



**LDB**  
EMPRESAS

**SANTA MARIA DE JETIBÁ**  
SETEMBRO 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 30.09.2024.

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 94,43%

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	0,04	0,03	0,60	5,73	214.419,66	0,18	1.469.872.790,33	0,01
BANESTES	BANESTES	BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	4,02	-0,24	-0,67	0,48	3.489.892,71	2,95	201.787.023,18	1,73
BANESTES	BANESTES	BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	0,39	0,03	0,82	7,06	1.512.016,55	1,28	185.528.658,04	0,81
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,65	0,02	0,71	6,65	10.033.769,67	8,50	6.153.638.080,30	0,16
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	1,77	-0,08	0,38	5,06	7.719.709,53	6,54	4.696.596.123,48	0,16
BB	BB	BB PREV RF IRF M	2,71	-0,07	0,32	3,70	1.651.669,95	1,40	3.419.686.698,34	0,05
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2030 II FIF RESP LTDA	3,96	-0,14	-0,55	-1,29	346.488,24	0,29	71.779.600,37	0,48
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	4,02	-0,14	-0,56	1,03	11.750.123,34	9,95	931.084.539,64	1,26
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,92	-0,25	-0,69	0,63	10.325.828,59	8,74	3.720.203.081,78	0,28
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,10	0,04	0,83	7,77	5.817.929,77	4,93	11.229.374.861,63	0,05
SAFRA	SAFRA	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	0,05	0,04	0,84	7,90	600.336,00	0,51	2.574.135.550,77	0,02
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>			<b>2,36</b>	<b>-0,10</b>	<b>0,01</b>	<b>3,55</b>	<b>53.462.184,01</b>	<b>45,27</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				
BANESTES	BANESTES	BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF	0,92	-0,04	0,43	6,14	13.154.460,62	11,14	148.296.627,59	8,87
BANESTES	BANESTES	BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	4,21	-0,24	-0,68	0,43	3.842.051,06	3,25	142.118.035,86	2,70
BANESTES	BANESTES	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	0,07	0,04	0,88	8,43	2.000.701,64	1,69	3.307.294.747,20	0,06
BANESTES	BANESTES	BANESTES VALORES FIC FI RF REFERENCIADO DI	0,07	0,04	0,28	0,28	531.022,61	0,45	228.717.889,30	0,23
BANESTES	BANESTES	BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	0,63	0,04	0,82	8,58	6.278.332,19	5,32	330.373.932,55	1,90

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	0,75	7,19	4.483.454,81	3,80	3.861.447.255,05	0,12
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,10	0,04	0,88	7,14	1.071.381,73	0,91	14.753.446.791,76	0,01
BANESTES	BANESTES	FI BANESTES INVEST MONEY RF	0,04	0,04	0,75	7,15	10.726.272,70	9,08	215.921.884,11	4,97
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,04	0,04	0,75	7,17	2.604.433,27	2,21	1.178.841.947,20	0,22
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RENDA FIXA IMA-B LP	4,03	-0,23	-0,64	0,81	10.049.750,17	8,51	1.021.358.141,89	0,98
<b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a</b>			<b>1,49</b>	<b>-0,05</b>	<b>0,33</b>	<b>5,19</b>	<b>54.741.860,80</b>	<b>46,35</b>		

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	2,90	0,56	0,56	8,04	2.173.407,33	1,84		
SAFRA	SAFRA	LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 6,40 % a. a	1,22	-0,08	0,54	8,41	1.149.379,85	0,97		
<b>Sub-total Artigo 7º IV</b>			<b>1,94</b>	<b>0,34</b>	<b>0,55</b>	<b>8,17</b>	<b>3.322.787,18</b>	<b>2,81</b>		
<b>Renda Fixa</b>			<b>1,89</b>	<b>-0,06</b>	<b>0,18</b>	<b>4,46</b>	<b>111.526.831,99</b>	<b>94,43</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

3,04%

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	14,43	-0,81	-2,97	3,17	969.096,96	0,82	92.935.352,97	1,04
BAYES	BEM	AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES - FIA	14,41	-0,64	-3,98	-2,16	978.415,01	0,83	221.379.738,80	0,44
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	15,03	-0,46	-2,82	1,37	172.114,98	0,15	762.017.302,07	0,02
BANESTES	BANESTES	BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	14,56	-0,60	-4,81	-2,43	519.302,82	0,44	102.647.967,83	0,51
GUEPARDO	DAYCOVAL	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	14,56	-0,61	-4,07	-0,87	171.997,24	0,15	666.388.549,62	0,03
SAFRA	SAFRA	SAFRA SMALL CAP PB FIC FIA	20,00	-0,76	-4,74	-6,14	469.311,31	0,40	70.412.803,70	0,67
SCHRODER	BEM	SCHRODER BEST IDEAS FIA	13,49	-0,75	-3,18	-4,35	131.328,98	0,11	130.642.121,59	0,10
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FI EM AÇÕES	15,79	-0,37	-0,10	2,70	181.371,01	0,15	605.294.623,31	0,03
<b>Sub-total Artigo 8º I</b>			<b>14,22</b>	<b>-0,68</b>	<b>-3,66</b>	<b>-2,74</b>	<b>3.592.938,31</b>	<b>3,04</b>		
<b>Renda Variável</b>			<b>14,22</b>	<b>-0,68</b>	<b>-3,66</b>	<b>-2,74</b>	<b>3.592.938,31</b>	<b>3,04</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

2,53%

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	5,54	-0,21	-0,18	5,53	1.829.477,08	1,55	416.945.042,15	0,44
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	9,60	-0,26	-1,71	-2,21	1.156.271,94	0,98	136.589.641,18	0,85
<b>Sub-total Artigo 10º I</b>			<b>6,46</b>	<b>-0,23</b>	<b>-0,78</b>	<b>2,39</b>	<b>2.985.749,02</b>	<b>2,53</b>		
Investimentos Estruturados			6,46	-0,23	-0,78	2,39	2.985.749,02	2,53		
<b>Total</b>			<b>2,10</b>	<b>-0,08</b>	<b>0,04</b>	<b>4,25</b>	<b>118.105.519,32</b>	<b>100,00</b>		

