



**LDB**  
EMPRESAS

**VILA VELHA - CONSOLIDADO**  
AGOSTO 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 30.08.2024.

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

87,53%

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%)	0,26	0,00	0,44	7,46	0,00	0,00
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (7,060000%)	0,26	0,00	0,46	7,78	0,00	0,00
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (7,850000%)	2,96	0,00	0,49	3,70	0,00	0,00
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150525 (6,240000%)	2,95	0,00	0,70	3,47	15.072.219,26	1,87
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,401000%)	4,17	-0,02	0,23	0,23	90.205.375,98	11,18
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,580000%)	4,18	-0,02	0,05	0,05	40.019.777,82	4,96
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,250000%)	0,39	-0,07	0,62	6,87	28.214.032,03	3,50
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,270000%)	0,63	-0,14	0,62	6,88	34.067.686,40	4,22
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (3,680000%) ..	0,57	-0,13	0,49	5,80	7.991.093,92	0,99
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (4,290000%) ..	0,63	-0,14	0,54	6,22	409.211,23	0,05
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,100000%) ..	0,71	-0,16	0,61	6,77	15.989.498,89	1,98
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,730000%)	0,77	-0,18	0,66	7,19	28.582.516,93	3,54
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,085000%)	4,17	-0,19	-0,12	-0,12	59.927.826,46	7,43
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,290000%)	0,83	-0,20	0,62	6,89	28.484.811,31	3,53
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,190000%)	3,03	-0,22	0,69	2,00	89.114.952,59	11,04

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,260000%)	0,88	-0,21	0,62	6,87	23.162.709,74	2,87
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea a</b>		<b>0,38</b>	<b>-0,13</b>	<b>0,62</b>	<b>7,48</b>	<b>461.241.712,56</b>	<b>57,16</b>

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BANESTES	BANESTES	BANESTES IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LONGO PRAZO	1,80	0,06	0,59	2,88	2.932.100,82	0,36	40.134.558,96	7,31
BANESTES	BANESTES	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,05	0,03	0,62	5,10	2.333.419,54	0,29	1.478.606.981,15	0,16
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,65	0,02	0,95	4,58	16.418.896,44	2,03	6.458.247.673,10	0,25
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	4,05	-0,27	0,46	1,29	16.253.008,42	2,01	4.414.843.191,53	0,37
BB	BB	BB PREV RF IRF M	2,68	-0,22	0,65	3,37	1.016.031,67	0,13	3.548.363.735,09	0,03
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI	0,75	0,00	0,50	7,25	0,00	0,00	16.363.475,40	0,00
BB	BB	BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI	0,75	0,00	0,54	7,30	0,00	0,00	14.246.927,20	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,76	0,00	0,53	4,33	0,00	0,00	520.578.754,73	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,76	0,00	0,54	4,35	0,00	0,00	4.097.777.530,59	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,87	0,11	0,59	4,32	76.698,22	0,01	4.335.355.090,03	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,76	0,06	0,58	4,74	3.799.285,10	0,47	7.132.951.786,05	0,05
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>		<b>2,05</b>	<b>-0,09</b>	<b>1,60</b>	<b>5,03</b>	<b>42.829.440,21</b>	<b>5,31</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 LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	0,08	0,04	0,92	7,49	34.163.487,71	4,23	3.338.955.633,66	1,02
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,05	0,04	0,79	6,39	2.645.793,26	0,33	4.410.336.954,15	0,06
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,06	0,04	0,89	7,21	123.006.749,99	15,24	20.250.525.135,03	0,61
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,10	0,04	0,86	7,16	41.459.218,76	5,14	5.962.159.642,36	0,70

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,05	0,04	0,78	6,37	947.441,66	0,12	1.727.981.662,72	0,05
<b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a</b>			<b>0,06</b>	<b>0,04</b>	<b>0,89</b>	<b>7,23</b>	<b>202.222.691,38</b>	<b>25,06</b>		
Renda Fixa			0,42	-0,08	0,87	7,00	706.293.844,15	87,53		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

4,16%

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	12,35	0,56	1,74	19,98	12.198.179,21	1,51	1.412.076.649,34	0,86
BB	BB	BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	13,06	0,04	6,46	1,88	344.934,36	0,04	671.510.119,38	0,05
PLURAL	BEM	BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	12,58	-0,05	4,92	3,84	2.959.496,71	0,37	468.365.610,05	0,63
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	12,72	-0,03	6,47	1,19	13.562.804,38	1,68	309.672.357,09	4,38
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA DIVIDENDOS	11,49	0,41	6,45	4,12	4.503.190,14	0,56	254.253.215,01	1,77
<b>Sub-total Artigo 8º I</b>			<b>12,29</b>	<b>0,24</b>	<b>4,57</b>	<b>-1,14</b>	<b>33.568.604,80</b>	<b>4,16</b>		
<b>Renda Variável</b>			<b>12,29</b>	<b>0,24</b>	<b>4,57</b>	<b>-1,14</b>	<b>33.568.604,80</b>	<b>4,16</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

4,84%

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	15,16	0,80	1,31	30,46	7.138.415,39	0,88	859.653.373,44	0,83
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	15,12	0,65	0,57	41,02	31.904.786,61	3,95	2.663.493.555,95	1,20
<b>Sub-total Artigo 9º III</b>			<b>14,64</b>	<b>0,68</b>	<b>0,70</b>	<b>37,08</b>	<b>39.043.202,00</b>	<b>4,84</b>		
Investimentos no Exterior			14,64	0,68	0,70	37,08	39.043.202,00	4,84		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

3,47%

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	12,34	1,02	2,48	21,25	12.698.522,11	1,57	1.941.348.598,98	0,65
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULTIMERCADO	7,00	0,00	2,87	2,92	10.292.163,79	1,28	106.401.885,11	9,67
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	1,57	0,21	-0,07	-0,07	4.996.453,71	0,62	142.020.898,29	3,52
<b>Sub-total Artigo 10º I</b>			<b>9,76</b>	<b>0,50</b>	<b>2,54</b>	<b>13,98</b>	<b>27.987.139,61</b>	<b>3,47</b>		
<b>Investimentos Estruturados</b>			<b>9,76</b>	<b>0,50</b>	<b>2,54</b>	<b>13,98</b>	<b>27.987.139,61</b>	<b>3,47</b>		
<b>Total</b>			<b>1,12</b>	<b>-0,01</b>	<b>1,06</b>	<b>8,23</b>	<b>806.892.790,56</b>	<b>100,00</b>		



