



ILHA SOLTEIRA
OUTUBRO 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 31.10.2024.

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	76,28%
------------	--------

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	1,62	0,02	0,72	5,81	7.512.849,45	3,59	4.542.033.919,19	0,17
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	3,67	0,10	-0,67	-0,08	6.412.931,07	3,06	4.070.369.176,30	0,16
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	2,61	-0,04	0,19	3,90	2.840.763,92	1,36	3.147.997.721,72	0,09
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	1,61	0,02	0,72	5,89	7.577.714,64	3,62	6.810.595.873,00	0,11
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,68	0,16	-1,65	-4,32	2.709.658,86	1,29	1.114.378.615,42	0,24
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	3,67	0,10	-0,68	-0,06	6.404.144,90	3,06	3.355.089.991,95	0,19
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF	2,63	-0,04	0,19	2,78	7.365.140,78	3,52	590.019.825,81	1,25
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	1,42	0,01	0,73	3,28	7.401.023,08	3,53	231.809.715,01	3,19
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	1,61	0,02	0,72	5,87	9.554.222,73	4,56	982.584.472,74	0,97
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	3,67	0,10	-0,68	-0,07	16.675.868,88	7,96	470.190.432,46	3,55
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,63	0,05	0,00	2,59	74.454.318,31	35,56		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,05	0,04	0,93	9,12	19.845.646,88	9,48	20.409.457.658,47	0,10
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,10	0,04	0,93	9,68	21.632.157,06	10,33	15.416.999.740,59	0,14
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,06	0,04	0,91	9,23	33.656.235,07	16,07	19.218.803.160,79	0,18
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,04	0,04	0,84	8,06	135.706,68	0,06	1.224.652.546,18	0,01
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF	0,08	0,04	0,92	9,38	9.977.591,06	4,77	3.555.599.377,38	0,28

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
		REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA								
		Sub-total Artigo 7º III, Alínea a	0,05	0,04	0,92	9,33	85.247.336,75	40,72		
		Renda Fixa	1,23	0,04	0,49	6,17	159.701.655,06	76,28		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

23,72%

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 ALOCAÇÃO FIA	11,84	-0,69	-1,19	-6,13	4.343.553,89	2,07	276.007.964,24	1,57
BB	BB	BB AÇÕES DIVIDENDOS	11,62	-0,55	-1,57	-1,55	3.941.871,08	1,88	570.077.421,03	0,69
BB	BB	BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	12,22	-0,64	-1,49	-3,03	2.854.569,41	1,36	632.719.373,43	0,45
BRAM	BRADERCO	BRADERCO FIA IBOVESPA PLUS	12,18	-0,71	-1,63	-3,42	12.600.299,87	6,02	253.192.370,43	4,98
BRADERCO	BEM	BRADERCO FIA MID SMALL CAPS	17,69	-0,44	-1,21	-15,78	4.556.115,64	2,18	413.703.189,66	1,10
BRADERCO	BEM	BRADERCO FIC FIA SELECTION	13,34	-0,54	-0,60	-8,21	4.163.841,69	1,99	306.262.017,78	1,36
CAIXA DTVM	CEF	FIA BRASIL IBX-50	11,92	-0,65	-1,33	-3,04	10.062.133,26	4,81	298.911.637,41	3,37
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	18,13	-0,60	-1,52	-15,55	2.556.473,70	1,22	562.757.528,10	0,45
ITAU	ITAU	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	12,26	-0,63	-1,35	-6,83	3.561.744,75	1,70	288.694.049,56	1,23
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	11,93	-0,56	-1,56	-6,08	1.029.994,06	0,49	57.491.391,15	1,79
Sub-total Artigo 8º I			12,55	-0,63	-1,37	-6,08	49.670.597,35	23,72		
Renda Variável			12,55	-0,63	-1,37	-6,08	49.670.597,35	23,72		
Total			3,62	-0,12	0,04	3,02	209.372.252,41	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

				Política de Investimentos			Pró-Gestão Nível 1	
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	74.454.318,31	35,56					100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	85.247.336,75	40,72					65,00
	Total Renda Fixa	159.701.655,06	76,28					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	49.670.597,35	23,72					35,00
	Total Renda Variável	49.670.597,35	23,72					35,00
Total		209.372.252,41	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	Atribuição Desemp. (%)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,00 0,33	2,59 28,81	0,45 17,10	2,77 52,51	7,23 65,87	2.320,17	0,00	1.917.470,66
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,92 99,31	9,33 103,75	2,70 101,95	5,44 103,16	11,40 103,79	781.940,92	0,36	7.494.567,74
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-1,37 0,23	-6,08 -2,74	0,83 -0,78	1,63 -1,38	10,99 -3,66	-687.818,73	-0,31	-3.219.067,30
ILHA SOLTEIRA (Total)						96.442,36	0,04	6.192.971,10