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Ativo	Valor (R\$)
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	38.522,68
<b>Sub-total Disponibilidades Financeiras</b>	<b>38.522,68</b>
<b>Total</b>	<b>118.144.042,00</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 b	Fundos 100% Títulos Públicos	53.462.184,01	45,27	0,00	50,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	54.741.860,80	46,35	0,00	33,00	60,00	0,00	60,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	3.322.787,18	2,81	0,00	6,00	20,00	0,00	20,00
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>111.526.831,99</b>	<b>94,43</b>					100,00
<b>Renda Variável</b>								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	3.592.938,31	3,04	0,00	5,00	30,00	0,00	30,00
	<b>Total Renda Variável</b>	<b>3.592.938,31</b>	<b>3,04</b>					30,00
<b>Investimentos Estruturados</b>								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	2.985.749,02	2,53	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00
	<b>Total Investimentos Estruturados</b>	<b>2.985.749,02</b>	<b>2,53</b>					15,00
<b>Total</b>		<b>118.105.519,32</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 b % do CDI	0,01 1,41	3,55 44,46	2,14 81,30	2,30 44,01	7,40 66,92	9.592,76	1.852.201,72
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,33 39,21	5,19 64,96	2,37 89,88	3,53 67,54	8,95 80,97	177.653,64	2.580.864,24
Artigo 7º IV % do CDI	0,55 66,13	8,17 102,24	2,24 85,18	4,88 93,42	10,64 96,22	18.231,24	250.940,52
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-3,66 -0,58	-2,74 -0,98	4,57 -1,81	-2,66 -5,56	11,84 -1,25	-136.649,11	-35.796,87
Artigo 10º I % do CDI	-0,78 -92,91	2,39 29,96	4,33 164,36	3,37 64,45	10,84 98,04	-23.323,72	69.803,39
<b>SANTA MARIA DE JETIBÁ (Total)</b>						<b>45.504,81</b>	<b>4.718.013,00</b>

**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	150.364,53	1.000.660,26	-938.554,50	0,00	214.419,66	1.949,37	20.193,93
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	3.513.284,99	0,00	0,00	0,00	3.489.892,71	-23.392,28	16.633,36
BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	1.499.780,15	0,00	0,00	0,00	1.512.016,55	12.236,40	99.696,78
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	9.963.347,93	0,00	0,00	0,00	10.033.769,67	70.421,74	626.041,59
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	7.690.515,53	0,00	0,00	0,00	7.719.709,53	29.194,00	380.278,18
BB PREV RF IRF M	1.646.420,63	0,00	0,00	0,00	1.651.669,95	5.249,32	58.978,73
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2030 II FIF RESP LTDA	348.388,82	0,00	0,00	0,00	346.488,24	-1.900,58	-4.511,76
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	11.815.798,43	0,00	0,00	0,00	11.750.123,34	-65.675,09	129.212,88
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	10.397.365,60	0,00	0,00	0,00	10.325.828,59	-71.537,01	62.440,55
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5.769.872,71	0,00	0,00	0,00	5.817.929,77	48.057,06	419.265,23
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	595.346,17	0,00	0,00	0,00	600.336,00	4.989,83	43.972,25
	53.390.485,49	1.000.660,26	-938.554,50	0,00	53.462.184,01	9.592,76	

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	13.098.775,54	0,00	0,00	0,00	13.154.460,62	55.685,08	760.661,05
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	3.868.366,43	0,00	0,00	0,00	3.842.051,06	-26.315,37	14.914,92
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	1.983.344,03	0,00	0,00	0,00	2.000.701,64	17.357,61	155.545,40
BANESTES VALORES FIC FI RF REFERENCIADO DI	0,00	529.516,60	0,00	0,00	531.022,61	1.506,01	1.506,01
BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	6.227.009,59	0,00	0,00	0,00	6.278.332,19	51.322,60	513.658,40
BB PREV RF FLUXO FIC	4.449.962,34	0,00	0,00	0,00	4.483.454,81	33.492,47	282.511,98
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	1.061.983,19	0,00	0,00	0,00	1.071.381,73	9.398,54	71.381,73
FI BANESTES INVEST MONEY RF	10.646.535,09	0,00	0,00	0,00	10.726.272,70	79.737,61	530.084,27
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.543.241,22	120.118,00	-78.477,09	0,00	2.604.433,27	19.551,14	166.250,80
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RENDA FIXA IMA-B LP	10.233.950,22	0,00	-120.118,00	0,00	10.049.750,17	-64.082,05	84.349,68
	54.113.167,65	649.634,60	-198.595,09	0,00	54.741.860,80	177.653,64	

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	2.161.318,65	0,00	0,00	0,00	2.173.407,33	12.088,68	161.730,89
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 6,40 % a.a	1.143.237,29	0,00	0,00	0,00	1.149.379,85	6.142,56	89.209,63
	3.304.555,94	0,00	0,00	0,00	3.322.787,18	18.231,24	

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	998.785,65	0,00	0,00	0,00	969.096,96	-29.688,69	29.778,92
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES - FIA	1.018.966,40	0,00	0,00	0,00	978.415,01	-40.551,39	-21.584,99
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	177.113,57	0,00	0,00	0,00	172.114,98	-4.998,59	2.317,80
BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	545.550,78	0,00	0,00	0,00	519.302,82	-26.247,96	-12.918,10
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	179.298,91	0,00	0,00	0,00	171.997,24	-7.301,67	-1.504,08
SAFRA SMALL CAP PB FIC FIA	492.678,42	0,00	0,00	0,00	469.311,31	-23.367,11	-30.688,69
SCHRODER BEST IDEAS FIA	135.639,25	0,00	0,00	0,00	131.328,98	-4.310,27	-5.973,91
TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FI EM AÇÕES	181.554,44	0,00	0,00	0,00	181.371,01	-183,43	4.776,18

