

PARECER DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS Nº. 08/2024

Este parecer tem por finalidade a análise do comportamento da carteira de investimento do IPREM - Instituto de Previdência Municipal de Pouso Alegre, em agosto de 2024.

Os fundos líquidos obtiveram rentabilidade de R\$ 6.733.979,58, representando 1,52%. Os fundos Ilíquidos tiveram rentabilidade negativa de R\$ 194.312,51, representando -0,43%. Na carteira total o resultado foi de R\$ 6.539.485,07, equivalente a 1,34%, enquanto a meta atuarial para o período foi de 0,37% (IPCA + 4,81% aa).

COMPARATIVO META ATUARIAL EM 2024						
	Fundos Líquidos	Fundos Ilíquidos	Carteira Total	Meta IPCA+4,81%	Diferença	% da Meta
Janeiro	-0,19%	-1,83%	-0,35%	0,81%	-1,16%	-43,21%
Fevereiro	1,05%	0,15%	0,96%	1,23%	-0,27%	78,05%
Março	0,79%	-1,63%	0,56%	0,55%	0,01%	101,82%
Abril	-1,04%	-0,07%	-0,95%	0,77%	-1,72%	-123,38%
Mai	0,83%	-0,21%	0,74%	0,85%	-0,11%	87,06%
Junho	0,41%	-0,19%	0,35%	0,60%	0,25%	58,33%
Julho	1,39%	-0,30%	1,23%	0,77%	0,46%	159,74%
Agosto	1,52%	-0,43%	1,34%	0,37%	0,97%	362,16%
Acumulado	4,83%	-4,44%	3,55%	6,13%	-2,58%	57,91%

Analisando a rentabilidade dos últimos doze meses, os fundos líquidos acumulam um total de 10,13%, os ilíquidos 1,28% e a carteira total um resultado de 9,28%, enquanto a meta atuarial está em 9,20%.

Não há nenhum desenquadramento por segmento da Resolução CMN 4963/2021, porém há 6 fundos com percentual de alocação superior ao permitido, conforme segue:

Fundos Ilíquidos:

Enquadramento	Fundo	% do PL	Limite Resolução
7º III, Alínea a - Renda Fixa	FI RF LP IMAB 1000	20,00%	15%
7º III, Alínea a - Renda Fixa	FI BARCELONA RENDA FIXA	17,55%	15%
7º III, Alínea a - Renda Fixa	FI RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	18,01%	15%
7º V, Alínea a - FIDC	FIDC PREMIUM	14,05%	5%
7º V, Alínea a - FIDC	ILLUMINATI FIDC	5,28%	5%
11º - Fundo Imobiliário	CAM THRONE FII	19,38%	15%

O desenquadramento é referente a aplicação nos fundos ilíquidos e ocorre devido a impossibilidade de resgate.

No período de doze meses, a volatilidade da carteira líquida foi de 2,90%, influenciada principalmente pelas Carteiras de Renda Variável Nacional e Internacional, com respectivamente 16,84% e 10,66% e Títulos Públicos com 1,66%.

Os fundos têm sido monitorados em vários períodos temporais, para análise de aderência, rentabilidade e risco.

Face ao exposto e considerando a impossibilidade de resgate dos fundos ilíquidos, consideramos que as aplicações da carteira líquida estão em conformidade com o estabelecido na legislação vigente e na PAI.

Pouso Alegre, 13 de setembro de 2024.

DANIEL
RIBEIRO
VIEIRA:
07453549639

Assinado digitalmente por DANIEL
RIBEIRO VIEIRA, 07453549639
DN: cn=RIBEIRO VIEIRA, ou=Secretaria
de Renda Federal do Brasil - RFB,
ou=REPRESENTAÇÃO AO CADASTRO RFB
de Clientes CDT/TDA, ou=Previdência,
ou=IPREM, ou=028537633,
RIBEIRO VIEIRA, ou=028537633
Razão: Eu sou o autor deste documento
Funcionário: Pouso Alegre - MG
Data: 2024.10.16 17:41:00 -03'00'
Fórm. Assin. Versão: 1.0.1.0

Daniel Ribeiro Vieira
Diretor Presidente

ANDRE
ALBUQUERQUE
OLIVEIRA:07028
537633

Assinado de forma
digital por ANDRE
ALBUQUERQUE
OLIVEIRA:07028537633
Dados: 2024.10.16
18:48:02 -03'00'

André Albuquerque
Presidente do Conselho Deliberativo

ANDERSON
MAURO DA
SILVA:09513
476677

Assinado de forma
digital por ANDERSON
MAURO DA
SILVA:09513476677
Dados: 2024.10.18
13:19:35 -03'00'

Anderson Mauro da Silva
Presidente do Conselho Fiscal

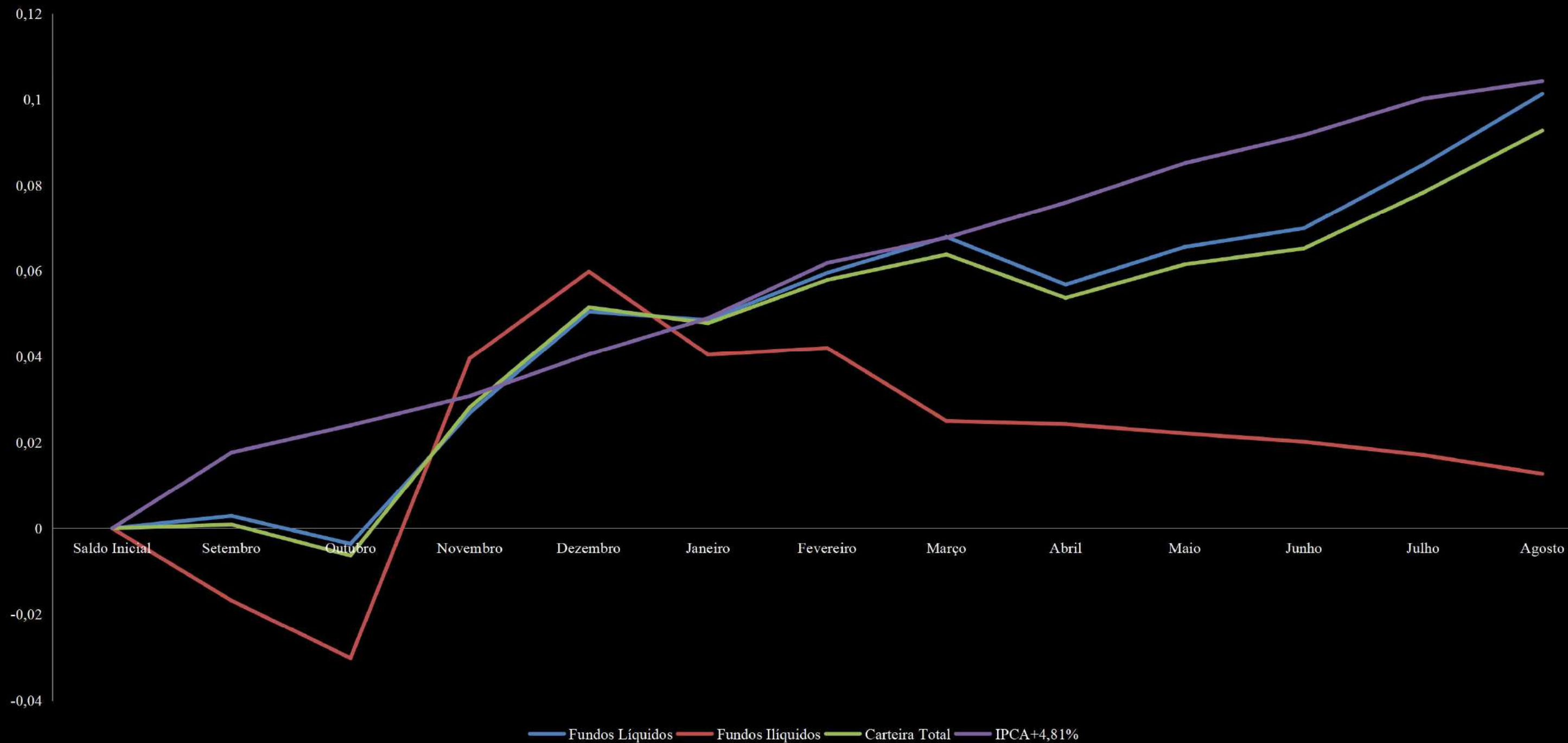
EVELYN DE
SOUSA
FARIA:077661
44603

Assinado de forma
digital por EVELYN
DE SOUSA
FARIA:0776614460
3

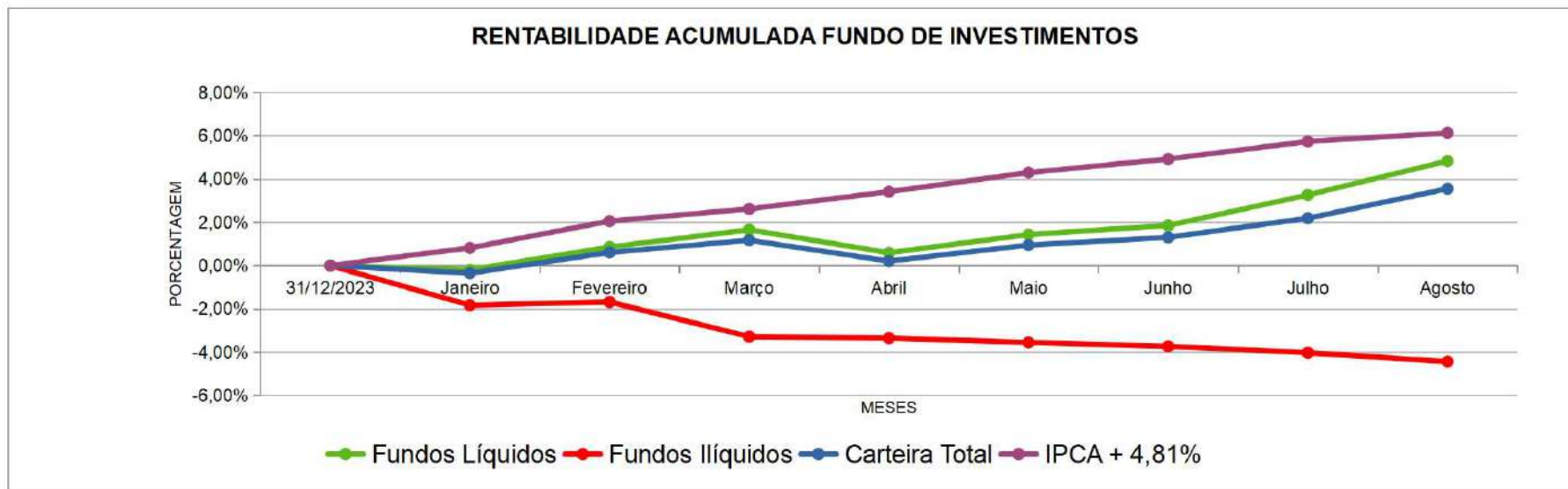
Evelyn de Sousa Faria
Diretora de Finanças e Arrecadação

Rentabilidade Acumulada	Saldo Inicial	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto
Fundos Líquidos	0	0,29%	-0,36%	2,69%	5,05%	4,85%	5,95%	6,79%	5,68%	6,56%	6,99%	8,48%	10,13%
Fundos Ilíquidos	0	-1,68%	-3,03%	3,96%	5,98%	4,04%	4,20%	2,50%	2,43%	2,22%	2,02%	1,71%	1,28%
Carteira Total	0	0,09%	-0,63%	2,82%	5,15%	4,78%	5,79%	6,38%	5,37%	6,15%	6,52%	7,83%	9,28%
IPCA + 4,81%	0	1,77%	2,40%	3,08%	4,05%	4,90%	6,19%	6,77%	7,60%	8,52%	9,17%	10,02%	10,43%

Rentabilidade Acumulada - Fundos de Investimento



Rentabilidade Acumulada	31/12/2023	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto
Fundos Líquidos	0	-0,19%	0,85%	1,65%	0,59%	1,43%	1,85%	3,26%	4,83%
Fundos Ilíquidos	0	-1,83%	-1,68%	-3,29%	-3,35%	-3,55%	-3,74%	-4,03%	-4,44%
Carteira Total	0	-0,35%	0,60%	1,17%	0,20%	0,94%	1,30%	2,18%	3,55%
IPCA + 4,81%	0	0,81%	2,05%	2,61%	3,41%	4,29%	4,92%	5,73%	6,13%



*IPCA + 4,81% MÊS AGOSTO 2024	0,37%
**IPCA + 4,81% ANO (ACUMULADO)	6,13%
***IPCA + 4,81% 12 MESES	9,20%

FUNDOS LÍQUIDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES/AMORTIZAÇÕES	SALDO (APLICAÇÕES - RESGATES)	RETORNO MÊS (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2024
CDB XP IPCA + 6,90%				R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$,00
LF Banco Bradesco 2029 (6,10%)	R\$ 11.131.549,09			R\$ 0,00	R\$ 94.211,76	R\$ 11.225.760,85	R\$ 793.799,81
LF Banco Bradesco 2031 (6,00%) 1	R\$ 1.004.820,07			R\$ 0,00	R\$ 8.795,45	R\$ 1.013.615,52	R\$ 71.318,50
LF Banco Bradesco 2031 (6,00%) 2	R\$ 3.301.551,65			R\$ 0,00	R\$ 28.899,33	R\$ 3.330.450,98	R\$ 234.332,19
LF Banco Bradesco 2031 (6,00%) 3	R\$ 1.148.365,79			R\$ 0,00	R\$ 10.051,94	R\$ 1.158.417,73	R\$ 81.506,85
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024 (6,304%) ¹	R\$ 8.800.344,88		R\$ 8.841.724,23	-R\$ 8.841.724,23	R\$ 41.379,35	R\$ -	R\$ 600.444,21
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024 (2,07%) ¹	R\$ 11.075.337,80		R\$ 11.107.693,76	-R\$ 11.107.693,76	R\$ 32.355,96	R\$ -	R\$ 485.437,62

Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024 (6,06%) ¹	R\$ 11.056.818,65		R\$ 11.107.693,76	-R\$ 11.107.693,76	R\$ 50.875,11	R\$ -	R\$ 739.304,99
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024	R\$ 11.055.881,92		R\$ 11.107.693,76	-R\$ 11.107.693,76	R\$ 51.811,84	R\$ -	R\$ 751.922,57
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2025 (5,48%) ¹	R\$ 10.945.585,28			R\$ 0,00	R\$ 73.911,08	R\$ 11.019.496,36	R\$ 730.633,87
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2026 (5,39%) ¹	R\$ 11.181.252,30		R\$ 318.947,80	-R\$ 318.947,80	R\$ 73.920,16	R\$ 10.936.224,66	R\$ 730.950,83
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2027 (5,45%) ¹	R\$ 11.056.431,04			R\$ 0,00	R\$ 74.335,22	R\$ 11.130.766,26	R\$ 735.527,23
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2027 (6,39%) ¹	R\$ 5.402.925,90			R\$ 0,00	R\$ 40.565,28	R\$ 5.443.491,18	R\$ 55.654,17
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2028 (4,86%) ¹	R\$ 11.500.976,90		R\$ 318.947,80	-R\$ 318.947,80	R\$ 71.022,92	R\$ 11.253.052,02	R\$ 714.630,19
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2028 (6,331%) ¹	R\$ 5.473.077,96		R\$ 159.473,90	-R\$ 159.473,90	R\$ 40.390,00	R\$ 5.353.994,06	R\$ 90.429,23
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2029 (6,248%) ¹	R\$ -	R\$ 5.438.298,38		R\$ 5.438.298,38	R\$ 7.879,33	R\$ 5.446.177,71	R\$ 7.879,33
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2030 (4,79%) ¹	R\$ 11.736.482,42		R\$ 318.947,80	-R\$ 318.947,80	R\$ 71.813,54	R\$ 11.489.348,16	R\$ 724.175,78
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2030 (6,08%) ¹	R\$ 11.037.556,57		R\$ 318.947,80	-R\$ 318.947,80	R\$ 79.200,15	R\$ 10.797.808,92	R\$ 390.567,08
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,258%) ¹	R\$ 10.910.743,43		R\$ 318.947,80	-R\$ 318.947,80	R\$ 79.864,96	R\$ 10.671.660,59	R\$ 770.452,65
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,31%) ¹	R\$ 10.877.193,61		R\$ 318.947,80	-R\$ 318.947,80	R\$ 80.075,89	R\$ 10.638.321,70	R\$ 771.485,43
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,331%) ¹	R\$ 10.863.681,08		R\$ 318.947,80	-R\$ 318.947,80	R\$ 80.155,76	R\$ 10.624.889,04	R\$ 771.893,43
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2033 (5,83%) ¹	R\$ 11.045.879,42			R\$ 0,00	R\$ 77.776,70	R\$ 11.123.656,12	R\$ 443.028,48
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2033 (5,90%) ¹	R\$ 10.997.578,88			R\$ 0,00	R\$ 78.054,13	R\$ 11.075.633,01	R\$ 761.953,51
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,166%) ¹	R\$ 17.322.690,80			R\$ 0,00	R\$ 126.852,77	R\$ 17.449.543,57	R\$ 1.229.158,94
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (4,79%) ¹	R\$ 11.989.699,56			R\$ 0,00	R\$ 74.048,58	R\$ 12.063.748,14	R\$ 748.199,40
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (5,735%) ¹	R\$ 11.151.072,53			R\$ 0,00	R\$ 77.671,23	R\$ 11.228.743,76	R\$ 761.520,77
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,11%) ¹	R\$ 10.839.789,22			R\$ 0,00	R\$ 78.870,48	R\$ 10.918.659,70	R\$ 765.402,23
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2045 (5,991%) ¹	R\$ 12.603.167,19			R\$ 0,00	R\$ 143.939,15	R\$ 12.747.106,34	-R\$ 237.281,32
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2050 (5,84%) ¹	R\$ 10.730.052,46		R\$ 318.947,80	-R\$ 318.947,80	R\$ 108.664,37	R\$ 10.519.769,03	-R\$ 111.059,60
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2050 (6,02%) ¹	R\$ 10.730.052,46		R\$ 318.947,80	-R\$ 318.947,80	R\$ 108.664,37	R\$ 10.519.769,03	-R\$ 334.844,95
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2050 (6,10%) ¹	R\$ 10.730.052,46		R\$ 318.947,80	-R\$ 318.947,80	R\$ 108.664,37	R\$ 10.519.769,03	R\$ 174.993,81
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 (5,942%) ¹	R\$ 10.722.763,23		R\$ 318.947,80	-R\$ 318.947,80	R\$ 74.371,70	R\$ 10.478.187,13	-R\$ 454.714,38
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 (5,815%) ¹	R\$ 10.722.763,23		R\$ 318.947,80	-R\$ 318.947,80	R\$ 74.371,70	R\$ 10.478.187,13	-R\$ 454.714,38
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	R\$ 1.032.178,14			R\$ 0,00	R\$ 6.623,43	R\$ 1.038.801,57	R\$ 42.651,09
CAIXA FI BRASIL IMAB 5 LP	R\$ 1.343.042,95			R\$ 0,00	R\$ 7.798,10	R\$ 1.350.841,05	R\$ 75.053,51
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 204.880,34	R\$ 279.511,60	R\$ 247.806,57	R\$ 31.705,03	R\$ 1.716,51	R\$ 238.301,88	R\$ 13.888,09
CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	R\$ 468.753,60			R\$ 0,00	R\$ 4.138,49	R\$ 472.892,09	R\$ 32.283,52
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 9.042.599,44	R\$ 17.383.884,34	R\$ 5.438.298,38	R\$ 11.945.585,96	R\$ 84.138,65	R\$ 21.072.324,05	R\$ 531.300,54
CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	R\$ 5.070.517,33		R\$ 1.000.000,00	-R\$ 1.000.000,00	R\$ 285.242,59	R\$ 4.355.759,92	-R\$ 242.064,50
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	R\$ 6.667.244,71			R\$ 0,00	R\$ 290.379,29	R\$ 6.957.624,00	-R\$ 785.363,89
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	R\$ 14.389.944,78		R\$ 1.000.000,00	-R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.288.977,64	R\$ 14.678.922,42	R\$ 336.529,28
CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CÍCLICO	R\$ 5.377.859,09			R\$ 0,00	R\$ 162.938,93	R\$ 5.540.798,02	R\$ 214.986,98
DI INST PREMIUM	R\$ 3.818.117,48			R\$ 0,00	R\$ 34.722,56	R\$ 3.852.840,04	R\$ 262.225,15
FI IRF-M TIT PUB RF	R\$ 3.136.471,52			R\$ 0,00	R\$ 20.594,90	R\$ 3.157.066,42	R\$ 112.463,85
FI GLOBAL EQUITIES MM IE	R\$ 5.989.911,82			R\$ 0,00	R\$ 151.578,79	R\$ 6.141.490,61	R\$ 1.958.855,78
GO GLOBAL EQUITY ESG	R\$ 4.715.847,46			R\$ 0,00	R\$ 175.547,06	R\$ 4.891.394,52	R\$ 776.571,08
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	R\$ 672.765,35			R\$ 0,00	R\$ 4.274,85	R\$ 677.040,20	R\$ 29.532,86
BB Prev RF Ret Total	R\$ 9.953.862,86	R\$ 17.383.884,34		R\$ 17.383.884,34	R\$ 143.487,92	R\$ 27.481.235,12	R\$ 1.061.889,50
BB PREV RF IRF-M 1+	R\$ 361.361,93			R\$ 0,00	R\$ 2.239,66	R\$ 363.601,59	R\$ 7.339,71
BB ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 6.951.427,25		R\$ 1.000.000,00	-R\$ 1.000.000,00	R\$ 289.692,76	R\$ 6.241.120,01	-R\$ 176.798,03
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO	R\$ 2.886.334,99		R\$ 1.000.000,00	-R\$ 1.000.000,00	R\$ 371.591,17	R\$ 2.257.926,16	R\$ 179.884,37
BB AÇÕES NORDEA	R\$ 4.903.282,74			R\$ 0,00	R\$ 154.516,34	R\$ 5.057.799,08	R\$ 1.508.472,72
BB Previd RF Perfil	R\$ 1.193.786,04		R\$ 3.037,95	-R\$ 3.037,95	R\$ 10.621,20	R\$ 1.201.369,29	R\$ 72.573,64
BRABESCO FIA MID SMALL CAPS	R\$ 7.874.867,91			R\$ 0,00	R\$ 307.090,91	R\$ 8.181.958,82	-R\$ 864.815,15

BRDESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	R\$ -	R\$ 5.213.859,59	R\$ 5.216.271,40	-R\$ 2.411,81	R\$ 21.551,09	R\$ 19.139,28	R\$ 395.409,79
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	R\$ 6.416.901,54	R\$ 299.282,15	R\$ 1.080.564,88	-R\$ 781.282,73	R\$ 57.560,05	R\$ 5.693.178,86	R\$ 515.366,36
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI	R\$ 10.118.544,12			R\$ 0,00	R\$ 49.120,33	R\$ 10.167.664,45	-R\$ 212.953,97
ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	R\$ 5.001.072,05	R\$ 15.383.884,35		R\$ 15.383.884,35	R\$ 56.810,55	R\$ 20.441.766,95	R\$ 377.478,07
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RFLP FIC	R\$ 141.186,18			R\$ 0,00	R\$ 1.104,43	R\$ 142.290,61	R\$ 9.166,76
ITAÚ INSTITUCIONAL GENESIS FICFIA	R\$ 1.807.393,19			R\$ 0,00	R\$ 92.977,48	R\$ 1.900.370,67	-R\$ 29.412,60
ITAU AÇÕS MERCADOS EMERGENTES FIC	R\$ 6.375.125,41			R\$ 0,00	R\$ 59.239,35	R\$ 6.434.364,76	R\$ 1.374.576,24
ITAÚ INSTITUCIONAL RF IMAB 5 FIC FI	R\$ 626.080,38			R\$ 0,00	R\$ 3.623,14	R\$ 629.703,52	R\$ 28.571,22
ITAÚ ACOES EUROPA FIC	R\$ 953.733,10			R\$ 0,00	R\$ 36.997,50	R\$ 990.730,60	R\$ 247.153,10
ITAU SMALL CAP VALUATION FICFIA	R\$ 7.041.080,91			R\$ 0,00	R\$ 333.437,33	R\$ 7.374.518,24	-R\$ 482.105,73
VALOR EM CONTA CORRENTE	R\$,04			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.843,00	R\$,00
TOTAL FUNDOS LÍQUIDOS	R\$ 443.682.312,430	R\$ 61.382.604,75	R\$ 62.137.632,19	-R\$ 755.027,44	R\$ 6.733.797,58	R\$ 449.662.925,53	R\$ 20.914.697,82

¹Títulos Públicos marcados na Curva.