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\$)
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	7.459.361,40	0,00	0,00	0,00	7.512.849,45	53.488,05	412.821,75
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	6.456.252,25	0,00	0,00	0,00	6.412.931,07	-43.321,18	-5.114,23
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	2.870.976,54	0,00	-35.458,57	0,00	2.840.763,92	5.245,95	107.764,34
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	7.523.742,98	0,00	0,00	0,00	7.577.714,64	53.971,66	421.545,17
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2.755.256,81	0,00	0,00	0,00	2.709.658,86	-45.597,95	-122.246,81
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	6.448.092,59	0,00	0,00	0,00	6.404.144,90	-43.947,69	-3.530,68
SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF	7.350.900,78	0,00	0,00	0,00	7.365.140,78	14.240,00	199.125,26
SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	7.347.301,95	0,00	0,00	0,00	7.401.023,08	53.721,13	235.007,56
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	9.486.346,23	0,00	0,00	0,00	9.554.222,73	67.876,50	722.998,20
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	16.789.225,18	0,00	0,00	0,00	16.675.868,88	-113.356,30	-50.899,90
	74.487.456,71	0,00	-35.458,57	0,00	74.454.318,31	2.320,17	1.917.470,66

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\$)
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	18.577.341,93	1.600.000,00	-510.000,00	0,00	19.845.646,88	178.304,95	1.719.103,45
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	22.226.321,10	0,00	-800.000,00	0,00	21.632.157,06	205.835,96	1.918.905,38
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	33.721.188,03	0,00	-370.000,00	0,00	33.656.235,07	305.047,04	2.825.009,77
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	134.582,79	0,00	0,00	0,00	135.706,68	1.123,89	10.127,21
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	10.815.961,98	0,00	-930.000,00	0,00	9.977.591,06	91.629,08	1.021.421,93
	85.475.395,83	1.600.000,00	-2.610.000,00	0,00	85.247.336,75	781.940,92	7.494.567,74

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	4.395.938,34	0,00	0,00	0,00	4.343.553,89	-52.384,45	-283.424,74
BB AÇÕES DIVIDENDOS	4.004.748,74	0,00	0,00	0,00	3.941.871,08	-62.877,66	-61.966,25
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	2.897.696,89	0,00	0,00	0,00	2.854.569,41	-43.127,48	-89.063,31
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	12.808.640,80	0,00	0,00	0,00	12.600.299,87	-208.340,93	-445.960,11
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	4.611.805,73	0,00	0,00	0,00	4.556.115,64	-55.690,09	-853.929,68
BRADESCO FIC FIA SELECTION	4.189.039,44	0,00	0,00	0,00	4.163.841,69	-25.197,75	-372.217,47
FIA BRASIL IBX-50	10.197.789,47	0,00	0,00	0,00	10.062.133,26	-135.656,21	-313.895,56
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	2.595.836,19	0,00	0,00	0,00	2.556.473,70	-39.362,49	-470.839,24
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	3.610.560,68	0,00	0,00	0,00	3.561.744,75	-48.815,93	-261.036,08
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	1.046.359,80	0,00	0,00	0,00	1.029.994,06	-16.365,74	-66.734,86
	50.358.416,08	0,00	0,00	0,00	49.670.597,35	-687.818,73	-3.219.067,30

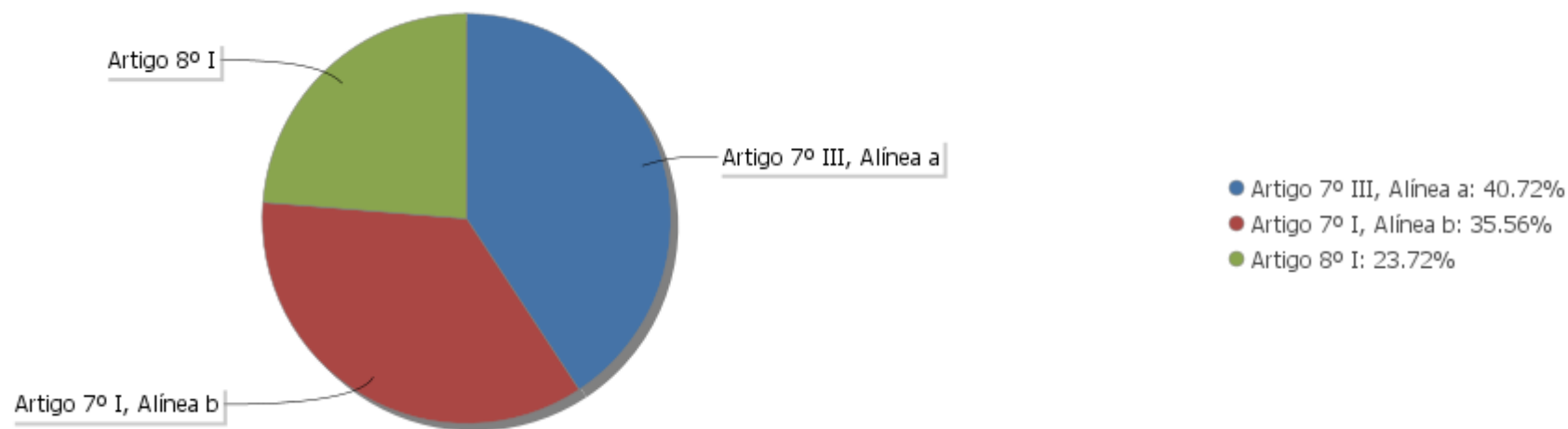
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