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
	3.729.587,42	0,00	0,00	0,00	3.592.938,31	-136.649,11	

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	1.832.742,16	0,00	0,00	0,00	1.829.477,08	-3.265,08	95.890,85
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	1.176.330,58	0,00	0,00	0,00	1.156.271,94	-20.058,64	-26.087,46
	3.009.072,74	0,00	0,00	0,00	2.985.749,02	-23.323,72	

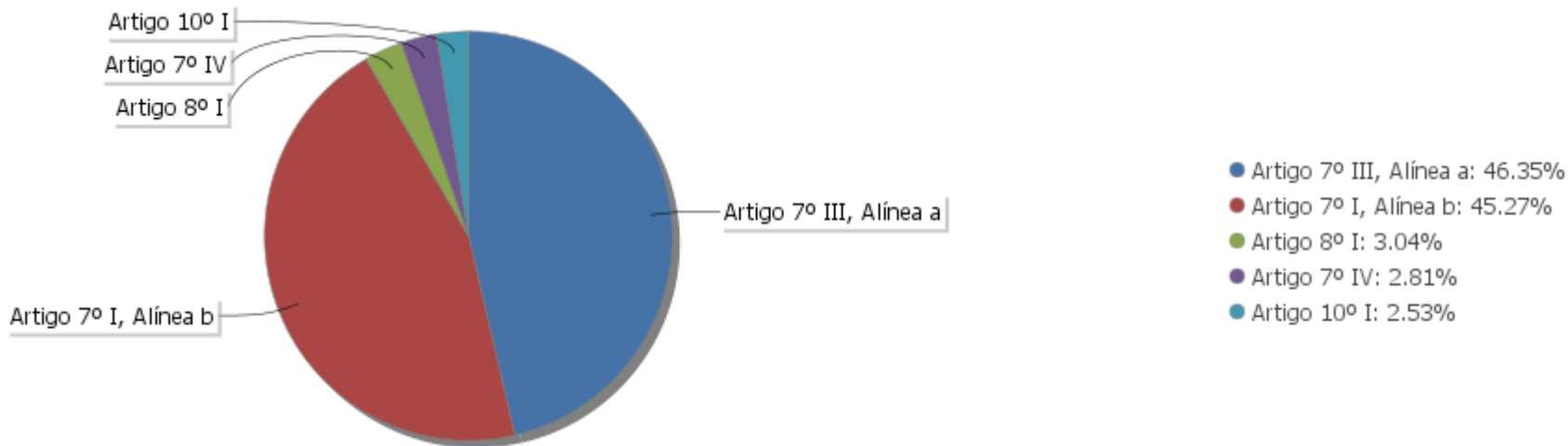
## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Análise de Liquidez

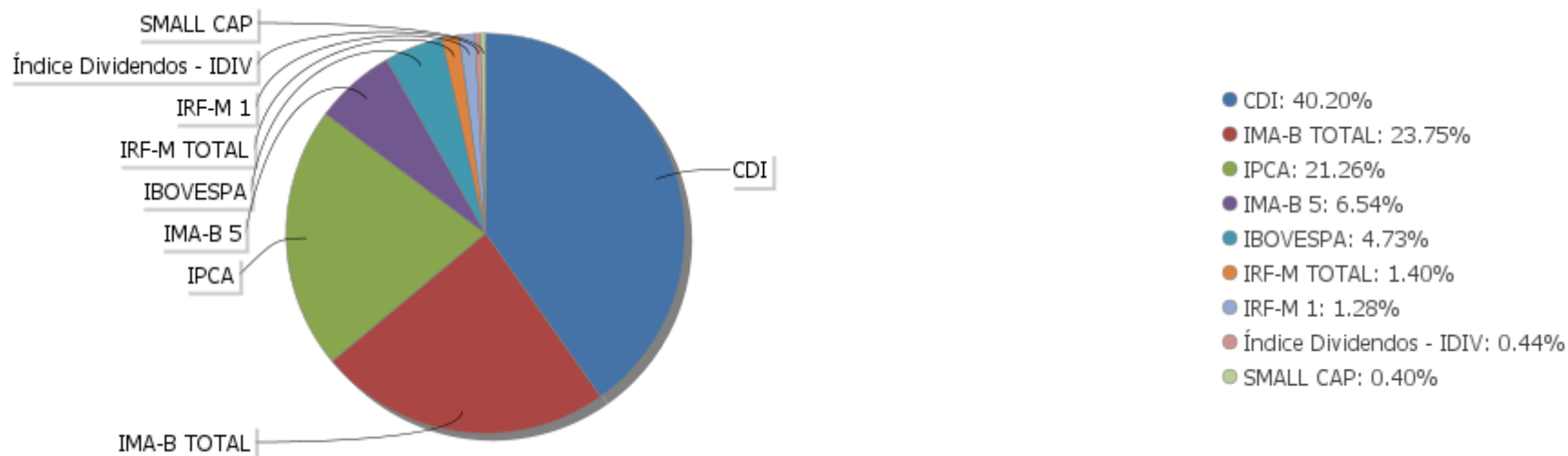
Período	Valor (R\$)	(%)	(%) Limite Mínimo P.I.	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	98.827.700,47	83,68	80,00	98.827.700,47	83,68	80,00
de 31 dias a 365 dias	2.702.148,15	2,29	10,00	101.529.848,62	85,97	90,00
acima de 365 dias	16.575.670,70	14,03	10,00	118.105.519,32	100,00	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

