



**LDB**  
EMPRESAS

**JANDIRA - CONSOLIDADO**  
ABRIL 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 30.04.2024.

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

76,29%

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

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	LFT 010925 (0,030000%)	0,68	0,05	0,89	3,55	13.953.159,55	2,91
TESOURO NACIONAL	LFT 010924 (0,010000%)	0,64	0,04	0,89	3,54	7.298.030,05	1,52
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (3,480000%)	0,35	0,03	0,53	3,08	8.826.026,85	1,84
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (3,550000%)	0,35	0,03	0,54	3,10	5.015.096,15	1,05
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,130000%)	0,37	0,03	0,59	3,29	9.129.776,50	1,91
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,330000%)	0,38	0,03	0,61	3,36	3.250.119,22	0,68
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,440000%)	0,38	0,03	0,62	3,39	3.885.300,61	0,81
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,250000%)	2,75	0,03	0,68	3,66	11.775.223,43	2,46
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,820000%)	0,43	0,04	0,73	3,84	1.112.194,20	0,23
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (3,940000%)	0,45	0,03	0,57	3,23	3.846.337,23	0,80
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,220000%)	0,52	0,04	0,68	3,65	5.359.010,06	1,12
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,230000%)	0,52	0,04	0,68	3,65	5.333.520,53	1,11
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,340000%)	2,73	0,04	0,69	3,69	15.696.340,71	3,28
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,500000%)	2,79	0,05	0,70	3,74	16.614.915,70	3,47
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,900000%)	4,05	-0,01	0,57	0,57	10.056.080,94	2,10

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (4,200000%)	0,54	0,03	0,60	3,31	8.830.085,35	1,84
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (4,490000%)	0,56	0,03	0,62	3,41	6.463.532,08	1,35
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (4,920000%)	0,59	0,04	0,66	3,55	2.372.344,80	0,50
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,370000%)	2,72	0,04	0,69	3,69	15.699.313,43	3,28
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,500000%)	2,77	0,04	0,70	3,74	1.591.077,47	0,33
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,930000%)	2,94	0,04	0,74	3,88	25.642.428,65	5,35
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (3,100000%)	0,28	0,03	0,50	2,95	2.358.347,90	0,49
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,690000%)	0,29	0,04	0,72	3,80	5.963.991,66	1,24
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,265000%)	0,30	0,04	0,77	3,98	3.792.495,08	0,79
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (4,330000%)	0,33	0,03	0,61	3,36	8.881.250,73	1,85
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,790000%)	0,36	0,04	0,73	3,83	9.361.576,36	1,95
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (4,340000%)	0,42	0,03	0,61	3,36	3.589.766,51	0,75
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (4,341000%)	0,44	0,04	0,61	3,36	210.257,75	0,04
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,400000%)	0,50	0,05	0,70	3,70	11.475.627,16	2,39
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,820000%)	0,49	0,04	0,73	3,84	35.177.194,60	7,34
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,870000%)	4,07	-0,00	0,56	0,56	5.029.622,46	1,05
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (3,500000%)	0,46	0,03	0,54	3,09	14.541.798,05	3,03
TESOURO	NTN-B 150850 (4,540000%)	0,53	0,03	0,62	3,43	8.668.009,46	1,81

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
NACIONAL							
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,752000%)	0,59	0,04	0,73	3,82	12.659.109,75	2,64
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,940000%)	2,96	0,04	0,74	3,88	15.382.486,88	3,21
TESOURO NACIONAL	NTN-F 2031 (7,220000%)	0,28	0,03	0,61	2,33	9.605.928,70	2,00
TESOURO NACIONAL	NTN-F 2031 (9,420000%)	0,35	0,04	0,79	3,02	9.322.554,19	1,95
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea a</b>		<b>0,44</b>	<b>0,04</b>	<b>0,69</b>	<b>3,56</b>	<b>337.769.930,75</b>	<b>70,49</b>

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,74	-0,17	-0,22	1,78	5.445.667,53	1,14	7.735.992.731,60	0,07
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>			<b>1,74</b>	<b>-0,17</b>	<b>-0,22</b>	<b>1,78</b>	<b>5.445.667,53</b>	<b>1,14</b>		

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	0,07	0,04	0,88	3,55	19.962.440,18	4,17	16.797.040.223,44	0,12
GRAPHEN	RJI	LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	0,89	-0,12	-0,41	0,11	1.411.486,50	0,29	75.836.630,99	1,86
<b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a</b>			<b>0,13</b>	<b>0,03</b>	<b>0,79</b>	<b>3,33</b>	<b>21.373.926,68</b>	<b>4,46</b>		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
GENIAL	RJI	INCENTIVO MULTISSETORIAL I - FIDC	2,69	-0,88	-0,88	-4,00	304.235,37	0,06	5.978.855,83	5,09
<b>Sub-total Artigo 7º V, Alínea a</b>			<b>2,69</b>	<b>-0,88</b>	<b>-0,88</b>	<b>-4,00</b>	<b>304.235,37</b>	<b>0,06</b>		

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
GENIAL	GENIAL	PIATÃ FI Rf LP PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	1,57	-0,02	-0,76	-2,01	663.137,29	0,14	20.589.206,24	3,22
		<b>Sub-total Artigo 7º V, Alínea b</b>	<b>1,57</b>	<b>-0,02</b>	<b>-0,76</b>	<b>-2,01</b>	<b>663.137,29</b>	<b>0,14</b>		
		<b>Renda Fixa</b>	<b>0,41</b>	<b>0,03</b>	<b>0,68</b>	<b>3,49</b>	<b>365.556.897,62</b>	<b>76,29</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

19,49%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	16,75	0,00	-2,34	-0,00	1.313.076,69	0,27	934.426.001,03	0,14
BRAM	BEM	BRABESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	20,06	-1,46	-7,91	-12,59	17.892.398,22	3,73	591.352.904,26	3,03
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	13,03	-1,04	-2,88	-6,87	4.090.302,40	0,85	620.770.525,64	0,66
DAYCOVAL	DAYCOVAL	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FIA	14,58	-1,14	-2,10	-7,04	10.181.468,41	2,12	112.826.923,20	9,02
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	14,31	-1,11	-1,77	-6,20	14.946.299,39	3,12	389.509.716,64	3,84
OCCAM	BEM	OCCAM FIC FIA	14,33	-1,12	-2,66	-6,69	10.682.910,94	2,23	851.449.322,38	1,25
PLURAL	BEM	PLURAL AÇÕES FIC FIIA	15,55	-1,48	-5,15	-8,16	6.106.182,20	1,27	192.809.636,90	3,17
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	11,58	-1,34	-3,69	6,47	6.204.721,80	1,29	1.348.712.805,01	0,46
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA AÇÕES IBX FI	14,37	-1,12	-1,45	-5,70	9.417.254,84	1,97	81.284.682,86	11,59
SAFRA	SAFRA	SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	16,26	-1,73	-4,93	-5,77	1.503.949,71	0,31	281.311.736,36	0,53
<b>Sub-total Artigo 8º I</b>			<b>14,55</b>	<b>-1,23</b>	<b>-3,80</b>	<b>-7,03</b>	<b>82.338.564,60</b>	<b>17,18</b>		

Artigo 8º II (Fundos de Índice de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
ITAU	ITAU	IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	15,77	-1,10	-1,67	-6,20	5.633.491,71	1,18	0,00	
ITAU	ITAU	IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE - SPXI11	13,86	0,08	-0,25	13,09	5.402.473,60	1,13	0,00	
<b>Sub-total Artigo 8º II</b>			<b>10,19</b>	<b>-0,53</b>	<b>-0,98</b>	<b>2,35</b>	<b>11.035.965,31</b>	<b>2,30</b>		
<b>Renda Variável</b>			<b>13,58</b>	<b>-1,15</b>	<b>-3,48</b>	<b>-6,02</b>	<b>93.374.529,91</b>	<b>19,49</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

