



LDB
EMPRESAS

SANTA MARIA DE JETIBÁ
DEZEMBRO 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 31.12.2024.

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 94,95%

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				
BANESTES	BANESTES	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,03	0,03	0,69	7,80	133.362,48	0,11	1.335.200.142,63	0,01
BANESTES	BANESTES	BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	4,57	0,05	-2,44	-2,64	2.412.272,29	2,00	131.077.274,31	1,84
BANESTES	BANESTES	BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	0,43	0,05	0,73	9,33	1.544.146,31	1,28	158.328.221,17	0,98
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,82	0,05	0,17	8,12	10.172.045,14	8,45	5.307.578.902,09	0,19
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,10	0,05	-0,28	5,87	7.779.429,06	6,47	4.184.992.651,29	0,19
BB	BB	BB PREV RF IRF M	3,24	0,05	-1,65	1,63	1.618.655,66	1,35	2.665.940.642,79	0,06
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2030 II FIF RESP LTDA	6,00	0,06	-1,63	-3,61	338.333,49	0,28	90.416.965,20	0,37
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	4,70	0,06	-1,65	-1,38	11.470.085,01	9,53	908.894.188,33	1,26
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4,66	0,05	-2,66	-2,72	9.982.386,35	8,30	2.738.410.858,21	0,36
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,10	0,05	0,86	10,61	5.971.552,81	4,96	11.311.864.366,70	0,05
SAFRA	SAFRA	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	0,05	0,04	0,87	10,74	616.104,15	0,51	2.168.767.349,42	0,03
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,71	0,05	-0,96	2,88	52.038.372,75	43,25		

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				
BANESTES	BANESTES	BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF	1,01	0,04	0,29	7,49	13.321.721,45	11,07	147.617.486,06	9,02
BANESTES	BANESTES	BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	4,76	0,05	-2,64	-2,84	2.749.220,55	2,28	136.492.720,84	2,01
BANESTES	BANESTES	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	0,08	0,03	0,78	11,17	3.052.279,98	2,54	3.294.832.295,71	0,09
BANESTES	BANESTES	BANESTES VALORES FIC FI RF REFERENCIADO DI	0,08	0,03	0,76	2,74	2.159.507,00	1,79	235.518.363,09	0,92
BANESTES	BANESTES	BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	0,63	0,03	0,73	11,15	6.427.095,16	5,34	339.546.208,27	1,89

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,04	0,04	0,82	9,77	4.814.404,50	4,00	4.174.516.271,82	0,12
BRDESCO	BRDESCO	BRDESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,09	0,04	0,86	9,95	1.099.475,56	0,91	15.214.543.760,15	0,01
BANESTES	BANESTES	FI BANESTES INVEST MONEY RF	0,03	0,04	0,82	9,73	10.984.423,56	9,13	159.790.201,45	6,87
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,03	0,04	0,84	9,75	2.746.103,89	2,28	1.293.155.601,47	0,21
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RENDA FIXA IMA-B LP	4,60	0,05	-2,54	-2,33	9.386.228,93	7,80	800.594.123,62	1,17
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			1,40	0,04	-0,08	6,09	56.740.460,58	47,15		

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				
SAFRA	SAFRA	LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 5,85 % a. a	4,64	2,76	0,95	11,02	2.233.357,39	1,86		
SAFRA	SAFRA	LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 6,40 % a. a	1,31	-0,06	0,93	11,60	1.183.172,57	0,98		
SAFRA	SAFRA	LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 6,86 % a. a	5,45	2,03	1,02	2,74	2.054.837,48	1,71		
Sub-total Artigo 7º IV			3,16	1,87	0,97	11,19	5.471.367,44	4,55		
Renda Fixa			1,96	0,13	-0,43	4,72	114.250.200,77	94,95		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

2,71%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
ARX	BEM	ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	14,55	-0,01	-3,64	-5,74	885.413,54	0,74	84.910.205,28	1,04
BAYES	BEM	AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES - FIA	14,96	-0,01	-4,93	-8,66	913.352,24	0,76	195.742.197,84	0,47
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	12,79	0,01	-3,57	-3,59	163.704,27	0,14	722.480.923,50	0,02
BANESTES	BANESTES	BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	14,74	0,00	-7,06	-14,53	454.869,09	0,38	70.602.571,04	0,64
GUEPARDO	DAYCOVAL	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	15,28	-0,01	-5,50	-10,99	154.437,00	0,13	538.250.641,38	0,03
SAFRA	SAFRA	SAFRA SMALL CAP PB FIC FIA	21,19	-0,01	-8,93	-20,99	395.066,29	0,33	44.179.975,09	0,89
SCHRODER	BEM	SCHRODER BEST IDEAS FIA	13,29	-0,00	-4,38	-13,93	118.173,64	0,10	106.197.280,73	0,11
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FI EM AÇÕES	15,45	-0,01	-1,21	-1,04	174.759,60	0,15	604.011.896,67	0,03
Sub-total Artigo 8º I			14,56	-0,01	-5,14	-11,76	3.259.775,67	2,71		
Renda Variável			14,56	-0,01	-5,14	-11,76	3.259.775,67	2,71		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

2,34%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCADO	6,56	0,01	-4,11	0,66	1.745.082,68	1,45	417.805.182,17	0,42
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	13,41	0,05	-3,31	-9,12	1.074.489,03	0,89	126.928.689,65	0,85
Sub-total Artigo 10º I			8,28	0,02	-3,81	-3,31	2.819.571,71	2,34		
Investimentos Estruturados			8,28	0,02	-3,81	-3,31	2.819.571,71	2,34		
Total			2,24	0,13	-0,65	4,06	120.329.548,15	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Ativo	Valor (R\$)
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	34.222,07
Sub-total Disponibilidades Financeiras	34.222,07
Total	120.363.770,22

