.702.150,54	0,00	0,00	0,00	16.673.009,80	970.859,26	2.110.474,89
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	12.101.787,62	0,00	0,00	0,00	13.123.250,74	1.021.463,12	2.764.949,12
	27.803.938,16	0,00	0,00	0,00	29.796.260,54	1.992.322,38	

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	17.632.796,72	0,00	0,00	0,00	19.355.702,57	1.722.905,85	4.486.985,02
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I	5.193.832,57	0,00	0,00	0,00	5.778.564,23	584.731,66	1.417.510,06
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	26.284.651,95	0,00	0,00	0,00	29.631.331,04	3.346.679,09	8.392.737,27
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	4.162.125,16	0,00	0,00	0,00	4.596.914,96	434.789,80	1.007.351,95
	53.273.406,40	0,00	0,00	0,00	59.362.512,80	6.089.106,40	

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	37.501.545,89	0,00	0,00	0,00	38.964.266,64	1.462.720,75	5.575.272,29
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	29.373.998,83	0,00	0,00	0,00	30.538.214,05	1.164.215,22	4.381.314,62
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	12.410.353,98	0,00	0,00	0,00	12.886.873,00	476.519,02	1.814.429,04

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
	79.285.898,70	0,00	0,00	0,00	82.389.353,69	3.103.454,99	

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	-6.087.092,37	0,00	0,00	0,00	-6.094.895,77	-7.803,40	-47.595,02
	-6.087.092,37	0,00	0,00	0,00	-6.094.895,77	-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	12.921.915,39	0,00	0,00	0,00	0,00	12.905.923,74	-15.991,65	-85.773,16
	12.921.915,39	0,00	0,00	0,00	0,00	12.905.923,74	-15.991,65	

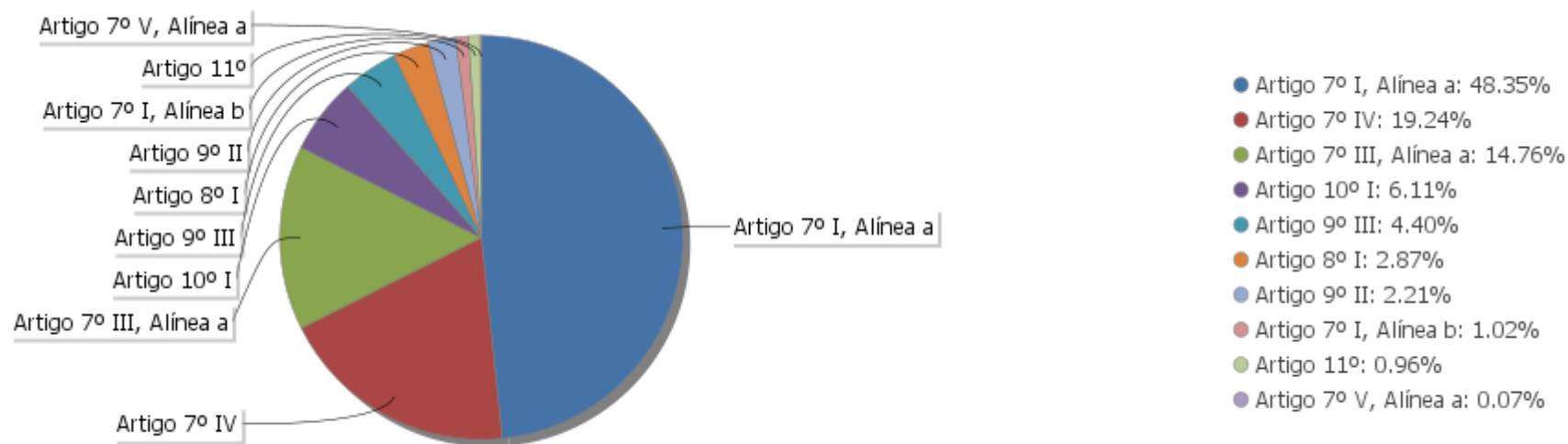
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

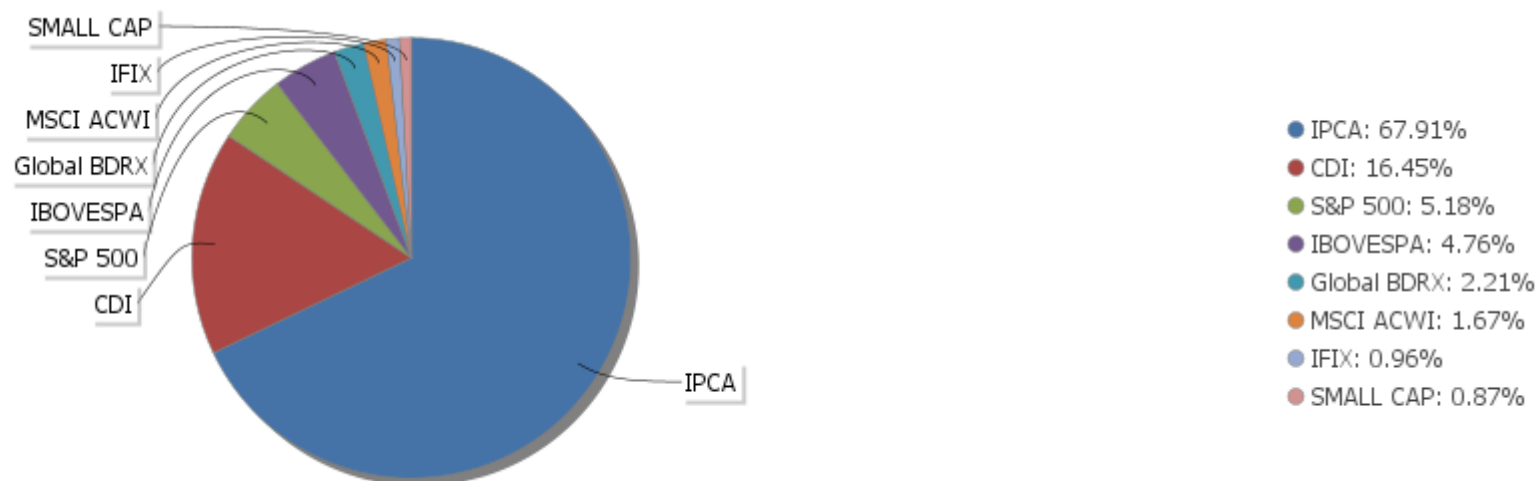
Período	Valor (R\$)	(%)	(%) Limite Mínimo P.I.	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	409.397.144,19	30,49		409.397.144,19	30,49	
de 31 dias a 365 dias	194.829.654,50	14,51		604.226.798,69	45,01	
acima de 365 dias	738.291.859,06	54,99		1.342.518.657,75	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

