



LDB
EMPRESAS

VILA VELHA - CONSOLIDADO
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

88,24%

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

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,561800%)	0,22	0,08	0,88	6,99	54.268.511,84	6,84
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (7,060000%)	0,22	0,08	0,93	7,28	208.922.536,79	26,35
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (7,850000%)	4,18	0,09	1,00	3,20	21.307.094,36	2,69
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150525 (6,240000%)	2,94	0,05	0,85	2,75	14.967.542,69	1,89
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,250000%)	0,37	-0,02	0,76	6,21	28.838.426,57	3,64
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,270000%)	0,59	-0,09	0,76	6,22	34.785.437,75	4,39
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (3,680000%) ..	0,53	-0,08	0,62	5,28	7.951.747,73	1,00
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (4,290000%) ..	0,59	-0,10	0,67	5,64	406.997,43	0,05
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,100000%) ..	0,67	-0,11	0,75	6,12	15.892.748,79	2,00
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,730000%)	0,72	-0,13	0,81	6,49	28.395.402,93	3,58
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,290000%)	0,77	-0,14	0,77	6,23	29.069.002,65	3,67
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,190000%)	4,23	-0,16	0,85	1,31	91.173.765,04	11,50
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,260000%)	0,82	-0,16	0,76	6,21	23.019.636,27	2,90
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,34	-0,01	0,86	6,81	558.998.850,84	70,50

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BANESTES	BANESTES	BANESTES IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LONGO PRAZO	1,71	0,09	0,83	2,28	2.915.017,88	0,37	41.423.366,40	7,04
BANESTES	BANESTES	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,05	0,03	0,65	4,45	3.967.021,80	0,50	1.585.834.347,20	0,25
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,60	0,09	1,04	3,60	16.264.897,31	2,05	6.518.185.291,57	0,25
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	3,92	0,29	2,07	0,82	16.178.169,98	2,04	4.446.980.761,25	0,36
BB	BB	BB PREV RF IRF M	2,57	0,22	1,32	2,70	1.009.452,20	0,13	3.693.985.248,16	0,03
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI	0,84	0,04	0,97	6,72	934.822,59	0,12	110.802.262,37	0,84
BB	BB	BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI	0,84	0,04	0,97	6,73	2.897.340,58	0,37	223.229.708,15	1,30
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,84	0,04	0,97	3,78	16.862.930,03	2,13	518.001.300,26	3,26
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,84	0,04	0,98	3,79	22.457.048,60	2,83	4.077.447.814,11	0,55
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,77	0,10	0,73	3,70	76.247,29	0,01	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	3.777.352,67	0,48	7.242.310.243,82	0,05
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			1,77	0,10	1,17	3,38	87.340.300,93	11,02		

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 LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	0,08	0,04	0,94	6,50	30.867.811,02	3,89	3.223.503.465,57	0,96
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,06	0,04	0,82	5,56	2.352.290,40	0,30	3.802.123.463,62	0,06
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,06	0,04	0,97	6,26	17.266.641,00	2,18	17.211.240.215,08	0,10
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,11	0,04	0,96	6,25	1.787.810,21	0,23	5.517.362.915,13	0,03
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,06	0,04	0,81	5,55	1.023.735,12	0,13	1.074.171.330,21	0,10
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,07	0,04	0,94	6,28	53.298.287,75	6,72		
Renda Fixa			0,39	0,00	0,90	6,08	699.637.439,52	88,24		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

4,05%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	11,50	1,75	1,46	17,93	11.989.442,69	1,51	1.442.743.838,13	0,83
BB	BB	BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	13,23	1,22	2,84	-4,31	324.000,14	0,04	665.592.711,60	0,05
PLURAL	BEM	BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	12,61	0,59	3,03	-1,03	2.820.660,69	0,36	411.708.046,49	0,69
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	12,86	1,18	2,95	-4,96	12.738.425,22	1,61	296.036.389,06	4,30
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA DIVIDENDOS	11,49	0,52	1,74	-2,18	4.230.459,01	0,53	240.896.790,05	1,76
Sub-total Artigo 8º I			12,30	1,25	2,44	-5,45	32.102.987,75	4,05		
Renda Variável			12,30	1,25	2,44	-5,45	32.102.987,75	4,05		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

4,89%

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 ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	14,61	3,83	-0,58	28,78	7.046.429,47	0,89	875.073.419,71	0,81
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	14,92	4,01	0,51	40,23	31.725.388,11	4,00	2.714.087.550,41	1,17
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	12,93	0,00	0,50	28,71	0,00	0,00	761.918.431,79	0,00
Sub-total Artigo 9º III			14,34	3,98	0,19	36,12	38.771.817,58	4,89		
Investimentos no Exterior			14,34	3,98	0,19	36,12	38.771.817,58	4,89		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

2,82%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	11,52	1,48	1,38	18,31	12.390.805,55	1,56	1.927.124.130,10	0,64
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULTIMERCADO	7,41	0,56	1,71	0,05	10.005.266,09	1,26	103.435.907,32	9,67
Sub-total Artigo 10º I			9,83	1,07	1,52	11,15	22.396.071,64	2,82		
Investimentos Estruturados			9,83	1,07	1,52	11,15	22.396.071,64	2,82		
Total			1,11	0,27	0,94	7,09	792.908.316,49	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos				
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	558.998.850,84	70,50	30,00	55,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	87.340.300,93	11,02	0,00	12,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	53.298.287,75	6,72	3,00	10,00	60,00	0,00	60,00
	Total Renda Fixa	699.637.439,52	88,24					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	32.102.987,75	4,05	0,00	5,00	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	32.102.987,75	4,05					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	38.771.817,58	4,89	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	38.771.817,58	4,89					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	22.396.071,64	2,82	0,00	6,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	22.396.071,64	2,82					15,00
Total		792.908.316,49	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	0,86 94,76	6,81 110,33	2,65 104,05	5,62 108,85	10,93 95,00	4.764.068,07	30.054.985,23
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,17 129,07	3,38 54,77	2,55 100,03	2,70 52,26	7,78 67,56	1.015.615,18	3.731.919,84
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,94 104,09	6,28 101,73	2,62 102,64	5,24 101,57	11,71 101,78	501.158,41	5.825.495,95
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	2,44 -0,58	-5,45 -0,59	0,73 -0,64	-1,07 -0,99	4,46 -0,22	605.303,84	-753.874,30
Artigo 9º III % do CDI	0,19 20,73	36,12 584,95	19,36 759,25	30,61 593,25	45,49 395,27	87.302,61	10.287.975,67
Artigo 10º I % do CDI	1,52 168,08	11,15 180,54	6,21 243,50	8,41 163,08	18,96 164,77	336.347,85	1.922.660,10
VILA VELHA - CONSOLIDADO (Total)						7.309.795,96	51.069.162,49