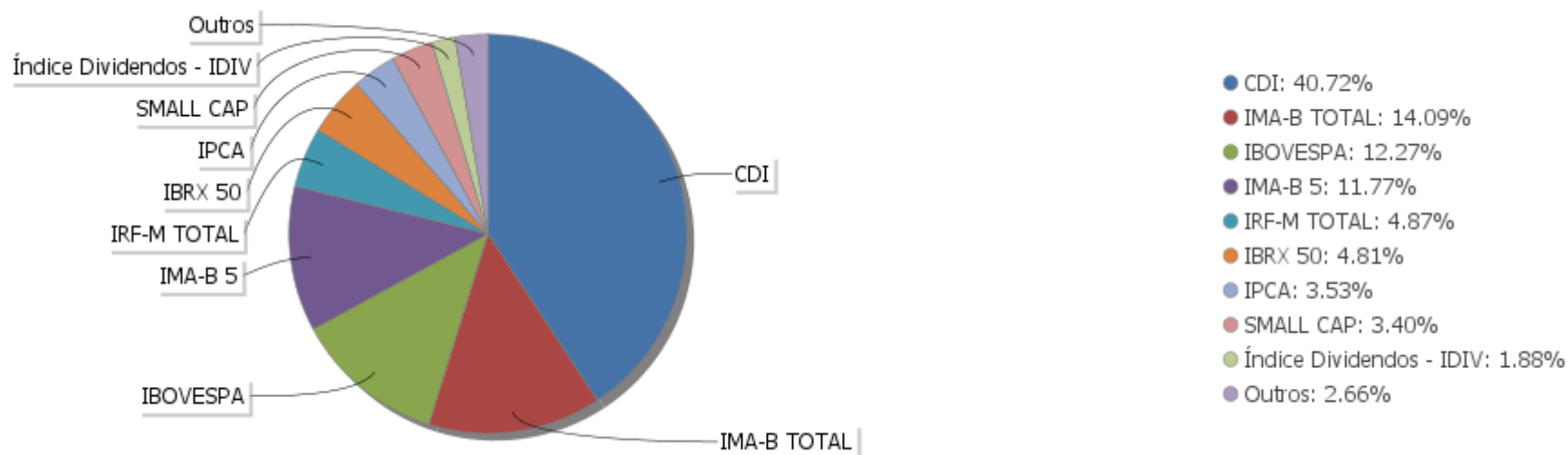
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	209.372.252,41	100,00	209.372.252,41	100,00	
de 31 dias a 365 dias	0,00	0,00	209.372.252,41	100,00	
acima de 365 dias	0,00	0,00	209.372.252,41	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