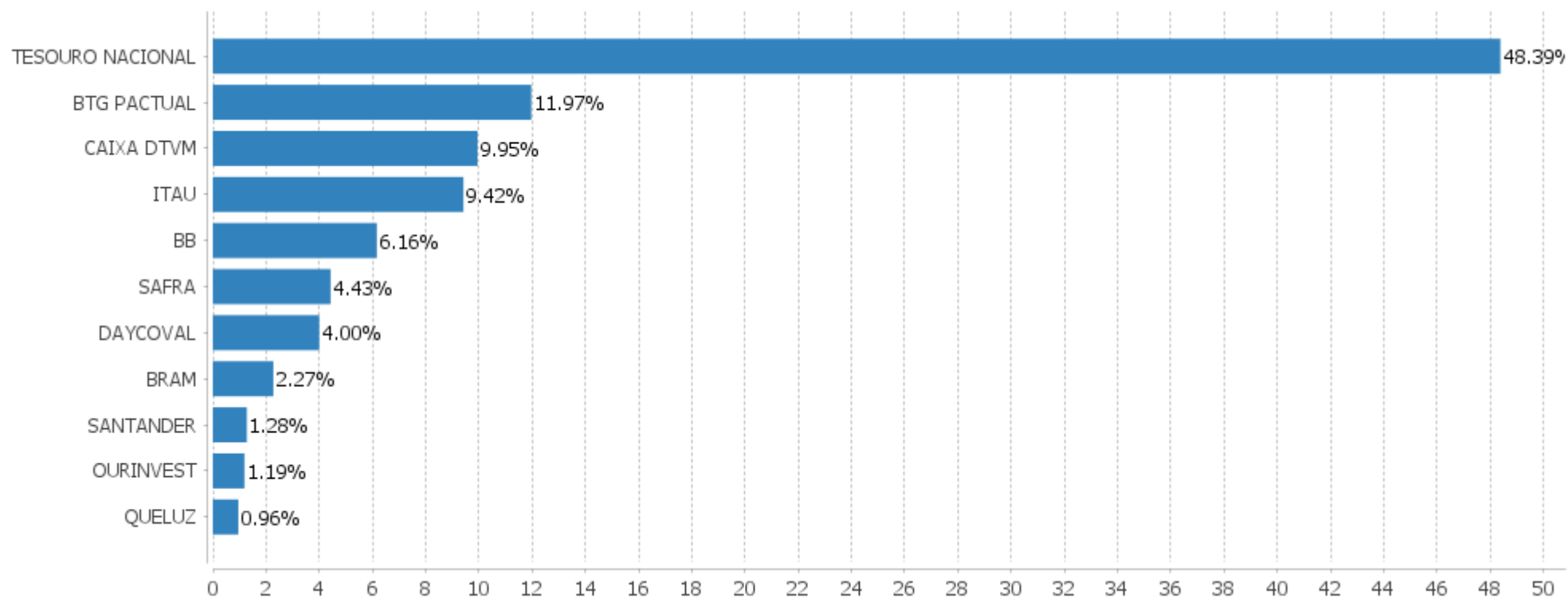


Alocação Por Estratégia



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							6,99
IPCA + 5,01%	0,85	1,20	0,55	0,81	0,87	0,60							4,98
p.p. indexador	0,16	0,27	1,01	-0,83	0,43	0,89							2,01
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

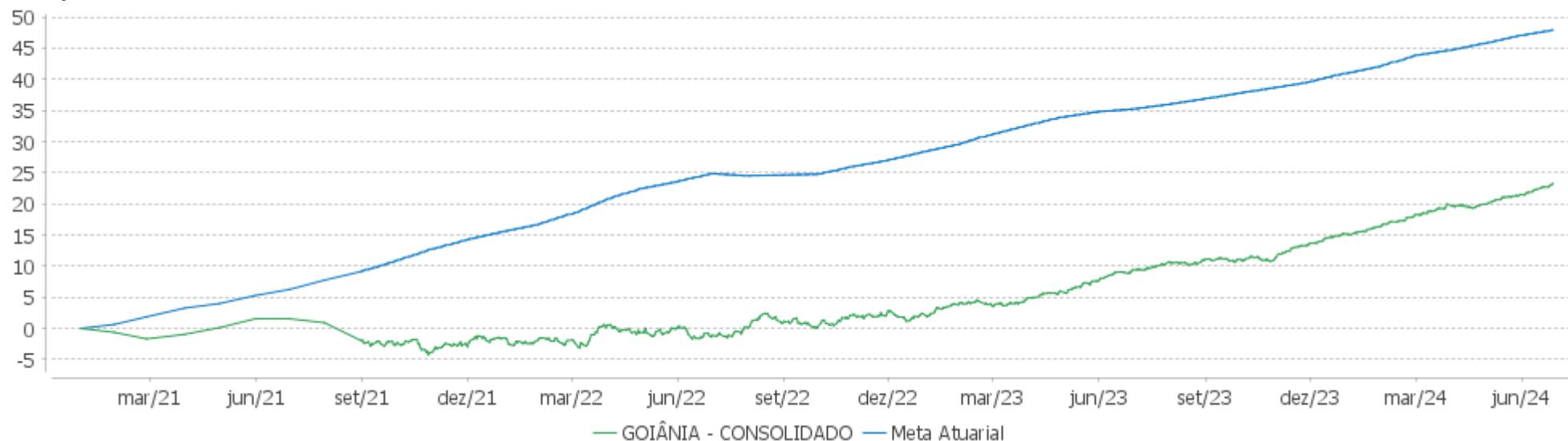
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

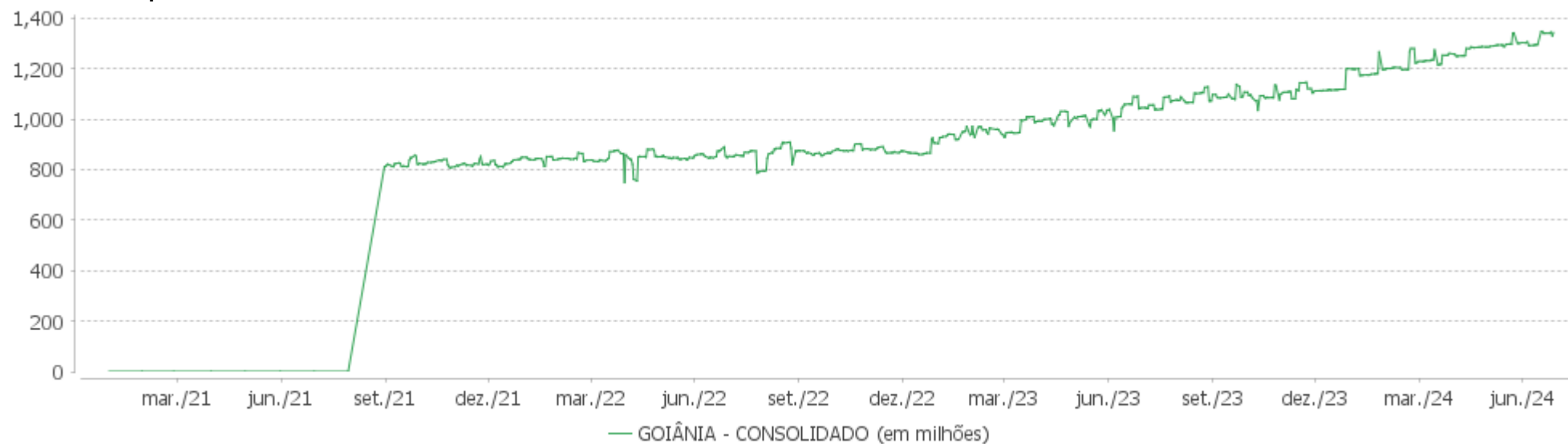
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	18	42,86	03 meses	2,79	2,30	0,49	1,44
Meses abaixo - Meta Atuarial	24	57,14	06 meses	6,99	4,98	2,01	1,52
			12 meses	12,70	9,31	3,40	1,78
			24 meses	25,00	18,22	6,78	2,67
			36 meses	21,44	39,03	-17,60	3,88
			Desde 31/12/2020	23,31	48,00	-24,68	4,09
	Rentabilidade	Mês					
Maior rentabilidade da Carteira	2,20	2023-11					
Menor rentabilidade da Carteira	-2,87	2021-08					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