RESULTADO POR ATIVO

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150525 (6,240000%)	14.841.184,69	0,00	0,00	0,00	14.967.542,69	126.358,00	403.578,12
NTN-B 150545 (3,680000%) ..	7.902.951,33	0,00	0,00	0,00	7.951.747,73	48.796,40	404.864,64
NTN-B 150545 (4,290000%) ..	404.273,84	0,00	0,00	0,00	406.997,43	2.723,59	22.096,31
NTN-B 150545 (5,100000%) ..	15.774.764,75	0,00	0,00	0,00	15.892.748,79	117.984,04	933.579,92
NTN-B 150545 (5,730000%)	28.168.576,19	0,00	0,00	0,00	28.395.402,93	226.826,74	1.765.667,96
NTN-B 150555 (5,260000%)	22.845.435,44	0,00	0,00	0,00	23.019.636,27	174.200,83	1.371.964,60
NTN-B 150824 (6,561800%)	53.794.862,54	0,00	0,00	0,00	54.268.511,84	473.649,30	3.569.598,05
NTN-B 150824 (7,060000%)	207.007.131,50	0,00	0,00	0,00	208.922.536,79	1.915.405,29	14.279.777,02
NTN-B 150824 (7,850000%)	21.096.950,53	0,00	0,00	0,00	21.307.094,36	210.143,83	659.904,94
NTN-B 150830 (5,250000%)	28.620.439,16	0,00	0,00	0,00	28.838.426,57	217.987,41	1.698.484,85
NTN-B 150840 (5,270000%)	34.521.881,02	0,00	0,00	0,00	34.785.437,75	263.556,73	2.051.915,21
NTN-B 150850 (5,290000%)	28.848.259,63	0,00	0,00	0,00	29.069.002,65	220.743,02	1.717.574,53

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150850 (6,190000%)	90.408.072,15	0,00	0,00	0,00	91.173.765,04	765.692,89	1.175.979,07
	554.234.782,77	0,00	0,00	0,00	558.998.850,84	4.764.068,07	

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 IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LONGO PRAZO	2.891.048,63	0,00	0,00	0,00	2.915.017,88	23.969,25	65.017,89
BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	4.380.865,84	12.331.357,21	-12.777.962,15	0,00	3.967.021,80	32.760,90	266.128,47
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	16.098.157,87	0,00	0,00	0,00	16.264.897,31	166.739,44	559.945,65
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	15.849.400,45	0,00	0,00	0,00	16.178.169,98	328.769,53	132.134,45
BB PREV RF IRF M	996.303,11	0,00	0,00	0,00	1.009.452,20	13.149,09	681.849,65
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI	925.846,29	0,00	0,00	0,00	934.822,59	8.976,30	59.261,93
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI	2.869.472,59	0,00	0,00	0,00	2.897.340,58	27.867,99	183.936,94
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	16.700.389,33	0,00	0,00	0,00	16.862.930,03	162.540,70	613.822,58
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	22.240.183,36	0,00	0,00	0,00	22.457.048,60	216.865,24	819.834,23
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	75.697,65	0,00	0,00	0,00	76.247,29	549,64	2.722,55
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3.743.925,57	0,00	0,00	0,00	3.777.352,67	33.427,10	344.993,03
	86.771.290,69	12.331.357,21	-12.777.962,15	0,00	87.340.300,93	1.015.615,18	

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	30.579.524,88	0,00	0,00	0,00	30.867.811,02	288.286,14	1.504.700,06
BB PREV RF FLUXO FIC	2.439.477,78	0,00	-106.665,25	0,00	2.352.290,40	19.477,87	163.654,92
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	17.100.388,25	0,00	0,00	0,00	17.266.641,00	166.252,75	1.987.416,49
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	1.770.788,34	0,00	0,00	0,00	1.787.810,21	17.021,87	2.126.308,54
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	499.288,06	1.046.567,48	-532.240,20	0,00	1.023.735,12	10.119,78	43.415,94
	52.389.467,31	1.046.567,48	-638.905,45	0,00	53.298.287,75	501.158,41	

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	5.940.804,15	5.972.214,03	0,00	0,00	11.989.442,69	76.424,51	49.514,67
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	315.065,78	0,00	0,00	0,00	324.000,14	8.934,36	-14.578,81
BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	2.737.609,33	0,00	0,00	0,00	2.820.660,69	83.051,36	-29.339,31
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	12.373.927,02	0,00	0,00	0,00	12.738.425,22	364.498,20	-665.009,43
FIA CAIXA DIVIDENDOS	4.158.063,60	0,00	0,00	0,00	4.230.459,01	72.395,41	-94.461,42
	25.525.469,88	5.972.214,03	0,00	0,00	32.102.987,75	605.303,84	

