



**LDB**  
EMPRESAS

**COLOMBO**  
JULHO 2024



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 31.07.2024.

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

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

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

77,57%

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 150826	2,23	0,09	0,71	3,46	10.908.710,29	2,21
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832	4,71	0,32	2,49	0,47	25.856.540,10	5,23
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535	5,43	0,47	3,18	-0,35	15.173.587,93	3,07
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,520000%)	4,29	0,04	0,68	0,68	60.005.569,84	12,14
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840	6,28	0,43	3,66	-1,41	14.074.813,08	2,85
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (6,430000%)	4,30	0,04	0,67	0,67	90.017.616,17	18,21
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	6,71	0,53	3,31	-2,83	8.857.426,15	1,79
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850	7,45	0,60	3,61	-3,93	3.742.642,30	0,76
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea a</b>		<b>3,83</b>	<b>0,15</b>	<b>2,01</b>	<b>-0,93</b>	<b>228.636.905,86</b>	<b>46,26</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				
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	1,74	0,00	-0,02	3,19	0,00	0,00	4.921.617.196,95	0,00
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	1,75	0,00	-0,06	3,05	0,00	0,00	5.421.914.339,44	0,00
DAYCOVAL	DAYCOVAL	DAYCOVAL FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	1,82	0,00	-0,20	2,12	0,00	0,00	105.314.174,78	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,77	0,00	-0,09	2,86	0,00	0,00	4.447.571.914,17	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,73	0,09	0,89	4,13	34.140.003,22	6,91	7.242.310.243,82	0,47

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,38	0,00	0,17	4,66	0,00	0,00	7.874.458.233,45	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,57	0,00	0,30	1,67	0,00	0,00	1.777.075.206,22	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,10	0,04	0,91	5,96	62.379.939,88	12,62	11.174.050.209,03	0,56
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,33	0,08	0,96	3,35	5.834.926,57	1,18	4.733.163.653,12	0,12
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	1,69	-0,13	0,93	7,73	32.975.720,95	6,67	707.932.384,65	4,66
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>			<b>0,89</b>	<b>0,01</b>	<b>0,86</b>	<b>4,71</b>	<b>135.330.590,62</b>	<b>27,38</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 IMA-B	3,93	0,00	0,16	-1,12	0,00	0,00	806.308.748,34	0,00
BRAM	BRABESCO	BRABESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	1,98	0,00	0,16	1,97	0,00	0,00	667.446.358,53	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,06	0,04	0,81	5,55	1.121.123,90	0,23	1.074.171.330,21	0,10
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,76	-0,01	0,90	6,06	12.445.928,61	2,52	2.144.231.245,29	0,58
ITAU	ITAU	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	4,28	0,00	-0,39	-2,80	0,00	0,00	263.784.752,92	0,00
RJI	RJI	TOWER II RENDA FIXA FI IMA-B 5 *	16,12	0,02	0,36	-1,85	1.158.298,32	0,23	40.789.587,06	2,84
GENIAL	RJI	TOWER RENDA FIXA FI IMA-B 5 *	54,83	-0,05	-1,17	-53,68	253.101,19	0,05	12.858.637,32	1,97
INFINITY	PLANNER	VANQUISH CORAL FI RF LP *	0,58	0,00	0,19	2,63	562.035,50	0,11	11.270.856,14	4,99
<b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a</b>			<b>2,21</b>	<b>-0,00</b>	<b>0,75</b>	<b>-0,04</b>	<b>15.540.487,52</b>	<b>3,14</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				
GRAPHEN	PLANNER	AR CAPITAL FIDC IMOBILIARIOS I *	40,08	-0,32	-0,32	48,02	1.415.544,75	0,29	7.744.477,97	18,28
GRAPHEN	RJI	LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC *	1,50	-0,36	-0,36	-3,11	2.433.640,05	0,49	69.778.284,79	3,49
<b>Sub-total Artigo 7º V, Alínea a</b>			<b>22,67</b>	<b>-0,34</b>	<b>-0,34</b>	<b>16,79</b>	<b>3.849.184,80</b>	<b>0,78</b>		
<b>Renda Fixa</b>			<b>1,72</b>	<b>0,09</b>	<b>1,28</b>	<b>2,68</b>	<b>383.357.168,80</b>	<b>77,57</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

10,60%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
4UM	BEM	4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	11,91	0,55	1,69	-3,74	7.177.945,05	1,45	315.998.293,80	2,27
PLURAL	BEM	BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	12,61	0,59	3,03	-5,95	3.714.638,96	0,75	411.708.046,49	0,90
CONSTANCIA	BEM	CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	13,71	0,89	3,43	-6,65	19.278.673,81	3,90	1.412.483.861,27	1,36
FINACAP	BEM	FINACAP MAURITSSTAD FI EM AÇÕES	14,19	0,64	1,35	-5,43	22.234.105,68	4,50	465.788.320,06	4,77
<b>Sub-total Artigo 8º I</b>			<b>13,01</b>	<b>0,72</b>	<b>2,27</b>	<b>-7,70</b>	<b>52.405.363,50</b>	<b>10,60</b>		
Renda Variável			12,77	0,72	2,27	-5,72	52.405.363,50	10,60		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR 4,08%

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				
ITAU	ITAU	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE	12,14	1,83	2,18	31,51	11.300.584,82	2,29	470.778.670,93	2,40
<b>Sub-total Artigo 9º II</b>			<b>12,14</b>	<b>1,83</b>	<b>2,18</b>	<b>31,51</b>	<b>11.300.584,82</b>	<b>2,29</b>		

Artigo 9º III (Fundos de Ações - BDR Nível I)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA	14,61	3,84	-0,49	29,54	8.886.009,53	1,80	1.574.567.588,90	0,56
<b>Sub-total Artigo 9º III</b>			<b>14,61</b>	<b>3,84</b>	<b>-0,49</b>	<b>29,54</b>	<b>8.886.009,53</b>	<b>1,80</b>		

<b>Investimentos no Exterior</b>			<b>11,90</b>	<b>2,70</b>	<b>0,98</b>	<b>30,46</b>	<b>20.186.594,35</b>	<b>4,08</b>		
----------------------------------	--	--	--------------	-------------	-------------	--------------	----------------------	-------------	--	--

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS**

**5,99%**

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
ITAU	ITAU	ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	11,50	1,48	1,38	18,36	23.225.057,71	4,70	1.339.882.729,51	1,73
<b>Sub-total Artigo 10º I</b>			<b>11,50</b>	<b>1,48</b>	<b>1,38</b>	<b>18,36</b>	<b>23.225.057,71</b>	<b>4,70</b>		