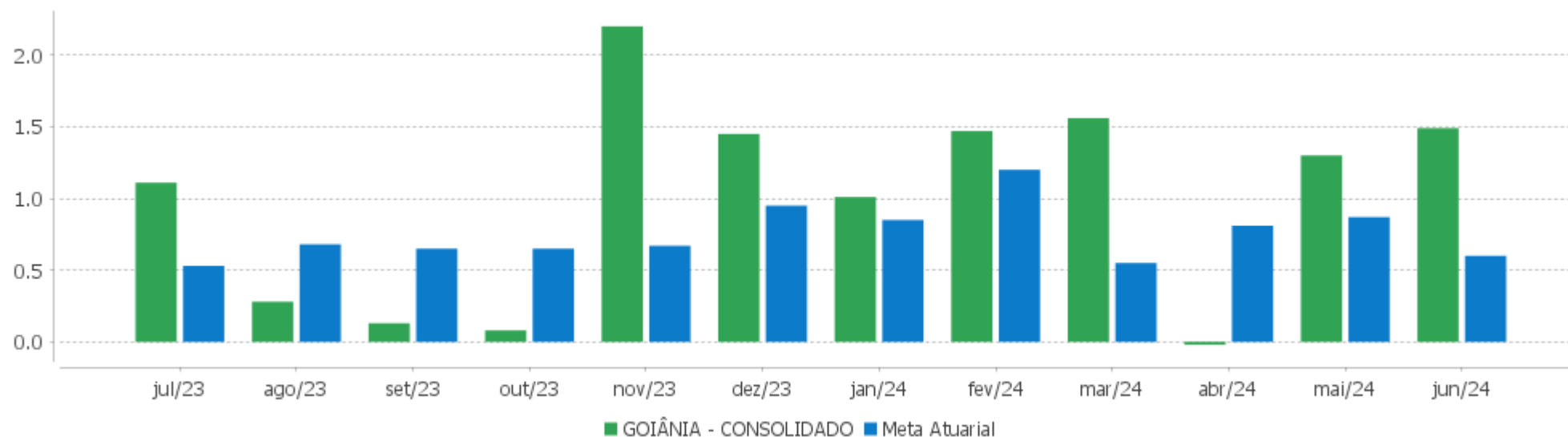


Patrimônio Líquido



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.	1,07 0,86	7,02 4,53	3,21 2,15	7,02 4,53	12,62 8,40		
LETRA FINANCEIRA - BTG LF002308FEJ SA 6,34 % a.a Var. IPCA p.p.	0,58 0,37	5,48 3,00	2,07 1,01	5,48 3,00			
LETRA FINANCEIRA - DAYC - BCO DAYCOVAL SA 6,55 % a.a Var. IPCA p.p.	0,91 0,70	5,97 3,48	2,61 1,56	5,97 3,48			
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300WPT SA 6,42 % a.a Var. IPCA p.p.	0,39 0,18	5,31 2,83	1,88 0,83	5,31 2,83	9,85 5,62		
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300PM9 SA 6,90 % a.a Var. IPCA p.p.	1,00 0,79	6,14 3,66	2,58 1,52	6,14 3,66	10,96 6,73		
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300CNL SA 7,32 % a.a Var. IPCA p.p.	1,06 0,85	6,36 3,88	2,69 1,64	6,36 3,88	11,41 7,18		
LETRA FINANCEIRA - BTG LF002400467 SA 6,10 % a.a Var. IPCA p.p.	0,57 0,36	3,76 1,80	2,02 0,97				
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300FW9 SA 7,32 % a.a Var. IPCA p.p.	1,24 1,03	6,56 4,07	2,88 1,82	6,56 4,07	11,61 7,38		
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,4052 % a.a Var. IPCA p.p.	1,06 0,85	6,97 4,49	3,12 2,07	6,97 4,49	12,50 8,27		
LETRA FINANCEIRA - BANCO OURINVEST SA 6,80% a.a Var. IPCA p.p.	0,00 0,00	0,00 0,00					
NTN-B 150824 (6,043000%) Var. IPCA p.p.	0,85 0,64	5,74 3,26	2,52 1,47	5,74 3,26	10,32 6,09	21,09 13,57	35,43 15,12
NTN-B 150824 (7,060000%) Var. IPCA p.p.	0,93 0,72	6,24 3,76	2,77 1,71	6,24 3,76	11,37 7,14	23,41 15,88	39,14 18,84
NTN-B 150830 (6,202000%) Var. IPCA p.p.	0,45 0,24	5,82 3,34	0,20 -0,85	5,82 3,34	10,49 6,26		
NTN-B 150830 (5,460000%) Var. IPCA p.p.	0,81 0,60	5,46 2,97	2,38 1,33	5,46 2,97	6,74 2,51	10,13 2,61	
NTN-B 150545 (4,816000%) Var. IPCA p.p.	0,76 0,55	5,14 2,65	2,23 1,17	5,14 2,65	9,25 5,02	18,53 11,01	35,45 15,15
NTN-B 150826 (5,920000%) Var. IPCA p.p.	0,84 0,63	5,68 3,20	2,49 1,44	5,68 3,20	10,24 6,01	20,86 13,34	35,05 14,74
NTN-B 150826 (5,700000%)	0,83	5,63	2,44	5,63	10,01	16,94	30,46