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos				
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	52.038.372,75	43,25	0,00	50,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	56.740.460,58	47,15	0,00	33,00	60,00	0,00	60,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	5.471.367,44	4,55	0,00	6,00	20,00	0,00	20,00
	Total Renda Fixa	114.250.200,77	94,95					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	3.259.775,67	2,71	0,00	5,00	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	3.259.775,67	2,71					30,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	2.819.571,71	2,34	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	2.819.571,71	2,34					15,00
Total		120.329.548,15	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	Atribuição Desemp. (%)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	-0,96 -103,93	2,88 26,46	-0,65 -24,44	1,47 27,42	2,88 26,46	-493.073,00	-0,42	1.520.037,45
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	-0,08 -8,28	6,09 56,03	0,86 32,12	3,24 60,37	6,09 56,03	-44.138,33	-0,04	3.042.190,86
Artigo 7º IV % do CDI	0,97 105,07	11,19 102,89	2,79 104,53	5,10 94,85	11,19 102,89	52.826,79	0,04	399.520,78
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-5,14 -0,86	-11,76 -1,40	-9,27 -0,52	-5,13 -2,20	-11,76 -1,40	-176.720,42	-0,15	-368.959,51
Artigo 10º I % do CDI	-3,81 -410,62	-3,31 -30,39	-5,57 -208,43	-1,48 -27,57	-3,31 -30,39	-111.678,66	-0,09	-96.373,92
SANTA MARIA DE JETIBÁ (Total)						-772.783,62	-0,65	4.496.415,66

RESULTADO POR ATIVO

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	374.628,73	1.986.868,53	-2.231.174,60	0,00	133.362,48	3.039,82	30.783,74
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	2.472.599,44	0,00	0,00	0,00	2.412.272,29	-60.327,15	-60.987,06
BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	1.532.965,07	0,00	0,00	0,00	1.544.146,31	11.181,24	131.826,54
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	10.154.835,25	0,00	0,00	0,00	10.172.045,14	17.209,89	764.317,06
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	7.801.318,21	0,00	0,00	0,00	7.779.429,06	-21.889,15	439.997,71
BB PREV RF IRF M	1.645.829,09	0,00	0,00	0,00	1.618.655,66	-27.173,43	25.964,44
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2030 II FIF RESP LTDA	343.954,89	0,00	0,00	0,00	338.333,49	-5.621,40	-12.666,51
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	11.662.554,17	0,00	0,00	0,00	11.470.085,01	-192.469,16	-150.825,45
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	10.255.399,01	0,00	0,00	0,00	9.982.386,35	-273.012,66	-281.001,69
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5.920.869,50	0,00	0,00	0,00	5.971.552,81	50.683,31	572.888,27
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	610.798,46	0,00	0,00	0,00	616.104,15	5.305,69	59.740,40
	52.775.751,82	1.986.868,53	-2.231.174,60	0,00	52.038.372,75	-493.073,00	1.520.037,45

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF	13.283.209,66	0,00	0,00	0,00	13.321.721,45	38.511,79	927.921,88
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	2.823.850,40	0,00	0,00	0,00	2.749.220,55	-74.629,85	-77.915,59
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	2.035.380,97	1.000.000,00	0,00	0,00	3.052.279,98	16.899,01	207.123,74
BANESTES VALORES FIC FI RF REFERENCIADO DI	1.613.762,25	532.008,81	0,00	0,00	2.159.507,00	13.735,94	31.683,85
BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	6.380.363,06	0,00	0,00	0,00	6.427.095,16	46.732,10	662.421,37
BB PREV RF FLUXO FIC	4.567.726,17	208.362,14	0,00	0,00	4.814.404,50	38.316,19	391.534,17
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	1.090.062,68	0,00	0,00	0,00	1.099.475,56	9.412,88	99.475,56
FI BANESTES INVEST MONEY RF	10.894.758,77	0,00	0,00	0,00	10.984.423,56	89.664,79	788.235,13
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.713.860,88	120.102,80	-111.013,36	0,00	2.746.103,89	23.153,57	230.543,51
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RENDA FIXA IMA-B LP	9.752.266,48	0,00	-120.102,80	0,00	9.386.228,93	-245.934,75	-218.832,76
	55.155.241,32	1.860.473,75	-231.116,16	0,00	56.740.460,58	-44.138,33	3.042.190,86

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 - BSAF - BCO SAFRA SA 5,85 % a.a	2.212.272,71	0,00	0,00	0,00	2.233.357,39	21.084,68	221.680,95
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 6,40 % a.a	1.172.244,83	0,00	0,00	0,00	1.183.172,57	10.927,74	123.002,35
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 6,86 % a.a	2.034.023,11	0,00	0,00	0,00	2.054.837,48	20.814,37	54.837,48
	5.418.540,65	0,00	0,00	0,00	5.471.367,44	52.826,79	399.520,78

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	918.858,10	0,00	0,00	0,00	885.413,54	-33.444,56	-53.904,50
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES - FIA	960.746,50	0,00	0,00	0,00	913.352,24	-47.394,26	-86.647,76
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	169.768,26	0,00	0,00	0,00	163.704,27	-6.063,99	-6.092,91
BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	489.422,52	0,00	0,00	0,00	454.869,09	-34.553,43	-77.351,83
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	163.425,44	0,00	0,00	0,00	154.437,00	-8.988,44	-19.064,32
SAFRA SMALL CAP PB FIC FIA	433.782,65	0,00	0,00	0,00	395.066,29	-38.716,36	-104.933,71

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
SCHRODER BEST IDEAS FIA	123.588,08	0,00	0,00	0,00	118.173,64	-5.414,44	-19.129,25
TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FI EM AÇÕES	176.904,54	0,00	0,00	0,00	174.759,60	-2.144,94	-1.835,23
	3.436.496,09	0,00	0,00	0,00	3.259.775,67	-176.720,42	-368.959,51

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCADO	1.819.965,54	0,00	0,00	0,00	1.745.082,68	-74.882,86	11.496,45
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	1.111.284,83	0,00	0,00	0,00	1.074.489,03	-36.795,80	-107.870,37
	2.931.250,37	0,00	0,00	0,00	2.819.571,71	-111.678,66	-96.373,92