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
KINEA	LIONS TRUST	FIP MULTIESTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	7,19	0,85	0,85	3,22	1.977.767,10	0,40	164.824.295,15	1,20
A5	PLANNER	W7 FIP MULTIESTRATÉGIA *	61,62	-19,54	-19,54	-55,08	4.406.665,42	0,89	55.074.075,81	8,00
<b>Sub-total Artigo 10º II</b>			<b>62,44</b>	<b>-14,16</b>	<b>-14,16</b>	<b>-45,25</b>	<b>6.384.432,52</b>	<b>1,29</b>		
<b>Investimentos Estruturados</b>			<b>19,78</b>	<b>-2,36</b>	<b>-2,43</b>	<b>-4,98</b>	<b>29.609.490,23</b>	<b>5,99</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

1,75%

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
GRAPHEN	RJI	BR HOTÉIS FII *	2,48	-0,07	-0,07	-0,30	6.096.924,01	1,23	124.102.707,00	4,91
PLANNER	PLANNER	CARE11 *	45,80	1,18	0,00	25,55	1.109.676,92	0,22	250.644.689,33	0,44
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	FII - MULTI SHOPPINGS FI IMOBILIARIO - SHOP11 *	17,93	0,00	0,00	14,67	1.444.311,57	0,29	71.188.600,69	2,03
<b>Sub-total Artigo 11º</b>			<b>6,68</b>	<b>0,10</b>	<b>-0,05</b>	<b>4,50</b>	<b>8.650.912,50</b>	<b>1,75</b>		
<b>Fundos Imobiliários</b>			<b>6,71</b>	<b>0,10</b>	<b>-0,05</b>	<b>4,50</b>	<b>8.650.912,50</b>	<b>1,75</b>		
<b>Total</b>			<b>3,23</b>	<b>0,11</b>	<b>1,15</b>	<b>1,51</b>	<b>494.209.529,38</b>	<b>100,00</b>		



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	228.636.905,86	46,26	0,00	14,80	50,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	135.330.590,62	27,38	0,00	31,65	70,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	15.540.487,52	3,14	0,00	14,82	40,00	0,00	60,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	3.849.184,80	0,78	0,00	1,34	5,00	0,00	5,00
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>383.357.168,80</b>	<b>77,57</b>					100,00
<b>Renda Variável</b>								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	52.405.363,50	10,60	0,00	21,09	30,00	0,00	30,00
	<b>Total Renda Variável</b>	<b>52.405.363,50</b>	<b>10,60</b>					30,00
<b>Investimentos no Exterior</b>								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	11.300.584,82	2,29	0,00	3,58	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	8.886.009,53	1,80	0,00	3,58	10,00	0,00	10,00
	<b>Total Investimentos no Exterior</b>	<b>20.186.594,35</b>	<b>4,08</b>					10,00
<b>Investimentos Estruturados</b>								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	23.225.057,71	4,70	0,00	3,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	6.384.432,52	1,29	0,00	2,00	5,00	0,00	5,00
	<b>Total Investimentos Estruturados</b>	<b>29.609.490,23</b>	<b>5,99</b>					15,00
<b>Fundos Imobiliários</b>								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	8.650.912,50	1,75	0,00	2,00	5,00	0,00	5,00
	<b>Total Fundos Imobiliários</b>	<b>8.650.912,50</b>	<b>1,75</b>					5,00
<b>Total</b>		<b>494.209.529,38</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	2,01 221,50	-0,93 -15,03	2,04 79,86	0,05 1,06		3.088.158,87	799.400,16
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,86 94,93	4,71 76,25	2,37 92,85	3,90 75,56		1.204.183,53	8.442.776,33
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,75 82,49	-0,04 -0,59	1,35 52,81	0,49 9,58		61.284,72	-510.680,00
Artigo 7º V, Alínea a % do CDI	-0,34 -38,00	16,79 271,93	18,07 708,65	17,09 331,33		-13.314,70	677.812,18
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	2,27 -0,75	-7,70 -2,83	0,43 -0,94	-2,45 -2,37		1.163.808,92	-6.134.537,47
Artigo 9º II % do CDI	2,18 239,87	31,51 510,21	17,14 672,32	27,47 532,37		240.654,33	2.707.578,46
Artigo 9º III % do CDI	-0,49 -54,10	29,54 478,30	16,07 630,22	24,15 468,14		-43.826,33	2.026.263,33
Artigo 10º I % do CDI	1,38 152,08	18,36 297,30	10,73 420,95	16,42 318,19		316.030,59	3.602.786,48
Artigo 10º II % do CDI	-14,16 -1.561,06	-45,25 -732,78	-14,14 -554,29	-45,27 -877,47		-1.053.211,65	-5.335.438,98
Artigo 11º % do CDI	-0,05 -5,50	4,50 72,94	0,79 31,11	2,26 43,84		-4.319,18	376.018,88
<b>COLOMBO (Total)</b>						<b>4.959.449,10</b>	<b>6.651.979,37</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\$)
NTN-B 150535	14.705.820,94	0,00	0,00	0,00	15.173.587,93	467.766,99	-62.860,22
NTN-B 150535 (6,520000%)	0,00	59.601.986,80	0,00	0,00	60.005.569,84	403.583,04	403.583,04
NTN-B 150545	8.573.632,93	0,00	0,00	0,00	8.857.426,15	283.793,22	-267.919,33
NTN-B 150826	10.831.597,94	0,00	0,00	0,00	10.908.710,29	77.112,35	366.692,25
NTN-B 150832	25.228.013,86	0,00	0,00	0,00	25.856.540,10	628.526,24	120.145,25

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150840	13.577.625,11	0,00	0,00	0,00	14.074.813,08	497.187,97	-205.382,30
NTN-B 150840 (6,430000%)	0,00	89.417.778,65	0,00	0,00	90.017.616,17	599.837,52	599.837,52
NTN-B 150850	3.612.290,76	0,00	0,00	0,00	3.742.642,30	130.351,54	-154.696,05
	76.528.981,54	149.019.765,45	0,00	0,00	228.636.905,86	3.088.158,87	

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 RF IMA-B 5 LP FIC FI	21.985.448,48	0,00	-21.982.130,51	0,00	0,00	-3.317,97	678.656,07
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	26.684.470,57	0,00	-26.667.454,25	0,00	0,00	-17.016,32	788.697,75
DAYCOVAL FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	11.718.082,75	0,00	-11.694.588,66	0,00	0,00	-23.494,09	243.075,62
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	24.435.394,84	0,00	-24.413.043,22	0,00	0,00	-22.351,62	679.069,37
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	36.873.192,72	0,00	-3.034.833,30	0,00	34.140.003,22	301.643,80	1.124.748,65
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	184.744,14	0,00	-185.051,85	0,00	0,00	307,71	8.237,45
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	606.477,16	0,00	-608.301,40	0,00	0,00	1.824,24	10.004,47
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	58.572.388,77	15.816.117,83	-12.608.609,03	0,00	62.379.939,88	600.042,31	3.586.766,27
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	11.151.882,22	223.278,21	-5.604.368,54	0,00	5.834.926,57	64.134,68	294.638,51
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	32.673.310,16	0,00	0,00	0,00	32.975.720,95	302.410,79	1.028.882,17
	224.885.391,81	16.039.396,04	-106.798.380,76	0,00	135.330.590,62	1.204.183,53	