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.	0,62	3,15	1,39	3,15	5,79	9,42	10,15
NTN-B 150824 (6,457000%)	0,89	5,95	2,62	5,95	10,75	18,50	32,97
Var. IPCA p.p.	0,68	3,46	1,57	3,46	6,52	10,98	12,67
NTN-B 150826 (6,240000%)	0,96	5,84	1,36	5,84	10,53		
Var. IPCA p.p.	0,75	3,35	0,31	3,35	6,30		
NTN-B 150830 (5,751000%)	0,83	5,66	2,45	5,66	10,12	17,13	30,78
Var. IPCA p.p.	0,62	3,17	1,40	3,17	5,90	9,61	10,47
NTN-B 150826 (5,710000%)	0,83	5,64	2,44	5,64	10,02	16,96	30,49
Var. IPCA p.p.	0,62	3,15	1,39	3,15	5,80	9,44	10,19
NTN-B 150535 (5,950000%)	0,85	5,76	2,50	5,76	10,38	17,59	
Var. IPCA p.p.	0,64	3,27	1,45	3,27	6,15	10,07	
NTN-B 150824 (7,590000%)	0,97	6,50	2,89	6,50	11,91	17,40	
Var. IPCA p.p.	0,76	4,01	1,84	4,01	7,69	9,88	
NTN-B 150840 (5,591000%)	0,82	5,52	2,41	5,52	10,03	20,26	34,28
Var. IPCA p.p.	0,61	3,04	1,36	3,04	5,81	12,74	13,98
NTN-B 150830 (5,610000%)	0,82	5,59	2,42	5,59	9,98	20,22	34,11
Var. IPCA p.p.	0,61	3,11	1,36	3,11	5,75	12,70	13,81
NTN-B 150826 (5,790100%)	0,83	5,68	2,46	5,68	10,11	17,13	30,75
Var. IPCA p.p.	0,62	3,19	1,41	3,19	5,88	9,61	10,45
NTN-B 150535 (6,100000%)	1,32	5,77	0,57	5,77	10,38		
Var. IPCA p.p.	1,11	3,29	-0,48	3,29	6,15		
NTN-B 150830 (5,986000%)	0,85	5,71	2,51	5,71	10,37	21,08	35,36
Var. IPCA p.p.	0,64	3,23	1,46	3,23	6,14	13,55	15,06
NTN-B 150824 (7,640000%)	0,97	6,52	2,91	6,52	11,96	17,50	
Var. IPCA p.p.	0,76	4,04	1,85	4,04	7,73	9,98	
NTN-B 150824 (6,595000%)	0,90	6,01	2,66	6,01	10,89	22,34	37,43
Var. IPCA p.p.	0,69	3,53	1,60	3,53	6,66	14,82	17,13
NTN-B 150545 (5,634300%)	0,82	5,60	2,42	5,60	10,11	20,40	38,28
Var. IPCA p.p.	0,61	3,12	1,37	3,12	5,89	12,88	17,98
NTN-B 150525 (6,030000%)	0,85	5,73	2,52	5,73	10,34	14,24	
Var. IPCA p.p.	0,64	3,25	1,47	3,25	6,11	6,71	
NTN-B 150535 (6,360000%)	0,88	5,90	2,60	5,90	10,81	18,43	
Var. IPCA p.p.	0,67	3,41	1,55	3,41	6,58	10,91	
NTN-B 150535 (6,441000%)	-1,26	5,94	-1,91	5,94	10,73		
Var. IPCA p.p.	-1,47	3,45	-2,97	3,45	6,50		
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	0,79	5,15	2,50	5,15	11,51	26,49	37,44

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	100,20	98,71	98,98	98,71	98,42	98,79	99,07
FIDC ITALIA SENIOR	0,66	3,71	1,94	3,71	283,60	234,85	362,16
% do CDI	84,19	71,08	76,68	71,08	2.425,65	875,74	958,25
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,83	5,49	2,62	5,49	12,54	27,99	40,33
% do CDI	104,68	105,16	103,39	105,16	107,24	104,38	106,72
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,83	5,69	2,69	5,69	12,72	28,36	40,37
% do CDI	105,90	108,90	106,17	108,90	108,82	105,76	106,82
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,79	5,24	2,53	5,24	11,71	26,83	38,23
% do CDI	100,10	100,37	99,91	100,37	100,14	100,06	101,15
BB PREV RF FLUXO FIC	0,71	4,71	2,27	4,71	10,59	24,34	33,64
% do CDI	90,20	90,16	89,82	90,16	90,55	90,76	89,02
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,82	5,36	2,57	5,36	12,19	27,40	39,10
% do CDI	103,84	102,72	101,69	102,72	104,28	102,16	103,45
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,82	5,48	2,62	5,48	12,39	27,67	39,60
% do CDI	103,65	105,02	103,49	105,02	106,00	103,19	104,77
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	-3,41	-19,71	-16,08	-19,71	-17,97	-1,96	-42,49
Var. SMALL CAP p.p.	-3,02	-4,85	-4,86	-4,85	-6,01	-7,42	-6,20
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	-0,44	-15,12	-11,33	-15,12	-12,55	3,93	-37,76
Var. SMALL CAP p.p.	-0,05	-0,26	-0,10	-0,26	-0,59	-1,53	-1,47
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	1,60	-10,39	-4,96	-10,39	-4,12	7,18	-21,54
Var. IBOVESPA p.p.	0,12	-2,73	-1,68	-2,73	-9,05	-18,56	-19,25
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	1,90	-11,11	-3,95	-11,11	0,53	13,12	-7,05
Var. IBOVESPA p.p.	0,41	-3,45	-0,67	-3,45	-4,40	-12,62	-4,76
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	1,00	-9,38	-6,70	-9,38	-1,76	13,42	-18,27
Var. IBOVESPA p.p.	-0,48	-1,72	-3,42	-1,72	-6,69	-12,32	-15,99
ITAÚ OLIMPO FIC FIA	1,20	-12,86	-8,06	-12,86	-7,16	1,28	-28,49
Var. IBOVESPA p.p.	-0,28	-5,20	-4,78	-5,20	-12,08	-24,46	-26,21
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	12,73	39,52	21,34	39,52	52,18	72,57	50,01
Var. Global BDRX p.p.	-0,06	-1,55	-0,40	-1,55	-2,61	-4,56	-5,70
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	10,45	28,06	16,10	28,06	39,91	49,16	26,83
Var. IBOVESPA p.p.	8,97	35,72	19,38	35,72	34,98	23,42	29,11
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I	11,26	32,50	17,71	32,50	43,87	56,19	42,00
Var. MSCI ACWI p.p.	2,98	5,83	3,77	5,83	8,39	13,57	18,21
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA	9,77	30,18	14,26	30,18	42,38	57,22	41,18
Var. IBOVESPA p.p.	8,29	37,84	17,54	37,84	37,45	31,48	43,47
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	6,18	14,49	7,43	14,49	20,68	22,24	17,53

