



LDB
EMPRESAS

JANDIRA - CONSOLIDADO
JULHO 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 31.07.2024.

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

77,09%

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 010924 (0,010000%)	0,64	0,05	0,88	6,18	7.484.402,40	1,53
TESOURO NACIONAL	LFT 010925 (0,030000%)	0,68	0,05	0,88	6,19	14.310.075,62	2,92
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (3,100000%)	0,23	0,03	0,52	4,85	2.401.727,25	0,49
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,690000%)	0,25	0,04	0,76	6,38	6.112.090,01	1,25
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,265000%)	0,25	0,04	0,81	6,71	3.892.029,50	0,79
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (4,330000%)	0,29	0,03	0,65	5,58	9.071.896,86	1,85
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,790000%)	0,33	0,04	0,77	6,43	9.596.345,86	1,96
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (6,120000%)	0,22	0,06	0,42	0,42	22.091.635,36	4,51
TESOURO NACIONAL	NTN-F 2031 (7,220000%)	0,28	0,03	0,61	4,16	9.375.673,11	1,91
TESOURO NACIONAL	NTN-F 2031 (9,420000%)	0,35	0,04	0,79	5,40	9.106.081,47	1,86
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (3,480000%)	0,31	0,03	0,57	5,07	8.784.893,92	1,79
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (3,550000%)	0,31	0,03	0,58	5,11	4.991.903,00	1,02
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,130000%)	0,34	0,03	0,63	5,46	9.090.041,28	1,86
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,330000%)	0,34	0,03	0,65	5,58	3.236.242,94	0,66
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,440000%)	0,35	0,03	0,66	5,64	3.868.884,86	0,79

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,250000%)	0,38	0,03	0,73	6,12	11.728.654,56	2,39
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,820000%)	0,40	0,04	0,78	6,45	1.107.949,38	0,23
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (4,340000%)	0,39	0,03	0,63	5,58	3.666.913,48	0,75
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (4,341000%)	0,41	0,04	0,63	5,58	214.776,36	0,04
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,400000%)	0,47	0,05	0,74	6,21	11.752.337,86	2,40
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,820000%)	0,46	0,04	0,78	6,45	36.061.950,90	7,36
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,870000%)	0,25	-0,00	0,78	3,11	5.156.788,65	1,05
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (3,940000%)	0,42	0,03	0,61	5,34	3.837.226,42	0,78
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,220000%)	0,50	0,03	0,72	6,10	5.342.349,44	1,09
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,230000%)	0,50	0,03	0,72	6,11	5.316.896,79	1,09
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,340000%)	0,50	0,04	0,71	6,17	15.646.139,98	3,19
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,500000%)	0,55	0,05	0,75	6,26	16.559.736,31	3,38
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,900000%)	0,26	-0,01	0,78	0,20	10.019.266,07	2,05
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (3,500000%)	0,44	0,03	0,57	5,08	14.823.858,49	3,03
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (4,540000%)	0,51	0,03	0,66	5,70	8.858.604,05	1,81
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,752000%)	0,57	0,04	0,77	6,41	12.975.387,38	2,65
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,940000%)	0,58	0,04	0,79	6,52	15.773.917,88	3,22
TESOURO	NTN-B 150555 (4,200000%)	0,52	0,03	0,62	5,50	8.817.680,10	1,80

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
NACIONAL							
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (4,490000%)	0,54	0,03	0,64	5,67	6.452.416,81	1,32
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (4,920000%)	0,57	0,03	0,70	5,92	2.367.054,91	0,48
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,370000%)	0,59	0,04	0,72	6,19	15.655.084,52	3,20
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,500000%)	0,60	0,04	0,75	6,26	1.586.309,51	0,32
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,930000%)	0,61	0,04	0,79	6,52	25.549.648,68	5,22
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,43	0,04	0,73	5,90	362.684.871,97	74,04

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	1,73	0,09	0,89	4,13	5.571.421,69	1,14	7.242.310.243,82	0,08
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			1,73	0,09	0,89	4,13	5.571.421,69	1,14		

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	0,06	0,04	0,97	6,26	7.029.522,24	1,43	17.211.240.215,08	0,04
GRAPHEN	RJI	LME REC IMA-B FI RENDA FIXA *	1,04	0,07	0,45	0,51	1.417.122,06	0,29	76.139.419,52	1,86
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,10	0,04	0,90	5,86	8.446.644,30	1,72		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
GENIAL	RJI	INCENTIVO MULTISSETORIAL I - FIDC *	3,03	-0,48	-0,48	-6,36	296.734,18	0,06	5.826.507,47	5,09
Sub-total Artigo 7º V, Alínea a			3,03	-0,48	-0,48	-6,36	296.734,18	0,06		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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 *	1,24	-0,01	-0,44	-3,56	633.183,71	0,13	19.659.202,38	3,22
Sub-total Artigo 7º V, Alínea b			1,24	-0,01	-0,44	-3,56	633.183,71	0,13		
Renda Fixa			0,40	0,04	0,74	5,84	377.632.855,85	77,09		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

18,36%

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	11,50	1,75	1,46	17,93	6.872.753,98	1,40	1.442.743.838,13	0,48
BRABESCO	BEM	BRABESCO FIA MID SMALL CAPS	19,13	0,67	-0,15	-12,95	14.253.551,12	2,91	565.528.256,45	2,52
DAYCOVAL	DAYCOVAL	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FIA	13,03	1,26	3,19	-5,77	10.320.162,23	2,11	113.567.842,19	9,09
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	12,86	1,18	2,95	-4,96	14.738.874,91	3,01	296.036.389,06	4,98
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA AÇÕES IBX FI	12,85	1,23	2,93	-4,34	9.553.284,64	1,95	82.105.079,70	11,64
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	12,03	1,26	4,09	-4,20	3.365.930,09	0,69	576.428.353,57	0,58
OCCAM	BEM	OCCAM FIC FIA	12,17	1,08	2,20	-5,73	10.793.567,77	2,20	812.589.417,88	1,33
PLURAL	BEM	PLURAL AÇÕES FIC FIIA	14,58	1,11	3,97	-4,29	5.090.762,24	1,04	176.928.468,77	2,88
SAFRA	SAFRA	SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	15,37	1,08	3,90	-6,83	1.486.988,10	0,30	251.417.538,58	0,59
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	15,83	1,20	2,10	-0,99	1.300.046,99	0,27	848.848.485,49	0,15
Sub-total Artigo 8º I			13,27	1,14	2,25	-5,28	77.775.922,07	15,88		

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	13,39	1,18	3,03	-4,80	5.717.468,68	1,17	0,00	
ITAU	ITAU	IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE - SPXI11	13,01	2,30	2,31	35,08	6.452.975,75	1,32	0,00	
Sub-total Artigo 8º II			8,87	1,77	2,64	12,87	12.170.444,43	2,48		
Renda Variável			12,52	1,22	2,31	-3,31	89.946.366,50	18,36		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

4,55%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIC FIM S&P 500 MAIS	11,56	1,50	1,27	16,66	12.381.130,83	2,53	191.055.410,05	6,48
ITAU	ITAU	ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	11,50	1,48	1,38	18,36	9.909.829,31	2,02	1.339.882.729,51	0,74
Sub-total Artigo 10º I			11,54	1,49	1,32	17,41	22.290.960,14	4,55		
Investimentos Estruturados			11,54	1,49	1,32	17,41	22.290.960,14	4,55		
Total			2,85	0,32	1,07	4,35	489.870.182,49	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	362.684.871,97	74,04	0,00	70,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	5.571.421,69	1,14	0,00	2,50	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	8.446.644,30	1,72	0,00	2,50	60,00	0,00	60,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	296.734,18	0,06	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	633.183,71	0,13	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	377.632.855,85	77,09					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	77.775.922,07	15,88	0,00	7,00	30,00	0,00	30,00
Artigo 8º II	Fundos de Índice de Ações	12.170.444,43	2,48	0,00	15,00	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	89.946.366,50	18,36					30,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	22.290.960,14	4,55	0,00	1,50	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	22.290.960,14	4,55					15,00
Total		489.870.182,49	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	0,73 80,25	5,90 95,61	2,27 88,87	4,89 94,86	9,80 85,17	2.546.869,05	0,52	18.870.433,71
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,89 98,43	4,13 66,91	2,31 90,55	3,45 66,78	7,93 68,92	49.303,44	0,01	221.069,83
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,90 99,30	5,86 94,94	2,45 96,08	4,91 95,07	11,04 95,90	182.743,85	0,04	1.372.308,31
Artigo 7º V, Alínea a % do CDI	-0,48 -52,77	-6,36 -103,04	-2,47 -96,69	-5,30 -102,65	-9,53 -82,78	-1.427,14	-0,00	-20.166,15
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	-0,44 -48,96	-3,56 -57,59	-1,58 -62,03	-3,32 -64,28	-5,04 -43,76	-2.842,53	-0,00	-24.221,73
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	2,25 -0,77	-5,28 -0,41	1,88 0,51	-0,78 -0,70	0,18 -4,50	1.843.337,64	0,38	-4.685.921,21
Artigo 8º II Var. IBOVESPA p.p.	2,64 -0,38	12,87 17,74	10,28 8,91	14,19 14,27	23,00 18,32	313.534,14	0,06	1.387.463,73
Artigo 10º I % do CDI	1,32 145,19	17,41 281,92	10,02 393,03	15,53 300,98	25,32 219,97	289.762,54	0,06	3.305.456,92
JANDIRA - CONSOLIDADO (Total)						5.221.280,99	1,07	20.426.423,41