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 IMA-B	15.693.469,08	0,00	-15.718.023,07	0,00	0,00	24.553,99	-178.740,67
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	13.795.766,26	0,00	-13.818.384,27	0,00	0,00	22.618,01	267.560,46
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	1.007.645,00	392.286,16	-288.848,49	0,00	1.121.123,90	10.041,23	49.403,13
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	12.334.396,19	0,00	0,00	0,00	12.445.928,61	111.532,42	710.714,77
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	27.981.341,93	0,00	-27.871.621,68	0,00	0,00	-109.720,25	-803.158,28
TOWER II RENDA FIXA FI IMA-B 5	1.154.102,13	0,00	0,00	0,00	1.158.298,32	4.196,19	-23.934,25
TOWER RENDA FIXA FI IMA-B 5	256.110,27	0,00	0,00	0,00	253.101,19	-3.009,08	-546.912,58
VANQUISH CORAL FI RF LP	560.963,29	0,00	0,00	0,00	562.035,50	1.072,21	14.387,42

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
	72.783.794,15	392.286,16	-57.696.877,51	0,00	15.540.487,52	61.284,72	

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
AR CAPITAL FIDC IMOBILIARIOS I	1.420.074,39	0,00	0,00	0,00	1.415.544,75	-4.529,64	756.006,69
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	2.442.425,11	0,00	0,00	0,00	2.433.640,05	-8.785,06	-78.194,51
	3.862.499,50	0,00	0,00	0,00	3.849.184,80	-13.314,70	

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	7.058.822,63	0,00	0,00	0,00	7.177.945,05	119.122,42	-279.137,18
BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	3.605.265,36	0,00	0,00	0,00	3.714.638,96	109.373,60	-234.978,47
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	18.639.188,57	0,00	0,00	0,00	19.278.673,81	639.485,24	-1.373.921,60
FINACAP MAURITSSTAD FI EM AÇÕES	21.938.278,02	0,00	0,00	0,00	22.234.105,68	295.827,66	-1.275.491,79
	51.241.554,58	0,00	0,00	0,00	52.405.363,50	1.163.808,92	

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE	11.059.930,49	0,00	0,00	0,00	11.300.584,82	240.654,33	2.707.578,46
	11.059.930,49	0,00	0,00	0,00	11.300.584,82	240.654,33	

Artigo 9º III (Fundos de Ações - BDR Nível I)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA	8.929.835,86	0,00	0,00	0,00	8.886.009,53	-43.826,33	2.026.263,33
	8.929.835,86	0,00	0,00	0,00	8.886.009,53	-43.826,33	

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	22.909.027,12	0,00	0,00	0,00	23.225.057,71	316.030,59	3.602.786,48
	22.909.027,12	0,00	0,00	0,00	23.225.057,71	316.030,59	

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIP MULTISTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	1.961.077,24	0,00	0,00	0,00	1.977.767,10	16.689,86	68.680,64
W7 FIP MULTISTRATÉGIA	5.476.566,93	0,00	0,00	0,00	4.406.665,42	-1.069.901,51	-5.404.119,62
	7.437.644,17	0,00	0,00	0,00	6.384.432,52	-1.053.211,65	

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Proventos	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BR HOTÉIS FII	6.101.243,19	0,00	0,00	0,00	0,00	6.096.924,01	-4.319,18	-18.961,68
CARE11	1.109.676,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.109.676,92	0,00	225.806,35
FII - MULTI SHOPPINGS FI IMOBILIARIO - SHOP11	1.444.311,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.444.311,57	0,00	184.814,10
	8.655.231,68	0,00	0,00	0,00	0,00	8.650.912,50	-4.319,18	

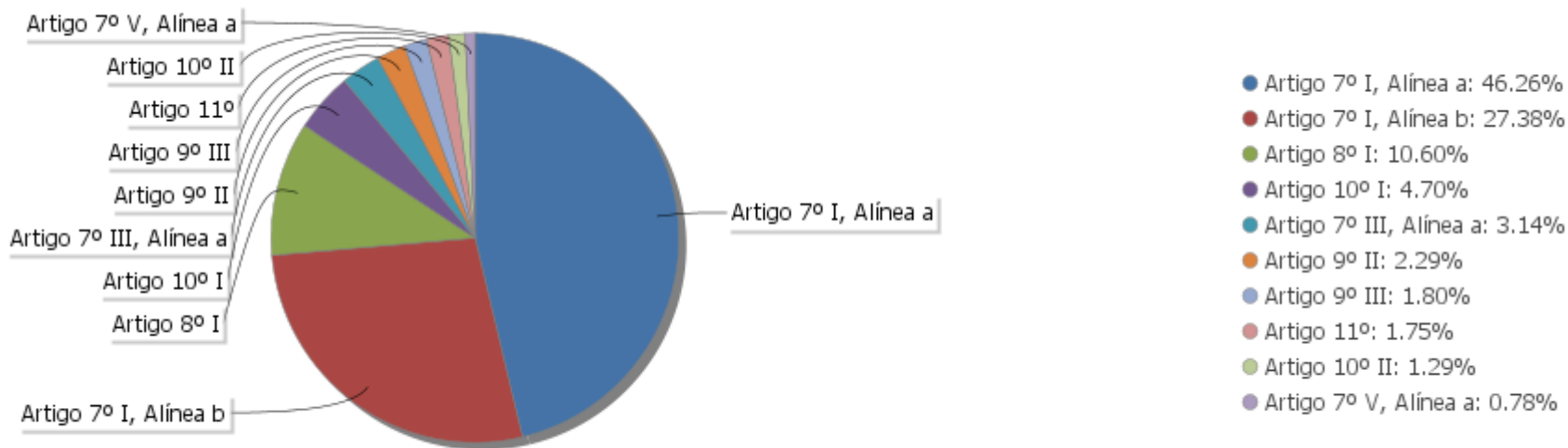
## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Análise de Liquidez

