



LDB
EMPRESAS

JANDIRA - CONSOLIDADO
OUTUBRO 2024



Prezados Senhores,

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

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

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

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

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

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

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

81,83%

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

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	LFT 010925 (0,030000%)	0,40	0,06	0,93	9,02	14.690.849,88	2,91
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (3,100000%)	0,24	0,04	0,79	6,65	2.376.466,39	0,47
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,690000%)	0,25	0,05	1,02	8,91	6.079.171,56	1,20
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,265000%)	0,26	0,05	1,07	9,41	3.875.415,72	0,77
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (4,330000%)	0,29	0,04	0,90	7,73	9.011.702,44	1,78
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,790000%)	0,33	0,05	1,03	9,00	9.548.760,07	1,89
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (6,120000%)	0,23	0,07	1,05	-0,04	21.989.936,21	4,35
TESOURO NACIONAL	NTN-F 2031 (7,220000%)	0,28	0,03	0,64	6,07	9.548.427,04	1,89
TESOURO NACIONAL	NTN-F 2031 (9,420000%)	0,35	0,04	0,83	7,91	9.323.331,93	1,84
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (3,480000%)	0,31	0,04	0,82	6,98	8.944.754,63	1,77
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (3,550000%)	0,32	0,04	0,83	7,05	5.083.640,53	1,01
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,130000%)	0,34	0,04	0,88	7,55	9.270.650,04	1,83
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,330000%)	0,34	0,04	0,90	7,73	3.302.201,52	0,65
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,440000%)	0,35	0,04	0,91	7,82	3.948.824,43	0,78
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,250000%)	0,38	0,04	0,98	8,53	11.995.255,86	2,37

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,820000%)	0,40	0,05	1,03	9,03	1.134.736,81	0,22
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,430000%)	0,23	0,08	1,03	1,03	10.103.550,59	2,00
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (4,340000%)	0,40	0,04	0,90	7,74	3.650.968,01	0,72
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (4,341000%)	0,42	0,05	0,90	7,74	213.842,41	0,04
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,400000%)	0,47	0,06	0,99	8,66	11.699.378,91	2,32
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,820000%)	0,46	0,05	1,03	9,03	35.895.057,72	7,10
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,870000%)	0,27	0,01	1,03	5,61	5.132.829,19	1,02
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (6,360000%)	0,22	0,03	1,03	1,03	10.100.227,71	2,00
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (3,940000%)	0,42	0,04	0,86	7,39	3.911.597,54	0,77
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,220000%)	0,50	0,04	0,98	8,50	5.463.372,70	1,08
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,230000%)	0,50	0,04	0,98	8,51	5.437.481,69	1,08
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,340000%)	0,50	0,04	0,99	8,61	16.005.360,69	3,17
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,500000%)	0,54	0,06	1,00	8,75	16.946.604,78	3,35
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,900000%)	0,28	0,00	1,04	2,64	10.263.641,13	2,03
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (3,500000%)	0,44	0,04	0,82	7,00	14.786.664,50	2,93
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (4,540000%)	0,51	0,04	0,92	7,91	8.830.240,89	1,75
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,752000%)	0,57	0,05	1,02	8,97	12.918.672,33	2,56
TESOURO	NTN-B 150850 (5,940000%)	0,58	0,05	1,04	9,13	15.701.591,78	3,11

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
NACIONAL							
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (4,200000%)	0,52	0,04	0,89	7,61	8.994.456,74	1,78
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (4,490000%)	0,54	0,04	0,91	7,87	6.586.567,31	1,30
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (4,920000%)	0,56	0,04	0,95	8,24	2.418.868,58	0,48
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,370000%)	0,59	0,04	0,99	8,63	16.015.704,96	3,17
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,500000%)	0,60	0,05	1,00	8,75	1.623.375,66	0,32
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,930000%)	0,61	0,05	1,04	9,12	26.174.522,92	5,18
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,46	0,05	0,97	8,14	378.998.703,80	75,00

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				
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,61	0,02	0,72	5,89	5.665.522,57	1,12	6.810.595.873,00	0,08
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			1,61	0,02	0,72	5,89	5.665.522,57	1,12		

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 REF DI LP PERFIL FIC FI	0,05	0,04	0,93	9,12	26.552.919,12	5,25	20.409.457.658,47	0,13
GRAPHEN	RJI	LME REC IMA-B FI RENDA FIXA *	1,76	-0,00	-0,06	-0,69	1.400.159,48	0,28	75.228.050,02	1,86
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,12	0,04	0,88	8,52	27.953.078,60	5,53		

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				
GENIAL	RJI	INCENTIVO MULTISSETORIAL I - FIDC *	3,24	-0,88	-0,88	-8,98	288.433,23	0,06	5.663.514,80	5,09
Sub-total Artigo 7º V, Alínea a			3,24	-0,88	-0,88	-8,98	288.433,23	0,06		

Artigo 7º V, Alínea b (FI RF - Crédito Privado)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
GENIAL	GENIAL	PIATÃ FI Rf LP PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO *	1,40	-0,01	-0,27	-3,82	609.597,14	0,12	18.926.882,52	3,22
Sub-total Artigo 7º V, Alínea b			1,40	-0,01	-0,27	-3,82	609.597,14	0,12		
Renda Fixa			0,43	0,04	0,96	8,08	413.515.335,34	81,83		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

13,57%

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 BOLSA AMERICANA FIA	12,16	-1,52	-0,15	22,56	7.142.369,99	1,41	1.483.622.244,40	0,48
BRABESCO	BEM	BRABESCO FIA MID SMALL CAPS	17,69	-0,44	-1,21	-15,78	6.895.049,37	1,36	413.703.189,66	1,67
DAYCOVAL	DAYCOVAL	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FIA	12,11	-0,61	-1,77	-4,69	4.175.597,70	0,83	96.493.263,21	4,33
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	11,98	-0,70	-1,58	-3,45	14.190.612,14	2,81	291.005.049,09	4,88
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA AÇÕES IBX FI	11,97	-0,68	-1,52	-2,70	9.716.747,76	1,92	85.384.385,44	11,38
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	11,21	-0,55	-0,10	-2,36	1.715.303,97	0,34	559.286.793,78	0,31
OCCAM	BEM	OCCAM FIC FIA	11,14	-0,81	-1,54	-5,89	4.309.934,39	0,85	769.284.212,45	0,56
PLURAL	BEM	PLURAL AÇÕES FIC FIIA	13,13	-0,76	-1,68	-6,50	2.486.810,89	0,49	161.154.932,65	1,54
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	15,20	-0,50	0,51	3,11	748.098,37	0,15	877.950.496,82	0,09
Sub-total Artigo 8º I			12,14	-0,77	-1,29	-4,64	51.380.524,58	10,17		

Artigo 8º II (Fundos de Índice de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
ITAU	ITAU	IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	12,45	-0,64	-1,61	-3,13	5.818.153,11	1,15	4.486.482.977,07	0,13
ITAU	ITAU	IT NOW IDIV FUNDO INDICE - DIVO11	20,97	-0,33	0,61	0,61	1.722.552,70	0,34	0,00	
ITAU	ITAU	IT NOW IMAT FUNDO DE ÍNDICE - MATB11	14,07	-0,48	1,80	1,80	814.376,55	0,16	32.610.232,35	2,50
ITAU	ITAU	IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE - SPXI11	13,38	-1,47	5,25	43,06	6.834.075,75	1,35	0,00	
ITAU	ITAU	IT NOW SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAC11	15,38	-1,13	0,66	0,66	2.013.145,90	0,40	140.256.905,15	1,44
Sub-total Artigo 8º II			8,70	-0,99	2,06	17,43	17.202.304,01	3,40		