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 010924 (0,010000%)	7.418.972,45	0,00	0,00	0,00	7.484.402,40	65.429,95	435.899,69
LFT 010925 (0,030000%)	14.184.773,63	0,00	0,00	0,00	14.310.075,62	125.301,99	834.709,06
NTN-B 150535 (3,480000%)	8.735.065,40	0,00	0,00	0,00	8.784.893,92	49.828,52	431.029,75
NTN-B 150535 (3,550000%)	4.963.282,43	0,00	0,00	0,00	4.991.903,00	28.620,57	246.852,72
NTN-B 150535 (4,130000%)	9.033.318,53	0,00	0,00	0,00	9.090.041,28	56.722,75	478.437,31
NTN-B 150535 (4,330000%)	3.215.485,01	0,00	0,00	0,00	3.236.242,94	20.757,93	173.866,23
NTN-B 150535 (4,440000%)	3.843.697,21	0,00	0,00	0,00	3.868.884,86	25.187,65	210.176,52
NTN-B 150535 (5,250000%)	11.644.093,24	0,00	0,00	0,00	11.728.654,56	84.561,32	688.674,33
NTN-B 150535 (5,820000%)	1.099.418,08	0,00	0,00	0,00	1.107.949,38	8.531,30	68.452,65

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150545 (3,940000%)	3.813.918,33	0,00	0,00	0,00	3.837.226,42	23.308,09	197.695,18
NTN-B 150545 (5,220000%)	5.303.971,73	0,00	0,00	0,00	5.342.349,44	38.377,71	312.636,89
NTN-B 150545 (5,230000%)	5.278.653,78	0,00	0,00	0,00	5.316.896,79	38.243,01	311.434,59
NTN-B 150545 (5,340000%)	15.535.325,08	0,00	0,00	0,00	15.646.139,98	110.814,90	925.821,63
NTN-B 150545 (5,500000%)	16.436.807,70	0,00	0,00	0,00	16.559.736,31	122.928,61	994.126,27
NTN-B 150545 (5,900000%)	9.941.401,44	0,00	0,00	0,00	10.019.266,07	77.864,63	19.717,59
NTN-B 150555 (4,200000%)	8.763.549,10	0,00	0,00	0,00	8.817.680,10	54.131,00	466.547,48
NTN-B 150555 (4,490000%)	6.411.250,21	0,00	0,00	0,00	6.452.416,81	41.166,60	351.688,63
NTN-B 150555 (4,920000%)	2.350.661,75	0,00	0,00	0,00	2.367.054,91	16.393,16	134.594,51
NTN-B 150555 (5,370000%)	15.543.819,85	0,00	0,00	0,00	15.655.084,52	111.264,67	928.647,88
NTN-B 150555 (5,500000%)	1.574.531,32	0,00	0,00	0,00	1.586.309,51	11.778,19	95.222,20
NTN-B 150555 (5,930000%)	25.350.533,43	0,00	0,00	0,00	25.549.648,68	199.115,25	1.593.407,52
NTN-B 150826 (3,100000%)	2.389.195,84	0,00	0,00	0,00	2.401.727,25	12.531,41	111.753,89
NTN-B 150826 (5,690000%)	6.065.710,18	0,00	0,00	0,00	6.112.090,01	46.379,83	368.769,69
NTN-B 150826 (6,265000%)	3.860.584,34	0,00	0,00	0,00	3.892.029,50	31.445,16	246.470,86
NTN-B 150830 (4,330000%)	9.013.703,52	0,00	0,00	0,00	9.071.896,86	58.193,34	482.035,47
NTN-B 150830 (5,790000%)	9.522.708,81	0,00	0,00	0,00	9.596.345,86	73.637,05	583.969,97
NTN-B 150830 (6,120000%)	0,00	21.998.545,88	0,00	0,00	22.091.635,36	93.089,48	93.089,48
NTN-B 150840 (4,340000%)	3.643.975,45	0,00	0,00	0,00	3.666.913,48	22.938,03	194.936,94
NTN-B 150840 (4,341000%)	213.432,84	0,00	0,00	0,00	214.776,36	1.343,52	11.417,74
NTN-B 150840 (5,400000%)	11.666.098,20	0,00	0,00	0,00	11.752.337,86	86.239,66	690.894,76
NTN-B 150840 (5,820000%)	35.784.314,70	0,00	0,00	0,00	36.061.950,90	277.636,20	2.199.974,27
NTN-B 150840 (5,870000%)	5.116.849,02	0,00	0,00	0,00	5.156.788,65	39.939,63	155.347,79
NTN-B 150850 (3,500000%)	14.739.510,22	0,00	0,00	0,00	14.823.858,49	84.348,27	720.697,20
NTN-B 150850 (4,540000%)	8.800.165,05	0,00	0,00	0,00	8.858.604,05	58.439,00	480.283,50
NTN-B 150850 (5,752000%)	12.876.244,56	0,00	0,00	0,00	12.975.387,38	99.142,82	786.899,58
NTN-B 150850 (5,940000%)	15.650.853,24	0,00	0,00	0,00	15.773.917,88	123.064,64	972.218,34
NTN-F 2031 (7,220000%)	9.718.188,67	0,00	0,00	399.402,81	9.375.673,11	56.887,25	387.305,58
NTN-F 2031 (9,420000%)	9.463.483,63	0,00	0,00	428.688,12	9.106.081,47	71.285,96	484.730,02

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
	338.967.547,97	21.998.545,88	0,00	828.090,93	362.684.871,97	2.546.869,05	18.870.433,71

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	5.522.118,25	0,00	0,00	0,00	5.571.421,69	49.303,44	221.069,83
	5.522.118,25	0,00	0,00	0,00	5.571.421,69	49.303,44	221.069,83

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	28.097.024,81	834.614,01	-22.078.545,89	0,00	7.029.522,24	176.429,31	1.365.091,03
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	1.410.807,52	0,00	0,00	0,00	1.417.122,06	6.314,54	7.217,28
	29.507.832,33	834.614,01	-22.078.545,89	0,00	8.446.644,30	182.743,85	1.372.308,31

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	298.161,32	0,00	0,00	0,00	296.734,18	-1.427,14	-20.166,15
	298.161,32	0,00	0,00	0,00	296.734,18	-1.427,14	-20.166,15

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	642.631,53	0,00	0,00	6.605,29	633.183,71	-2.842,53	-24.221,73
	642.631,53	0,00	0,00	6.605,29	633.183,71	-2.842,53	-24.221,73

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	6.774.129,07	0,00	0,00	0,00	6.872.753,98	98.624,91	1.045.017,45
BRANCO FIA MID SMALL CAPS	17.843.725,02	0,00	-3.588.282,71	0,00	14.253.551,12	-1.891,19	-2.626.550,02
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FIA	10.001.058,01	0,00	0,00	0,00	10.320.162,23	319.104,22	-632.084,84

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	14.710.826,66	0,00	-400.000,00	0,00	14.738.874,91	428.048,25	-795.888,83
ICATU VANGUARDA AÇÕES IBX FI	9.281.117,72	0,00	0,00	0,00	9.553.284,64	272.166,92	-433.485,72
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	4.042.021,03	0,00	-839.666,73	0,00	3.365.930,09	163.575,79	-186.304,14
OCCAM FIC FIA	10.561.728,27	0,00	0,00	0,00	10.793.567,77	231.839,50	-655.564,33
PLURAL AÇÕES FIC FIIA	6.120.543,21	0,00	-1.279.131,45	0,00	5.090.762,24	249.350,48	-279.010,52
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	1.431.183,01	0,00	0,00	0,00	1.486.988,10	55.805,09	-109.020,56
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	1.273.333,32	0,00	0,00	0,00	1.300.046,99	26.713,67	-13.029,70
	82.039.665,32	0,00	-6.107.080,89	0,00	77.775.922,07	1.843.337,64	-4.685.921,21