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 ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	7.087.697,87	0,00	0,00	0,00	7.046.429,47	-41.268,40	1.574.765,86
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	26.060.917,74	5.563.411,98	0,00	0,00	31.725.388,11	101.058,39	7.482.516,71
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	5.490.552,13	0,00	-5.518.064,75	0,00	0,00	27.512,62	1.230.693,10
	38.639.167,74	5.563.411,98	-5.518.064,75	0,00	38.771.817,58	87.302,61	

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	12.222.254,92	0,00	0,00	0,00	12.390.805,55	168.550,63	1.917.394,01
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULTIMERCADO	9.837.468,87	0,00	0,00	0,00	10.005.266,09	167.797,22	5.266,09
	22.059.723,79	0,00	0,00	0,00	22.396.071,64	336.347,85	

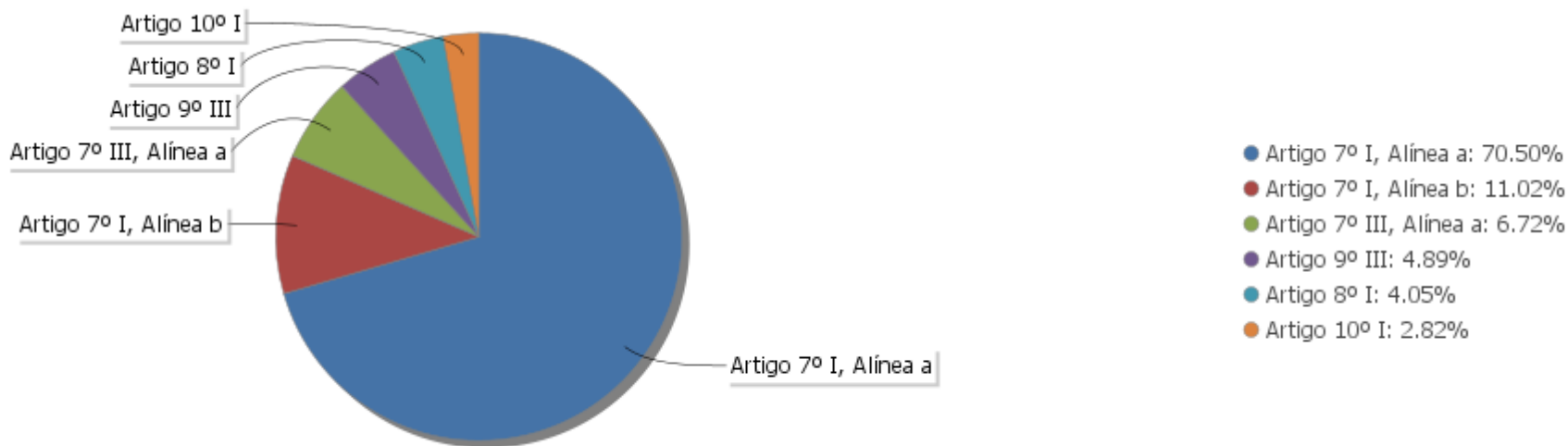
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

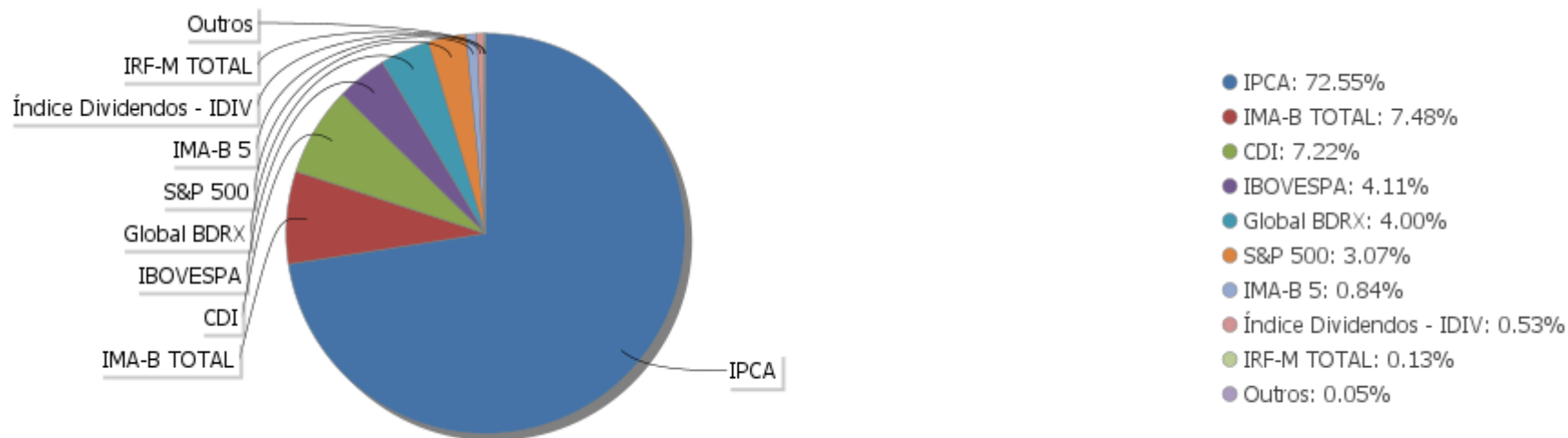
Período	Valor (R\$)	(%)	(%) Limite Mínimo P.I.	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	518.407.608,64	65,38		518.407.608,64	65,38	
de 31 dias a 365 dias	14.967.542,69	1,89		533.375.151,33	67,27	
acima de 365 dias	259.533.165,16	32,73		792.908.316,49	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