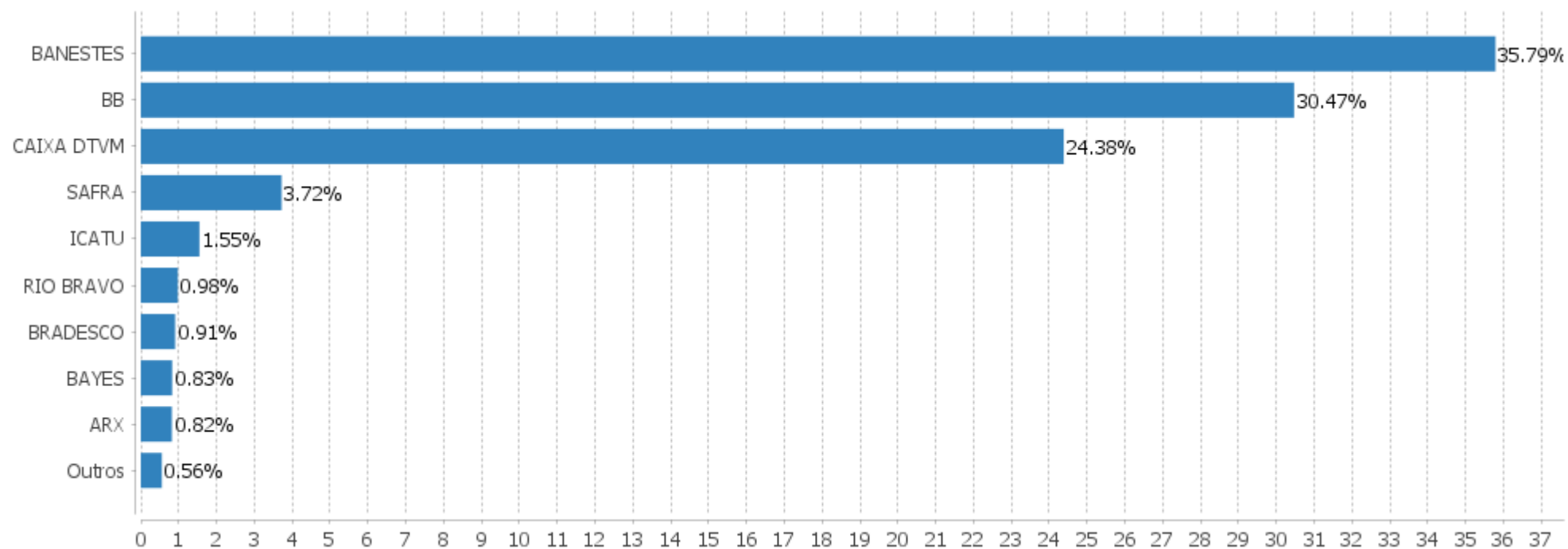


Alocação Por Estratégia



## 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				4,25
IPCA + 5,17%	0,86	1,21	0,56	0,82	0,88	0,61	0,84	0,42	0,86				7,31
p.p. indexador	-0,72	-0,49	-0,03	-1,29	-0,03	-0,57	0,56	0,51	-0,83				-3,06
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**

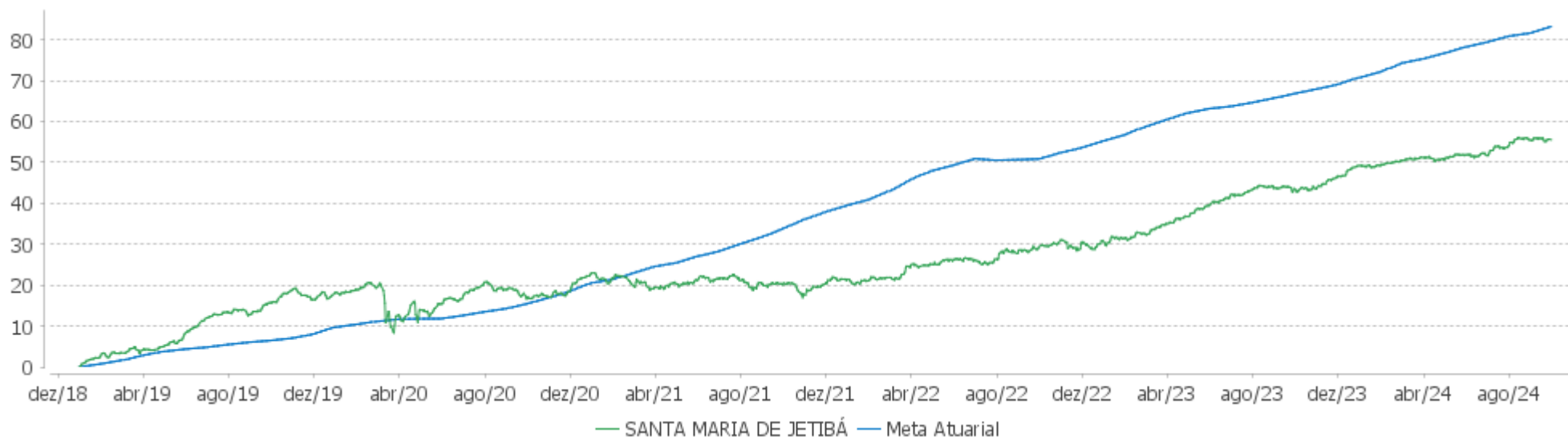
	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	27	39,13
Meses abaixo - Meta Atuarial	42	60,87
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	3,72	2020-12
Menor rentabilidade da Carteira	-5,52	2020-03