FUNDOS ILÍQUIDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES/AMORTIZAÇÕES	SALDO (APLICAÇÕES - RESGATES)	RETORNO (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2024
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	R\$ 505.319,98			R\$ 0,00	-R\$ 3.428,77	R\$ 501.891,21	-R\$ 111.152,27
FIC RF LP IMAB 1000	R\$ 257.354,54			R\$ 0,00	-R\$ 9.239,88	R\$ 248.114,66	-R\$ 84.603,92
FI RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	R\$ 1.075.670,22			R\$ 0,00	-R\$ 2.911,77	R\$ 1.072.758,45	-R\$ 68.261,77
TERRA NOVA IMA B FICFI RENDA FIXA	R\$ 445.848,68			R\$ 0,00	-R\$ 6.339,81	R\$ 439.508,87	-R\$ 714.839,88
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 ²	R\$ 2.074.716,24			R\$ 0,00	-R\$ 25.663,38	R\$ 2.049.052,86	-R\$ 104.727,71
FI BARCELONA RENDA FIXA	R\$ 4.673.655,55			R\$ 0,00	R\$ 12.199,82	R\$ 4.685.855,37	R\$ 117.167,00
GGR PRIME I FIDC	R\$ 4.707.250,45			R\$ 0,00	-R\$ 9.583,66	R\$ 4.697.666,79	-R\$ 78.817,55
ILLUMINATI FIDC	R\$ 2.604.102,08			R\$ 0,00	-R\$ 17.317,88	R\$ 2.586.784,20	-R\$ 84.694,41
FIDC PREMIUM	R\$ 4.113.531,17			R\$ 0,00	-R\$ 16.691,78	R\$ 4.096.839,39	-R\$ 65.210,86
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	R\$ 10.713.705,20			R\$ 0,00	-R\$ 17.508,26	R\$ 10.696.196,94	-R\$ 75.510,57
CONQUEST FIP	-R\$ 881.947,94			R\$ 0,00	-R\$ 1.127,73	-R\$ 883.075,67	-R\$ 9.133,78
GESTAO EMPRESARIAL FIP ³	-R\$ 36.960,60			R\$ 0,00	-R\$ 1.741,02	-R\$ 38.701,62	-R\$ 14.273,27
GESTAO EMPRESARIAL FIP II ³	R\$ 374.867,84			R\$ 0,00	-R\$ 2.233,50	R\$ 372.634,34	-R\$ 20.068,26
FIP LA SHOPPING CENTERS MULTIESTRATÉGIA	R\$ 7.482.540,23			R\$ 0,00	-R\$ 3.053,43	R\$ 7.479.486,80	-R\$ 791.558,79
CAM THRONE FIP MULTIESTRATÉGIA	R\$ 552.068,89			R\$ 0,00	R\$ 2.545,42	R\$ 554.614,31	R\$ 17.956,00
AQUILLA FII	R\$ 3.356.547,96			R\$ 0,00	-R\$ 85.533,63	R\$ 3.271.014,33	-R\$ 111.771,89
SÃO DOMINGOS FII	R\$ 3.546.739,03			R\$ 0,00	-R\$ 6.683,25	R\$ 3.540.055,78	R\$ 73.895,87
TOTAL FUNDOS ILÍQUIDOS	R\$ 45.565.009,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 194.312,51	R\$ 45.370.697,010	-R\$ 2.125.606,06

¹Fundo Liquidado em Outubro de 2021

²Foi feita cisão do fundo MONTE CARLO INST IMA-B 5 no dia 07 de julho de 2022, constituindo o fundo CONQUEST FIM - EM LIQUIDAÇÃO.

³Foi feita cisão do fundo GESTAO EMPRESARIAL FIP no dia 08 de dezembro de 2022, constituindo o fundo FIP GESTAO EMPRESARIAL II.

RENTABILIDADE DA CARTEIRA						
	Mês		Ano		Mês (R\$)	Ano (R\$)
	Rentabilidade	% IPCA+4,81%*	Rentabilidade	% IPCA+4,81%**	Rentabilidade	Rentabilidade
FUNDOS LÍQUIDOS	1,52%	407,79%	4,83%	78,81%	R\$ 6.733.797,58	R\$ 20.914.697,82
FUNDOS ILÍQUIDOS	-0,43%	-114,58%	-4,44%	-72,46%	-R\$ 194.312,51	-R\$ 2.125.606,06
TOTAL	1,34%	359,14%	3,55%	57,92%	R\$ 6.539.485,07	R\$ 18.789.091,76

	MÊS	VALOR LÍQUIDO	RENTABILIDADE	VALOR ILÍQUIDO	RENTABILIDADE	VALOR TOTAL	RENTABILIDADE
	JANEIRO	R\$ 437.606.978,26	-R\$ 873.820,60	R\$ 46.845.412,89	-R\$ 886.012,81	R\$ 484.452.391,15	-R\$ 1.759.833,41
	FEVEREIRO	R\$ 441.856.709,66	R\$ 4.588.306,59	R\$ 46.916.946,44	R\$ 71.533,55	R\$ 488.773.656,10	R\$ 4.659.840,14

EVOLUÇÃO PATRIMÔNIO LÍQUIDO IPREM	MARÇO	R\$ 444.627.399,20	R\$ 3.499.911,72	R\$ 45.994.333,20	-R\$ 764.730,85	R\$ 490.621.732,40	R\$ 2.735.180,87
	ABRIL	R\$ 438.583.883,42	-R\$ 4.639.734,54	R\$ 45.885.946,83	-R\$ 31.146,13	R\$ 484.469.830,25	-R\$ 4.670.880,67
	MAIO	R\$ 441.057.304,12	R\$ 3.660.306,21	R\$ 45.791.345,78	-R\$ 94.601,05	R\$ 486.848.649,90	R\$ 3.565.705,16
	JUNHO	R\$ 441.794.513,88	R\$ 1.815.516,25	R\$ 45.703.718,75	-R\$ 87.627,03	R\$ 487.498.232,63	R\$ 1.727.889,22
	JULHO	R\$ 443.682.312,43	R\$ 6.130.414,61	R\$ 45.565.009,52	-R\$ 138.709,23	R\$ 489.247.321,95	R\$ 5.991.705,38
	AGOSTO	R\$ 449.662.925,53	R\$ 6.733.797,58	R\$ 45.370.697,01	-R\$ 194.312,51	R\$ 495.033.622,54	R\$ 6.539.485,07
	SETEMBRO						R\$ 0,00
	OUTUBRO						R\$ 0,00
	NOVEMBRO						R\$ 0,00
	DEZEMBRO						R\$ 0,00
		R\$ 20.914.697,82		(R\$ 2.125.606,05)		R\$ 18.789.091,76	

Carteira Administrativa

FUNDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO (APLICAÇÕES - RESGATES)	RETORNO (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2024
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF 127-8	R\$ 2.384,82	R\$ 31.482,39	R\$ 33.887,72	-R\$ 2.405,33	R\$ 24,31	R\$ 3,80	R\$ 458,53
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - 71038-4	R\$ 1.917.612,90			R\$ 0,00	R\$ 12.977,41	R\$ 1.930.590,31	R\$ 75.064,70
CAIXA FI ALIANÇA RF - 71038-4	R\$ 1.720.690,59			R\$ 0,00	R\$ 14.575,07	R\$ 1.735.265,66	R\$ 120.339,40
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - 127-8	R\$ 2.970.202,23			R\$ 0,00	R\$ 20.100,79	R\$ 2.990.303,02	R\$ 116.268,16
CAIXA FI ALIANÇA RF - 127-8	R\$ 1.936.035,68		R\$ 336.384,47	-R\$ 336.384,47	R\$ 15.692,91	R\$ 1.615.344,12	R\$ 187.618,81
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REF DI FI - PRÓ-GESTÃO	R\$ 736.400,37		R\$ 16.079,52	-R\$ 16.079,52	R\$ 6.492,25	R\$ 726.813,10	R\$ 50.679,05
CAIXA FI ALIANÇA RF 71039	R\$ 21.552,59			R\$ 0,00	R\$ 182,56	R\$ 21.735,15	R\$ 1.408,66
BCO BRASIL - RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	R\$ 1.181,04		R\$ 41,40	-R\$ 41,40	R\$ 7,48	R\$ 1.147,12	R\$ 82,79
VALOR EM CONTA CORRENTE				R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$,00
TOTAL FUNDOS	R\$ 9.306.060,22	R\$ 31.482,39	R\$ 386.393,11	R\$ (354.910,72)	R\$ 70.052,78	R\$ 9.021.202,28	R\$ 551.920,10

COMPARATIVO META ATUARIAL EM 2024

	Fundos Líquidos	Fundos Ilíquidos	Carteira Total	Meta IPCA+4,81%	Diferença	% da Meta
Janeiro	-0,19%	-1,83%	-0,35%	0,81%	-1,16%	-43,21%
Fevereiro	1,05%	0,15%	0,96%	1,23%	-0,27%	78,05%
Março	0,79%	-1,63%	0,56%	0,55%	0,01%	101,82%
Abril	-1,04%	-0,07%	-0,95%	0,77%	-1,72%	-123,38%
Mai	0,83%	-0,21%	0,74%	0,85%	-0,11%	87,06%
Junho	0,41%	-0,19%	0,35%	0,60%	-0,25%	58,33%
Julho	1,39%	-0,30%	1,23%	0,77%	0,46%	159,74%
Agosto	1,52%	-0,43%	1,34%	0,37%	0,97%	362,16%
Setembro						
Outubro						
Novembro						
Dezembro						
Acumulado	3,26%	-4,03%	2,18%	5,73%	-3,55%	38,05%

Carteira Líquida - 12 meses
Valores em Milhões de reais



Praça João Pinheiro, 229 - Centro
37550-191 - Pouso Alegre - MG

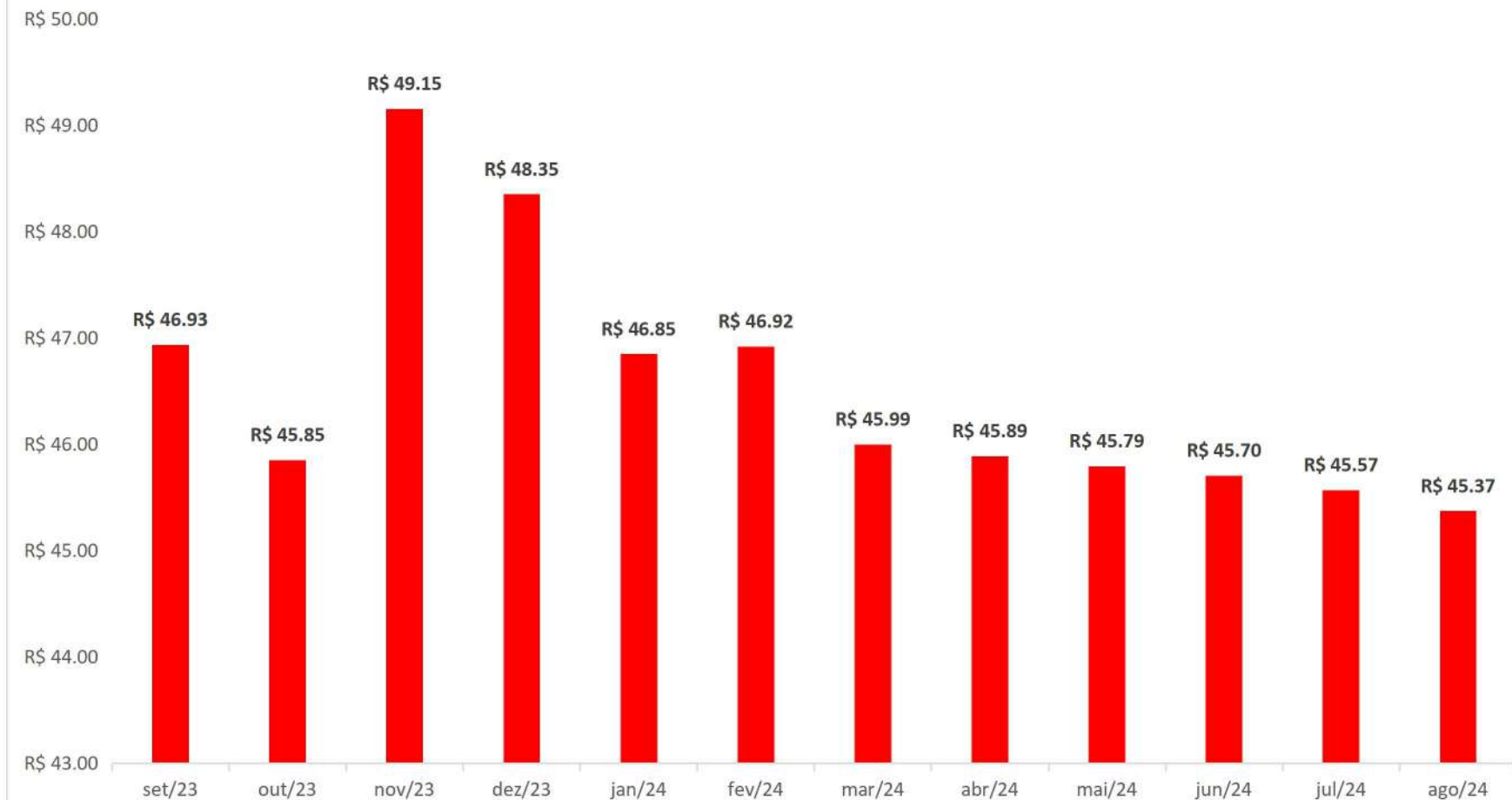


(35)3427-9700



www.iprem.mg.gov.br

Carteira Líquida - 12 meses
Valores em Milhões de reais



Praça João Pinheiro, 229 - Centro
37550-191 - Pouso Alegre - MG

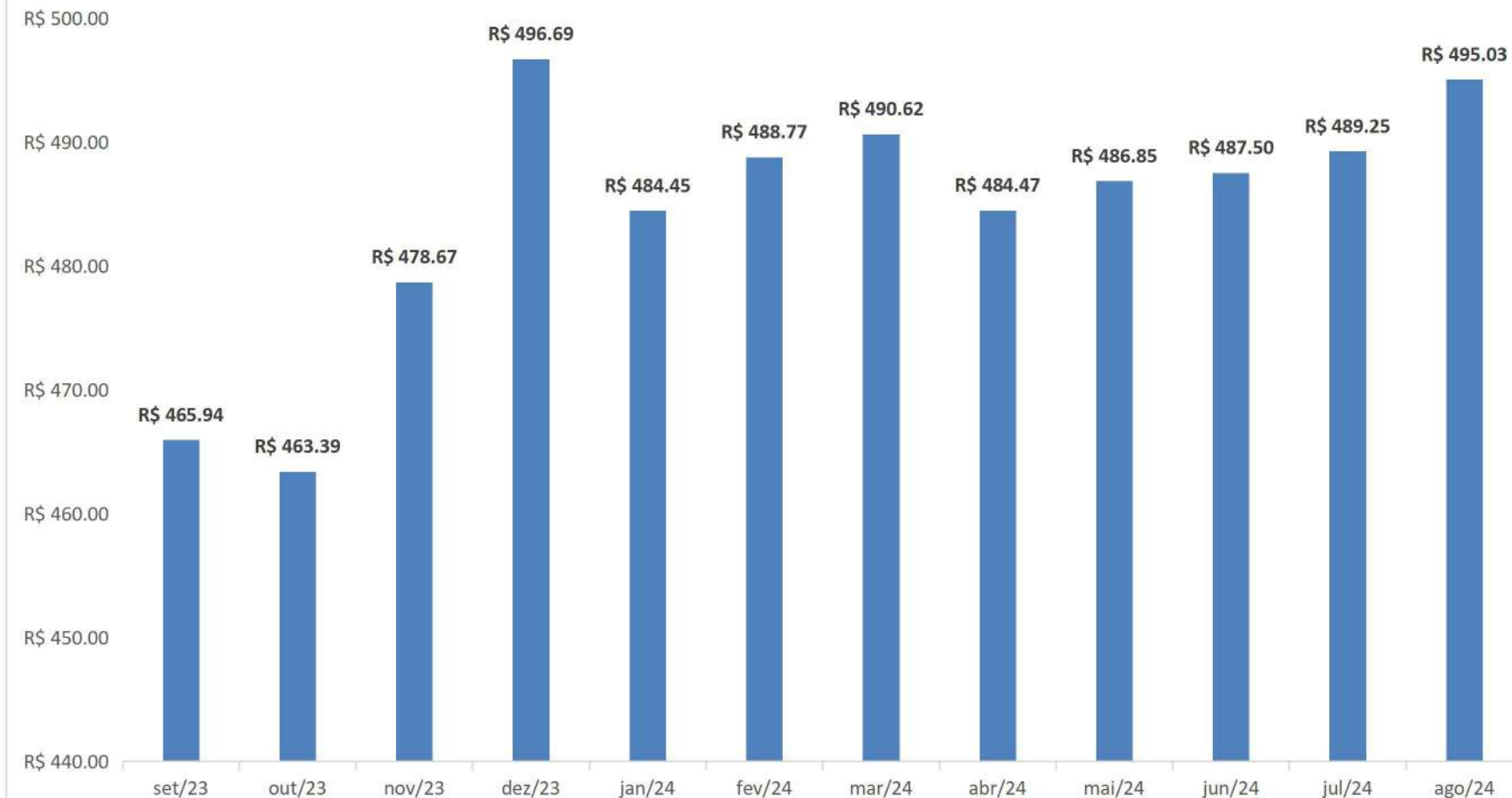


(35)3427-9700



www.iprem.mg.gov.br

Carteira Total - 12 meses
Valores em Milhões de reais



Praça João Pinheiro, 229 - Centro
37550-191 - Pouso Alegre - MG



(35)3427-9700



www.iprem.mg.gov.br



LDB
EMPRESAS

POUSO ALEGRE
AGOSTO 2024



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 30.08.2024.

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

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

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

78,97%

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

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (2,070000%)	0,23	0,00	0,29	4,54	0,00	0,00
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,060000%)	0,25	0,00	0,46	7,08	0,00	0,00
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,265000%)	0,25	0,00	0,47	7,21	0,00	0,00
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,304000%)	0,25	0,00	0,47	7,24	0,00	0,00
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150525 (5,480000%)	0,23	0,02	0,68	6,97	11.019.496,36	2,19
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,390000%)	0,25	0,02	0,67	6,91	10.936.224,66	2,17
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (5,450000%)	0,29	0,03	0,67	6,95	11.130.766,26	2,21
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (6,390000%)	4,18	0,02	0,75	1,03	5.443.491,18	1,08
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (4,860000%)	0,26	0,02	0,62	6,55	11.253.052,02	2,23
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (6,330000%)	2,96	0,02	0,75	1,68	5.353.994,06	1,06
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (6,250000%)	4,17	0,03	0,14	0,14	5.446.177,71	1,08
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (4,790000%)	0,30	0,02	0,62	6,50	11.489.348,16	2,28
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (6,080000%)	2,94	0,02	0,73	3,65	10.797.808,92	2,14
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (6,258000%)	0,39	0,02	0,74	7,50	10.671.660,59	2,12
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (6,310000%)	0,40	0,02	0,74	7,53	10.638.321,70	2,11

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (6,331000%)	0,40	0,02	0,75	7,55	10.624.889,04	2,11
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150533 (5,830000%)	2,90	0,04	0,70	4,11	11.123.656,12	2,21
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150533 (5,900000%)	0,55	0,06	0,71	7,25	11.075.633,01	2,20
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,790000%)	0,36	0,02	0,62	6,50	12.063.748,14	2,39
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,735000%)	0,40	0,02	0,70	7,14	11.228.743,76	2,23
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,110000%)	0,41	0,02	0,73	7,40	10.918.659,70	2,17
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,166000%)	0,41	0,02	0,73	7,44	17.449.543,57	3,46
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	6,96	-0,56	1,14	-1,72	12.747.106,34	2,53
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850	7,66	-0,57	0,93	-3,04	31.559.307,09	6,26
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860	8,43	-0,71	0,59	-4,09	20.956.374,25	4,16
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		1,66	-0,14	0,62	4,64	253.928.002,64	50,38

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				
BB	BB	BB PREV IRF-M 1+	3,78	-0,37	0,62	2,06	363.601,59	0,07	316.351.076,38	0,11
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,65	0,02	0,95	5,91	27.481.235,12	5,45	6.458.247.673,10	0,43
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	1,82	0,12	0,64	4,56	677.040,20	0,13	5.319.492.629,16	0,01
BB	BB	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,05	0,03	0,64	5,26	1.147,12	0,00	153.727.748.853,32	0,00
BRAM	BRDESCO	BRDESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,05	0,04	0,59	6,61	19.139,28	0,00	12.462.304.009,21	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	0,05	0,04	0,85	6,93	3.372.344,93	0,67	4.320.410.650,03	0,08

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CURTO PRAZO										
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,76	0,06	0,58	4,74	1.350.841,05	0,27	7.132.951.786,05	0,02
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,68	-0,22	0,64	3,37	1.038.801,57	0,21	1.624.970.153,09	0,06
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,34	-0,00	0,68	4,05	25.993.217,38	5,16	4.604.965.566,98	0,56
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	2,54	0,05	0,70	3,53	20.441.766,95	4,06	1.868.959.978,30	1,09
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	1,76	0,06	0,58	4,75	629.703,52	0,12	1.589.702.895,96	0,04
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF	2,69	-0,22	0,66	3,36	3.157.066,42	0,63	678.184.627,46	0,47
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			1,32	0,01	0,82	4,91	84.525.905,13	16,77		

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	0,89	7,21	1.201.369,29	0,24	20.250.525.135,03	0,01
VERITAS	RJI	FI BARCELONA RENDA FIXA	2,53	-0,68	0,26	2,56	4.685.855,37	0,93	26.698.870,57	17,55
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,07	0,04	0,88	7,33	472.892,09	0,09	18.688.563.354,91	0,00
GENIAL	PLANNER	FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	35,89	-0,01	-0,27	-5,98	1.072.758,45	0,21	5.956.828,56	18,01
BRZ	INTRADER	FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	11,00	-0,64	-0,68	-18,13	501.891,21	0,10	4.209.684,30	11,92
VERITAS	RJI	FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	7,31	-0,04	-1,24	-4,86	2.049.052,86	0,41	37.452.215,64	5,47
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,05	0,04	0,78	6,37	238.305,68	0,05	1.727.981.662,72	0,01
VERITAS	RJI	FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000	5,55	-0,23	-3,59	-25,43	248.114,66	0,05	1.240.870,02	20,00
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,09	0,04	0,89	7,43	6.419.991,96	1,27	7.241.319.247,76	0,09
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,68	0,06	0,78	6,89	142.290,61	0,03	2.217.901.086,76	0,01
ITAU	ITAU	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	4,38	-0,31	0,49	0,01	10.167.664,45	2,02	238.406.645,49	4,26
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,08	0,04	0,91	7,44	3.852.840,04	0,76	3.601.057.030,35	0,11
VERITAS	RJI	TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF	88,45	-0,02	-1,42	-61,93	439.508,87	0,09	5.221.342,42	8,42
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			3,43	-0,20	0,40	-0,12	31.492.535,54	6,25		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BRDESCO	BRDESCO	LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,00% a.a	2,94	0,88	0,88	7,57	5.502.484,23	1,09		
BRDESCO	BRDESCO	LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a	2,93	0,85	0,85	7,61	11.225.760,85	2,23		
Sub-total Artigo 7º IV			2,93	0,86	0,86	7,60	16.728.245,08	3,32		

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				
PETRA	FINAXIS	FIDC PREMIUM	5,45	-0,41	-0,41	-1,57	4.096.839,39	0,81	29.166.363,05	14,05
GRAPHEN	CM CAPITAL	GBX PRIME I FUNDO INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS	4,76	0,00	-0,20	-4,80	4.697.666,79	0,93	155.844.626,83	3,01
QUELUZ	PLANNER	ILLUMINATI FIDC	7,07	-0,67	-0,67	-3,17	2.586.784,20	0,51	48.999.448,40	5,28
Sub-total Artigo 7º V, Alínea a			3,66	-0,30	-0,38	-3,29	11.381.290,38	2,26		
Renda Fixa			1,49	-0,08	0,69	4,17	398.055.978,77	78,97		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

10,31%

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 ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	16,48	0,02	13,06	1,48	2.257.926,16	0,45	156.078.217,70	1,45
BB	BB	BB AÇÕES ENERGIA FI	14,62	0,78	4,10	-3,33	6.241.120,01	1,24	197.453.572,01	3,16
BRAM	BEM	BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	19,19	-0,87	3,90	-9,56	8.181.958,82	1,62	558.947.959,76	1,46
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	24,93	-0,56	5,57	-8,96	4.355.759,92	0,86	191.372.338,13	2,28
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	19,53	-0,08	4,36	-10,14	6.957.624,00	1,38	631.340.232,56	1,10
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	15,93	0,61	9,54	2,74	14.678.922,42	2,91	722.164.315,16	2,03
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	14,39	-0,12	5,14	-1,52	1.900.370,67	0,38	126.389.842,30	1,50
ITAU	ITAU	ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA	18,36	0,11	4,74	-7,55	7.374.518,24	1,46	325.645.267,01	2,26
Sub-total Artigo 8º I			16,84	0,08	6,28	-4,26	51.948.200,24	10,31		
Renda Variável			16,84	0,08	6,28	-4,26	51.948.200,24	10,31		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

4,67%

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	15,05	1,01	3,15	28,88	5.057.799,08	1,00	350.550.097,89	1,44
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	14,68	0,08	3,88	29,99	990.730,60	0,20	94.933.009,43	1,04
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI	13,17	0,18	0,93	27,17	6.434.364,76	1,28	46.749.831,96	13,76
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	11,65	1,05	2,53	32,97	6.141.490,61	1,22	672.241.352,02	0,91
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	12,23	0,89	3,72	20,80	4.891.394,52	0,97	490.704.274,82	1,00
Sub-total Artigo 9º II			10,66	0,73	2,52	28,16	23.515.779,57	4,67		
Investimentos no Exterior			10,66	0,73	2,52	28,16	23.515.779,57	4,67		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

3,11%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CICLICO	5,61	0,02	3,03	4,04	5.540.798,02	1,10	63.806.565,37	8,68
QUELUZ	RJI	FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	0,86	-0,01	-0,16	-0,70	10.696.196,94	2,12	139.890.645,02	7,65
Sub-total Artigo 10º I			1,88	0,00	0,90	0,87	16.236.994,96	3,22		

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
ROMA	INDIGO	CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	0,44	0,13	0,13	1,05	-883.075,67	-0,18	-78.305.652,15	
RJI	RJI	FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA	0,00	4,83	4,71	58,43	-38.701,62	-0,01	-355.169,88	
RJI	RJI	FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA II	2,45	-0,60	-0,60	-5,11	372.634,34	0,07	3.419.715,30	10,90
Sub-total Artigo 10º II			3,84	0,95	0,94	8,60	-549.142,95	-0,11		
Investimentos Estruturados			1,95	-0,03	0,90	0,62	15.687.852,01	3,11		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