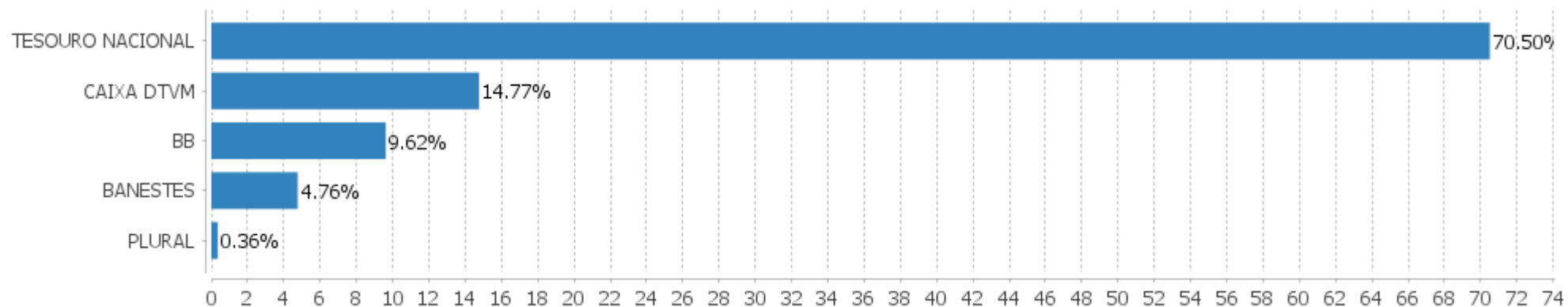


Alocação Por Estratégia



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	1,02	1,04	1,01	0,44	1,09	1,35	0,94						7,09
IPCA + 5,09%	0,86	1,21	0,56	0,82	0,88	0,61	0,84						5,90
p.p. indexador	0,17	-0,17	0,45	-0,38	0,22	0,74	0,10						1,20
2023	1,66	0,58	1,53	0,97	1,22	1,23	0,94	0,62	0,20	0,49	1,58	1,17	12,90
IPCA + 5,09%	0,97	1,20	1,17	0,97	0,67	0,33	0,54	0,69	0,66	0,66	0,68	0,96	9,88
p.p. indexador	0,69	-0,62	0,37	0,00	0,56	0,89	0,41	-0,06	-0,45	-0,17	0,91	0,22	3,02
2022	-1,78	-0,48	1,88	-0,54	0,98	-0,27	1,69	0,00	-0,58	1,41	1,38	0,26	3,95
IPCA + 4,92%	0,94	1,38	2,05	1,43	0,89	1,07	-0,28	0,08	0,11	0,97	0,79	1,04	10,97
p.p. indexador	-2,72	-1,86	-0,16	-1,97	0,09	-1,35	1,97	-0,08	-0,69	0,43	0,59	-0,78	-7,02
2021	-0,48	-1,03	1,05	1,06	0,94	0,42	0,32	0,32	-1,16	1,81	0,80	2,14	6,31
IPCA + 5,43%	0,67	1,24	1,42	0,73	1,28	0,97	1,43	1,34	1,61	1,68	1,37	1,22	16,01
p.p. indexador	-1,15	-2,27	-0,37	0,33	-0,33	-0,56	-1,10	-1,02	-2,77	0,13	-0,57	0,93	-9,70
2020	0,49	-0,79	-6,98	1,89	2,02	2,02	2,94	-0,49	-1,49	-0,01	2,81	3,55	5,63
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	-0,22	-1,45	-7,55	1,75	1,95	1,28	2,06	-1,21	-2,61	-1,35	1,46	1,69	-5,00
2019	2,66	0,46	0,52	1,25	2,07	2,43	1,16	-0,08	2,05	2,10	-0,88	2,10	16,97
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	1,83	-0,43	-0,68	0,19	1,43	1,98	0,44	-0,70	1,60	1,47	-1,85	0,46	6,38
2018								0,28	0,40	3,39	0,72	1,12	6,02
IPCA + 6,00%								0,44	0,92	0,96	0,25	0,61	3,23
p.p. indexador								-0,17	-0,52	2,42	0,47	0,51	2,78

Performance Sobre a Meta Atuarial

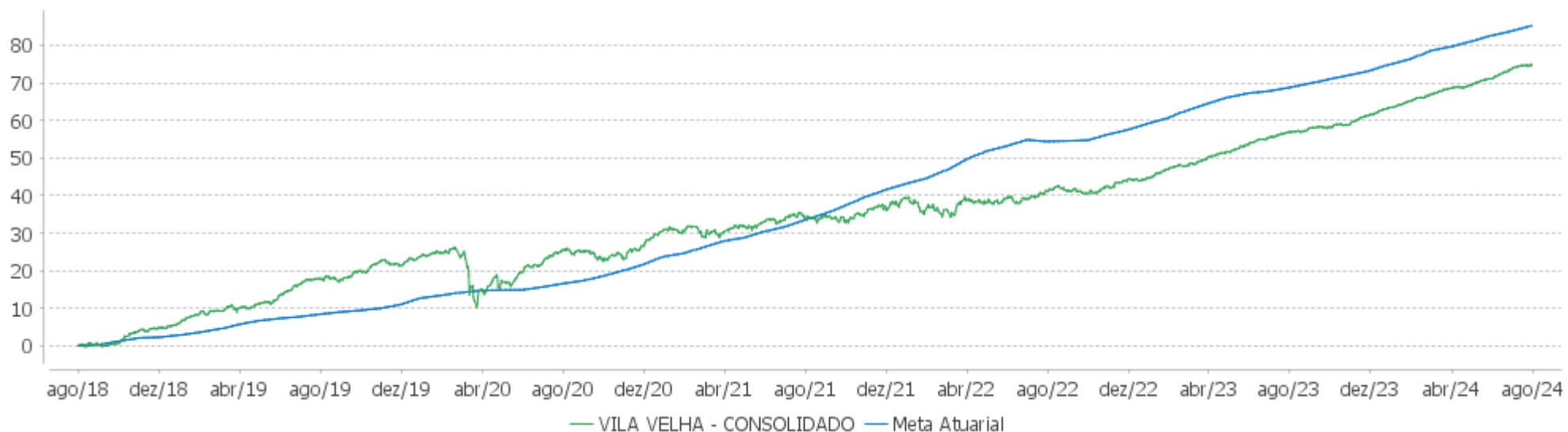
	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	37	51,39
Meses abaixo - Meta Atuarial	35	48,61
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	3,55	2020-12
Menor rentabilidade da Carteira	-6,98	2020-03