Renda Variável

11,39 -0,83 -0,63 -1,93 68.582.828,59 13,57

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

4,60%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BRASESCO	BRASESCO	BRASESCO FIC FIM S&P 500 MAIS	12,08	-1,78	-0,53	21,43	12.887.299,08	2,55	197.966.019,69	6,51
ITAU	ITAU	ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	12,08	-1,74	-0,33	23,74	10.360.076,84	2,05	1.397.938.485,73	0,74
Sub-total Artigo 10º I			12,08	-1,76	-0,44	22,45	23.247.375,92	4,60		
Investimentos Estruturados			12,08	-1,76	-0,44	22,45	23.247.375,92	4,60		
Total			2,54	-0,16	0,67	6,68	505.345.539,85	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos				
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	378.998.703,80	75,00	0,00	70,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	5.665.522,57	1,12	0,00	2,50	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	27.953.078,60	5,53	0,00	2,50	60,00	0,00	60,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	288.433,23	0,06	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	609.597,14	0,12	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	413.515.335,34	81,83					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	51.380.524,58	10,17	0,00	7,00	30,00	0,00	30,00
Artigo 8º II	Fundos de Índice de Ações	17.202.304,01	3,40	0,00	15,00	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	68.582.828,59	13,57					30,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	23.247.375,92	4,60	0,00	1,50	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	23.247.375,92	4,60					15,00
Total		505.345.539,85	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	Atribuição Desemp. (%)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	0,97 104,31	8,14 90,49	2,11 79,45	4,42 83,89	9,85 89,76	3.625.196,87	0,72	26.510.053,73
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,72 77,31	5,89 65,51	1,69 63,67	4,04 76,60	9,33 85,02	40.352,24	0,01	315.170,71
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,88 94,88	8,52 94,73	2,51 94,55	5,02 95,24	10,44 95,05	243.061,99	0,05	2.096.172,74
Artigo 7º V, Alínea a % do CDI	-0,88 -94,89	-8,98 -99,90	-2,80 -105,45	-5,19 -98,55	-10,35 -94,29	-2.562,39	-0,00	-28.467,10
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	-0,27 -29,18	-3,82 -42,53	-0,28 -10,46	-1,86 -35,20	-4,59 -41,81	-1.679,34	-0,00	-25.991,36
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-1,29 0,30	-4,64 -1,31	0,68 -0,94	2,57 -0,44	12,25 -2,39	-689.092,56	-0,14	-3.506.520,08
Artigo 8º II Var. IBOVESPA p.p.	2,06 3,66	17,43 20,76	4,04 2,43	14,74 11,73	34,71 20,07	283.618,65	0,06	1.907.190,70
Artigo 10º I % do CDI	-0,44 -47,75	22,45 249,63	4,29 161,74	14,74 279,73	40,73 371,03	-103.463,34	-0,02	4.261.872,70
JANDIRA - CONSOLIDADO (Total)						3.395.432,12	0,67	31.529.482,04

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\$)
LFT 010925 (0,030000%)	14.555.379,94	0,00	0,00	0,00	14.690.849,88	135.469,94	1.215.483,32
NTN-B 150535 (3,480000%)	8.871.815,35	0,00	0,00	0,00	8.944.754,63	72.939,28	590.890,46
NTN-B 150535 (3,550000%)	5.041.872,07	0,00	0,00	0,00	5.083.640,53	41.768,46	338.590,25
NTN-B 150535 (4,130000%)	9.189.788,41	0,00	0,00	0,00	9.270.650,04	80.861,63	659.046,07
NTN-B 150535 (4,330000%)	3.272.829,86	0,00	0,00	0,00	3.302.201,52	29.371,66	239.824,81
NTN-B 150535 (4,440000%)	3.913.323,03	0,00	0,00	0,00	3.948.824,43	35.501,40	290.116,09
NTN-B 150535 (5,250000%)	11.879.031,01	0,00	0,00	0,00	11.995.255,86	116.224,85	955.275,63
NTN-B 150535 (5,820000%)	1.123.188,79	0,00	0,00	0,00	1.134.736,81	11.548,02	95.240,08
NTN-B 150535 (6,430000%)	0,00	10.000.175,17	0,00	0,00	10.103.550,59	103.375,42	103.375,42

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150545 (3,940000%)	3.878.125,48	0,00	0,00	0,00	3.911.597,54	33.472,06	272.066,30
NTN-B 150545 (5,220000%)	5.410.582,13	0,00	0,00	0,00	5.463.372,70	52.790,57	433.660,15
NTN-B 150545 (5,230000%)	5.384.893,07	0,00	0,00	0,00	5.437.481,69	52.588,62	432.019,49
NTN-B 150545 (5,340000%)	15.849.046,62	0,00	0,00	0,00	16.005.360,69	156.314,07	1.285.042,34
NTN-B 150545 (5,500000%)	16.778.788,08	0,00	0,00	0,00	16.946.604,78	167.816,70	1.380.994,74
NTN-B 150545 (5,900000%)	10.158.450,14	0,00	0,00	0,00	10.263.641,13	105.190,99	264.092,65
NTN-B 150555 (4,200000%)	8.915.463,34	0,00	0,00	0,00	8.994.456,74	78.993,40	643.324,12
NTN-B 150555 (4,490000%)	6.527.065,22	0,00	0,00	0,00	6.586.567,31	59.502,09	485.839,13
NTN-B 150555 (4,920000%)	2.396.117,60	0,00	0,00	0,00	2.418.868,58	22.750,98	186.408,18
NTN-B 150555 (5,370000%)	15.858.877,70	0,00	0,00	0,00	16.015.704,96	156.827,26	1.289.268,32
NTN-B 150555 (5,500000%)	1.607.297,31	0,00	0,00	0,00	1.623.375,66	16.078,35	132.288,35
NTN-B 150555 (5,930000%)	25.905.660,50	0,00	0,00	0,00	26.174.522,92	268.862,42	2.218.281,76
NTN-B 150826 (3,100000%)	2.357.877,97	0,00	0,00	0,00	2.376.466,39	18.588,42	152.196,27
NTN-B 150826 (5,690000%)	6.017.978,15	0,00	0,00	0,00	6.079.171,56	61.193,41	511.144,95
NTN-B 150826 (6,265000%)	3.834.506,00	0,00	0,00	0,00	3.875.415,72	40.909,72	342.637,02
NTN-B 150830 (4,330000%)	8.931.543,84	0,00	0,00	0,00	9.011.702,44	80.158,60	662.965,59
NTN-B 150830 (5,790000%)	9.451.825,14	0,00	0,00	0,00	9.548.760,07	96.934,93	809.913,82
NTN-B 150830 (6,120000%)	21.760.611,36	0,00	0,00	0,00	21.989.936,21	229.324,85	-8.609,67
NTN-B 150840 (4,340000%)	3.618.460,10	0,00	0,00	0,00	3.650.968,01	32.507,91	268.296,85
NTN-B 150840 (4,341000%)	211.938,37	0,00	0,00	0,00	213.842,41	1.904,04	15.714,53
NTN-B 150840 (5,400000%)	11.584.532,64	0,00	0,00	0,00	11.699.378,91	114.846,27	956.500,88
NTN-B 150840 (5,820000%)	35.529.747,25	0,00	0,00	0,00	35.895.057,72	365.310,47	3.051.927,95
NTN-B 150840 (5,870000%)	5.080.353,12	0,00	0,00	0,00	5.132.829,19	52.476,07	277.849,16
NTN-B 150840 (6,360000%)	0,00	9.997.410,00	0,00	0,00	10.100.227,71	102.817,71	102.817,71
NTN-B 150850 (3,500000%)	14.665.822,48	0,00	0,00	0,00	14.786.664,50	120.842,02	986.758,78
NTN-B 150850 (4,540000%)	8.750.087,59	0,00	0,00	0,00	8.830.240,89	80.153,30	662.043,15
NTN-B 150850 (5,752000%)	12.787.946,07	0,00	0,00	0,00	12.918.672,33	130.726,26	1.091.361,02
NTN-B 150850 (5,940000%)	15.540.188,24	0,00	0,00	0,00	15.701.591,78	161.403,54	1.349.481,06
NTN-F 2031 (7,220000%)	9.487.866,52	0,00	0,00	0,00	9.548.427,04	60.560,52	560.059,51

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-F 2031 (9,420000%)	9.247.041,27	0,00	0,00	0,00	9.323.331,93	76.290,66	701.980,48
	355.375.921,76	19.997.585,17	0,00	0,00	378.998.703,80	3.625.196,87	26.510.053,73

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5.625.170,33	0,00	0,00	0,00	5.665.522,57	40.352,24	315.170,71
	5.625.170,33	0,00	0,00	0,00	5.665.522,57	40.352,24	315.170,71

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	45.670.496,61	2.829.455,29	-22.191.000,00	0,00	26.552.919,12	243.967,22	2.105.918,04
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	1.401.064,71	0,00	0,00	0,00	1.400.159,48	-905,23	-9.745,30
	47.071.561,32	2.829.455,29	-22.191.000,00	0,00	27.953.078,60	243.061,99	2.096.172,74

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
INCENTIVO MULTISSETORIAL I - FIDC	290.995,62	0,00	0,00	0,00	288.433,23	-2.562,39	-28.467,10
	290.995,62	0,00	0,00	0,00	288.433,23	-2.562,39	-28.467,10

Artigo 7º V, Alínea b (FI RF - Crédito Privado)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
PIATÁ FI Rf LP PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	626.426,37	0,00	0,00	15.149,89	609.597,14	-1.679,34	-25.991,36
	626.426,37	0,00	0,00	15.149,89	609.597,14	-1.679,34	-25.991,36

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	7.153.031,04	0,00	0,00	0,00	7.142.369,99	-10.661,05	1.314.633,46
BRANCO FIA MID SMALL CAPS	10.468.992,89	0,00	-3.505.958,87	0,00	6.895.049,37	-67.984,65	-2.657.303,20