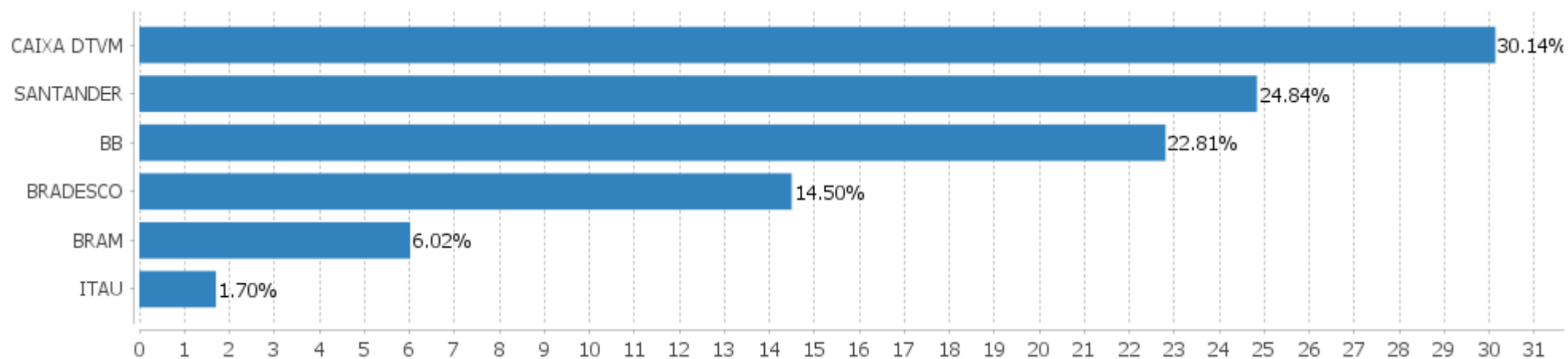


Alocação Por Estratégia



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	-0,84	0,77	0,34	-0,81	0,07	0,43	1,59	1,92	-0,50	0,04			3,02
IPCA + 4,64%	0,82	1,18	0,52	0,78	0,84	0,57	0,80	0,38	0,82	0,98			7,94
p.p. indexador	-1,66	-0,41	-0,18	-1,59	-0,77	-0,14	0,79	1,55	-1,32	-0,93			-4,92
2023	1,43	-1,02	0,62	1,33	2,25	3,02	1,52	-0,97	0,25	-0,73	3,88	2,58	14,97
IPCA + 4,64%	0,93	1,17	1,13	0,94	0,63	0,30	0,50	0,65	0,62	0,62	0,64	0,92	9,42
p.p. indexador	0,50	-2,18	-0,51	0,40	1,62	2,72	1,02	-1,61	-0,37	-1,35	3,24	1,66	5,55
2022	1,34	0,49	3,60	-1,67	1,24	-3,06	0,86	2,25	0,72	2,59	-1,71	-0,39	6,24
IPCA + 4,80%	0,93	1,37	2,04	1,42	0,88	1,06	-0,29	0,07	0,10	0,96	0,78	1,03	10,84
p.p. indexador	0,41	-0,88	1,57	-3,09	0,36	-4,12	1,16	2,18	0,62	1,62	-2,49	-1,42	-4,60
2021	-1,25	-1,72	1,08	1,36	2,39	0,39	-1,37	-1,38	-1,68	-3,56	1,56	1,08	-3,23
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	-1,92	-2,97	-0,34	0,63	1,12	-0,58	-2,79	-2,72	-3,29	-5,24	0,19	-0,13	-19,23
2020	0,07	-2,11	-11,70	2,89	2,80	3,28	4,26	-1,48	-1,92	-0,10	4,59	4,91	4,37
IPCA + 5,89%	0,71	0,66	0,57	0,14	0,07	0,74	0,89	0,72	1,12	1,34	1,35	1,86	10,65
p.p. indexador	-0,64	-2,77	-12,27	2,74	2,73	2,54	3,38	-2,19	-3,04	-1,44	3,24	3,06	-6,28
2019	4,73	-0,18	0,32	1,16	1,98	3,00	1,22	-0,06	2,34	2,42	-0,78	3,49	21,34
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	3,90	-1,08	-0,87	0,10	1,34	2,55	0,50	-0,68	1,90	1,79	-1,75	1,85	10,75
2018	3,56	0,54	0,75	0,28	-3,68	-1,22	3,16	-0,91	0,92	5,90	1,11	0,71	11,33
IPCA + 6,00%	0,80	0,74	0,58	0,71	0,89	1,75	0,84	0,44	0,92	0,96	0,25	0,61	9,92
p.p. indexador	2,75	-0,20	0,17	-0,43	-4,57	-2,97	2,32	-1,35	-0,00	4,93	0,85	0,09	1,41
2017	1,97	1,97	0,71	0,39	-0,92	0,38	2,98	1,87	1,82	0,02	-0,78	1,65	12,66
IPCA + 6,00%	0,89	0,75	0,78	0,56	0,82	0,26	0,73	0,72	0,62	0,91	0,74	0,91	9,05
p.p. indexador	1,07	1,22	-0,08	-0,17	-1,75	0,13	2,26	1,15	1,20	-0,89	-1,53	0,75	3,61

Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	46	48,94	03 meses	1,46	2,19	-0,73	3,25
Meses abaixo - Meta Atuarial	48	51,06	06 meses	3,59	4,46	-0,87	3,29
			12 meses	9,78	9,64	0,15	3,62
			24 meses	15,96	20,26	-4,30	4,97
			36 meses	29,18	34,33	-5,14	5,59
			48 meses	33,61	56,77	-23,16	6,08
			60 meses	30,49	72,46	-41,97	8,88

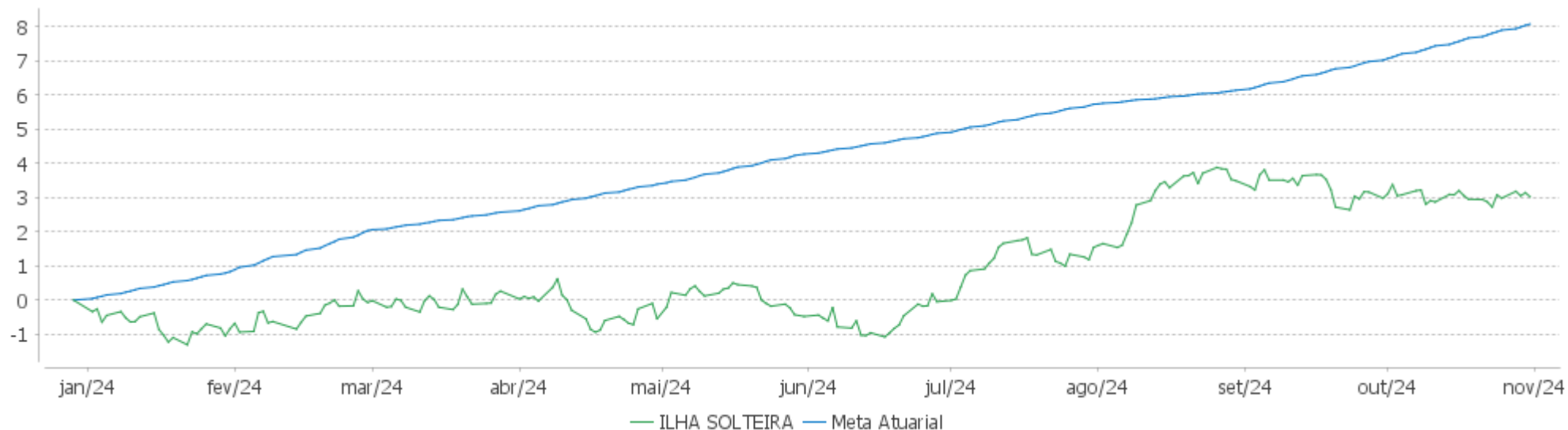
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	5,90	2018-10
Menor rentabilidade da Carteira	-11,70	2020-03