Relatório

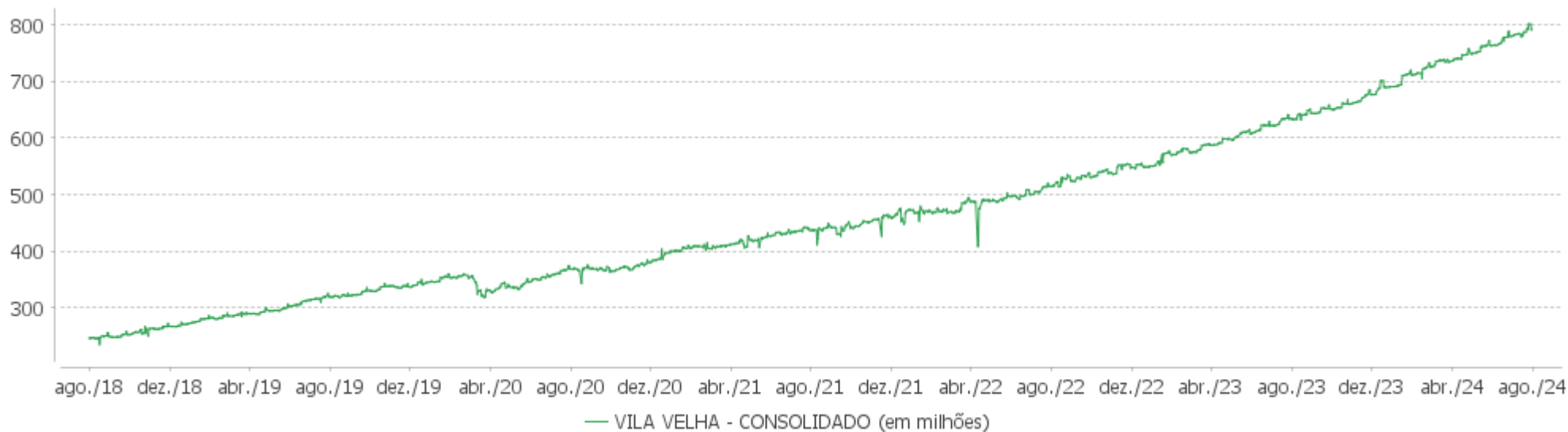
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	3,42	2,34	1,08	1,05
06 meses	6,01	5,00	1,01	1,03
12 meses	11,52	9,80	1,72	1,11
24 meses	23,90	19,89	4,02	1,64
36 meses	30,63	38,71	-8,08	3,23
48 meses	39,41	59,60	-20,19	3,58
60 meses	48,70	72,99	-24,29	4,97
Desde 31/07/2018	75,01	89,19	-14,19	4,70