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	5.549.514,74	0,00	0,00	0,00	5.717.468,68	167.953,94	-288.423,52
IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE - SPXI11	6.307.395,55	0,00	0,00	0,00	6.452.975,75	145.580,20	1.675.887,25
	11.856.910,29	0,00	0,00	0,00	12.170.444,43	313.534,14	1.387.463,73

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRADESCO FIC FIM S&P 500 MAIS	12.226.214,42	0,00	0,00	0,00	12.381.130,83	154.916,41	1.768.194,90
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	9.774.983,18	0,00	0,00	0,00	9.909.829,31	134.846,13	1.537.262,02
	22.001.197,60	0,00	0,00	0,00	22.290.960,14	289.762,54	3.305.456,92

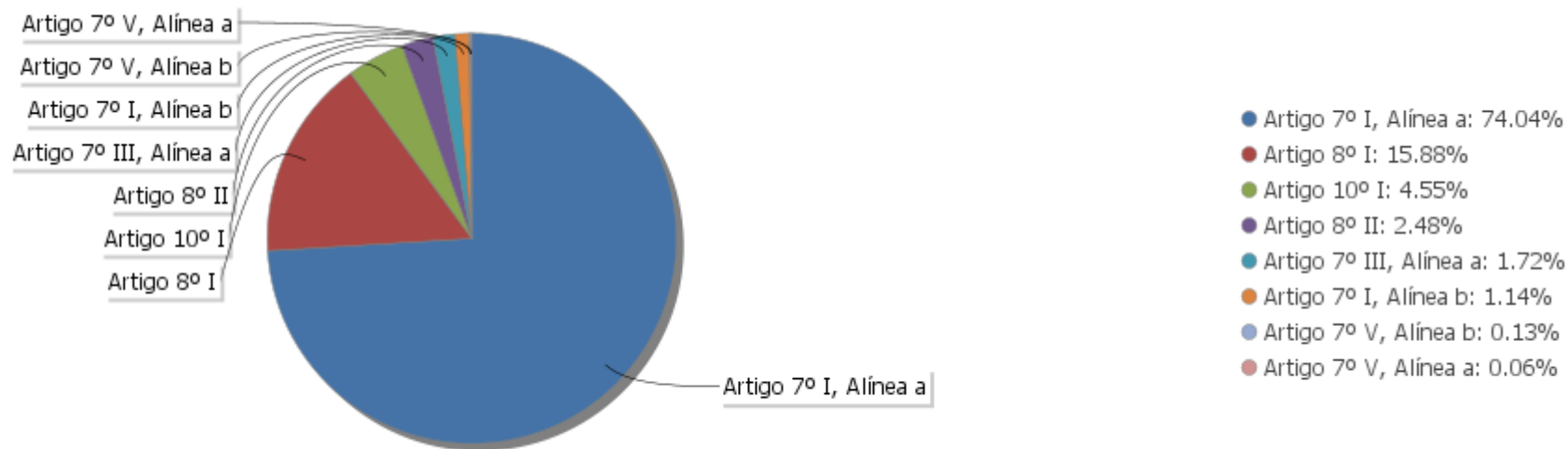
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

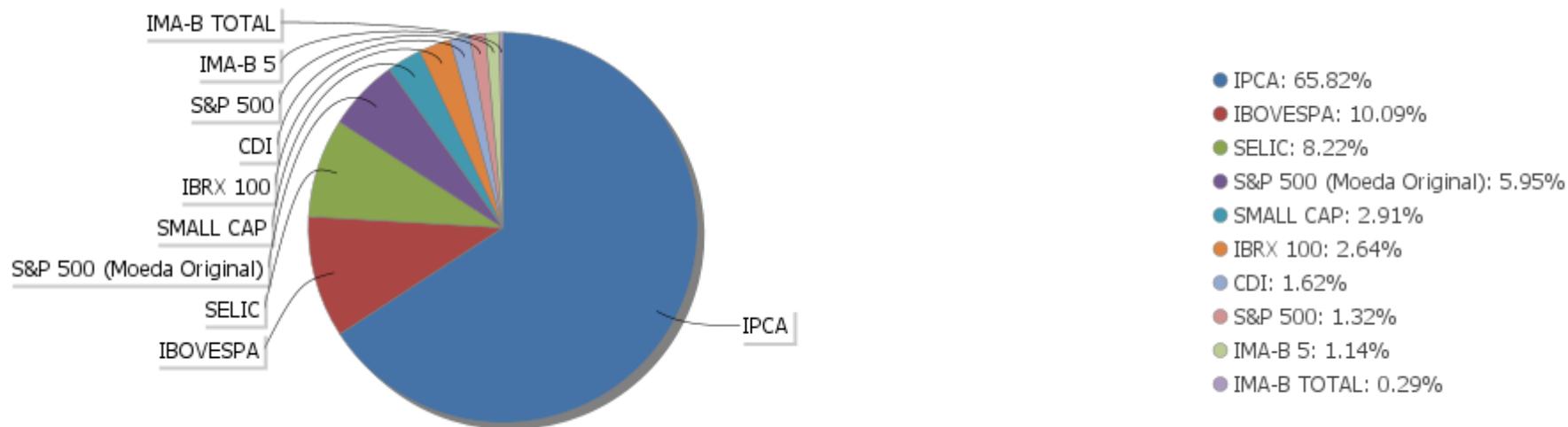
Período	Valor (R\$)	(%)	(%) Limite Mínimo P.I.	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	129.535.637,88	26,44		129.535.637,88	26,44	
de 31 dias a 365 dias	2.787.035,09	0,57		132.322.672,97	27,01	
acima de 365 dias	357.547.509,52	72,99		489.870.182,49	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