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.	-2,09	-12,18	-6,51	-12,18	-14,80	-20,39	-6,26
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR % do CDI	8,44 1.070,70	26,69 511,24	13,22 522,33	26,69 511,24	37,16 317,81	47,09 175,59	18,78 49,69
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP Var. S&P 500 p.p.	3,90 -5,83	16,70 -14,75	5,01 -10,61	16,70 -14,75	29,37 -12,16	66,02 12,93	56,49 15,29
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO Var. IBOVESPA p.p.	3,84 2,36	16,39 24,05	4,89 8,16	16,39 24,05	28,95 24,02	64,85 39,11	55,29 57,57
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI Var. S&P 500 p.p.	3,96 -5,77	16,75 -14,70	5,07 -10,56	16,75 -14,70	29,39 -12,14	66,04 12,95	56,41 15,21
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES % do CDI	0,13 16,26	0,79 15,07	0,39 15,24	0,79 15,07	1,57 13,46	54,79 204,29	-146,78 -388,38
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII Var. IFIX p.p.	-0,12 0,91	-0,66 -1,74	-0,35 1,43	-0,66 -1,74	-1,49 -7,57	-3,89 -23,63	-34,51 -56,01
GOIÂNIA - CONSOLIDADO Var. IPCA + 5,01% p.p.	1,49 0,89	6,99 2,01	2,79 0,49	6,99 2,01	12,70 3,32	25,00 6,52	21,44 -17,76
CDI	0,79	5,22	2,53	5,22	11,69	26,82	37,79
IBOVESPA	1,48	-7,66	-3,28	-7,66	4,93	25,74	-2,28
INPC + 6,00%	0,71	5,66	2,57	5,66	9,84	19,90	42,24
IPCA + 6,00%	0,67	5,46	2,54	5,46	10,40	20,70	43,15

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	0,63	4,51	2,00	4,51	10,95	26,28	35,36	38,12	46,42
IRF-M 1+	-0,72	0,22	-1,14	0,22	6,61	26,65	25,36	23,98	38,61
IRF-M TOTAL	-0,29	1,51	-0,17	1,51	7,89	25,94	28,16	28,34	40,94
IMA-B 5	0,39	3,32	1,24	3,32	8,23	19,30	31,30	39,26	51,54
IMA-B 5+	-2,25	-5,04	-3,58	-5,04	-1,43	14,67	12,20	21,76	24,16
IMA-B TOTAL	-0,97	-1,10	-1,27	-1,10	3,07	17,01	21,42	30,44	36,89
IMA-GERAL TOTAL	0,05	2,42	0,77	2,42	8,23	23,40	29,99	34,60	43,37
IDKA 2	0,18	3,21	0,95	3,21	8,37	18,43	30,40	39,61	51,85
IDKA 20	-5,03	-12,09	-7,87	-12,09	-8,64	12,55	-2,74	9,26	4,14
CDI	0,79	5,22	2,53	5,22	11,69	26,82	37,79	40,92	47,43

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	1,48	-7,66	-3,28	-7,66	4,93	25,74	-2,28	30,35	22,72
IBRX 100	1,51	-7,20	-3,03	-7,20	5,59	24,17	-4,44	30,28	24,20
IBRX 50	1,63	-6,12	-2,15	-6,12	7,39	26,37	-2,31	34,31	25,00
SMALL CAP	-0,39	-14,85	-11,23	-14,85	-11,96	5,47	-36,29	-11,04	-6,45
Índice Consumo - ICON	0,69	-14,03	-7,46	-14,03	-15,14	-8,69	-50,90	-42,61	-34,58
Índice Dividendos - IDIV	1,99	-3,41	0,42	-3,41	12,09	31,97	26,56	56,67	56,43

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	9,73	31,45	15,63	31,45	41,53	53,09	41,20	78,79	169,26

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-1,04	1,08	-1,78	1,08	6,09	19,73	21,51	19,28	27,46

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	8,28	26,67	13,94	26,67	35,48	42,62	23,79	55,10	122,26

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,21	2,48	1,05	2,48	4,23	7,52	20,30	30,35	33,12
INPC	0,25	2,68	1,08	2,68	3,70	6,81	19,54	30,56	33,63
IGPM	0,81	1,10	2,03	1,10	2,45	-4,57	5,64	43,41	53,90
SELIC	0,79	5,22	2,53	5,22	11,69	26,82	37,79	40,92	47,43

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,52	4,48	2,05	4,48	8,35	16,22	35,24	52,37	61,87
IPCA + 5,00%	0,60	4,97	2,29	4,97	9,38	18,45	39,16	58,28	69,77
IPCA + 5,50%	0,64	5,22	2,42	5,22	9,89	19,57	41,15	61,30	73,84
IPCA + 5,89%	0,67	5,41	2,51	5,41	10,29	20,45	42,71	63,69	77,07
IPCA + 6,00%	0,67	5,46	2,54	5,46	10,40	20,70	43,15	64,37	77,99
INPC + 4,00%	0,56	4,68	2,08	4,68	7,80	15,45	34,38	52,62	62,48
INPC + 6,00%	0,71	5,66	2,57	5,66	9,84	19,90	42,24	64,64	78,66

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%)	61.056.746,63	6,030000	60.900.929,11	6,341000	-155.817,52
NTN-B 150535 (5,950000%)	12.322.372,20	5,950000	11.809.725,67	6,510700	-512.646,53
NTN-B 150535 (6,100000%)	15.927.499,68	6,100000	15.440.277,37	6,510700	-487.222,31
NTN-B 150535 (6,360000%)	10.640.279,15	6,360000	10.516.080,81	6,510700	-124.198,34
NTN-B 150535 (6,441000%)	58.730.229,18	6,441000	58.422.671,15	6,510700	-307.558,03
NTN-B 150545 (4,816000%)	18.626.878,40	4,816000	15.315.924,73	6,496800	-3.310.953,67
NTN-B 150545 (5,634300%)	117.629.774,01	5,634300	106.616.081,90	6,496800	-11.013.692,11
NTN-B 150824 (6,043000%)	11.877.939,35	6,043000	11.848.670,22	7,999900	-29.269,13
NTN-B 150824 (6,457000%)	2.692.730,18	6,457000	2.687.507,76	7,999900	-5.222,42
NTN-B 150824 (6,595000%)	16.223.720,80	6,595000	16.195.079,36	7,999900	-28.641,44
NTN-B 150824 (7,060000%)	8.939.721,16	7,060000	8.929.178,89	7,999900	-10.542,27
NTN-B 150824 (7,590000%)	61.410.855,90	7,590000	61.379.350,78	7,999900	-31.505,12
NTN-B 150824 (7,640000%)	11.153.441,09	7,640000	11.148.342,47	7,999900	-5.098,62
NTN-B 150826 (5,700000%)	2.745.385,37	5,700000	2.702.468,48	6,539400	-42.916,89
NTN-B 150826 (5,710000%)	6.597.389,37	5,710000	6.495.482,92	6,539400	-101.906,45
NTN-B 150826 (5,790100%)	23.111.124,13	5,790100	22.788.500,28	6,539400	-322.623,85
NTN-B 150826 (5,920000%)	16.065.751,83	5,920000	15.880.260,92	6,539400	-185.490,91
NTN-B 150826 (6,240000%)	9.568.595,37	6,240000	9.515.122,14	6,539400	-53.473,23
NTN-B 150830 (5,460000%)	10.341.620,41	5,460000	9.858.219,06	6,460000	-483.401,35
NTN-B 150830 (5,610000%)	16.030.562,92	5,610000	15.389.488,57	6,460000	-641.074,35
NTN-B 150830 (5,751000%)	28.630.767,03	5,751000	27.673.552,12	6,460000	-957.214,91
NTN-B 150830 (5,986000%)	16.090.299,60	5,986000	15.729.278,85	6,460000	-361.020,75
NTN-B 150830 (6,202000%)	10.629.355,77	6,202000	10.499.089,33	6,460000	-130.266,44
NTN-B 150840 (5,591000%)	105.064.265,64	5,591000	96.718.427,74	6,439600	-8.345.837,90