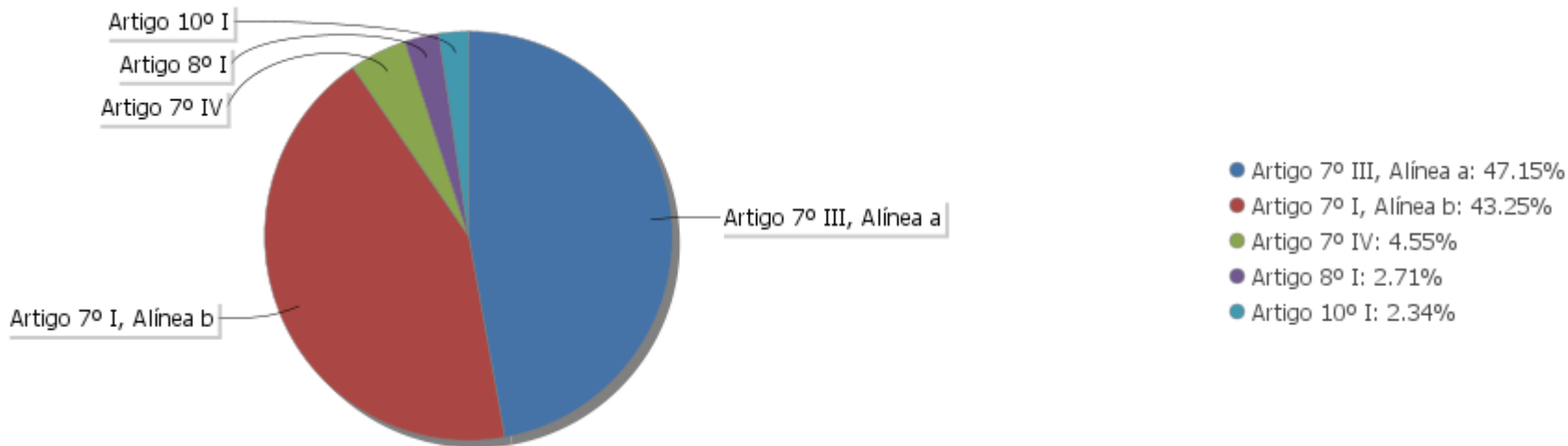
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

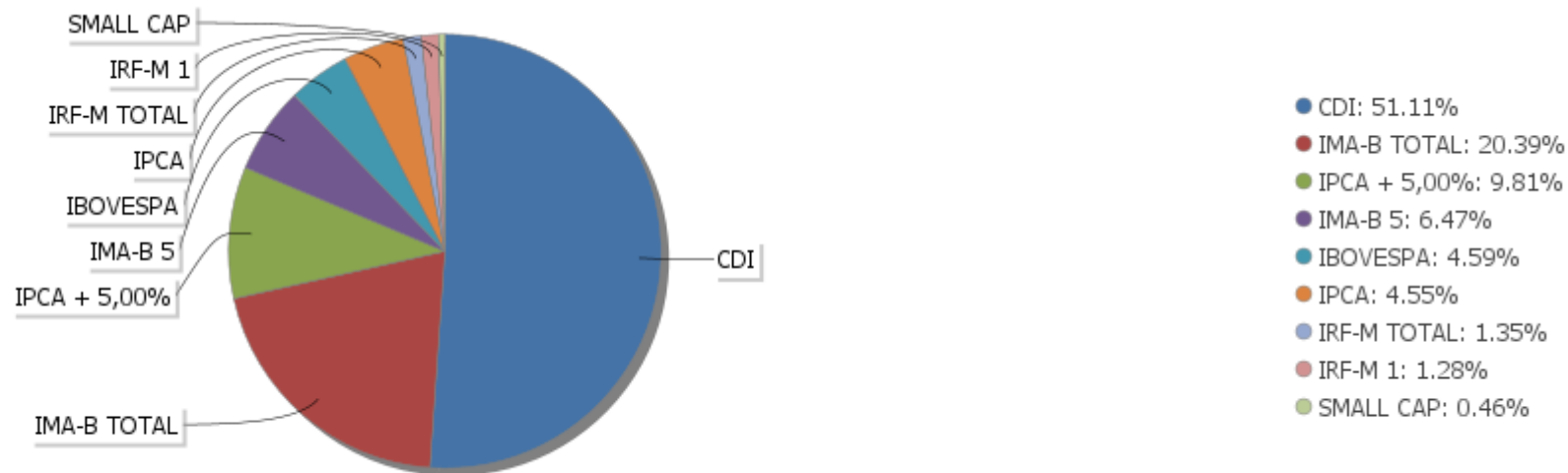
Período	Valor (R\$)	(%)	(%) Limite Mínimo P.I.	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	99.446.124,81	82,64	80,00	99.446.124,81	82,64	80,00
de 31 dias a 365 dias	2.529.148,37	2,10	10,00	101.975.273,18	84,75	90,00
acima de 365 dias	18.354.274,97	15,25	10,00	120.329.548,15	100,00	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