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FIA	6.376.568,67	0,00	-2.102.748,68	0,00	4.175.597,70	-98.222,29	-486.514,31
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	14.823.318,83	0,00	-400.000,00	0,00	14.190.612,14	-232.706,69	-544.151,60
ICATU VANGUARDA AÇÕES IBX FI	9.866.463,45	0,00	0,00	0,00	9.716.747,76	-149.715,69	-270.022,60
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	2.575.620,82	0,00	-856.638,59	0,00	1.715.303,97	-3.678,26	-107.713,69
OCCAM FIC FIA	6.566.070,26	0,00	-2.183.063,10	0,00	4.309.934,39	-73.072,77	-532.616,29
PLURAL AÇÕES FIC FIIA	3.793.818,54	0,00	-1.250.129,75	0,00	2.486.810,89	-56.877,90	-288.754,99
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	744.271,63	0,00	0,00	0,00	748.098,37	3.826,74	48.098,37
	62.368.156,13	0,00	-10.298.538,99	0,00	51.380.524,58	-689.092,56	-3.506.520,08

Artigo 8º II (Fundos de Índice de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	5.913.561,50	0,00	0,00	0,00	5.818.153,11	-95.408,39	-187.739,09
IT NOW IDIV FUNDO INDICE - DIVO11	0,00	1.712.184,28	0,00	0,00	1.722.552,70	10.368,42	10.368,42
IT NOW IMAT FUNDO DE ÍNDICE - MATB11	0,00	799.975,55	0,00	0,00	814.376,55	14.401,00	14.401,00
IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE - SPXI11	6.492.991,25	0,00	0,00	0,00	6.834.075,75	341.084,50	2.056.987,25
IT NOW SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAC11	0,00	1.999.972,78	0,00	0,00	2.013.145,90	13.173,12	13.173,12
	12.406.552,75	4.512.132,61	0,00	0,00	17.202.304,01	283.618,65	1.907.190,70

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRADERCO FIC FIM S&P 500 MAIS	12.956.369,29	0,00	0,00	0,00	12.887.299,08	-69.070,21	2.274.363,15
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	10.394.469,97	0,00	0,00	0,00	10.360.076,84	-34.393,13	1.987.509,55
	23.350.839,26	0,00	0,00	0,00	23.247.375,92	-103.463,34	4.261.872,70

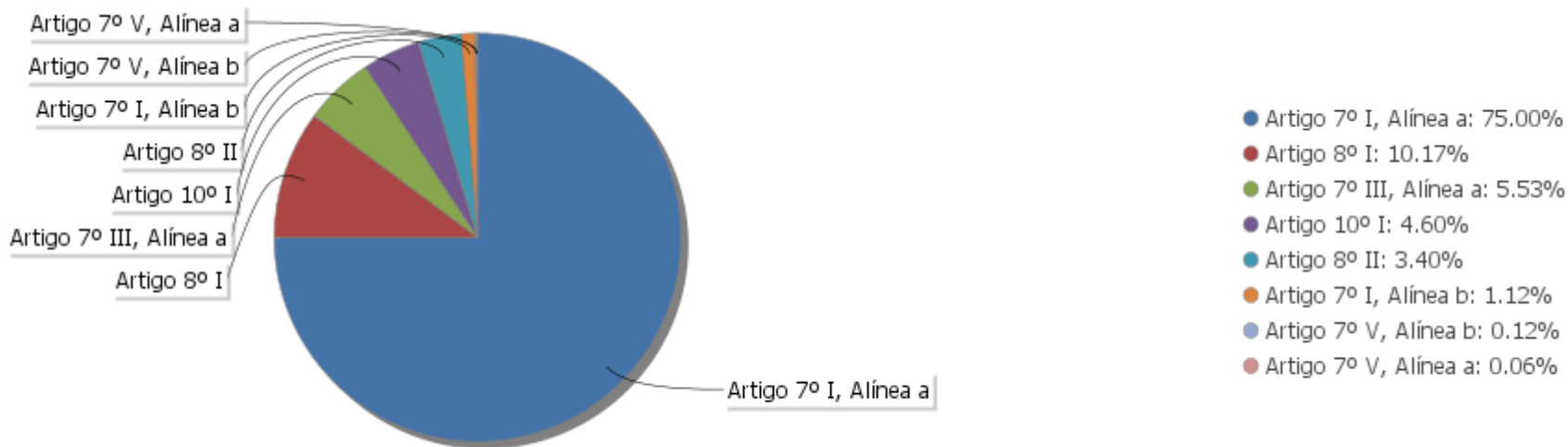
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

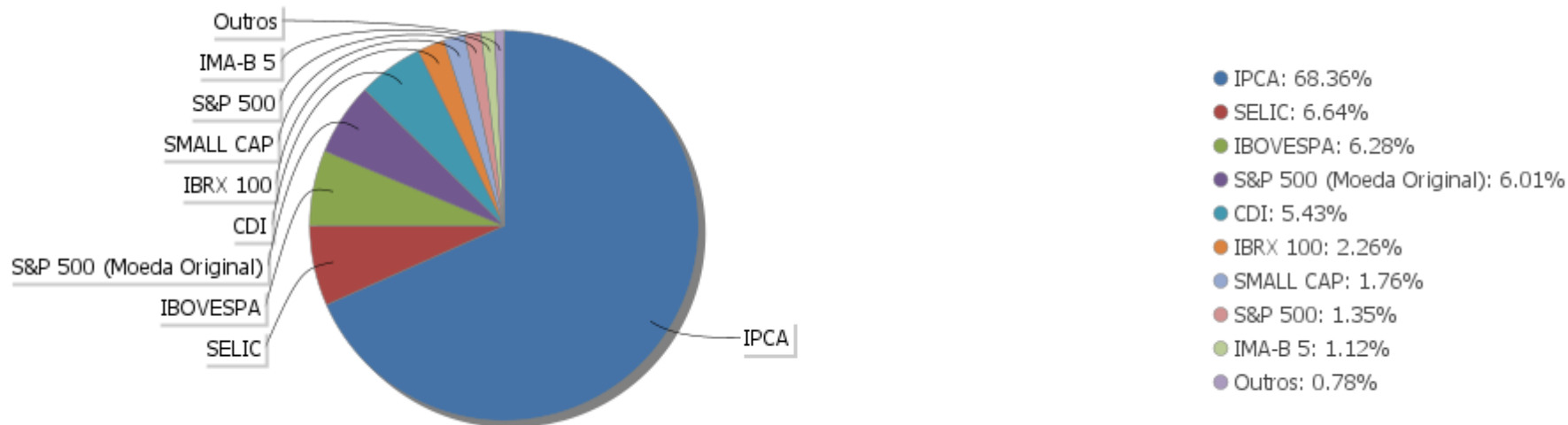
Período	Valor (R\$)	(%)	(%) Limite Mínimo P.I.	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	123.300.547,83	24,40		123.300.547,83	24,40	
de 31 dias a 365 dias	15.438.948,25	3,06		138.739.496,08	27,45	
acima de 365 dias	366.606.043,77	72,55		505.345.539,85	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