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos				
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
<b>Renda Fixa</b>								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	461.241.712,56	57,16	30,00	55,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	42.829.440,21	5,31	0,00	12,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	202.222.691,38	25,06	3,00	10,00	60,00	0,00	60,00
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>706.293.844,15</b>	<b>87,53</b>					100,00
<b>Renda Variável</b>								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	33.568.604,80	4,16	0,00	5,00	30,00	0,00	30,00
	<b>Total Renda Variável</b>	<b>33.568.604,80</b>	<b>4,16</b>					30,00
<b>Investimentos no Exterior</b>								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	39.043.202,00	4,84	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00
	<b>Total Investimentos no Exterior</b>	<b>39.043.202,00</b>	<b>4,84</b>					10,00
<b>Investimentos Estruturados</b>								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	27.987.139,61	3,47	0,00	6,00	10,00	0,00	10,00
	<b>Total Investimentos Estruturados</b>	<b>27.987.139,61</b>	<b>3,47</b>					15,00
<b>Total</b>		<b>806.892.790,56</b>	<b>100,00</b>					

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Rentabilidades por Artigo**

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	0,62 72,05	7,48 105,42	2,35 90,92	5,18 99,03	10,76 95,99	3.229.148,13	33.284.133,36
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,60 184,08	5,03 70,93	3,32 128,32	4,77 91,19	8,88 79,20	1.471.021,74	5.202.941,58
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,89 103,04	7,23 101,91	2,68 103,51	5,32 101,84	11,41 101,76	1.378.857,45	7.204.353,40
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	4,57 -1,98	-1,14 -2,49	8,03 -3,36	2,51 -2,90	14,31 -3,20	1.465.617,05	711.742,75
Artigo 9º III % do CDI	0,70 80,69	37,08 522,45	12,83 496,26	23,96 458,35	42,24 376,86	271.384,42	10.559.360,09
Artigo 10º I % do CDI	2,54 293,20	13,98 196,94	6,47 250,30	8,18 156,56	23,12 206,24	591.067,97	2.513.728,07
<b>VILA VELHA - CONSOLIDADO (Total)</b>						<b>8.407.096,76</b>	<b>59.476.259,25</b>

**RESULTADO POR ATIVO**

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150525 (6,240000%)	14.967.542,69	0,00	0,00	0,00	15.072.219,26	104.676,57	508.254,69
NTN-B 150545 (3,680000%) ..	7.951.747,73	0,00	0,00	0,00	7.991.093,92	39.346,19	444.210,83
NTN-B 150545 (4,290000%) ..	406.997,43	0,00	0,00	0,00	409.211,23	2.213,80	24.310,11
NTN-B 150545 (5,100000%) ..	15.892.748,79	0,00	0,00	0,00	15.989.498,89	96.750,10	1.030.330,02
NTN-B 150545 (5,730000%)	28.395.402,93	0,00	0,00	0,00	28.582.516,93	187.114,00	1.952.781,96
NTN-B 150545 (6,085000%)	0,00	59.998.261,56	0,00	0,00	59.927.826,46	-70.435,11	-70.435,11
NTN-B 150555 (5,260000%)	23.019.636,27	0,00	0,00	0,00	23.162.709,74	143.073,47	1.515.038,07
NTN-B 150824 (6,561800%)	54.268.511,84	0,00	-54.507.674,81	0,00	0,00	239.162,97	3.808.761,02
NTN-B 150824 (7,060000%)	208.922.536,79	0,00	-209.882.095,13	0,00	0,00	959.558,34	15.239.335,36
NTN-B 150824 (7,850000%)	21.307.094,36	0,00	-21.411.190,49	0,00	0,00	104.096,13	764.001,07
NTN-B 150826 (6,401000%)	0,00	90.000.020,89	0,00	0,00	90.205.375,98	205.355,09	205.355,09
NTN-B 150826 (6,580000%)	0,00	39.999.548,53	0,00	0,00	40.019.777,82	20.229,28	20.229,28

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150830 (5,250000%)	28.838.426,57	0,00	0,00	801.579,62	28.214.032,03	177.185,08	1.875.669,93
NTN-B 150840 (5,270000%)	34.785.437,75	0,00	0,00	932.093,06	34.067.686,40	214.341,71	2.266.256,92
NTN-B 150850 (5,290000%)	29.069.002,65	0,00	0,00	763.816,20	28.484.811,31	179.624,86	1.897.199,39
NTN-B 150850 (6,190000%)	91.173.765,04	0,00	0,00	2.685.668,08	89.114.952,59	626.855,63	1.802.834,70
	558.998.850,84	189.997.830,98	-285.800.960,43	5.183.156,96	461.241.712,56	3.229.148,13	

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	2.915.017,88	0,00	0,00	0,00	2.932.100,82	17.082,94	82.100,83
BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	3.967.021,80	14.505.153,79	-16.164.776,00	0,00	2.333.419,54	26.019,95	292.148,42
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	16.264.897,31	0,00	0,00	0,00	16.418.896,44	153.999,13	713.944,78
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	16.178.169,98	0,00	0,00	0,00	16.253.008,42	74.838,44	206.972,89
BB PREV RF IRF M	1.009.452,20	0,00	0,00	0,00	1.016.031,67	6.579,47	688.429,12
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI	934.822,59	0,00	-1.879.280,07	0,00	0,00	944.457,48	1.003.719,41
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI	2.897.340,58	0,00	-2.912.851,05	0,00	0,00	15.510,47	199.447,41
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	16.862.930,03	0,00	-16.952.663,66	0,00	0,00	89.733,63	703.556,21
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	22.457.048,60	0,00	-22.577.465,47	0,00	0,00	120.416,87	940.251,10
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	76.247,29	0,00	0,00	0,00	76.698,22	450,93	3.173,48
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3.777.352,67	0,00	0,00	0,00	3.799.285,10	21.932,43	366.925,46
	87.340.300,93	14.505.153,79	-60.487.036,25	0,00	42.829.440,21	1.471.021,74	

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	30.867.811,02	3.000.000,00	0,00	0,00	34.163.487,71	295.676,69	1.800.376,75
BB PREV RF FLUXO FIC	2.352.290,40	400.000,00	-126.899,25	0,00	2.645.793,26	20.402,11	184.057,03
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	17.266.641,00	204.719.759,15	-99.880.814,38	0,00	123.006.749,99	901.164,22	2.888.580,71
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	1.787.810,21	39.530.129,13	0,00	0,00	41.459.218,76	141.279,42	2.267.587,96
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	1.023.735,12	2.582.536,03	-2.679.164,50	0,00	947.441,66	20.335,01	63.750,95
	53.298.287,75	250.232.424,31	-102.686.878,13	0,00	202.222.691,38	1.378.857,45	