**Relatório**

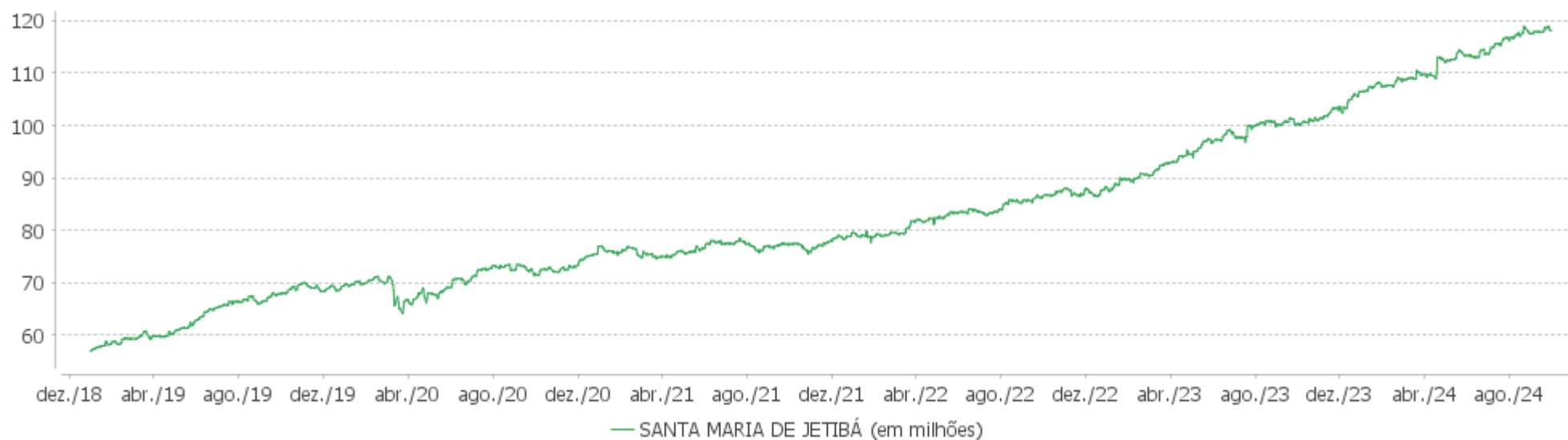
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	2,38	2,14	0,24	2,26
06 meses	2,81	4,53	-1,72	2,11
12 meses	8,32	9,81	-1,49	2,10
24 meses	20,21	21,37	-1,17	2,68
36 meses	29,50	36,61	-7,10	3,04
48 meses	32,97	58,90	-25,93	3,25
60 meses	34,43	73,56	-39,13	4,60
Desde 31/12/2018	55,51	85,83	-30,32	4,42

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução



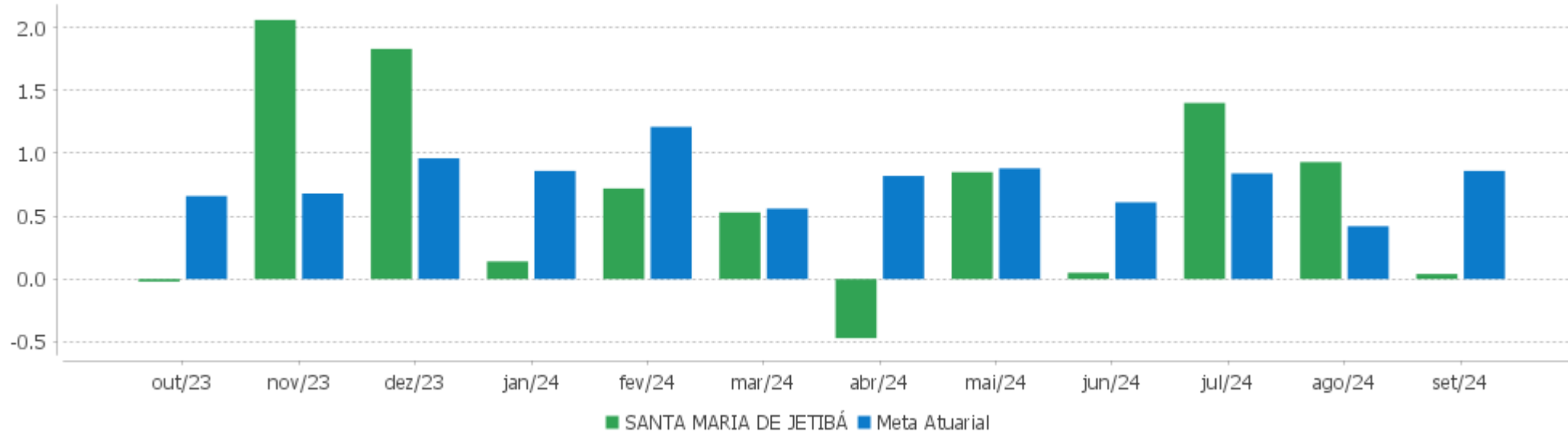
Patrimônio Líquido





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.	0,54 0,10	8,41 5,11	2,28 1,48	4,98 3,12	10,91 6,49		
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 5,85 % a.a Var. IPCA p.p.	0,56 0,12	8,04 4,73	2,22 1,42	4,83 2,97			
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2030 II FIF RESP LTDA Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,55 0,12	-1,47 0,42					
BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA % do CDI	0,60 72,36	5,73 71,76	1,89 72,01	3,75 71,76	7,96 72,01	18,84 72,49	28,21 71,03
BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1 Var. IRF-M 1 p.p.	0,82 -0,01	7,06 -0,12	2,44 -0,11	4,49 -0,11	10,10 -0,17	24,95 -0,25	37,74 0,25
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,69 -0,02	0,63 -0,19	1,88 -0,06	0,50 -0,14	5,37 -0,25	16,71 -0,57	25,05 -0,73
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,67 0,00	0,48 -0,34	1,86 -0,08	0,53 -0,11	5,47 -0,14	16,85 -0,43	23,26 -2,52
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	0,38 -0,02	5,06 -0,24	1,80 -0,12	3,00 -0,18	8,13 -0,30	20,47 -0,59	31,28 -0,97
BB PREV RF IRF M Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,32 -0,02	3,70 -0,20	2,31 -0,05	2,06 -0,13	8,19 -0,26	22,33 -0,84	31,91 -1,12
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI Var. IPCA p.p.	0,71 0,27	6,65 3,35	2,71 1,91	4,15 2,28	9,77 5,34	24,69 14,85	35,92 18,20
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP % do CDI	0,83 99,84	7,77 97,19	2,64 100,14	5,08 97,24	10,77 97,44	25,55 98,32	39,49 99,44
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI Var. IPCA p.p.	-0,56 -1,00	1,03 -2,28	1,88 1,08	0,78 -1,08	5,27 0,84	16,89 7,05	
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI % do CDI	0,84 100,47	7,90 98,91	2,61 99,37	5,18 99,17	10,90 98,62	25,63 98,64	39,28 98,92
BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI % do CDI	0,82 98,80	8,58 107,35	2,60 98,82	5,79 110,76	11,60 104,89	24,14 92,92	37,60 94,67
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,68 -0,01	0,43 -0,39	2,03 0,09	0,57 -0,07	5,49 -0,12	16,51 -0,77	24,96 -0,82
BANESTES VALORES FIC FI RF REFERENCIADO DI % do CDI	0,85 101,42	8,15 101,97	2,68 101,65	5,30 101,32	11,24 101,63	23,29 89,62	37,10 93,43
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	0,88	8,43	2,77	5,48	11,61	24,12	38,48