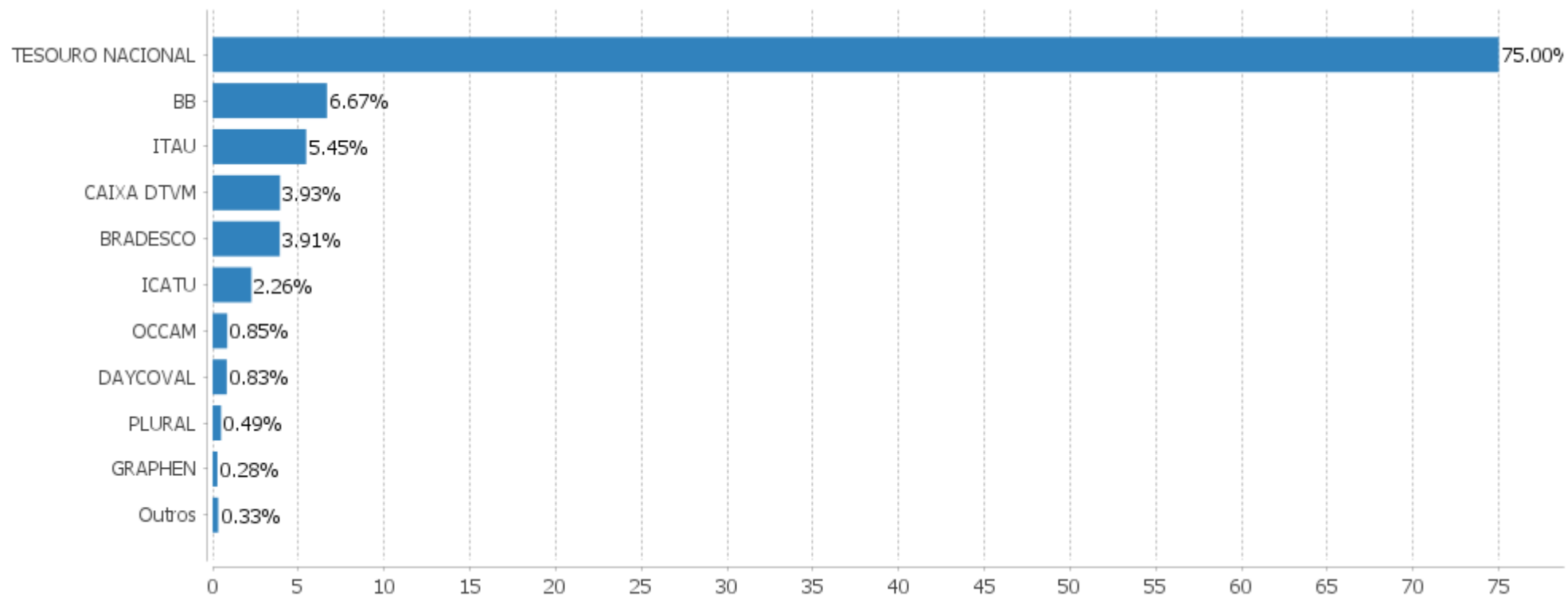


Alocação Por Estratégia



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	-0,13	1,27	0,81	-0,37	0,48	1,15	1,07	1,39	0,17	0,67			6,68
IPCA + 5,02%	0,85	1,20	0,55	0,81	0,87	0,60	0,83	0,41	0,85	1,01			8,27
p.p. indexador	-0,98	0,07	0,26	-1,18	-0,39	0,55	0,24	0,98	-0,69	-0,34			-1,59
2023	1,75	-0,83	0,55	0,91	1,55	2,33	1,21	-0,64	0,21	-0,30	3,13	2,02	12,47
IPCA + 4,88%	0,95	1,18	1,15	0,95	0,65	0,32	0,52	0,67	0,64	0,64	0,66	0,94	9,66
p.p. indexador	0,80	-2,01	-0,60	-0,05	0,91	2,01	0,69	-1,30	-0,43	-0,94	2,47	1,08	2,80
2022	1,26	0,50	2,60	-2,01	1,37	-2,21	1,66	1,15	-0,20	2,27	-0,36	-0,14	5,91
IPCA + 5,04%	0,95	1,39	2,06	1,44	0,90	1,08	-0,27	0,09	0,12	0,98	0,80	1,05	11,09
p.p. indexador	0,30	-0,89	0,54	-3,44	0,47	-3,30	1,93	1,06	-0,32	1,29	-1,16	-1,19	-5,18

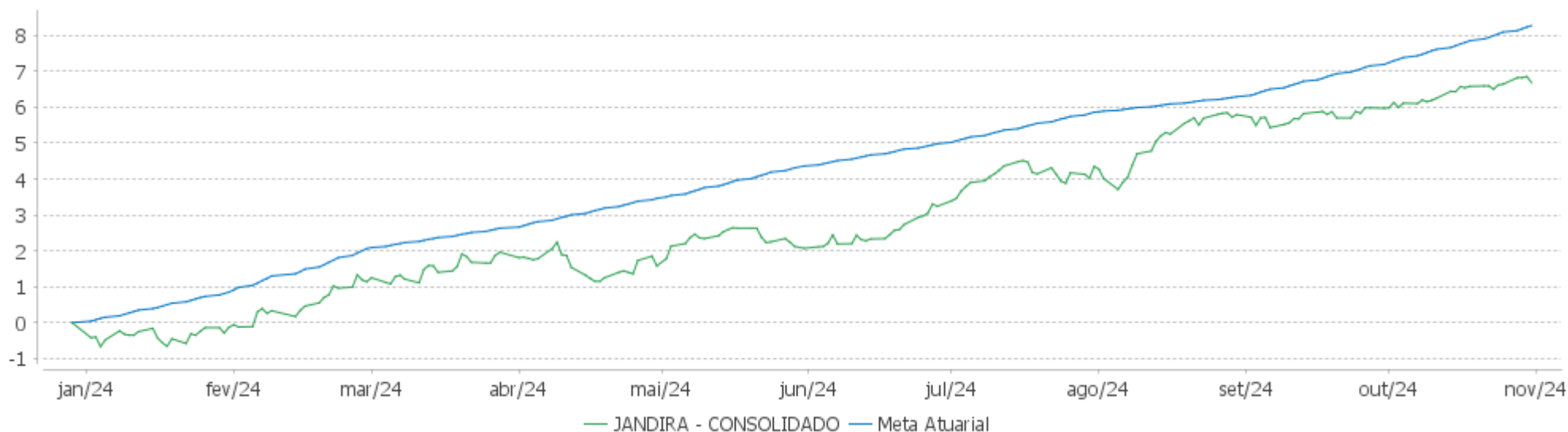
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

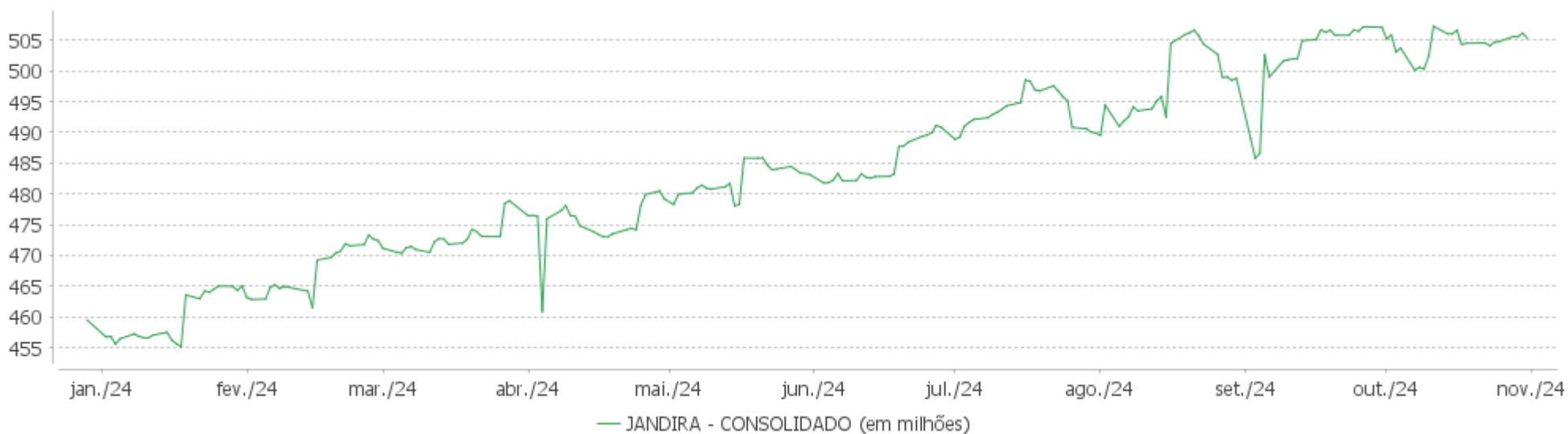
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	17	50,00	03 meses	2,24	2,29	-0,05	2,07
Meses abaixo - Meta Atuarial	17	50,00	06 meses	5,02	4,66	0,36	2,07
			12 meses	12,24	10,02	2,22	2,54
			24 meses	19,38	20,95	-1,57	3,20
Maior rentabilidade da Carteira	3,13	2023-11	Desde 31/12/2021	27,08	31,91	-4,84	3,85
Menor rentabilidade da Carteira	-2,21	2022-06					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