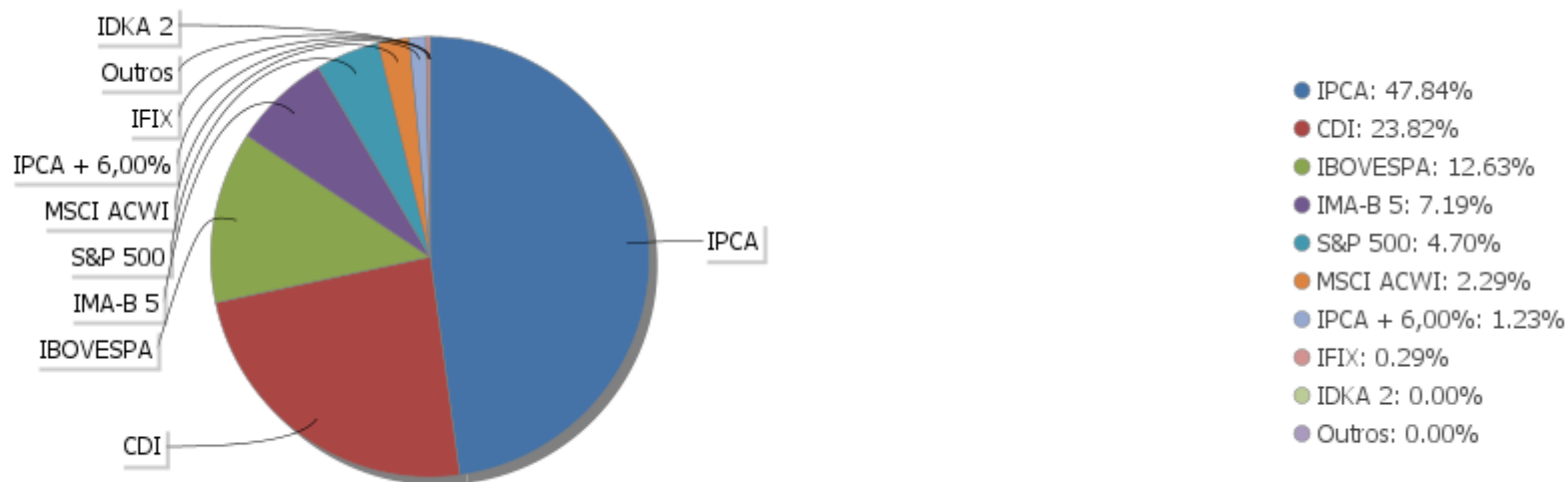
Período	Valor (R\$)	(%)	(%) Limite Mínimo P.I.	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	264.161.224,01	53,45		264.161.224,01	53,45	
de 31 dias a 365 dias	0,00	0,00		264.161.224,01	53,45	
acima de 365 dias	230.048.305,37	46,55		494.209.529,38	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

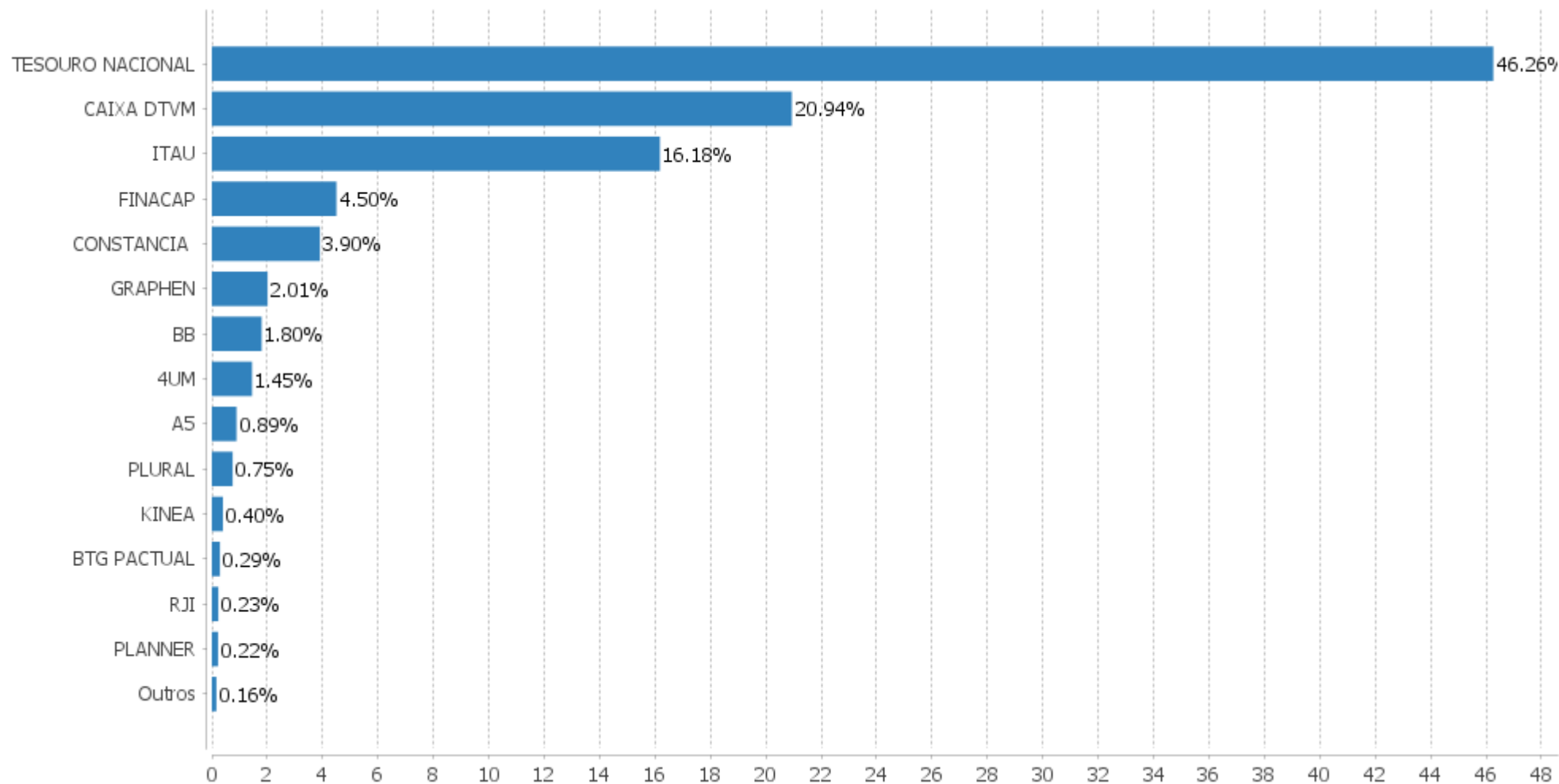


Alocação Por Estratégia



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	-0,71	0,09	0,75	-1,59	1,12	0,72	1,15						1,51
IPCA + 5,10%	0,86	1,21	0,56	0,82	0,88	0,61	0,84						5,90
p.p. indexador	-1,57	-1,12	0,20	-2,40	0,24	0,11	0,31						-4,39

Performance Sobre a Meta Atuarial

	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	4	57,14
Meses abaixo - Meta Atuarial	3	42,86