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

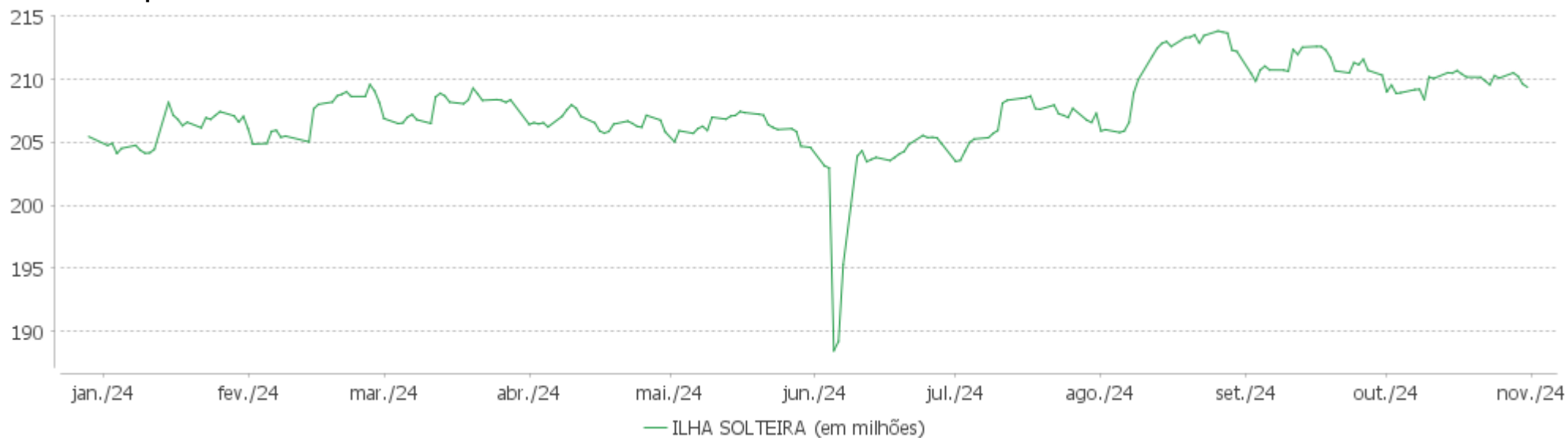
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Desde 30/12/2016	93,39	122,74	-29,35	8,12