4,23%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BRAM	BRABESCO	BRABESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	11,87	-1,43	-3,90	6,58	11.311.149,55	2,36	178.840.166,92	6,32
ITAU	ITAU	ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	11,63	-1,43	-3,81	6,89	8.949.171,54	1,87	1.382.697.410,45	0,65
<b>Sub-total Artigo 10º I</b>			<b>11,74</b>	<b>-1,43</b>	<b>-3,86</b>	<b>6,71</b>	<b>20.260.321,09</b>	<b>4,23</b>		
Investimentos Estruturados			11,74	-1,43	-3,86	6,71	20.260.321,09	4,23		
Total			3,12	-0,26	-0,37	1,58	479.191.748,62	100,00		



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos				
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
<b>Renda Fixa</b>								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	337.769.930,75	70,49	0,00	70,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	5.445.667,53	1,14	0,00	2,50	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	21.373.926,68	4,46	0,00	2,50	60,00	0,00	60,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	304.235,37	0,06	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	663.137,29	0,14	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>365.556.897,62</b>	<b>76,29</b>					100,00
<b>Renda Variável</b>								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	82.338.564,60	17,18	0,00	7,00	30,00	0,00	30,00
Artigo 8º II	Fundos de Índice de Ações	11.035.965,31	2,30	0,00	15,00	30,00	0,00	30,00
	<b>Total Renda Variável</b>	<b>93.374.529,91</b>	<b>19,49</b>					30,00
<b>Investimentos Estruturados</b>								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	20.260.321,09	4,23	0,00	1,50	10,00	0,00	10,00
	<b>Total Investimentos Estruturados</b>	<b>20.260.321,09</b>	<b>4,23</b>					15,00
<b>Total</b>		<b>479.191.748,62</b>	<b>100,00</b>					

**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	0,69 77,81	3,56 100,64	2,57 101,00	5,20 95,95	9,42 76,43	2.292.530,29	11.212.230,60
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	-0,22 -24,85	1,78 50,39	1,11 43,64	5,09 93,89	8,08 65,52	-12.038,00	95.315,67
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,79 88,90	3,33 94,23	2,40 94,19	5,16 95,10	12,08 97,96	162.720,34	810.828,81
Artigo 7º V, Alínea a % do CDI	-0,88 -99,23	-4,00 -113,04	-2,90 -114,05	-5,44 -100,33	-8,51 -69,03	-2.702,83	-12.664,96
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	-0,76 -86,13	-2,01 -56,75	-1,76 -69,26	-2,79 -51,40	-0,47 -3,78	-5.203,43	-13.877,78
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-3,80 -2,10	-7,03 -0,88	-2,61 -1,18	9,44 -1,86	14,52 -6,06	-3.255.611,34	-6.230.359,57
Artigo 8º II Var. IBOVESPA p.p.	-0,98 0,73	2,35 8,50	3,55 4,98	17,41 6,11	23,99 3,41	-108.746,89	252.984,61
Artigo 10º I % do CDI	-3,86 -434,58	6,71 189,92	5,00 196,68	22,65 417,75	25,59 207,58	-812.700,71	1.274.817,87
<b>JANDIRA - CONSOLIDADO (Total)</b>						<b>-1.741.752,57</b>	<b>7.389.275,25</b>

**RESULTADO POR ATIVO**

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
LFT 010924 (0,010000%)	7.233.747,59	0,00	0,00	0,00	7.298.030,05	64.282,46	249.527,34
LFT 010925 (0,030000%)	13.830.061,62	0,00	0,00	0,00	13.953.159,55	123.097,93	477.792,99
NTN-B 150535 (3,480000%)	8.779.120,54	0,00	0,00	0,00	8.826.026,85	46.906,31	263.599,45
NTN-B 150535 (3,550000%)	4.988.146,14	0,00	0,00	0,00	5.015.096,15	26.950,01	150.866,88
NTN-B 150535 (4,130000%)	9.076.294,31	0,00	0,00	0,00	9.129.776,50	53.482,19	290.924,45
NTN-B 150535 (4,330000%)	3.230.537,88	0,00	0,00	0,00	3.250.119,22	19.581,34	105.554,46
NTN-B 150535 (4,440000%)	3.861.537,51	0,00	0,00	0,00	3.885.300,61	23.763,10	127.486,86
NTN-B 150535 (5,250000%)	11.695.309,86	0,00	0,00	0,00	11.775.223,43	79.913,57	415.328,41
NTN-B 150535 (5,820000%)	1.104.126,19	0,00	0,00	0,00	1.112.194,20	8.068,01	41.135,24

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150545 (3,940000%)	3.824.415,03	0,00	0,00	0,00	3.846.337,23	21.922,20	120.325,47
NTN-B 150545 (5,220000%)	5.322.776,76	0,00	0,00	0,00	5.359.010,06	36.233,30	188.529,95
NTN-B 150545 (5,230000%)	5.297.412,98	0,00	0,00	0,00	5.333.520,53	36.107,55	187.795,77
NTN-B 150545 (5,340000%)	15.588.656,82	0,00	0,00	0,00	15.696.340,71	107.683,89	557.885,90
NTN-B 150545 (5,500000%)	16.498.757,68	0,00	0,00	0,00	16.614.915,70	116.158,02	598.470,73
NTN-B 150545 (5,900000%)	0,00	9.999.548,48	0,00	0,00	10.056.080,94	56.532,46	56.532,46
NTN-B 150555 (4,200000%)	8.777.841,46	0,00	0,00	0,00	8.830.085,35	52.243,89	283.266,89
NTN-B 150555 (4,490000%)	6.423.731,29	0,00	0,00	0,00	6.463.532,08	39.800,79	213.072,67
NTN-B 150555 (4,920000%)	2.356.892,36	0,00	0,00	0,00	2.372.344,80	15.452,44	81.304,90
NTN-B 150555 (5,370000%)	15.591.221,56	0,00	0,00	0,00	15.699.313,43	108.091,87	559.411,54
NTN-B 150555 (5,500000%)	1.579.952,11	0,00	0,00	0,00	1.591.077,47	11.125,36	57.318,02
NTN-B 150555 (5,930000%)	25.454.090,27	0,00	0,00	0,00	25.642.428,65	188.338,38	956.847,42
NTN-B 150826 (3,100000%)	2.346.567,65	0,00	0,00	0,00	2.358.347,90	11.780,25	68.374,54
NTN-B 150826 (5,690000%)	5.921.364,66	0,00	0,00	0,00	5.963.991,66	42.627,00	220.671,34
NTN-B 150826 (6,265000%)	3.763.603,05	0,00	0,00	0,00	3.792.495,08	28.892,03	146.936,44
NTN-B 150830 (4,330000%)	8.827.740,40	0,00	0,00	0,00	8.881.250,73	53.510,33	291.389,34
NTN-B 150830 (5,790000%)	9.293.892,19	0,00	0,00	0,00	9.361.576,36	67.684,17	349.200,47
NTN-B 150840 (4,340000%)	3.568.109,11	0,00	0,00	0,00	3.589.766,51	21.657,40	117.789,97
NTN-B 150840 (4,341000%)	208.989,24	0,00	0,00	0,00	210.257,75	1.268,51	6.899,13
NTN-B 150840 (5,400000%)	11.396.350,99	0,00	0,00	0,00	11.475.627,16	79.276,17	414.184,06
NTN-B 150840 (5,820000%)	34.922.022,30	0,00	0,00	0,00	35.177.194,60	255.172,30	1.315.217,97
NTN-B 150840 (5,870000%)	0,00	5.001.440,86	0,00	0,00	5.029.622,46	28.181,60	28.181,60
NTN-B 150850 (3,500000%)	14.464.275,39	0,00	0,00	0,00	14.541.798,05	77.522,66	438.636,76
NTN-B 150850 (4,540000%)	8.614.276,28	0,00	0,00	0,00	8.668.009,46	53.733,18	289.688,91
NTN-B 150850 (5,752000%)	12.567.981,55	0,00	0,00	0,00	12.659.109,75	91.128,20	470.621,95
NTN-B 150850 (5,940000%)	15.269.390,41	0,00	0,00	0,00	15.382.486,88	113.096,47	580.787,34
NTN-F 2031 (7,220000%)	9.547.644,35	0,00	0,00	0,00	9.605.928,70	58.284,35	218.158,36
NTN-F 2031 (9,420000%)	9.249.573,59	0,00	0,00	0,00	9.322.554,19	72.980,60	272.514,62
	320.476.411,12	15.000.989,34	0,00	0,00	337.769.930,75	2.292.530,29	