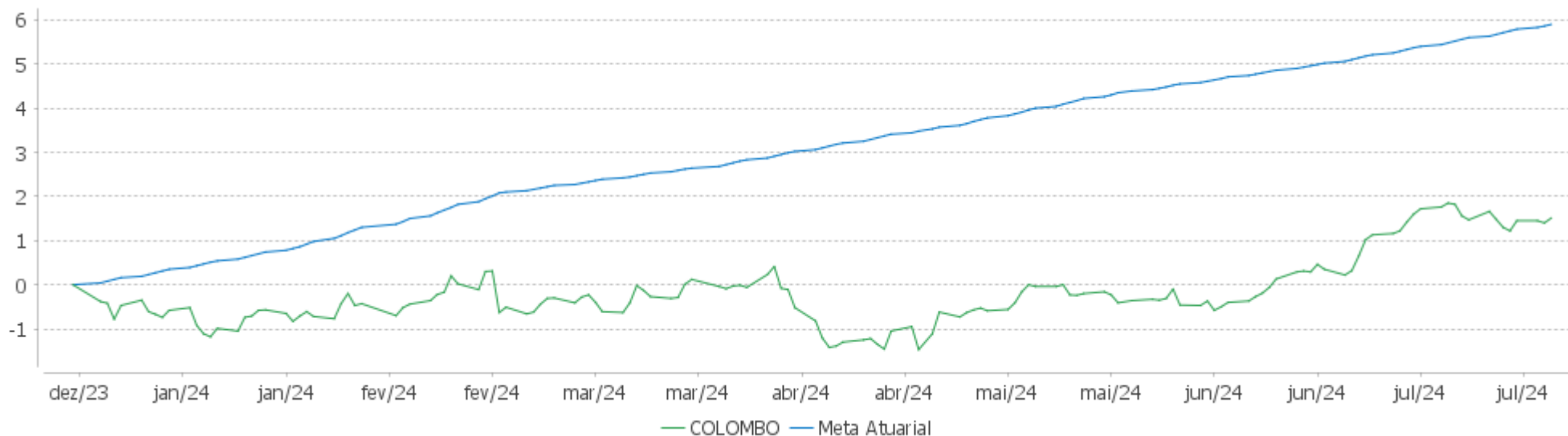
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	1,15	2024-07
Menor rentabilidade da Carteira	-1,59	2024-04

Relatório

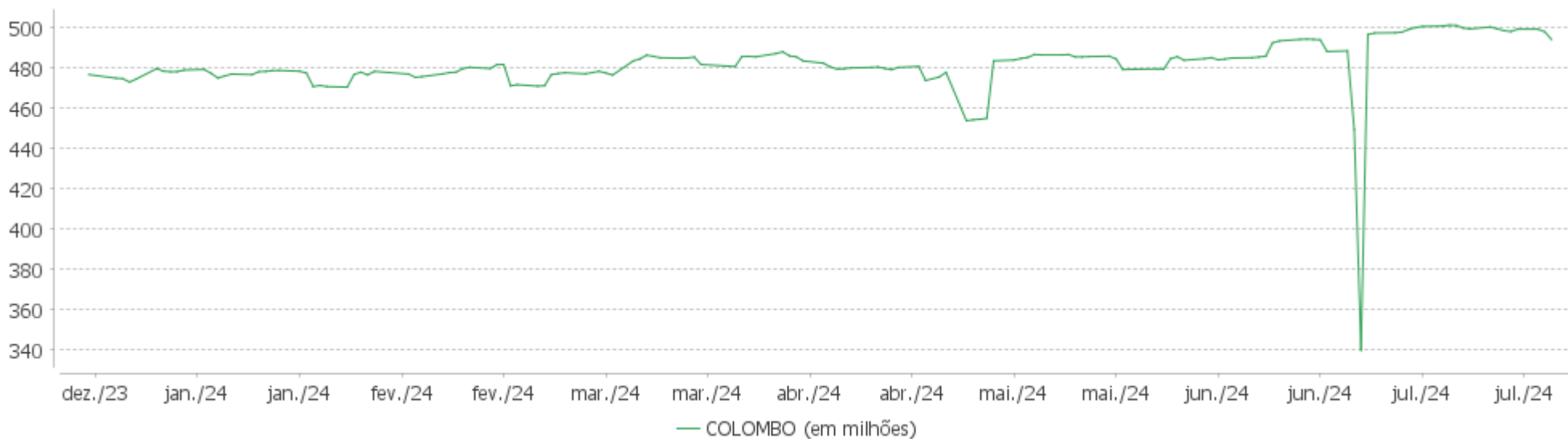
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	3,02	2,34	0,68	2,44
06 meses	2,24	5,00	-2,76	3,22
12 meses				
24 meses				
Desde 29/12/2023	1,51	5,90	-4,39	3,23