2,95%

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
SOCOPA	SOCOPA	CAM THRONE IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA	1,48	0,46	0,46	3,35	554.614,31	0,11	2.861.780,34	19,38
LEGATUS	BTG PACTUAL	FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING	62,51	-0,04	-0,04	-10,19	7.479.486,80	1,48	652.863.704,14	1,15
VERITAS	RJI	SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	2,91	-0,19	-0,19	2,02	3.540.055,78	0,70	64.164.454,58	5,52
QUELUZ	RJI	ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	2,62	-2,55	-2,55	-3,30	3.271.014,33	0,65	137.503.413,55	2,38
Sub-total Artigo 11º			28,53	-0,62	-0,62	-5,51	14.845.171,22	2,95		
Fundos Imobiliários			28,53	-0,62	-0,62	-5,51	14.845.171,22	2,95		
Total			2,78	-0,04	1,32	3,90	504.052.981,81	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			Pró-Gestão Nível 2	
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	253.928.002,64	50,38	0,00	46,98	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	84.525.905,13	16,77	0,00	17,13	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	31.492.535,54	6,25	0,00	8,05	70,00	0,00	70,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	16.728.245,08	3,32	0,00	3,25	20,00	0,00	20,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	11.381.290,38	2,26	0,00	2,65	10,00	0,00	10,00
	Total Renda Fixa	398.055.978,77	78,97					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	51.948.200,24	10,31	0,00	10,12	40,00	0,00	40,00
	Total Renda Variável	51.948.200,24	10,31					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	23.515.779,57	4,67	0,00	4,04	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	23.515.779,57	4,67					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	16.236.994,96	3,22	0,00	3,42	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	-549.142,95	-0,11	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	15.687.852,01	3,11					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	14.845.171,22	2,95	0,00	2,55	10,00	0,00	10,00
	Total Fundos Imobiliários	14.845.171,22	2,95					10,00
Total		504.052.981,81	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	0,62 71,14	4,64 65,40	1,94 74,92	3,34 63,95	8,37 74,67	2.081.506,15	12.353.839,79
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,82 94,55	4,91 69,16	2,01 77,57	3,48 66,64	8,72 77,80	414.678,51	3.162.472,66
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,40 45,96	-0,12 -1,63	1,07 41,22	-0,44 -8,48	2,55 22,76	130.116,34	-222.731,41
Artigo 7º IV % do CDI	0,86 98,66	7,60 107,03	2,59 100,06	5,57 106,64	10,75 95,92	141.958,48	1.180.957,35
Artigo 7º V, Alínea a % do CDI	-0,38 -43,98	-3,29 -46,29	-0,91 -35,15	-2,76 -52,83	-6,35 -56,62	-43.593,32	-386.605,20
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	6,28 -0,27	-4,26 -5,62	7,84 -3,55	-0,36 -5,77	6,78 -10,72	3.259.389,17	-2.064.146,25
Artigo 9º II % do CDI	2,52 290,41	28,16 396,77	12,08 467,23	21,38 409,08	33,56 299,42	577.879,04	5.865.628,92
Artigo 10º I % do CDI	0,90 104,18	0,87 12,21	1,71 66,33	1,09 20,82	2,50 22,28	145.430,67	139.476,41
Artigo 10º II % do CDI	0,94 108,11	8,60 121,15	2,95 114,19	6,13 117,36	13,69 122,11	-5.102,25	-43.475,31
Artigo 11º % do CDI	-0,62 -71,55	-5,51 -77,58	-0,74 -28,75	-0,76 -14,59	23,93 213,49	-92.724,89	-868.277,90
POUSO ALEGRE (Total)						6.609.537,90	19.117.139,06

RESULTADO POR ATIVO

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150525 (5,480000%)	10.945.585,28	0,00	0,00	0,00	11.019.496,36	73.911,08	730.633,88
NTN-B 150527 (5,450000%)	11.056.431,04	0,00	0,00	0,00	11.130.766,26	74.335,22	735.527,24
NTN-B 150527 (6,390000%)	5.402.925,90	0,00	0,00	0,00	5.443.491,18	40.565,28	55.654,17
NTN-B 150529 (6,250000%)	0,00	5.438.298,38	0,00	0,00	5.446.177,71	7.879,33	7.879,33
NTN-B 150533 (5,830000%)	11.045.879,42	0,00	0,00	0,00	11.123.656,12	77.776,70	443.028,49

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150533 (5,900000%)	10.997.578,88	0,00	0,00	0,00	11.075.633,01	78.054,13	761.953,52
NTN-B 150535 (4,790000%)	11.989.699,56	0,00	0,00	0,00	12.063.748,14	74.048,58	748.199,41
NTN-B 150535 (5,735000%)	11.151.072,53	0,00	0,00	0,00	11.228.743,76	77.671,23	761.520,78
NTN-B 150535 (6,110000%)	10.839.789,22	0,00	0,00	0,00	10.918.659,70	78.870,48	765.402,23
NTN-B 150535 (6,166000%)	17.322.690,80	0,00	0,00	0,00	17.449.543,57	126.852,77	1.229.158,94
NTN-B 150545	12.603.167,19	0,00	0,00	0,00	12.747.106,34	143.939,15	-237.281,32
NTN-B 150824 (2,070000%)	11.075.337,80	0,00	-11.107.693,76	0,00	0,00	32.355,96	485.437,62
NTN-B 150824 (6,060000%)	11.056.818,64	0,00	-11.107.693,76	0,00	0,00	50.875,12	739.304,99
NTN-B 150824 (6,265000%)	11.055.881,92	0,00	-11.107.693,76	0,00	0,00	51.811,84	751.922,57
NTN-B 150824 (6,304000%)	8.800.344,88	0,00	-8.841.724,23	0,00	0,00	41.379,35	600.444,21
NTN-B 150826 (5,390000%)	11.181.252,30	0,00	0,00	318.947,80	10.936.224,66	73.920,16	730.950,83
NTN-B 150828 (4,860000%)	11.500.976,90	0,00	0,00	318.947,80	11.253.052,02	71.022,92	714.630,19
NTN-B 150828 (6,330000%)	5.473.077,96	0,00	0,00	159.473,90	5.353.994,06	40.390,00	90.429,24
NTN-B 150830 (4,790000%)	11.736.482,42	0,00	0,00	318.947,80	11.489.348,16	71.813,54	724.175,78
NTN-B 150830 (6,080000%)	11.037.556,57	0,00	0,00	318.947,80	10.797.808,92	79.200,15	390.567,08
NTN-B 150832 (6,258000%)	10.910.743,42	0,00	0,00	318.947,80	10.671.660,59	79.864,97	770.451,65
NTN-B 150832 (6,310000%)	10.877.193,60	0,00	0,00	318.947,80	10.638.321,70	80.075,90	771.485,43
NTN-B 150832 (6,331000%)	10.863.681,08	0,00	0,00	318.947,80	10.624.889,04	80.155,76	771.893,43
NTN-B 150850	32.190.157,37	0,00	0,00	956.843,41	31.559.307,09	325.993,13	-280.101,14
NTN-B 150860	21.445.526,46	0,00	0,00	637.895,61	20.956.374,25	148.743,40	-909.428,76
	292.559.851,14	5.438.298,38	-42.164.805,51	3.986.847,52	253.928.002,64	2.081.506,15	

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV IRF-M 1+	361.361,93	0,00	0,00	0,00	363.601,59	2.239,66	7.339,71
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	9.953.862,86	17.383.884,34	0,00	0,00	27.481.235,12	143.487,92	1.061.889,50
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	672.765,35	0,00	0,00	0,00	677.040,20	4.274,85	29.532,86
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	1.181,04	0,00	-41,40	0,00	1.147,12	7,48	82,79
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	5.213.859,59	-5.216.271,40	0,00	19.139,28	21.551,09	395.409,79

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	3.678.278,86	0,00	-336.384,47	0,00	3.372.344,93	30.450,54	309.366,87
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.343.042,95	0,00	0,00	0,00	1.350.841,05	7.798,10	75.053,51
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.032.178,14	0,00	0,00	0,00	1.038.801,57	6.623,43	42.651,09
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	13.930.414,57	17.383.884,34	-5.438.298,38	0,00	25.993.217,38	117.216,85	722.633,40
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	5.001.072,05	15.383.884,35	0,00	0,00	20.441.766,95	56.810,55	377.478,07
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	626.080,38	0,00	0,00	0,00	629.703,52	3.623,14	28.571,22
SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF	3.136.471,52	0,00	0,00	0,00	3.157.066,42	20.594,90	112.463,85
	39.736.709,65	55.365.512,62	-10.990.995,65	0,00	84.525.905,13	414.678,51	

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	1.193.786,04	0,00	-3.037,95	0,00	1.201.369,29	10.621,20	72.573,64
FI BARCELONA RENDA FIXA	4.673.655,55	0,00	0,00	0,00	4.685.855,37	12.199,82	117.167,00
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	468.753,60	0,00	0,00	0,00	472.892,09	4.138,49	32.283,52
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	1.075.670,22	0,00	0,00	0,00	1.072.758,45	-2.911,77	-68.261,77
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	505.319,98	0,00	0,00	0,00	501.891,21	-3.428,77	-111.152,27
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	2.074.716,24	0,00	0,00	0,00	2.049.052,86	-25.663,38	-104.727,71
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	207.265,16	310.993,99	-281.694,29	0,00	238.305,68	1.740,82	14.346,62
FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000	257.354,54	0,00	0,00	0,00	248.114,66	-9.239,88	-84.603,92
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	7.153.301,91	299.282,15	-1.096.644,40	0,00	6.419.991,96	64.052,30	566.045,42
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	141.186,18	0,00	0,00	0,00	142.290,61	1.104,43	9.166,76
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	10.118.544,12	0,00	0,00	0,00	10.167.664,45	49.120,33	-212.953,97
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	3.818.117,48	0,00	0,00	0,00	3.852.840,04	34.722,56	262.225,15
TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF	445.848,68	0,00	0,00	0,00	439.508,87	-6.339,81	-714.839,88
	32.133.519,70	610.276,14	-1.381.376,64	0,00	31.492.535,54	130.116,34	

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,00% a.a	5.454.737,51	0,00	0,00	0,00	5.502.484,23	47.746,72	387.157,54
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a	11.131.549,09	0,00	0,00	0,00	11.225.760,85	94.211,76	793.799,81
	16.586.286,60	0,00	0,00	0,00	16.728.245,08	141.958,48	

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIDC PREMIUM	4.113.531,17	0,00	0,00	0,00	4.096.839,39	-16.691,78	-65.210,86
GBX PRIME I FUNDO INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS	4.707.250,45	0,00	0,00	0,00	4.697.666,79	-9.583,66	-236.699,94
ILLUMINATI FIDC	2.604.102,08	0,00	0,00	0,00	2.586.784,20	-17.317,88	-84.694,40
	11.424.883,70	0,00	0,00	0,00	11.381.290,38	-43.593,32	

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	2.886.334,99	0,00	-1.000.000,00	0,00	2.257.926,16	371.591,17	179.884,37
BB AÇÕES ENERGIA FI	6.951.427,25	0,00	-1.000.000,00	0,00	6.241.120,01	289.692,76	-176.798,03
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	7.874.867,91	0,00	0,00	0,00	8.181.958,82	307.090,91	-864.815,15
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	5.070.517,33	0,00	-1.000.000,00	0,00	4.355.759,92	285.242,59	-242.064,50
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	6.667.244,71	0,00	0,00	0,00	6.957.624,00	290.379,29	-785.363,89
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	14.389.944,78	0,00	-1.000.000,00	0,00	14.678.922,42	1.288.977,64	336.529,28
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	1.807.393,19	0,00	0,00	0,00	1.900.370,67	92.977,48	-29.412,60
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA	7.041.080,91	0,00	0,00	0,00	7.374.518,24	333.437,33	-482.105,73
	52.688.811,07	0,00	-4.000.000,00	0,00	51.948.200,24	3.259.389,17	

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	4.903.282,74	0,00	0,00	0,00	5.057.799,08	154.516,34	1.508.472,72
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	953.733,10	0,00	0,00	0,00	990.730,60	36.997,50	247.153,10

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI	6.375.125,41	0,00	0,00	0,00	6.434.364,76	59.239,35	1.374.576,24
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.989.911,82	0,00	0,00	0,00	6.141.490,61	151.578,79	1.958.855,78
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	4.715.847,46	0,00	0,00	0,00	4.891.394,52	175.547,06	776.571,08
	22.937.900,53	0,00	0,00	0,00	23.515.779,57	577.879,04	

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CICLICO	5.377.859,09	0,00	0,00	0,00	5.540.798,02	162.938,93	214.986,98
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	10.713.705,20	0,00	0,00	0,00	10.696.196,94	-17.508,26	-75.510,57
	16.091.564,29	0,00	0,00	0,00	16.236.994,96	145.430,67	

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	-881.947,94	0,00	0,00	0,00	-883.075,67	-1.127,73	-9.133,78
FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA	-36.960,60	0,00	0,00	0,00	-38.701,62	-1.741,02	-14.273,27
FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA II	374.867,84	0,00	0,00	0,00	372.634,34	-2.233,50	-20.068,26
	-544.040,70	0,00	0,00	0,00	-549.142,95	-5.102,25	

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Proventos	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAM THRONE IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA	552.068,89	0,00	0,00	0,00	0,00	554.614,31	2.545,42	17.956,00
FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING	7.482.540,23	0,00	0,00	0,00	0,00	7.479.486,80	-3.053,43	-848.357,88
SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	3.546.739,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3.540.055,78	-6.683,25	73.895,87
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	3.356.547,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3.271.014,33	-85.533,63	-111.771,89
	14.937.896,11	0,00	0,00	0,00	0,00	14.845.171,22	-92.724,89	

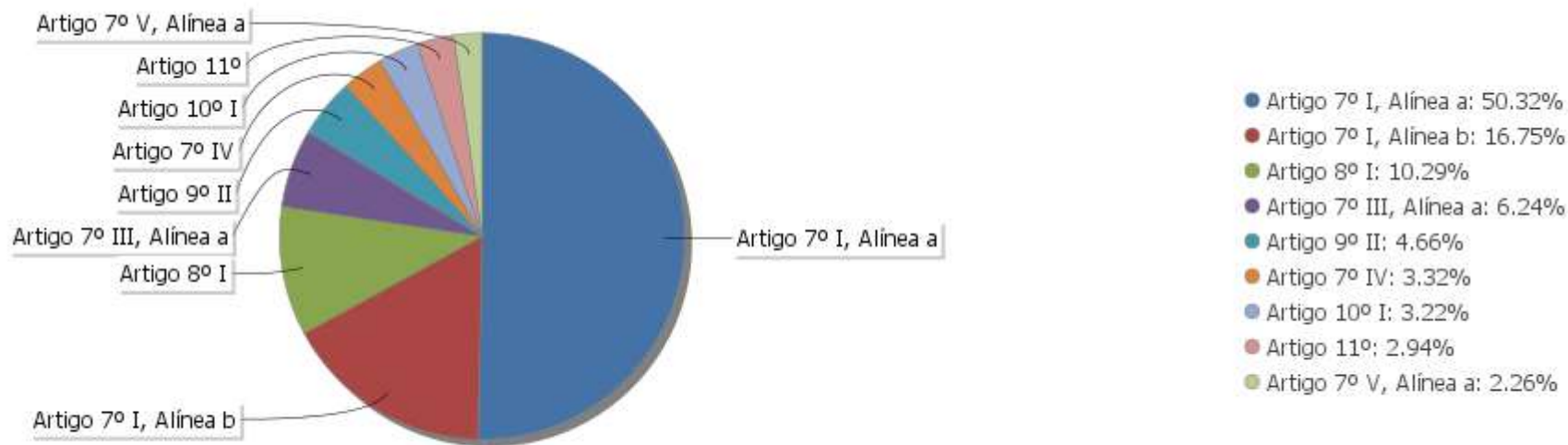
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

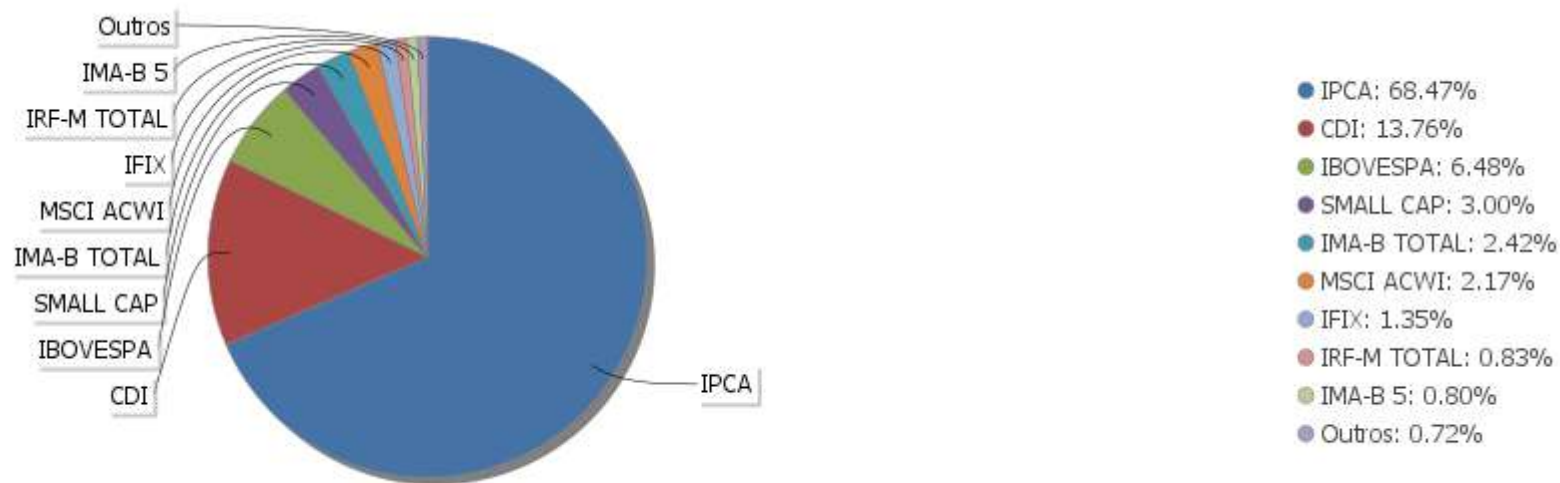
Período	Valor (R\$)	(%)	(%) Limite Mínimo P.I.	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	193.768.032,94	38,44		193.768.032,94	38,44	
de 31 dias a 365 dias	18.777.665,56	3,73		212.545.698,50	42,17	
acima de 365 dias	291.507.283,31	57,83		504.052.981,81	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

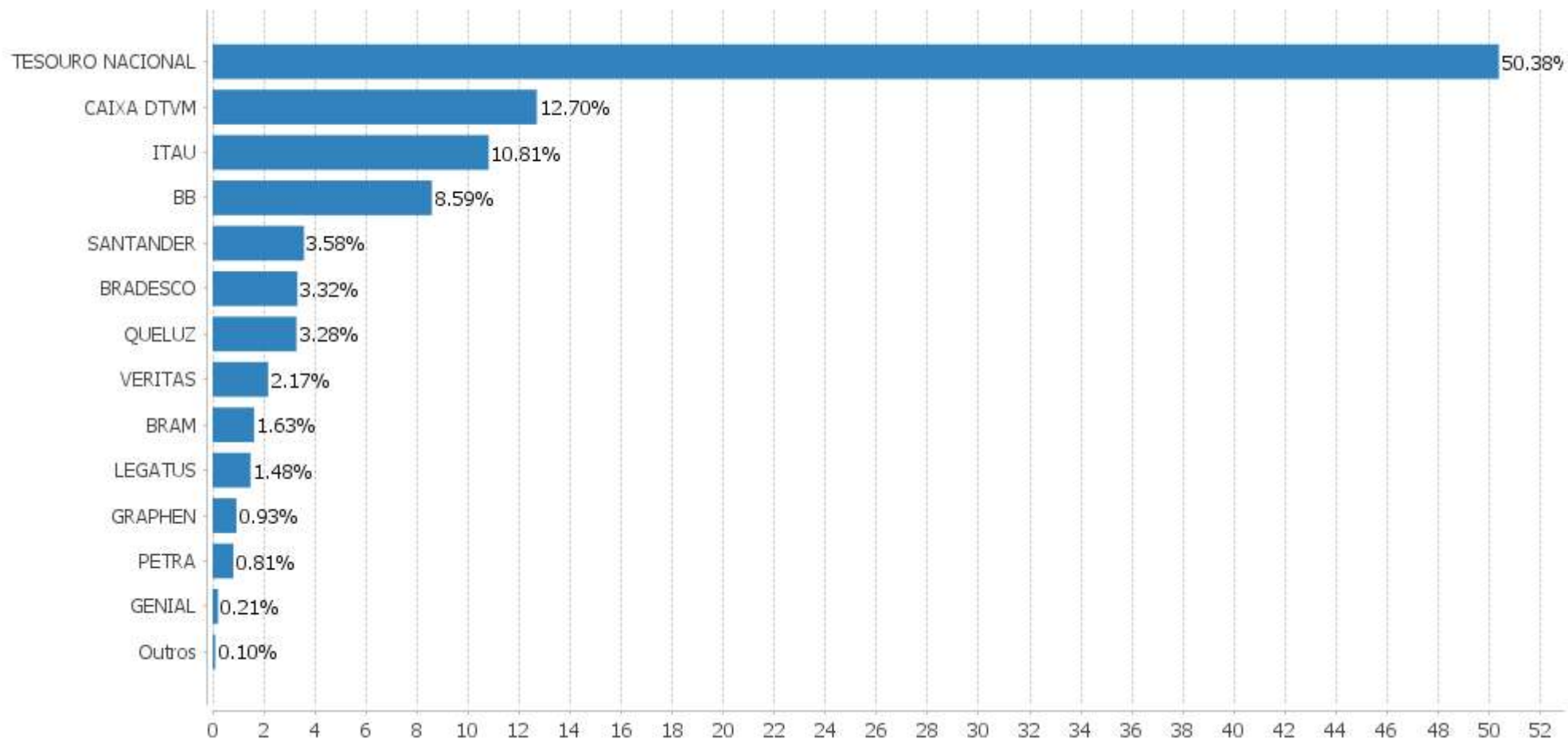


Alocação Por Estratégia



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	-0,34	0,95	0,53	-0,92	0,74	0,35	1,22	1,32					3,90
IPCA + 4,81%	0,83	1,19	0,53	0,79	0,85	0,58	0,81	0,39					6,14
p.p. indexador	-1,18	-0,24	-0,00	-1,71	-0,11	-0,24	0,41	0,93					-2,25
2023	1,04	-0,03	1,08	0,82	1,68	1,83	0,78	-0,46	-0,17	-0,70	3,43	2,25	12,07
IPCA + 4,67%	0,93	1,17	1,13	0,94	0,63	0,30	0,50	0,65	0,62	0,62	0,64	0,92	9,45
p.p. indexador	0,10	-1,20	-0,05	-0,12	1,05	1,53	0,27	-1,10	-0,80	-1,33	2,79	1,32	2,62
2022	0,09	-0,10	1,74	-0,08	-0,65	-1,07	0,08	0,94	0,19	1,21	-0,15	0,53	2,73
IPCA + 4,77%	0,93	1,37	2,03	1,42	0,88	1,06	-0,29	0,06	0,10	0,96	0,78	1,03	10,81
p.p. indexador	-0,84	-1,46	-0,30	-1,50	-1,53	-2,13	0,37	0,88	0,09	0,24	-0,93	-0,50	-8,08
2021	-0,64	-0,50	-0,40	0,88	0,83	-0,06	-0,93	-2,45	-0,32	-1,52	0,11	0,89	-4,09
IPCA + 5,39%	0,67	1,24	1,41	0,73	1,27	0,97	1,42	1,33	1,60	1,67	1,37	1,21	15,97
p.p. indexador	-1,31	-1,74	-1,81	0,15	-0,44	-1,03	-2,36	-3,79	-1,92	-3,19	-1,26	-0,32	-20,06
2020	0,05	-1,41	-10,29	1,82	1,63	2,09	2,47	-1,03	-1,46	0,58	1,92	2,52	-1,82
IPCA + 6,00%	0,72	0,67	0,58	0,15	0,08	0,75	0,90	0,73	1,13	1,35	1,36	1,87	10,76
p.p. indexador	-0,67	-2,08	-10,87	1,67	1,55	1,34	1,57	-1,75	-2,59	-0,77	0,57	0,65	-12,58

Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	19	33,93	03 meses	2,92	1,80	1,12	2,48
Meses abaixo - Meta Atuarial	37	66,07	06 meses	3,28	4,03	-0,75	2,40
			12 meses	8,92	9,16	-0,25	2,78
			24 meses	18,52	19,54	-1,03	2,49
Maior rentabilidade da Carteira	3,43	2023-11	36 meses	18,60	36,44	-17,84	3,00
Menor rentabilidade da Carteira	-10,29	2020-03	48 meses	18,81	57,99	-39,18	3,72
			Desde 31/12/2019	12,65	65,36	-52,71	5,85