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5.457.705,53	0,00	0,00	0,00	5.445.667,53	-12.038,00	95.315,67
	5.457.705,53	0,00	0,00	0,00	5.445.667,53	-12.038,00	

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	32.713.012,80	4.171.867,13	-17.090.989,35	0,00	19.962.440,18	168.549,60	809.247,09
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	1.417.315,76	0,00	0,00	0,00	1.411.486,50	-5.829,26	1.581,72
	34.130.328,56	4.171.867,13	-17.090.989,35	0,00	21.373.926,68	162.720,34	

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
INCENTIVO MULTISSETORIAL I - FIDC	306.938,20	0,00	0,00	0,00	304.235,37	-2.702,83	-12.664,96
	306.938,20	0,00	0,00	0,00	304.235,37	-2.702,83	

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
PIATÁ FI Rf LP PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	684.444,69	0,00	0,00	16.103,97	663.137,29	-5.203,43	-13.877,78
	684.444,69	0,00	0,00	16.103,97	663.137,29	-5.203,43	

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	6.442.205,99	0,00	0,00	0,00	6.204.721,80	-237.484,19	376.985,27
BRADERCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	19.428.808,29	0,00	0,00	0,00	17.892.398,22	-1.536.410,07	-2.575.985,63
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FIA	10.400.242,44	0,00	0,00	0,00	10.181.468,41	-218.774,03	-770.778,66
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	15.216.365,31	0,00	0,00	0,00	14.946.299,39	-270.065,92	-988.464,35
ICATU VANGUARDA AÇÕES IBX FI	9.555.502,15	0,00	0,00	0,00	9.417.254,84	-138.247,31	-569.515,52
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	4.211.644,56	0,00	0,00	0,00	4.090.302,40	-121.342,16	-301.598,56
OCCAM FIC FIA	10.974.869,32	0,00	0,00	0,00	10.682.910,94	-291.958,38	-766.221,16

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
PLURAL AÇÕES FIC FIIA	6.438.023,98	0,00	0,00	0,00	6.106.182,20	-331.841,78	-542.722,01
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	1.582.003,70	0,00	0,00	0,00	1.503.949,71	-78.053,99	-92.058,95
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	1.344.510,20	0,00	0,00	0,00	1.313.076,69	-31.433,51	0,00
	85.594.175,94	0,00	0,00	0,00	82.338.564,60	-3.255.611,34	

Artigo 8º II (Fundos de Índice de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
IT NOW IBOVSPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	5.728.900,10	0,00	0,00	0,00	5.633.491,71	-95.408,39	-372.400,49
IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE - SPXI11	5.415.812,10	0,00	0,00	0,00	5.402.473,60	-13.338,50	625.385,10
	11.144.712,20	0,00	0,00	0,00	11.035.965,31	-108.746,89	

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRADESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	11.769.625,33	0,00	0,00	0,00	11.311.149,55	-458.475,78	698.213,62
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	9.303.396,47	0,00	0,00	0,00	8.949.171,54	-354.224,93	576.604,25
	21.073.021,80	0,00	0,00	0,00	20.260.321,09	-812.700,71	

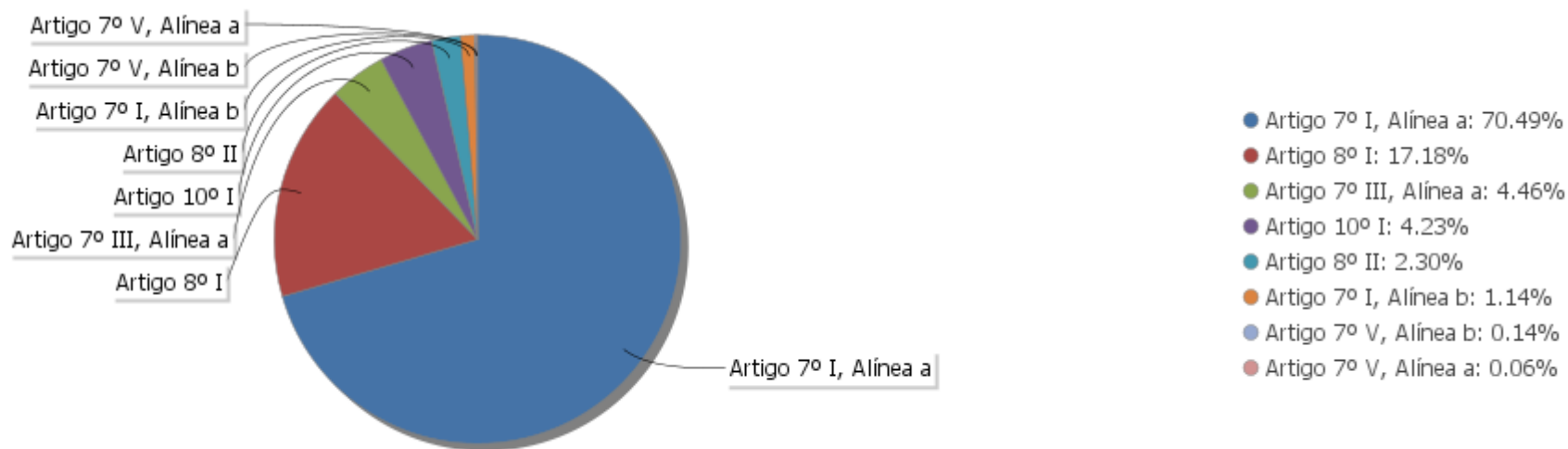
## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Análise de Liquidez

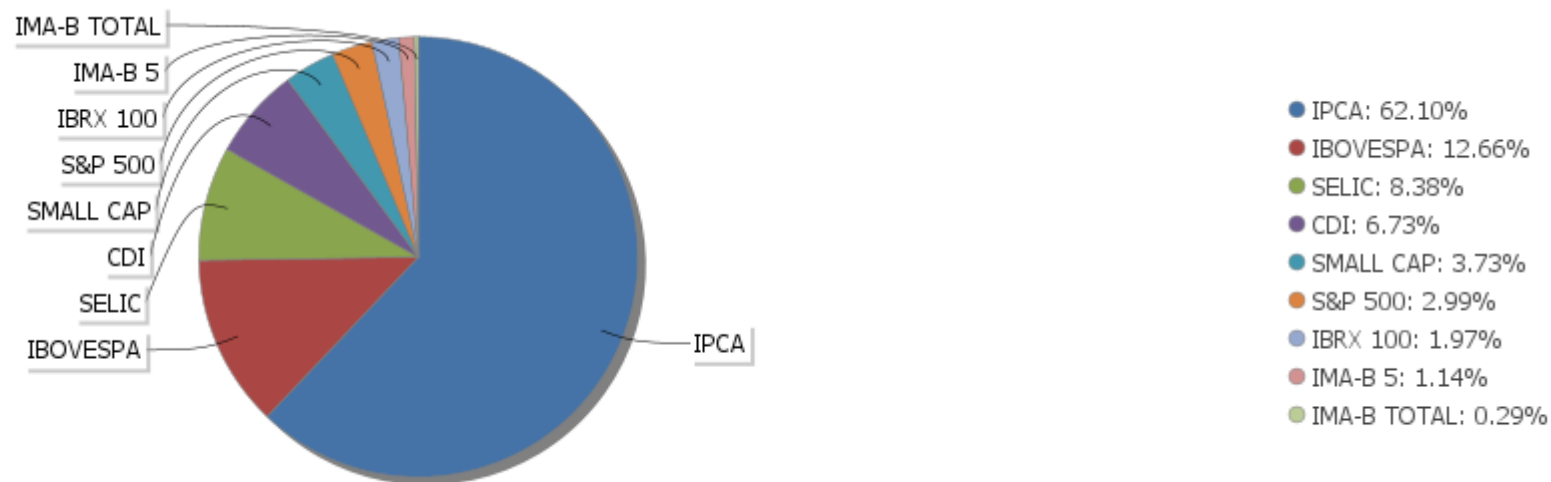
Período	Valor (R\$)	(%)	(%) Limite Mínimo P.I.	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	136.530.167,68	28,49		136.530.167,68	28,49	
de 31 dias a 365 dias	10.115.056,45	2,11		146.645.224,13	30,60	
acima de 365 dias	332.546.524,49	69,40		479.191.748,62	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