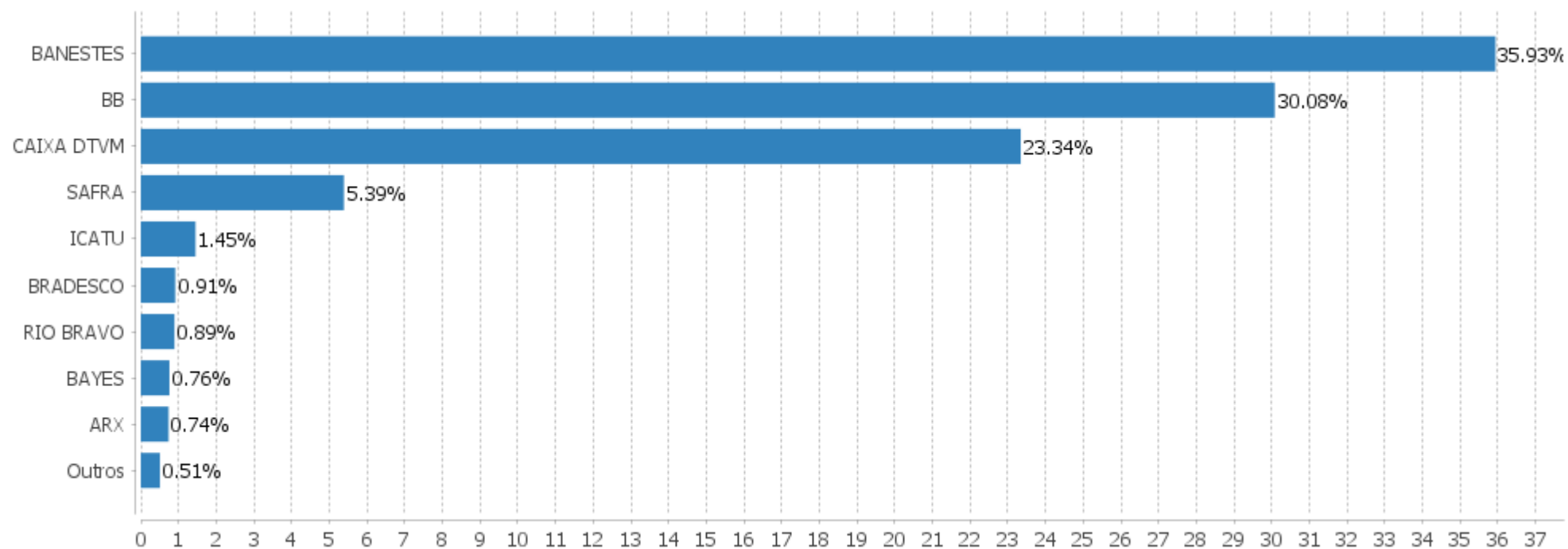


Alocação Por Estratégia



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	0,14	0,72	0,53	-0,47	0,85	0,05	1,40	0,93	0,04	0,26	0,21	-0,65	4,06
IPCA + 5,17%	0,86	1,21	0,56	0,82	0,88	0,61	0,84	0,42	0,86	1,02	0,77	0,94	10,27
p.p. indexador	-0,72	-0,49	-0,03	-1,29	-0,03	-0,57	0,56	0,51	-0,83	-0,76	-0,56	-1,60	-6,22
2023	0,49	0,75	1,82	1,38	1,95	1,83	0,93	0,24	-0,07	-0,02	2,06	1,83	13,98
IPCA + 5,20%	0,98	1,21	1,18	0,97	0,67	0,34	0,54	0,69	0,66	0,66	0,68	0,97	10,00
p.p. indexador	-0,49	-0,45	0,64	0,40	1,28	1,49	0,39	-0,45	-0,73	-0,69	1,37	0,87	3,98
2022	-0,19	0,58	2,11	0,55	0,93	-0,08	0,11	1,21	1,20	1,25	-0,38	0,29	7,83
IPCA + 4,89%	0,94	1,37	2,04	1,42	0,89	1,07	-0,28	0,08	0,11	0,97	0,79	1,04	10,94
p.p. indexador	-1,13	-0,79	0,06	-0,88	0,04	-1,15	0,40	1,14	1,09	0,28	-1,17	-0,75	-3,11
2021	-0,96	-1,27	-0,61	0,68	0,71	0,31	-0,31	-0,77	-0,10	-1,90	2,33	0,68	-1,27
IPCA + 5,42%	0,67	1,24	1,42	0,73	1,27	0,97	1,43	1,34	1,61	1,68	1,37	1,22	16,00
p.p. indexador	-1,63	-2,51	-2,03	-0,05	-0,56	-0,66	-1,74	-2,11	-1,71	-3,57	0,96	-0,53	-17,27
2020	0,57	0,42	-5,52	1,12	1,19	1,38	3,19	-1,47	-1,66	0,19	1,16	3,72	4,04
IPCA + 5,87%	0,71	0,66	0,57	0,14	0,07	0,74	0,88	0,72	1,12	1,34	1,35	1,86	10,63
p.p. indexador	-0,14	-0,24	-6,09	0,98	1,11	0,64	2,31	-2,19	-2,78	-1,15	-0,19	1,86	-6,59
2019	2,80	0,64	0,45	1,04	3,06	3,20	1,49	-0,53	2,61	2,73	-1,95	1,42	18,17
IPCA + 6,00%	0,83	0,90	1,19	1,06	0,64	0,45	0,72	0,62	0,45	0,63	0,98	1,64	10,59
p.p. indexador	1,97	-0,25	-0,75	-0,02	2,42	2,75	0,76	-1,15	2,16	2,10	-2,93	-0,23	7,58

Performance Sobre a Meta Atuarial

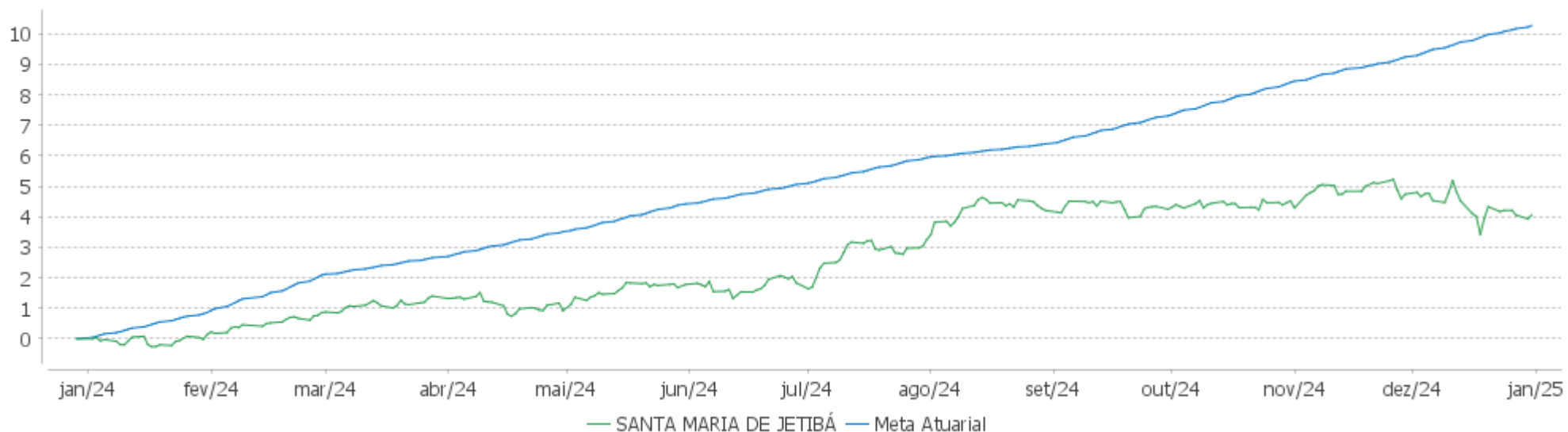
	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	27	37,50
Meses abaixo - Meta Atuarial	45	62,50
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	3,72	2020-12
Menor rentabilidade da Carteira	-5,52	2020-03