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	11.989.442,69	0,00	0,00	0,00	12.198.179,21	208.736,52	258.251,19
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	324.000,14	0,00	0,00	0,00	344.934,36	20.934,22	6.355,41
BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	2.820.660,69	0,00	0,00	0,00	2.959.496,71	138.836,02	109.496,71
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	12.738.425,22	0,00	0,00	0,00	13.562.804,38	824.379,16	159.369,73
FIA CAIXA DIVIDENDOS	4.230.459,01	0,00	0,00	0,00	4.503.190,14	272.731,13	178.269,71
	32.102.987,75	0,00	0,00	0,00	33.568.604,80	1.465.617,05	

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	7.046.429,47	0,00	0,00	0,00	7.138.415,39	91.985,92	1.666.751,78
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	31.725.388,11	0,00	0,00	0,00	31.904.786,61	179.398,50	7.661.915,21
	38.771.817,58	0,00	0,00	0,00	39.043.202,00	271.384,42	

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	12.390.805,55	0,00	0,00	0,00	12.698.522,11	307.716,56	2.225.110,57
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULTIMERCADO	10.005.266,09	0,00	0,00	0,00	10.292.163,79	286.897,70	292.163,79
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	4.996.453,71	-3.546,29	-3.546,29
	22.396.071,64	5.000.000,00	0,00	0,00	27.987.139,61	591.067,97	

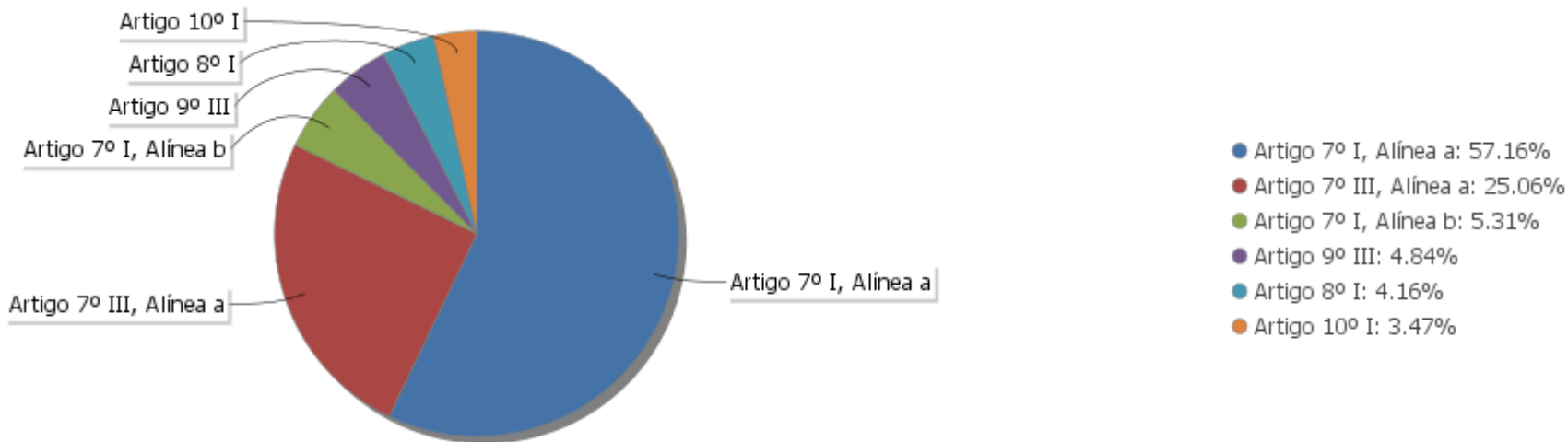
## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Análise de Liquidez

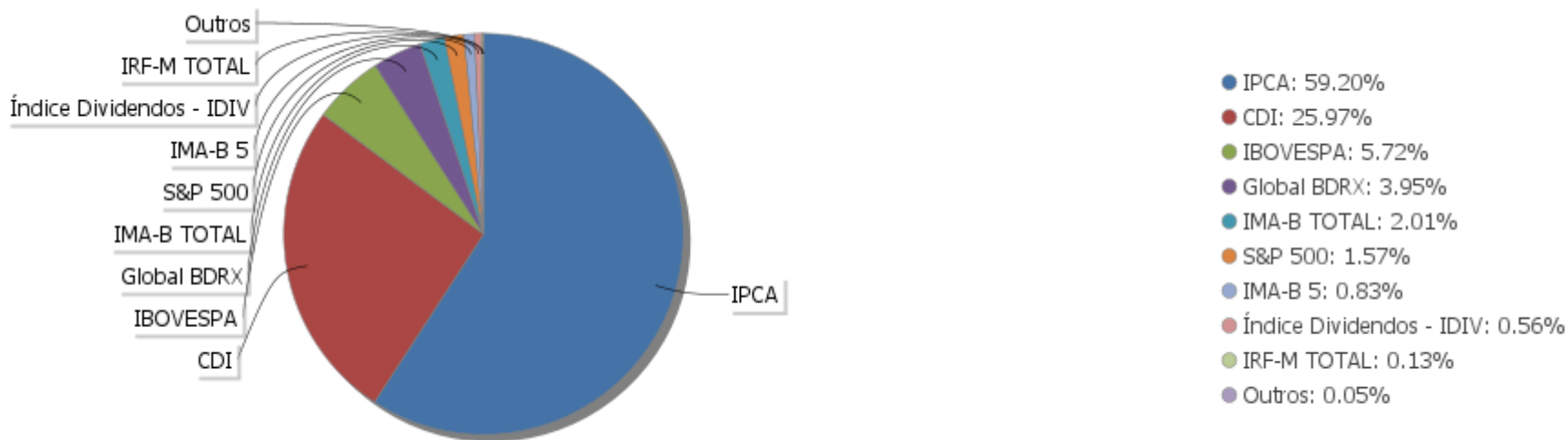
Período	Valor (R\$)	(%)	(%) Limite Mínimo P.I.	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	340.654.624,29	42,22		340.654.624,29	42,22	
de 31 dias a 365 dias	15.072.219,26	1,87		355.726.843,55	44,09	
acima de 365 dias	451.165.947,01	55,91		806.892.790,56	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