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	104,91	105,50	105,18	104,89	105,06	92,83	96,90
<b>BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF</b>	<b>0,43</b>	<b>6,14</b>	<b>2,34</b>	<b>3,97</b>	<b>9,58</b>	<b>20,66</b>	<b>33,27</b>
% do CDI	50,96	76,81	88,79	75,99	86,68	79,51	83,78
<b>BRADERCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM</b>	<b>0,88</b>	<b>8,67</b>	<b>2,82</b>	<b>5,58</b>	<b>11,94</b>	<b>27,59</b>	<b>42,37</b>
% do CDI	106,08	108,47	107,20	106,79	108,00	106,19	106,70
<b>FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RENDA FIXA IMA-B LP</b>	<b>-0,64</b>	<b>0,81</b>	<b>2,14</b>	<b>0,61</b>	<b>5,61</b>	<b>16,86</b>	<b>25,18</b>
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,03	-0,01	0,20	-0,03	-0,00	-0,42	-0,60
<b>BB PREV RF FLUXO FIC</b>	<b>0,75</b>	<b>7,19</b>	<b>2,38</b>	<b>4,70</b>	<b>9,96</b>	<b>23,52</b>	<b>35,60</b>
% do CDI	90,22	90,04	90,26	89,93	90,07	90,51	89,66
<b>FI BANESTES INVEST MONEY RF</b>	<b>0,75</b>	<b>7,15</b>	<b>2,36</b>	<b>4,68</b>	<b>9,92</b>	<b>23,41</b>	<b>35,44</b>
% do CDI	89,78	89,53	89,86	89,46	89,70	90,08	89,24
<b>FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES</b>	<b>0,75</b>	<b>7,17</b>	<b>2,36</b>	<b>4,69</b>	<b>9,94</b>	<b>22,88</b>	<b>34,20</b>
% do CDI	89,83	89,73	89,66	89,61	89,96	88,05	86,12
<b>TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FI EM AÇÕES</b>	<b>-0,10</b>	<b>2,70</b>	<b>6,11</b>	<b>0,29</b>	<b>14,52</b>	<b>51,40</b>	<b>80,56</b>
Var. IBOVESPA p.p.	2,98	4,47	-0,27	-2,61	1,44	31,61	61,78
<b>BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL</b>	<b>-4,81</b>	<b>-8,62</b>	<b>1,05</b>	<b>-7,89</b>	<b>2,98</b>	<b>1,61</b>	<b>-18,62</b>
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-4,09	-12,87	-6,87	-16,27	-16,50	-34,79	-64,85
<b>AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES - FIA</b>	<b>-3,98</b>	<b>-6,19</b>	<b>3,60</b>	<b>-5,23</b>	<b>4,96</b>	<b>17,98</b>	<b>12,96</b>
Var. IBOVESPA p.p.	-0,90	-4,43	-2,79	-8,12	-8,13	-1,81	-5,81
<b>SCHRODER BEST IDEAS FIA</b>	<b>-3,18</b>	<b>-4,35</b>	<b>8,81</b>	<b>0,36</b>	<b>10,14</b>	<b>11,49</b>	<b>21,26</b>
Var. IBOVESPA p.p.	-0,10	-2,59	2,42	-2,53	-2,94	-8,30	2,48
<b>GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA</b>	<b>-4,07</b>	<b>-0,87</b>	<b>5,02</b>	<b>-3,64</b>	<b>11,55</b>	<b>32,92</b>	<b>46,61</b>
Var. IBOVESPA p.p.	-0,99	0,90	-1,37	-6,54	-1,54	13,13	27,83
<b>ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA</b>	<b>-2,97</b>	<b>3,17</b>	<b>6,94</b>	<b>2,79</b>	<b>20,69</b>	<b>18,31</b>	<b>14,20</b>
Var. IBOVESPA p.p.	0,11	4,94	0,55	-0,11	7,60	-1,48	-4,58
<b>AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA</b>	<b>-2,82</b>	<b>1,37</b>	<b>7,36</b>	<b>0,00</b>	<b>10,40</b>	<b>12,68</b>	<b>-2,11</b>
Var. IBOVESPA p.p.	0,26	3,13	0,97	-2,89	-2,69	-7,11	-20,88
<b>SAFRA SMALL CAP PB FIC FIA</b>	<b>-4,74</b>	<b>-10,98</b>	<b>3,01</b>	<b>-8,62</b>	<b>0,99</b>	<b>6,85</b>	<b>-11,16</b>
Var. SMALL CAP p.p.	-0,34	2,69	1,62	1,37	4,75	13,44	12,65
<b>RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO</b>	<b>-1,71</b>	<b>-2,21</b>	<b>4,40</b>	<b>2,02</b>	<b>7,62</b>	<b>14,53</b>	
Var. IBOVESPA p.p.	1,37	-0,44	-1,98	-0,88	-5,46	-5,26	
<b>ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCADO</b>	<b>-0,18</b>	<b>5,53</b>	<b>4,28</b>	<b>4,24</b>	<b>12,97</b>	<b>35,43</b>	<b>43,39</b>
Var. IBOVESPA p.p.	2,90	7,30	-2,11	1,35	-0,11	15,64	24,61
<b>SANTA MARIA DE JETIBÁ</b>	<b>0,04</b>	<b>4,25</b>	<b>2,38</b>	<b>2,81</b>	<b>8,32</b>	<b>20,21</b>	<b>29,50</b>
Var. IPCA + 5,17% p.p.	-0,83	-3,06	0,24	-1,72	-1,48	-1,21	-7,35
CDI	0,83	7,99	2,63	5,23	11,06	25,98	39,71