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

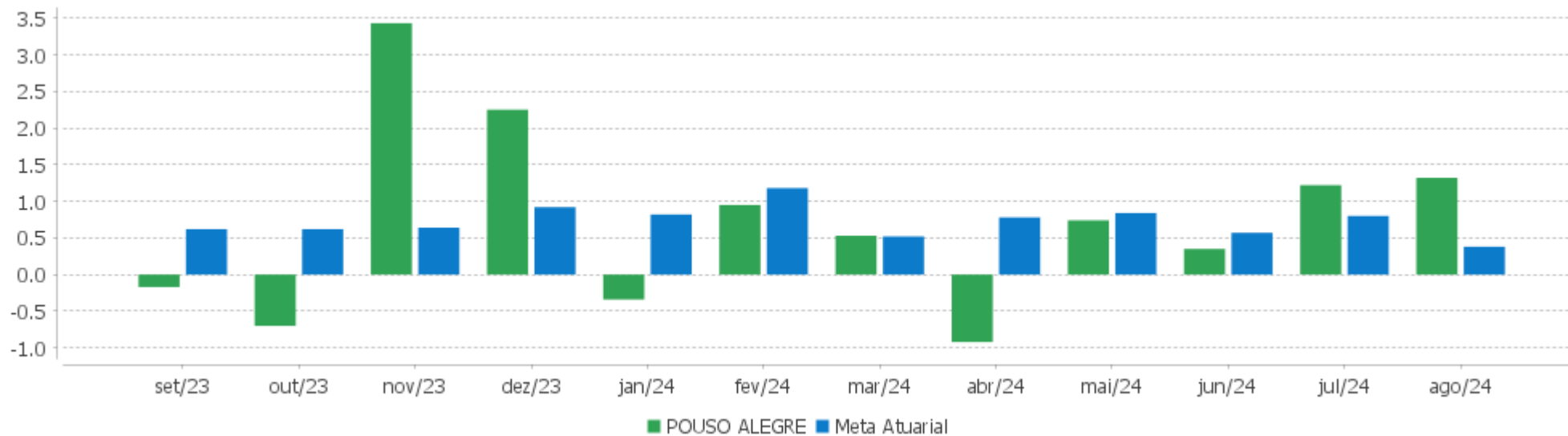


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a Var. IPCA p.p.	0,85 0,87	7,61 4,76	2,60 2,03	5,61 4,03	10,77 6,54		
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,00% a.a Var. IPCA p.p.	0,88 0,90	7,57 4,72	2,57 2,00	5,50 3,92	10,71 6,47		
NTN-B 150533 (5,830000%) Var. IPCA p.p.	0,70 0,72	7,23 4,37	2,34 1,77	5,06 3,48	7,28 3,04		
NTN-B 150527 (5,450000%) Var. IPCA p.p.	0,67 0,69	6,95 4,09	2,24 1,67	4,85 3,27	10,05 5,82	14,35 5,31	
NTN-B 150860 Var. IPCA p.p.	0,59 0,61	-4,09 -6,94	1,18 0,61	-1,97 -3,55	0,97 -3,27	17,80 8,76	
NTN-B 150535 (5,735000%) Var. IPCA p.p.	0,70 0,72	7,14 4,29	2,31 1,74	4,99 3,41	10,44 6,20	21,80 12,76	33,22 14,66
NTN-B 150824 (6,265000%) Var. IPCA p.p.	0,47 0,49	7,21 4,36	2,17 1,60	4,98 3,40	10,54 6,30	22,52 13,48	38,44 19,89
NTN-B 150545 Var. IPCA p.p.	1,14 1,16	-1,72 -4,58	1,57 1,00	-0,62 -2,20	2,82 -1,42	19,00 9,96	18,71 0,15
NTN-B 150535 (6,166000%) Var. IPCA p.p.	0,73 0,75	7,44 4,58	2,42 1,85	5,21 3,63	10,89 6,66	19,23 10,19	
NTN-B 150525 (5,480000%) Var. IPCA p.p.	0,68 0,70	6,97 4,12	2,25 1,68	4,86 3,28	10,05 5,81	21,08 12,04	39,84 21,28
NTN-B 150824 (6,060000%) Var. IPCA p.p.	0,46 0,48	7,08 4,23	2,13 1,56	4,88 3,30	10,34 6,10	22,06 13,02	37,68 19,12
NTN-B 150850 Var. IPCA p.p.	0,93 0,95	-3,04 -5,90	1,35 0,77	-1,54 -3,12	2,17 -2,07	18,23 9,19	16,28 -2,27
NTN-B 150826 (5,390000%) Var. IPCA p.p.	0,67 0,69	6,91 4,06	2,23 1,66	4,82 3,24	9,98 5,74	20,90 11,85	39,51 20,95
NTN-B 150832 (6,331000%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,77	7,55 4,70	2,46 1,89	5,29 3,71	11,05 6,82	23,17 14,12	35,10 16,54
NTN-B 150830 (4,790000%) Var. IPCA p.p.	0,62 0,64	6,50 3,65	2,08 1,51	4,51 2,94	9,40 5,16	19,58 10,54	37,20 18,64
NTN-B 150824 (6,304000%) Var. IPCA p.p.	0,47 0,49	7,24 4,39	2,18 1,61	4,99 3,41	10,58 6,34	22,61 13,57	
NTN-B 150529 (6,250000%)	0,75	4,39	2,45	2,21	4,51		

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.	0,77	1,54	1,88	0,63	0,27		
NTN-B 150535 (6,110000%) Var. IPCA p.p.	0,73 0,75	7,40 4,55	2,41 1,84	5,18 3,60	10,83 6,60	22,67 13,63	34,39 15,83
NTN-B 150828 (4,860000%) Var. IPCA p.p.	0,62 0,64	6,55 3,70	2,09 1,52	4,55 2,97	9,44 5,20	19,70 10,66	37,44 18,88
NTN-B 150832 (6,258000%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,76	7,50 4,65	2,44 1,87	5,26 3,68	10,98 6,74	23,00 13,95	
NTN-B 150535 (4,790000%) Var. IPCA p.p.	0,62 0,64	6,50 3,65	2,08 1,51	4,51 2,94	9,44 5,20	19,62 10,58	37,25 18,69
NTN-B 150824 (2,070000%) Var. IPCA p.p.	0,29 0,31	4,54 1,69	1,29 0,72	3,03 1,45	6,40 2,16	13,29 4,25	
NTN-B 150832 (6,310000%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,76	7,53 4,68	2,46 1,89	5,28 3,70	11,03 6,79	23,12 14,08	39,11 20,55
NTN-B 150830 (6,080000%) Var. IPCA p.p.	0,73 0,75	4,29 1,43	2,40 1,83	5,17 3,59	7,46 3,23		
NTN-B 150533 (5,900000%) Var. IPCA p.p.	0,71 0,73	7,25 4,40	2,35 1,78	5,07 3,49	10,63 6,40	15,34 6,30	
NTN-B 150527 (6,390000%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,77	4,47 1,62	2,48 1,91	2,27 0,69	4,63 0,39		
NTN-B 150828 (6,330000%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,77	4,42 1,57	2,46 1,89	5,29 3,71	7,68 3,44		
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,58 -0,01	4,74 -0,14	1,86 -0,05	3,45 -0,11	7,91 -0,23	20,66 -0,42	32,43 -0,62
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI % do CDI	0,64 73,99	5,26 74,12	1,91 73,76	3,86 73,80	8,39 74,86	19,92 75,80	
SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,66 0,00	3,36 -0,18	1,68 -0,03	2,23 -0,15	8,00 -0,26	23,83 -0,63	31,17 -0,97
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	0,58 -0,01	4,75 -0,13	1,86 -0,04	3,47 -0,09	7,94 -0,20	20,64 -0,44	32,33 -0,71
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IDKA 2 p.p.	0,64 0,04	4,56 -0,04	1,66 0,13	3,36 0,03	7,81 -0,13	20,28 -0,39	31,43 -0,62
BB PREV IRF-M 1+ Var. IRF-M 1+ p.p.	0,62 0,02	2,06 -0,33	1,37 -0,07	1,18 -0,26	6,93 -0,46	23,43 -1,18	29,10 -1,50
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA % do CDI	0,86 99,32	6,94 97,85	2,55 98,66	5,12 97,89	10,93 97,49	25,66 97,62	38,19 97,51
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,68	4,05	1,82	2,80	7,52	22,31	32,69

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.	0,70	1,19	1,25	1,22	3,28	13,27	14,13
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI Var. IPCA p.p.	0,95 0,97	5,91 3,05	2,38 1,81	4,21 2,63	9,96 5,72	25,37 16,33	35,11 16,55
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,64 -0,01	3,37 -0,17	1,65 -0,05	2,24 -0,15	8,00 -0,26	24,03 -0,43	31,51 -0,63
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO % do CDI	0,85 97,64	6,93 97,65	2,52 97,63	5,10 97,63	10,95 97,72	25,70 97,78	38,20 97,55
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA Var. IPCA p.p.	0,70 0,72	3,53 0,68	1,38 0,81	2,47 0,89	7,38 3,15	21,12 12,08	33,21 14,65
FIDC PREMIUM % do CDI	-0,41 -46,78	-1,57 -22,08	-1,39 -53,92	-0,64 -12,30	-7,56 -67,47	-6,65 -25,32	-62,67 -160,03
GBX PRIME I FUNDO INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS % do CDI	-0,20 -23,47	-1,73 -24,44	-0,63 -24,27	-1,21 -23,12	-2,59 -23,12	-2,25 -8,56	-9,65 -24,63
ILLUMINATI FIDC Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,67 -1,15	-3,17 -10,12	-0,65 -2,74	-3,23 -7,86	-5,78 -16,23	-25,94 -48,38	-37,29 -78,40
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI % do CDI	0,89 102,31	7,43 104,76	2,68 103,82	5,45 104,28	11,85 105,75	27,48 104,56	41,57 106,14
FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000 % do CDI	-3,59 -413,87	-25,43 -358,30	-9,93 -384,06	-22,12 -423,13	-32,73 -291,96	-42,44 -161,49	-52,46 -133,96
TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,42 -1,94	-61,93 -63,42	-3,31 -4,94	-61,72 -63,12	-63,42 -68,73	-65,67 -85,48	-65,84 -92,29
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	0,88 101,77	7,33 103,24	2,70 104,36	5,39 103,15	11,61 103,59	26,97 102,62	40,36 103,07
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI % do CDI	0,91 104,83	7,44 104,81	2,69 103,90	5,42 103,75	11,71 104,46	27,16 103,34	40,97 104,60
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES % do CDI	0,78 89,60	6,37 89,79	2,32 89,63	4,69 89,68	10,11 90,15	23,11 87,92	33,65 85,91
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,68 -1,20	-18,13 -19,63	-3,69 -5,32	-13,65 -15,05	-15,85 -21,17	-61,53 -81,34	-64,66 -91,11
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,27 -0,79	-5,98 -7,48	-1,06 -2,69	-5,53 -6,93	-0,03 -5,35	2,08 -17,73	3,59 -22,86
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,49 -0,03	0,01 -1,49	1,38 -0,25	0,31 -1,09	3,22 -2,10	16,79 -3,02	22,14 -4,31
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	0,89 102,80	7,21 101,61	2,68 103,55	5,34 102,13	11,32 100,95	26,39 100,41	39,64 101,22
FI BARCELONA RENDA FIXA	0,26	2,56	0,75	1,43	3,40	12,07	-41,06

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	30,09	36,14	29,11	27,28	30,29	45,92	-104,85
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,78	6,89	2,60	5,39	10,64	24,97	39,35
% do CDI	90,17	97,03	100,75	103,13	94,89	95,00	100,48
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	-1,24	-4,86	-5,43	-4,22	-7,96	-47,91	-46,49
Var. IMA-B 5 p.p.	-1,83	-9,74	-7,34	-7,78	-16,10	-68,99	-79,53
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	9,54	2,74	10,19	3,26	17,40	26,11	28,18
Var. IBOVESPA p.p.	3,00	1,39	-1,20	-2,15	-0,11	1,93	13,68
BB AÇÕES ENERGIA FI	4,10	-3,33	5,96	0,96	6,97	7,21	7,57
% do CDI	472,12	-46,95	230,63	18,42	62,16	27,43	19,34
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	4,36	-10,14	5,39	-4,17	-3,07	-5,30	-26,79
Var. SMALL CAP p.p.	-0,15	-0,45	-0,26	-0,36	-0,89	-1,23	-1,38
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	5,14	-1,52	10,43	1,98	9,10	8,82	-10,24
Var. IBOVESPA p.p.	-1,40	-2,88	-0,96	-3,44	-8,40	-15,36	-24,74
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	5,57	-8,96	11,32	-1,55	2,65	23,32	3,22
% do CDI	642,22	-126,21	438,07	-29,69	23,64	88,73	8,22
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA	4,74	-7,55	5,93	-2,52	0,23	-1,96	-17,28
Var. IBOVESPA p.p.	-1,81	-8,90	-5,46	-7,93	-17,28	-26,13	-31,78
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	13,06	1,48	17,04	6,63	20,37	28,58	17,86
Var. IBOVESPA p.p.	6,52	0,12	5,65	1,22	2,87	4,40	3,36
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	3,90	-9,56	3,71	-4,83	-2,72	-12,85	-27,38
Var. SMALL CAP p.p.	-0,61	0,13	-1,94	-1,01	-0,54	-8,78	-1,96
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	3,15	28,88	11,81	22,30	31,99	31,27	10,55
Var. MSCI ACWI p.p.	0,86	-5,10	-2,72	-2,00	-7,63	-17,23	-13,13
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI	0,93	27,17	13,56	24,77	31,40	28,99	2,59
Var. IBOVESPA p.p.	-5,61	25,81	2,18	19,35	13,89	4,81	-11,91
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	3,88	29,99	9,25	20,95	37,75	77,80	31,95
Var. MSCI ACWI p.p.	1,59	-3,99	-5,28	-3,35	-1,87	29,29	8,27
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2,53	32,97	13,81	23,40	38,53	49,25	16,97
% do CDI	291,71	464,53	534,29	447,71	343,76	187,38	43,33
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	3,72	20,80	8,82	13,03	30,48	55,91	41,99
Var. MSCI ACWI p.p.	1,43	-13,17	-5,71	-11,27	-9,15	7,40	18,31
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	-0,16	-0,70	-0,31	-0,51	-1,48	-18,30	-17,94
% do CDI	-18,84	-9,88	-12,15	-9,72	-13,22	-69,61	-45,81
CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CICLICO	3,03	4,04	5,87	4,32	11,17	10,54	14,18
% do CDI	349,26	56,88	227,24	82,65	99,62	40,11	36,20
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	0,13	1,05	0,38	0,77	1,57	55,18	55,19

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	14,74	14,73	14,88	14,77	14,00	209,96	140,93
FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99,74	-99,73
% do CDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-379,52	-254,66
FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA II	-0,60	-5,11	-1,88	-3,67	-7,22		
% do CDI	-68,68	-72,01	-72,71	-70,15	-64,42		
SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	-0,19	2,07	-0,56	-0,24	1,14	2,70	1,58
Var. IFIX p.p.	-1,04	-0,41	-0,89	-1,24	-4,49	-11,32	-21,83
FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING	-0,04	-9,57	-0,08	-0,19	65,57	235,76	-0,77
% do CDI	-4,70	-134,85	-3,08	-3,72	584,96	897,04	-1,98
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	-2,55	-3,30	-2,78	-3,09	-3,82	-6,13	8,05
Var. IFIX p.p.	-3,40	-5,78	-3,11	-4,09	-9,44	-20,15	-15,36
CAM THRONE IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA	0,46	3,35	1,53	2,46	4,81	9,75	47.210.907,33
Var. IPCA p.p.	0,48	0,49	0,95	0,88	0,57	0,71	47.210.888,78
POUSO ALEGRE	1,32	3,90	2,92	3,28	8,92	18,52	18,60
Var. IPCA + 4,67% p.p.	0,93	-2,25	1,12	-0,75	-0,29	-1,20	-17,83
CDI	0,87	7,10	2,58	5,23	11,21	26,28	39,16
IBOVESPA	6,54	1,36	11,39	5,41	17,51	24,18	14,50
INPC + 6,00%	0,37	6,90	1,89	4,44	9,88	21,17	39,78
IPCA + 6,00%	0,49	6,95	2,09	4,63	10,44	22,43	41,11

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,00
BB AÇÕES ENERGIA FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,30
BB PREV IRF-M 1+	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,30
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	D+0	D+0	D+3 du	D+3 du		0,30
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		
BRANCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
BRANCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,15
CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CICLICO	D+0	D+0	D+1 du ou Término da Operação Estruturada (isento de taxa de resgate)	D+2 du ou Término da Operação Estruturada (isento de taxa de resgate)		1,60
CAM THRONE IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA	Não se aplica	Não se aplica				
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	Não se aplica	Não se aplica				
FI BARCELONA RENDA FIXA	D+0	D+0	D+0 ou D+1260 (isento de taxa de resgate)	D+1 du ou D+1261 (isento de taxa de resgate)		0,00
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	D+0	D+0	D+30 ou D+1440 (isento de taxa de resgate)	D+31 ou D+1441 (isento de taxa de resgate)	Adicionalmente à remuneração prevista no caput	1,70

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
					deste Artigo, o FUNDO, com base em seu resultado, pagará a GESTORA, a título de performance ("Prêmio"), o equivalente a 20% (vinte por cento) da valorização da cota do FUNDO que, em cada semestre civil, exceder o índice IMA-B.	
FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING	Não se aplica	Não se aplica				
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	D+1 du	D+0	D+90 ou D+1440 (isento de taxa de resgate)	D+91 ou D+1441 (isento de taxa de resgate)		1,50
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	D+0	D+0	D+2 ou D+730 (isento de taxa de resgate)	D+3 ou D+731 (isento de taxa de resgate)		1,25
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	D+0	D+0	D+30 ou D+1800 (isento de taxa de resgate)	D+31 ou D+1801 (isento de taxa de resgate)		0,00
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,40
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	D+0	D+0	D+0	D+0		0,80
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	D+1 du	D+0	D+13 du	D+15 du		2,00
FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000	D+0	D+0	D+1000 du	D+1002 du		1,00
FIDC PREMIUM	Não se aplica	Não se aplica				
FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA	Não se aplica	Não se aplica				
FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA II						
GBX PRIME I FUNDO INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS	D+0	D+0		D+1600		
ILLUMINATI FIDC	D+0	D+0				
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA			D+0	D+0		0,18

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
REFERENCIADO DI FI						
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	D+0	D+1	D+1	D+5 du		
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI	D+1 du	D+0				
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,40
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	D+1 du	D+0	D+22 du	D+24 du	O ADMINISTRADOR RECEBERÁ TAXA DE PERFORMANCE EQUIVALENTE A 10% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO IBOVESPA, APURADO PELA B3.	0,80
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+1 du	O GESTOR RECEBERÁ TAXA DE PERFORMANCE EQUIVALENTE A 20% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO CERTIFICADO DE DEPÓSITO INTERFINANCEIRO - CDI DE UM DIA, APURADO PELA CETIP.	0,50
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,18
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,50
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA			D+1 du	D+3 du	O	2,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
					ADMINISTRADOR RECEBERÁ TAMBÉM TAXA DE PERFORMANCE, EQUIVALENTE A 15% (QUINZE POR CENTO) DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% (CEM POR CENTO) DA VARIAÇÃO DO BM&FBOVESPA SMALL CAP - SMLL, APURADO PELA BM&FBOVESPA. A TAXA DE PERFORMANCE SERÁ CALCULADA A PARTIR DA VALORIZAÇÃO DOS ATIVOS DO FUNDO.	
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+1 du	D+0	D+1 du	D+8 du		1,00
SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,20
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	D+0	D+1	D+1	D+6		1,00
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	Não se aplica	Não se aplica				
TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF	D+1 du	D+0	D+63 ou D+1460 (isento de taxa de resgate)	D+67 ou D+1464 (isento de taxa de resgate)		0,90
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	Não se aplica	Não se aplica				

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	0,77	6,30	2,36	4,62	10,39	25,57	36,92	39,98	47,06
IRF-M 1+	0,60	2,39	1,43	1,43	7,39	24,61	30,60	26,26	39,69
IRF-M TOTAL	0,66	3,54	1,70	2,39	8,26	24,46	32,14	30,49	41,85
IMA-B 5	0,59	4,88	1,91	3,56	8,14	21,08	33,04	39,39	52,27
IMA-B 5+	0,77	-1,21	1,69	-0,25	3,11	18,58	20,29	22,46	28,23
IMA-B TOTAL	0,52	1,49	1,63	1,40	5,32	19,81	26,45	30,58	39,25
IMA-GERAL TOTAL	0,79	4,63	2,21	3,49	8,81	23,74	33,48	35,98	44,83
IDKA 2	0,60	4,60	1,53	3,33	7,94	20,67	32,05	38,75	52,22
IDKA 20	0,42	-6,26	1,27	-3,24	-0,28	18,04	10,08	10,85	10,58
CDI	0,87	7,10	2,58	5,23	11,21	26,28	39,16	42,92	48,46

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	6,54	1,36	11,39	5,41	17,51	24,18	14,50	36,87	34,48
IBRX 100	6,60	1,79	11,34	5,58	18,00	22,90	12,85	36,41	34,88
IBRX 50	6,51	3,14	11,66	6,63	19,46	24,91	15,69	41,27	38,19
SMALL CAP	4,51	-9,69	5,65	-3,81	-2,18	-4,07	-25,42	-12,75	-7,50
Índice Consumo - ICON	6,25	-6,83	9,13	1,55	0,43	-15,02	-41,58	-41,33	-37,96
Índice Dividendos - IDIV	6,69	5,00	10,87	7,85	21,94	34,91	40,69	67,98	61,87

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	2,18	38,35	15,49	25,80	44,00	55,98	37,34	66,82	163,79

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	0,86	2,48	0,33	1,00	5,63	14,02	23,41	21,98	27,74

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	2,29	33,98	14,52	24,30	39,63	48,51	23,68	47,36	123,03

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	-0,02	2,85	0,57	1,58	4,24	9,04	18,56	30,03	33,20
INPC	-0,14	2,80	0,37	1,40	3,71	7,92	17,44	29,68	33,49
IGPM	0,29	2,00	1,72	2,46	4,26	-3,24	5,07	37,76	55,70
SELIC	0,87	7,10	2,58	5,23	11,21	26,28	39,16	42,92	48,46

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,32	5,59	1,59	3,62	8,37	17,88	33,30	52,03	61,96
IPCA + 5,00%	0,41	6,27	1,84	4,13	9,41	20,15	37,17	57,93	69,87
IPCA + 5,50%	0,45	6,61	1,97	4,38	9,92	21,29	39,13	60,95	73,94
IPCA + 5,89%	0,48	6,88	2,07	4,58	10,33	22,18	40,67	63,33	77,17
IPCA + 6,00%	0,49	6,95	2,09	4,63	10,44	22,43	41,11	64,01	78,09
INPC + 4,00%	0,20	5,54	1,39	3,44	7,82	16,67	32,04	51,61	62,31
INPC + 6,00%	0,37	6,90	1,89	4,44	9,88	21,17	39,78	63,57	78,48

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150525 (5,480000%)	11.019.496,36	5,480000	10.970.070,65	6,178800	-49.425,71
NTN-B 150527 (5,450000%)	11.130.766,26	5,450000	10.849.004,07	6,540000	-281.762,19
NTN-B 150527 (6,390000%)	5.443.491,18	6,390000	5.424.502,04	6,540000	-18.989,14
NTN-B 150529 (6,250000%)	5.446.177,71	6,250000	5.414.575,89	6,400000	-31.601,82
NTN-B 150533 (5,830000%)	11.123.656,12	5,830000	10.828.008,12	6,249300	-295.648,00
NTN-B 150533 (5,900000%)	11.075.633,01	5,900000	10.828.008,12	6,249300	-247.624,89
NTN-B 150535 (4,790000%)	12.063.748,14	4,790000	10.814.165,47	6,239600	-1.249.582,67
NTN-B 150535 (5,735000%)	11.228.743,76	5,735000	10.814.165,47	6,239600	-414.578,29
NTN-B 150535 (6,110000%)	10.918.659,70	6,110000	10.814.165,47	6,239600	-104.494,23
NTN-B 150535 (6,166000%)	17.449.543,57	6,166000	17.354.572,75	6,239600	-94.970,82
NTN-B 150826 (5,390000%)	10.936.224,66	5,390000	10.687.229,53	6,697100	-248.995,13
NTN-B 150828 (4,860000%)	11.253.052,02	4,860000	10.651.204,10	6,490600	-601.847,92
NTN-B 150828 (6,330000%)	5.353.994,06	6,330000	5.325.602,05	6,490600	-28.392,01
NTN-B 150830 (4,790000%)	11.489.348,16	4,790000	10.705.603,68	6,260100	-783.744,48
NTN-B 150830 (6,080000%)	10.797.808,92	6,080000	10.705.603,68	6,260100	-92.205,24
NTN-B 150832 (6,258000%)	10.671.660,59	6,258000	10.667.549,87	6,264400	-4.110,72
NTN-B 150832 (6,310000%)	10.638.321,70	6,310000	10.667.549,87	6,264400	29.228,17
NTN-B 150832 (6,331000%)	10.624.889,04	6,331000	10.667.549,87	6,264400	42.660,83