Relatório

Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	-0,18	2,76	-2,95	3,09
06 meses	2,19	4,96	-2,77	2,70
12 meses	4,06	10,27	-6,22	2,24
24 meses	18,60	21,29	-2,69	2,43
36 meses	27,89	34,56	-6,67	2,89
48 meses	26,26	56,09	-29,83	3,24
60 meses	31,36	72,68	-41,32	4,60
Desde 31/12/2018	55,23	90,97	-35,74	4,37

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

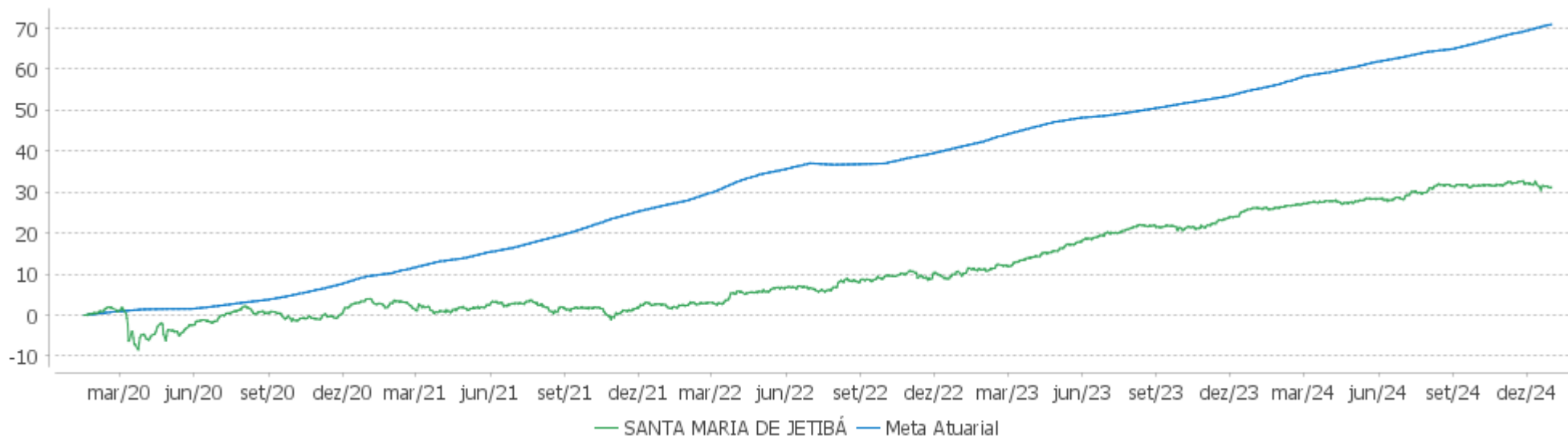


Patrimônio Líquido No Ano



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

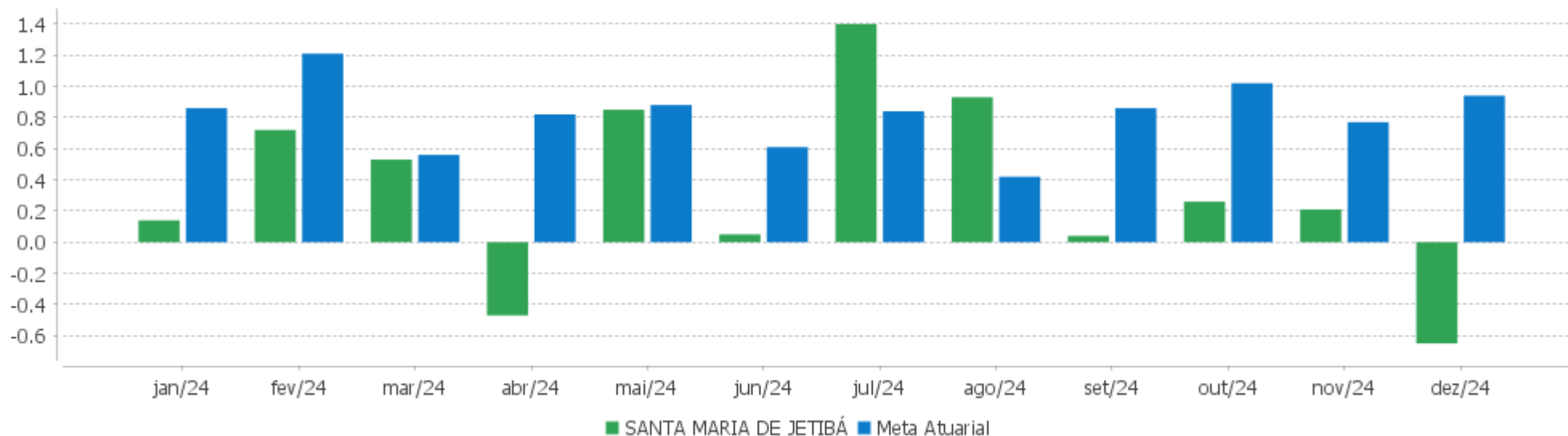


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 6,40 % a.a Var. IPCA p.p.	0,93 0,41	11,60 6,77	2,94 1,46	5,29 3,00	11,60 6,77		
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 6,86 % a.a Var. IPCA p.p.	1,02 0,50	2,74 1,46					
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 5,85 % a.a Var. IPCA p.p.	0,95 0,43	11,02 6,19	2,76 1,28	5,04 2,75	11,02 6,19		
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2030 II FIF RESP LTDA Var. IPCA + 5,00% p.p.	-1,63 -2,56	-3,79 -7,67	-2,35 -5,08				
BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA % do CDI	0,69 73,93	7,80 71,69	1,95 73,04	3,88 72,27	7,80 71,69	18,27 72,11	29,13 71,31
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	-2,66 -0,04	-2,72 -0,28	-3,33 -0,09	-1,51 -0,16	-2,72 -0,28	12,71 -0,51	19,69 -0,74
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B Var. IMA-B TOTAL p.p.	-2,44 0,18	-2,67 -0,23	-3,13 0,10	-1,33 0,03	-2,67 -0,23	12,92 -0,30	19,31 -1,13
BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1 Var. IRF-M 1 p.p.	0,73 0,03	9,33 -0,12	2,12 -0,00	4,62 -0,12	9,33 -0,12	23,75 -0,21	38,55 -0,31
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	-0,28 -0,00	5,87 -0,29	0,77 -0,04	2,59 -0,16	5,87 -0,29	18,51 -0,53	29,78 -0,90
BB PREV RF IRF M Var. IRF-M TOTAL p.p.	-1,65 0,01	1,63 -0,23	-2,00 -0,03	0,26 -0,08	1,63 -0,23	17,96 -0,72	28,08 -1,07
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI % do CDI	0,17 18,27	8,12 74,71	1,38 51,61	4,13 76,85	8,12 74,71	24,33 96,00	35,89 87,86
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP % do CDI	0,86 92,26	10,61 97,59	2,64 98,88	5,35 99,50	10,61 97,59	24,97 98,53	40,50 99,14
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI Var. IPCA + 5,00% p.p.	-1,65 -2,58	-1,38 -11,47	-2,38 -5,11	-0,55 -5,43	-1,38 -11,47	13,94 -6,93	
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI % do CDI	0,87 93,62	10,74 98,75	2,63 98,36	5,31 98,85	10,74 98,75	24,96 98,50	40,34 98,76
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-2,64 -0,02	-2,88 -0,44	-3,30 -0,07	-1,34 0,02	-2,88 -0,44	12,50 -0,72	19,54 -0,90
BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI % do CDI	0,73 78,94	11,15 102,54	2,37 88,73	5,03 93,66	11,15 102,54	23,29 91,92	38,33 93,84
BANESTES VALORES FIC FI RF REFERENCIADO DI	0,76	10,79	2,44	5,19	10,79	22,43	37,82