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
566	06/06/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	7.175,15	2.534,55277300	2,8309333610
559	06/06/2024	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	15.000.000,00	3.323,63493000	4.513,1310510000
565	11/06/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	7.175,15	0,00	2.531,91027300	2,8338879440
564	11/06/2024	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	1.500.000,01	331,97250000	4.518,4466150000
562	17/06/2024	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	12.000.000,00	0,00	2.651,33835000	4.526,0160810000
558	17/06/2024	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	30.000.000,00	0,00	6.628,34587000	4.526,0160810000
555	17/06/2024	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	7.000.000,00	0,00	1.546,61403000	4.526,0160998281
557	19/06/2024	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	8.000.000,03	1.766,11423000	4.529,7183467006
560	27/06/2024	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	15.000.000,00	3.303,26149000	4.540,9665710000
563	28/06/2024	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	1.000.000,00	0,00	220,13025000	4.542,7650220722
561	28/06/2024	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	10.000.000,00	2.201,30256000	4.542,7649000000
556	28/06/2024	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	4.000.000,00	0,00	880,52102000	4.542,7649188886
568	28/06/2024	LETRA FINANCEIRA - BANCO OURINVEST SA 6,80% a.a	16.000.000,00	0,00	1,00000000	16.000.000,0000000000
Total			70.007.175,15	49.507.175,19		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 8.208.133,29

Value-At-Risk: 0,61%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	1,11	0,06		0,00	-0,05	0,73	1.125.476.154,91	83,83
Artigo 8º	14,78	7,25		0,07	-0,01	0,60	38.683.347,84	2,88
Artigo 9º	13,75	5,15		0,26	0,67	10,00	89.158.773,34	6,64
Artigo 10º	6,67	5,09		0,27	0,51	4,22	76.294.457,92	5,68
Artigo 11º	0,44	0,02		0,00	-2,07	-0,12	12.905.923,74	0,96
GOIÂNIA - CONSOLIDADO		0,61		0,61			1.342.518.657,75	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,06%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150824 (6,043000%)	0,17	0,09	0,00	0,12	0,39	0,85	11.877.939,35	0,88
NTN-B 150824 (6,457000%)	0,17	0,09	0,00	0,12	0,57	0,89	2.692.730,18	0,20
NTN-B 150824 (6,595000%)	0,17	0,09	0,00	0,12	0,63	0,90	16.223.720,80	1,21
NTN-B 150824 (7,060000%)	0,17	0,09	0,00	0,12	0,84	0,93	8.939.721,16	0,67
NTN-B 150824 (7,590000%)	0,17	0,09	0,00	0,12	1,07	0,97	61.410.855,90	4,57
NTN-B 150824 (7,640000%)	0,17	0,09	0,00	0,12	1,09	0,97	11.153.441,09	0,83
NTN-B 150525 (6,030000%)	0,17	0,10	0,00	0,13	0,38	0,85	61.056.746,63	4,55
NTN-B 150826 (5,700000%)	0,17	0,08	0,00	0,12	0,23	0,83	2.745.385,37	0,20
NTN-B 150826 (5,710000%)	0,17	0,08	0,00	0,12	0,24	0,83	6.597.389,37	0,49
NTN-B 150826 (5,790100%)	0,17	0,08	0,00	0,12	0,27	0,83	23.111.124,13	1,72
NTN-B 150826 (5,920000%)	0,17	0,08	0,00	0,12	0,33	0,84	16.065.751,83	1,20
NTN-B 150826 (6,240000%)	0,36	0,16	0,00	0,20	0,48	0,96	9.568.595,37	0,71
NTN-B 150830 (5,460000%)	0,20	0,13	0,00	0,15	0,11	0,81	10.341.620,41	0,77
NTN-B 150830 (5,610000%)	0,17	0,08	0,00	0,12	0,19	0,82	16.030.562,92	1,19
NTN-B 150830 (5,751000%)	0,17	0,08	0,00	0,12	0,26	0,83	28.630.767,03	2,13

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150830 (5,986000%)	0,17	0,08	0,00	0,12	0,36	0,85	16.090.299,60	1,20
NTN-B 150830 (6,202000%)	1,47	0,16	0,00	0,20	-0,23	0,45	10.629.355,77	0,79
NTN-B 150535 (5,950000%)	0,17	0,08	0,00	0,12	0,35	0,85	12.322.372,20	0,92
NTN-B 150535 (6,100000%)	1,62	0,16	0,00	0,20	0,33	1,32	15.927.499,68	1,19
NTN-B 150535 (6,360000%)	0,25	0,15	0,00	0,16	0,36	0,88	10.640.279,15	0,79
NTN-B 150535 (6,441000%)	7,64	0,16	0,00	0,20	-0,27	-1,26	58.730.229,18	4,37
NTN-B 150840 (5,591000%)	0,17	0,08	0,00	0,12	0,19	0,82	105.064.265,64	7,83
NTN-B 150545 (4,816000%)	0,17	0,08	0,00	0,12	-0,16	0,76	18.626.878,40	1,39
NTN-B 150545 (5,634300%)	0,17	0,08	0,00	0,12	0,20	0,82	117.629.774,01	8,76
Sub-total	0,70	0,07	0,00		-0,18	0,66	652.107.305,17	48,57

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	0,01	0,01	0,00	0,01	0,13	0,79	13.774.938,52	1,03
Sub-total	0,01	0,01	0,00		0,13	0,79	13.774.938,52	1,03

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	-5,87	0,71	235.090,63	0,02
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,04	0,02	0,00	0,02	0,02	0,79	35.826.431,79	2,67
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,05	0,04	0,00	0,04	0,98	0,83	24.857.374,94	1,85
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,04	0,02	0,00	0,02	0,81	0,82	48.145.285,21	3,59
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,04	0,03	-0,00	0,03	0,84	0,83	90.051.843,74	6,71
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,07	0,03	0,00	0,03	0,42	0,82	99,46	0,00
Sub-total	0,03	0,02	-0,00		1,02	0,82	199.116.125,77	14,83

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		0,00	0,00	0,11			16.000.000,00	1,19
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,4052 % a.a	0,20	0,13	0,00	0,18	1,36	1,06	16.550.976,62	1,23