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

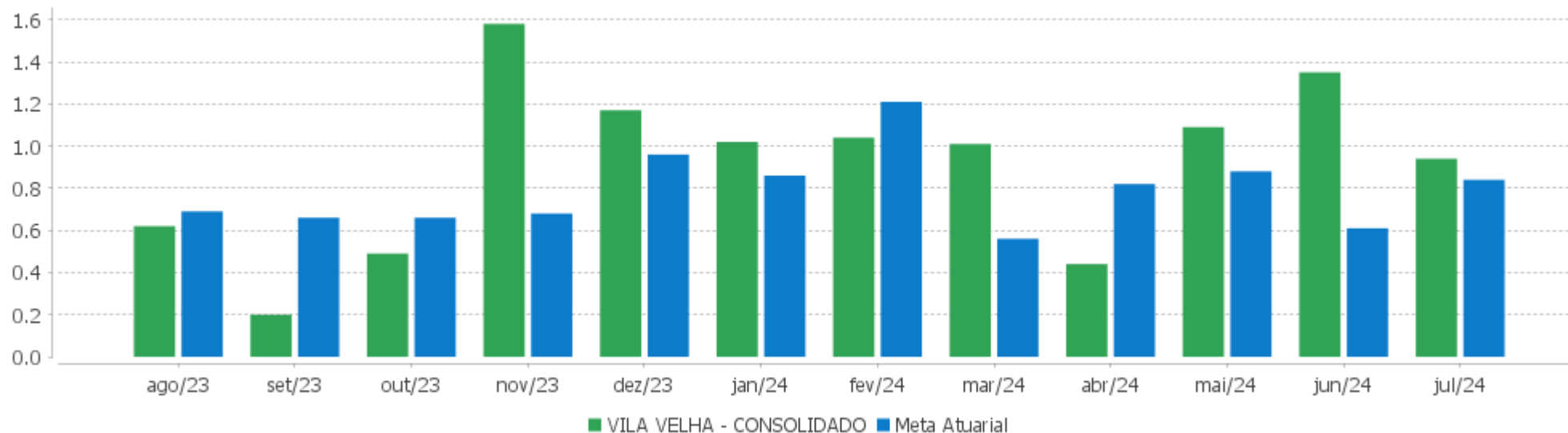


Patrimônio Líquido



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 150545 (5,100000%) .. Var. IPCA p.p.	0,75 0,37	6,12 3,25	2,37 1,31	5,03 2,59	9,71 5,21	19,34 10,67	39,23 19,61
NTN-B 150824 (7,850000%) Var. IPCA p.p.	1,00 0,62	4,57 1,69	3,06 2,00	3,32 0,88	6,13 1,63		
NTN-B 150850 (5,290000%) Var. IPCA p.p.	0,77 0,39	6,23 3,36	2,42 1,37	5,13 2,68	9,90 5,41	19,77 11,10	36,33 16,72
NTN-B 150545 (3,680000%) .. Var. IPCA p.p.	0,62 0,24	5,28 2,40	2,01 0,96	4,32 1,88	8,23 3,73	16,15 7,48	33,67 14,06
NTN-B 150824 (6,561800%) Var. IPCA p.p.	0,88 0,50	6,99 4,12	2,74 1,68	5,77 3,32	11,24 6,74	19,13 10,46	
NTN-B 150555 (5,260000%) Var. IPCA p.p.	0,76 0,38	6,21 3,34	2,41 1,35	5,11 2,67	9,87 5,37	19,71 11,04	39,86 20,25
NTN-B 150830 (5,250000%) Var. IPCA p.p.	0,76 0,38	6,21 3,34	2,41 1,36	5,11 2,67	9,87 5,37	19,69 11,02	36,01 16,39
NTN-B 150850 (6,190000%) Var. IPCA p.p.	0,85 0,47	3,34 0,47	2,40 1,35	2,25 -0,19	4,21 -0,29		
NTN-B 150525 (6,240000%) Var. IPCA p.p.	0,85 0,47	6,72 3,84	2,66 1,60	5,58 3,14	7,68 3,19		
NTN-B 150545 (4,290000%) .. Var. IPCA p.p.	0,67 0,29	5,64 2,77	2,16 1,11	4,63 2,19	8,86 4,36	17,52 8,85	36,04 16,43
NTN-B 150840 (5,270000%) Var. IPCA p.p.	0,76 0,38	6,22 3,35	2,42 1,36	5,12 2,68	9,88 5,39	19,73 11,06	36,20 16,58
NTN-B 150824 (7,060000%) Var. IPCA p.p.	0,93 0,55	7,28 4,41	2,86 1,81	6,01 3,57	11,76 7,26	16,72 8,05	
NTN-B 150545 (5,730000%) Var. IPCA p.p.	0,81 0,43	6,49 3,62	2,53 1,47	5,35 2,90	10,36 5,87	20,78 12,11	37,80 18,19
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,97 -1,12	6,72 5,75	3,04 0,59	5,56 4,13	11,20 6,82	22,10 1,59	35,50 11,07
BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA % do CDI	0,65 72,18	4,45 72,00	1,83 71,92	3,71 71,99	8,35 72,58	19,41 72,82	27,26 70,71
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
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,98	6,76	3,05	5,59	11,26	22,29	33,29

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,12	5,78	0,60	4,16	6,88	1,77	8,86
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 ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI Var. IPCA p.p.	1,04 0,66	4,91 2,04	2,15 1,10	4,03 1,59	10,06 5,56	25,62 16,95	33,23 13,62
BB PREV RF IRF M Var. IRF-M TOTAL p.p.	1,32 -0,02	2,70 -0,17	1,64 -0,06	2,03 -0,16	8,07 -0,30	25,34 -0,85	29,31 -1,19
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,07 -0,02	0,82 -0,15	2,39 -0,06	1,31 -0,12	4,13 -0,25	19,89 -0,62	23,44 -0,99
BANESTES IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LONGO PRAZO Var. IMA-B 5 p.p.	0,83 -0,08	3,91 -0,35	2,21 -0,16	3,26 -0,30			
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,97 -1,12	6,74 5,77	3,04 0,60	5,58 4,15	11,24 6,86	22,24 1,73	33,23 8,80
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,97 -1,12	6,73 5,76	3,04 0,59	5,57 4,14	11,21 6,83	22,14 1,63	35,09 10,66
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI % do CDI	0,94 103,93	6,50 105,32	2,67 104,68	5,43 105,17	12,10 105,14	24,87 93,31	37,44 97,12
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	0,97 107,18	6,26 101,42	2,62 102,65	5,25 101,68	11,61 100,84	26,75 100,36	39,03 101,23
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	0,82 90,28	5,56 90,11	2,29 89,90	4,64 90,01	10,41 90,42	24,18 90,70	34,41 89,25
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI % do CDI	0,96 105,97	6,25 101,13	2,61 102,20	5,19 100,54	11,83 102,77	27,22 102,10	39,75 103,10
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
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA Var. IBOVESPA p.p.	2,95 -0,08	-4,96 -0,09	1,32 -0,05	-0,24 -0,16	4,51 -0,17	23,20 -0,54	4,43 -0,38
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA Var. S&P 500 p.p.	1,46 -1,55	17,93 -17,47	10,77 -9,29	15,99 -14,28	25,13 -18,57	45,13 -0,78	43,85 4,95
FIA CAIXA DIVIDENDOS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	1,74 -0,15	-2,18 -0,61	2,55 -0,35	1,40 -0,60	9,81 -1,25	28,57 -3,29	25,60 -5,61
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
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI Var. IGCT p.p.	2,84 -0,13	-4,31 -0,11	1,40 0,08	0,27 -0,06	4,42 -0,80	21,09 -2,80	-0,38 -3,19
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	0,51	40,23	20,99	34,11	49,78	60,78	43,02