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
2078	01/08/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	227,27	38,15119100	5,9570840000
2068	02/08/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	3.037,95	932,54058200	3,2577134520
2119	02/08/2024	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	849,00	0,18499863	4.589,2231490000
2105	05/08/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	16.476,40	0,00	6.502,67761200	2,5337870000
2131	07/08/2024	FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	0,00	1.000.000,00	636.427,85772019	1,5712700000
2079	08/08/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	875,95	146,76184500	5,9685130000
2094	08/08/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	875,95	345,34159200	2,5364680000
2093	08/08/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	875,95	0,00	345,34242100	2,5364680000
2107	08/08/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	247.806,57	97.697,49806600	2,5364680000
2106	08/08/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	247.806,57	0,00	97.697,49509900	2,5364680000
2115	08/08/2024	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	299.282,15	0,00	65,10881287	4.596,6457810000
2072	09/08/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	44.564,95	0,00	2.620,76671529	17,0045467000
2081	09/08/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	44.933,74	7.525,57865000	5,9708020000
2080	09/08/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	7.481,28	1.252,97740400	5,9708020000
2110	09/08/2024	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1.000.000,00	0,00	506.592,02877443	1,9739750000
2116	09/08/2024	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	161.581,76	35,13740931	4.598,5678270000
2082	13/08/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	2.283,69	382,18314100	5,9753810000
2073	14/08/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	5.169.294,64	0,00	303.650,67104295	17,0238209000
2083	14/08/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	2.371,30	396,69281800	5,9776730000
2095	14/08/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	8.926,17	0,00	3.514,17513100	2,5400470000
2120	14/08/2024	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	4.409,86	0,95782947	4.604,0136920000
2096	15/08/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	2.345,16	922,94915100	2,5409430000
2125	15/08/2024	NTN-B 150824 (2,070000%)	0,00	11.107.693,76	2.500,00000000	4.443,0775040000
2127	15/08/2024	NTN-B 150824 (6,060000%)	0,00	11.107.693,76	2.500,00000000	4.443,0775040000
2128	15/08/2024	NTN-B 150824 (6,265000%)	0,00	11.107.693,76	2.500,00000000	4.443,0775040000
2126	15/08/2024	NTN-B 150824 (6,304000%)	0,00	8.841.724,23	1.990,00000000	4.443,0775025100
2069	16/08/2024	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	15.383.884,34	0,00	10.812.729,14548900	1,4227568390
2111	16/08/2024	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	15.383.884,34	0,00	7.785.993,07332928	1,9758410000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
2097	16/08/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	8.917,34	3.508,22157400	2,5418390000
2118	16/08/2024	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	15.383.884,35	0,00	632.238,15592530	24,3324200000
2071	19/08/2024	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	41,40	32,24761500	1,2838158540
2084	19/08/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	20.440,89	3.415,60731900	5,9845550000
2098	19/08/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.736,54	0,00	1.076,22672900	2,5427170000
2108	19/08/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	1.108,63	0,00	436,00211800	2,5427170000
2075	20/08/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	371.586,31	21.793,42061365	17,0503895000
2074	20/08/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	44.685,09	2.620,76652267	17,0503895000
2085	20/08/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	12.864,72	2.148,82951000	5,9868500000
2099	20/08/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	10.468,35	0,00	4.115,56455400	2,5436000000
2086	21/08/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	1.672,18	279,20174000	5,9891460000
2100	21/08/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	13.204,89	5.189,60097900	2,5444890000
2066	22/08/2024	BB AÇÕES ENERGIA FI	0,00	1.000.000,00	58.093,93114800	17,2135020000
2067	22/08/2024	BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	0,00	1.000.000,00	265.849,25881600	3,7615301410
2088	22/08/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	14.935,22	2.492,75882900	5,9914420000
2087	22/08/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	72.001,44	12.017,38077800	5,9914420000
2130	22/08/2024	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	1.000.000,00	704.938,23331200	1,4185640000
2112	22/08/2024	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,00	5.438.298,38	2.749.368,87802279	1,9780170000
2101	22/08/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	8.475,38	0,00	3.329,70323500	2,5453860000
2129	22/08/2024	NTN-B 150529 (6,250000%)	5.438.298,38	0,00	1.250,00000000	4.350,6387040000
2102	23/08/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	8.475,38	3.328,52865100	2,5462850000
2121	23/08/2024	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	1.963,65	0,42527972	4.617,3139890000
2070	26/08/2024	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	2.000.000,00	0,00	1.402.457,54290100	1,4260681260
2089	26/08/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	26,44	4,40957100	5,9960390000
2113	26/08/2024	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1.000.000,00	0,00	504.467,31026606	1,9822890000
2104	26/08/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	69,00	27,08874863	2,5471830000
2122	26/08/2024	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	3.058,01	0,66201980	4.619,2122850000
2123	27/08/2024	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	5.700,00	1,23348983	4.621,0352460000
2109	28/08/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	14.120,00	0,00	5.539,46417000	2,5489830000
2076	29/08/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	4.800.000,00	280.738,28319767	17,0977750000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
2091	29/08/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	2.942,04	490,09992700	6,0029390000
2090	29/08/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	151.962,85	25.314,74166238	6,0029390000
2117	29/08/2024	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	918.983,12	198,71211719	4.624,6959320000
2092	30/08/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	1.365,46	227,37804700	6,0052410000
2124	30/08/2024	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	99,00	0,02139849	4.626,4945510000
Total			61.414.087,14	58.537.177,80		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 6.294.762,21

Value-At-Risk: 1,25%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	2,10	0,78		0,48	-0,12	0,62	398.055.978,77	78,97
Artigo 8º	15,92	8,24		0,77	0,34	6,28	51.948.200,24	10,31
Artigo 9º	17,39	5,75		-0,03	0,10	2,52	23.515.779,57	4,67
Artigo 10º	1,81	0,99		0,03	0,02	0,90	15.687.852,01	3,11
Artigo 11º	2,11	0,04		0,00	-0,71	-0,62	14.845.171,22	2,95
POUSO ALEGRE		1,25		1,25			504.052.981,81	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,78%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150824 (2,070000%)	0,24	NaN	0,00	NaN	-2,39	0,29	0,00	0,00
NTN-B 150824 (6,060000%)	0,36	NaN	0,00	NaN	-1,15	0,46	0,00	0,00
NTN-B 150824 (6,265000%)	0,36	NaN	0,00	NaN	-1,10	0,47	0,00	0,00
NTN-B 150824 (6,304000%)	0,36	NaN	0,00	NaN	-1,10	0,47	0,00	0,00
NTN-B 150525 (5,480000%)	0,18	0,06	-0,00	0,08	-1,06	0,68	11.019.496,36	2,19
NTN-B 150826 (5,390000%)	0,18	0,06	-0,00	0,08	-1,10	0,67	10.936.224,66	2,17
NTN-B 150527 (5,450000%)	0,18	0,07	-0,00	0,08	-1,09	0,67	11.130.766,26	2,21
NTN-B 150527 (6,390000%)	0,18	0,16	-0,00	0,18	-0,64	0,75	5.443.491,18	1,08
NTN-B 150828 (4,860000%)	0,18	0,06	-0,00	0,08	-1,35	0,62	11.253.052,02	2,23
NTN-B 150828 (6,330000%)	0,19	0,06	0,00	0,08	-0,65	0,75	5.353.994,06	1,06
NTN-B 150529 (6,250000%)	0,18	0,16	-0,00	0,18	-0,66	0,75	5.446.177,71	1,08
NTN-B 150830 (4,790000%)	0,18	0,06	-0,00	0,08	-1,38	0,62	11.489.348,16	2,28
NTN-B 150830 (6,080000%)	0,18	0,06	-0,00	0,08	-0,79	0,73	10.797.808,92	2,14
NTN-B 150832 (6,258000%)	0,18	0,06	-0,00	0,08	-0,70	0,74	10.671.660,59	2,12
NTN-B 150832 (6,310000%)	0,18	0,06	-0,00	0,08	-0,68	0,74	10.638.321,70	2,11

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150832 (6,331000%)	0,18	0,06	-0,00	0,08	-0,67	0,75	10.624.889,04	2,11
NTN-B 150533 (5,830000%)	0,18	0,08	-0,00	0,09	-0,89	0,70	11.123.656,12	2,21
NTN-B 150533 (5,900000%)	0,22	0,15	-0,00	0,15	-0,73	0,71	11.075.633,01	2,20
NTN-B 150535 (4,790000%)	0,18	0,06	-0,00	0,08	-1,38	0,62	12.063.748,14	2,39
NTN-B 150535 (5,735000%)	0,18	0,06	-0,00	0,08	-0,94	0,70	11.228.743,76	2,23
NTN-B 150535 (6,110000%)	0,18	0,06	-0,00	0,08	-0,77	0,73	10.918.659,70	2,17
NTN-B 150535 (6,166000%)	0,18	0,06	-0,00	0,08	-0,75	0,73	17.449.543,57	3,46
NTN-B 150545	8,97	3,37	0,06	3,37	0,03	1,14	12.747.106,34	2,53
NTN-B 150850	9,53	3,76	0,18	3,76	0,01	0,93	31.559.307,09	6,26
NTN-B 150860	10,41	3,98	0,12	3,98	-0,03	0,59	20.956.374,25	4,16
Sub-total	2,40	0,96	0,36		-0,10	0,62	253.928.002,64	50,38

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV IRF-M 1+	4,89	2,06	0,00	0,04	-0,05	0,62	363.601,59	0,07
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,86	0,44	0,02	0,45	0,09	0,95	27.481.235,12	5,45
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	2,63	1,26	0,00	0,20	-0,09	0,64	677.040,20	0,13
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,03	0,00	0,00	0,00	-6,69	0,64	1.147,12	0,00
BRADERCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,02	0,01	0,00	0,01	-0,37	0,86	19.139,28	0,00
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	0,00	-0,00	0,00	-123,12	0,85	3.372.344,93	0,67
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,29	1,09	0,00	0,01	-0,13	0,58	1.350.841,05	0,27
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,41	1,46	0,00	0,02	-0,07	0,64	1.038.801,57	0,21
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,35	0,64	0,02	0,64	-0,14	0,68	25.993.217,38	5,16
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	1,46	0,95	0,03	0,95	-0,11	0,70	20.441.766,95	4,06
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	2,28	1,08	0,00	0,01	-0,13	0,58	629.703,52	0,12
SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF	3,43	1,47	0,01	0,02	-0,06	0,66	3.157.066,42	0,63
Sub-total	1,28	0,65	0,08		-0,04	0,82	84.525.905,13	16,77

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	0,02	0,02	0,00	0,02	1,07	0,89	1.201.369,29	0,24
FI BARCELONA RENDA FIXA	2,46	0,17	0,00	0,17	-0,25	0,26	4.685.855,37	0,93
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,05	0,02	0,00	0,03	0,33	0,88	472.892,09	0,09
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	0,03	0,03	-0,00	2,06	-39,50	-0,27	1.072.758,45	0,21
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	8,85	3,95	0,00	2,60	-0,17	-0,68	501.891,21	0,10
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	1,41	0,18	0,00	1,07	-1,50	-1,24	2.049.052,86	0,41
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	0,00	-0,00	0,00	-28,36	0,78	238.305,68	0,05
FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000	0,29	0,32	0,00	0,32	-15,49	-3,59	248.114,66	0,05
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,03	0,03	0,00	0,02	0,65	0,89	6.419.991,96	1,27
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,92	0,34	-0,00	0,34	-0,09	0,78	142.290,61	0,03
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	5,11	2,04	0,03	0,31	-0,07	0,49	10.167.664,45	2,02
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,08	0,02	0,00	0,02	0,51	0,91	3.852.840,04	0,76
TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF	1,39	0,63	0,00	1,95	-1,65	-1,42	439.508,87	0,09
Sub-total	1,86	0,72	0,03		-0,25	0,40	31.492.535,54	6,25

Artigo 7º IV

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,00% a.a	2,95	0,19	-0,00	0,20	0,00	0,88	5.502.484,23	1,09
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a	2,85	0,20	-0,00	0,21	-0,01	0,85	11.225.760,85	2,23
Sub-total	2,88	0,19	-0,00		-0,00	0,86	16.728.245,08	3,32

Artigo 7º V, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIDC PREMIUM	1,38	0,01	-0,00	0,01	-0,93	-0,41	4.096.839,39	0,81
GBX PRIME I FUNDO INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS	0,69	0,04	0,00	0,04	-1,55	-0,20	4.697.666,79	0,93
ILLUMINATI FIDC	2,26	0,05	-0,00	0,08	-0,68	-0,67	2.586.784,20	0,51
Sub-total	1,04	0,02	0,00		-1,21	-0,38	11.381.290,38	2,26

Renda Variável

Value-At-Risk: 8,24%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	16,27	7,62	0,02	4,76	0,75	13,06	2.257.926,16	0,45
BB AÇÕES ENERGIA FI	13,94	6,38	0,06	6,38	0,23	4,10	6.241.120,01	1,24
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	17,89	8,64	0,12	3,41	0,17	3,90	8.181.958,82	1,62
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	24,11	13,62	0,10	13,62	0,20	5,57	4.355.759,92	0,86
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	20,66	10,09	0,12	0,14	0,17	4,36	6.957.624,00	1,38
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	15,37	7,84	0,20	4,61	0,56	9,54	14.678.922,42	2,91
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	13,17	6,31	0,02	2,61	0,32	5,14	1.900.370,67	0,38
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA	18,60	9,48	0,12	5,86	0,21	4,74	7.374.518,24	1,46
Sub-total	15,92	8,24	0,77		0,34	6,28	51.948.200,24	10,31

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 5,75%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	26,58	8,10	-0,02	8,23	0,09	3,15	5.057.799,08	1,00
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	18,30	8,18	-0,00	6,91	0,16	3,88	990.730,60	0,20
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI	18,97	7,37	-0,01	9,38	0,00	0,93	6.434.364,76	1,28
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18,93	6,36	-0,02	6,36	0,09	2,53	6.141.490,61	1,22
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	19,50	5,79	0,02	5,91	0,15	3,72	4.891.394,52	0,97
Sub-total	17,39	5,75	-0,03		0,10	2,52	23.515.779,57	4,67

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 0,99%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CICLICO	5,66	2,81	0,03	2,81	0,38	3,03	5.540.798,02	1,10

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	0,28	0,04	-0,00	0,04	-3,66	-0,16	10.696.196,94	2,12
Sub-total	1,86	0,96	0,03		0,02	0,90	16.236.994,96	3,22

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	0,43	-0,03	0,00	-0,03	-1,71	0,13	-883.075,67	-0,18
FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA	0,00	-0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	-38.701,62	-0,01
FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA II	2,02	0,17	0,00	0,17	-0,72	-0,60	372.634,34	0,07
Sub-total	3,19	-0,16	0,00		0,02	0,94	-549.142,95	-0,11

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 0,04%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAM THRONE IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA	1,56	0,09	0,00	0,11	-0,26	0,46	554.614,31	0,11
FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING	0,14	0,00	0,00	0,01	-6,58	-0,04	7.479.486,80	1,48
SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	0,64	0,03	0,00	2,38	-1,65	-0,19	3.540.055,78	0,70
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	8,74	0,14	0,00	2,39	-0,39	-2,55	3.271.014,33	0,65
Sub-total	2,11	0,04	0,00		-0,71	-0,62	14.845.171,22	2,95

(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 (%)



LDB
EMPRESAS

POUSO ALEGRE - FUNDOS LÍQUIDOS
AGOSTO 2024



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 30.08.2024.

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

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

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

82,34%

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

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (2,070000%)	0,23	0,00	0,29	4,54	0,00	0,00
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,060000%)	0,25	0,00	0,46	7,08	0,00	0,00
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,265000%)	0,25	0,00	0,47	7,21	0,00	0,00
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,304000%)	0,25	0,00	0,47	7,24	0,00	0,00
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150525 (5,480000%)	0,23	0,02	0,68	6,97	11.019.496,36	2,40
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,390000%)	0,25	0,02	0,67	6,91	10.936.224,66	2,38
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (5,450000%)	0,29	0,03	0,67	6,95	11.130.766,26	2,43
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (6,390000%)	4,18	0,02	0,75	1,03	5.443.491,18	1,19
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (4,860000%)	0,26	0,02	0,62	6,55	11.253.052,02	2,45
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (6,330000%)	2,96	0,02	0,75	1,68	5.353.994,06	1,17
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (6,250000%)	4,17	0,03	0,14	0,14	5.446.177,71	1,19
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (4,790000%)	0,30	0,02	0,62	6,50	11.489.348,16	2,50
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (6,080000%)	2,94	0,02	0,73	3,65	10.797.808,92	2,35
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (6,258000%)	0,39	0,02	0,74	7,50	10.671.660,59	2,33
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (6,310000%)	0,40	0,02	0,74	7,53	10.638.321,70	2,32

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (6,331000%)	0,40	0,02	0,75	7,55	10.624.889,04	2,32
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150533 (5,830000%)	2,90	0,04	0,70	4,11	11.123.656,12	2,43
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150533 (5,900000%)	0,55	0,06	0,71	7,25	11.075.633,01	2,41
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,790000%)	0,36	0,02	0,62	6,50	12.063.748,15	2,63
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,735000%)	0,40	0,02	0,70	7,14	11.228.743,77	2,45
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,110000%)	0,41	0,02	0,73	7,40	10.918.659,70	2,38
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,166000%)	0,41	0,02	0,73	7,44	17.449.543,57	3,80
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	6,96	-0,56	1,14	-1,72	12.747.106,34	2,78
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850	7,66	-0,57	0,93	-3,04	31.559.307,09	6,88
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860	8,43	-0,71	0,59	-4,09	20.956.374,25	4,57
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		1,66	-0,14	0,62	4,64	253.928.002,66	55,36

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				
BB	BB	BB PREV IRF-M 1+	3,78	-0,37	0,62	2,06	363.601,59	0,08	316.351.076,38	0,11
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,65	0,02	0,95	5,91	27.481.235,12	5,99	6.458.247.673,10	0,43
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	1,82	0,12	0,64	4,56	677.040,20	0,15	5.319.492.629,16	0,01
BB	BB	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,05	0,03	0,64	5,26	1.147,12	0,00	153.727.748.853,32	0,00
BRAM	BRABESCO	BRABESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,05	0,04	0,59	6,61	19.139,28	0,00	12.462.304.009,21	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	0,05	0,04	0,85	6,93	3.372.344,93	0,74	4.320.410.650,03	0,08

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CURTO PRAZO										
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,76	0,06	0,58	4,74	1.350.841,05	0,29	7.132.951.786,05	0,02
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,68	-0,22	0,64	3,37	1.038.801,57	0,23	1.624.970.153,09	0,06
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,34	-0,00	0,68	4,05	25.993.217,38	5,67	4.604.965.566,98	0,56
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	2,54	0,05	0,70	3,53	20.441.766,95	4,46	1.868.959.978,30	1,09
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	1,76	0,06	0,58	4,75	629.703,52	0,14	1.589.702.895,96	0,04
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF	2,69	-0,22	0,66	3,36	3.157.066,42	0,69	678.184.627,46	0,47
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			1,32	0,01	0,82	4,91	84.525.905,13	18,43		

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	0,89	7,21	1.201.369,29	0,26	20.250.525.135,03	0,01
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,07	0,04	0,88	7,33	472.892,09	0,10	18.688.563.354,91	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,05	0,04	0,78	6,37	238.305,68	0,05	1.727.981.662,72	0,01
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,09	0,04	0,89	7,43	6.419.991,96	1,40	7.241.319.247,76	0,09
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,68	0,06	0,78	6,89	142.290,61	0,03	2.217.901.086,76	0,01
ITAU	ITAU	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	4,38	-0,31	0,49	0,01	10.167.664,45	2,22	238.406.645,49	4,26
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,08	0,04	0,91	7,44	3.852.840,04	0,84	3.601.057.030,35	0,11
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			2,60	-0,12	0,71	3,24	22.495.354,12	4,90		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BRADESCO	BRADESCO	LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,00% a.a	2,94	0,88	0,88	7,57	5.502.484,23	1,20		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BRADESCO	BRADESCO	LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a	2,93	0,85	0,85	7,61	11.225.760,85	2,45		
		Sub-total Artigo 7º IV	2,93	0,86	0,86	7,60	16.728.245,08	3,65		
		Renda Fixa	1,56	-0,06	0,75	4,80	377.677.506,99	82,34		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

11,33%

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 ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	16,48	0,02	13,06	1,48	2.257.926,16	0,49	156.078.217,70	1,45
BB	BB	BB AÇÕES ENERGIA FI	14,62	0,78	4,10	-3,33	6.241.120,01	1,36	197.453.572,01	3,16
BRAM	BEM	BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	19,19	-0,87	3,90	-9,56	8.181.958,82	1,78	558.947.959,76	1,46
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	24,93	-0,56	5,57	-8,96	4.355.759,92	0,95	191.372.338,13	2,28
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	19,53	-0,08	4,36	-10,14	6.957.624,00	1,52	631.340.232,56	1,10
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	15,93	0,61	9,54	2,74	14.678.922,42	3,20	722.164.315,16	2,03
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	14,39	-0,12	5,14	-1,52	1.900.370,67	0,41	126.389.842,30	1,50
ITAU	ITAU	ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA	18,36	0,11	4,74	-7,55	7.374.518,24	1,61	325.645.267,01	2,26
Sub-total Artigo 8º I			16,84	0,08	6,28	-4,26	51.948.200,24	11,33		
Renda Variável			16,84	0,08	6,28	-4,26	51.948.200,24	11,33		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

5,13%

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	15,05	1,01	3,15	28,88	5.057.799,08	1,10	350.550.097,89	1,44
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	14,68	0,08	3,88	29,99	990.730,60	0,22	94.933.009,43	1,04
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI	13,17	0,18	0,93	27,17	6.434.364,76	1,40	46.749.831,96	13,76
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	11,65	1,05	2,53	32,97	6.141.490,61	1,34	672.241.352,02	0,91
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	12,23	0,89	3,72	20,80	4.891.394,52	1,07	490.704.274,82	1,00
Sub-total Artigo 9º II			10,66	0,73	2,52	28,16	23.515.779,57	5,13		
Investimentos no Exterior			10,66	0,73	2,52	28,16	23.515.779,57	5,13		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

1,21%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CICLICO	5,61	0,02	3,03	4,04	5.540.798,02	1,21	63.806.565,37	8,68
Sub-total Artigo 10º I			5,61	0,02	3,03	4,04	5.540.798,02	1,21		
Investimentos Estruturados			5,61	0,02	3,03	4,04	5.540.798,02	1,21		
Total			2,90	-0,00	1,49	4,84	458.682.284,82	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			Pró-Gestão Nível 2	
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	253.928.002,66	55,36	0,00	46,98	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	84.525.905,13	18,43	0,00	17,13	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	22.495.354,12	4,90	0,00	8,05	70,00	0,00	70,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	16.728.245,08	3,65	0,00	3,25	20,00	0,00	20,00
	Total Renda Fixa	377.677.506,99	82,34					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	51.948.200,24	11,33	0,00	10,12	40,00	0,00	40,00
	Total Renda Variável	51.948.200,24	11,33					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	23.515.779,57	5,13	0,00	4,04	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	23.515.779,57	5,13					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	5.540.798,02	1,21	0,00	3,42	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	5.540.798,02	1,21					15,00
Total		458.682.284,82	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	0,62 71,14	4,64 65,40	1,94 74,92	3,34 63,95	8,37 74,67	2.081.506,16	12.353.839,79
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,82 94,55	4,91 69,16	2,01 77,57	3,48 66,64	8,72 77,80	414.678,51	3.162.472,66
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,71 81,83	3,24 45,69	2,15 83,29	2,72 52,05	6,81 60,76	165.500,13	743.687,14
Artigo 7º IV % do CDI	0,86 98,66	7,60 107,03	2,59 100,06	5,57 106,64	10,75 95,92	141.958,48	1.180.957,35
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	6,28 -0,27	-4,26 -5,62	7,84 -3,55	-0,36 -5,77	6,78 -10,72	3.259.389,17	-2.064.146,25
Artigo 9º II % do CDI	2,52 290,41	28,16 396,77	12,08 467,23	21,38 409,08	33,56 299,42	577.879,04	5.865.628,92
Artigo 10º I % do CDI	3,03 349,26	4,04 56,88	5,87 227,24	4,32 82,65	11,17 99,62	162.938,93	214.986,98
POUSO ALEGRE - FUNDOS LÍQUIDOS (Total)						6.803.850,42	21.457.426,59

RESULTADO POR ATIVO

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150525 (5,480000%)	10.945.585,28	0,00	0,00	0,00	11.019.496,36	73.911,08	730.633,88
NTN-B 150527 (5,450000%)	11.056.431,04	0,00	0,00	0,00	11.130.766,26	74.335,22	735.527,24
NTN-B 150527 (6,390000%)	5.402.925,90	0,00	0,00	0,00	5.443.491,18	40.565,28	55.654,17
NTN-B 150529 (6,250000%)	0,00	5.438.298,38	0,00	0,00	5.446.177,71	7.879,33	7.879,33
NTN-B 150533 (5,830000%)	11.045.879,42	0,00	0,00	0,00	11.123.656,12	77.776,70	443.028,49
NTN-B 150533 (5,900000%)	10.997.578,88	0,00	0,00	0,00	11.075.633,01	78.054,13	761.953,52
NTN-B 150535 (4,790000%)	11.989.699,57	0,00	0,00	0,00	12.063.748,15	74.048,58	748.199,41
NTN-B 150535 (5,735000%)	11.151.072,54	0,00	0,00	0,00	11.228.743,77	77.671,23	761.520,78
NTN-B 150535 (6,110000%)	10.839.789,22	0,00	0,00	0,00	10.918.659,70	78.870,48	765.402,23
NTN-B 150535 (6,166000%)	17.322.690,80	0,00	0,00	0,00	17.449.543,57	126.852,77	1.229.158,94

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150545	12.603.167,18	0,00	0,00	0,00	12.747.106,34	143.939,16	-237.281,32
NTN-B 150824 (2,070000%)	11.075.337,80	0,00	-11.107.693,76	0,00	0,00	32.355,96	485.437,62
NTN-B 150824 (6,060000%)	11.056.818,64	0,00	-11.107.693,76	0,00	0,00	50.875,12	739.304,99
NTN-B 150824 (6,265000%)	11.055.881,92	0,00	-11.107.693,76	0,00	0,00	51.811,84	751.922,57
NTN-B 150824 (6,304000%)	8.800.344,88	0,00	-8.841.724,23	0,00	0,00	41.379,35	600.444,21
NTN-B 150826 (5,390000%)	11.181.252,30	0,00	0,00	318.947,80	10.936.224,66	73.920,16	730.950,83
NTN-B 150828 (4,860000%)	11.500.976,90	0,00	0,00	318.947,80	11.253.052,02	71.022,92	714.630,19
NTN-B 150828 (6,330000%)	5.473.077,96	0,00	0,00	159.473,90	5.353.994,06	40.390,00	90.429,24
NTN-B 150830 (4,790000%)	11.736.482,42	0,00	0,00	318.947,80	11.489.348,16	71.813,54	724.175,78
NTN-B 150830 (6,080000%)	11.037.556,57	0,00	0,00	318.947,80	10.797.808,92	79.200,15	390.567,08
NTN-B 150832 (6,258000%)	10.910.743,42	0,00	0,00	318.947,80	10.671.660,59	79.864,97	770.451,65
NTN-B 150832 (6,310000%)	10.877.193,60	0,00	0,00	318.947,80	10.638.321,70	80.075,90	771.485,43
NTN-B 150832 (6,331000%)	10.863.681,08	0,00	0,00	318.947,80	10.624.889,04	80.155,76	771.893,43
NTN-B 150850	32.190.157,37	0,00	0,00	956.843,41	31.559.307,09	325.993,13	-280.101,14
NTN-B 150860	21.445.526,46	0,00	0,00	637.895,61	20.956.374,25	148.743,40	-909.428,76
	292.559.851,15	5.438.298,38	-42.164.805,51	3.986.847,52	253.928.002,66	2.081.506,16	