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	81,54	99,25	91,56	96,52	99,25	88,53	92,60
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	0,78	11,17	2,53	5,37	11,17	23,27	39,21
% do CDI	84,55	102,77	94,80	99,95	102,77	91,81	96,00
BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF	0,29	7,49	1,27	3,64	7,49	18,95	32,67
% do CDI	31,25	68,85	47,62	67,72	68,85	74,79	79,97
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,86	11,52	2,62	5,52	11,52	26,71	43,18
% do CDI	93,07	105,91	98,20	102,70	105,91	105,41	105,71
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RENDA FIXA IMA-B LP	-2,54	-2,33	-3,12	-1,04	-2,33	13,27	20,09
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,08	0,11	0,11	0,31	0,11	0,05	-0,34
BB PREV RF FLUXO FIC	0,82	9,77	2,40	4,84	9,77	22,87	36,70
% do CDI	88,08	89,86	90,04	90,03	89,86	90,24	89,85
FI BANESTES INVEST MONEY RF	0,82	9,73	2,41	4,83	9,73	22,78	36,54
% do CDI	88,70	89,50	90,13	89,88	89,50	89,90	89,46
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,84	9,75	2,41	4,83	9,75	22,46	35,42
% do CDI	90,72	89,68	90,24	89,83	89,68	88,65	86,70
TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FI EM AÇÕES	-1,21	-1,04	-3,65	2,24	-1,04	53,68	76,74
Var. IBOVESPA p.p.	3,07	9,32	5,10	5,17	9,32	44,06	61,99
BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	-7,25	-20,12	-12,58	-11,66	-20,12	-7,57	-11,80
Var. IBOVESPA p.p.	-2,96	-9,76	-3,83	-8,74	-9,76	-17,18	-26,55
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES - FIA	-4,93	-12,43	-6,65	-3,29	-12,43	14,37	9,26
Var. IBOVESPA p.p.	-0,65	-2,07	2,10	-0,37	-2,07	4,76	-5,49
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	-5,50	-10,99	-10,21	-5,70	-10,99	25,90	31,63
Var. IBOVESPA p.p.	-1,22	-0,63	-1,46	-2,78	-0,63	16,29	16,88
SCHRODER BEST IDEAS FIA	-4,38	-13,93	-10,02	-2,09	-13,93	3,16	16,88
Var. IBOVESPA p.p.	-0,10	-3,57	-1,27	0,83	-3,57	-6,45	2,14
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	-3,64	-5,74	-8,64	-2,30	-5,74	10,45	8,24
Var. IBOVESPA p.p.	0,64	4,62	0,11	0,63	4,62	0,83	-6,51
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	-3,57	-3,59	-4,89	2,11	-3,59	11,15	1,49
Var. SMALL CAP p.p.	4,26	21,45	8,28	14,07	21,45	23,35	26,91
SAFRA SMALL CAP PB FIC FIA	-8,93	-25,06	-15,82	-13,29	-25,06	-3,17	-14,52
Var. SMALL CAP p.p.	-1,09	-0,03	-2,66	-1,33	-0,03	9,03	10,90
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	-3,31	-9,12	-7,07	-2,98	-9,12	5,13	
Var. IBOVESPA p.p.	0,97	1,24	1,68	-0,06	1,24	-4,48	
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCADO	-4,11	0,66	-4,61	-0,53	0,66	22,23	43,00
Var. IBOVESPA p.p.	0,17	11,02	4,14	2,39	11,02	12,61	28,25
SANTA MARIA DE JETIBÁ	-0,65	4,06	-0,18	2,19	4,06	18,60	27,89

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA + 5,17% p.p.	-1,60	-6,22	-2,95	-2,77	-6,22	-2,66	-6,99
CDI	0,93	10,87	2,67	5,37	10,87	25,34	40,85
IBOVESPA	-4,28	-10,36	-8,75	-2,92	-10,36	9,61	14,75
INPC + 6,00%	0,97	11,08	2,91	5,12	11,08	22,02	36,99
IPCA + 6,00%	1,01	11,15	2,97	5,39	11,15	23,17	38,09