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,5570 % a.a	0,39	0,16	0,00	0,20	0,72	1,07	11.827.983,52	0,88
LETRA FINANCEIRA - BTG LF002308FEJ SA 6,34 % a.a	5,64	0,19	-0,00	0,22	-0,04	0,58	31.753.247,89	2,37
LETRA FINANCEIRA - BTG LF002400467 SA 6,10 % a.a	2,02	0,17	-0,00	0,19	-0,11	0,57	36.317.677,58	2,71
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300CNL SA 7,32 % a.a	0,54	0,14	0,00	0,19	0,49	1,06	23.142.633,41	1,72
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300FW9 SA 7,32 % a.a	0,72	0,16	0,00	0,20	0,63	1,24	23.139.295,20	1,72
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300PM9 SA 6,90 % a.a	0,67	0,14	0,00	0,19	0,32	1,00	22.665.018,73	1,69
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300WPT SA 6,42 % a.a	5,08	0,19	-0,00	0,22	-0,08	0,39	24.260.311,42	1,81
LETRA FINANCEIRA - DAYC - BCO DAYCOVAL SA 6,55 % a.a	7,35	0,22	-0,00	0,24	0,02	0,91	53.882.564,63	4,01
Sub-total	3,03	0,11	0,00		0,02	0,84	259.539.709,00	19,33

Artigo 7º V, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIDC ITALIA SENIOR	2,35	0,13	0,00	0,13	-0,05	0,66	938.076,45	0,07
Sub-total	2,35	0,13	0,00		-0,05	0,66	938.076,45	0,07

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 5,15%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	11,33	4,94	0,01	5,36	0,48	6,18	16.673.009,80	1,24
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	11,95	4,89	0,03	4,89	0,64	8,44	13.123.250,74	0,98
Sub-total	10,71	4,63	0,04		0,60	7,17	29.796.260,54	2,22

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA	13,26	7,06	0,09	9,41	0,68	9,77	19.355.702,57	1,44
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I	14,97	5,39	0,02	3,40	0,70	11,26	5.778.564,23	0,43
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17,32	6,46	0,11	0,94	0,69	12,73	29.631.331,04	2,21
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	13,75	5,62	0,01	9,12	0,70	10,45	4.596.914,96	0,34
Sub-total	15,27	6,23	0,22		0,70	11,43	59.362.512,80	4,42

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 5,09%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	6,22	4,79	0,13	4,84	0,50	3,90	38.964.266,64	2,90
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	6,20	4,86	0,10	4,84	0,51	3,96	30.538.214,05	2,27
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	6,18	5,02	0,04	7,25	0,49	3,84	12.886.873,00	0,96
Sub-total	6,21	4,71	0,27		0,50	3,91	82.389.353,69	6,14

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	0,45	-0,03	0,00	-0,03	-1,45	0,13	-6.094.895,77	-0,45
Sub-total	0,45	-0,03	0,00		-1,45	0,13	-6.094.895,77	-0,45

Renda Variável

Value-At-Risk: 7,25%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	10,61	5,88	0,01	1,60	0,10	1,90	8.044.607,50	0,60
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	25,47	11,46	0,01	2,56	-0,16	-3,41	2.910.668,42	0,22
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	19,06	9,49	0,02	0,15	-0,06	-0,44	8.748.345,63	0,65
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	14,11	7,03	0,02	2,72	0,01	1,00	8.568.575,65	0,64
ITAÚ OLIMPO FIC FIA	13,88	6,78	0,01	2,38	0,03	1,20	6.318.550,43	0,47
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	12,62	5,81	0,00	1,34	0,06	1,60	4.092.600,21	0,30
Sub-total	14,78	7,25	0,07		-0,01	0,60	38.683.347,84	2,88

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	0,44	0,02	0,00	1,73	-2,07	-0,12	12.905.923,74	0,96
Sub-total	0,44	0,02	0,00		-2,07	-0,12	12.905.923,74	0,96

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
14ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2024

Ata da **14ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos**, realizada aos 22 (vinte e dois) dias do mês de julho de 2024, às 14:00 horas, na Sala de Reuniões do GOIANIAPREV. **Pauta:** Votação da Ata da reunião anterior (13ª Reunião Ordinária-08/07/2024). Reunião virtual com o consultor de investimentos Ronaldo de Oliveira, diretor técnico da LDB Consultoria Financeira Ltda, empresa de consultoria contratada pelo Instituto, para apresentação detalhada do estudo atualizado de ALM (*Asset Liability Management*). Apresentação do relatório consolidado com a avaliação e o desempenho das aplicações da carteira de investimentos no mês de junho/2024. Sugestão de realocação de investimento. **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 (13ª Reunião Ordinária-08/07/2024).** O Presidente do Comitê de Investimentos Luis Fernando Xavier de Souza faz a abertura da reunião e apresenta a Ata da 13ª Reunião Ordinária, que depois de lida e achada em conformidade, foi aprovada por unanimidade dos membros presentes. **II - Reunião virtual com o consultor de investimentos Ronaldo de Oliveira, diretor técnico da LDB Consultoria Financeira Ltda, empresa de consultoria contratada pelo Instituto, para apresentação detalhada do estudo atualizado de ALM (*Asset Liability Management*).** Ato contínuo, o presidente do Comitê passa de imediato a palavra ao Sr. Ronaldo de Oliveira, da LDB Consultoria Financeira Ltda., que faz a explanação do estudo de ALM do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia – Fundo Previdenciário (FUNPREV) e destaca que o estudo de ALM, no contexto da gestão do RPPS, consiste em compatibilizar a estratégia de investimentos da carteira com o fluxo de receitas/despesas previdenciárias, atuarialmente projetado, ou seja a gestão de ativos e passivos permitirá avaliar as projeções dos riscos atuariais e financeiros. No passivo temos a mensuração da necessidade de caixa e a projeção das reservas matemáticas, quanto ao ativo tem se o controle de liquidez, o acompanhamento da solvência e as projeções de retorno da carteira. O diagnóstico do estudo apresentado, para a renda fixa, traz uma alocação modelo de: CDI/SELIC (6,33%) = R\$ 81.736.705,83; IMA-B (69,87%) = R\$ 902.180.130,20, **TOTAL RF = 76,20% = R\$ 983.916.836,02.** Para a renda variável a alocação modelo: SMLL (3,80%); **TOTAL RV (SMLL) = 3,80% = R\$ 49.090.504,59.** Para Investimentos Estruturados a alocação modelo é de: S&P500 (10,00%); **TOTAL ESTRUTURADOS = 10% = R\$ 129.125.917,58.** E para o segmento de Investimentos no Exterior: MSCI AC (10%); **TOTAL EXTERIOR = 10% = R\$ 129.125.917,58.** O consultor Ronaldo de Oliveira ressaltou durante a reunião que o presente estudo teve como base a posição da carteira de investimentos do FUNPREV em 31/05/2024. Ressaltou ainda que a alocação modelo referente ao índice IMA-B traz como sugestão a aplicação em Títulos Públicos Federais (NTN-B), pelo fato da inexistência de risco de crédito e que os responsáveis pela gestão de recursos devem acompanhar continuamente o cenário econômico nacional e internacional para que seja realizado o correto dimensionamento da carteira. Registra-se, por oportuno, que o Estudo de ALM está disponibilizado para consulta por meio do Processo SEI nº 24.20.000002858-8. **III - Apresentação do relatório consolidado com a avaliação e o desempenho das aplicações da carteira de investimentos no mês de junho/2024** - O relatório consolidado de junho/2024 foi disponibilizado digitalmente aos membros do Comitê de Investimentos por meio do processo SEI nº 24.20.000002857-0. 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\$ 1.342.518.657,75 (um bilhão, trezentos e quarenta e dois milhões, quinhentos e dezoito mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e setenta e cinco centavos). No mês de junho/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 1,49%, e a TMA registrou variação de 0,60%, o que resulta em uma diferença positiva de 0,89%. Sobre os principais indexadores do mercado, destaca-se que o indicador IMA-B teve um resultado de -0,97%, o IRF-M1 0,63% e o CDI 0,63%. O montante investido em NTN-B ao final do mês de junho é de R\$ 652.107.305,17 (seiscentos e cinquenta e dois milhões, cento e sete mil, trezentos e cinco reais e dezessete centavos), o que equivale a 48,57% da carteira, fazendo com que o Tesouro Nacional figure em primeiro lugar entre os gestores de ativos, seguido de BTG Pactual (11,97%), Caixa Econômica Federal (9,95%) e Banco Itaú (9,42%). Os membros do Comitê, por unanimidade, reiteram a ressalva contida em Atas de reuniões anteriores, destacando que as alocações em Letras Financeiras realizadas pelo GOIANIAPREV não foram, em nenhum momento, submetidas à análise prévia desse órgão colegiado para qualquer manifestação, inclusive a nova aplicação em Letra Financeira (Art. 7º, IV), realizada pela Presidência do GOIANIAPREV no Banco Ourinvest, no valor de R\$ 16.000.000,00 (dezesseis milhões de reais), que os membros só tomaram conhecimento por constar no Relatório Consolidado Mensal de Investimentos de Junho/2024, não tendo, portanto, nenhuma análise ou sugestão do Comitê de Investimentos que viesse a respaldar o GOIANIAPREV na realização de todas as alocações em Letras Financeiras. Observa-se no relatório de investimentos de junho/2024 que o total investido em Letras Financeiras (Art. 7º, IV) é de R\$ 259.539.709,00 (duzentos e cinquenta e nove milhões, quinhentos e trinta e nove mil, setecentos e nove reais), no total de 19,33% 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 junho/2024, com a ressalva acima apresentada atinente às Letras Financeiras.**