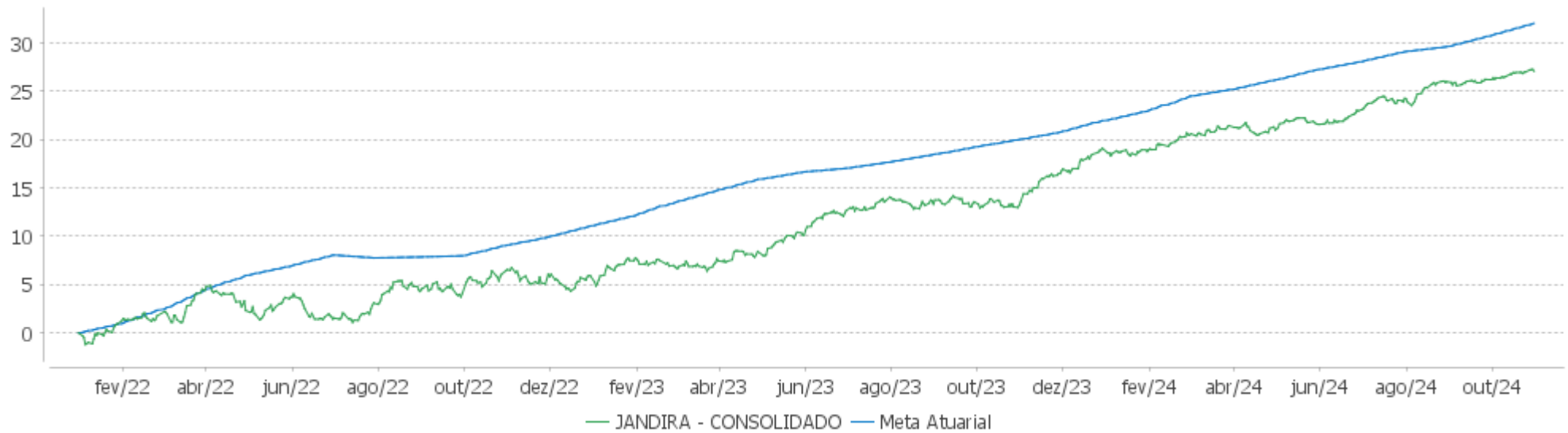


Patrimônio Líquido No Ano

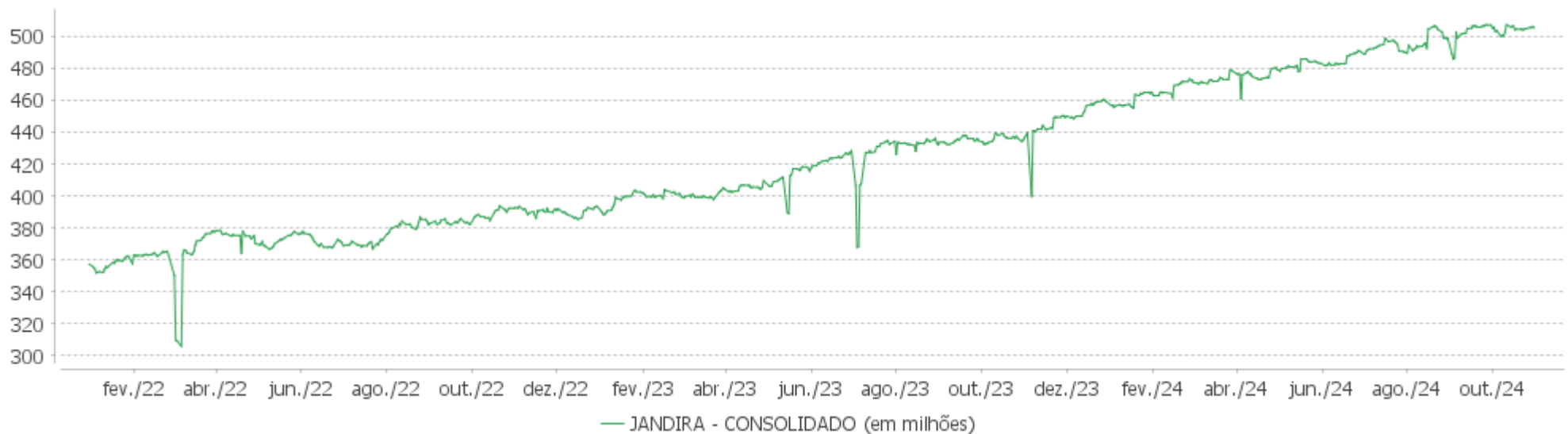


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

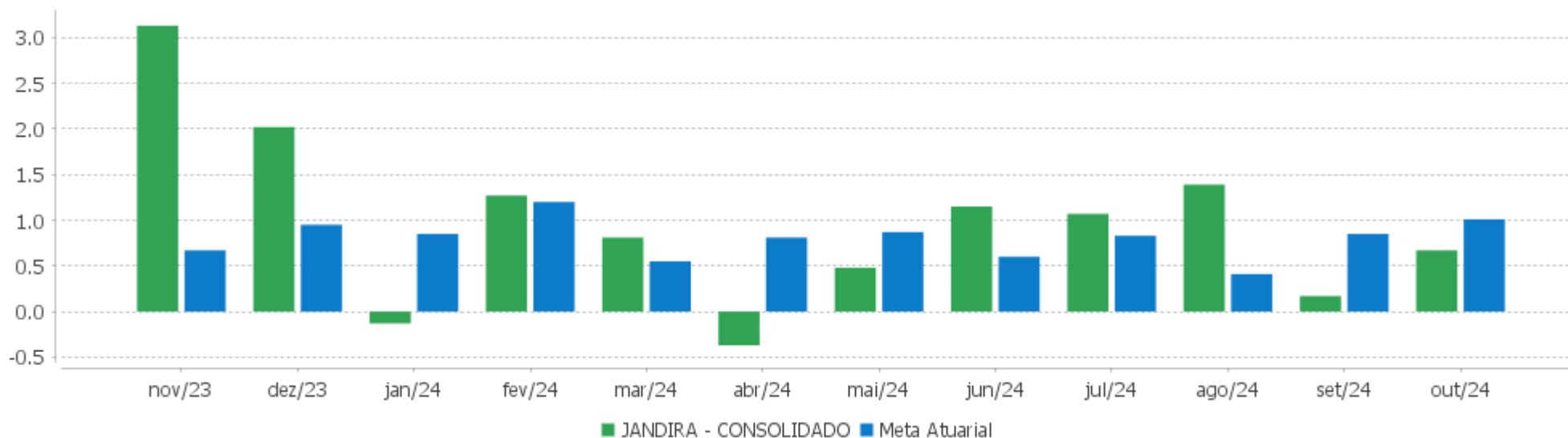


Patrimônio Líquido



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
PIATÃ FI Rf LP PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO % do CDI	-0,27 -29,18	-3,82 -42,53	-0,28 -10,46	-1,86 -35,20	-4,59 -41,81	-9,94 -38,42	-63,33 -157,03
NTN-B 150840 (5,820000%) Var. IPCA p.p.	1,03 0,47	9,03 5,14	2,42 1,44	4,99 2,95	10,87 6,11	23,28 13,48	39,40 22,49
NTN-B 150535 (3,480000%) Var. IPCA p.p.	0,82 0,26	6,98 3,10	1,82 0,84	3,79 1,74	8,32 3,56	17,79 7,99	27,28 10,37
NTN-B 150830 (5,790000%) Var. IPCA p.p.	1,03 0,47	9,00 5,12	2,41 1,43	4,98 2,93	10,76 6,00	23,12 13,32	39,18 22,27
LFT 010925 (0,030000%) Var. SELIC p.p.	0,93 0,00	9,02 0,03	2,66 0,01	5,29 0,02	11,01 0,04	25,94 0,08	
NTN-B 150545 (5,230000%) Var. IPCA p.p.	0,98 0,42	8,51 4,63	2,27 1,29	4,69 2,65	10,27 5,51	21,93 12,13	33,53 16,62
NTN-B 150555 (5,500000%) Var. IPCA p.p.	1,00 0,44	8,75 4,86	2,34 1,35	4,83 2,78	10,61 5,85	22,62 12,81	
NTN-B 150850 (3,500000%) Var. IPCA p.p.	0,82 0,26	7,00 3,12	1,82 0,84	3,80 1,75	8,42 3,66	17,92 8,12	30,42 13,51
NTN-F 2031 (9,420000%) Var. SELIC p.p.	0,83 -0,10	7,91 -1,08	2,39 -0,27	4,75 -0,52	9,63 -1,34	19,92 -5,95	31,21 -9,12
NTN-B 150840 (4,341000%) Var. IPCA p.p.	0,90 0,34	7,74 3,85	2,04 1,06	4,23 2,19	9,28 4,52	19,82 10,01	33,60 16,69
NTN-B 150535 (4,130000%) Var. IPCA p.p.	0,88 0,32	7,55 3,67	1,99 1,00	4,13 2,08	9,02 4,26	19,30 9,49	29,52 12,61
NTN-B 150826 (3,100000%) Var. IPCA p.p.	0,79 0,23	6,65 2,77	1,72 0,74	3,59 1,55	7,86 3,10	16,86 7,05	28,74 11,83
NTN-B 150535 (5,250000%) Var. IPCA p.p.	0,98 0,42	8,53 4,65	2,27 1,29	4,70 2,66	10,22 5,47	21,90 12,10	
NTN-B 150535 (4,440000%) Var. IPCA p.p.	0,91 0,35	7,82 3,94	2,07 1,08	4,29 2,24	9,35 4,59	20,02 10,21	30,60 13,68
NTN-B 150555 (4,490000%) Var. IPCA p.p.	0,91 0,35	7,87 3,98	2,08 1,10	4,31 2,26	9,51 4,76	20,25 10,44	31,18 14,27
NTN-B 150555 (4,200000%) Var. IPCA p.p.	0,89 0,33	7,61 3,73	2,00 1,02	4,16 2,12	9,20 4,44	19,57 9,77	30,22 13,31
NTN-B 150555 (4,920000%)	0,95	8,24	2,19	4,53	9,98	21,26	32,61