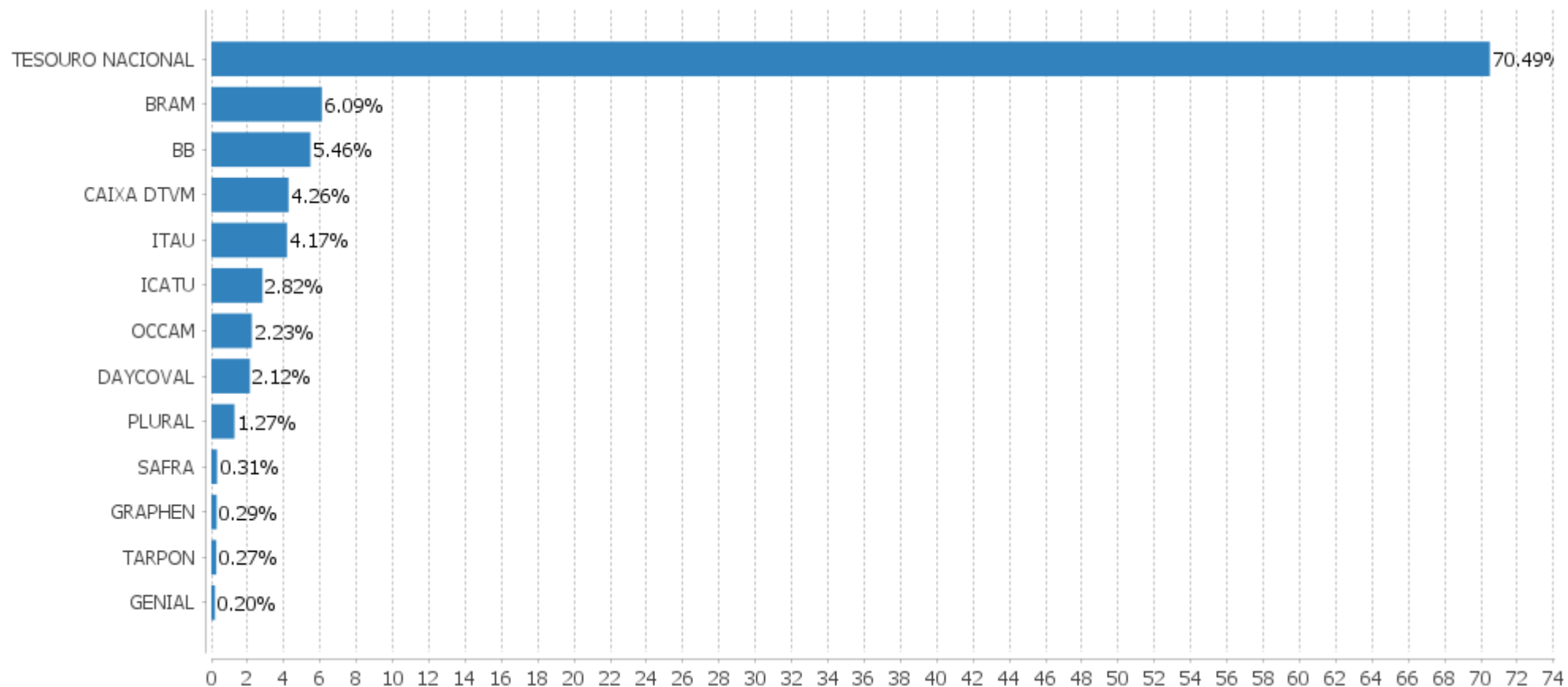


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor





EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2024	-0,13	1,27	0,81	-0,37									1,58
IPCA + 5,02%	0,85	1,20	0,55	0,81									3,46
p.p. indexador	-0,98	0,07	0,26	-1,18									-1,87
2023	1,75	-0,83	0,55	0,91	1,55	2,33	1,21	-0,64	0,21	-0,30	3,13	2,02	12,47
IPCA + 4,88%	0,95	1,18	1,15	0,95	0,65	0,32	0,52	0,67	0,64	0,64	0,66	0,94	9,66
p.p. indexador	0,80	-2,01	-0,60	-0,05	0,91	2,01	0,69	-1,30	-0,43	-0,94	2,47	1,08	2,80
2022	1,26	0,50	2,60	-2,01	1,37	-2,21	1,66	1,15	-0,20	2,27	-0,36	-0,14	5,91
IPCA + 5,04%	0,95	1,39	2,06	1,44	0,90	1,08	-0,27	0,09	0,12	0,98	0,80	1,05	11,09
p.p. indexador	0,30	-0,89	0,54	-3,44	0,47	-3,30	1,93	1,06	-0,32	1,29	-1,16	-1,19	-5,18

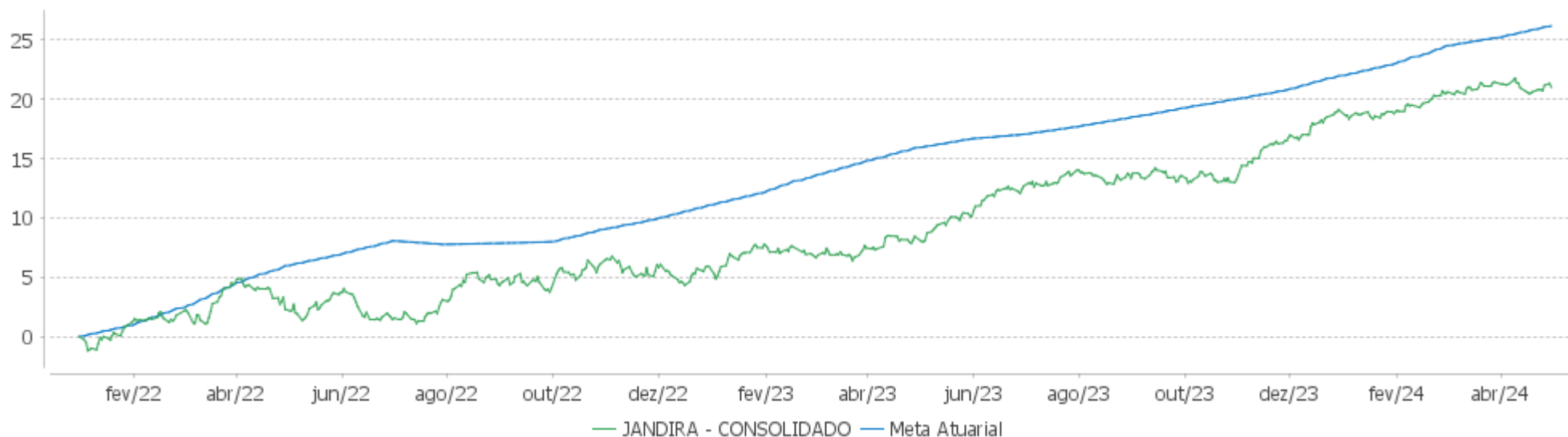
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	14	50,00	03 meses	1,71	2,58	-0,87	2,60
Meses abaixo - Meta Atuarial	14	50,00	06 meses	6,87	5,12	1,76	2,97
			12 meses	11,59	8,78	2,82	3,12
			24 meses	18,27	18,96	-0,69	3,97
Maior rentabilidade da Carteira	3,13	2023-11	Desde 31/12/2021	21,00	26,04	-5,04	4,15
Menor rentabilidade da Carteira	-2,21	2022-06					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

