



**LDB**  
EMPRESAS

**ILHA SOLTEIRA**  
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

76,14%

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 TÍTULOS PÚBLICOS FI	3,92	0,29	2,07	0,82	6.470.896,04	3,12	4.446.980.761,25	0,15
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	1,74	0,09	0,89	4,12	7.392.788,09	3,57	4.921.617.196,95	0,15
BB	BB	BB PREV RF IRF M	2,57	0,22	1,32	2,70	2.843.319,65	1,37	3.693.985.248,16	0,08
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,73	0,09	0,89	4,13	7.451.853,43	3,59	7.242.310.243,82	0,10
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	6,13	0,48	3,20	-2,04	2.774.017,98	1,34	1.166.611.040,66	0,24
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,91	0,29	2,07	0,82	6.460.495,89	3,12	3.987.797.714,56	0,16
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF	2,58	0,22	1,33	1,60	7.280.339,26	3,51	708.372.489,80	1,03
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF ATIVO FIC	1,80	0,09	1,04	1,34	7.261.970,07	3,50	262.922.546,01	2,76
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	1,74	0,09	0,89	4,12	9.396.090,59	4,53	1.159.992.282,57	0,81
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	3,93	0,29	2,07	0,81	16.821.626,21	8,11	464.449.639,14	3,62
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>			<b>2,92</b>	<b>0,20</b>	<b>1,52</b>	<b>2,13</b>	<b>74.153.397,21</b>	<b>35,77</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				
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,06	0,04	0,97	6,26	19.204.639,42	9,26	17.211.240.215,08	0,11
BRABESCO	BRABESCO	BRABESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,10	0,05	1,00	6,74	21.766.501,80	10,50	12.128.254.135,40	0,18
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,08	0,04	0,97	6,39	31.775.690,50	15,33	16.238.092.008,01	0,20
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,06	0,04	0,81	5,55	132.551,40	0,06	1.074.171.330,21	0,01
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,10	0,04	0,94	6,47	10.805.847,93	5,21	3.055.735.513,04	0,35
<b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a</b>			<b>0,07</b>	<b>0,04</b>	<b>0,97</b>	<b>6,45</b>	<b>83.685.231,05</b>	<b>40,37</b>		
<b>Renda Fixa</b>			<b>1,35</b>	<b>0,12</b>	<b>1,24</b>	<b>4,44</b>	<b>157.838.628,26</b>	<b>76,14</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

23,86%

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	12,83	1,36	1,65	-7,86	4.263.139,58	2,06	314.301.967,74	1,36
BB	BB	BB AÇÕES DIVIDENDOS	12,46	0,53	2,21	-4,24	3.834.172,87	1,85	571.267.092,33	0,67
BB	BB	BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	13,23	1,22	2,84	-4,31	2.816.883,38	1,36	665.592.711,60	0,42
BRAM	BEM	BRADERCO F I A SELECTION	14,63	1,34	4,15	-9,73	4.094.698,45	1,98	310.051.057,29	1,32
BRAM	BEM	BRADERCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	19,13	0,67	-0,15	-12,95	4.709.235,84	2,27	565.528.256,45	0,83
BRAM	BRADERCO	BRADERCO FIA IBOVESPA PLUS	13,10	1,20	2,99	-4,98	12.396.578,08	5,98	234.741.232,93	5,28
CAIXA DTVM	CEF	FIA BRASIL IBX-50	12,99	1,22	3,79	-3,88	10.165.849,03	4,90	367.016.709,04	2,77
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	19,26	0,96	1,44	-13,89	2.606.724,50	1,26	606.460.725,11	0,43
ITAU	ITAU	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	13,24	1,03	3,28	-7,24	3.545.972,97	1,71	328.472.747,68	1,08
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	13,12	1,06	3,70	-7,07	1.019.212,22	0,49	61.316.730,13	1,66
<b>Sub-total Artigo 8º I</b>			<b>13,67</b>	<b>1,10</b>	<b>2,71</b>	<b>-6,85</b>	<b>49.452.466,92</b>	<b>23,86</b>		
<b>Renda Variável</b>			<b>13,67</b>	<b>1,10</b>	<b>2,71</b>	<b>-6,85</b>	<b>49.452.466,92</b>	<b>23,86</b>		
<b>Total</b>			<b>4,00</b>	<b>0,35</b>	<b>1,59</b>	<b>1,54</b>	<b>207.291.095,18</b>	<b>100,00</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			Pró-Gestão Nível 1	
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
<b>Renda Fixa</b>								
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	74.153.397,21	35,77					100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	83.685.231,05	40,37					65,00
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>157.838.628,26</b>	<b>76,14</b>					100,00
<b>Renda Variável</b>								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	49.452.466,92	23,86					35,00
	<b>Total Renda Variável</b>	<b>49.452.466,92</b>	<b>23,86</b>					35,00
<b>Total</b>		<b>207.291.095,18</b>	<b>100,00</b>					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,52 167,79	2,13 34,45	2,30 90,33	2,13 41,23	5,69 49,47	1.111.754,74	1.581.090,99
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,97 107,32	6,45 104,45	2,66 104,32	5,38 104,24	12,05 104,67	808.865,72	5.222.462,04
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	2,71 -0,32	-6,85 -1,98	0,79 -0,58	-2,11 -2,03	-0,71 -5,39	1.303.092,53	-3.637.197,73
<b>ILHA SOLTEIRA (Total)</b>						<b>3.223.712,99</b>	<b>3.166.355,30</b>