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.	0,39	4,36	1,21	2,49	5,22	11,45	15,70
NTN-B 150830 (6,120000%) Var. IPCA p.p.	1,05 0,49	9,31 5,43	2,49 1,51	5,17 3,13	11,03 6,27		
NTN-B 150850 (4,540000%) Var. IPCA p.p.	0,92 0,36	7,91 4,03	2,09 1,11	4,34 2,29	9,55 4,79	20,34 10,54	34,43 17,52
NTN-B 150535 (6,430000%) Var. IPCA p.p.	1,12 0,56	9,60 5,71	2,61 1,63	5,34 3,30	11,37 6,61		
NTN-B 150545 (5,900000%) Var. IPCA p.p.	1,04 0,48	9,05 5,16	2,44 1,46	5,04 2,99	10,72 5,96		
NTN-B 150535 (5,820000%) Var. IPCA p.p.	1,03 0,47	9,03 5,14	2,42 1,44	4,99 2,95	10,84 6,08	23,24 13,44	35,42 18,51
NTN-B 150840 (4,340000%) Var. IPCA p.p.	0,90 0,34	7,74 3,85	2,04 1,06	4,23 2,19	9,28 4,52	19,82 10,01	33,59 16,68
NTN-B 150545 (5,220000%) Var. IPCA p.p.	0,98 0,42	8,50 4,62	2,27 1,28	4,69 2,64	10,26 5,50	21,91 12,10	33,50 16,58
NTN-B 150535 (4,330000%) Var. IPCA p.p.	0,90 0,34	7,73 3,84	2,04 1,06	4,23 2,18	9,23 4,48	19,76 9,95	30,21 13,30
NTN-B 150555 (5,930000%) Var. IPCA p.p.	1,04 0,48	9,12 5,24	2,45 1,46	5,05 3,00	11,07 6,31	23,63 13,82	
NTN-B 150545 (5,340000%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,43	8,61 4,72	2,30 1,31	4,75 2,70	10,39 5,63	22,19 12,38	
NTN-B 150826 (5,690000%) Var. IPCA p.p.	1,02 0,46	8,91 5,03	2,38 1,40	4,93 2,88	10,60 5,84	22,83 13,02	38,71 21,80
NTN-B 150545 (5,500000%) Var. IPCA p.p.	1,00 0,44	8,75 4,86	2,34 1,35	4,83 2,78	10,56 5,80	22,59 12,78	
NTN-B 150830 (4,330000%) Var. IPCA p.p.	0,90 0,34	7,73 3,84	2,04 1,06	4,23 2,18	9,20 4,44	19,72 9,91	33,47 16,56
NTN-B 150555 (5,370000%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,43	8,63 4,75	2,30 1,32	4,76 2,72	10,47 5,71	22,31 12,51	
NTN-B 150535 (3,550000%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,27	7,05 3,16	1,84 0,86	3,83 1,78	8,40 3,64	17,96 8,15	27,52 10,61
NTN-F 2031 (7,220000%) Var. SELIC p.p.	0,64 -0,29	6,07 -2,92	1,84 -0,81	3,66 -1,61	7,38 -3,59	15,10 -10,76	23,42 -16,92
NTN-B 150545 (3,940000%) Var. IPCA p.p.	0,86 0,30	7,39 3,50	1,94 0,96	4,03 1,98	8,87 4,11	18,92 9,11	29,16 12,25
NTN-B 150850 (5,940000%)	1,04	9,13	2,45	5,06	11,06	23,63	

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.	0,48	5,25	1,47	3,01	6,30	13,83	
NTN-B 150840 (5,870000%) Var. IPCA p.p.	1,03 0,47	9,03 5,14	2,43 1,45	5,02 2,97	10,70 5,94		
NTN-B 150840 (6,360000%) Var. IPCA p.p.	1,06 0,50	9,48 5,60	2,54 1,56	5,25 3,21	11,24 6,48		
NTN-B 150850 (5,752000%) Var. IPCA p.p.	1,02 0,46	8,97 5,08	2,40 1,42	4,96 2,91	10,86 6,10	23,19 13,38	39,21 22,30
NTN-B 150840 (5,400000%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,43	8,66 4,78	2,31 1,33	4,78 2,73	10,42 5,66	22,31 12,51	
NTN-B 150826 (6,265000%) Var. IPCA p.p.	1,07 0,51	9,41 5,53	2,53 1,55	5,22 3,18	11,20 6,45	24,17 14,36	41,00 24,08
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,72 -0,02	5,89 -0,19	1,69 -0,05	4,04 -0,12	9,33 -0,24	19,24 -0,43	34,25 -0,64
INCENTIVO MULTISSETORIAL I - FIDC % do CDI	-0,88 -94,89	-8,98 -99,90	-2,80 -105,45	-5,19 -98,55	-10,35 -94,29	-16,03 -61,98	-20,50 -50,82
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,06 0,59	-0,69 -0,85	-1,20 -0,39	-0,80 -2,43	0,42 -5,20	4,89 -10,20	8,39 -19,83
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	0,93 100,55	9,12 101,45	2,69 101,41	5,38 102,04	11,11 101,23	25,94 100,28	40,79 101,14
IT NOW IDIV FUNDO INDICE - DIVO11 Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-1,73 -0,00	2,48 0,03	3,95 -0,14	6,99 -0,12	21,41 0,17		
IT NOW IMAT FUNDO DE ÍNDICE - MATB11 Var. IMAT p.p.	-1,31 -0,52	-1,31 -0,52					
IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE - SPXI11 Var. S&P 500 p.p.	5,25 0,25	43,06 0,30	5,91 0,48	26,50 -0,08	57,34 1,91	67,48 5,52	30,39 3,54
IT NOW SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAC11 Var. SMALL CAP p.p.	-1,11 0,26	-1,11 0,26					
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11 Var. IBOVESPA p.p.	-1,61 -0,02	-3,13 0,21	1,76 0,15	3,28 0,27	15,07 0,42	12,95 1,16	27,20 1,88
ICATU VANGUARDA AÇÕES IBX FI Var. IBRX 100 p.p.	-1,52 0,01	-2,70 0,04	1,71 -0,13	3,18 0,19	15,25 -0,03	11,78 0,50	24,22 -0,18
PLURAL AÇÕES FIC FIIA Var. IBOVESPA p.p.	-1,68 -0,08	-6,50 -3,16	-2,30 -3,92	1,82 -1,19	8,98 -5,66	-0,73 -12,51	7,64 -17,69
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	0,51 2,11	3,11 6,44	4,14 2,52	3,11 0,10	22,39 7,75	36,93 25,14	86,88 61,55
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	-1,61	-3,47	1,57	2,92	14,25	11,36	24,90

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IBOVESPA p.p.	-0,01	-0,14	-0,04	-0,09	-0,40	-0,42	-0,43
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	-0,15 0,84	22,56 2,94	3,92 0,61	15,11 1,81	39,90 3,85	57,54 10,19	41,85 17,96
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA Var. IBRX 100 p.p.	-0,10 1,43	-2,36 0,38	1,92 0,08	4,84 1,85	12,74 -2,55	8,64 -2,64	18,37 -6,03
OCCAM FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-1,54 0,05	-5,89 -2,56	-0,17 -1,79	0,86 -2,15	9,23 -5,41	0,46 -11,33	14,68 -10,64
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FIA Var. IBOVESPA p.p.	-1,77 -0,18	-4,69 -1,35	1,15 -0,46	2,53 -0,48	12,48 -2,17	3,19 -8,59	18,26 -7,07
BRADERCO FIA MID SMALL CAPS Var. SMALL CAP p.p.	-1,21 0,16	-15,78 -0,93	-3,25 -1,79	-3,66 0,10	0,59 -1,92	-24,15 -10,01	-19,54 -5,46
BRADERCO FIC FIM S&P 500 MAIS Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	-0,53 0,46	21,43 1,81	4,09 0,77	13,93 0,63	39,51 3,47	57,11 9,75	42,62 18,74
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	-0,33 0,66	23,74 4,12	4,54 1,23	15,77 2,47	42,28 6,24	66,23 18,88	52,29 28,41
JANDIRA - CONSOLIDADO Var. IPCA + 5,02% p.p.	0,67 -0,34	6,68 -1,59	2,24 -0,05	5,02 0,36	12,24 2,20	19,38 -1,73	
CDI	0,93	8,99	2,65	5,27	10,98	25,87	40,33
IBOVESPA	-1,60	-3,33	1,61	3,01	14,64	11,79	25,33
INPC + 6,00%	1,15	9,17	2,50	5,04	10,90	22,40	38,12
IPCA + 6,00%	1,10	9,13	2,54	5,16	11,07	23,38	39,24

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
BRADESCO FIC FIM S&P 500 MAIS	D+0	D+0	D+1 du	D+4 du	-	1,50
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FIA	D+0	D+0	D+12	D+14		2,50
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		0,50
ICATU VANGUARDA AÇÕES IBX FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du	-	0,55
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00
INCENTIVO MULTISSETORIAL I - FIDC	Não se aplica	Não se aplica				
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	D+0	D+0	D+2	D+2		
IT NOW IDIV FUNDO INDICE - DIVO11	D+0	D+0		D+2		0,05
IT NOW IMAT FUNDO DE ÍNDICE - MATB11						
IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE - SPXI11	D+0	D+0	D+0	D+2		
IT NOW SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAC11						
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	D+0	D+0	D+0	D+1 du		1,00
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	D+0	D+0	D+1008 du	D+1009 du	PERÍODO SEMESTRAL, C/VENCIMENTO NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DE DEZEMBRO E JUNHO.	0,00
OCCAM FIC FIA	D+1 du	D+0	D+1 du ou D+15 (isento de taxa de resgate)	D+3 du ou D+17 (isento de taxa de resgate)	-	3,00
PIATÃ FI Rf LP PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	D+0	D+0	D+0 ou D+1080 (isento de taxa de resgate)	D+1 du ou D+1081 (isento de taxa de resgate)		1,40
PLURAL AÇÕES FIC FIIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du	-	3,00
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	D+1 du	D+1 du	D+30	D+32	O fundo cobrara 20.00 % do que	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração

exceder 100.00 %
o índice
IBOV_FEC. A taxa
de performance
sera paga no(s)
mes(es) de Janeiro