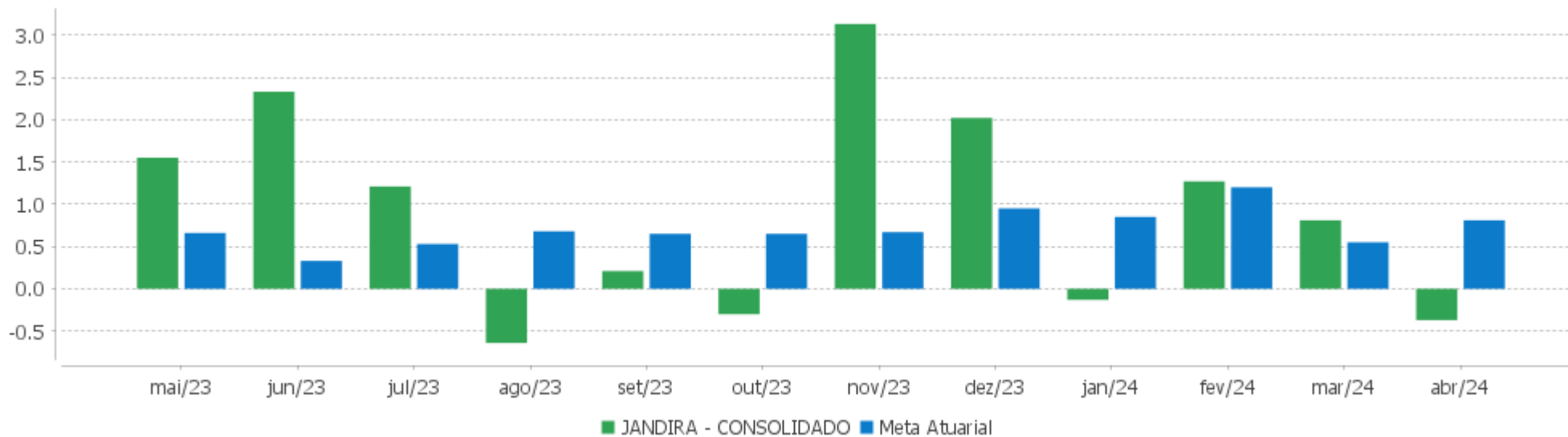


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
PIATÃ FI Rf LP PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO % do CDI	-0,76 -86,13	-2,01 -56,75	-1,76 -69,26	-2,79 -51,40	-2,75 -22,33	-13,06 -47,74	-62,98 -173,18
NTN-B 150840 (5,820000%) Var. IPCA p.p.	0,73 0,35	3,84 2,04	2,77 1,40	5,60 2,94	10,06 6,37	21,67 13,64	35,67 14,54
NTN-B 150535 (3,480000%) Var. IPCA p.p.	0,53 0,15	3,08 1,28	2,22 0,84	4,37 1,71	7,55 3,86	16,27 8,25	28,20 7,07
NTN-B 150830 (5,790000%) Var. IPCA p.p.	0,73 0,35	3,83 2,03	2,77 1,39	5,51 2,85	9,95 6,26	21,51 13,49	35,41 14,28
LFT 010925 (0,030000%) Var. SELIC p.p.	0,89 0,00	3,55 0,01	2,55 0,01	5,44 0,02	12,30 -0,02	28,49 1,14	
NTN-B 150555 (5,500000%) Var. IPCA p.p.	0,70 0,32	3,74 1,94	2,70 1,32	5,51 2,85	6,86 3,17	11,57 3,54	
NTN-B 150545 (5,230000%) Var. IPCA p.p.	0,68 0,30	3,65 1,85	2,63 1,26	5,33 2,67	9,47 5,78	20,34 12,32	34,01 12,88
NTN-B 150850 (3,500000%) Var. IPCA p.p.	0,54 0,16	3,09 1,28	2,22 0,85	4,45 1,79	7,64 3,95	16,40 8,37	31,72 10,59
NTN-B 150535 (4,130000%) Var. IPCA p.p.	0,59 0,21	3,29 1,49	2,37 1,00	4,70 2,04	8,24 4,55	17,75 9,72	30,26 9,12
NTN-F 2031 (9,420000%) Var. SELIC p.p.	0,79 -0,10	3,02 -0,52	2,20 -0,34	4,66 -0,76	9,51 -2,81	19,83 -7,52	25,17 -11,19
NTN-B 150840 (4,341000%) Var. IPCA p.p.	0,61 0,23	3,36 1,56	2,42 1,05	4,84 2,18	8,44 4,75	18,28 10,25	34,40 13,27
NTN-B 150826 (3,100000%) Var. IPCA p.p.	0,50 0,12	2,95 1,15	2,13 0,75	4,11 1,46	7,04 3,35	15,35 7,33	29,31 8,18
NTN-B 150535 (5,250000%) Var. IPCA p.p.	0,68 0,30	3,66 1,86	2,64 1,26	5,27 2,62	6,47 2,78	10,85 2,83	
NTN-B 150535 (4,440000%) Var. IPCA p.p.	0,62 0,24	3,39 1,59	2,45 1,07	4,86 2,20	8,56 4,88	18,46 10,43	31,24 10,10
NTN-B 150555 (4,490000%) Var. IPCA p.p.	0,62 0,24	3,41 1,61	2,46 1,08	4,99 2,33	8,67 4,98	18,69 10,66	32,08 10,95
NTN-B 150555 (4,200000%) Var. IPCA p.p.	0,60 0,22	3,31 1,51	2,39 1,02	4,84 2,18	8,36 4,67	18,02 10,00	31,26 10,13
NTN-B 150555 (4,920000%)	0,66	3,55	2,56	5,21	9,18	19,68	33,30

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.	0,28	1,75	1,19	2,55	5,49	11,65	12,17
NTN-B 150850 (4,540000%) Var. IPCA p.p.	0,62 0,24	3,43 1,62	2,47 1,10	4,99 2,34	8,76 5,07	18,78 10,76	35,29 14,16
NTN-B 150545 (5,900000%) Var. IPCA p.p.	0,69 0,31	3,82 2,02	2,75 1,37	2,43 -0,22	3,78 0,09		
NTN-B 150535 (5,820000%) Var. IPCA p.p.	0,73 0,35	3,84 2,04	2,77 1,40	5,56 2,91	10,02 6,34	21,63 13,61	35,60 14,47
NTN-B 150840 (4,340000%) Var. IPCA p.p.	0,61 0,23	3,36 1,56	2,42 1,05	4,84 2,18	8,44 4,75	18,26 10,24	34,39 13,25
NTN-B 150535 (4,330000%) Var. IPCA p.p.	0,61 0,23	3,36 1,56	2,42 1,05	4,80 2,15	8,45 4,76	18,21 10,18	30,89 9,76
NTN-B 150545 (5,220000%) Var. IPCA p.p.	0,68 0,30	3,65 1,85	2,63 1,26	5,32 2,66	9,46 5,77	20,32 12,29	33,98 12,85
NTN-B 150555 (5,930000%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,36	3,88 2,08	2,80 1,42	5,73 3,07	7,12 3,44		
NTN-B 150545 (5,340000%) Var. IPCA p.p.	0,69 0,31	3,69 1,88	2,66 1,29	5,38 2,73	6,68 2,99	11,26 3,24	
NTN-B 150826 (5,690000%) Var. IPCA p.p.	0,72 0,34	3,80 2,00	2,74 1,37	5,40 2,74	9,79 6,10	21,22 13,19	34,94 13,81
LFT 010924 (0,010000%) Var. SELIC p.p.	0,89 0,00	3,54 0,00	2,55 0,00	5,43 0,01	12,29 -0,04	28,45 1,10	
NTN-B 150545 (5,500000%) Var. IPCA p.p.	0,70 0,32	3,74 1,94	2,70 1,32	5,47 2,81	6,80 3,12	11,45 3,42	
NTN-B 150830 (4,330000%) Var. IPCA p.p.	0,61 0,23	3,36 1,56	2,42 1,05	4,77 2,11	8,41 4,72	18,17 10,14	34,01 12,88
NTN-B 150555 (5,370000%) Var. IPCA p.p.	0,69 0,31	3,69 1,89	2,67 1,29	5,44 2,79	6,78 3,09	11,46 3,43	
NTN-B 150535 (3,550000%) Var. IPCA p.p.	0,54 0,16	3,10 1,30	2,24 0,86	4,40 1,74	7,62 3,93	16,43 8,41	28,42 7,29
NTN-F 2031 (7,220000%) Var. SELIC p.p.	0,61 -0,28	2,33 -1,21	1,70 -0,84	3,59 -1,83	7,29 -5,03	15,04 -12,31	18,43 -17,93
NTN-B 150545 (3,940000%) Var. IPCA p.p.	0,57 0,19	3,23 1,43	2,33 0,95	4,66 2,00	8,09 4,40	17,38 9,35	30,18 9,05
NTN-B 150850 (5,940000%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,36	3,88 2,08	2,80 1,43	5,72 3,06	7,11 3,42		
NTN-B 150840 (5,870000%)	0,69	0,88	-0,16	2,43	3,76		