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

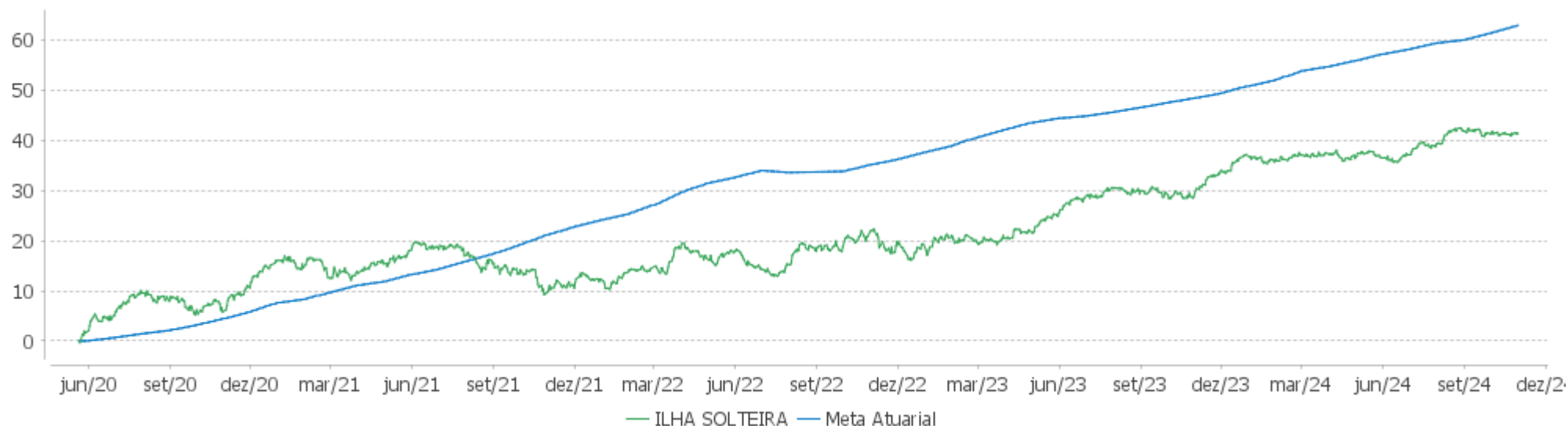


Patrimônio Líquido No Ano



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

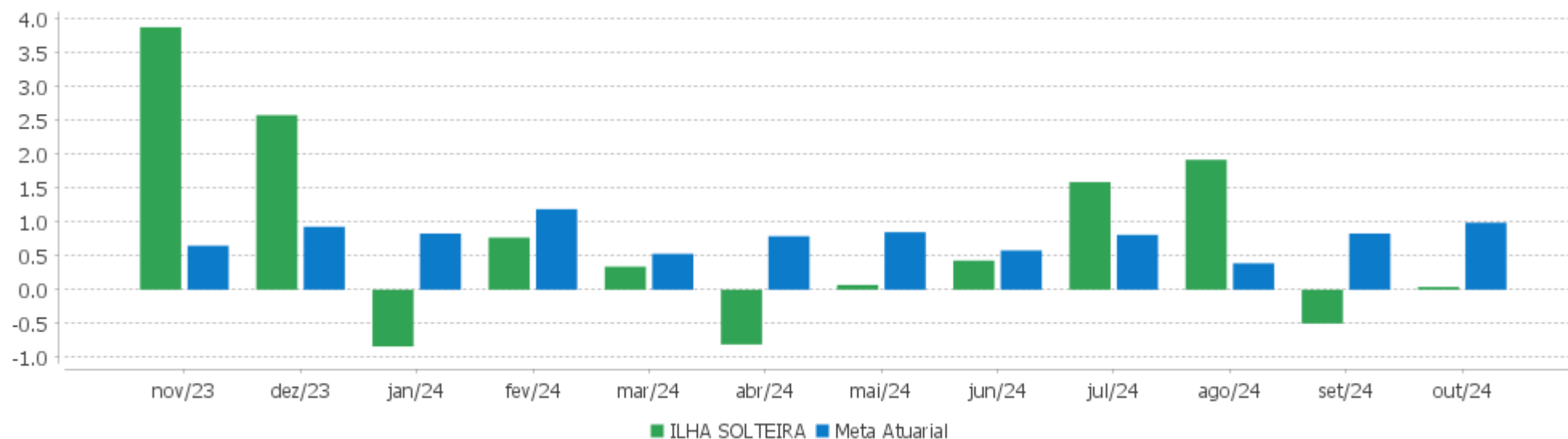


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,68 -0,03	-0,06 -0,22	-0,87 -0,07	1,48 -0,15	5,35 -0,27	14,56 -0,54	27,46 -0,76
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	0,72 -0,02	5,87 -0,21	1,68 -0,06	4,03 -0,13	9,31 -0,27	19,11 -0,55	34,00 -0,90
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA Var. IMA-B 5 p.p.	0,72 -0,02	5,89 -0,19	1,69 -0,05	4,04 -0,12	9,33 -0,24	19,24 -0,43	34,25 -0,64
SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,19 -0,02	3,88 -0,24	1,16 -0,05	2,84 -0,10	8,01 -0,26	21,68 -0,61	35,77 -1,14
SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI Var. IPCA p.p.	0,73 0,17	5,06 1,17	1,91 0,93	4,00 1,96	8,78 4,02	20,42 10,62	32,94 16,03
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	0,72 -0,02	5,81 -0,27	1,62 -0,12	3,97 -0,18	9,26 -0,31	19,08 -0,58	33,93 -0,97
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,67 -0,02	-0,08 -0,24	-0,90 -0,09	1,47 -0,16	5,34 -0,28	14,51 -0,59	27,21 -1,01
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,19 -0,02	3,90 -0,22	1,16 -0,05	2,82 -0,12	8,01 -0,26	21,47 -0,82	35,80 -1,11
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5+ p.p.	-1,65 0,00	-4,32 -0,08	-2,32 -0,01	0,07 -0,08	2,80 -0,13	11,02 -0,52	21,93 -0,93
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,68 -0,02	-0,07 -0,23	-0,87 -0,06	1,49 -0,14	5,34 -0,28	14,49 -0,60	27,26 -0,96
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA % do CDI	0,93 99,97	9,68 107,60	2,75 103,74	5,56 105,54	11,80 107,47	27,41 105,95	42,87 106,28
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	0,93 100,55	9,12 101,45	2,69 101,41	5,38 102,04	11,11 101,23	25,94 100,28	40,79 101,14
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA % do CDI	0,91 98,23	9,23 102,66	2,67 100,77	5,40 102,44	11,31 102,99	26,50 102,45	41,39 102,62
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	0,92 99,22	9,38 104,29	2,73 102,95	5,41 102,73	11,45 104,29	26,69 103,18	41,95 104,01
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES % do CDI	0,84 89,99	8,06 89,68	2,38 89,73	4,72 89,61	9,86 89,79	22,82 88,21	34,81 86,31
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA Var. IBOVESPA p.p.	-1,19 0,40	-6,13 -2,79	1,89 0,27	1,60 -1,41	9,76 -4,89	7,64 -4,15	18,85 -6,48
BRADESCO FIC FIA SELECTION	-0,60	-8,21	1,69	1,49	8,21	-3,28	10,67