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	0,84	8,08	2,45	4,88	10,15	25,01	39,40	41,88	47,64
IRF-M 1+	-0,14	2,35	0,56	2,01	7,39	21,52	36,19	28,16	34,10
IRF-M TOTAL	0,21	4,12	1,21	2,94	8,27	22,29	36,91	32,39	38,26
IMA-B 5	0,74	6,08	1,74	4,16	9,57	19,66	34,90	40,87	48,92
IMA-B 5+	-1,66	-4,23	-2,31	0,15	2,92	11,54	22,86	21,61	14,50
IMA-B TOTAL	-0,65	0,16	-0,80	1,63	5,62	15,10	28,22	30,57	29,26
IMA-GERAL TOTAL	0,38	5,39	1,52	3,92	9,08	21,85	36,23	37,66	41,34
IDKA 2	0,81	5,86	1,81	3,85	9,37	19,24	34,15	40,34	49,79
IDKA 20	-4,24	-13,00	-6,80	-4,11	-2,93	4,69	12,47	6,78	-7,39
CDI	0,93	8,99	2,65	5,27	10,98	25,87	40,33	45,00	49,67

Renda Variável

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

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

Investimentos Imobiliários

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

Investimentos no Exterior

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

Indicadores Econômicos

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

Meta Atuarial

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
LFT 010925 (0,030000%)	14.690.849,88	0,030000	14.697.560,41	-0,002000	6.710,53
NTN-B 150535 (3,480000%)	8.944.754,63	3,480000	6.992.476,55	6,785700	-1.952.278,08
NTN-B 150535 (3,550000%)	5.083.640,53	3,550000	3.995.700,89	6,785700	-1.087.939,64
NTN-B 150535 (4,130000%)	9.270.650,04	4,130000	7.618.921,18	6,785700	-1.651.728,86
NTN-B 150535 (4,330000%)	3.302.201,52	4,330000	2.755.509,83	6,785700	-546.691,69
NTN-B 150535 (4,440000%)	3.948.824,43	4,440000	3.322.696,18	6,785700	-626.128,25
NTN-B 150535 (5,250000%)	11.995.255,86	5,250000	10.725.747,93	6,785700	-1.269.507,93
NTN-B 150535 (5,820000%)	1.134.736,81	5,820000	1.058.183,50	6,785700	-76.553,31
NTN-B 150535 (6,430000%)	10.103.550,59	6,430000	9.845.339,26	6,785700	-258.211,33
NTN-B 150545 (3,940000%)	3.911.597,54	3,940000	2.822.552,71	6,780000	-1.089.044,83
NTN-B 150545 (5,220000%)	5.463.372,70	5,220000	4.594.374,11	6,780000	-868.998,59
NTN-B 150545 (5,230000%)	5.437.481,69	5,230000	4.577.892,06	6,780000	-859.589,63
NTN-B 150545 (5,340000%)	16.005.360,69	5,340000	13.647.145,35	6,780000	-2.358.215,34
NTN-B 150545 (5,500000%)	16.946.604,78	5,500000	14.714.358,71	6,780000	-2.232.246,07
NTN-B 150545 (5,900000%)	10.263.641,13	5,900000	9.328.845,74	6,780000	-934.795,39
NTN-B 150555 (4,200000%)	8.994.456,74	4,200000	6.344.736,26	6,717600	-2.649.720,48
NTN-B 150555 (4,490000%)	6.586.567,31	4,490000	4.854.746,58	6,717600	-1.731.820,73
NTN-B 150555 (4,920000%)	2.418.868,58	4,920000	1.899.327,50	6,717600	-519.541,08
NTN-B 150555 (5,370000%)	16.015.704,96	5,370000	13.405.813,70	6,717600	-2.609.891,26
NTN-B 150555 (5,500000%)	1.623.375,66	5,500000	1.383.561,84	6,717600	-239.813,82
NTN-B 150555 (5,930000%)	26.174.522,92	5,930000	23.647.446,03	6,717600	-2.527.076,89
NTN-B 150826 (3,100000%)	2.376.466,39	3,100000	2.232.514,14	6,972400	-143.952,25
NTN-B 150826 (5,690000%)	6.079.171,56	5,690000	5.956.261,03	6,972400	-122.910,53
NTN-B 150826 (6,265000%)	3.875.415,72	6,265000	3.832.121,36	6,972400	-43.294,36
NTN-B 150830 (4,330000%)	9.011.702,44	4,330000	8.013.568,22	6,862100	-998.134,22
NTN-B 150830 (5,790000%)	9.548.760,07	5,790000	9.090.523,94	6,862100	-458.236,13
NTN-B 150830 (6,120000%)	21.989.936,21	6,120000	21.250.795,71	6,862100	-739.140,50
NTN-B 150840 (4,340000%)	3.650.968,01	4,340000	2.889.252,33	6,706700	-761.715,68

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150840 (4,341000%)	213.842,41	4,341000	169.227,64	6,706700	-44.614,77
NTN-B 150840 (5,400000%)	11.699.378,91	5,400000	10.306.375,82	6,706700	-1.393.003,09
NTN-B 150840 (5,820000%)	35.895.057,72	5,820000	32.962.241,62	6,706700	-2.932.816,10
NTN-B 150840 (5,870000%)	5.132.829,19	5,870000	4.738.373,83	6,706700	-394.455,36
NTN-B 150840 (6,360000%)	10.100.227,71	6,360000	9.773.927,89	6,706700	-326.299,82
NTN-B 150850 (3,500000%)	14.786.664,50	3,500000	9.604.475,03	6,736300	-5.182.189,47
NTN-B 150850 (4,540000%)	8.830.240,89	4,540000	6.654.846,60	6,736300	-2.175.394,29
NTN-B 150850 (5,752000%)	12.918.672,33	5,752000	11.438.901,48	6,736300	-1.479.770,85
NTN-B 150850 (5,940000%)	15.701.591,78	5,940000	14.239.028,19	6,736300	-1.462.563,59
NTN-F 2031 (7,220000%)	9.548.427,04	7,220000	7.511.265,21	12,974500	-2.037.161,83
NTN-F 2031 (9,420000%)	9.323.331,93	9,420000	8.062.011,78	12,974500	-1.261.320,15

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
174	01/10/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	22.000.000,00	6.640.230,57466700	3,3131379630
182	01/10/2024	NTN-B 150535 (6,430000%)	10.000.175,17	0,00	2.326,00000000	4.299,3014488400
181	01/10/2024	NTN-B 150840 (6,360000%)	9.997.410,00	0,00	2.368,00000000	4.221,8792229700
175	03/10/2024	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	0,00	856.638,59	161.721,94157180	5,2969843000
177	03/10/2024	PLURAL AÇÕES FIC FIIA	0,00	1.250.129,75	5.883,76140690	212,4711841000
184	07/10/2024	BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	0,00	1.528.165,32	180.756,75208680	8,4542641000
183	07/10/2024	BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	0,00	1.977.793,55	233.940,35561297	8,4542641000
179	09/10/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	60.000,00	18.063,09083200	3,3216906540
173	10/10/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	2.381.155,29	0,00	716.595,89444600	3,3228704050
169	10/10/2024	FIA CAIXA BRASIL IBOVSPA	0,00	400.000,00	134.979,17152500	2,9634201742
186	11/10/2024	IT NOW IDIV FUNDO INDICE - DIVO11	1.712.184,28	0,00	18.230,00000000	93,9212441000
187	11/10/2024	IT NOW SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAC11	1.999.972,78	0,00	39.551,00000000	50,5669333000
188	11/10/2024	IT NOW IMAT FUNDO DE ÍNDICE - MATB11	799.975,55	0,00	14.401,00000000	55,5500000000
172	14/10/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	6.000,00	1.804,33273800	3,3253290110
176	14/10/2024	DAYCOVAL IBOVSPA ATIVO FIA	0,00	2.102.748,68	1.158.118,77944640	1,8156589100
171	16/10/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	45.000,00	13.522,46420300	3,3277958310
180	17/10/2024	OCCAM FIC FIA	0,00	2.183.063,10	619.622,50201170	3,5232147000
178	29/10/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	80.000,00	23.953,25840900	3,3398378890
170	30/10/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	448.300,00	0,00	134.170,70928000	3,3412657830
Total			27.339.173,07	32.489.538,99		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 4.557.774,94