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.	0,31	-0,92	-1,53	-0,23	0,07		
NTN-B 150850 (5,752000%) Var. IPCA p.p.	0,73 0,35	3,82 2,02	2,76 1,38	5,62 2,96	10,05 6,36	21,58 13,55	35,59 14,46
NTN-B 150840 (5,400000%) Var. IPCA p.p.	0,70 0,32	3,70 1,90	2,67 1,30	5,38 2,73	9,63 5,94	14,31 6,28	
NTN-B 150826 (6,265000%) Var. IPCA p.p.	0,77 0,39	3,98 2,18	2,88 1,50	5,69 3,03	10,39 6,70	22,54 14,52	36,97 15,84
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	-0,22 -0,02	1,78 -0,07	1,11 -0,05	5,09 -0,11	8,28 -0,15	18,63 -0,28	29,55 -0,60
INCENTIVO MULTISSETORIAL I - FIDC % do CDI	-0,88 -99,23	-4,00 -113,04	-2,90 -114,05	-5,44 -100,33	-8,51 -69,03	-13,87 -50,71	-30,36 -83,50
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,41 1,20	0,11 1,55	-0,09 0,90	1,23 -2,69	3,01 -4,81	8,79 -8,51	7,48 -15,31
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	0,88 99,61	3,55 100,49	2,56 100,68	5,44 100,38	12,40 100,56	27,42 100,27	36,85 101,33
IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE - SPXI11 Var. S&P 500 p.p.	-0,25 0,55	13,09 0,31	9,36 0,86	24,38 1,59	27,00 2,09	30,49 2,36	18,18 2,91
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11 Var. IBOVESPA p.p.	-1,67 0,04	-6,20 -0,04	-1,48 -0,05	11,42 0,12	21,23 0,65	4,80 -11,93	7,26 1,35
ICATU VANGUARDA AÇÕES IBX FI Var. IBRX 100 p.p.	-1,45 -0,11	-5,70 -0,13	-1,30 -0,18	11,70 -0,23	20,63 -0,53	15,28 -0,07	2,99 -0,65
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-2,34 -0,63	0,00 6,16	6,56 7,99	18,71 7,41	55,25 34,67	65,87 49,14	79,80 73,89
PLURAL AÇÕES FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-5,15 -3,45	-8,16 -2,01	-4,76 -3,33	7,04 -4,26	15,65 -4,93	7,62 -9,11	-9,34 -15,25
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-4,93 -3,23	-5,77 0,39	-2,03 -0,60	12,07 0,77	19,93 -0,65	5,87 -10,86	-21,51 -27,42
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA Var. IBOVESPA p.p.	-1,77 -0,07	-6,20 -0,05	-1,54 -0,11	11,01 -0,29	20,02 -0,56	16,47 -0,26	5,52 -0,39
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA Var. IBOVESPA p.p.	-3,69 -1,98	6,47 12,63	4,72 6,15	21,53 10,24	24,37 3,79	33,47 16,74	36,97 31,06
OCCAM FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-2,66 -0,96	-6,69 -0,54	-3,01 -1,58	8,30 -3,00	14,27 -6,31	10,60 -6,14	-2,21 -8,12
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA Var. IBOVESPA p.p.	-2,88 -1,18	-6,87 -0,71	-2,72 -1,29	7,53 -3,76	16,12 -4,46	10,46 -6,27	-5,31 -11,22
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FIA	-2,10	-7,04	-2,52	9,70	16,49	9,54	-6,66

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IBOVESPA p.p.	-0,40	-0,88	-1,09	-1,59	-4,09	-7,19	-12,57
<b>BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS</b>	<b>-7,91</b>	<b>-12,59</b>	<b>-6,12</b>	<b>4,41</b>	<b>1,37</b>	<b>-18,02</b>	<b>-27,97</b>
Var. SMALL CAP p.p.	-0,15	-1,06	-0,80	-2,10	-10,99	-8,04	0,74
<b>BRADESCO FI MULTIMERCADO S&amp;P 500 MAIS</b>	<b>-3,90</b>	<b>6,58</b>	<b>4,90</b>	<b>22,45</b>	<b>23,63</b>	<b>35,33</b>	<b>39,93</b>
% do CDI	-438,96	186,08	192,75	414,05	191,67	129,17	109,80
<b>ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI</b>	<b>-3,81</b>	<b>6,89</b>	<b>5,13</b>	<b>22,91</b>	<b>28,16</b>	<b>41,50</b>	<b>47,61</b>
Var. S&P 500 p.p.	-3,01	-5,89	-3,37	0,12	3,25	13,37	32,34
<b>JANDIRA - CONSOLIDADO</b>	<b>-0,37</b>	<b>1,58</b>	<b>1,71</b>	<b>6,87</b>	<b>11,59</b>	<b>18,27</b>	
Var. IPCA + 5,02% p.p.	-1,18	-1,87	-0,87	1,73	2,72	-0,83	
CDI	0,89	3,54	2,54	5,42	12,33	27,35	36,36
IBOVESPA	-1,70	-6,16	-1,43	11,30	20,58	16,73	5,91
INPC + 6,00%	0,88	3,93	2,82	5,58	9,40	20,38	43,48
IPCA + 6,00%	0,89	3,77	2,82	5,62	9,88	21,32	44,17

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
BRADESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	D+0	D+0	D+1 du	D+4 du	-	1,50
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FIA	D+0	D+0	D+12	D+14		2,50
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		0,50
ICATU VANGUARDA AÇÕES IBX FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du	-	0,55
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00
INCENTIVO MULTISSETORIAL I - FIDC	Não se aplica	Não se aplica				
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	D+0	D+0	D+2	D+2		
IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE - SPXI11	D+0	D+0	D+0	D+2		
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	D+0	D+0	D+0	D+1 du		1,00
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	D+0	D+0	D+1008 du	D+1009 du	PERÍODO SEMESTRAL, C/VENCIMENTO NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DE DEZEMBRO E JUNHO.	0,00
OCCAM FIC FIA	D+1 du	D+0	D+1 du ou D+15 (isento de taxa de resgate)	D+3 du ou D+17 (isento de taxa de resgate)	-	3,00
PIATÃ FI Rf LP PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	D+0	D+0	D+0 ou D+1080 (isento de taxa de resgate)	D+1 du ou D+1081 (isento de taxa de resgate)		1,40
PLURAL AÇÕES FIC FIIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du	-	3,00
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	D+1 du	D+0	D+30	D+32	Método Passivo.	0,00
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	D+1 du	D+1 du	D+30	D+32	O fundo cobrara 20.00 % do que exceder 100.00 % o índice IBOV_FEC. A taxa	



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração

de performance  
sera paga no(s)  
mes(es) de Janeiro

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Indexadores**

**Renda Fixa**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	0,58	3,05	2,20	5,03	11,97	26,87	34,02	37,14	46,19
IRF-M 1+	-1,02	0,33	-0,26	5,27	12,67	27,40	26,02	27,83	45,63
IRF-M TOTAL	-0,52	1,14	0,47	5,18	12,20	26,69	28,23	30,71	46,00
IMA-B 5	-0,20	1,85	1,16	5,20	8,42	18,91	30,15	41,76	54,05
IMA-B 5+	-2,91	-4,38	-2,95	2,77	6,84	15,52	15,49	27,38	38,18
IMA-B TOTAL	-1,61	-1,44	-1,00	3,93	7,83	17,30	22,80	34,66	46,69
IMA-GERAL TOTAL	-0,22	1,41	0,94	4,96	10,96	23,84	29,96	35,96	47,48
IDKA 2	-0,29	1,94	1,12	5,32	8,39	18,52	29,51	41,70	53,91
IDKA 20	-4,90	-9,27	-6,13	1,23	7,00	14,11	3,87	18,01	24,63
CDI	0,89	3,54	2,54	5,42	12,33	27,35	36,36	39,29	46,54