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.	0,99	-4,87	0,07	-1,52	-6,44	-15,07	-14,65
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO Var. SMALL CAP p.p.	-1,52 -0,15	-15,55 -0,70	-1,93 -0,46	-4,29 -0,54	1,33 -1,18	-15,27 -1,14	-16,01 -1,93
FIA BRASIL IBX-50 Var. IBRX 50 p.p.	-1,33 0,16	-3,04 -1,33	0,88 -0,63	2,61 -0,49	14,05 -1,90	4,89 -7,60	18,31 -8,80
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES Var. IBOVESPA p.p.	-1,56 0,03	-6,08 -2,75	1,06 -0,56	3,11 0,10	9,61 -5,04	-4,71 -16,50	4,08 -21,25
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI Var. IBOVESPA p.p.	-1,35 0,24	-6,83 -3,50	0,44 -1,17	0,86 -2,15	9,44 -5,21	3,00 -8,79	15,92 -9,41
BB AÇÕES DIVIDENDOS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-1,57 0,15	-1,55 -4,00	2,81 -1,28	5,05 -2,06	15,79 -5,45	11,65 -17,20	27,10 -22,97
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI Var. IGCT p.p.	-1,49 -0,00	-3,03 -0,29	1,34 -0,18	2,75 -0,11	14,77 -0,65	9,14 -2,41	21,34 -3,83
BRADERCO FIA IBOVESPA PLUS Var. IBOVESPA p.p.	-1,63 -0,03	-3,42 -0,09	1,64 0,03	3,03 0,02	14,64 -0,01	11,92 0,13	25,36 0,04
BRADERCO FIA MID SMALL CAPS Var. SMALL CAP p.p.	-1,21 0,16	-15,78 -0,93	-3,25 -1,79	-3,66 0,10	0,59 -1,92	-24,15 -10,01	-19,54 -5,46
ILHA SOLTEIRA Var. IPCA + 4,80% p.p.	0,04 -0,93	3,02 -4,92	1,46 -0,73	3,59 -0,87	9,78 0,15	15,96 -4,27	29,18 -4,77
CDI	0,93	8,99	2,65	5,27	10,98	25,87	40,33
IBOVESPA	-1,60	-3,33	1,61	3,01	14,64	11,79	25,33
INPC + 6,00%	1,15	9,17	2,50	5,04	10,90	22,40	38,12
IPCA + 6,00%	1,10	9,13	2,54	5,16	11,07	23,38	39,24

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,00
BB AÇÕES DIVIDENDOS	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		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 REF DI LP PERFIL FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	D+0	D+0	D+0	D+2 du		0,50
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
BRADESCO FIC FIA SELECTION	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	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 IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FIA BRASIL IBX-50	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		0,70
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	D+0	D+0	D+0	D+0		0,80
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	D+1 du	D+0	D+2 du	D+4 du		1,50
SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,20
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA						
SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,40
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,10
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,20

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	0,84	8,08	2,45	4,88	10,15	25,01	39,40	41,88	47,64
IRF-M 1+	-0,14	2,35	0,56	2,01	7,39	21,52	36,19	28,16	34,10
IRF-M TOTAL	0,21	4,12	1,21	2,94	8,27	22,29	36,91	32,39	38,26
IMA-B 5	0,74	6,08	1,74	4,16	9,57	19,66	34,90	40,87	48,92
IMA-B 5+	-1,66	-4,23	-2,31	0,15	2,92	11,54	22,86	21,61	14,50
IMA-B TOTAL	-0,65	0,16	-0,80	1,63	5,62	15,10	28,22	30,57	29,26
IMA-GERAL TOTAL	0,38	5,39	1,52	3,92	9,08	21,85	36,23	37,66	41,34
IDKA 2	0,81	5,86	1,81	3,85	9,37	19,24	34,15	40,34	49,79
IDKA 20	-4,24	-13,00	-6,80	-4,11	-2,93	4,69	12,47	6,78	-7,39
CDI	0,93	8,99	2,65	5,27	10,98	25,87	40,33	45,00	49,67

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-1,60	-3,33	1,61	3,01	14,64	11,79	25,33	38,06	20,98
IBRX 100	-1,53	-2,74	1,84	2,99	15,29	11,28	24,40	37,33	22,16
IBRX 50	-1,49	-1,71	1,51	3,10	15,95	12,48	27,12	41,91	24,29
SMALL CAP	-1,37	-14,85	-1,46	-3,76	2,51	-14,14	-14,08	-10,98	-16,47
Índice Consumo - ICON	-0,02	-11,24	1,22	1,62	9,43	-22,91	-34,44	-40,10	-41,26
Índice Dividendos - IDIV	-1,72	2,45	4,09	7,11	21,24	28,86	50,07	70,74	52,68

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	5,00	42,76	5,43	26,58	55,42	61,95	26,85	74,67	171,04

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-3,06	-3,22	-4,75	-5,23	1,56	7,13	19,78	15,83	14,79

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	3,63	36,63	4,32	22,90	49,35	56,01	14,35	51,21	124,74