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. Global BDRX p.p.	0,22	-1,25	-0,40	-0,91	-2,21	-4,23	-4,42
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I Var. IBOVESPA p.p.	-0,58 -3,60	28,78 33,65	15,78 14,40	23,53 23,61	37,24 32,56	42,22 18,48	29,42 24,62
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB Var. IBOVESPA p.p.	0,62 -2,40	28,86 33,73	17,65 16,27	25,43 25,51	38,64 33,96	39,96 16,23	20,15 15,34
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP Var. S&P 500 p.p.	1,38 -1,63	18,31 -17,10	10,67 -9,39	16,35 -13,92	26,54 -17,16	52,86 6,95	54,59 15,69
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULTIMERCADO Var. IBOVESPA p.p.	1,71 -1,32	-0,39 4,48	1,16 -0,21	-0,03 0,05	7,79 3,11	6,15 -17,58	
VILA VELHA - CONSOLIDADO Var. IPCA + 5,09% p.p.	0,94 0,10	7,09 1,20	3,42 1,08	6,01 1,01	11,52 1,72	23,90 3,94	30,63 -8,11
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
BANESTES IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LONGO PRAZO						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
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du		1,60
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,00
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 TÍTULOS PÚBLICOS 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
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FI EM AÇÕES			D+5 du	D+7 du	-	2,00
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+0	D+0	D+0	D+1 du		1,20
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
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 MATRIZ RENDA FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		0,50
FIA CAIXA DIVIDENDOS	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		0,70
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	D+0	D+0	D+0	D+0		0,80

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULTIMERCADO	D+0	D+0	D+0	D+2		
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du		1,50

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 150525 (6,240000%)	14.967.542,69	6,240000	14.955.105,55	6,333700	-12.437,14
NTN-B 150545 (3,680000%) ..	7.951.747,73	3,680000	5.832.835,70	6,278700	-2.118.912,03
NTN-B 150545 (4,290000%) ..	406.997,43	4,290000	322.396,74	6,278700	-84.600,69
NTN-B 150545 (5,100000%) ..	15.892.748,79	5,100000	13.892.754,12	6,278700	-1.999.994,67
NTN-B 150545 (5,730000%)	28.395.402,93	5,730000	26.724.992,69	6,278700	-1.670.410,24
NTN-B 150555 (5,260000%)	23.019.636,27	5,260000	20.147.136,63	6,242300	-2.872.499,64
NTN-B 150824 (6,561800%)	54.268.511,84	6,561800	54.232.025,35	7,231400	-36.486,49
NTN-B 150824 (7,060000%)	208.922.536,79	7,060000	208.820.705,36	7,231400	-101.831,43
NTN-B 150824 (7,850000%)	21.307.094,36	7,850000	21.302.912,47	7,231400	-4.181,89
NTN-B 150830 (5,250000%)	28.838.426,57	5,250000	27.505.630,73	6,260000	-1.332.795,84
NTN-B 150840 (5,270000%)	34.785.437,75	5,270000	31.954.811,78	6,149800	-2.830.625,97
NTN-B 150850 (5,290000%)	29.069.002,65	5,290000	25.696.329,62	6,280200	-3.372.673,03
NTN-B 150850 (6,190000%)	91.173.765,04	6,190000	90.351.333,69	6,280200	-822.431,35

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
2730	01/07/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	955.217,57	93.763,04615734	10,1875697200
2733	01/07/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	12.421,47	0,00	4.945,74656400	2,5115460000
2713	01/07/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	34.236,33	3.360,59835043	10,1875697200
2741	02/07/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	17.841,87	6.262,50270500	2,8489999670
2704	03/07/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	15.642,44	0,00	1.534,56829142	10,1933814800
2729	04/07/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	179,17	17,57205864	10,1963010500
2734	04/07/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	93.473,44	37.178,11628800	2,5142060000
2703	04/07/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	1.164,55	0,00	114,21298707	10,1963010500
2732	05/07/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	1.034.146,01	0,00	411.176,05193900	2,5150930000
2702	05/07/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	361,70	0,00	35,46358356	10,1991948800
2728	09/07/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	182,00	17,83450686	10,2049359400
2701	09/07/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	182,00	0,00	17,83450686	10,2049359400
2740	11/07/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	35.361,22	12.380,98322200	2,8560914240
2743	15/07/2024	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	0,00	5.518.064,75	6.712,76178400	822,0260047291
2727	15/07/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	381.309,83	37.322,90157508	10,2165108800
2705	15/07/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	50.681,06	4.960,70141727	10,2165108800
2739	16/07/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	42.266,58	14.783,06689300	2,8591212030
2719	16/07/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	407.576,33	0,00	39.882,68613347	10,2193801200
2700	16/07/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	3.141.005,92	0,00	307.357,77332979	10,2193801200
2726	17/07/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	68.514,17	6.702,43425846	10,2222815400
2712	17/07/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	1.301.353,16	127.305,54864689	10,2222815400
2725	18/07/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	12.687,21	1.240,77985459	10,2251901900
2736	18/07/2024	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	5.972.214,03	0,00	2.729.724,07058900	2,1878453190
2737	22/07/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	10.027,81	3.502,31114100	2,8631979270
2731	23/07/2024	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	5.563.411,98	0,00	645.124,56359201	8,6237794900
2724	25/07/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	72.000,36	7.031,61112993	10,2395252900
2699	25/07/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	72.000,36	0,00	7.031,61112993	10,2395252900
2718	26/07/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	8.693.423,91	0,00	848.768,05677990	10,2424023200

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
2738	29/07/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.167,77	407,13709500	2,8682476080
2723	29/07/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	71.817,54	7.009,76327522	10,2453588200
2711	29/07/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	563.652,12	55.015,36157847	10,2453588200
2722	30/07/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	411.363,89	40.139,70430920	10,2483039800
2720	30/07/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	7.264.498,07	708.848,80920782	10,2483039800
2721	30/07/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	408.729,89	39.882,68613347	10,2483039800
2706	30/07/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	15.726,72	1.534,56829142	10,2483039800
2707	30/07/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	1.170,49	114,21298707	10,2483039800
2708	30/07/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	20.336,32	1.984,35957584	10,2483039800
2709	30/07/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	2.985,30	291,29673179	10,2483039800
2710	30/07/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	450.771,17	43.984,95314616	10,2483039800
2714	30/07/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	363,44	35,46358356	10,2483039800
2715	30/07/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	182,77	17,83450686	10,2483039800
2716	30/07/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	687.454,86	67.079,86624809	10,2483039800
2735	31/07/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	438.766,76	173.349,67694800	2,5311080000
2717	31/07/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	2.548,71	248,62483830	10,2512283900
Total			24.913.550,70	18.934.932,35		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 4.256.035,11