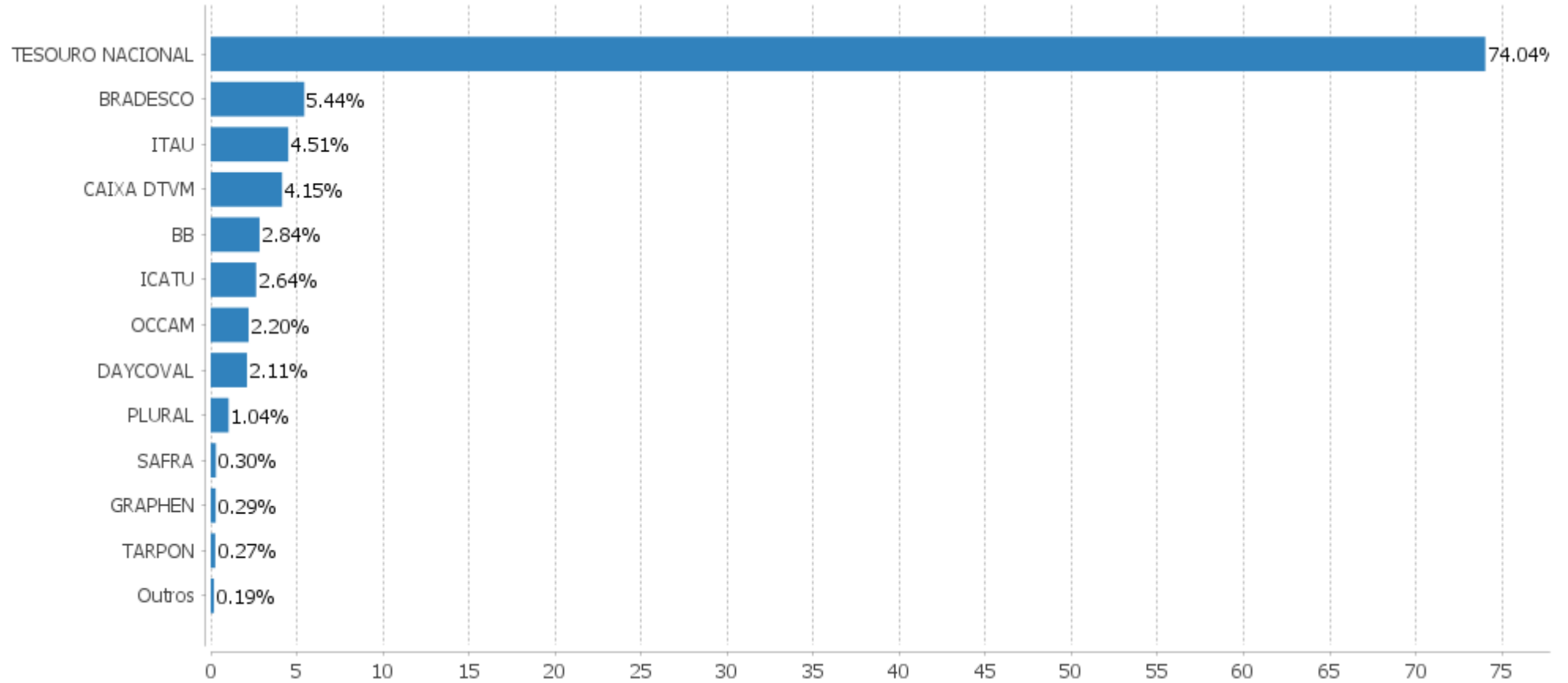


Alocação Por Estratégia



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						4,35
IPCA + 5,02%	0,85	1,20	0,55	0,81	0,87	0,60	0,83						5,86
p.p. indexador	-0,98	0,07	0,26	-1,18	-0,39	0,55	0,24						-1,51
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

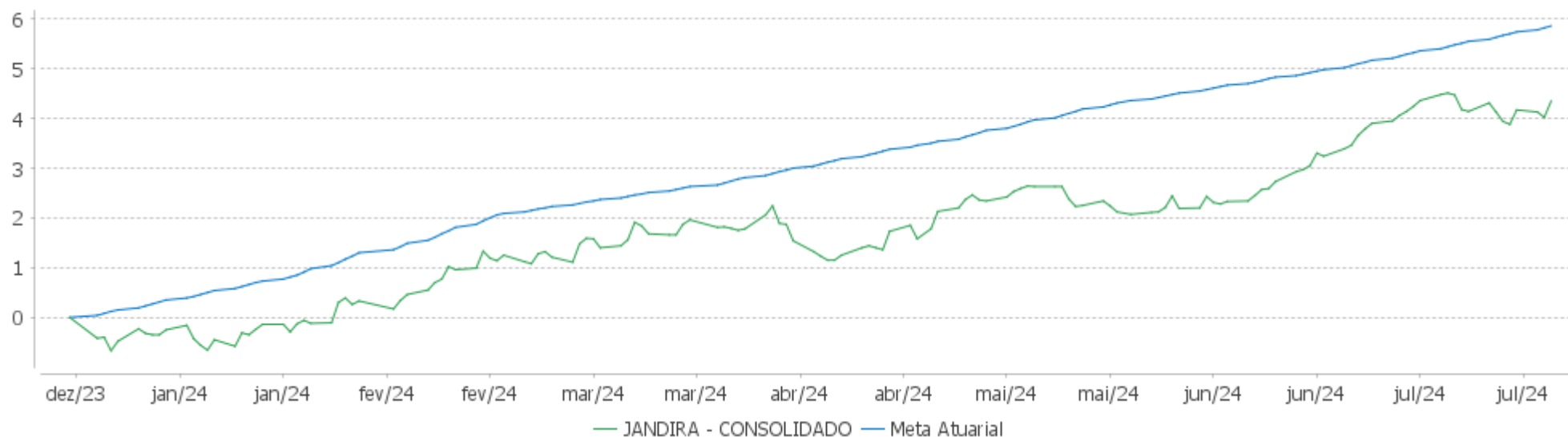
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

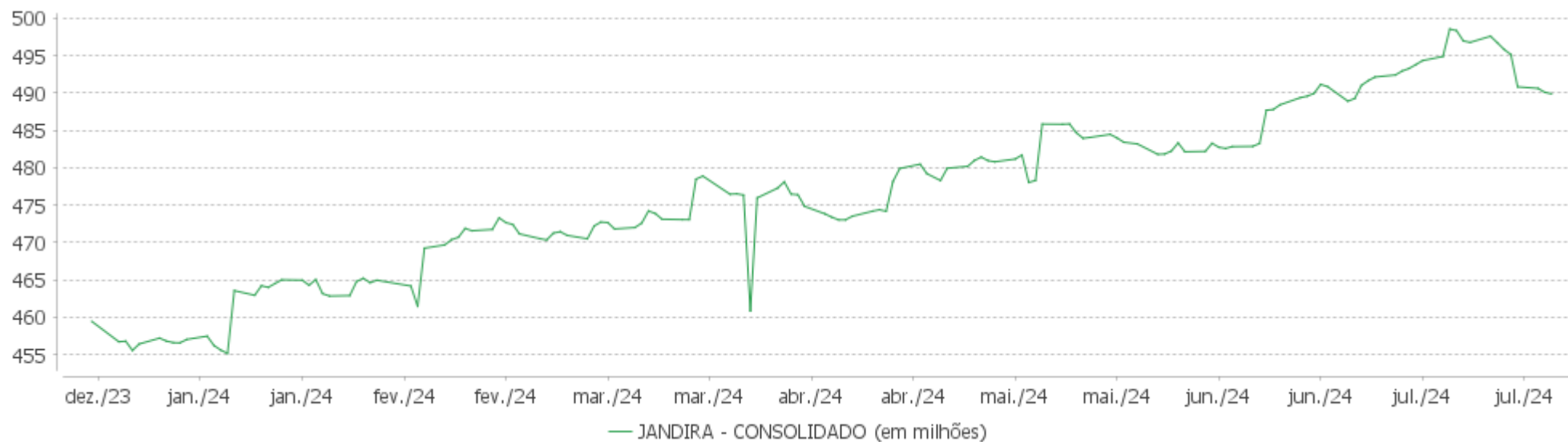
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	16	51,61	03 meses	2,72	2,32	0,40	2,08
Meses abaixo - Meta Atuarial	15	48,39	06 meses	4,48	4,96	-0,48	2,34
			12 meses	8,98	9,66	-0,68	2,85
			24 meses	20,55	19,66	0,89	3,67
Maior rentabilidade da Carteira	3,13	2023-11	Desde 31/12/2021	24,29	28,96	-4,67	3,99
Menor rentabilidade da Carteira	-2,21	2022-06					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