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

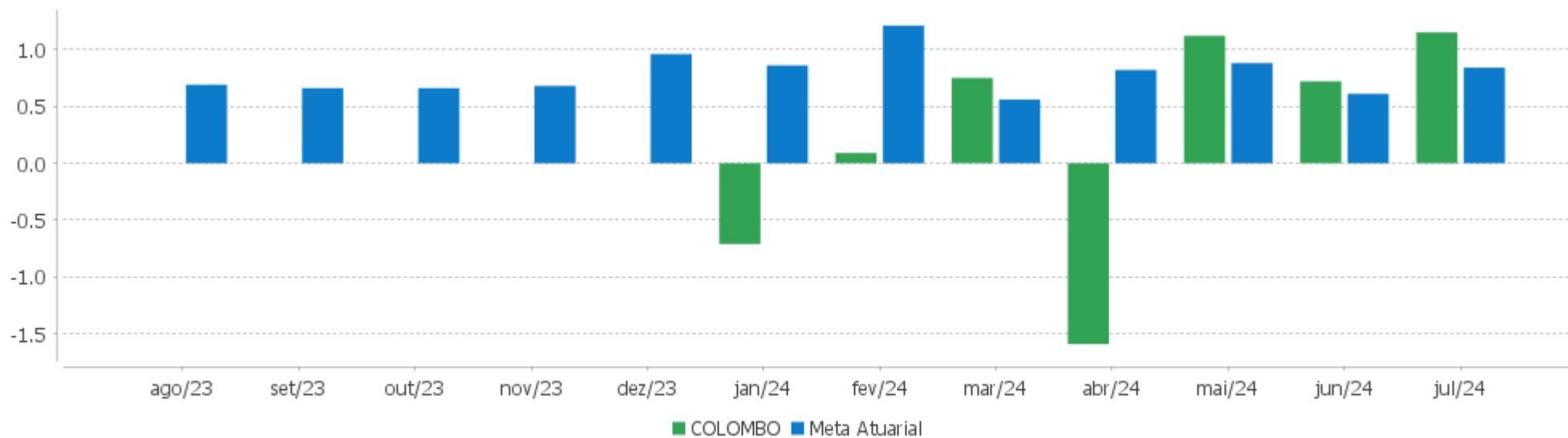


Patrimônio Líquido



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
NTN-B 150840 (6,430000%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,45	3,62 0,75	2,66 1,61	2,51 0,06	4,52 0,03		
NTN-B 150545 Var. IPCA p.p.	3,31 2,93	-2,83 -5,71	1,96 0,91	-1,27 -3,71	0,08 -4,42	21,27 12,60	13,93 -5,68
NTN-B 150850 Var. IPCA p.p.	3,61 3,23	-3,93 -6,81	2,03 0,97	-2,01 -4,46	-0,70 -5,20	21,06 12,39	11,53 -8,09
NTN-B 150832 Var. IPCA p.p.	2,49 2,11	0,47 -2,40	2,91 1,86	1,28 -1,16	3,14 -1,35	20,39 11,72	
NTN-B 150826 Var. IPCA p.p.	0,71 0,33	3,46 0,58	1,98 0,93	2,81 0,37	7,14 2,64	19,88 11,21	29,79 10,18
NTN-B 150535 Var. IPCA p.p.	3,18 2,80	-0,35 -3,22	3,25 2,20	0,84 -1,60	2,48 -2,02	21,50 12,83	20,27 0,66
NTN-B 150840 Var. IPCA p.p.	3,66 3,28	-1,41 -4,28	3,21 2,16	0,23 -2,21	1,80 -2,70	22,08 13,41	17,81 -1,81
NTN-B 150535 (6,520000%) Var. IPCA p.p.	0,84 0,46	3,68 0,81	-0,37 -1,42	2,56 0,11	4,63 0,13		
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,89 -0,02	4,13 -0,13	2,31 -0,06	3,45 -0,12	7,93 -0,23	20,02 -0,35	31,84 -0,63
DAYCOVAL FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA Var. IPCA p.p.	0,87 0,49	3,22 0,34	2,06 1,00	2,57 0,12	6,78 2,29	18,61 9,94	29,30 9,69
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IDKA 2 p.p.	0,76 0,01	3,90 -0,08	2,08 0,08	3,17 0,01	7,92 -0,20	19,47 -0,05	30,83 -0,78
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	0,96 0,58	3,35 0,47	1,85 0,79	2,67 0,23	7,47 2,97	23,28 14,61	29,89 10,28
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IDKA 2 p.p.	0,73 -0,02	3,70 -0,28	1,96 -0,05	2,95 -0,20	7,87 -0,25	19,26 -0,27	30,48 -1,13
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	0,89 -0,02	4,12 -0,14	2,31 -0,06	3,44 -0,12	7,91 -0,25	19,88 -0,49	31,52 -0,94
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p.	0,93 -0,01	5,46 -0,04	2,31 -0,05	4,50 -0,12	10,64 -0,17	25,71 -0,43	35,60 -0,77
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP % do CDI	0,91 100,85	5,96 96,50	2,50 98,19	4,96 96,18	11,19 97,26	26,26 98,50	38,30 99,34
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,33	2,71	1,64	2,03	8,10	25,75	29,84

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IRF-M TOTAL p.p.	-0,01	-0,16	-0,06	-0,16	-0,28	-0,43	-0,65
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI % do CDI	0,93 102,03	7,73 125,22	2,97 116,45	6,80 131,89	12,49 108,51	24,75 92,83	38,80 100,64
AR CAPITAL FIDC IMOBILIARIOS I % do CDI	-0,32 -35,16	48,02 777,61	48,37 1.896,72	47,98 930,00	46,77 406,38	40,25 150,98	63,34 164,29
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC % do CDI	-0,36 -39,65	-3,11 -50,41	-1,23 -48,05	-2,49 -48,18	-5,09 -44,19	-5,94 -22,30	-2,20 -5,71
VANQUISH CORAL FI RF LP % do CDI	0,19 21,07	2,63 42,54	0,81 31,71	1,97 38,22	1,31 11,40	-87,22 -327,18	-84,94 -220,34
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,99 -0,10	-0,47 -1,45	2,20 -0,25	0,08 -1,34	2,23 -2,15	17,23 -3,28	20,33 -4,10
BB PREV RF IMA-B Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,05 -0,05	0,74 -0,23	2,35 -0,10	1,24 -0,19	3,97 -0,41	19,78 -0,74	23,36 -1,07
TOWER RENDA FIXA FI IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p.	-1,17 -2,09	-53,68 -57,94	-3,65 -6,02	-42,06 -45,62	-62,49 -70,65	-62,67 -83,05	-64,11 -96,57
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI % do CDI	0,90 99,68	6,06 98,07	2,69 105,68	5,11 98,98	10,50 91,20	25,11 94,21	39,24 101,78
TOWER II RENDA FIXA FI IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p.	0,36 -0,55	-1,85 -6,11	1,02 -1,36	8,14 4,58	-7,85 -16,01	-3,52 -23,89	-1,36 -33,83
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES % do CDI	0,81 89,78	5,55 89,90	2,29 89,72	4,63 89,82	10,40 90,39	23,40 87,79	33,04 85,70
BRAPESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA Var. IPCA p.p.	1,28 0,90	3,11 0,23	1,94 0,89	2,64 0,20	7,62 3,12	23,72 15,05	30,30 10,69
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES Var. IBOVESPA p.p.	3,43 0,41	-6,65 -1,78	0,60 -0,78	-3,34 -3,26	-1,61 -6,29	11,58 -12,16	0,40 -4,41
FINACAP MAURITSSTAD FI EM AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	1,35 -1,67	-5,43 -0,56	0,67 -0,70	-0,04 0,04	3,56 -1,12	25,60 1,87	15,71 10,91
BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FI EM AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	3,03 0,01	-5,95 -1,08	2,73 1,36	-3,10 -3,02	4,20 -0,48	23,98 0,24	27,91 23,11
4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA Var. IBOVESPA p.p.	1,69 -1,34	-3,74 1,13	2,81 1,44	-0,31 -0,23	6,56 1,88	25,27 1,53	17,27 12,47
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA Var. IBOVESPA p.p.	-0,49 -3,51	29,54 34,41	16,07 14,70	24,15 24,23	38,62 33,94	45,10 21,36	33,38 28,57
ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	2,18 -1,22	31,51 0,53	17,14 -0,66	27,47 0,13	40,81 3,31	46,74 7,42	32,27 7,99
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	1,38	18,36	10,73	16,42	26,57	52,91	54,59

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. S&P 500 p.p.	-1,63	-17,04	-9,32	-13,85	-17,13	7,00	15,69
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA % do CDI	-19,54 -2.153,64	-55,08 -891,93	-19,75 -774,34	-55,01 -1.066,35	-55,41 -481,42	-59,22 -222,14	-59,78 -155,08
FIP MULTIESTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II Var. IPCA p.p.	0,85 0,47	3,22 0,35	1,51 0,45	2,28 -0,16	6,60 2,11		
CARE11 Var. IBOVESPA p.p.	0,00 -3,02	27,04 31,91	-7,91 -9,29	3,60 3,68	-12,54 -17,22	-62,08 -85,82	-54,59 -59,40
BR HOTÉIS FII Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,07 -0,99	-0,30 -6,73	-0,17 -2,73	-0,31 -5,76	2,32 -8,43	5,05 -16,99	2,06 -40,30
FII - MULTI SHOPPINGS FI IMOBILIARIO - SHOP11 Var. IFIX p.p.	0,00 -0,52	14,67 13,06	14,67 15,18	14,69 13,75			
COLOMBO Var. IPCA + 5,10% p.p.	1,15 0,31	1,51 -4,39	3,02 0,68	2,24 -2,76			
CDI	0,91	6,18	2,55	5,16	11,51	26,66	38,55
IBOVESPA	3,02	-4,87	1,37	-0,08	4,68	23,74	4,80
INPC + 6,00%	0,79	6,50	2,48	5,36	10,28	20,99	41,20
IPCA + 6,00%	0,92	6,43	2,56	5,45	10,74	22,05	42,36