IV - Sugestão de realocação de investimentos. Ato contínuo, os membros do Comitê, após análise das recomendações de alocação contidas no Estudo de ALM, considerando que no dia 15/08/2024 ingressarão recursos no GOIANIAPREV decorrentes dos vencimentos de NTN-B's, o Comitê, por unanimidade de seus membros, seguindo integralmente as orientações recomendadas no Estudo de ALM, sugere à Presidência do GOIANIAPREV que a totalidade dos recursos que ingressarem na conta do GOIANIAPREV, decorrentes do vencimento das NTN-B's (15/08/2024), sejam alocadas em novos Títulos Públicos NTN-B's (Art. 7º, I, a) com vencimentos nos anos de 2030 e 2035, considerando como parâmetro as melhores taxas de retorno quando da realização das cotações. Na sequência, tendo em vista a informação repassada pela Sra. Fernanda Martins dos Santos, Gerente de Investimentos, que o fundo vinculado ao CDI pode ser resgatado sem a realização de prejuízo, o Comitê, por unanimidade de seus membros, sugere ainda à Presidência do GOIANIAPREV que seja feita a realocação do total de recursos do fundo FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP (Art. 7º, III, a) para o fundo FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I (Art. 9º, III), sendo estas as duas sugestões de investimentos do Comitê para o momento, que deverão ser formalizadas, via ofício, à Presidência do GOIANIAPREV.

V - Demais deliberações – Ainda durante a reunião, os membros do Comitê decidem reiterar à Gerência de Investimentos do GOIANIAPREV a sugestão de elaboração de estudo técnico para que ocorra o desinvestimento junto aos fundos estressados que permanecem na carteira de investimentos e apresentam sucessivas rentabilidades negativas que podem trazer prejuízo aos cofres do Instituto. Os membros do Comitê também discutiram na reunião sobre o Manual para a Aquisição de Títulos Públicos Federais, que após a apresentação de sugestões foi aprovado na presente reunião, constado como anexo desta Ata e será encaminhado à Presidência do GOIANIAPREV com a recomendação de sua adoção nas próximas aquisições de títulos/ativos dessa natureza.

VI - 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 14/08/2024, às 09:00 horas, na sede do GOIANIAPREV. Documentos anexos que farão parte da presente Ata: 1) Estudo de ALM 2024 (Processo SEI nº 24.20.000002858-8); 2) Relatório consolidado com a avaliação e o desempenho das aplicações da carteira de investimentos no mês de junho/2024 (Processo: 24.20.000002857-0; 3) Manual para a Aquisição de Títulos Públicos Federais; 4) Boletins Focus -

Relatório de Mercado do Banco Central; 5) 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

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 14/08/2024, às 15:26, 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 14/08/2024, às 15:48, 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 14/08/2024, às 15:55, 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 14/08/2024, às 16:00, 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 15/08/2024, às 14:24, 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 **4845809** e o código CRC **0C9572AA**.

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 03, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2025

Aprova o Processo do relatório mensal de investimentos de Junho 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 junho 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 eletrônica.

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

Sala de Sessões do Conselho Fiscal do GOIANIAPREV, aos 03 dias de fevereiro de 2025.



Documento assinado eletronicamente por **Jacy de Oliveira Melo, Membro do Conselho Fiscal**, em 07/07/2025, às 11:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Luiz Gaspar Machado Pellizzer, Membro do Conselho Fiscal**, em 07/07/2025, às 12:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Gabriela Machado Silveira Tejota, Membro do Conselho Fiscal**, em 07/07/2025, às 15:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Valdson Batista De Sousa, Membro do Conselho Fiscal**, em 08/07/2025, às 12:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Fabiana de Almeida Oliveira, Membro do Conselho Fiscal**, em 11/07/2025, às 15:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **José Augusto da Silva, Membro do Conselho Fiscal**, em 11/07/2025, às 16:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Juliano Gomes Bezerra, Membro do Conselho Fiscal**, em 14/07/2025, às 10:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Séver Marcos Leal Alves, Membro do Conselho Fiscal**, em 14/07/2025, às 11:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Napoleão Batista Ferreira da Costa, Membro do Conselho Fiscal**, em 14/07/2025, às 16:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Willian Cardoso da Silva Junior, Membro do Conselho Fiscal**, em 14/07/2025, às 17:11, 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 **6354355** e o código CRC **47D5BB52**.

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

Referência: Processo Nº 24.20.000002857-0

SEI Nº 6354355v1