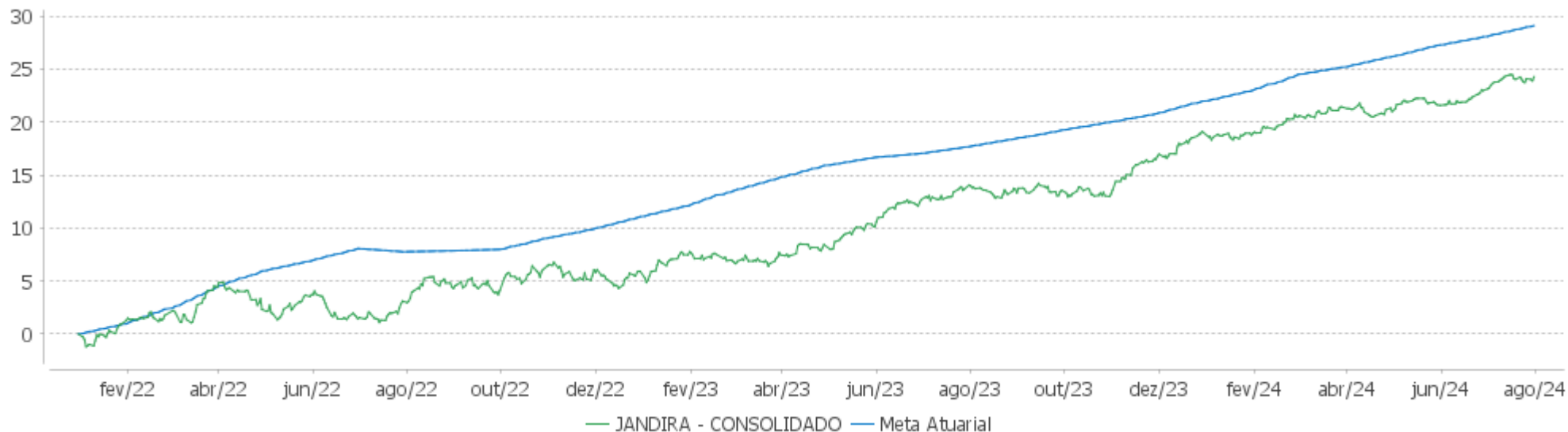


Patrimônio Líquido No Ano

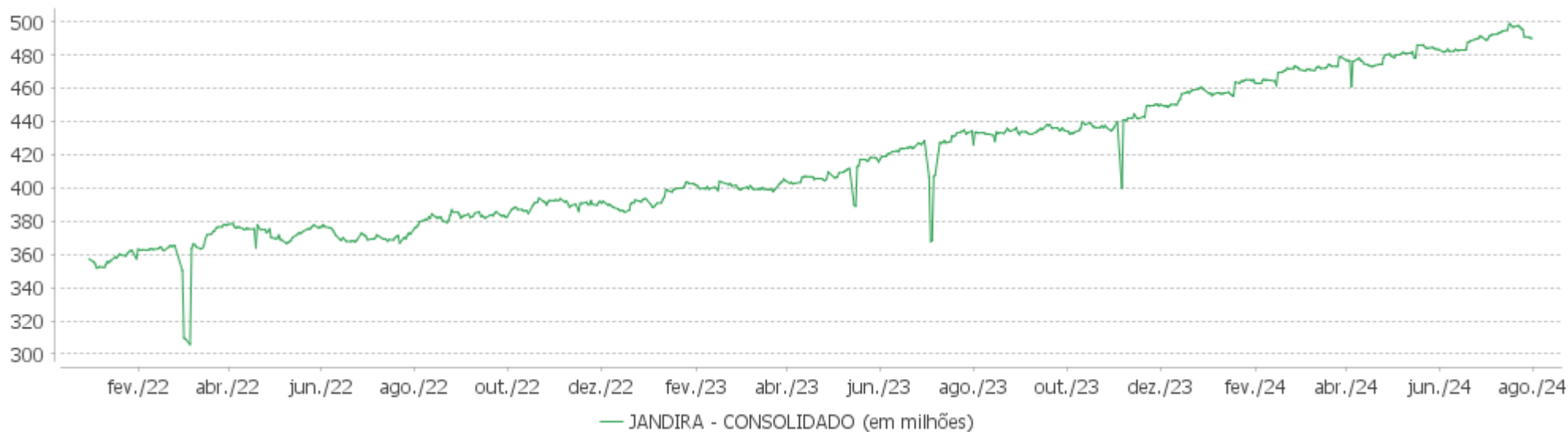


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

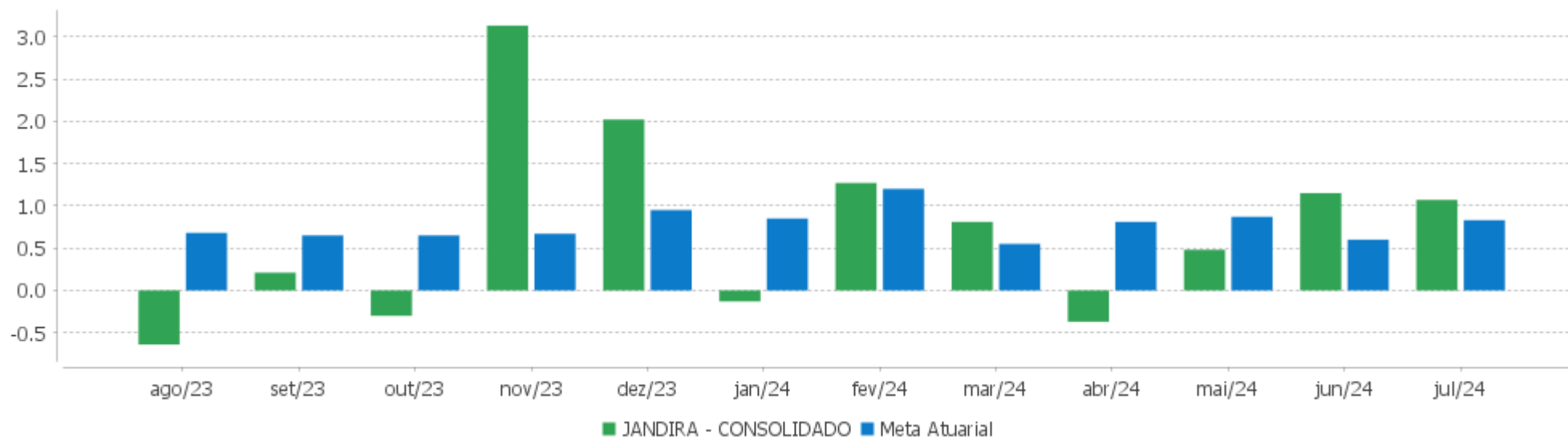


Patrimônio Líquido



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	-0,44 -48,96	-3,56 -57,59	-1,58 -62,03	-3,32 -64,28	-5,03 -43,68	-7,63 -28,62	-63,39 -164,43
NTN-B 150535 (3,480000%) Var. IPCA p.p.	0,57 0,19	5,07 2,20	1,93 0,88	4,20 1,75	8,08 3,58	15,77 7,10	29,95 10,33
NTN-B 150840 (5,820000%) Var. IPCA p.p.	0,78 0,40	6,45 3,58	2,52 1,46	5,36 2,92	10,61 6,11	21,14 12,47	38,29 18,68
NTN-B 150830 (5,790000%) Var. IPCA p.p.	0,77 0,39	6,43 3,56	2,51 1,45	5,34 2,90	10,49 5,99	20,99 12,32	38,05 18,43
LFT 010925 (0,030000%) Var. SELIC p.p.	0,88 -0,02	6,19 0,02	2,56 0,01	5,17 0,02	11,54 0,04	26,73 0,08	
NTN-B 150545 (5,230000%) Var. IPCA p.p.	0,72 0,34	6,11 3,23	2,37 1,32	5,07 2,62	10,01 5,51	19,82 11,15	36,30 16,69
NTN-B 150555 (5,500000%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,37	6,26 3,39	2,44 1,38	5,20 2,76	10,34 5,85	20,49 11,82	
NTN-B 150850 (3,500000%) Var. IPCA p.p.	0,57 0,19	5,08 2,21	1,94 0,89	4,21 1,76	8,18 3,68	15,90 7,23	30,49 10,87
NTN-B 150535 (4,130000%) Var. IPCA p.p.	0,63 0,25	5,46 2,58	2,10 1,04	4,52 2,08	8,77 4,27	17,24 8,57	32,23 12,61
NTN-F 2031 (9,420000%) Var. SELIC p.p.	0,79 -0,12	5,40 -0,78	2,31 -0,24	4,57 -0,59	9,55 -1,95	19,83 -6,82	31,07 -7,48
NTN-B 150840 (4,341000%) Var. IPCA p.p.	0,63 0,25	5,58 2,71	2,15 1,10	4,63 2,18	9,03 4,53	17,75 9,08	33,14 13,53
NTN-B 150826 (3,100000%) Var. IPCA p.p.	0,52 0,14	4,85 1,97	1,84 0,79	4,01 1,56	7,62 3,12	14,85 6,18	28,10 8,49
NTN-B 150535 (5,250000%) Var. IPCA p.p.	0,73 0,35	6,12 3,24	2,37 1,32	5,08 2,63	9,96 5,47	19,79 11,12	
NTN-B 150535 (4,440000%) Var. IPCA p.p.	0,66 0,28	5,64 2,77	2,17 1,12	4,67 2,23	9,10 4,60	17,95 9,27	33,32 13,71
NTN-B 150555 (4,490000%) Var. IPCA p.p.	0,64 0,26	5,67 2,80	2,19 1,13	4,70 2,26	9,26 4,76	18,17 9,50	33,92 14,30
NTN-B 150555 (4,200000%) Var. IPCA p.p.	0,62 0,24	5,50 2,63	2,11 1,06	4,56 2,11	8,95 4,45	17,51 8,84	32,94 13,32
NTN-B 150555 (4,920000%)	0,70	5,92	2,29	4,91	9,72	19,16	35,37