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV IRF-M 1+	361.361,93	0,00	0,00	0,00	363.601,59	2.239,66	7.339,71
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	9.953.862,86	17.383.884,34	0,00	0,00	27.481.235,12	143.487,92	1.061.889,50
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	672.765,35	0,00	0,00	0,00	677.040,20	4.274,85	29.532,86
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	1.181,04	0,00	-41,40	0,00	1.147,12	7,48	82,79
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	5.213.859,59	-5.216.271,40	0,00	19.139,28	21.551,09	395.409,79
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	3.678.278,86	0,00	-336.384,47	0,00	3.372.344,93	30.450,54	309.366,87
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.343.042,95	0,00	0,00	0,00	1.350.841,05	7.798,10	75.053,51
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.032.178,14	0,00	0,00	0,00	1.038.801,57	6.623,43	42.651,09
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	13.930.414,57	17.383.884,34	-5.438.298,38	0,00	25.993.217,38	117.216,85	722.633,40
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP	5.001.072,05	15.383.884,35	0,00	0,00	20.441.766,95	56.810,55	377.478,07

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
LIMITADA							
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	626.080,38	0,00	0,00	0,00	629.703,52	3.623,14	28.571,22
SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF	3.136.471,52	0,00	0,00	0,00	3.157.066,42	20.594,90	112.463,85
	39.736.709,65	55.365.512,62	-10.990.995,65	0,00	84.525.905,13	414.678,51	

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	1.193.786,04	0,00	-3.037,95	0,00	1.201.369,29	10.621,20	72.573,64
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	468.753,60	0,00	0,00	0,00	472.892,09	4.138,49	32.283,52
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	207.265,16	310.993,99	-281.694,29	0,00	238.305,68	1.740,82	14.346,62
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	7.153.301,91	299.282,15	-1.096.644,40	0,00	6.419.991,96	64.052,30	566.045,42
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	141.186,18	0,00	0,00	0,00	142.290,61	1.104,43	9.166,76
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	10.118.544,12	0,00	0,00	0,00	10.167.664,45	49.120,33	-212.953,97
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	3.818.117,48	0,00	0,00	0,00	3.852.840,04	34.722,56	262.225,15
	23.100.954,49	610.276,14	-1.381.376,64	0,00	22.495.354,12	165.500,13	

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,00% a.a	5.454.737,51	0,00	0,00	0,00	5.502.484,23	47.746,72	387.157,54
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a	11.131.549,09	0,00	0,00	0,00	11.225.760,85	94.211,76	793.799,81
	16.586.286,60	0,00	0,00	0,00	16.728.245,08	141.958,48	

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	2.886.334,99	0,00	-1.000.000,00	0,00	2.257.926,16	371.591,17	179.884,37
BB AÇÕES ENERGIA FI	6.951.427,25	0,00	-1.000.000,00	0,00	6.241.120,01	289.692,76	-176.798,03
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	7.874.867,91	0,00	0,00	0,00	8.181.958,82	307.090,91	-864.815,15
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	5.070.517,33	0,00	-1.000.000,00	0,00	4.355.759,92	285.242,59	-242.064,50
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	6.667.244,71	0,00	0,00	0,00	6.957.624,00	290.379,29	-785.363,89

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	14.389.944,78	0,00	-1.000.000,00	0,00	14.678.922,42	1.288.977,64	336.529,28
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	1.807.393,19	0,00	0,00	0,00	1.900.370,67	92.977,48	-29.412,60
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA	7.041.080,91	0,00	0,00	0,00	7.374.518,24	333.437,33	-482.105,73
	52.688.811,07	0,00	-4.000.000,00	0,00	51.948.200,24	3.259.389,17	

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	4.903.282,74	0,00	0,00	0,00	5.057.799,08	154.516,34	1.508.472,72
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	953.733,10	0,00	0,00	0,00	990.730,60	36.997,50	247.153,10
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI	6.375.125,41	0,00	0,00	0,00	6.434.364,76	59.239,35	1.374.576,24
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.989.911,82	0,00	0,00	0,00	6.141.490,61	151.578,79	1.958.855,78
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	4.715.847,46	0,00	0,00	0,00	4.891.394,52	175.547,06	776.571,08
	22.937.900,53	0,00	0,00	0,00	23.515.779,57	577.879,04	

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CICLICO	5.377.859,09	0,00	0,00	0,00	5.540.798,02	162.938,93	214.986,98
	5.377.859,09	0,00	0,00	0,00	5.540.798,02	162.938,93	

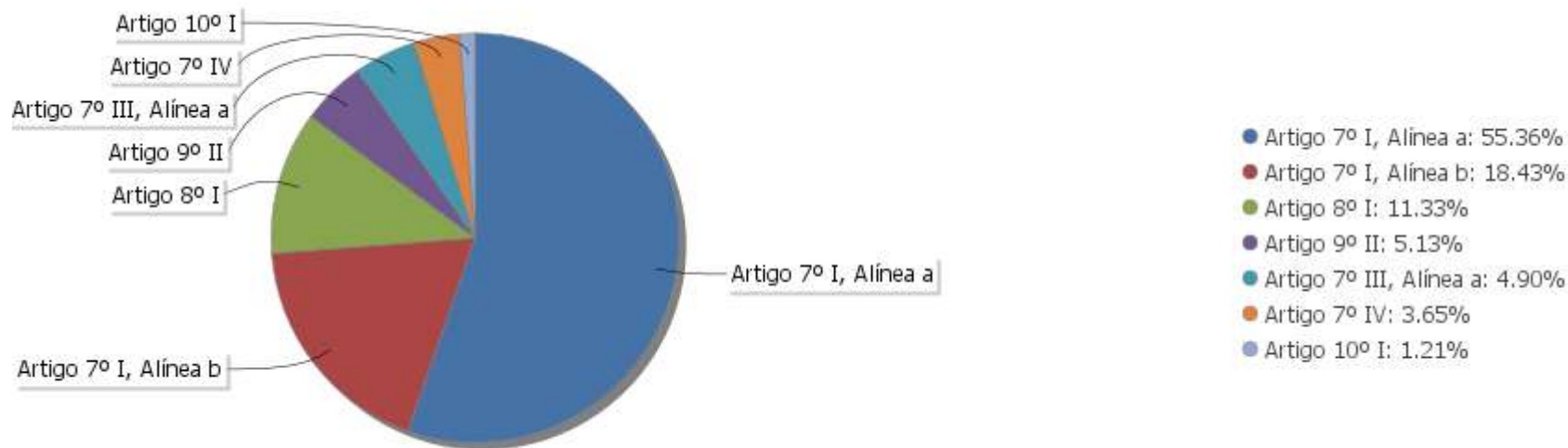
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

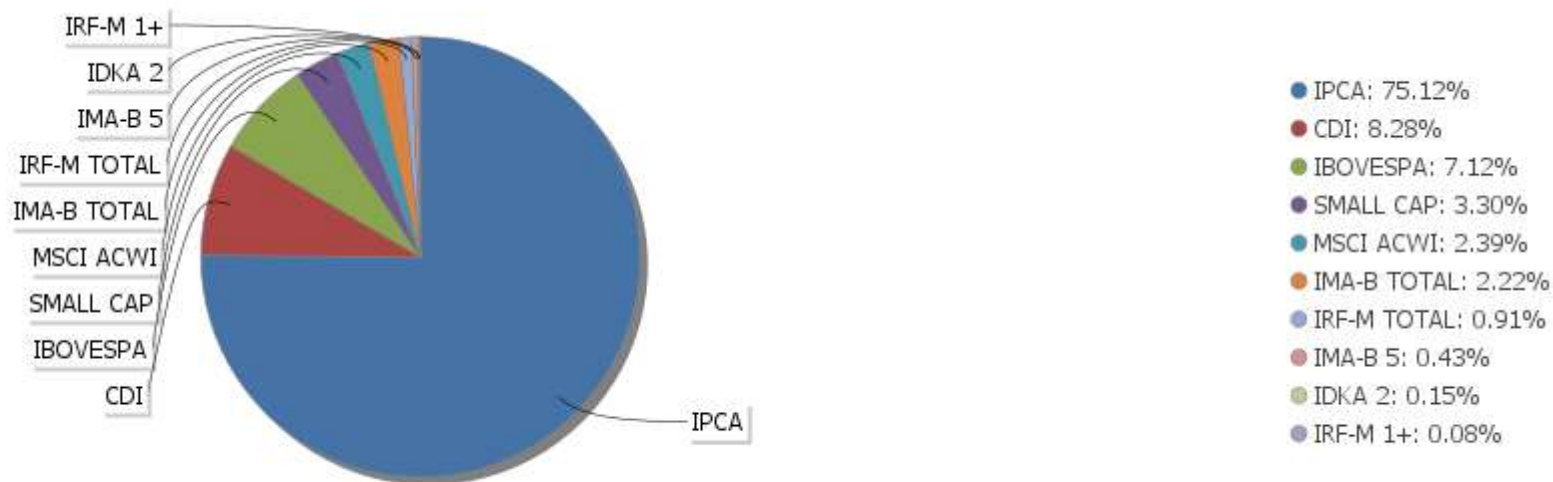
Período	Valor (R\$)	(%)	(%) Limite Mínimo P.I.	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	186.125.666,41	40,58		186.125.666,41	40,58	
de 31 dias a 365 dias	12.919.867,03	2,82		199.045.533,44	43,40	
acima de 365 dias	259.636.751,38	56,60		458.682.284,82	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

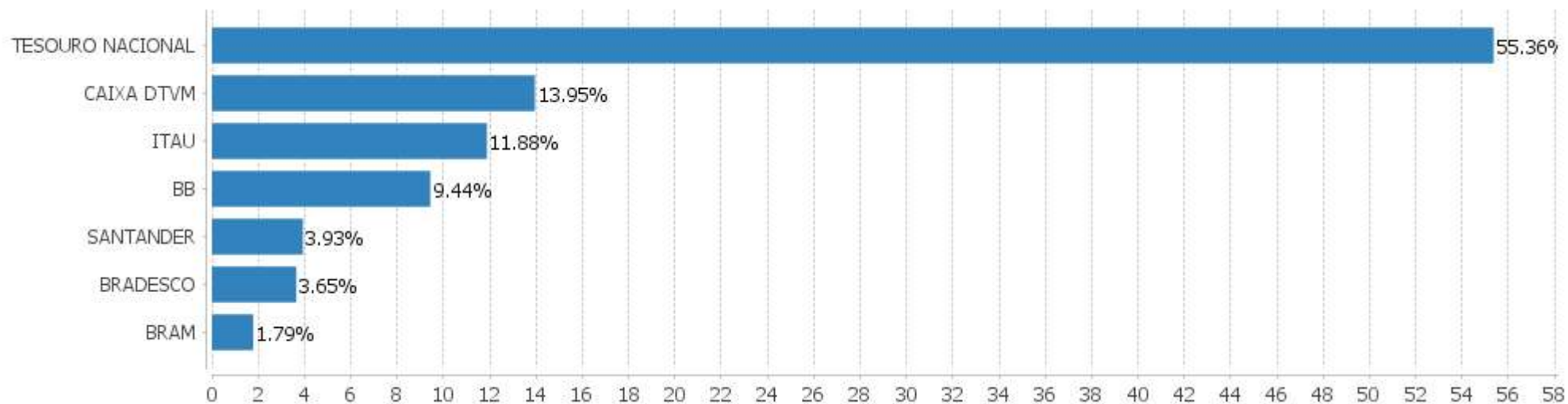


Alocação Por Estratégia



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	-0,17	1,03	0,79	-1,00	0,84	0,40	1,38	1,49					4,84
IPCA + 4,81%	0,83	1,19	0,53	0,79	0,85	0,58	0,81	0,39					6,14
p.p. indexador	-1,00	-0,16	0,26	-1,79	-0,02	-0,18	0,57	1,10					-1,30
2023	1,12	0,19	1,19	1,10	2,03	2,09	0,93	-0,46	-0,11	-0,63	3,02	2,27	13,41
IPCA + 4,67%	0,93	1,17	1,13	0,94	0,63	0,30	0,50	0,65	0,62	0,62	0,64	0,92	9,45
p.p. indexador	0,19	-0,98	0,06	0,16	1,40	1,78	0,42	-1,11	-0,73	-1,26	2,38	1,34	3,96

Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	11	55,00	03 meses	3,31	1,80	1,51	2,71
Meses abaixo - Meta Atuarial	9	45,00	06 meses	3,95	4,03	-0,08	2,62
			12 meses	9,64	9,16	0,48	2,90
			24 meses				
Maior rentabilidade da Carteira	3,02	2023-11	Desde 30/12/2022	18,90	16,17	2,73	2,61
Menor rentabilidade da Carteira	-1,00	2024-04					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

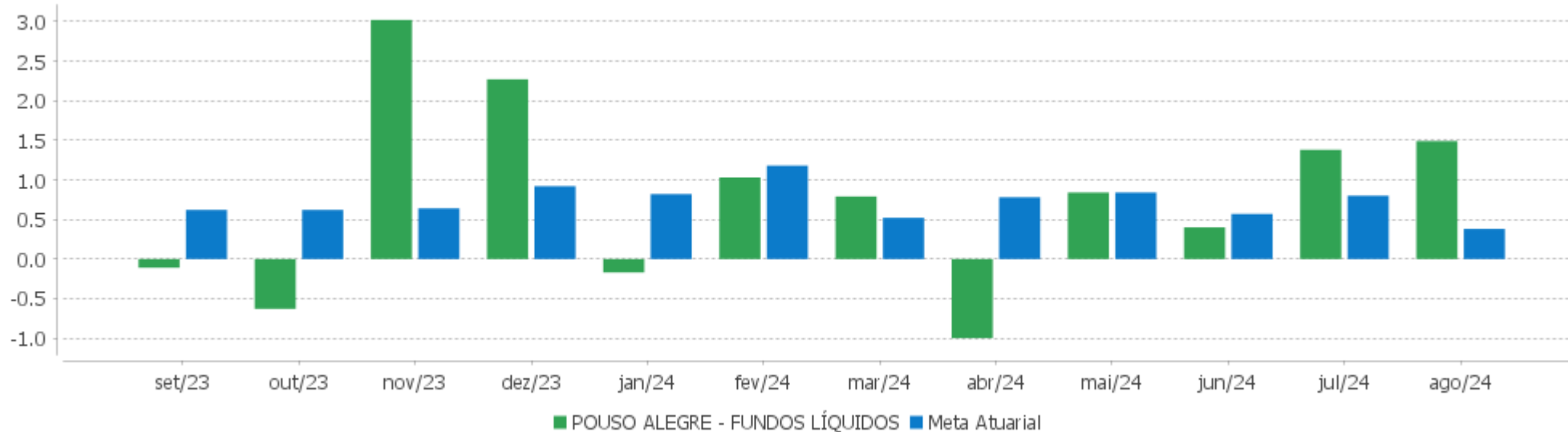


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a Var. IPCA p.p.	0,85 0,87	7,61 4,76	2,60 2,03	5,61 4,03	10,77 6,54		
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,00% a.a Var. IPCA p.p.	0,88 0,90	7,57 4,72	2,57 2,00	5,50 3,92	10,71 6,47		
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,58 -0,01	4,74 -0,14	1,86 -0,05	3,45 -0,11	7,91 -0,23	20,66 -0,42	32,43 -0,62
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI % do CDI	0,64 73,99	5,26 74,12	1,91 73,76	3,86 73,80	8,39 74,86	19,92 75,80	
SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,66 0,00	3,36 -0,18	1,68 -0,03	2,23 -0,15	8,00 -0,26	23,83 -0,63	31,17 -0,97
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	0,58 -0,01	4,75 -0,13	1,86 -0,04	3,47 -0,09	7,94 -0,20	20,64 -0,44	32,33 -0,71
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IDKA 2 p.p.	0,64 0,04	4,56 -0,04	1,66 0,13	3,36 0,03	7,81 -0,13	20,28 -0,39	31,43 -0,62
BB PREV IRF-M 1+ Var. IRF-M 1+ p.p.	0,62 0,02	2,06 -0,33	1,37 -0,07	1,18 -0,26	6,93 -0,46	23,43 -1,18	29,10 -1,50
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	0,68 0,70	4,05 1,19	1,82 1,25	2,80 1,22	7,52 3,28	22,31 13,27	32,69 14,13
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA % do CDI	0,86 99,32	6,94 97,85	2,55 98,66	5,12 97,89	10,93 97,49	25,66 97,62	38,19 97,51
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI Var. IPCA p.p.	0,95 0,97	5,91 3,05	2,38 1,81	4,21 2,63	9,96 5,72	25,37 16,33	35,11 16,55
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,64 -0,01	3,37 -0,17	1,65 -0,05	2,24 -0,15	8,00 -0,26	24,03 -0,43	31,51 -0,63
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO % do CDI	0,85 97,64	6,93 97,65	2,52 97,63	5,10 97,63	10,95 97,72	25,70 97,78	38,20 97,55
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA Var. IPCA p.p.	0,70 0,72	3,53 0,68	1,38 0,81	2,47 0,89	7,38 3,15	21,12 12,08	33,21 14,65
NTN-B 150527 (5,450000%) Var. IPCA p.p.	0,67 0,69	6,95 4,09	2,24 1,67	4,85 3,27	10,05 5,82	14,35 5,31	
NTN-B 150533 (5,830000%) Var. IPCA p.p.	0,70 0,72	7,23 4,37	2,34 1,77	5,06 3,48	7,28 3,04		
NTN-B 150860	0,59	-4,09	1,18	-1,97	0,97	17,80	

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.	0,61	-6,94	0,61	-3,55	-3,27	8,76	
NTN-B 150535 (5,735000%) Var. IPCA p.p.	0,70 0,72	7,14 4,29	2,31 1,74	4,99 3,41	10,44 6,20	21,80 12,76	33,22 14,66
NTN-B 150824 (6,265000%) Var. IPCA p.p.	0,47 0,49	7,21 4,36	2,17 1,60	4,98 3,40	10,54 6,30	22,52 13,48	38,44 19,89
NTN-B 150545 Var. IPCA p.p.	1,14 1,16	-1,72 -4,58	1,57 1,00	-0,62 -2,20	2,82 -1,42	19,00 9,96	18,71 0,15
NTN-B 150535 (6,166000%) Var. IPCA p.p.	0,73 0,75	7,44 4,58	2,42 1,85	5,21 3,63	10,89 6,66	19,23 10,19	
NTN-B 150525 (5,480000%) Var. IPCA p.p.	0,68 0,70	6,97 4,12	2,25 1,68	4,86 3,28	10,05 5,81	21,08 12,04	39,84 21,28
NTN-B 150824 (6,060000%) Var. IPCA p.p.	0,46 0,48	7,08 4,23	2,13 1,56	4,88 3,30	10,34 6,10	22,06 13,02	37,68 19,12
NTN-B 150850 Var. IPCA p.p.	0,93 0,95	-3,04 -5,90	1,35 0,77	-1,54 -3,12	2,17 -2,07	18,23 9,19	16,28 -2,27
NTN-B 150826 (5,390000%) Var. IPCA p.p.	0,67 0,69	6,91 4,06	2,23 1,66	4,82 3,24	9,98 5,74	20,90 11,85	39,51 20,95
NTN-B 150832 (6,331000%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,77	7,55 4,70	2,46 1,89	5,29 3,71	11,05 6,82	23,17 14,12	35,10 16,54
NTN-B 150830 (4,790000%) Var. IPCA p.p.	0,62 0,64	6,50 3,65	2,08 1,51	4,51 2,94	9,40 5,16	19,58 10,54	37,20 18,64
NTN-B 150824 (6,304000%) Var. IPCA p.p.	0,47 0,49	7,24 4,39	2,18 1,61	4,99 3,41	10,58 6,34	22,61 13,57	
NTN-B 150529 (6,250000%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,77	4,39 1,54	2,45 1,88	2,21 0,63	4,51 0,27		
NTN-B 150535 (6,110000%) Var. IPCA p.p.	0,73 0,75	7,40 4,55	2,41 1,84	5,18 3,60	10,83 6,60	22,67 13,63	34,39 15,83
NTN-B 150828 (4,860000%) Var. IPCA p.p.	0,62 0,64	6,55 3,70	2,09 1,52	4,55 2,97	9,44 5,20	19,70 10,66	37,44 18,88
NTN-B 150832 (6,258000%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,76	7,50 4,65	2,44 1,87	5,26 3,68	10,98 6,74	23,00 13,95	
NTN-B 150535 (4,790000%) Var. IPCA p.p.	0,62 0,64	6,50 3,65	2,08 1,51	4,51 2,94	9,44 5,20	19,62 10,58	37,25 18,69
NTN-B 150824 (2,070000%) Var. IPCA p.p.	0,29 0,31	4,54 1,69	1,29 0,72	3,03 1,45	6,40 2,16	13,29 4,25	
NTN-B 150832 (6,310000%)	0,74	7,53	2,46	5,28	11,03	23,12	39,11

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.	0,76	4,68	1,89	3,70	6,79	14,08	20,55
NTN-B 150830 (6,080000%) Var. IPCA p.p.	0,73 0,75	4,29 1,43	2,40 1,83	5,17 3,59	7,46 3,23		
NTN-B 150533 (5,900000%) Var. IPCA p.p.	0,71 0,73	7,25 4,40	2,35 1,78	5,07 3,49	10,63 6,40	15,34 6,30	
NTN-B 150527 (6,390000%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,77	4,47 1,62	2,48 1,91	2,27 0,69	4,63 0,39		
NTN-B 150828 (6,330000%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,77	4,42 1,57	2,46 1,89	5,29 3,71	7,68 3,44		
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI % do CDI	0,89 102,31	7,43 104,76	2,68 103,82	5,45 104,28	11,85 105,75	27,48 104,56	41,57 106,14
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,49 -0,03	0,01 -1,49	1,38 -0,25	0,31 -1,09	3,22 -2,10	16,79 -3,02	22,14 -4,31
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	0,89 102,80	7,21 101,61	2,68 103,55	5,34 102,13	11,32 100,95	26,39 100,41	39,64 101,22
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	0,88 101,77	7,33 103,24	2,70 104,36	5,39 103,15	11,61 103,59	26,97 102,62	40,36 103,07
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI % do CDI	0,78 90,17	6,89 97,03	2,60 100,75	5,39 103,13	10,64 94,89	24,97 95,00	39,35 100,48
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI % do CDI	0,91 104,83	7,44 104,81	2,69 103,90	5,42 103,75	11,71 104,46	27,16 103,34	40,97 104,60
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES % do CDI	0,78 89,60	6,37 89,79	2,32 89,63	4,69 89,68	10,11 90,15	23,11 87,92	33,65 85,91
BB AÇÕES ENERGIA FI % do CDI	4,10 472,12	-3,33 -46,95	5,96 230,63	0,96 18,42	6,97 62,16	7,21 27,43	7,57 19,34
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE Var. IBOVESPA p.p.	9,54 3,00	2,74 1,39	10,19 -1,20	3,26 -2,15	17,40 -0,11	26,11 1,93	28,18 13,68
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	5,14 -1,40	-1,52 -2,88	10,43 -0,96	1,98 -3,44	9,10 -8,40	8,82 -15,36	-10,24 -24,74
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO Var. SMALL CAP p.p.	4,36 -0,15	-10,14 -0,45	5,39 -0,26	-4,17 -0,36	-3,07 -0,89	-5,30 -1,23	-26,79 -1,38
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL % do CDI	5,57 642,22	-8,96 -126,21	11,32 438,07	-1,55 -29,69	2,65 23,64	23,32 88,73	3,22 8,22
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	4,74 -1,81	-7,55 -8,90	5,93 -5,46	-2,52 -7,93	0,23 -17,28	-1,96 -26,13	-17,28 -31,78
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	13,06	1,48	17,04	6,63	20,37	28,58	17,86

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.	6,52	0,12	5,65	1,22	2,87	4,40	3,36
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS Var. SMALL CAP p.p.	3,90 -0,61	-9,56 0,13	3,71 -1,94	-4,83 -1,01	-2,72 -0,54	-12,85 -8,78	-27,38 -1,96
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Var. MSCI ACWI p.p.	3,15 0,86	28,88 -5,10	11,81 -2,72	22,30 -2,00	31,99 -7,63	31,27 -17,23	10,55 -13,13
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI Var. IBOVESPA p.p.	0,93 -5,61	27,17 25,81	13,56 2,18	24,77 19,35	31,40 13,89	28,99 4,81	2,59 -11,91
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI Var. MSCI ACWI p.p.	3,88 1,59	29,99 -3,99	9,25 -5,28	20,95 -3,35	37,75 -1,87	77,80 29,29	31,95 8,27
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR % do CDI	2,53 291,71	32,97 464,53	13,81 534,29	23,40 447,71	38,53 343,76	49,25 187,38	16,97 43,33
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA Var. MSCI ACWI p.p.	3,72 1,43	20,80 -13,17	8,82 -5,71	13,03 -11,27	30,48 -9,15	55,91 7,40	41,99 18,31
CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CICLICO % do CDI	3,03 349,26	4,04 56,88	5,87 227,24	4,32 82,65	11,17 99,62	10,54 40,11	14,18 36,20
POUSO ALEGRE - FUNDOS LÍQUIDOS Var. IPCA + 4,67% p.p.	1,49 1,10	4,84 -1,30	3,31 1,51	3,95 -0,08	9,64 0,43		
CDI	0,87	7,10	2,58	5,23	11,21	26,28	39,16
IBOVESPA	6,54	1,36	11,39	5,41	17,51	24,18	14,50
INPC + 6,00%	0,37	6,90	1,89	4,44	9,88	21,17	39,78
IPCA + 6,00%	0,49	6,95	2,09	4,63	10,44	22,43	41,11

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,00
BB AÇÕES ENERGIA FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,30
BB PREV IRF-M 1+	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,30
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	D+0	D+0	D+3 du	D+3 du		0,30
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		
BRADERCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
BRADERCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,15
CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CICLICO	D+0	D+0	D+1 du ou Término da Operação Estruturada (isento de taxa de resgate)	D+2 du ou Término da Operação Estruturada (isento de taxa de resgate)		1,60
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,40
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	D+0	D+0	D+0	D+0		0,80
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	D+1 du	D+0	D+13 du	D+15 du		2,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI			D+0	D+0		0,18
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	D+0	D+1	D+1	D+5 du		
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI	D+1 du	D+0				
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,40
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	D+1 du	D+0	D+22 du	D+24 du	O ADMINISTRADOR RECEBERÁ TAXA DE PERFORMANCE EQUIVALENTE A 10% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO IBOVESPA, APURADO PELA B3.	0,80
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+1 du	O GESTOR RECEBERÁ TAXA DE PERFORMANCE EQUIVALENTE A 20% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO CERTIFICADO DE DEPÓSITO INTERFINANCEIRO - CDI DE UM DIA, APURADO PELA CETIP.	0,50
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,18
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,50