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du	-	2,00
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du		1,00
BB PREV RF IMA-B	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,30
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BR HOTÉIS FII	Não se aplica	Não se aplica				
BRDESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	D+0	D+0	D+3 du	D+4 du		0,40
BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FI EM AÇÕES			D+5 du	D+7 du	-	2,00
CARE11	Não se aplica	Não se aplica				
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	D+1 du	D+0	D+14 du	D+15 du		2,00
DAYCOVAL FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	D+0	D+0	D+2 du	D+3 du		0,50
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	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 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	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 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
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
FII - MULTI SHOPPINGS FI IMOBILIARIO - SHOP11						
FINACAP MAURITSSTAD FI EM AÇÕES			D+1 du	D+3 du	-	2,00
FIP MULTIESTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II						
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+1 du	O ADMINISTRADOR RECEBERÁ TAMBÉM TAXA DE	0,50

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
					PERFORMANCE, EQUIVALENTE A 20% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO CDI, DE UM DIA, APURADO PELA CETIP	
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	D+0	D+0	D+0	D+1 du		1,00
ITAU 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 RENDA FIXA IMA-B ATIVO	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,50
ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,15
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	D+0	D+0				
TOWER II RENDA FIXA FI IMA-B 5	D+1 du	D+0	D+1470	D+1471		0,35
TOWER RENDA FIXA FI IMA-B 5	D+1 du	D+0	D+1470	D+1471		0,70
VANQUISH CORAL FI RF LP	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,75
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	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	0,94	5,49	2,37	4,62	10,81	26,14	36,37	39,08	46,74
IRF-M 1+	1,55	1,77	1,44	1,17	7,38	27,10	28,37	24,09	39,00
IRF-M TOTAL	1,34	2,87	1,71	2,19	8,37	26,19	30,49	28,67	41,29
IMA-B 5	0,91	4,27	2,37	3,56	8,16	20,37	32,46	39,16	51,45
IMA-B 5+	3,24	-1,97	2,52	-0,51	1,03	20,60	16,72	17,12	26,27
IMA-B TOTAL	2,09	0,97	2,45	1,43	4,38	20,51	24,43	27,57	37,98
IMA-GERAL TOTAL	1,36	3,81	2,36	3,33	8,64	24,49	31,89	34,10	43,92
IDKA 2	0,75	3,98	2,01	3,15	8,12	19,52	31,61	39,35	51,45
IDKA 20	6,19	-6,65	2,88	-3,43	-3,72	23,96	4,78	3,52	8,64
CDI	0,91	6,18	2,55	5,16	11,51	26,66	38,55	41,92	47,93

Renda Variável

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

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Investimentos Estruturados**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	3,01	35,40	20,06	30,27	43,70	45,91	38,90	83,71	178,66

**Investimentos Imobiliários**

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

**Investimentos no Exterior**

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

**Indicadores Econômicos**

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

**Meta Atuarial**

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

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150535 (6,520000%)	60.005.569,84	6,520000	61.443.558,40	6,202900	1.437.988,56
NTN-B 150840 (6,430000%)	90.017.616,17	6,430000	92.461.637,18	6,149800	2.444.021,01

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
190	01/07/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	551,20	219,46641600	2,5115460000
202	01/07/2024	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	917.513,17	0,00	162.752,50355800	5,6374750000
219	02/07/2024	DAYCOVAL FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	0,00	11.694.588,66	5.122.778,24083140	2,2828606100
220	02/07/2024	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	0,00	27.871.621,68	2.069.451,54037832	13,4681200000
196	03/07/2024	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	967.082,09	0,00	171.389,05149000	5,6426130000
216	03/07/2024	BB PREV RF IMA-B	0,00	15.718.023,07	2.265.028,75731800	6,9394364270
215	03/07/2024	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	0,00	21.982.130,51	807.322,23278100	27,2284468580
217	03/07/2024	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	0,00	26.667.454,25	7.002.910,01936700	3,8080532490
218	03/07/2024	BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	0,00	13.818.384,27	8.403.808,66495750	1,6443002000
209	03/07/2024	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	24.413.043,22	7.752.906,88896900	3,1488890000
210	03/07/2024	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	3.034.833,30	711.107,16589900	4,2677580000
212	03/07/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	185.051,85	52.172,45959300	3,5469260000
211	03/07/2024	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	608.301,40	205.362,98851200	2,9620790000
208	03/07/2024	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,00	5.601.223,34	2.872.073,15752900	1,9502370000
191	04/07/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	29.283,68	11.647,28730700	2,5142060000
205	04/07/2024	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	7.274.041,77	1.288.559,44558500	5,6450960000
203	04/07/2024	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	13.819.875,31	0,00	2.448.120,51203300	5,6450960000
221	04/07/2024	NTN-B 150535 (6,520000%)	59.601.986,80	0,00	14.270,00000000	4.176,7334828300
222	04/07/2024	NTN-B 150840 (6,430000%)	89.417.778,65	0,00	21.140,00000000	4.229,7908540000
192	05/07/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	5.894,79	2.343,76618100	2,5150930000
198	05/07/2024	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	442,56	0,00	78,36426600	5,6474720000
213	05/07/2024	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	223.278,21	0,00	114.150,93934400	1,9559910000
193	08/07/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	1.138,00	452,30883500	2,5159800000
189	10/07/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	392.286,16	0,00	155.807,97806200	2,5177540000
194	25/07/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	452,91	179,19011300	2,5275390000
201	25/07/2024	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	1.127,47	198,56658000	5,6780450000
199	25/07/2024	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	10.334,28	1.820,04181100	5,6780450000
206	25/07/2024	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	42.874,20	7.550,87355900	5,6780450000

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
214	25/07/2024	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,00	3.145,20	1.604,32552200	1,9604500000
200	30/07/2024	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	1.006.235,95	176.995,66894100	5,6850880000
195	31/07/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	251.527,91	99.374,62439000	2,5311080000
197	31/07/2024	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	48.190,49	0,00	8.473,34966000	5,6873010000
204	31/07/2024	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	63.014,21	0,00	11.079,80921000	5,6873010000
207	31/07/2024	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	4.273.995,36	751.498,00643800	5,6873010000
<b>Total</b>			<b>165.451.447,65</b>	<b>164.495.258,27</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 5.707.435,46