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,56	3,88	0,98	2,05	4,76	9,81	16,91	29,39	34,46
INPC	0,61	3,92	0,95	1,93	4,60	8,93	15,97	28,82	34,96
IGPM	1,52	4,20	2,45	4,83	5,59	0,76	7,33	30,65	58,00
SELIC	0,93	8,99	2,65	5,27	10,98	25,87	40,33	45,00	49,67

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,92	7,39	2,02	4,13	8,97	18,77	31,51	51,32	63,49
IPCA + 5,00%	1,01	8,26	2,28	4,65	10,02	21,06	35,34	57,21	71,47
IPCA + 5,50%	1,05	8,69	2,41	4,90	10,54	22,22	37,28	60,22	75,58
IPCA + 5,89%	1,09	9,03	2,51	5,10	10,95	23,12	38,81	62,60	78,84
IPCA + 6,00%	1,10	9,13	2,54	5,16	11,07	23,38	39,24	63,27	79,77
INPC + 4,00%	0,97	7,43	1,99	4,02	8,80	17,82	30,45	50,65	64,10
INPC + 6,00%	1,15	9,17	2,50	5,04	10,90	22,40	38,12	62,56	80,45

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
456	01/10/2024	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,00	880.000,00	3.232,88308900	272,2028530000
459	01/10/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	510.000,00	153.932,61786700	3,3131379630
461	01/10/2024	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	220.000,00	40.682,90321334	5,4076770000
458	10/10/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.600.000,00	0,00	481.511,40579900	3,3228704050
460	11/10/2024	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	0,00	35.458,57	4.525,90164000	7,8345869660
455	16/10/2024	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,00	50.000,00	182,87591400	273,4094343000
462	22/10/2024	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	150.000,00	27.576,08932447	5,4394950000
457	30/10/2024	BRDESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,00	800.000,00	44.084,06000000	18,1471487000
Total			1.600.000,00	2.645.458,57		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 3.482.022,19

Value-At-Risk: 1,66%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	1,25	0,69		0,34	-0,35	0,49	159.701.655,06	76,28
Artigo 8º	9,53	5,81		1,32	-0,24	-1,37	49.670.597,35	23,72
ILHA SOLTEIRA		1,66		1,66			209.372.252,41	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,69%

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	1,86	1,03	0,02	0,04	-0,11	0,72	7.512.849,45	3,59
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	3,97	2,09	0,04	0,03	-0,40	-0,67	6.412.931,07	3,06
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	2,66	1,43	0,01	0,02	-0,28	0,19	2.840.763,92	1,36
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	1,86	1,03	0,02	0,01	-0,11	0,72	7.577.714,64	3,62
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,73	3,66	0,03	0,05	-0,45	-1,65	2.709.658,86	1,29
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	3,98	2,09	0,04	0,01	-0,40	-0,68	6.404.144,90	3,06
SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF	2,67	1,44	0,03	0,02	-0,28	0,19	7.365.140,78	3,52
SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	0,69	0,64	0,01	0,64	-0,29	0,73	7.401.023,08	3,53
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	1,86	1,02	0,03	0,01	-0,11	0,72	9.554.222,73	4,56
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	3,97	2,09	0,10	0,01	-0,40	-0,68	16.675.868,88	7,96
Sub-total	2,65	1,48	0,34		-0,35	0,00	74.454.318,31	35,56

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,05	0,02	0,00	0,02	0,10	0,93	19.845.646,88	9,48
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM	0,05	0,03	-0,00	0,03	-0,01	0,93	21.632.157,06	10,33

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
- RESP LIMITADA								
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,04	0,03	0,00	0,03	-0,40	0,91	33.656.235,07	16,07
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	0,00	-0,00	0,00	-141,43	0,84	135.706,68	0,06
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,07	0,02	-0,00	0,03	-0,11	0,92	9.977.591,06	4,77
Sub-total	0,04	0,02	0,00		-0,16	0,92	85.247.336,75	40,72

Renda Variável Value-At-Risk: 5,81%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	7,76	4,79	0,09	1,78	-0,27	-1,19	4.343.553,89	2,07
BB AÇÕES DIVIDENDOS	9,26	5,05	0,08	1,15	-0,27	-1,57	3.941.871,08	1,88
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	9,58	5,87	0,07	0,34	-0,25	-1,49	2.854.569,41	1,36
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	9,83	5,83	0,32	0,07	-0,26	-1,63	12.600.299,87	6,02
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	12,73	8,01	0,16	3,44	-0,17	-1,21	4.556.115,64	2,18
BRADESCO FIC FIA SELECTION	10,17	6,87	0,13	3,16	-0,15	-0,60	4.163.841,69	1,99
FIA BRASIL IBX-50	9,54	5,55	0,24	0,81	-0,24	-1,33	10.062.133,26	4,81
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	11,74	9,63	0,11	0,17	-0,21	-1,52	2.556.473,70	1,22
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	9,56	5,76	0,09	1,72	-0,24	-1,35	3.561.744,75	1,70
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	9,35	5,35	0,02	1,47	-0,27	-1,56	1.029.994,06	0,49
Sub-total	9,53	5,81	1,32		-0,24	-1,37	49.670.597,35	23,72

(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 (%)