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	D+0	D+0	D+1 du	D+2 du	-	
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES - FIA	D+1	D+1	D+14 du	D+16 du	-	
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	D+1 du	D+0	D+27	D+29	O GESTOR RECEBERÁ TAXA DE PERFORMANCE, EQUIVALENTE A 20% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIACÃO DO ÍNDICE SMALL CAP - SMLL, APURADO PELA B3.	2,00
BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF	D+0	D+0	D+1 du	D+2 du		0,50
BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	D+1 du	D+0	D+30	D+34		0,00
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA			D+0	D+0		3,50
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,15
BANESTES VALORES FIC FI RF REFERENCIADO DI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,50
BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,80
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	D+0	D+0	D+3 du	D+3 du		0,30
BB PREV RF FLUXO FIC	D+0	D+0	D+0	D+0		1,00
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BB PREV RF IRF M	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2030 II FIF RESP LTDA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,07
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	D+0	D+0	D+0	D+0		
BRDESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI BANESTES INVEST MONEY RF	D+0	D+0	D+0	D+0		1,00
FI CAIXA BRASIL IMA B 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 FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	D+0	D+0	D+0	D+0		0,80
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RENDA FIXA IMA-B LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	D+1 du	D+0	D+30	D+32	O fundo cobrara 20.00 % do que exceder 100.00 % o índice IBOV_FEC. A taxa de performance sera paga no(s) mes(es) de Janeiro e Julho	1,90
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCADO	D+1 du	D+0	D+30	D+32	-	2,00
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	D+0	D+0	D+1	D+2		1,20
SAFRA SMALL CAP PB FIC FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du	Além da taxa de administração, será devida, pelo FUNDO à GESTORA, uma taxa de performance no valor equivalente a 20% (vinte por cento) aplicável sobre a valorização diária da cota do FUNDO que exceder a 100%	2,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI			D+0	D+0	(cem por cento) da variação diária do IBOVESPA no mesmo período.	0,10
SCHRODER BEST IDEAS FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du	O GESTOR RECEBERÁ TAXA DE PERFORMANCE EQUIVALENTE A 10% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO IBOVESPA.	1,50
TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FI EM AÇÕES	D+1	D+1	D+90	D+92	O fundo cobrará 20.00 % do que exceder 100.00 % o índice IBOV_FEC. A taxa de performance será paga no(s) mes(es) de Janeiro	2,00

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	0,70	9,46	2,13	4,74	9,46	23,96	38,86	42,92	48,41
IRF-M 1+	-2,96	-1,81	-4,20	-2,02	-1,81	16,38	25,01	18,77	28,81
IRF-M TOTAL	-1,66	1,86	-1,97	0,34	1,86	18,67	29,15	26,57	35,05
IMA-B 5	-0,28	6,16	0,82	2,75	6,16	19,03	30,68	36,64	47,63
IMA-B 5+	-4,37	-8,63	-6,17	-3,78	-8,63	8,98	12,58	5,20	10,99
IMA-B TOTAL	-2,62	-2,44	-3,23	-1,36	-2,44	13,22	20,43	18,91	26,53
IMA-GERAL TOTAL	-0,59	5,10	0,10	2,61	5,10	20,65	32,31	33,58	40,70
IDKA 2	-0,24	5,84	0,79	2,55	5,84	18,67	29,76	36,21	47,96
IDKA 20	-8,35	-20,91	-12,95	-10,03	-20,91	0,55	-1,38	-15,68	-13,82
CDI	0,93	10,87	2,67	5,37	10,87	25,34	40,85	47,04	51,11

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-4,28	-10,36	-8,75	-2,92	-10,36	9,61	14,75	1,06	4,01
IBRX 100	-4,38	-9,71	-8,59	-2,71	-9,71	9,50	13,89	1,17	4,71
IBRX 50	-4,02	-8,13	-7,92	-2,14	-8,13	10,30	16,61	4,32	8,10
SMALL CAP	-7,83	-25,03	-13,16	-11,95	-25,03	-12,20	-25,42	-37,50	-37,91
Índice Consumo - ICON	-7,28	-22,56	-12,77	-9,92	-22,56	-17,15	-38,16	-54,30	-53,93
Índice Dividendos - IDIV	-4,89	-2,62	-6,59	0,81	-2,62	23,51	39,14	30,22	28,91

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	-0,26	57,72	16,01	19,99	57,72	81,80	36,93	86,59	179,68

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-0,67	-5,89	-5,74	-6,90	-5,89	8,69	11,11	8,58	-2,54

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	-0,22	48,02	12,27	16,86	48,02	64,93	23,68	55,12	128,67

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,52	4,83	1,48	2,29	4,83	9,68	16,02	27,69	33,46
INPC	0,48	4,77	1,43	2,04	4,77	8,65	15,10	26,79	33,70
IGPM	0,94	6,54	3,80	5,38	6,54	3,15	8,77	28,11	57,76
SELIC	0,93	10,87	2,67	5,37	10,87	25,34	40,85	47,04	51,11

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,85	9,04	2,48	4,36	9,04	18,59	30,45	49,29	62,25
IPCA + 5,00%	0,93	10,09	2,72	4,88	10,09	20,87	34,23	55,09	70,17
IPCA + 5,50%	0,97	10,62	2,84	5,13	10,62	22,02	36,15	58,05	74,24
IPCA + 5,89%	1,00	11,03	2,94	5,33	11,03	22,92	37,66	60,40	77,48
IPCA + 6,00%	1,01	11,15	2,97	5,39	11,15	23,17	38,09	61,06	78,40
INPC + 4,00%	0,81	8,98	2,43	4,10	8,98	17,48	29,41	48,24	62,54
INPC + 6,00%	0,97	11,08	2,91	5,12	11,08	22,02	36,99	59,92	78,71