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.	0,32	3,05	1,24	2,47	5,23	10,49	15,76
NTN-B 150830 (6,120000%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,45	6,65 3,78	2,61 1,56	5,53 3,09	10,76 6,26		
NTN-B 150850 (4,540000%) Var. IPCA p.p.	0,66 0,28	5,70 2,83	2,20 1,15	4,72 2,28	9,30 4,80	18,27 9,60	34,02 14,41
NTN-B 150545 (5,900000%) Var. IPCA p.p.	0,78 0,40	6,45 3,58	2,53 1,48	5,35 2,91	10,46 5,96		
NTN-B 150535 (5,820000%) Var. IPCA p.p.	0,78 0,40	6,45 3,58	2,52 1,46	5,36 2,92	10,57 6,07	21,10 12,43	38,23 18,62
NTN-B 150840 (4,340000%) Var. IPCA p.p.	0,63 0,25	5,58 2,71	2,15 1,10	4,63 2,18	9,03 4,53	17,75 9,08	33,12 13,51
NTN-B 150555 (5,930000%) Var. IPCA p.p.	0,79 0,41	6,52 3,64	2,54 1,49	5,41 2,97	10,80 6,30	21,48 12,81	
NTN-B 150535 (4,330000%) Var. IPCA p.p.	0,65 0,27	5,58 2,70	2,15 1,09	4,62 2,18	8,99 4,49	17,69 9,02	32,93 13,32
NTN-B 150545 (5,220000%) Var. IPCA p.p.	0,72 0,34	6,10 3,23	2,37 1,31	5,06 2,62	10,00 5,50	19,80 11,13	36,27 16,66
NTN-B 150545 (5,340000%) Var. IPCA p.p.	0,71 0,33	6,17 3,30	2,40 1,34	5,12 2,68	10,13 5,63	20,07 11,40	
NTN-B 150826 (5,690000%) Var. IPCA p.p.	0,76 0,38	6,38 3,50	2,48 1,43	5,29 2,85	10,33 5,83	20,70 12,03	37,58 17,96
LFT 010924 (0,010000%) Var. SELIC p.p.	0,88 -0,03	6,18 0,01	2,55 0,00	5,17 0,01	11,52 0,02	26,69 0,04	
NTN-B 150545 (5,500000%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,37	6,26 3,39	2,44 1,38	5,20 2,76	10,30 5,80	20,46 11,79	
NTN-B 150830 (4,330000%) Var. IPCA p.p.	0,65 0,27	5,58 2,70	2,15 1,09	4,62 2,18	8,95 4,45	17,66 8,99	32,76 13,14
NTN-B 150555 (5,370000%) Var. IPCA p.p.	0,72 0,34	6,19 3,31	2,40 1,35	5,14 2,69	10,21 5,71	20,19 11,52	
NTN-B 150535 (3,550000%) Var. IPCA p.p.	0,58 0,20	5,11 2,24	1,95 0,90	4,23 1,79	8,16 3,66	15,93 7,26	30,19 10,58
NTN-F 2031 (7,220000%) Var. SELIC p.p.	0,61 -0,30	4,16 -2,02	1,79 -0,76	3,52 -1,64	7,32 -4,18	15,04 -11,61	23,31 -15,24
NTN-B 150545 (3,940000%) Var. IPCA p.p.	0,61 0,23	5,34 2,47	2,05 1,00	4,43 1,98	8,63 4,13	16,87 8,20	31,86 12,25
NTN-B 150850 (5,940000%)	0,79	6,52	2,54	5,42	10,79	21,49	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA p.p.	0,41	3,65	1,49	2,97	6,30	12,82	
NTN-B 150840 (5,870000%) Var. IPCA p.p.	0,78 0,40	6,44 3,57	2,53 1,47	5,34 2,90	10,43 5,93		
NTN-B 150850 (5,752000%) Var. IPCA p.p.	0,77 0,39	6,41 3,54	2,50 1,44	5,32 2,88	10,59 6,10	21,05 12,38	38,15 18,54
NTN-B 150840 (5,400000%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,36	6,21 3,33	2,41 1,36	5,15 2,71	10,16 5,66	20,19 11,52	
NTN-B 150826 (6,265000%) Var. IPCA p.p.	0,81 0,43	6,71 3,84	2,62 1,57	5,58 3,14	10,93 6,44	22,01 13,34	39,73 20,12
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,89 -0,02	4,13 -0,13	2,31 -0,06	3,45 -0,12	7,93 -0,23	20,02 -0,35	31,84 -0,63
INCENTIVO MULTISSETORIAL I - FIDC % do CDI	-0,48 -52,77	-6,36 -103,04	-2,47 -96,69	-5,30 -102,65	-9,53 -82,78	-13,74 -51,56	-20,79 -53,93
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,45 -1,65	0,51 -0,46	0,40 -2,05	0,30 -1,12	1,96 -2,42	7,77 -12,74	7,35 -17,08
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	0,97 107,18	6,26 101,42	2,62 102,65	5,25 101,68	11,61 100,84	26,75 100,36	39,03 101,23
IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE - SPXI11 Var. S&P 500 p.p.	2,31 -0,70	35,08 -0,32	19,44 -0,61	30,62 0,36	44,94 1,24	48,12 2,21	39,86 0,96
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11 Var. IBOVESPA p.p.	3,03 0,00	-4,80 0,07	1,49 0,12	-0,01 0,07	5,06 0,38	24,96 1,22	6,24 1,44
ICATU VANGUARDA AÇÕES IBX FI Var. IBRX 100 p.p.	2,93 0,03	-4,34 0,16	1,44 0,32	0,13 0,13	5,50 0,35	23,00 0,61	1,83 -0,58
PLURAL AÇÕES FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	3,97 0,95	-4,29 0,58	4,21 2,84	-0,75 -0,67	3,78 -0,90	16,68 -7,05	-6,72 -11,53
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	2,10 -0,92	-0,99 3,88	-0,99 -2,36	5,50 5,58	16,35 11,66	66,92 43,19	65,51 60,71
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	3,90 0,88	-6,83 -1,96	-1,13 -2,50	-3,13 -3,05	-0,49 -5,17	16,34 -7,39	-26,60 -31,41
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA Var. IBOVESPA p.p.	2,95 -0,08	-4,96 -0,09	1,32 -0,05	-0,24 -0,16	4,51 -0,17	23,20 -0,54	4,43 -0,38
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	1,46 0,32	17,93 2,16	10,77 1,10	15,99 2,03	25,13 4,79	45,13 11,43	43,85 18,21
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA Var. IBRX 100 p.p.	4,09 1,19	-4,20 0,30	2,86 1,73	0,06 0,06	3,70 -1,45	19,05 -3,34	-2,06 -4,48
OCCAM FIC FIA	2,20	-5,73	1,04	-2,01	1,46	14,91	-0,80

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.	-0,83	-0,86	-0,34	-1,93	-3,22	-8,83	-5,60
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FIA	3,19	-5,77	1,36	-1,19	2,69	17,89	-6,77
Var. IBOVESPA p.p.	0,17	-0,90	-0,01	-1,11	-1,99	-5,84	-11,57
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	-0,15	-12,95	-0,42	-6,52	-15,99	-10,35	-32,03
Var. SMALL CAP p.p.	-1,64	0,63	1,90	1,01	-2,64	-12,14	-0,67
BRADESCO FIC FIM S&P 500 MAIS	1,27	16,66	9,46	14,83	24,33	44,83	45,10
Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	0,13	0,89	-0,20	0,86	3,99	11,13	19,45
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	1,38	18,36	10,73	16,42	26,57	52,91	54,59
Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	0,25	2,59	1,07	2,45	6,23	19,20	28,94
JANDIRA - CONSOLIDADO	1,07	4,35	2,72	4,48	8,98	20,55	
Var. IPCA + 5,02% p.p.	0,24	-1,51	0,40	-0,48	-0,74	0,75	
CDI	0,91	6,18	2,55	5,16	11,51	26,66	38,55
IBOVESPA	3,02	-4,87	1,37	-0,08	4,68	23,74	4,80
INPC + 6,00%	0,79	6,50	2,48	5,36	10,28	20,99	41,20
IPCA + 6,00%	0,92	6,43	2,56	5,45	10,74	22,05	42,36

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 S&P500 TRN FUNDO DE INDICE - SPXI11	D+0	D+0	D+0	D+2		
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
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	D+1 du	D+0	D+30	D+32	Método Passivo.	0,00
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	D+1 du	D+1 du	D+30	D+32	O fundo cobrara 20.00 % do que exceder 100.00 % o índice IBOV_FEC. A taxa	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração

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	0,94	5,49	2,37	4,62	10,81	26,14	36,37	39,08	46,74
IRF-M 1+	1,55	1,77	1,44	1,17	7,38	27,10	28,37	24,09	39,00
IRF-M TOTAL	1,34	2,87	1,71	2,19	8,37	26,19	30,49	28,67	41,29
IMA-B 5	0,91	4,27	2,37	3,56	8,16	20,37	32,46	39,16	51,45
IMA-B 5+	3,24	-1,97	2,52	-0,51	1,03	20,60	16,72	17,12	26,27
IMA-B TOTAL	2,09	0,97	2,45	1,43	4,38	20,51	24,43	27,57	37,98
IMA-GERAL TOTAL	1,36	3,81	2,36	3,33	8,64	24,49	31,89	34,10	43,92
IDKA 2	0,75	3,98	2,01	3,15	8,12	19,52	31,61	39,35	51,45
IDKA 20	6,19	-6,65	2,88	-3,43	-3,72	23,96	4,78	3,52	8,64
CDI	0,91	6,18	2,55	5,16	11,51	26,66	38,55	41,92	47,93

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	3,02	-4,87	1,37	-0,08	4,68	23,74	4,80	24,04	25,38
IBRX 100	2,90	-4,51	1,13	0,00	5,15	22,39	2,42	23,65	26,33
IBRX 50	3,15	-3,17	1,57	1,02	6,82	24,69	4,81	28,10	28,40
SMALL CAP	1,49	-13,59	-2,33	-7,53	-13,35	1,79	-31,36	-17,55	-11,07
Índice Consumo - ICON	2,01	-12,31	0,40	-4,34	-15,32	-14,69	-47,16	-45,60	-38,99
Índice Dividendos - IDIV	1,89	-1,58	2,90	2,00	11,06	31,85	31,21	49,86	55,10

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	3,01	35,40	20,06	30,27	43,70	45,91	38,90	83,71	178,66

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	0,52	1,61	-0,50	0,94	5,24	19,57	19,14	23,11	26,52

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	3,40	30,98	17,81	27,34	37,49	39,32	24,28	60,53	133,51

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,38	2,87	1,05	2,44	4,50	8,67	19,61	30,37	33,38
INPC	0,26	2,95	0,97	2,36	4,06	7,73	18,64	30,33	33,84
IGPM	0,61	1,71	2,33	1,64	3,82	-4,19	5,46	41,14	54,22
SELIC	0,91	6,18	2,55	5,16	11,51	26,66	38,55	41,92	47,93

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,74	5,25	2,07	4,46	8,66	17,50	34,49	52,40	62,17
IPCA + 5,00%	0,83	5,84	2,31	4,95	9,70	19,76	38,39	58,31	70,09
IPCA + 5,50%	0,87	6,14	2,44	5,20	10,22	20,90	40,36	61,34	74,17
IPCA + 5,89%	0,91	6,37	2,53	5,39	10,63	21,79	41,92	63,72	77,40
IPCA + 6,00%	0,92	6,43	2,56	5,45	10,74	22,05	42,36	64,40	78,32
INPC + 4,00%	0,62	5,33	1,98	4,37	8,21	16,49	33,39	52,35	62,74
INPC + 6,00%	0,79	6,50	2,48	5,36	10,28	20,99	41,20	64,35	78,94

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
LFT 010924 (0,010000%)	7.484.402,40	0,010000	7.484.346,50	0,021600	-55,90
LFT 010925 (0,030000%)	14.310.075,62	0,030000	14.318.023,32	-0,003400	7.947,70
NTN-B 150535 (3,480000%)	8.784.893,92	3,480000	7.113.157,57	6,202900	-1.671.736,35
NTN-B 150535 (3,550000%)	4.991.903,00	3,550000	4.064.661,47	6,202900	-927.241,53
NTN-B 150535 (4,130000%)	9.090.041,28	4,130000	7.750.413,81	6,202900	-1.339.627,47
NTN-B 150535 (4,330000%)	3.236.242,94	4,330000	2.803.066,33	6,202900	-433.176,61
NTN-B 150535 (4,440000%)	3.868.884,86	4,440000	3.380.041,58	6,202900	-488.843,28
NTN-B 150535 (5,250000%)	11.728.654,56	5,250000	10.910.860,34	6,202900	-817.794,22
NTN-B 150535 (5,820000%)	1.107.949,38	5,820000	1.076.446,36	6,202900	-31.503,02
NTN-B 150545 (3,940000%)	3.837.226,42	3,940000	2.905.812,70	6,278700	-931.413,72
NTN-B 150545 (5,220000%)	5.342.349,44	5,220000	4.729.899,50	6,278700	-612.449,94
NTN-B 150545 (5,230000%)	5.316.896,79	5,230000	4.712.931,25	6,278700	-603.965,54
NTN-B 150545 (5,340000%)	15.646.139,98	5,340000	14.049.710,44	6,278700	-1.596.429,54
NTN-B 150545 (5,500000%)	16.559.736,31	5,500000	15.148.404,58	6,278700	-1.411.331,73
NTN-B 150545 (5,900000%)	10.019.266,07	5,900000	9.604.029,12	6,278700	-415.236,95
NTN-B 150555 (4,200000%)	8.817.680,10	4,200000	6.574.328,80	6,242300	-2.243.351,30
NTN-B 150555 (4,490000%)	6.452.416,81	4,490000	5.030.421,90	6,242300	-1.421.994,91
NTN-B 150555 (4,920000%)	2.367.054,91	4,920000	1.968.057,14	6,242300	-398.997,77
NTN-B 150555 (5,370000%)	15.655.084,52	5,370000	13.890.920,52	6,242300	-1.764.164,00
NTN-B 150555 (5,500000%)	1.586.309,51	5,500000	1.433.627,83	6,242300	-152.681,68
NTN-B 150555 (5,930000%)	25.549.648,68	5,930000	24.503.159,65	6,242300	-1.046.489,03
NTN-B 150826 (3,100000%)	2.401.727,25	3,100000	2.253.504,13	6,609700	-148.223,12
NTN-B 150826 (5,690000%)	6.112.090,01	5,690000	6.012.261,51	6,609700	-99.828,50
NTN-B 150826 (6,265000%)	3.892.029,50	6,265000	3.868.150,78	6,609700	-23.878,72
NTN-B 150830 (4,330000%)	9.071.896,86	4,330000	8.274.015,93	6,260000	-797.880,93
NTN-B 150830 (5,790000%)	9.596.345,86	5,790000	9.385.973,63	6,260000	-210.372,23
NTN-B 150830 (6,120000%)	22.091.635,36	6,120000	21.941.464,46	6,260000	-150.170,90
NTN-B 150840 (4,340000%)	3.666.913,48	4,340000	3.061.643,62	6,149800	-605.269,86

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150840 (4,341000%)	214.776,36	4,341000	179.324,84	6,149800	-35.451,52
NTN-B 150840 (5,400000%)	11.752.337,86	5,400000	10.921.320,15	6,149800	-831.017,71
NTN-B 150840 (5,820000%)	36.061.950,90	5,820000	34.928.979,87	6,149800	-1.132.971,03
NTN-B 150840 (5,870000%)	5.156.788,65	5,870000	5.021.095,53	6,149800	-135.693,12
NTN-B 150850 (3,500000%)	14.823.858,49	3,500000	10.202.133,87	6,280200	-4.621.724,62
NTN-B 150850 (4,540000%)	8.858.604,05	4,540000	7.068.958,56	6,280200	-1.789.645,49
NTN-B 150850 (5,752000%)	12.975.387,38	5,752000	12.150.711,40	6,280200	-824.675,98
NTN-B 150850 (5,940000%)	15.773.917,88	5,940000	15.125.081,94	6,280200	-648.835,94
NTN-F 2031 (7,220000%)	9.375.673,11	7,220000	7.575.376,56	12,018000	-1.800.296,55
NTN-F 2031 (9,420000%)	9.106.081,47	9,420000	8.130.823,94	12,018000	-975.257,53

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
133	01/07/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	1.710.000,00	530.237,07526600	3,2249725260
140	01/07/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	120.000,00	37.209,61931700	3,2249725260
134	03/07/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	834.614,01	0,00	258.576,25892400	3,2277286920
135	16/07/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	18.498.545,89	5.709.663,67981900	3,2398661160
142	16/07/2024	NTN-B 150830 (6,120000%)	21.998.545,88	0,00	5.012,00000000	4.389,1751556300
141	25/07/2024	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	0,00	400.000,00	140.867,73822407	2,8395430000
137	26/07/2024	BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	0,00	3.588.282,71	414.697,10710421	8,6527797000
138	26/07/2024	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	0,00	839.666,73	161.721,94256762	5,1920396000
139	26/07/2024	PLURAL AÇÕES FIC FIIA	0,00	1.279.131,45	5.883,76142730	217,4002916000
136	31/07/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	1.750.000,00	537.625,13667400	3,2550561360
Total			22.833.159,89	28.185.626,78		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 5.386.358,19