**Renda Variável**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-1,70	-6,16	-1,43	11,30	20,58	16,73	5,91	56,42	30,69
IBRX 100	-1,34	-5,57	-1,11	11,93	21,16	15,35	3,64	56,75	33,05
IBRX 50	-0,62	-4,66	-0,53	12,46	22,10	17,11	6,05	62,71	32,79
SMALL CAP	-7,76	-11,53	-5,32	6,51	12,36	-9,98	-28,71	11,14	6,04
Índice Consumo - ICON	-5,98	-12,66	-4,71	7,68	6,01	-22,89	-46,53	-30,89	-30,19
Índice Dividendos - IDIV	-0,56	-4,35	-0,87	13,19	21,76	24,83	29,53	77,48	64,74

**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	-0,79	12,78	8,50	22,79	24,91	28,13	15,27	64,77	124,09

**Investimentos Imobiliários**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-0,77	2,12	1,45	7,16	18,32	20,22	18,20	29,89	34,82

**Investimentos no Exterior**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	0,00	11,18	8,09	21,53	19,47	21,69	3,18	47,40	88,97

**Indicadores Econômicos**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,38	1,80	1,38	2,66	3,69	8,03	21,13	29,32	32,42
INPC	0,37	1,95	1,38	2,62	3,23	7,19	20,55	29,70	32,89
IGPM	0,31	-0,60	-0,68	0,73	-3,04	-5,14	8,77	43,59	53,19
SELIC	0,89	3,54	2,54	5,42	12,33	27,35	36,36	39,29	46,54

**Meta Atuarial**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,72	3,12	2,34	4,64	7,82	16,81	36,19	51,17	61,01
IPCA + 5,00%	0,81	3,45	2,58	5,13	8,85	19,05	40,14	57,04	68,88
IPCA + 5,50%	0,85	3,61	2,70	5,38	9,37	20,19	42,15	60,03	72,92
IPCA + 5,89%	0,88	3,74	2,79	5,57	9,77	21,07	43,72	62,40	76,13
IPCA + 6,00%	0,89	3,77	2,82	5,62	9,88	21,32	44,17	63,07	77,05
INPC + 4,00%	0,71	3,28	2,34	4,60	7,35	15,90	35,54	51,62	61,59
INPC + 6,00%	0,88	3,93	2,82	5,58	9,40	20,38	43,48	63,56	77,68

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
LFT 010924 (0,010000%)	7.298.030,05	0,010000	7.298.376,90	0,000000	346,85
LFT 010925 (0,030000%)	13.953.159,55	0,030000	13.957.993,57	0,018600	4.834,02
NTN-B 150535 (3,480000%)	8.826.026,85	3,480000	7.094.584,33	6,287800	-1.731.442,52
NTN-B 150535 (3,550000%)	5.015.096,15	3,550000	4.054.048,19	6,287800	-961.047,96
NTN-B 150535 (4,130000%)	9.129.776,50	4,130000	7.730.176,63	6,287800	-1.399.599,87
NTN-B 150535 (4,330000%)	3.250.119,22	4,330000	2.795.747,21	6,287800	-454.372,01
NTN-B 150535 (4,440000%)	3.885.300,61	4,440000	3.371.215,92	6,287800	-514.084,69
NTN-B 150535 (5,250000%)	11.775.223,43	5,250000	10.882.370,87	6,287800	-892.852,56
NTN-B 150535 (5,820000%)	1.112.194,20	5,820000	1.073.635,64	6,287800	-38.558,56
NTN-B 150545 (3,940000%)	3.846.337,23	3,940000	2.935.315,61	6,223900	-911.021,62
NTN-B 150545 (5,220000%)	5.359.010,06	5,220000	4.777.922,49	6,223900	-581.087,57
NTN-B 150545 (5,230000%)	5.333.520,53	5,230000	4.760.781,96	6,223900	-572.738,57
NTN-B 150545 (5,340000%)	15.696.340,71	5,340000	14.192.358,09	6,223900	-1.503.982,62
NTN-B 150545 (5,500000%)	16.614.915,70	5,500000	15.302.207,35	6,223900	-1.312.708,35
NTN-B 150545 (5,900000%)	10.056.080,94	5,900000	9.701.539,47	6,223900	-354.541,47
NTN-B 150555 (4,200000%)	8.830.085,35	4,200000	6.626.298,90	6,213500	-2.203.786,45
NTN-B 150555 (4,490000%)	6.463.532,08	4,490000	5.070.187,42	6,213500	-1.393.344,66
NTN-B 150555 (4,920000%)	2.372.344,80	4,920000	1.983.614,64	6,213500	-388.730,16
NTN-B 150555 (5,370000%)	15.699.313,43	5,370000	14.000.728,33	6,213500	-1.698.585,10
NTN-B 150555 (5,500000%)	1.591.077,47	5,500000	1.444.960,66	6,213500	-146.116,81
NTN-B 150555 (5,930000%)	25.642.428,65	5,930000	24.696.857,26	6,213500	-945.571,39
NTN-B 150826 (3,100000%)	2.358.347,90	3,100000	2.209.652,57	6,260000	-148.695,33
NTN-B 150826 (5,690000%)	5.963.991,66	5,690000	5.895.267,25	6,260000	-68.724,41
NTN-B 150826 (6,265000%)	3.792.495,08	6,265000	3.792.879,37	6,260000	384,29
NTN-B 150830 (4,330000%)	8.881.250,73	4,330000	8.073.003,15	6,233700	-808.247,58
NTN-B 150830 (5,790000%)	9.361.576,36	5,790000	9.157.946,43	6,233700	-203.629,93
NTN-B 150840 (4,340000%)	3.589.766,51	4,340000	2.966.453,69	6,210300	-623.312,82
NTN-B 150840 (4,341000%)	210.257,75	4,341000	173.749,43	6,210300	-36.508,32

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150840 (5,400000%)	11.475.627,16	5,400000	10.581.764,10	6,210300	-893.863,06
NTN-B 150840 (5,820000%)	35.177.194,60	5,820000	33.842.998,83	6,210300	-1.334.195,77
NTN-B 150840 (5,870000%)	5.029.622,46	5,870000	4.864.984,05	6,210300	-164.638,41
NTN-B 150850 (3,500000%)	14.541.798,05	3,500000	9.999.519,24	6,233000	-4.542.278,81
NTN-B 150850 (4,540000%)	8.668.009,46	4,540000	6.928.568,86	6,233000	-1.739.440,60
NTN-B 150850 (5,752000%)	12.659.109,75	5,752000	11.909.397,97	6,233000	-749.711,78
NTN-B 150850 (5,940000%)	15.382.486,88	5,940000	14.824.697,43	6,233000	-557.789,45
NTN-F 2031 (7,220000%)	9.605.928,70	7,220000	7.837.804,74	11,761100	-1.768.123,96
NTN-F 2031 (9,420000%)	9.322.554,19	9,420000	8.412.494,07	11,761100	-910.060,12

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
117	01/04/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	1.600.000,00	508.682,77075300	3,1453787940
116	01/04/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	80.000,00	25.434,13853800	3,1453787940
121	01/04/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	60.000,00	19.075,60390300	3,1453787940
115	04/04/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	250.000,00	79.383,65350200	3,1492629650
114	04/04/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	15.000.989,35	4.763.333,36298600	3,1492629650
120	04/04/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	100.000,00	31.753,46140100	3,1492629650
118	05/04/2024	NTN-B 150545 (5,900000%)	9.999.548,48	0,00	2.264,00000000	4.416,7616961100
119	05/04/2024	NTN-B 150840 (5,870000%)	5.001.440,86	0,00	1.148,00000000	4.356,6558013900
113	25/04/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	4.171.867,13	0,00	1.316.805,72538500	3,1681720770
<b>Total</b>			<b>19.172.856,47</b>	<b>17.090.989,35</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

Horizonte: 21 dias / Nível de Confiança: 95,0% Value-At-Risk (R\$): 5.949.240,02      Value-At-Risk: 1,24%

	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	Limite <sup>(5)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,21	0,12		0,01	-0,98	0,68	365.556.897,62	76,29
Artigo 8º	12,30	5,63		1,08	-0,35	-3,47	93.374.529,91	19,49
Artigo 10º	12,88	5,81		0,15	-0,37	-3,86	20.260.321,09	4,23
JANDIRA - CONSOLIDADO		1,24		1,24			479.191.748,62	100,00