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
IBOVESPA	-3,08	-1,77	6,38	2,90	13,08	19,79	18,78
INPC + 6,00%	0,97	7,93	2,15	4,77	10,31	22,14	38,78
IPCA + 6,00%	0,93	7,95	2,35	4,95	10,66	23,33	40,10

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 VARIÇÃO 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 FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	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		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% (cem por cento) da variação diária do IBOVESPA no mesmo período.	2,00
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI			D+0	D+0		0,10
SCHRODER BEST IDEAS FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du	O GESTOR RECEBERÁ	1,50

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FI EM AÇÕES	D+1	D+1	D+90	D+92	<p>TAXA DE PERFORMANCE EQUIVALENTE A 10% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO IBOVESPA.</p> <p>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</p>	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	0,82	7,18	2,55	4,60	10,28	25,21	37,49	40,92	47,32
IRF-M 1+	0,11	2,50	2,27	1,11	7,67	22,81	31,70	27,56	37,27
IRF-M TOTAL	0,34	3,90	2,36	2,19	8,45	23,17	33,03	31,68	40,32
IMA-B 5	0,40	5,30	1,92	3,18	8,43	21,06	32,25	40,12	50,27
IMA-B 5+	-1,42	-2,62	2,55	-1,13	3,64	14,16	20,09	23,93	21,86
IMA-B TOTAL	-0,67	0,82	1,94	0,64	5,61	17,28	25,78	31,70	34,48
IMA-GERAL TOTAL	0,34	4,99	2,51	3,30	8,98	22,61	33,94	37,26	43,22
IDKA 2	0,39	5,01	1,75	2,72	8,05	20,40	31,12	39,27	50,42
IDKA 20	-3,07	-9,14	3,35	-4,78	0,20	8,96	10,04	12,27	2,29
CDI	0,83	7,99	2,63	5,23	11,06	25,98	39,71	43,89	49,01

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-3,08	-1,77	6,38	2,90	13,08	19,79	18,78	39,34	25,84
IBRX 100	-2,97	-1,23	6,43	3,20	13,53	19,31	17,72	38,71	26,80
IBRX 50	-3,26	-0,22	6,28	4,00	14,18	20,25	20,95	43,28	28,92
SMALL CAP	-4,41	-13,67	1,39	-9,99	-3,75	-6,59	-23,80	-11,80	-13,37
Índice Consumo - ICON	-4,71	-11,22	3,27	-4,43	-0,29	-18,06	-40,81	-41,80	-42,40
Índice Dividendos - IDIV	-0,72	4,25	7,93	8,38	19,48	36,40	46,24	74,87	57,72



**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	-1,73	35,95	3,43	19,59	46,21	61,94	33,99	65,50	153,26

**Investimentos Imobiliários**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-2,58	-0,16	-1,24	-3,00	2,69	10,54	21,74	18,29	23,16

**Investimentos no Exterior**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	-1,59	31,85	4,09	18,60	41,09	55,11	20,24	45,57	114,03

**Indicadores Econômicos**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,44	3,31	0,80	1,86	4,42	9,84	17,71	29,77	33,84
INPC	0,48	3,29	0,60	1,69	4,09	8,78	16,60	29,18	34,20
IGPM	0,62	2,64	1,52	3,58	4,53	-1,71	6,40	32,85	56,68
SELIC	0,83	7,99	2,63	5,23	11,05	25,98	39,71	43,89	49,01

**Meta Atuarial**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,77	6,41	1,84	3,93	8,58	18,75	32,35	51,72	62,74
IPCA + 5,00%	0,85	7,18	2,10	4,44	9,62	21,03	36,19	57,62	70,69
IPCA + 5,50%	0,89	7,56	2,22	4,69	10,14	22,18	38,14	60,63	74,78
IPCA + 5,89%	0,92	7,86	2,32	4,89	10,55	23,08	39,67	63,01	78,02
IPCA + 6,00%	0,93	7,95	2,35	4,95	10,66	23,33	40,10	63,69	78,95
INPC + 4,00%	0,81	6,39	1,64	3,75	8,24	17,60	31,10	51,03	63,17
INPC + 6,00%	0,97	7,93	2,15	4,77	10,31	22,14	38,78	62,93	79,42

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1075	02/09/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	2.797,51	0,00	271,11884522	10,3183900700
1085	02/09/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	4.562,20	1.787,91732100	2,5516840000
1084	03/09/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	296,64	116,21178300	2,5525810000
1082	04/09/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	675,00	264,34512400	2,5534800000
1081	09/09/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	120.118,00	0,00	46.991,17668400	2,5561820000
1087	09/09/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	9,96	0,96389101	10,3331184600
1088	09/09/2024	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RENDA FIXA IMA-B LP	0,00	120.118,00	24.747,01463048	4,8538380000
1074	10/09/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	14.142,38	0,00	1.368,25590512	10,3360635600
1083	11/09/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	129,00	50,43033000	2,5579840000
1071	12/09/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	2.800,00	270,74475509	10,3418439200
1080	13/09/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	5.372,20	2.098,69026800	2,5597870000
1072	16/09/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	60.367,63	5.833,94733459	10,3476474100
1086	19/09/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	11.306,47	4.410,72842700	2,5634020000
1090	19/09/2024	BANESTES VALORES FIC FI RF REFERENCIADO DI	529.516,60	0,00	215.532,36801602	2,4567845900
1089	20/09/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	983.720,37	0,00	94.959,09640970	10,3594116500
1065	23/09/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	163.600,00	15.787,74634553	10,3624669700
1068	23/09/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	14.178,51	1.368,25590512	10,3624669700
1069	23/09/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	2.809,46	271,11884522	10,3624669700
1070	23/09/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	87.782,96	8.471,24193736	10,3624669700
1078	23/09/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	30.558,79	11.912,56908100	2,5652560000
1066	24/09/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	24,00	2,31538495	10,3654469800
1077	25/09/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	69,00	26,87813000	2,5671110000
1076	26/09/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	65,00	25,31112700	2,5680400000
1067	27/09/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	606.945,98	58.503,65635844	10,3744965300
1079	27/09/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	22.279,41	8.672,51356900	2,5689680000
1064	30/09/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	36,00	3,46903235	10,3775336700
1073	30/09/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	3.163,38	1.230,93601800	2,5698980000
<b>Total</b>			<b>1.650.294,86</b>	<b>1.137.149,59</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 1.277.127,31