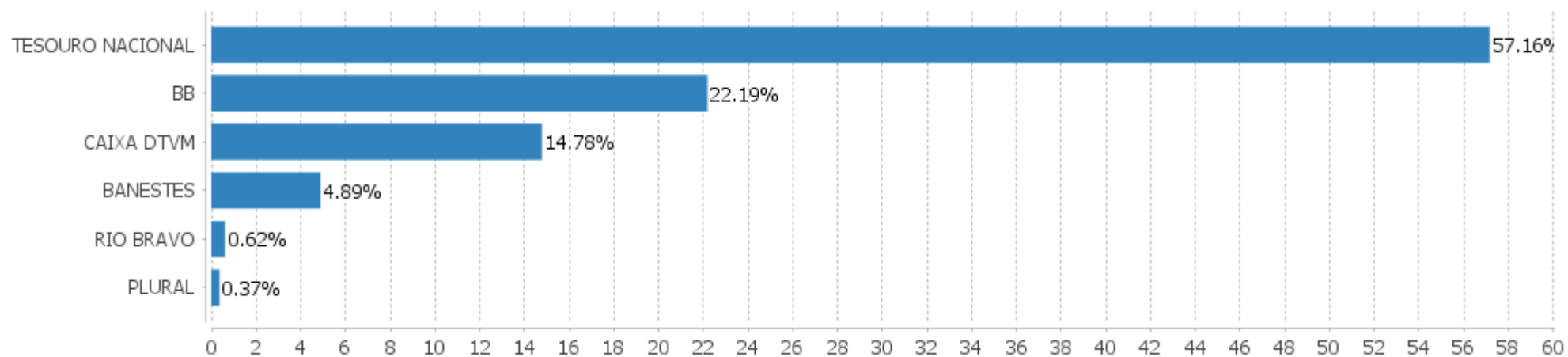


Alocação Por Estratégia



## 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	1,06					8,23
IPCA + 5,09%	0,86	1,21	0,56	0,82	0,88	0,61	0,84	0,41					6,33
p.p. indexador	0,17	-0,17	0,45	-0,38	0,22	0,74	0,10	0,65					1,90
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	38	52,05
Meses abaixo - Meta Atuarial	35	47,95
	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	3,39	1,87	1,52	1,31
06 meses	6,03	4,17	1,86	1,13
12 meses	12,00	9,50	2,50	1,12
24 meses	25,22	20,29	4,93	1,58
36 meses	31,60	37,44	-5,84	3,18
48 meses	41,59	59,12	-17,53	3,54
60 meses	50,41	72,64	-22,23	4,95
Desde 31/07/2018	76,87	89,98	-13,11	4,67