Value-At-Risk: 0,54%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,48	0,13		0,04	-0,00	0,90	699.637.439,52	88,24
Artigo 8º	9,52	4,27		0,12	0,16	2,44	32.102.987,75	4,05
Artigo 9º	20,84	7,38		0,29	-0,03	0,19	38.771.817,58	4,89
Artigo 10º	9,29	3,78		0,09	0,07	1,52	22.396.071,64	2,82
VILA VELHA - CONSOLIDADO		0,54		0,54			792.908.316,49	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,13%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150824 (6,561800%)	0,27	0,11	0,00	0,11	-0,10	0,88	54.268.511,84	6,84
NTN-B 150824 (7,060000%)	0,27	0,10	0,01	0,11	0,07	0,93	208.922.536,79	26,35
NTN-B 150824 (7,850000%)	0,28	0,10	0,00	0,11	0,32	1,00	21.307.094,36	2,69
NTN-B 150525 (6,240000%)	0,25	0,11	0,00	0,12	-0,22	0,85	14.967.542,69	1,89
NTN-B 150830 (5,250000%)	0,41	0,29	0,00	0,29	-0,35	0,76	28.838.426,57	3,64
NTN-B 150840 (5,270000%)	0,71	0,32	0,00	0,33	-0,20	0,76	34.785.437,75	4,39
NTN-B 150545 (3,680000%) ..	0,65	0,32	0,00	0,32	-0,45	0,62	7.951.747,73	1,00
NTN-B 150545 (4,290000%) ..	0,73	0,33	0,00	0,33	-0,32	0,67	406.997,43	0,05
NTN-B 150545 (5,100000%) ..	0,83	0,33	0,00	0,33	-0,19	0,75	15.892.748,79	2,00
NTN-B 150545 (5,730000%)	0,91	0,33	0,00	0,33	-0,11	0,81	28.395.402,93	3,58
NTN-B 150850 (5,290000%)	0,97	0,33	0,00	0,34	-0,15	0,77	29.069.002,65	3,67
NTN-B 150850 (6,190000%)	1,07	0,12	0,00	0,12	-0,06	0,85	91.173.765,04	11,50
NTN-B 150555 (5,260000%)	1,05	0,34	0,00	0,34	-0,14	0,76	23.019.636,27	2,90
Sub-total	0,43	0,13	0,02		-0,11	0,86	558.998.850,84	70,50

Artigo 7º I, Alínea b

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BANESTES IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LONGO PRAZO	1,88	1,12	0,00	0,14	-0,04	0,83	2.915.017,88	0,37
BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,01	0,01	0,00	0,01	-34,32	0,65	3.967.021,80	0,50
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,92	0,43	0,00	0,43	0,14	1,04	16.264.897,31	2,05
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	4,44	2,23	0,01	0,01	0,26	2,07	16.178.169,98	2,04
BB PREV RF IRF M	2,96	1,42	0,00	0,02	0,14	1,32	1.009.452,20	0,13
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI	0,54	0,31	0,00	2,26	0,12	0,97	934.822,59	0,12
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI	0,54	0,31	0,00	2,26	0,12	0,97	2.897.340,58	0,37
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,54	0,31	0,00	2,26	0,12	0,97	16.862.930,03	2,13
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,54	0,31	0,00	2,26	0,13	0,98	22.457.048,60	2,83
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,17	1,22	0,00	0,20	-0,08	0,73	76.247,29	0,01
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,76	1,01	0,00	0,01	-0,01	0,89	3.777.352,67	0,48
Sub-total	1,10	0,59	0,01		0,24	1,17	87.340.300,93	11,02

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	0,05	0,03	-0,00	0,03	0,68	0,94	30.867.811,02	3,89
BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	0,01	0,00	0,01	-17,80	0,82	2.352.290,40	0,30
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,08	0,02	-0,00	0,02	0,82	0,97	17.266.641,00	2,18
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,06	0,05	0,00	0,05	0,85	0,96	1.787.810,21	0,23
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	0,01	0,00	0,01	-212,65	0,81	1.023.735,12	0,13
Sub-total	0,04	0,02	-0,00		0,98	0,94	53.298.287,75	6,72

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 7,38%

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	20,88	8,20	0,06	9,67	-0,07	-0,58	7.046.429,47	0,89
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	21,18	7,37	0,22	1,06	-0,02	0,51	31.725.388,11	4,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	15,64	NaN	0,00	NaN	-0,02	0,62	0,00	0,00
Sub-total	20,84	7,38	0,29		-0,03	0,19	38.771.817,58	4,89

Renda Variável

Value-At-Risk: 4,27%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	13,55	5,18	0,07	5,04	0,04	1,46	11.989.442,69	1,51
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	9,99	5,77	0,00	0,29	0,19	2,84	324.000,14	0,04
BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	9,81	6,05	0,01	2,10	0,22	3,03	2.820.660,69	0,36
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	9,86	5,46	0,04	0,11	0,21	2,95	12.738.425,22	1,61
FIA CAIXA DIVIDENDOS	10,38	5,27	0,01	0,22	0,08	1,74	4.230.459,01	0,53
Sub-total	9,52	4,27	0,12		0,16	2,44	32.102.987,75	4,05

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 3,78%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	13,61	5,68	0,08	5,37	0,03	1,38	12.390.805,55	1,56
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULTIMERCADO	5,81	2,79	0,01	3,18	0,14	1,71	10.005.266,09	1,26
Sub-total	9,29	3,78	0,09		0,07	1,52	22.396.071,64	2,82

(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 (%)