Value-At-Risk: 1,10%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,22	0,09		0,02	-0,79	0,73	377.632.855,85	77,09
Artigo 8º	10,24	5,10		0,91	0,14	2,31	89.946.366,50	18,36
Artigo 10º	13,67	5,66		0,17	0,03	1,32	22.290.960,14	4,55
JANDIRA - CONSOLIDADO		1,10		1,10			489.870.182,49	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,09%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LFT 010924 (0,010000%)	0,10	0,01	-0,00	0,01	-0,24	0,88	7.484.402,40	1,53
LFT 010925 (0,030000%)	0,13	0,01	-0,00	0,01	-0,18	0,88	14.310.075,62	2,92
NTN-B 150826 (3,100000%)	0,23	0,11	0,00	0,12	-1,68	0,52	2.401.727,25	0,49
NTN-B 150826 (5,690000%)	0,23	0,11	0,00	0,12	-0,63	0,76	6.112.090,01	1,25
NTN-B 150826 (6,265000%)	0,23	0,11	0,00	0,12	-0,41	0,81	3.892.029,50	0,79
NTN-B 150830 (4,330000%)	0,23	0,11	0,00	0,12	-1,16	0,65	9.071.896,86	1,85
NTN-B 150830 (5,790000%)	0,23	0,11	0,00	0,12	-0,59	0,77	9.596.345,86	1,96
NTN-B 150830 (6,120000%)	0,27	0,11	0,00	0,12	-0,30	0,83	22.091.635,36	4,51
NTN-F 2031 (7,220000%)	0,09	0,00	-0,00	0,00	-3,24	0,61	9.375.673,11	1,91
NTN-F 2031 (9,420000%)	0,12	0,00	-0,00	0,00	-1,00	0,79	9.106.081,47	1,86
NTN-B 150535 (3,480000%)	0,23	0,11	0,00	0,12	-1,49	0,57	8.784.893,92	1,79
NTN-B 150535 (3,550000%)	0,23	0,11	0,00	0,12	-1,46	0,58	4.991.903,00	1,02
NTN-B 150535 (4,130000%)	0,23	0,11	0,00	0,12	-1,24	0,63	9.090.041,28	1,86
NTN-B 150535 (4,330000%)	0,23	0,11	0,00	0,12	-1,16	0,65	3.236.242,94	0,66
NTN-B 150535 (4,440000%)	0,23	0,11	0,00	0,12	-1,12	0,66	3.868.884,86	0,79
NTN-B 150535 (5,250000%)	0,23	0,11	0,00	0,12	-0,80	0,73	11.728.654,56	2,39
NTN-B 150535 (5,820000%)	0,23	0,11	0,00	0,12	-0,58	0,78	1.107.949,38	0,23

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150840 (4,340000%)	0,23	0,11	0,00	0,12	-1,21	0,63	3.666.913,48	0,75
NTN-B 150840 (4,341000%)	0,24	0,11	0,00	0,12	-1,14	0,63	214.776,36	0,04
NTN-B 150840 (5,400000%)	0,24	0,11	0,00	0,12	-0,71	0,74	11.752.337,86	2,40
NTN-B 150840 (5,820000%)	0,23	0,11	0,00	0,12	-0,58	0,78	36.061.950,90	7,36
NTN-B 150840 (5,870000%)	0,29	0,18	0,00	0,19	-0,43	0,78	5.156.788,65	1,05
NTN-B 150545 (3,940000%)	0,23	0,11	0,00	0,12	-1,31	0,61	3.837.226,42	0,78
NTN-B 150545 (5,220000%)	0,23	0,11	0,00	0,12	-0,81	0,72	5.342.349,44	1,09
NTN-B 150545 (5,230000%)	0,23	0,11	0,00	0,12	-0,81	0,72	5.316.896,79	1,09
NTN-B 150545 (5,340000%)	0,23	0,11	0,00	0,12	-0,83	0,71	15.646.139,98	3,19
NTN-B 150545 (5,500000%)	0,24	0,11	0,00	0,12	-0,66	0,75	16.559.736,31	3,38
NTN-B 150545 (5,900000%)	0,31	0,21	0,00	0,21	-0,39	0,78	10.019.266,07	2,05
NTN-B 150850 (3,500000%)	0,23	0,11	0,00	0,12	-1,48	0,57	14.823.858,49	3,03
NTN-B 150850 (4,540000%)	0,23	0,11	0,00	0,12	-1,08	0,66	8.858.604,05	1,81
NTN-B 150850 (5,752000%)	0,23	0,11	0,00	0,12	-0,61	0,77	12.975.387,38	2,65
NTN-B 150850 (5,940000%)	0,23	0,11	0,00	0,12	-0,54	0,79	15.773.917,88	3,22
NTN-B 150555 (4,200000%)	0,23	0,11	0,00	0,12	-1,26	0,62	8.817.680,10	1,80
NTN-B 150555 (4,490000%)	0,23	0,11	0,00	0,12	-1,15	0,64	6.452.416,81	1,32
NTN-B 150555 (4,920000%)	0,23	0,11	0,00	0,12	-0,93	0,70	2.367.054,91	0,48
NTN-B 150555 (5,370000%)	0,23	0,11	0,00	0,12	-0,82	0,72	15.655.084,52	3,20
NTN-B 150555 (5,500000%)	0,23	0,11	0,00	0,12	-0,71	0,75	1.586.309,51	0,32
NTN-B 150555 (5,930000%)	0,23	0,11	0,00	0,12	-0,54	0,79	25.549.648,68	5,22
Sub-total	0,20	0,10	0,01		-0,90	0,73	362.684.871,97	74,04

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	1,76	1,01	0,01	0,01	-0,01	0,89	5.571.421,69	1,14
Sub-total	1,76	1,01	0,01		-0,01	0,89	5.571.421,69	1,14

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	0,08	0,02	0,00	0,02	0,82	0,97	7.029.522,24	1,43
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	1,02	0,56	0,00	1,78	-0,45	0,45	1.417.122,06	0,29
Sub-total	0,14	0,10	0,00		-0,04	0,90	8.446.644,30	1,72

Artigo 7º V, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
INCENTIVO MULTISSETORIAL I - FIDC	1,59	0,20	0,00	0,20	-0,87	-0,48	296.734,18	0,06
Sub-total	1,59	0,20	0,00		-0,87	-0,48	296.734,18	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	0,45	0,50	-0,00	0,50	-2,98	-0,44	633.183,71	0,13
Sub-total	0,45	0,50	-0,00		-2,98	-0,44	633.183,71	0,13

Renda Variável

Value-At-Risk: 5,10%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	13,55	5,18	0,04	1,55	0,04	1,46	6.872.753,98	1,40
BRADERCO FIA MID SMALL CAPS	14,95	8,16	0,21	3,23	-0,07	-0,15	14.253.551,12	2,91
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FIA	10,06	5,74	0,11	0,51	0,23	3,19	10.320.162,23	2,11
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	9,86	5,46	0,15	0,11	0,21	2,95	14.738.874,91	3,01
ICATU VANGUARDA AÇÕES IBX FI	9,86	5,52	0,10	0,18	0,21	2,93	9.553.284,64	1,95
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	10,81	6,06	0,04	1,60	0,29	4,09	3.365.930,09	0,69
OCCAM FIC FIA	7,65	4,88	0,10	1,70	0,17	2,20	10.793.567,77	2,20
PLURAL AÇÕES FIC FIIA	11,41	6,60	0,06	2,56	0,27	3,97	5.090.762,24	1,04
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	14,26	7,79	0,02	3,45	0,21	3,90	1.486.988,10	0,30
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	14,31	7,71	0,01	5,57	0,08	2,10	1.300.046,99	0,27
Sub-total	10,33	5,56	0,85		0,13	2,25	77.775.922,07	15,88

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 8º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	10,28	5,51	0,06	0,61	0,21	3,03	5.717.468,68	1,17
IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE - SPXI11	14,24	5,67	0,00	3,82	0,10	2,31	6.452.975,75	1,32
Sub-total	9,66	3,50	0,06		0,18	2,64	12.170.444,43	2,48

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 5,66%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FIC FIM S&P 500 MAIS	13,73	5,66	0,09	0,71	0,03	1,27	12.381.130,83	2,53
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	13,59	5,68	0,07	0,71	0,03	1,38	9.909.829,31	2,02
Sub-total	13,67	5,66	0,17		0,03	1,32	22.290.960,14	4,55

(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 (%)