Value-At-Risk: 1,15%

	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	Limite <sup>(5)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	2,70	0,59		0,33	0,23	1,53	383.357.168,80	77,57
Artigo 8º	11,50	6,71		0,63	0,12	2,27	52.405.363,50	10,60
Artigo 9º	16,46	5,68		0,03	0,01	1,00	20.186.594,35	4,08
Artigo 10º	21,56	4,42		0,17	-0,13	-1,97	29.609.490,23	5,99
Artigo 11º	4,07	2,76		-0,00	-0,24	-0,05	8.650.912,50	1,75
COLOMBO		1,15		1,15			494.209.529,38	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,59%

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
NTN-B 150826	2,09	1,18	0,02	1,18	-0,09	0,71	10.908.710,29	2,21
NTN-B 150832	5,60	2,48	0,09	2,48	0,28	2,49	25.856.540,10	5,23
NTN-B 150535	6,60	2,90	0,06	2,90	0,34	3,18	15.173.587,93	3,07
NTN-B 150535 (6,520000%)	0,23	0,25	-0,00	0,25	-0,31	0,84	60.005.569,84	12,14
NTN-B 150840	7,35	3,20	0,07	3,19	0,38	3,66	14.074.813,08	2,85
NTN-B 150840 (6,430000%)	0,23	0,11	0,00	0,12	-0,35	0,83	90.017.616,17	18,21
NTN-B 150545	7,82	3,26	0,04	3,26	0,31	3,31	8.857.426,15	1,79
NTN-B 150850	8,27	3,71	0,02	3,71	0,33	3,61	3.742.642,30	0,76
<b>Sub-total</b>	<b>3,97</b>	<b>0,89</b>	<b>0,30</b>		<b>0,28</b>	<b>2,01</b>	<b>228.636.905,86</b>	<b>46,26</b>

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
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	1,76	NaN	0,00	NaN	-0,01	0,89	0,00	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	1,98	NaN	0,00	NaN	-0,07	0,76	0,00	0,00
DAYCOVAL FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	1,75	NaN	0,00	NaN	-0,02	0,87	0,00	0,00

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
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,17	NaN	0,00	NaN	-0,08	0,73	0,00	0,00
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,76	1,01	0,05	0,01	-0,01	0,89	34.140.003,22	6,91
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,60	NaN	0,00	NaN	0,04	0,93	0,00	0,00
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,96	NaN	0,00	NaN	0,14	1,33	0,00	0,00
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,06	0,07	0,00	0,07	0,14	0,91	62.379.939,88	12,62
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,35	0,73	0,01	0,73	0,04	0,96	5.834.926,57	1,18
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	1,19	0,66	-0,02	0,66	0,02	0,93	32.975.720,95	6,67
<b>Sub-total</b>	0,75	0,25	0,04		-0,06	0,86	135.330.590,62	27,38

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 IMA-B	4,42	NaN	0,00	NaN	0,26	2,05	0,00	0,00
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	2,72	NaN	0,00	NaN	0,14	1,28	0,00	0,00
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	0,01	-0,00	0,01	-212,65	0,81	1.121.123,90	0,23
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,39	0,26	-0,00	0,26	-0,01	0,90	12.445.928,61	2,52
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	4,43	NaN	0,00	NaN	0,24	1,99	0,00	0,00
TOWER II RENDA FIXA FI IMA-B 5	0,16	0,32	-0,00	1,04	-3,43	0,36	1.158.298,32	0,23
TOWER RENDA FIXA FI IMA-B 5	0,36	2,32	0,00	2,57	-5,84	-1,17	253.101,19	0,05
VANQUISH CORAL FI RF LP	0,28	0,06	-0,00	0,06	-2,53	0,19	562.035,50	0,11
<b>Sub-total</b>	1,39	0,21	-0,00		-0,11	0,75	15.540.487,52	3,14

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
AR CAPITAL FIDC IMOBILIARIOS I	1,06	1,80	-0,00	1,80	-1,16	-0,32	1.415.544,75	0,29
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	1,19	0,10	0,00	0,10	-1,06	-0,36	2.433.640,05	0,49
<b>Sub-total</b>	1,14	0,63	-0,00		-1,10	-0,34	3.849.184,80	0,78

Renda Variável

Value-At-Risk: 6,71%

Artigo 8º I

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
4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	10,26	5,61	0,07	3,14	0,08	1,69	7.177.945,05	1,45
BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	9,81	6,05	0,04	2,10	0,22	3,03	3.714.638,96	0,75
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	12,12	7,19	0,25	3,30	0,21	3,43	19.278.673,81	3,90
FINACAP MAURITSSTAD FI EM AÇÕES	12,15	7,16	0,28	3,18	0,04	1,35	22.234.105,68	4,50
<b>Sub-total</b>	<b>11,50</b>	<b>6,71</b>	<b>0,63</b>		<b>0,12</b>	<b>2,27</b>	<b>52.405.363,50</b>	<b>10,60</b>

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 4,42%

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
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	13,59	5,68	0,17	5,37	0,03	1,38	23.225.057,71	4,70
<b>Sub-total</b>	<b>13,59</b>	<b>5,68</b>	<b>0,17</b>		<b>0,03</b>	<b>1,38</b>	<b>23.225.057,71</b>	<b>4,70</b>

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIP MULTIESTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	2,81	0,14	0,00	0,14	-0,02	0,85	1.977.767,10	0,40
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	71,95	1,02	-0,00	1,02	-0,28	-19,54	4.406.665,42	0,89
<b>Sub-total</b>	<b>50,54</b>	<b>0,70</b>	<b>-0,00</b>		<b>-0,30</b>	<b>-14,16</b>	<b>6.384.432,52</b>	<b>1,29</b>

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 5,68%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE	12,98	5,66	-0,02	4,91	0,10	2,18	11.300.584,82	2,29
<b>Sub-total</b>	<b>12,98</b>	<b>5,66</b>	<b>-0,02</b>		<b>0,10</b>	<b>2,18</b>	<b>11.300.584,82</b>	<b>2,29</b>

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA	20,88	8,20	0,05	9,67	-0,07	-0,49	8.886.009,53	1,80



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
<b>Sub-total</b>	20,88	8,20	0,05		-0,07	-0,49	8.886.009,53	1,80

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 2,76%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BR HOTÉIS FII	0,23	0,01	0,00	0,04	-4,17	-0,07	6.096.924,01	1,23
CARE11	32,17	21,50	-0,00	22,84	-0,03	0,00	1.109.676,92	0,22
FII - MULTI SHOPPINGS FI IMOBILIARIO - SHOP11	0,00	0,63	-0,00	2,37	0,00	0,00	1.444.311,57	0,29
<b>Sub-total</b>	4,07	2,76	-0,00		-0,24	-0,05	8.650.912,50	1,75

(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 (%)