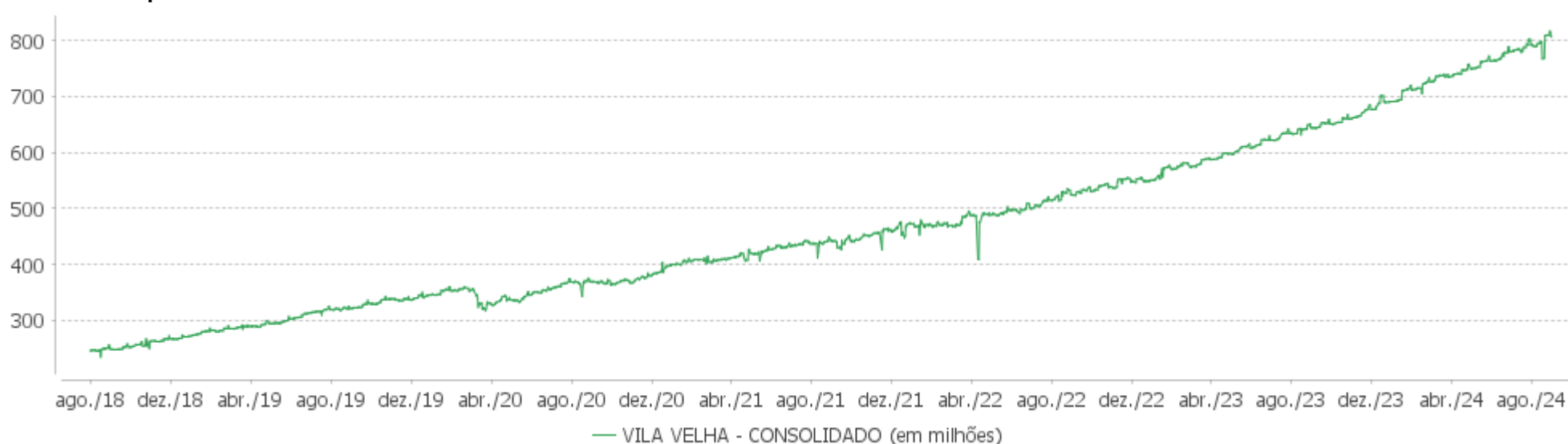


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

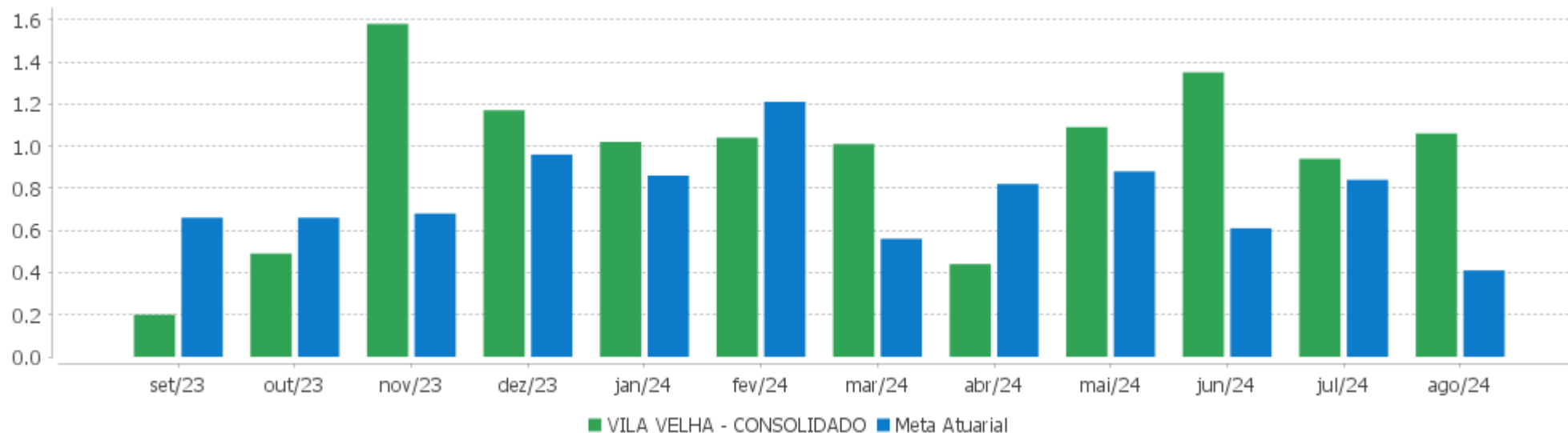


Patrimônio Líquido



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
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,91 0,39	7,69 6,19	3,06 1,43	5,74 4,34	11,20 5,89	23,47 3,66	36,32 9,87
BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA % do CDI	0,62 72,01	5,10 71,85	1,86 71,84	3,76 71,83	8,10 72,25	19,09 72,65	27,76 70,88
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,58 -0,01	4,74 -0,14	1,86 -0,05	3,45 -0,11	7,91 -0,23	20,66 -0,42	32,43 -0,62
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,54 0,02	7,33 5,83	2,69 1,07	5,38 3,98	10,85 5,53	23,14 3,33	34,04 7,58
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IDKA 2 p.p.	0,59 -0,00	4,32 -0,29	1,52 -0,01	3,11 -0,22	7,68 -0,26	20,09 -0,58	31,00 -1,05
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI Var. IPCA p.p.	0,95 0,97	5,91 3,05	2,38 1,81	4,21 2,63	9,96 5,72	25,37 16,33	35,11 16,55
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,46 -0,05	1,29 -0,20	1,54 -0,09	1,24 -0,15	5,04 -0,28	19,17 -0,65	25,43 -1,02
BB PREV RF IRF M Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,65 -0,00	3,37 -0,17	1,66 -0,05	2,25 -0,14	8,00 -0,27	23,62 -0,84	31,00 -1,14
BANESTES IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LONGO PRAZO Var. IMA-B 5 p.p.	0,59 -0,00	4,52 -0,36	1,78 -0,13	3,28 -0,28			
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,53 0,02	7,31 5,82	2,68 1,06	5,37 3,97	10,83 5,51	23,10 3,29	33,97 7,52
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,90 0,38	7,69 6,20	3,06 1,43	5,74 4,35	11,21 5,90	23,49 3,68	35,99 9,54
NTN-B 150545 (5,100000%) .. Var. IPCA p.p.	0,61 0,63	6,77 3,91	2,15 1,58	4,67 3,09	9,63 5,39	20,18 11,14	38,30 19,75
NTN-B 150824 (7,850000%) Var. IPCA p.p.	0,49 0,51	5,08 2,23	2,49 1,92	5,70 4,12	8,86 4,62		
NTN-B 150850 (5,290000%) Var. IPCA p.p.	0,62 0,64	6,89 4,04	2,20 1,63	4,76 3,18	9,82 5,58	20,61 11,57	39,04 20,49
NTN-B 150826 (6,401000%) Var. IPCA p.p.	-2,21 -2,19	1,41 -1,44	-0,53 -1,10	2,23 0,65	4,60 0,36		
NTN-B 150545 (3,680000%) .. Var. IPCA p.p.	0,49 0,51	5,80 2,95	1,80 1,23	3,95 2,37	8,16 3,92	16,98 7,94	32,80 14,24
NTN-B 150826 (6,580000%)	-2,20	1,50	-0,50	2,31	4,75		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA p.p.	-2,18	-1,35	-1,07	0,73	0,51		
NTN-B 150824 (6,561800%) Var. IPCA p.p.	0,44 0,46	7,46 4,61	2,23 1,66	5,11 3,53	10,83 6,60	23,19 14,15	35,51 16,96
NTN-B 150830 (5,250000%) Var. IPCA p.p.	0,62 0,64	6,87 4,02	2,19 1,62	4,74 3,17	9,78 5,55	20,52 11,48	38,89 20,34
NTN-B 150555 (5,260000%) Var. IPCA p.p.	0,62 0,64	6,87 4,02	2,19 1,62	4,75 3,17	9,79 5,56	20,55 11,50	38,93 20,37
NTN-B 150850 (6,190000%) Var. IPCA p.p.	0,69 0,71	4,05 1,20	2,18 1,61	4,97 3,39	7,26 3,02		
NTN-B 150545 (6,085000%) Var. IPCA p.p.	0,51 0,53	4,06 1,21	2,19 1,62	1,92 0,34	4,14 -0,10		
NTN-B 150525 (6,240000%) Var. IPCA p.p.	0,70 0,72	7,46 4,61	2,44 1,87	5,22 3,64	7,60 3,36		
NTN-B 150545 (4,290000%) .. Var. IPCA p.p.	0,54 0,56	6,22 3,36	1,95 1,38	4,26 2,68	8,79 4,55	18,35 9,31	35,14 16,59
NTN-B 150840 (5,270000%) Var. IPCA p.p.	0,62 0,64	6,88 4,03	2,19 1,62	4,75 3,17	9,80 5,56	20,57 11,52	38,97 20,41
NTN-B 150824 (7,060000%) Var. IPCA p.p.	0,46 0,48	7,78 4,92	2,33 1,76	5,34 3,76	11,33 7,09	20,69 11,65	
NTN-B 150545 (5,730000%) Var. IPCA p.p.	0,66 0,68	7,19 4,34	2,31 1,74	4,98 3,40	10,28 6,04	21,62 12,58	36,89 18,33
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI % do CDI	0,92 106,62	7,49 105,53	2,73 105,76	5,51 105,42	11,75 104,86	24,48 93,15	38,11 97,32
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	0,89 102,80	7,21 101,61	2,68 103,55	5,34 102,13	11,32 100,95	26,39 100,41	39,64 101,22
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	0,79 90,50	6,39 90,09	2,33 90,25	4,70 89,98	10,11 90,22	23,82 90,62	35,06 89,52
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI % do CDI	0,86 99,69	7,16 100,95	2,64 102,28	5,23 100,14	11,44 102,04	26,79 101,95	40,29 102,87
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES % do CDI	0,78 89,60	6,37 89,79	2,32 89,63	4,69 89,68	10,11 90,15	23,11 87,92	33,65 85,91
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA Var. IBOVESPA p.p.	6,47 -0,07	1,19 -0,17	11,25 -0,14	5,22 -0,19	17,06 -0,44	23,57 -0,60	14,03 -0,47
FIA CAIXA DIVIDENDOS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	6,45 -0,24	4,12 -0,88	10,36 -0,52	7,10 -0,75	20,29 -1,65	31,42 -3,50	35,58 -5,12
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	1,74	19,98	7,29	12,11	28,27	52,77	41,74