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA			D+1 du	D+3 du	O ADMINISTRADOR RECEBERÁ TAMBÉM TAXA DE PERFORMANCE, EQUIVALENTE A 15% (QUINZE POR CENTO) DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% (CEM POR CENTO) DA VARIAÇÃO DO BM&FBOVESPA SMALL CAP - SMLL, APURADO PELA BM&FBOVESPA. A TAXA DE PERFORMANCE SERÁ CALCULADA A PARTIR DA VALORIZAÇÃO DOS ATIVOS DO FUNDO.	2,00
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+1 du	D+0	D+1 du	D+8 du		1,00
SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,20
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	D+0	D+1	D+1	D+6		1,00
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	0,77	6,30	2,36	4,62	10,39	25,57	36,92	39,98	47,06
IRF-M 1+	0,60	2,39	1,43	1,43	7,39	24,61	30,60	26,26	39,69
IRF-M TOTAL	0,66	3,54	1,70	2,39	8,26	24,46	32,14	30,49	41,85
IMA-B 5	0,59	4,88	1,91	3,56	8,14	21,08	33,04	39,39	52,27
IMA-B 5+	0,77	-1,21	1,69	-0,25	3,11	18,58	20,29	22,46	28,23
IMA-B TOTAL	0,52	1,49	1,63	1,40	5,32	19,81	26,45	30,58	39,25
IMA-GERAL TOTAL	0,79	4,63	2,21	3,49	8,81	23,74	33,48	35,98	44,83
IDKA 2	0,60	4,60	1,53	3,33	7,94	20,67	32,05	38,75	52,22
IDKA 20	0,42	-6,26	1,27	-3,24	-0,28	18,04	10,08	10,85	10,58
CDI	0,87	7,10	2,58	5,23	11,21	26,28	39,16	42,92	48,46

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	6,54	1,36	11,39	5,41	17,51	24,18	14,50	36,87	34,48
IBRX 100	6,60	1,79	11,34	5,58	18,00	22,90	12,85	36,41	34,88
IBRX 50	6,51	3,14	11,66	6,63	19,46	24,91	15,69	41,27	38,19
SMALL CAP	4,51	-9,69	5,65	-3,81	-2,18	-4,07	-25,42	-12,75	-7,50
Índice Consumo - ICON	6,25	-6,83	9,13	1,55	0,43	-15,02	-41,58	-41,33	-37,96
Índice Dividendos - IDIV	6,69	5,00	10,87	7,85	21,94	34,91	40,69	67,98	61,87

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	2,18	38,35	15,49	25,80	44,00	55,98	37,34	66,82	163,79

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	0,86	2,48	0,33	1,00	5,63	14,02	23,41	21,98	27,74

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	2,29	33,98	14,52	24,30	39,63	48,51	23,68	47,36	123,03

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	-0,02	2,85	0,57	1,58	4,24	9,04	18,56	30,03	33,20
INPC	-0,14	2,80	0,37	1,40	3,71	7,92	17,44	29,68	33,49
IGPM	0,29	2,00	1,72	2,46	4,26	-3,24	5,07	37,76	55,70
SELIC	0,87	7,10	2,58	5,23	11,21	26,28	39,16	42,92	48,46

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,32	5,59	1,59	3,62	8,37	17,88	33,30	52,03	61,96
IPCA + 5,00%	0,41	6,27	1,84	4,13	9,41	20,15	37,17	57,93	69,87
IPCA + 5,50%	0,45	6,61	1,97	4,38	9,92	21,29	39,13	60,95	73,94
IPCA + 5,89%	0,48	6,88	2,07	4,58	10,33	22,18	40,67	63,33	77,17
IPCA + 6,00%	0,49	6,95	2,09	4,63	10,44	22,43	41,11	64,01	78,09
INPC + 4,00%	0,20	5,54	1,39	3,44	7,82	16,67	32,04	51,61	62,31
INPC + 6,00%	0,37	6,90	1,89	4,44	9,88	21,17	39,78	63,57	78,48

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150525 (5,480000%)	11.019.496,36	5,480000	10.970.070,65	6,178800	-49.425,71
NTN-B 150527 (5,450000%)	11.130.766,26	5,450000	10.849.004,07	6,540000	-281.762,19
NTN-B 150527 (6,390000%)	5.443.491,18	6,390000	5.424.502,04	6,540000	-18.989,14
NTN-B 150529 (6,250000%)	5.446.177,71	6,250000	5.414.575,89	6,400000	-31.601,82
NTN-B 150533 (5,830000%)	11.123.656,12	5,830000	10.828.008,12	6,249300	-295.648,00
NTN-B 150533 (5,900000%)	11.075.633,01	5,900000	10.828.008,12	6,249300	-247.624,89
NTN-B 150535 (4,790000%)	12.063.748,15	4,790000	10.814.165,47	6,239600	-1.249.582,68
NTN-B 150535 (5,735000%)	11.228.743,77	5,735000	10.814.165,48	6,239600	-414.578,29
NTN-B 150535 (6,110000%)	10.918.659,70	6,110000	10.814.165,47	6,239600	-104.494,23
NTN-B 150535 (6,166000%)	17.449.543,57	6,166000	17.354.572,75	6,239600	-94.970,82
NTN-B 150826 (5,390000%)	10.936.224,66	5,390000	10.687.229,52	6,697100	-248.995,14
NTN-B 150828 (4,860000%)	11.253.052,02	4,860000	10.651.204,11	6,490600	-601.847,91
NTN-B 150828 (6,330000%)	5.353.994,06	6,330000	5.325.602,05	6,490600	-28.392,01
NTN-B 150830 (4,790000%)	11.489.348,16	4,790000	10.705.603,68	6,260100	-783.744,48
NTN-B 150830 (6,080000%)	10.797.808,92	6,080000	10.705.603,68	6,260100	-92.205,24
NTN-B 150832 (6,258000%)	10.671.660,59	6,258000	10.667.549,87	6,264400	-4.110,72
NTN-B 150832 (6,310000%)	10.638.321,70	6,310000	10.667.549,88	6,264400	29.228,18
NTN-B 150832 (6,331000%)	10.624.889,04	6,331000	10.667.549,88	6,264400	42.660,84

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
2078	01/08/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	227,27	38,15119100	5,9570840000
2068	02/08/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	3.037,95	932,54058200	3,2577134520
2119	02/08/2024	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	849,00	0,18499863	4.589,2231490000
2105	05/08/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	16.476,40	0,00	6.502,67761200	2,5337870000
2131	07/08/2024	FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	0,00	1.000.000,00	636.427,85772019	1,5712700000
2079	08/08/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	875,95	146,76184500	5,9685130000
2093	08/08/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	875,95	0,00	345,34242100	2,5364680000
2094	08/08/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	875,95	345,34159200	2,5364680000
2106	08/08/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	247.806,57	0,00	97.697,49509900	2,5364680000
2107	08/08/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	247.806,57	97.697,49806600	2,5364680000
2115	08/08/2024	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	299.282,15	0,00	65,10881287	4.596,6457810000
2072	09/08/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	44.564,95	0,00	2.620,76671529	17,0045467000
2080	09/08/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	7.481,28	1.252,97740400	5,9708020000
2081	09/08/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	44.933,74	7.525,57865000	5,9708020000
2110	09/08/2024	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1.000.000,00	0,00	506.592,02877443	1,9739750000
2116	09/08/2024	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	161.581,76	35,13740931	4.598,5678270000
2082	13/08/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	2.283,69	382,18314100	5,9753810000
2073	14/08/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	5.169.294,64	0,00	303.650,67104295	17,0238209000
2083	14/08/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	2.371,30	396,69281800	5,9776730000
2095	14/08/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	8.926,17	0,00	3.514,17513100	2,5400470000
2120	14/08/2024	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	4.409,86	0,95782947	4.604,0136920000
2096	15/08/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	2.345,16	922,94915100	2,5409430000
2125	15/08/2024	NTN-B 150824 (2,070000%)	0,00	11.107.693,76	2.500,00000000	4.443,0775040000
2126	15/08/2024	NTN-B 150824 (6,304000%)	0,00	8.841.724,23	1.990,00000000	4.443,0775025100
2127	15/08/2024	NTN-B 150824 (6,060000%)	0,00	11.107.693,76	2.500,00000000	4.443,0775040000
2128	15/08/2024	NTN-B 150824 (6,265000%)	0,00	11.107.693,76	2.500,00000000	4.443,0775040000
2069	16/08/2024	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	15.383.884,34	0,00	10.812.729,14548900	1,4227568390
2097	16/08/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	8.917,34	3.508,22157400	2,5418390000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
2111	16/08/2024	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	15.383.884,34	0,00	7.785.993,07332928	1,9758410000
2118	16/08/2024	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	15.383.884,35	0,00	632.238,15592530	24,3324200000
2071	19/08/2024	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	41,40	32,24761500	1,2838158540
2084	19/08/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	20.440,89	3.415,60731900	5,9845550000
2098	19/08/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.736,54	0,00	1.076,22672900	2,5427170000
2108	19/08/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	1.108,63	0,00	436,00211800	2,5427170000
2074	20/08/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	44.685,09	2.620,76652267	17,0503895000
2075	20/08/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	371.586,31	21.793,42061365	17,0503895000
2085	20/08/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	12.864,72	2.148,82951000	5,9868500000
2099	20/08/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	10.468,35	0,00	4.115,56455400	2,5436000000
2086	21/08/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	1.672,18	279,20174000	5,9891460000
2100	21/08/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	13.204,89	5.189,60097900	2,5444890000
2066	22/08/2024	BB AÇÕES ENERGIA FI	0,00	1.000.000,00	58.093,93114800	17,2135020000
2067	22/08/2024	BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	0,00	1.000.000,00	265.849,25881600	3,7615301410
2087	22/08/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	72.001,44	12.017,38077800	5,9914420000
2088	22/08/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	14.935,22	2.492,75882900	5,9914420000
2101	22/08/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	8.475,38	0,00	3.329,70323500	2,5453860000
2112	22/08/2024	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,00	5.438.298,38	2.749.368,87802279	1,9780170000
2129	22/08/2024	NTN-B 150529 (6,250000%)	5.438.298,38	0,00	1.250,00000000	4.350,6387040000
2130	22/08/2024	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	1.000.000,00	704.938,23331200	1,4185640000
2102	23/08/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	8.475,38	3.328,52865100	2,5462850000
2121	23/08/2024	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	1.963,65	0,42527972	4.617,3139890000
2070	26/08/2024	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	2.000.000,00	0,00	1.402.457,54290100	1,4260681260
2089	26/08/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	26,44	4,40957100	5,9960390000
2104	26/08/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	69,00	27,08874863	2,5471830000
2113	26/08/2024	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1.000.000,00	0,00	504.467,31026606	1,9822890000
2122	26/08/2024	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	3.058,01	0,66201980	4.619,2122850000
2123	27/08/2024	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	5.700,00	1,23348983	4.621,0352460000
2109	28/08/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	14.120,00	0,00	5.539,46417000	2,5489830000
2076	29/08/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	4.800.000,00	280.738,28319767	17,0977750000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
2090	29/08/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	151.962,85	25.314,74166238	6,0029390000
2091	29/08/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	2.942,04	490,09992700	6,0029390000
2117	29/08/2024	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	918.983,12	198,71211719	4.624,6959320000
2092	30/08/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	1.365,46	227,37804700	6,0052410000
2124	30/08/2024	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	99,00	0,02139849	4.626,4945510000
Total			61.414.087,14	58.537.177,80		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 6.280.922,45

Value-At-Risk: 1,37%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	2,16	0,82		0,52	-0,09	0,68	377.677.506,99	82,34
Artigo 8º	15,92	8,24		0,85	0,34	6,28	51.948.200,24	11,33
Artigo 9º	17,39	5,75		-0,03	0,10	2,52	23.515.779,57	5,13
Artigo 10º	5,66	2,81		0,03	0,38	3,03	5.540.798,02	1,21
POUSO ALEGRE - FUNDOS LÍQUIDOS		1,37		1,37			458.682.284,82	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,82%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150824 (2,070000%)	0,24	NaN	0,00	NaN	-2,39	0,29	0,00	0,00
NTN-B 150824 (6,060000%)	0,36	NaN	0,00	NaN	-1,15	0,46	0,00	0,00
NTN-B 150824 (6,265000%)	0,36	NaN	0,00	NaN	-1,10	0,47	0,00	0,00
NTN-B 150824 (6,304000%)	0,36	NaN	0,00	NaN	-1,10	0,47	0,00	0,00
NTN-B 150525 (5,480000%)	0,18	0,06	-0,00	0,08	-1,06	0,68	11.019.496,36	2,40
NTN-B 150826 (5,390000%)	0,18	0,06	-0,00	0,08	-1,10	0,67	10.936.224,66	2,38
NTN-B 150527 (5,450000%)	0,18	0,07	-0,00	0,08	-1,09	0,67	11.130.766,26	2,43
NTN-B 150527 (6,390000%)	0,18	0,16	-0,00	0,18	-0,64	0,75	5.443.491,18	1,19
NTN-B 150828 (4,860000%)	0,18	0,06	-0,00	0,08	-1,35	0,62	11.253.052,02	2,45
NTN-B 150828 (6,330000%)	0,19	0,06	0,00	0,08	-0,65	0,75	5.353.994,06	1,17
NTN-B 150529 (6,250000%)	0,18	0,16	-0,00	0,18	-0,66	0,75	5.446.177,71	1,19
NTN-B 150830 (4,790000%)	0,18	0,06	-0,00	0,08	-1,38	0,62	11.489.348,16	2,50
NTN-B 150830 (6,080000%)	0,18	0,06	-0,00	0,08	-0,79	0,73	10.797.808,92	2,35
NTN-B 150832 (6,258000%)	0,18	0,06	-0,00	0,08	-0,70	0,74	10.671.660,59	2,33
NTN-B 150832 (6,310000%)	0,18	0,06	-0,00	0,08	-0,68	0,74	10.638.321,70	2,32
NTN-B 150832 (6,331000%)	0,18	0,06	-0,00	0,08	-0,67	0,75	10.624.889,04	2,32

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150533 (5,830000%)	0,18	0,08	-0,00	0,09	-0,89	0,70	11.123.656,12	2,43
NTN-B 150533 (5,900000%)	0,22	0,15	-0,00	0,15	-0,73	0,71	11.075.633,01	2,41
NTN-B 150535 (4,790000%)	0,18	0,06	-0,00	0,08	-1,38	0,62	12.063.748,15	2,63
NTN-B 150535 (5,735000%)	0,18	0,06	-0,00	0,08	-0,94	0,70	11.228.743,77	2,45
NTN-B 150535 (6,110000%)	0,18	0,06	-0,00	0,08	-0,77	0,73	10.918.659,70	2,38
NTN-B 150535 (6,166000%)	0,18	0,06	-0,00	0,08	-0,75	0,73	17.449.543,57	3,80
NTN-B 150545	8,97	3,37	0,07	3,37	0,03	1,14	12.747.106,34	2,78
NTN-B 150850	9,53	3,76	0,19	3,76	0,01	0,93	31.559.307,09	6,88
NTN-B 150860	10,41	3,98	0,14	3,98	-0,03	0,59	20.956.374,25	4,57
Sub-total	2,40	0,96	0,40		-0,10	0,62	253.928.002,66	55,36

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV IRF-M 1+	4,89	2,06	0,00	0,04	-0,05	0,62	363.601,59	0,08
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,86	0,44	0,02	0,45	0,09	0,95	27.481.235,12	5,99
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	2,63	1,26	0,00	0,20	-0,09	0,64	677.040,20	0,15
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,03	0,00	0,00	0,00	-6,69	0,64	1.147,12	0,00
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,02	0,01	0,00	0,01	-0,37	0,86	19.139,28	0,00
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	0,00	-0,00	0,00	-123,12	0,85	3.372.344,93	0,74
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,29	1,09	0,00	0,01	-0,13	0,58	1.350.841,05	0,29
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,41	1,46	0,00	0,02	-0,07	0,64	1.038.801,57	0,23
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,35	0,64	0,03	0,64	-0,14	0,68	25.993.217,38	5,67
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	1,46	0,95	0,03	0,95	-0,11	0,70	20.441.766,95	4,46
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	2,28	1,08	0,00	0,01	-0,13	0,58	629.703,52	0,14
SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF	3,43	1,47	0,01	0,02	-0,06	0,66	3.157.066,42	0,69
Sub-total	1,28	0,65	0,09		-0,04	0,82	84.525.905,13	18,43

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	0,02	0,02	0,00	0,02	1,07	0,89	1.201.369,29	0,26
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,05	0,02	0,00	0,03	0,33	0,88	472.892,09	0,10
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	0,00	-0,00	0,00	-28,36	0,78	238.305,68	0,05
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,03	0,03	0,00	0,02	0,65	0,89	6.419.991,96	1,40
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,92	0,34	-0,00	0,34	-0,09	0,78	142.290,61	0,03
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	5,11	2,04	0,03	0,31	-0,07	0,49	10.167.664,45	2,22
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,08	0,02	0,00	0,02	0,51	0,91	3.852.840,04	0,84
Sub-total	2,24	0,92	0,03		-0,07	0,71	22.495.354,12	4,90

Artigo 7º IV

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,00% a.a	2,95	0,19	-0,00	0,20	0,00	0,88	5.502.484,23	1,20
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a	2,85	0,20	-0,00	0,21	-0,01	0,85	11.225.760,85	2,45
Sub-total	2,88	0,19	-0,00		-0,00	0,86	16.728.245,08	3,65

Renda Variável

Value-At-Risk: 8,24%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	16,27	7,62	0,03	4,76	0,75	13,06	2.257.926,16	0,49
BB AÇÕES ENERGIA FI	13,94	6,38	0,07	6,38	0,23	4,10	6.241.120,01	1,36
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	17,89	8,64	0,14	3,41	0,17	3,90	8.181.958,82	1,78
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	24,11	13,62	0,11	13,62	0,20	5,57	4.355.759,92	0,95
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	20,66	10,09	0,14	0,14	0,17	4,36	6.957.624,00	1,52
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	15,37	7,84	0,21	4,61	0,56	9,54	14.678.922,42	3,20
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	13,17	6,31	0,02	2,61	0,32	5,14	1.900.370,67	0,41
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA	18,60	9,48	0,14	5,86	0,21	4,74	7.374.518,24	1,61
Sub-total	15,92	8,24	0,85		0,34	6,28	51.948.200,24	11,33

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 5,75%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	26,58	8,10	-0,03	8,23	0,09	3,15	5.057.799,08	1,10
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	18,30	8,18	-0,00	6,91	0,16	3,88	990.730,60	0,22
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI	18,97	7,37	-0,01	9,38	0,00	0,93	6.434.364,76	1,40
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18,93	6,36	-0,02	6,36	0,09	2,53	6.141.490,61	1,34
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	19,50	5,79	0,02	5,91	0,15	3,72	4.891.394,52	1,07
Sub-total	17,39	5,75	-0,03		0,10	2,52	23.515.779,57	5,13

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 2,81%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CICLICO	5,66	2,81	0,03	2,81	0,38	3,03	5.540.798,02	1,21
Sub-total	5,66	2,81	0,03		0,38	3,03	5.540.798,02	1,21

(1) Volatilidade anualizada do ativo no período (%)

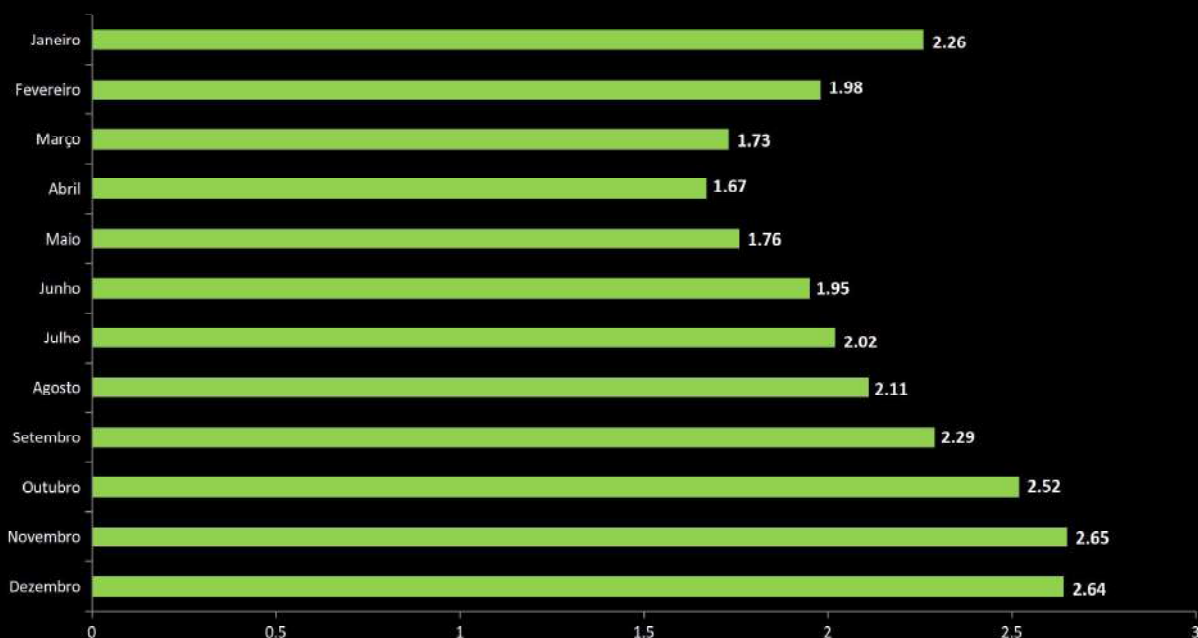
(2) VaR (Value-at-Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)

(3) Component VaR: contribuição no risco da carteira (%)

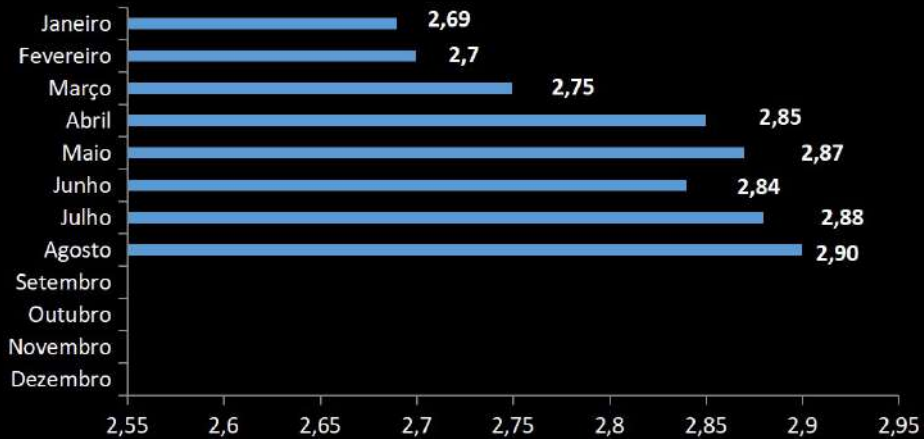
(4) BVaR (Benchmark-Value at Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)

(5) Limite Política de Investimentos (%)

Volatilidade Carteira Líquida 2023



Volatilidade Carteira Líquida

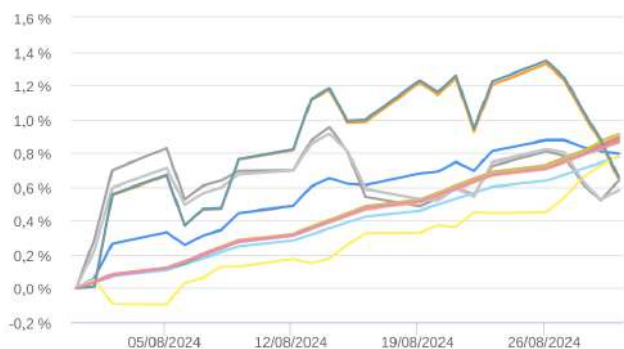


Resumo										Mês		
Nome	Retorno (%)				PL Médio	Aplicação Mínima	Início do Fundo	Taxa de Administração	Valor (R\$)			
	Mês	Ano	Ótimo	12 meses								
Carteira Renda Fixa Conservadora	0,79	6,08	45,94	10,29	-	-	-	-	26.960.044,60			
% do CDI	91,59	85,69	96,78	90,90	-	-	-	-	-			
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,64	4,56	47,16	7,56	R\$ 5.357.919.539,74	R\$ 10.000,00	28/04/2011	0,2%	996.309,46			
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,89	7,21	47,47	11,42	R\$ 19.154.899.704,29	R\$ 1.000,00	28/04/2011	0,2%	1.771.652,61			
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,86	6,94	45,69	11,04	R\$ 12.503.265.744,00	R\$ 0,00	02/08/1999	0,15%	27.884,22			
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,78	6,37	39,31	10,21	R\$ 1.686.733.236,95	R\$ 100,00	30/08/2012	0,8%	331.990,21			
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,88	7,33	48,13	11,72	R\$ 17.157.573.656,92	R\$ 0,00	05/07/2006	0,2%	700.493,03			
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,58	4,74	47,05	7,58	R\$ 7.216.768.723,13	R\$ 0,00	09/07/2010	0,2%	1.986.475,55			
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,64	3,37	37,04	7,78	R\$ 1.730.683.470,95	R\$ 0,00	16/08/2012	0,2%	1.423.615,11			
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,89	7,43	50,05	11,98	R\$ 6.769.935.070,95	R\$ 1,00	02/10/1995	0,18%	8.542.513,45			
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	0,78	6,89	50,70	10,51	R\$ 2.178.958.208,17	R\$ 1,00	14/10/2019	0,5%	214.436,02			
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,58	4,75	47,15	7,60	R\$ 1.574.352.205,75	R\$ 5.000,00	03/09/2009	0,18%	926.610,54			
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,91	7,44	48,68	11,85	R\$ 3.388.251.516,20	R\$ 500.000,00	27/11/1997	0,2%	5.728.386,44			
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,66	3,36	36,51	7,78	R\$ 690.013.975,52	R\$ 50.000,00	31/10/2011	0,2%	4.309.677,97			