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1190	02/12/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	36,00	3,42491583	10,5112072200
1203	02/12/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	2.902,03	1.111,53030325	2,6108420000
1189	03/12/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	17,43	1,65771728	10,5144587900
1202	03/12/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	9.615,10	3.681,36242300	2,6118320000
1201	04/12/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	417,84	159,91886300	2,6128250000
1200	05/12/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	1.050,00	401,71165100	2,6138150000
1188	06/12/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	47,31	4,49533918	10,5242336800
1199	06/12/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	5,35	2,04603700	2,6148070000
1163	09/12/2024	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RENDA FIXA IMA-B LP	0,00	120.102,80	25.342,61302700	4,7391640000
1182	09/12/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	10.479,53	0,00	995,45321892	10,5273957600
1198	09/12/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	120.102,80	0,00	45.914,40164700	2,6157980000
1180	10/12/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	3.852,64	0,00	365,85119546	10,5306202300
1187	12/12/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	93.079,51	8.833,47632814	10,5371324400
1197	12/12/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	22.528,85	8.602,81644900	2,6187760000
1204	12/12/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	208.362,14	0,00	70.141,86483076	2,9705816990
1186	13/12/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	204.555,57	19.406,31422633	10,5406708200
1196	13/12/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	5.372,20	2.050,56683100	2,6198610000
1169	16/12/2024	BANESTES VALORES FIC FI RF REFERENCIADO DI	532.008,81	0,00	211.384,27873231	2,5167851300
1185	16/12/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	62.964,10	5.971,49863237	10,5441035600
1195	16/12/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	675,00	257,54059600	2,6209460000
1178	18/12/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	1.105.184,95	0,00	104.744,16508885	10,5512793900
1194	18/12/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	21.124,69	8.053,27453300	2,6231180000
1184	19/12/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	37,35	3,53869151	10,5547488100
1177	20/12/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	755.532,93	71.557,44032522	10,5584119100
1179	20/12/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	3.862,81	365,85119546	10,5584119100
1181	20/12/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	10.510,41	995,45321892	10,5584119100
1183	20/12/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	15.075,60	1.427,82834896	10,5584119100
1193	20/12/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	40.942,82	15.595,52905200	2,6252920000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1175	23/12/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	856.871,88	0,00	81.127,26322359	10,5620705800
1171	24/12/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	10.479,53	0,00	991,85345729	10,5656031400
1170	26/12/2024	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	1.000.000,00	0,00	394.909,13517760	2,5322280800
1174	26/12/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	734.615,18	69.505,77957663	10,5691236700
1176	26/12/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	350.754,60	33.186,72476363	10,5691236700
1191	26/12/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	69,00	26,25015200	2,6285550000
1192	26/12/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	6.310,48	2.400,74043700	2,6285550000
1173	27/12/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	36,00	3,40499074	10,5727159700
1172	30/12/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	49,80	4,70866850	10,5762382700
Total			3.847.342,28	2.462.290,76		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 1.601.698,97

Value-At-Risk: 1,33%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	4,13	1,18	5,00	1,10	-0,33	-0,43	114.250.200,77	94,95
Artigo 8º	20,37	8,18	20,00	0,16	-0,30	-5,14	3.259.775,67	2,71
Artigo 10º	14,69	4,81	20,00	0,08	-0,32	-3,81	2.819.571,71	2,34
SANTA MARIA DE JETIBÁ		1,33		1,33			120.329.548,15	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 1,18%

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,03	0,02	-0,00	0,01	-9,57	0,69	133.362,48	0,11
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	9,20	3,15	0,06	0,35	-0,37	-2,44	2.412.272,29	2,00
BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	0,44	0,21	0,00	0,02	-0,45	0,73	1.544.146,31	1,28
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	1,62	0,45	0,04	0,46	-0,47	0,17	10.172.045,14	8,45
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	4,68	1,21	0,07	0,04	-0,26	-0,28	7.779.429,06	6,47
BB PREV RF IRF M	6,49	1,92	0,02	0,04	-0,40	-1,65	1.618.655,66	1,35
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2030 II FIF RESP LTDA	10,40	2,79	0,01	2,79	-0,25	-1,63	338.333,49	0,28
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	10,42	2,73	0,25	2,73	-0,25	-1,65	11.470.085,01	9,53
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	9,74	3,43	0,27	0,01	-0,37	-2,66	9.982.386,35	8,30
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,11	0,05	-0,00	0,05	-0,65	0,86	5.971.552,81	4,96
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	0,07	0,04	-0,00	0,04	-0,83	0,87	616.104,15	0,51
Sub-total	5,72	1,70	0,72		-0,33	-0,96	52.038.372,75	43,25

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF	1,25	0,54	0,05	0,54	-0,51	0,29	13.321.721,45	11,07

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	9,62	3,41	0,08	0,09	-0,37	-2,64	2.749.220,55	2,28
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	0,18	0,04	-0,00	0,05	-0,82	0,78	3.052.279,98	2,54
BANESTES VALORES FIC FI RF REFERENCIADO DI	0,18	0,04	-0,00	0,05	-0,98	0,76	2.159.507,00	1,79
BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	0,18	0,04	-0,00	0,05	-1,11	0,73	6.427.095,16	5,34
BB PREV RF FLUXO FIC	0,08	0,02	-0,00	0,03	-1,46	0,82	4.814.404,50	4,00
BRADERCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,08	0,03	-0,00	0,04	-0,80	0,86	1.099.475,56	0,91
FI BANESTES INVEST MONEY RF	0,03	0,02	-0,00	0,02	-4,10	0,82	10.984.423,56	9,13
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,03	0,02	-0,00	0,00	-3,07	0,84	2.746.103,89	2,28
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RENDA FIXA IMA-B LP	9,21	3,27	0,25	0,23	-0,38	-2,54	9.386.228,93	7,80
Sub-total	2,35	0,82	0,37		-0,43	-0,08	56.740.460,58	47,15

Artigo 7º IV

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 5,85 % a.a	11,50	0,19	0,00	0,21	0,00	0,95	2.233.357,39	1,86
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 6,40 % a.a	0,42	0,19	0,00	0,21	0,01	0,93	1.183.172,57	0,98
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 6,86 % a.a	7,92	0,88	0,00	0,89	0,01	1,02	2.054.837,48	1,71
Sub-total	7,57	0,42	0,00		0,01	0,97	5.471.367,44	4,55

Renda Variável

Value-At-Risk: 8,18%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	20,51	7,78	0,04	2,64	-0,22	-3,64	885.413,54	0,74
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES - FIA	21,35	8,75	0,05	4,08	-0,27	-4,93	913.352,24	0,76
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	11,67	7,46	0,01	7,18	-0,39	-3,57	163.704,27	0,14
BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	20,42	7,85	0,02	4,05	-0,40	-7,25	454.869,09	0,38
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	21,42	8,18	0,01	3,49	-0,30	-5,50	154.437,00	0,13
SAFRA SMALL CAP PB FIC FIA	28,62	12,22	0,03	3,07	-0,34	-8,93	395.066,29	0,33

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SCHRODER BEST IDEAS FIA	17,82	7,08	0,00	1,82	-0,30	-4,38	118.173,64	0,10
TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FI EM AÇÕES	14,48	8,19	0,01	5,86	-0,15	-1,21	174.759,60	0,15
Sub-total	20,37	8,18	0,16		-0,30	-5,14	3.259.775,67	2,71

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 4,81%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCADO	12,71	3,95	0,05	3,64	-0,40	-4,11	1.745.082,68	1,45
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	18,73	7,78	0,03	6,27	-0,23	-3,31	1.074.489,03	0,89
Sub-total	14,69	4,81	0,08		-0,32	-3,81	2.819.571,71	2,34

(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 (%)