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IBOVESPA p.p.	-4,80	18,63	-4,09	6,70	10,76	28,59	27,24
<b>BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FI EM AÇÕES</b>	<b>4,92</b>	<b>-1,32</b>	<b>10,26</b>	<b>0,70</b>	<b>12,84</b>	<b>23,24</b>	<b>36,24</b>
Var. IBOVESPA p.p.	-1,62	-2,68	-1,12	-4,71	-4,66	-0,94	21,74
<b>BB AÇÕES GOVERNANÇA FI</b>	<b>6,46</b>	<b>1,88</b>	<b>11,18</b>	<b>5,80</b>	<b>17,26</b>	<b>20,95</b>	<b>9,51</b>
Var. IGCT p.p.	-0,04	-0,15	-0,03	0,05	-0,68	-2,67	-3,53
<b>FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I</b>	<b>0,57</b>	<b>41,02</b>	<b>13,95</b>	<b>26,91</b>	<b>46,38</b>	<b>68,28</b>	<b>40,40</b>
Var. Global BDRX p.p.	0,02	-1,23	0,21	-0,81	-1,62	-2,86	-4,54
<b>BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I</b>	<b>1,31</b>	<b>30,46</b>	<b>10,47</b>	<b>17,27</b>	<b>35,33</b>	<b>50,25</b>	<b>27,29</b>
Var. IBOVESPA p.p.	-5,24	29,11	-0,92	11,85	17,83	26,07	12,79
<b>CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP</b>	<b>2,48</b>	<b>21,25</b>	<b>7,95</b>	<b>12,81</b>	<b>30,89</b>	<b>61,90</b>	<b>53,31</b>
Var. S&P 500 p.p.	0,31	-17,11	-7,54	-12,99	-13,11	5,93	15,97
<b>RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA</b>	<b>0,26</b>	<b>0,26</b>					
% do CDI	34,60	34,60					
<b>FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULTIMERCADO</b>	<b>2,87</b>	<b>2,47</b>	<b>4,95</b>	<b>3,21</b>	<b>14,66</b>	<b>8,78</b>	
Var. IBOVESPA p.p.	-3,68	1,11	-6,44	-2,20	-2,85	-15,40	
<b>VILA VELHA - CONSOLIDADO</b>	<b>1,06</b>	<b>8,23</b>	<b>3,39</b>	<b>6,03</b>	<b>12,00</b>	<b>25,22</b>	<b>31,60</b>
Var. IPCA + 5,09% p.p.	0,65	1,90	1,52	1,86	2,50	4,87	-5,92
<b>CDI</b>	<b>0,87</b>	<b>7,10</b>	<b>2,58</b>	<b>5,23</b>	<b>11,21</b>	<b>26,28</b>	<b>39,16</b>
<b>IBOVESPA</b>	<b>6,54</b>	<b>1,36</b>	<b>11,39</b>	<b>5,41</b>	<b>17,51</b>	<b>24,18</b>	<b>14,50</b>
<b>INPC + 6,00%</b>	<b>0,37</b>	<b>6,90</b>	<b>1,89</b>	<b>4,44</b>	<b>9,88</b>	<b>21,17</b>	<b>39,78</b>
<b>IPCA + 6,00%</b>	<b>0,49</b>	<b>6,95</b>	<b>2,09</b>	<b>4,63</b>	<b>10,44</b>	<b>22,43</b>	<b>41,11</b>

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		
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA						

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	0,77	6,30	2,36	4,62	10,39	25,57	36,92	39,98	47,06
IRF-M 1+	0,60	2,39	1,43	1,43	7,39	24,61	30,60	26,26	39,69
IRF-M TOTAL	0,66	3,54	1,70	2,39	8,26	24,46	32,14	30,49	41,85
IMA-B 5	0,59	4,88	1,91	3,56	8,14	21,08	33,04	39,39	52,27
IMA-B 5+	0,77	-1,21	1,69	-0,25	3,11	18,58	20,29	22,46	28,23
IMA-B TOTAL	0,52	1,49	1,63	1,40	5,32	19,81	26,45	30,58	39,25
IMA-GERAL TOTAL	0,79	4,63	2,21	3,49	8,81	23,74	33,48	35,98	44,83
IDKA 2	0,60	4,60	1,53	3,33	7,94	20,67	32,05	38,75	52,22
IDKA 20	0,42	-6,26	1,27	-3,24	-0,28	18,04	10,08	10,85	10,58
CDI	0,87	7,10	2,58	5,23	11,21	26,28	39,16	42,92	48,46

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	6,54	1,36	11,39	5,41	17,51	24,18	14,50	36,87	34,48
IBRX 100	6,60	1,79	11,34	5,58	18,00	22,90	12,85	36,41	34,88
IBRX 50	6,51	3,14	11,66	6,63	19,46	24,91	15,69	41,27	38,19
SMALL CAP	4,51	-9,69	5,65	-3,81	-2,18	-4,07	-25,42	-12,75	-7,50
Índice Consumo - ICON	6,25	-6,83	9,13	1,55	0,43	-15,02	-41,58	-41,33	-37,96
Índice Dividendos - IDIV	6,69	5,00	10,87	7,85	21,94	34,91	40,69	67,98	61,87



**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	2,18	38,35	15,49	25,80	44,00	55,98	37,34	66,82	163,79

**Investimentos Imobiliários**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	0,86	2,48	0,33	1,00	5,63	14,02	23,41	21,98	27,74

**Investimentos no Exterior**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	2,29	33,98	14,52	24,30	39,63	48,51	23,68	47,36	123,03

**Indicadores Econômicos**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	-0,02	2,85	0,57	1,58	4,24	9,04	18,56	30,03	33,20
INPC	-0,14	2,80	0,37	1,40	3,71	7,92	17,44	29,68	33,49
IGPM	0,29	2,00	1,72	2,46	4,26	-3,24	5,07	37,76	55,70
SELIC	0,87	7,10	2,58	5,23	11,21	26,28	39,16	42,92	48,46

**Meta Atuarial**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,32	5,59	1,59	3,62	8,37	17,88	33,30	52,03	61,96
IPCA + 5,00%	0,41	6,27	1,84	4,13	9,41	20,15	37,17	57,93	69,87
IPCA + 5,50%	0,45	6,61	1,97	4,38	9,92	21,29	39,13	60,95	73,94
IPCA + 5,89%	0,48	6,88	2,07	4,58	10,33	22,18	40,67	63,33	77,17
IPCA + 6,00%	0,49	6,95	2,09	4,63	10,44	22,43	41,11	64,01	78,09
INPC + 4,00%	0,20	5,54	1,39	3,44	7,82	16,67	32,04	51,61	62,31
INPC + 6,00%	0,37	6,90	1,89	4,44	9,88	21,17	39,78	63,57	78,48