Value-At-Risk: 0,90%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,10	0,06		0,00	0,29	0,96	413.515.335,34	81,83
Artigo 8º	8,26	4,80		0,61	-0,17	-0,45	68.582.828,59	13,57
Artigo 10º	11,13	7,82		0,29	-0,12	-0,44	23.247.375,92	4,60
JANDIRA - CONSOLIDADO		0,90		0,90			505.345.539,85	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
LFT 010925 (0,030000%)	0,09	0,00	-0,00	0,01	0,03	0,93	14.690.849,88	2,91
NTN-B 150826 (3,100000%)	0,07	0,07	0,00	0,09	-1,88	0,79	2.376.466,39	0,47
NTN-B 150826 (5,690000%)	0,07	0,07	0,00	0,09	1,20	1,02	6.079.171,56	1,20
NTN-B 150826 (6,265000%)	0,07	0,07	0,00	0,09	1,88	1,07	3.875.415,72	0,77
NTN-B 150830 (4,330000%)	0,07	0,07	0,00	0,09	-0,41	0,90	9.011.702,44	1,78
NTN-B 150830 (5,790000%)	0,07	0,07	0,00	0,09	1,32	1,03	9.548.760,07	1,89
NTN-B 150830 (6,120000%)	0,14	0,10	0,00	0,11	0,92	1,05	21.989.936,21	4,35
NTN-F 2031 (7,220000%)	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,64	9.548.427,04	1,89
NTN-F 2031 (9,420000%)	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,83	9.323.331,93	1,84
NTN-B 150535 (3,480000%)	0,07	0,07	0,00	0,09	-1,43	0,82	8.944.754,63	1,77
NTN-B 150535 (3,550000%)	0,07	0,07	0,00	0,09	-1,34	0,83	5.083.640,53	1,01
NTN-B 150535 (4,130000%)	0,07	0,07	0,00	0,09	-0,65	0,88	9.270.650,04	1,83
NTN-B 150535 (4,330000%)	0,07	0,07	0,00	0,09	-0,41	0,90	3.302.201,52	0,65
NTN-B 150535 (4,440000%)	0,07	0,07	0,00	0,09	-0,28	0,91	3.948.824,43	0,78
NTN-B 150535 (5,250000%)	0,07	0,07	0,00	0,09	0,68	0,98	11.995.255,86	2,37
NTN-B 150535 (5,820000%)	0,07	0,07	0,00	0,09	1,35	1,03	1.134.736,81	0,22
NTN-B 150535 (6,430000%)	0,23	0,08	-0,00	0,09	0,84	1,12	10.103.550,59	2,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150840 (4,340000%)	0,07	0,07	0,00	0,09	-0,40	0,90	3.650.968,01	0,72
NTN-B 150840 (4,341000%)	0,09	0,08	0,00	0,10	-0,32	0,90	213.842,41	0,04
NTN-B 150840 (5,400000%)	0,11	0,08	0,00	0,09	0,60	0,99	11.699.378,91	2,32
NTN-B 150840 (5,820000%)	0,07	0,07	0,00	0,09	1,35	1,03	35.895.057,72	7,10
NTN-B 150840 (5,870000%)	0,20	0,14	-0,00	0,15	0,53	1,03	5.132.829,19	1,02
NTN-B 150840 (6,360000%)	0,11	0,07	0,00	0,09	1,21	1,06	10.100.227,71	2,00
NTN-B 150545 (3,940000%)	0,07	0,07	0,00	0,09	-0,88	0,86	3.911.597,54	0,77
NTN-B 150545 (5,220000%)	0,07	0,07	0,00	0,09	0,64	0,98	5.463.372,70	1,08
NTN-B 150545 (5,230000%)	0,07	0,07	0,00	0,09	0,66	0,98	5.437.481,69	1,08
NTN-B 150545 (5,340000%)	0,07	0,08	0,00	0,10	0,79	0,99	16.005.360,69	3,17
NTN-B 150545 (5,500000%)	0,11	0,08	0,00	0,10	0,63	1,00	16.946.604,78	3,35
NTN-B 150545 (5,900000%)	0,22	0,17	-0,00	0,17	0,48	1,04	10.263.641,13	2,03
NTN-B 150850 (3,500000%)	0,07	0,07	0,00	0,09	-1,40	0,82	14.786.664,50	2,93
NTN-B 150850 (4,540000%)	0,07	0,07	0,00	0,09	-0,16	0,92	8.830.240,89	1,75
NTN-B 150850 (5,752000%)	0,07	0,07	0,00	0,09	1,27	1,02	12.918.672,33	2,56
NTN-B 150850 (5,940000%)	0,07	0,07	0,00	0,09	1,50	1,04	15.701.591,78	3,11
NTN-B 150555 (4,200000%)	0,07	0,07	0,00	0,09	-0,57	0,89	8.994.456,74	1,78
NTN-B 150555 (4,490000%)	0,07	0,07	0,00	0,09	-0,22	0,91	6.586.567,31	1,30
NTN-B 150555 (4,920000%)	0,07	0,07	0,00	0,09	0,29	0,95	2.418.868,58	0,48
NTN-B 150555 (5,370000%)	0,07	0,08	0,00	0,10	0,82	0,99	16.015.704,96	3,17
NTN-B 150555 (5,500000%)	0,07	0,07	0,00	0,09	0,98	1,00	1.623.375,66	0,32
NTN-B 150555 (5,930000%)	0,07	0,07	0,00	0,09	1,49	1,04	26.174.522,92	5,18
Sub-total	0,07	0,06	0,00		0,58	0,97	378.998.703,80	75,00

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,86	1,03	0,00	0,01	-0,11	0,72	5.665.522,57	1,12
Sub-total	1,86	1,03	0,00		-0,11	0,72	5.665.522,57	1,12

Artigo 7º III, Alínea a

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,05	0,02	-0,00	0,02	0,10	0,93	26.552.919,12	5,25
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	0,99	0,55	0,00	1,92	-1,01	-0,06	1.400.159,48	0,28
Sub-total	0,08	0,03	0,00		-0,57	0,88	27.953.078,60	5,53

Artigo 7º V, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
INCENTIVO MULTISSETORIAL I - FIDC	2,93	0,22	0,00	0,22	-0,62	-0,88	288.433,23	0,06
Sub-total	2,93	0,22	0,00		-0,62	-0,88	288.433,23	0,06

Artigo 7º V, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
PIATÃ FI Rf LP PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	0,02	0,27	-0,00	0,27	-58,09	-0,27	609.597,14	0,12
Sub-total	0,02	0,27	-0,00		-58,09	-0,27	609.597,14	0,12

Renda Variável

Value-At-Risk: 4,80%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	10,55	6,85	0,07	2,15	-0,10	-0,15	7.142.369,99	1,41
BRADERCO FIA MID SMALL CAPS	12,73	8,01	0,08	3,44	-0,17	-1,21	6.895.049,37	1,36
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FIA	9,43	5,56	0,04	0,63	-0,29	-1,77	4.175.597,70	0,83
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	9,69	5,75	0,13	0,10	-0,26	-1,61	14.190.612,14	2,81
ICATU VANGUARDA AÇÕES IBX FI	9,53	5,72	0,09	0,18	-0,26	-1,52	9.716.747,76	1,92
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	8,85	5,80	0,02	1,82	-0,12	-0,10	1.715.303,97	0,34
OCCAM FIC FIA	8,30	4,60	0,03	1,88	-0,30	-1,54	4.309.934,39	0,85
PLURAL AÇÕES FIC FIIA	10,03	6,52	0,03	3,07	-0,26	-1,68	2.486.810,89	0,49
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	15,70	7,34	0,01	6,09	-0,03	0,51	748.098,37	0,15
Sub-total	8,62	5,33	0,50		-0,26	-1,29	51.380.524,58	10,17

Artigo 8º II

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	9,12	5,49	0,05	1,10	-0,28	-1,61	5.818.153,11	1,15
IT NOW IDIV FUNDO INDICE - DIVO11	9,76	5,46	0,01	1,81	-0,27	-1,73	1.722.552,70	0,34
IT NOW IMAT FUNDO DE ÍNDICE - MATB11	14,07	7,42	0,00	2,38	-0,16	-1,31	814.376,55	0,16
IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE - SPXI11	12,79	6,93	0,03	4,84	0,34	5,25	6.834.075,75	1,35
IT NOW SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAC11	15,38	6,47	0,02	4,67	-0,13	-1,11	2.013.145,90	0,40
Sub-total	7,21	3,90	0,12		0,16	2,06	17.202.304,01	3,40

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 7,82%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRDESCO FIC FIM S&P 500 MAIS	11,14	7,88	0,16	0,67	-0,13	-0,53	12.887.299,08	2,55
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	11,12	7,75	0,13	0,82	-0,11	-0,33	10.360.076,84	2,05
Sub-total	11,13	7,82	0,29		-0,12	-0,44	23.247.375,92	4,60

(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 (%)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Observações

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

- O Instituto está com 5,09% do patrimônio líquido do fundo INCENTIVO MULTISSETORIAL I - FIDC, percentual este superior ao permitido no Artigo 19 da Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo PIATÁ FI Rf LP PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo LME REC IMA-B FI RENDA FIXA não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo INCENTIVO MULTISSETORIAL I - FIDC não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021.