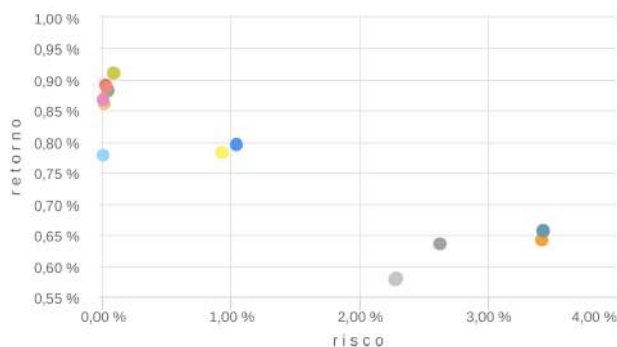
Retorno Mensal (%)												
Nome	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23
Carteira Renda Fixa Conservadora	0,79	1,02	0,49	0,83	0,41	0,78	0,71	0,88	1,13	1,43	0,68	0,69
% do CDI	91,59	112,36	62,45	99,17	46,67	93,07	88,58	91,46	126,11	155,32	68,23	71,18
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,64	0,76	0,26	1,05	-0,26	0,88	0,44	0,71	1,41	1,79	-0,33	0,21
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,89	0,97	0,79	0,83	0,88	0,85	0,80	0,97	0,90	0,91	0,99	0,97
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,86	0,89	0,78	0,81	0,87	0,81	0,79	0,95	0,88	0,88	0,96	0,96
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,78	0,81	0,71	0,75	0,80	0,75	0,73	0,88	0,81	0,84	0,91	0,90
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,88	0,97	0,82	0,84	0,89	0,87	0,82	1,00	0,92	0,97	1,02	1,03
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,58	0,89	0,37	1,03	-0,22	0,75	0,58	0,66	1,44	1,79	-0,32	0,11
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,64	1,33	-0,32	0,63	-0,55	0,50	0,43	0,67	1,46	2,47	0,35	0,15
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,89	0,95	0,83	0,86	0,91	0,90	0,86	1,01	0,95	0,99	1,06	1,05
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	0,78	0,90	0,90	0,87	1,19	0,63	0,51	0,90	1,13	1,22	0,70	0,42
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,58	0,90	0,38	1,03	-0,22	0,75	0,58	0,66	1,44	1,79	-0,32	0,12
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,91	0,94	0,82	0,84	0,94	0,86	0,86	1,04	0,94	0,94	1,01	1,02
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,66	1,33	-0,31	0,64	-0,58	0,49	0,43	0,67	1,46	2,47	0,36	0,14
CDI	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97
Ibovespa	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71
IMA-B 5+	0,77	3,24	-2,25	1,59	-2,91	-0,55	0,51	-1,47	3,94	3,39	-0,98	-1,92
IMA-B 5	0,59	0,91	0,39	1,05	-0,20	0,77	0,59	0,68	1,46	1,80	-0,31	0,13
MSCI World	2,40	3,59	8,10	5,64	-0,45	3,25	4,74	3,48	2,81	6,58	-2,00	-2,78

Gráficos

Retorno Acumulado - 01/08/2024 a 30/08/2024 (diária)



Risco x Retorno - 01/08/2024 a 30/08/2024 (diária)



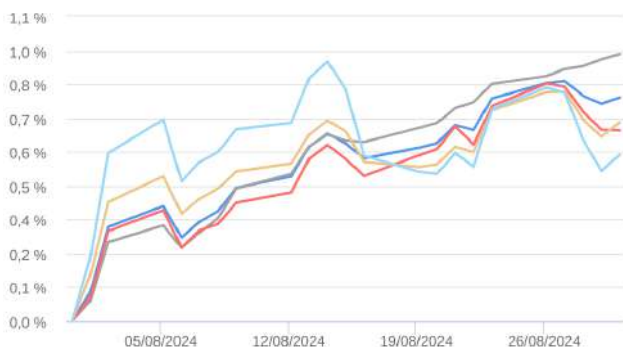
Ativo	Retorno	Volatilidade
Carteira Renda Fixa Conservadora	0,79%	1,04%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,64%	2,63%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,89%	0,02%
BRADERCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,86%	0,02%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,78%	0,00%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,88%	0,05%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,58%	2,29%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,64%	3,42%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,89%	0,03%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	0,78%	0,92%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,58%	2,28%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,91%	0,08%
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,66%	3,43%
CDI	0,87%	0,00%

Resumo										Mês
Nome	Retorno (%)				PL Médio	Aplicação Mínima	Início do Fundo	Taxa de Administração	Valor (R\$)	
	Mês	Ano	Ótimo	12 meses						
Carteira Renda Fixa Intermediária	0,79	4,63	40,36	8,28	-	-	-	-	96.843.421,40	
% do IMA-B 5	134,36	94,93	86,85	106,08	-	-	-	-	-	
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,95	5,91	42,72	10,02	R\$ 6.570.323.286,76	R\$ 10.000,00	16/03/2020	0,5%	39.220.347,58	
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,68	4,05	39,57	7,27	R\$ 4.667.746.262,28	R\$ 0,00	04/11/2016	0,4%	29.410.162,17	
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,70	3,53	38,02	6,97	R\$ 1.895.695.178,07	R\$ 5.000,00	01/06/2015	0,4%	28.212.911,65	

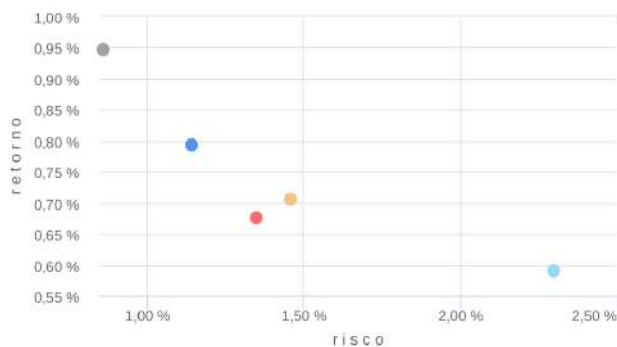
Retorno Mensal (%)													
Nome	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	
Carteira Renda Fixa Intermediária	0,79	0,97	0,15	0,72	-0,05	0,65	0,64	0,68	1,22	1,64	0,36	0,38	
% do IMA-B 5	134,36	105,80	36,96	68,94	26,30	83,82	108,33	100,10	83,69	91,14	-114,26	288,86	
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,95	1,04	0,38	0,72	0,28	0,77	0,77	0,85	0,95	1,09	0,85	0,88	
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,68	0,96	0,17	0,70	-0,32	0,58	0,55	0,66	1,21	1,43	0,26	0,40	
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,70	0,88	-0,20	0,75	-0,23	0,55	0,56	0,48	1,61	2,60	-0,21	-0,30	
CDI	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	
Ibovespa	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	
IMA-B 5+	0,77	3,24	-2,25	1,59	-2,91	-0,55	0,51	-1,47	3,94	3,39	-0,98	-1,92	
IMA-B 5	0,59	0,91	0,39	1,05	-0,20	0,77	0,59	0,68	1,46	1,80	-0,31	0,13	
MSCI World	2,40	3,59	8,10	5,64	-0,45	3,25	4,74	3,48	2,81	6,58	-2,00	-2,78	

Gráficos

Retorno Acumulado - 01/08/2024 a 30/08/2024 (diária)



Risco x Retorno - 01/08/2024 a 30/08/2024 (diária)

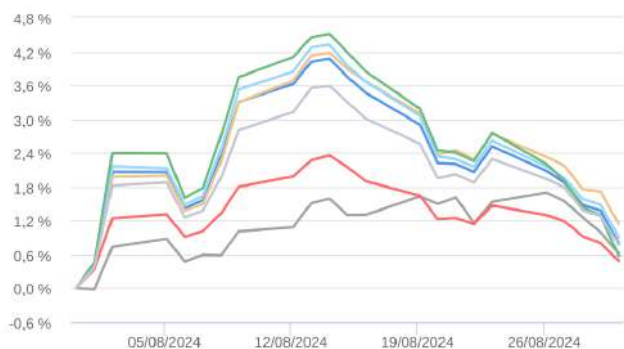
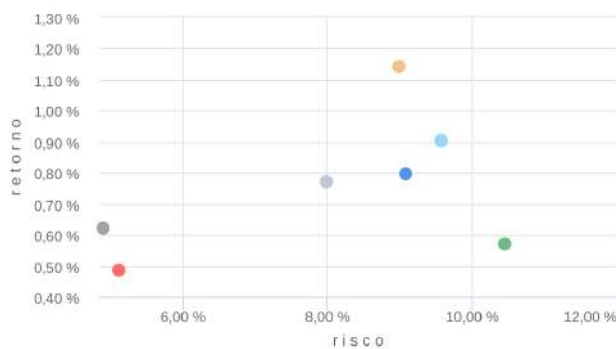


Ativo	Retorno	Volatilidade
Carteira Renda Fixa Intermediária	0,79%	1,14%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,95%	0,86%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,68%	1,35%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,70%	1,46%
IMA-B 5	0,59%	2,30%

Resumo										Mês
Nome	Retorno (%)				PL Médio	Aplicação Mínima	Início do Fundo	Taxa de Administração	Valor (R\$)	
	Mês	Ano	Ótimo	12 meses						
Carteira Renda Fixa Agressivo	0,79	-2,69	23,66	0,65	-	-	-	-	93.729.437,40	
% do IMA-B 5+	103,11	221,74	94,73	36,50	-	-	-	-	-	
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,62	2,06	30,16	6,56	R\$ 311.183.424,99	R\$ 100.000,00	11/03/2019	0,3%	473.268,20	
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	0,49	0,01	23,14	2,34	R\$ 255.235.951,64	R\$ 100.000,00	17/10/2002	0,5%	12.520.321,18	
NTN-B 760199 20450515	1,14	-1,73	25,03	1,44	-	-	-	-	15.937.261,16	
NTN-B 760199 20500815	0,90	-3,06	23,77	0,64	-	-	-	-	39.062.368,35	
NTN-B 760199 20600815	0,57	-4,10	22,81	-0,72	-	-	-	-	25.736.218,51	

Retorno Mensal (%)

Nome	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23
Carteira Renda Fixa Agressivo	0,79	3,49	-2,86	1,52	-3,40	-0,64	0,36	-1,81	4,47	3,85	-1,10	-2,20
% do IMA-B 5+	103,11	107,93	126,93	95,49	116,71	115,60	71,36	123,38	113,32	113,42	112,44	114,56
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,62	1,51	-0,75	0,56	-1,11	0,37	0,30	0,57	1,69	3,16	0,07	-0,20
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	0,49	1,99	-1,08	1,30	-2,33	0,00	0,26	-0,56	2,84	2,59	-0,92	-1,26
NTN-B 760199 20450515	1,14	3,31	-2,79	1,53	-2,96	-0,70	0,48	-1,58	3,91	3,50	-0,75	-1,96
NTN-B 760199 20500815	0,90	3,61	-3,08	1,60	-3,61	-0,80	0,44	-1,96	4,85	3,98	-1,24	-2,13
NTN-B 760199 20600815	0,57	4,19	-3,46	1,52	-3,90	-0,69	0,22	-2,37	5,08	4,49	-1,20	-2,95
CDI	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97
Ibovespa	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71
IMA-B 5+	0,77	3,24	-2,25	1,59	-2,91	-0,55	0,51	-1,47	3,94	3,39	-0,98	-1,92
IMA-B 5	0,59	0,91	0,39	1,05	-0,20	0,77	0,59	0,68	1,46	1,80	-0,31	0,13
MSCI World	2,40	3,59	8,10	5,64	-0,45	3,25	4,74	3,48	2,81	6,58	-2,00	-2,78

Gráficos
Retorno Acumulado - 01/08/2024 a 30/08/2024 (diária)

Risco x Retorno - 01/08/2024 a 30/08/2024 (diária)


Ativo	Retorno	Volatilidade
Carteira Renda Fixa Agressivo	0,79%	9,08%
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,62%	4,90%
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	0,49%	5,12%
NTN-B 760199 20450515	1,14%	9,00%
NTN-B 760199 20500815	0,90%	9,58%
NTN-B 760199 20600815	0,57%	10,46%
IMA-B 5+	0,77%	7,99%

Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
 Fonte: Quantum Axis.

:: PORTFÓLIO E ATIVOS

31/07/2024

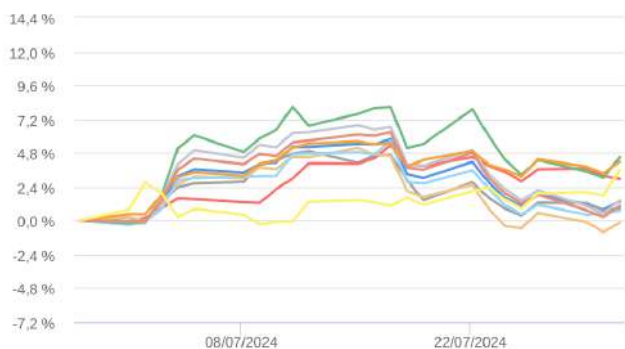
Resumo										Mês
Nome	Retorno (%)				PL Médio	Aplicação Mínima	Início do Fundo	Taxa de Administração	Valor (R\$)	
	Mês	Ano	06 meses	12 meses						
Carteira Renda Variável Nacional	1,34	-10,00	-3,90	-5,23	-	-	-	-	58.162.432,32	
% do MSCI World	37,45	-31,45	-15,08	-13,09	-	-	-	-	-	
BB ENERGIA FI AÇÕES	0,88	-7,14	-1,62	-2,64	R\$ 203.883.997,50	R\$ 0,00	16/10/1997	2%	7.785.940,13	
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	2,95	-10,25	-4,84	0,11	R\$ 139.485.504,90	R\$ 0,00	02/10/2007	1%	2.815.153,16	
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	-0,15	-12,95	-5,05	-15,04	R\$ 581.880.337,02	R\$ 20.000.000,00	24/09/2004	1,5%	6.896.382,23	
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	0,70	-6,21	-2,58	4,85	R\$ 676.196.264,11	R\$ 0,00	31/07/2019	2%	22.378.306,78	
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	4,49	-13,76	-4,53	-9,73	R\$ 189.417.206,60	R\$ 0,00	22/06/2009	2%	3.665.137,86	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	1,44	-13,89	-6,40	-12,81	R\$ 622.790.648,19	R\$ 0,00	01/11/2012	1,5%	5.611.728,99	
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS FIC AÇÕES	4,18	-6,34	-1,61	-1,41	R\$ 119.764.794,11	R\$ 100,00	11/06/2019	0,8%	1.892.164,42	
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	1,05	-11,73	-4,94	-10,17	R\$ 329.703.510,73	R\$ 1,00	04/03/1996	2%	7.117.618,75	

Retorno Mensal (%)

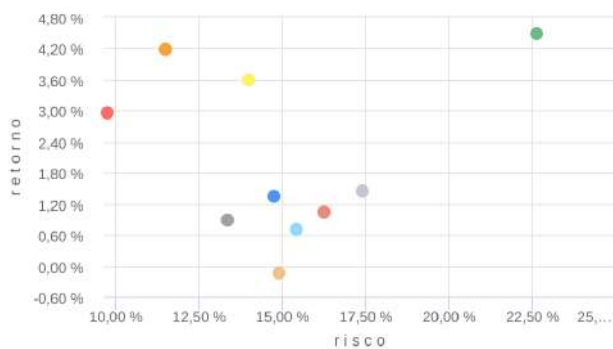
Nome	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23
Carteira Renda Variável Nacional	1,34	0,19	-1,51	-6,76	0,60	1,24	-5,21	6,78	12,86	-6,39	-1,47	-6,40
% do MSCI World	37,45	2,30	-26,75	1.516,26	18,35	26,17	-149,50	241,02	195,57	319,57	52,92	-554,66
BB ENERGIA FI AÇÕES	0,88	0,90	1,99	-3,84	-2,85	0,28	-4,52	6,29	10,38	-5,82	0,14	-5,77
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	2,95	0,55	-3,43	-5,54	-0,13	0,23	-5,05	7,33	15,96	-3,03	-1,72	-6,72
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	-0,15	-0,04	-0,24	-7,91	-0,11	2,05	-6,88	5,76	12,94	-7,66	-2,47	-10,28
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	0,70	-0,11	-2,32	-5,35	1,36	2,29	-2,73	6,66	13,79	-5,73	-0,12	-3,40
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	4,49	0,91	-0,88	-11,59	0,91	1,10	-8,52	8,41	14,53	-6,17	-3,22	-7,69
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	1,44	-0,44	-3,37	-7,83	2,09	0,38	-6,59	6,93	12,22	-7,45	-2,87	-7,25
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS FIC AÇÕES	4,18	0,82	-3,53	-4,78	0,53	0,57	-3,98	5,51	11,60	-5,21	-0,74	-5,67
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	1,05	0,09	-2,11	-7,75	1,90	0,64	-5,76	7,45	11,78	-7,69	-2,22	-7,11
CDI	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14
Ibovespa	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09
IMA-B 5+	3,24	-2,25	1,59	-2,91	-0,55	0,51	-1,47	3,94	3,39	-0,98	-1,92	-1,27
IMA-B 5	0,91	0,39	1,05	-0,20	0,77	0,59	0,68	1,46	1,80	-0,31	0,13	0,61
MSCI World	3,59	8,10	5,64	-0,45	3,25	4,74	3,48	2,81	6,58	-2,00	-2,78	1,15

Gráficos

Retorno Acumulado - 01/07/2024 a 31/07/2024 (diária)



Risco x Retorno - 01/07/2024 a 31/07/2024 (diária)



Carteira Renda Variável Nacional
BB ENERGIA FI AÇÕES
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES
BRADERCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS FIC AÇÕES
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES
MSCI World

:: PORTFÓLIO E ATIVOS

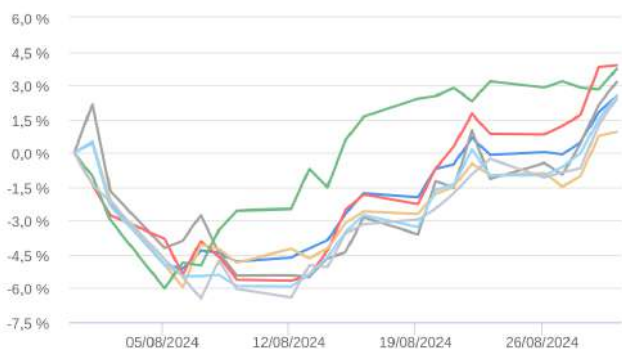
30/08/2024

Resumo										Mês		
Nome	Retorno (%)				PL Médio	Aplicação Mínima	Início do Fundo	Taxa de Administração	Valor (R\$)			
	Mês	Ano	Ótimo	12 meses								
Carteira Renda Variável Internacional	2,53	27,85	61,39	35,75	-	-	-	-	37.951.401,79			
% do MSCI World	105,28	79,62	82,65	83,34	-	-	-	-	-			
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	3,15	28,88	66,68	37,03	R\$ 334.911.089,57	R\$ 250.000,00	16/01/2018	0,3%	8.430.323,77			
ITAÚ EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	3,88	29,99	73,72	39,18	R\$ 89.882.887,82	R\$ 1,00	15/01/2020	0,15%	1.721.122,65			
ITAÚ MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	0,93	27,17	30,67	32,01	R\$ 45.393.161,44	R\$ 1,00	15/01/2020	0,15%	8.407.934,39			
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	2,53	32,97	59,68	41,91	R\$ 660.126.272,75	R\$ 50.000,00	09/09/2013	1%	9.806.811,02			
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	3,72	20,80	95,96	30,89	R\$ 471.275.049,09	R\$ 50.000,00	03/07/2020	1%	9.585.209,96			

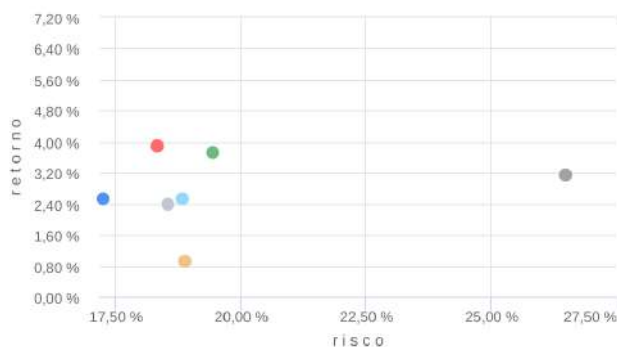
Retorno Mensal (%)												
Nome	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23
Carteira Renda Variável Internacional	2,53	1,78	7,42	3,94	0,19	3,91	4,63	0,78	3,80	6,94	-3,47	-2,54
% do MSCI World	105,28	49,67	91,55	69,82	-41,71	120,21	97,73	22,50	135,21	105,60	173,44	91,13
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	3,15	2,25	6,01	4,54	-0,11	4,75	6,18	-0,75	5,11	5,88	-5,05	-3,09
ITAÚ EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	3,88	1,91	3,20	5,33	0,07	5,04	5,09	2,27	3,72	8,75	-2,48	-3,66
ITAÚ MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	0,93	1,81	10,52	2,02	4,00	3,55	3,57	-1,59	2,33	6,33	-4,09	-0,99
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	2,53	2,36	8,44	4,67	-0,26	3,86	4,53	3,08	4,03	6,53	-3,29	-2,79
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	3,72	0,53	4,36	4,63	-3,94	3,35	4,48	2,30	4,13	9,00	-1,43	-3,46
CDI	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97
Ibovespa	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71
IMA-B 5+	0,77	3,24	-2,25	1,59	-2,91	-0,55	0,51	-1,47	3,94	3,39	-0,98	-1,92
IMA-B 5	0,59	0,91	0,39	1,05	-0,20	0,77	0,59	0,68	1,46	1,80	-0,31	0,13
MSCI World	2,40	3,59	8,10	5,64	-0,45	3,25	4,74	3,48	2,81	6,58	-2,00	-2,78

Gráficos

Retorno Acumulado - 01/08/2024 a 30/08/2024 (diária)



Risco x Retorno - 01/08/2024 a 30/08/2024 (diária)



Ativo	Retorno	Volatilidade
Carteira Renda Variável Internacional	2,53%	17,25%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	3,15%	26,49%
ITAÚ EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	3,88%	18,33%
ITAÚ MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	0,93%	18,88%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	2,53%	18,83%
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	3,72%	19,43%
MSCI World	2,40%	18,55%

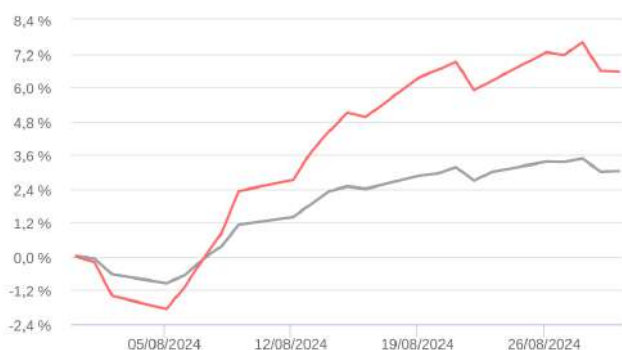
Resumo										Mês
Nome	Retorno (%)				PL Médio	Aplicação Mínima	Início do Fundo	Taxa de Administração	Valor (R\$)	Mês
	Mês	Ano	Ótimo	12 meses						
Carteira Multimercado	3,03	4,04	190,22	10,49	-	-	-	-	16.080.437,52	
% do Ibovespa	46,31	297,82	145,86	70,60	-	-	-	-	-	
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC MULTIMERCADO	3,03	4,04	190,22	10,49	R\$ 63.065.715,79	R\$ 5.000,00	08/11/2011	1,6%	16.080.437,52	

Retorno Mensal (%)

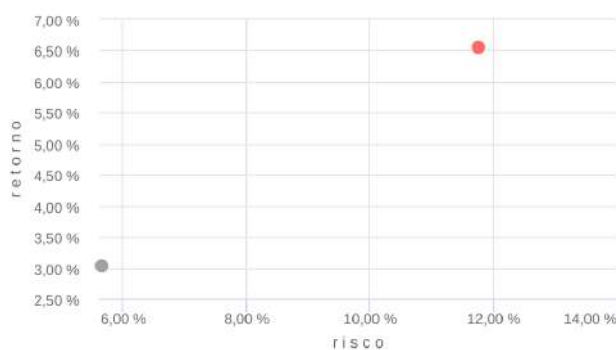
Nome	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23
Carteira Multimercado	3,03	2,04	0,71	-1,08	-0,70	0,31	0,81	-1,08	2,39	5,50	-1,01	-0,07
% do Ibovespa	46,31	67,51	47,63	35,66	41,08	-44,32	81,90	22,44	44,43	43,83	34,45	-9,56
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC MULTIMERCADO	3,03	2,04	0,71	-1,08	-0,70	0,31	0,81	-1,08	2,39	5,50	-1,01	-0,07
CDI	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97
Ibovespa	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71
IMA-B 5+	0,77	3,24	-2,25	1,59	-2,91	-0,55	0,51	-1,47	3,94	3,39	-0,98	-1,92
IMA-B 5	0,59	0,91	0,39	1,05	-0,20	0,77	0,59	0,68	1,46	1,80	-0,31	0,13
MSCI World	2,40	3,59	8,10	5,64	-0,45	3,25	4,74	3,48	2,81	6,58	-2,00	-2,78

Gráficos

Retorno Acumulado - 01/08/2024 a 30/08/2024 (diária)



Risco x Retorno - 01/08/2024 a 30/08/2024 (diária)



Ativo	Retorno	Volatilidade
Carteira Multimercado	3,03%	5,67%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC MULTIMERCADO	3,03%	5,67%
Ibovespa	6,54%	11,76%