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%)	15.072.219,26	6,240000	15.081.653,12	6,178800	9.433,86
NTN-B 150545 (3,680000%) ..	7.991.093,92	3,680000	5.899.451,77	6,243000	-2.091.642,15
NTN-B 150545 (4,290000%) ..	409.211,23	4,290000	326.078,79	6,243000	-83.132,44
NTN-B 150545 (5,100000%) ..	15.989.498,89	5,100000	14.051.421,49	6,243000	-1.938.077,40
NTN-B 150545 (5,730000%)	28.582.516,93	5,730000	27.030.215,40	6,243000	-1.552.301,53
NTN-B 150545 (6,085000%)	59.927.826,46	6,085000	59.003.098,76	6,243000	-924.727,70
NTN-B 150555 (5,260000%)	23.162.709,74	5,260000	20.303.153,15	6,239600	-2.859.556,59
NTN-B 150826 (6,401000%)	90.205.375,98	6,401000	89.781.277,81	6,697100	-424.098,17
NTN-B 150826 (6,580000%)	40.019.777,82	6,580000	39.957.413,76	6,697100	-62.364,06
NTN-B 150830 (5,250000%)	28.214.032,03	5,250000	26.905.323,17	6,260100	-1.308.708,86
NTN-B 150840 (5,270000%)	34.067.686,40	5,270000	31.313.109,45	6,130500	-2.754.576,95
NTN-B 150850 (5,290000%)	28.484.811,31	5,290000	25.192.742,87	6,257400	-3.292.068,44
NTN-B 150850 (6,190000%)	89.114.952,59	6,190000	88.580.663,14	6,257400	-534.289,45

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
2809	01/08/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	12.421,47	0,00	4.905,79383800	2,5320000000
2827	01/08/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	33.449,51	3.262,01857980	10,2542365000
2839	01/08/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	1.001.114,45	97.629,35051685	10,2542365000
2789	05/08/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	15.639,02	5.442,67010100	2,8734095050
2822	05/08/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	732,09	0,00	71,35289064	10,2601309300
2796	06/08/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	7.693,26	2.676,43576100	2,8744422390
2838	06/08/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	7.067,93	688,67994012	10,2630112900
2795	07/08/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	400.000,00	0,00	139.108,36300200	2,8754561650
2808	08/08/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	95.722,11	37.738,34705300	2,5364680000
2820	08/08/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	650,24	0,00	63,32147653	10,2688698300
2837	08/08/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	650,24	63,32147653	10,2688698300
2807	09/08/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.570.114,56	0,00	1.012.907,71560800	2,5373630000
2826	12/08/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	14.435,30	1.404,93993062	10,2746741600
2834	12/08/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	3.059,62	0,00	297,78267930	10,2746741600
2794	14/08/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	30.716,89	10.663,82262400	2,8804764560
2818	14/08/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	18.751,71	0,00	1.824,00806663	10,2804973000
2787	15/08/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	200.000.000,00	0,00	61.171.353,23750800	3,2695042600
2801	15/08/2024	NTN-B 150826 (6,401000%)	90.000.020,89	0,00	21.002,00000000	4.285,3071560000
2825	15/08/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	51.305,84	4.989,20418423	10,2833714800
2836	15/08/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	391.260,60	38.047,89128572	10,2833714800
2840	15/08/2024	NTN-B 150824 (7,060000%)	0,00	209.882.095,13	47.238,00000000	4.443,0775040000
2841	15/08/2024	NTN-B 150824 (6,561800%)	0,00	54.507.674,81	12.268,00000000	4.443,0775040000
2842	15/08/2024	NTN-B 150824 (7,850000%)	0,00	21.411.190,49	4.819,00000000	4.443,0775040000
2783	16/08/2024	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	22.577.465,47	12.826.965,67215200	1,7601563800
2798	16/08/2024	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI	0,00	939.819,35	285.771,80248400	3,2887056630
2788	16/08/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	25.654,59	8.900,11507900	2,8825009310
2786	16/08/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	4.719.759,15	0,00	1.443.011,00116000	3,2707714260
2816	16/08/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	7.948.938,55	0,00	772.772,86816727	10,2862547000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
2832	16/08/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	466.577,15	0,00	45.359,28415585	10,2862547000
2848	16/08/2024	BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI	0,00	2.912.851,05	1.076.063,15395600	2,7069517600
2849	16/08/2024	FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	16.952.663,66	8.700.000,00000000	1,9485820300
2793	19/08/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	16.621,93	5.764,52842700	2,8834847830
2811	19/08/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	1.789,93	0,00	173,96358021	10,2891076300
2744	20/08/2024	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	3.000.000,00	0,00	1.228.357,95397635	2,4422848300
2775	20/08/2024	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	39.530.129,13	0,00	19.063.453,23224000	2,0736080000
2817	20/08/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	18.772,79	1.824,00806663	10,2920568700
2815	20/08/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	5.535.464,87	537.838,54309061	10,2920568700
2824	20/08/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	2.371.013,25	230.373,11954875	10,2920568700
2823	20/08/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	72.369,74	7.031,61112993	10,2920568700
2821	20/08/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	734,37	71,35289064	10,2920568700
2819	20/08/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	651,71	63,32147653	10,2920568700
2844	20/08/2024	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	5.000.000,00	0,00	4.983.542,84645810	1,0033023000
2792	21/08/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	14.623,95	5.068,05800100	2,8855135430
2810	23/08/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	466,21	0,00	45,26042740	10,3006097600
2785	26/08/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	99.880.814,38	30.463.498,93974300	3,2787046090
2803	26/08/2024	NTN-B 150545 (6,085000%)	59.998.261,56	0,00	13.752,00000000	4.362,8753320000
2802	26/08/2024	NTN-B 150826 (6,580000%)	39.999.548,53	0,00	9.347,00000000	4.279,3996510000
2829	27/08/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	6.064.188,29	0,00	588.382,85566833	10,3065346500
2791	28/08/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	15.937,60	5.513,27665000	2,8907673260
2814	28/08/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	543.966,47	52.763,56900333	10,3095086300
2835	28/08/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	35.980,23	3.490,00435286	10,3095086300
2833	28/08/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	3.069,99	297,78267930	10,3095086300
2831	28/08/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	32.913,14	3.192,50326864	10,3095086300
2806	29/08/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	2.171.731,37	851.698,77053600	2,5498820000
2813	29/08/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	1.121.312,00	108.734,90921359	10,3123459400
2830	29/08/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	434.838,43	42.166,78088720	10,3123459400
2828	29/08/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	4.491.856,43	435.580,46388208	10,3123459400
2790	30/08/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	12,01	4,15167900	2,8928052970