Value-At-Risk: 1,08%

	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	Limite <sup>(5)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	1,80	0,97	5,00	0,89	-0,36	0,18	111.526.831,99	94,43
Artigo 8º	12,93	6,81	20,00	0,14	-0,35	-3,66	3.592.938,31	3,04
Artigo 10º	7,46	3,30	20,00	0,05	-0,22	-0,78	2.985.749,02	2,53
SANTA MARIA DE JETIBÁ		1,08		1,08			118.105.519,32	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,97%

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
BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,01	0,00	0,00	0,00	-20,56	0,60	214.419,66	0,18
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	3,93	2,03	0,06	0,06	-0,38	-0,67	3.489.892,71	2,95
BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	0,29	0,23	0,00	0,03	-0,06	0,82	1.512.016,55	1,28
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,37	0,42	0,03	0,43	-0,34	0,71	10.033.769,67	8,50
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,02	1,01	0,06	0,04	-0,22	0,38	7.719.709,53	6,54
BB PREV RF IRF M	2,85	1,46	0,02	0,02	-0,18	0,32	1.651.669,95	1,40
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2030 II FIF RESP LTDA	4,36	1,71	0,00	0,67	-0,32	-0,55	346.488,24	0,29
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	4,36	2,59	0,25	2,59	-0,32	-0,56	11.750.123,34	9,95
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,93	2,02	0,17	0,01	-0,39	-0,69	10.325.828,59	8,74
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,04	0,04	0,00	0,04	-0,03	0,83	5.817.929,77	4,93
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	0,05	0,01	-0,00	0,01	0,09	0,84	600.336,00	0,51
<b>Sub-total</b>	2,41	1,34	0,59		-0,34	0,01	53.462.184,01	45,27

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
BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF	1,07	0,55	0,06	0,55	-0,38	0,43	13.154.460,62	11,14

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
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	3,88	2,08	0,07	0,11	-0,39	-0,68	3.842.051,06	3,25
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	0,06	0,03	-0,00	0,03	0,69	0,88	2.000.701,64	1,69
BANESTES VALORES FIC FI RF REFERENCIADO DI	0,06	0,03	-0,00	0,03	0,20	0,85	531.022,61	0,45
BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	0,06	0,03	-0,00	0,03	-0,17	0,82	6.278.332,19	5,32
BB PREV RF FLUXO FIC	0,02	0,01	-0,00	0,01	-4,25	0,75	4.483.454,81	3,80
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,04	0,05	-0,00	0,05	1,20	0,88	1.071.381,73	0,91
FI BANESTES INVEST MONEY RF	0,01	0,00	-0,00	0,00	-6,86	0,75	10.726.272,70	9,08
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,01	0,00	-0,00	0,00	-12,17	0,75	2.604.433,27	2,21
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RENDA FIXA IMA-B LP	3,78	2,09	0,17	0,14	-0,39	-0,64	10.049.750,17	8,51
<b>Sub-total</b>	<b>1,24</b>	<b>0,66</b>	<b>0,30</b>		<b>-0,41</b>	<b>0,33</b>	<b>54.741.860,80</b>	<b>46,35</b>

Artigo 7º IV

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 5,85 % a.a	1,93	0,18	-0,00	0,19	-0,14	0,56	2.173.407,33	1,84
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 6,40 % a.a	0,47	0,17	0,00	0,19	-0,63	0,54	1.149.379,85	0,97
<b>Sub-total</b>	<b>1,14</b>	<b>0,16</b>	<b>-0,00</b>		<b>-0,25</b>	<b>0,55</b>	<b>3.322.787,18</b>	<b>2,81</b>

Renda Variável

Value-At-Risk: 6,81%

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
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	14,10	6,69	0,03	2,95	-0,27	-2,97	969.096,96	0,82
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES - FIA	13,83	6,87	0,04	3,82	-0,35	-3,98	978.415,01	0,83
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	12,44	5,85	0,00	4,30	-0,29	-2,82	172.114,98	0,15
BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	12,88	6,44	0,02	4,91	-0,44	-4,81	519.302,82	0,44
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	13,79	6,21	0,01	3,79	-0,36	-4,07	171.997,24	0,15
SAFRA SMALL CAP PB FIC FIA	17,17	11,70	0,03	3,45	-0,32	-4,74	469.311,31	0,40
SCHRODER BEST IDEAS FIA	11,34	5,93	0,00	2,28	-0,35	-3,18	131.328,98	0,11
TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FI EM AÇÕES	12,30	7,67	0,01	5,79	-0,08	-0,10	181.371,01	0,15

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>	12,93	6,81	0,14		-0,35	-3,66	3.592.938,31	3,04

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 3,30%

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
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCADO	5,74	3,02	0,03	4,23	-0,18	-0,18	1.829.477,08	1,55
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	13,32	4,69	0,02	4,45	-0,19	-1,71	1.156.271,94	0,98
<b>Sub-total</b>	7,46	3,30	0,05		-0,22	-0,78	2.985.749,02	2,53

(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 (%)