Renda Fixa Value-At-Risk: 0,12%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LFT 010925 (0,030000%)	0,02	0,01	0,00	0,01	0,14	0,89	13.953.159,55	2,91
LFT 010924 (0,010000%)	0,01	0,01	0,00	0,00	0,14	0,89	7.298.030,05	1,52
NTN-B 150535 (3,480000%)	0,21	0,16	0,00	0,17	-1,65	0,53	8.826.026,85	1,84
NTN-B 150535 (3,550000%)	0,21	0,16	0,00	0,17	-1,62	0,54	5.015.096,15	1,05
NTN-B 150535 (4,130000%)	0,21	0,16	0,00	0,17	-1,39	0,59	9.129.776,50	1,91
NTN-B 150535 (4,330000%)	0,21	0,15	0,00	0,17	-1,32	0,61	3.250.119,22	0,68
NTN-B 150535 (4,440000%)	0,21	0,15	0,00	0,17	-1,27	0,62	3.885.300,61	0,81
NTN-B 150535 (5,250000%)	0,21	0,15	0,00	0,17	-0,96	0,68	11.775.223,43	2,46
NTN-B 150535 (5,820000%)	0,21	0,15	0,00	0,17	-0,73	0,73	1.112.194,20	0,23
NTN-B 150545 (3,940000%)	0,21	0,15	0,00	0,17	-1,47	0,57	3.846.337,23	0,80
NTN-B 150545 (5,220000%)	0,21	0,15	0,00	0,17	-0,97	0,68	5.359.010,06	1,12
NTN-B 150545 (5,230000%)	0,21	0,15	0,00	0,17	-0,96	0,68	5.333.520,53	1,11
NTN-B 150545 (5,340000%)	0,21	0,15	0,00	0,17	-0,92	0,69	15.696.340,71	3,28
NTN-B 150545 (5,500000%)	0,23	0,15	0,00	0,17	-0,78	0,70	16.614.915,70	3,47
NTN-B 150545 (5,900000%)	0,34	0,14	0,00	0,16	-0,58	0,69	10.056.080,94	2,10
NTN-B 150555 (4,200000%)	0,21	0,15	0,00	0,17	-1,37	0,60	8.830.085,35	1,84
NTN-B 150555 (4,490000%)	0,21	0,15	0,00	0,17	-1,25	0,62	6.463.532,08	1,35

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150555 (4,920000%)	0,21	0,15	0,00	0,17	-1,08	0,66	2.372.344,80	0,50
NTN-B 150555 (5,370000%)	0,21	0,15	0,00	0,17	-0,91	0,69	15.699.313,43	3,28
NTN-B 150555 (5,500000%)	0,21	0,15	0,00	0,17	-0,86	0,70	1.591.077,47	0,33
NTN-B 150555 (5,930000%)	0,21	0,15	0,00	0,17	-0,69	0,74	25.642.428,65	5,35
NTN-B 150826 (3,100000%)	0,21	0,09	0,00	0,12	-1,80	0,50	2.358.347,90	0,49
NTN-B 150826 (5,690000%)	0,21	0,16	0,00	0,17	-0,78	0,72	5.963.991,66	1,24
NTN-B 150826 (6,265000%)	0,21	0,16	0,00	0,17	-0,56	0,77	3.792.495,08	0,79
NTN-B 150830 (4,330000%)	0,21	0,16	0,00	0,17	-1,31	0,61	8.881.250,73	1,85
NTN-B 150830 (5,790000%)	0,21	0,16	0,00	0,17	-0,74	0,73	9.361.576,36	1,95
NTN-B 150840 (4,340000%)	0,21	0,15	0,00	0,17	-1,31	0,61	3.589.766,51	0,75
NTN-B 150840 (4,341000%)	0,22	0,15	0,00	0,17	-1,26	0,61	210.257,75	0,04
NTN-B 150840 (5,400000%)	0,23	0,15	0,00	0,17	-0,83	0,70	11.475.627,16	2,39
NTN-B 150840 (5,820000%)	0,21	0,15	0,00	0,17	-0,73	0,73	35.177.194,60	7,34
NTN-B 150840 (5,870000%)	0,31	0,27	-0,00	0,30	-0,62	0,69	5.029.622,46	1,05
NTN-B 150850 (3,500000%)	0,21	0,15	0,00	0,17	-1,64	0,54	14.541.798,05	3,03
NTN-B 150850 (4,540000%)	0,21	0,15	0,00	0,17	-1,23	0,62	8.668.009,46	1,81
NTN-B 150850 (5,752000%)	0,21	0,15	0,00	0,17	-0,76	0,73	12.659.109,75	2,64
NTN-B 150850 (5,940000%)	0,21	0,15	0,00	0,17	-0,69	0,74	15.382.486,88	3,21
NTN-F 2031 (7,220000%)	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,61	9.605.928,70	2,00
NTN-F 2031 (9,420000%)	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,79	9.322.554,19	1,95
<b>Sub-total</b>	0,19	0,13	0,01		-1,04	0,69	337.769.930,75	70,49

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,94	0,53	0,00	0,01	-0,57	-0,22	5.445.667,53	1,14
<b>Sub-total</b>	1,94	0,53	0,00		-0,57	-0,22	5.445.667,53	1,14

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,03	0,02	0,00	0,01	-0,13	0,88	19.962.440,18	4,17



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	1,10	0,29	0,00	0,99	-1,18	-0,41	1.411.486,50	0,29
<b>Sub-total</b>	0,10	0,03	0,00		-0,96	0,79	21.373.926,68	4,46

Artigo 7º V, Alínea a

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
INCENTIVO MULTISSETORIAL I - FIDC	2,99	0,24	0,00	0,24	-0,59	-0,88	304.235,37	0,06
<b>Sub-total</b>	2,99	0,24	0,00		-0,59	-0,88	304.235,37	0,06

Artigo 7º V, Alínea b

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
PIATÃ FI Rf LP PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	1,13	0,54	-0,00	0,54	-1,47	-0,76	663.137,29	0,14
<b>Sub-total</b>	1,13	0,54	-0,00		-1,47	-0,76	663.137,29	0,14

Renda Variável

Value-At-Risk: 5,63%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	12,51	7,38	0,01	5,93	-0,26	-2,34	1.313.076,69	0,27
BRDESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	18,20	8,55	0,29	2,58	-0,48	-7,91	17.892.398,22	3,73
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	11,95	5,04	0,04	1,55	-0,32	-2,88	4.090.302,40	0,85
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FIA	12,74	6,03	0,12	0,75	-0,23	-2,10	10.181.468,41	2,12
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	12,68	5,95	0,17	0,11	-0,21	-1,77	14.946.299,39	3,12
OCCAM FIC FIA	11,44	5,75	0,12	1,20	-0,31	-2,66	10.682.910,94	2,23
PLURAL AÇÕES FIC FIIA	13,91	6,61	0,08	2,54	-0,43	-5,15	6.106.182,20	1,27
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	13,84	5,35	0,04	6,76	-0,33	-3,69	6.204.721,80	1,29
ICATU VANGUARDA AÇÕES IBX FI	12,74	5,77	0,10	0,30	-0,18	-1,45	9.417.254,84	1,97
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	16,36	7,63	0,02	2,88	-0,36	-4,93	1.503.949,71	0,31
<b>Sub-total</b>	13,01	5,98	1,00		-0,36	-3,80	82.338.564,60	17,18

Artigo 8º II

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	13,20	6,58	0,07	0,92	-0,19	-1,67	5.633.491,71	1,18
IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE - SPXI11	12,39	5,57	0,01	3,38	-0,09	-0,25	5.402.473,60	1,13
<b>Sub-total</b>	7,03	3,96	0,08		-0,26	-0,98	11.035.965,31	2,30

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 5,81%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	12,91	5,82	0,08	5,82	-0,37	-3,90	11.311.149,55	2,36
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	12,85	5,79	0,07	4,39	-0,37	-3,81	8.949.171,54	1,87
<b>Sub-total</b>	12,88	5,81	0,15		-0,37	-3,86	20.260.321,09	4,23

(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 (%)