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
2805	30/08/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	411.711,02	161.405,80473100	2,5507820000
2812	30/08/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	2.548,71	247,08143944	10,3152628800
<b>Total</b>			<b>459.735.409,08</b>	<b>448.035.414,09</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 5.141.510,54

Value-At-Risk: 0,64%

	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	Limite <sup>(5)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,65	0,12		-0,00	-0,16	0,76	706.293.844,15	87,53
Artigo 8º	12,64	4,78		0,14	0,29	4,57	33.568.604,80	4,16
Artigo 9º	19,55	9,25		0,38	-0,01	0,70	39.043.202,00	4,84
Artigo 10º	11,60	3,71		0,11	0,14	2,54	27.987.139,61	3,47
VILA VELHA - CONSOLIDADO		0,64		0,64			806.892.790,56	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,12%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150824 (6,561800%)	0,37	NaN	0,00	NaN	-1,15	0,44	0,00	0,00
NTN-B 150824 (7,060000%)	0,39	NaN	0,00	NaN	-1,06	0,46	0,00	0,00
NTN-B 150824 (7,850000%)	0,41	NaN	0,00	NaN	-0,93	0,49	0,00	0,00
NTN-B 150525 (6,240000%)	0,21	0,11	0,00	0,12	-0,80	0,70	15.072.219,26	1,87
NTN-B 150826 (6,401000%)	9,90	0,17	-0,00	0,17	-0,31	-2,21	90.205.375,98	11,18
NTN-B 150826 (6,580000%)	9,93	0,17	-0,00	0,17	-0,31	-2,20	40.019.777,82	4,96
NTN-B 150830 (5,250000%)	0,43	0,24	0,00	0,24	-0,58	0,62	28.214.032,03	3,50
NTN-B 150840 (5,270000%)	0,76	0,32	0,00	0,32	-0,33	0,62	34.067.686,40	4,22
NTN-B 150545 (3,680000%) ..	0,68	0,31	0,00	0,32	-0,55	0,49	7.991.093,92	0,99
NTN-B 150545 (4,290000%) ..	0,77	0,32	0,00	0,32	-0,42	0,54	409.211,23	0,05
NTN-B 150545 (5,100000%) ..	0,87	0,32	0,00	0,32	-0,30	0,61	15.989.498,89	1,98
NTN-B 150545 (5,730000%)	0,95	0,32	0,00	0,33	-0,22	0,66	28.582.516,93	3,54
NTN-B 150545 (6,085000%)	0,76	0,17	-0,00	0,19	-0,46	0,51	59.927.826,46	7,43
NTN-B 150850 (5,290000%)	1,03	0,33	0,00	0,33	-0,24	0,62	28.484.811,31	3,53
NTN-B 150850 (6,190000%)	1,14	0,13	-0,00	0,14	-0,16	0,69	89.114.952,59	11,04
NTN-B 150555 (5,260000%)	1,10	0,33	0,00	0,33	-0,22	0,62	23.162.709,74	2,87

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>	0,62	0,14	0,00		-0,39	0,62	461.241.712,56	57,16

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 IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LONGO PRAZO	2,54	1,16	-0,00	0,11	-0,11	0,59	2.932.100,82	0,36
BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,01	0,01	-0,00	0,00	-22,55	0,62	2.333.419,54	0,29
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,86	0,44	0,00	0,45	0,09	0,95	16.418.896,44	2,03
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,10	2,03	-0,00	0,04	-0,08	0,46	16.253.008,42	2,01
BB PREV RF IRF M	3,41	1,46	0,00	0,01	-0,06	0,65	1.016.031,67	0,13
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI	0,18	NaN	0,00	NaN	0,22	0,91	0,00	0,00
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI	0,18	NaN	0,00	NaN	0,18	0,90	0,00	0,00
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,40	NaN	0,00	NaN	-0,85	0,53	0,00	0,00
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,40	NaN	0,00	NaN	-0,83	0,54	0,00	0,00
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,83	1,36	-0,00	0,24	-0,10	0,59	76.698,22	0,01
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,29	1,09	-0,00	0,01	-0,13	0,58	3.799.285,10	0,47
<b>Sub-total</b>	3,80	1,11	-0,00		0,19	1,60	42.829.440,21	5,31

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 LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	0,08	0,03	-0,00	0,03	0,73	0,92	34.163.487,71	4,23
BB PREV RF FLUXO FIC	0,02	0,01	-0,00	0,01	-4,49	0,79	2.645.793,26	0,33
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,02	0,02	-0,00	0,02	1,07	0,89	123.006.749,99	15,24
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,08	0,05	-0,00	0,05	-0,03	0,86	41.459.218,76	5,14
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	0,00	-0,00	0,00	-28,36	0,78	947.441,66	0,12
<b>Sub-total</b>	0,03	0,02	-0,00		0,84	0,89	202.222.691,38	25,06

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 9,25%

Artigo 9º III

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
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	20,72	9,49	0,08	10,31	0,02	1,31	7.138.415,39	0,88
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	19,49	9,37	0,30	1,21	-0,02	0,57	31.904.786,61	3,95
<b>Sub-total</b>	19,55	9,25	0,38		-0,01	0,70	39.043.202,00	4,84

Renda Variável

Value-At-Risk: 4,78%

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
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	19,79	6,64	0,09	7,14	0,04	1,74	12.198.179,21	1,51
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	11,83	5,79	0,00	0,29	0,47	6,46	344.934,36	0,04
BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	13,17	5,81	0,01	2,28	0,31	4,92	2.959.496,71	0,37
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	11,45	5,52	0,04	0,09	0,49	6,47	13.562.804,38	1,68
FIA CAIXA DIVIDENDOS	10,75	5,48	0,01	0,23	0,52	6,45	4.503.190,14	0,56
<b>Sub-total</b>	12,64	4,78	0,14		0,29	4,57	33.568.604,80	4,16

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 3,71%

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
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	19,55	7,04	0,10	6,23	0,08	2,48	12.698.522,11	1,57
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULTIMERCADO	4,59	2,56	0,01	3,38	0,44	2,87	10.292.163,79	1,28
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	1,57	1,00	0,00	1,00	-0,31	0,26	4.996.453,71	0,62
<b>Sub-total</b>	11,60	3,71	0,11		0,14	2,54	27.987.139,61	3,47

(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 (%)