RESULTADO POR ATIVO

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	6.339.395,79	0,00	0,00	0,00	6.470.896,04	131.500,25	52.850,74
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	7.327.316,19	0,00	0,00	0,00	7.392.788,09	65.471,90	292.760,39
BB PREV RF IRF M	2.806.282,68	0,00	0,00	0,00	2.843.319,65	37.036,97	74.861,50
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	7.385.909,41	0,00	0,00	0,00	7.451.853,43	65.944,02	295.683,96
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2.688.060,58	0,00	0,00	0,00	2.774.017,98	85.957,40	-57.887,69
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	6.329.305,64	0,00	0,00	0,00	6.460.495,89	131.190,25	52.820,31
SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF	7.184.794,42	0,00	0,00	0,00	7.280.339,26	95.544,84	114.323,74
SANTANDER RF ATIVO FIC	7.187.243,34	0,00	0,00	0,00	7.261.970,07	74.726,73	95.954,55
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	9.312.833,95	0,00	0,00	0,00	9.396.090,59	83.256,64	564.866,06
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	16.480.500,47	0,00	0,00	0,00	16.821.626,21	341.125,74	94.857,43
	73.041.642,47	0,00	0,00	0,00	74.153.397,21	1.111.754,74	

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	19.449.558,83	0,00	-430.000,00	0,00	19.204.639,42	185.080,59	1.218.095,99
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	20.800.793,75	1.500.000,00	-750.000,00	0,00	21.766.501,80	215.708,05	1.303.250,12
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	31.759.179,68	0,00	-290.000,00	0,00	31.775.690,50	306.510,82	1.944.465,20

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	131.480,56	0,00	0,00	0,00	132.551,40	1.070,84	6.971,93
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	11.555.352,51	0,00	-850.000,00	0,00	10.805.847,93	100.495,42	749.678,80
	83.696.365,33	1.500.000,00	-2.320.000,00	0,00	83.685.231,05	808.865,72	

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	4.193.944,83	0,00	0,00	0,00	4.263.139,58	69.194,75	-363.839,05
BB AÇÕES DIVIDENDOS	3.751.393,19	0,00	0,00	0,00	3.834.172,87	82.779,68	-169.664,46
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	2.739.207,31	0,00	0,00	0,00	2.816.883,38	77.676,07	-126.749,34
BRADESCO F I A SELECTION	3.931.399,05	0,00	0,00	0,00	4.094.698,45	163.299,40	-441.360,71
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	4.716.315,74	0,00	0,00	0,00	4.709.235,84	-7.079,90	-700.809,48
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	12.036.539,82	0,00	0,00	0,00	12.396.578,08	360.038,26	-649.681,90
FIA BRASIL IBX-50	9.794.744,61	0,00	0,00	0,00	10.165.849,03	371.104,42	-410.179,79
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	2.569.724,06	0,00	0,00	0,00	2.606.724,50	37.000,44	-420.588,44
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	3.433.301,86	0,00	0,00	0,00	3.545.972,97	112.671,11	-276.807,86
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	982.803,92	0,00	0,00	0,00	1.019.212,22	36.408,30	-77.516,70
	48.149.374,39	0,00	0,00	0,00	49.452.466,92	1.303.092,53	



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

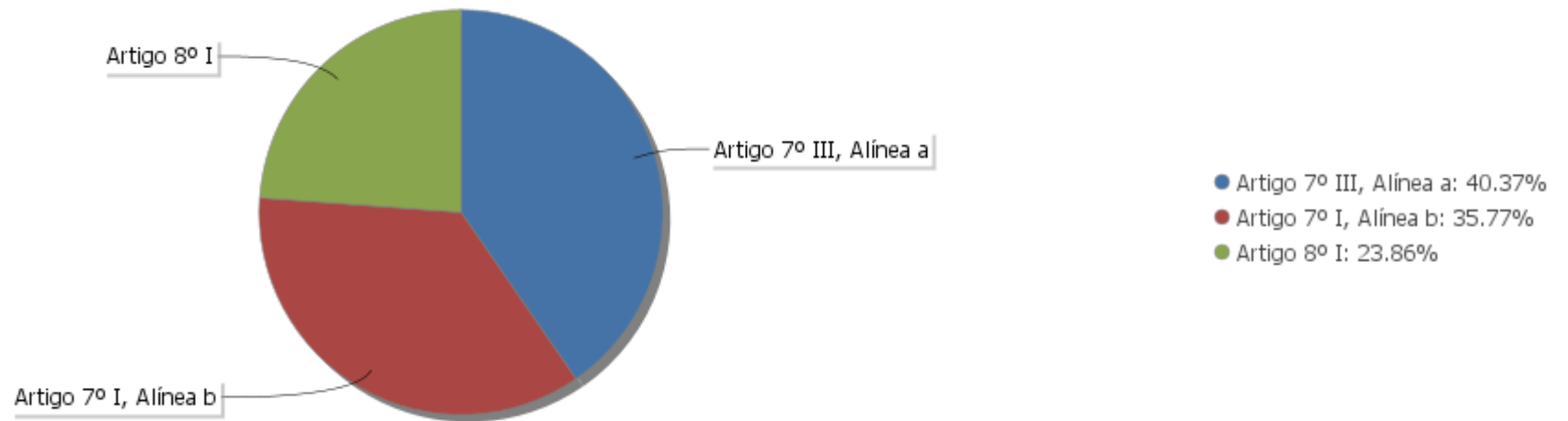
## Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	(%) Limite Mínimo P.I.	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	207.291.095,18	100,00		207.291.095,18	100,00	
de 31 dias a 365 dias	0,00	0,00		207.291.095,18	100,00	
acima de 365 dias	0,00	0,00		207.291.095,18	100,00	

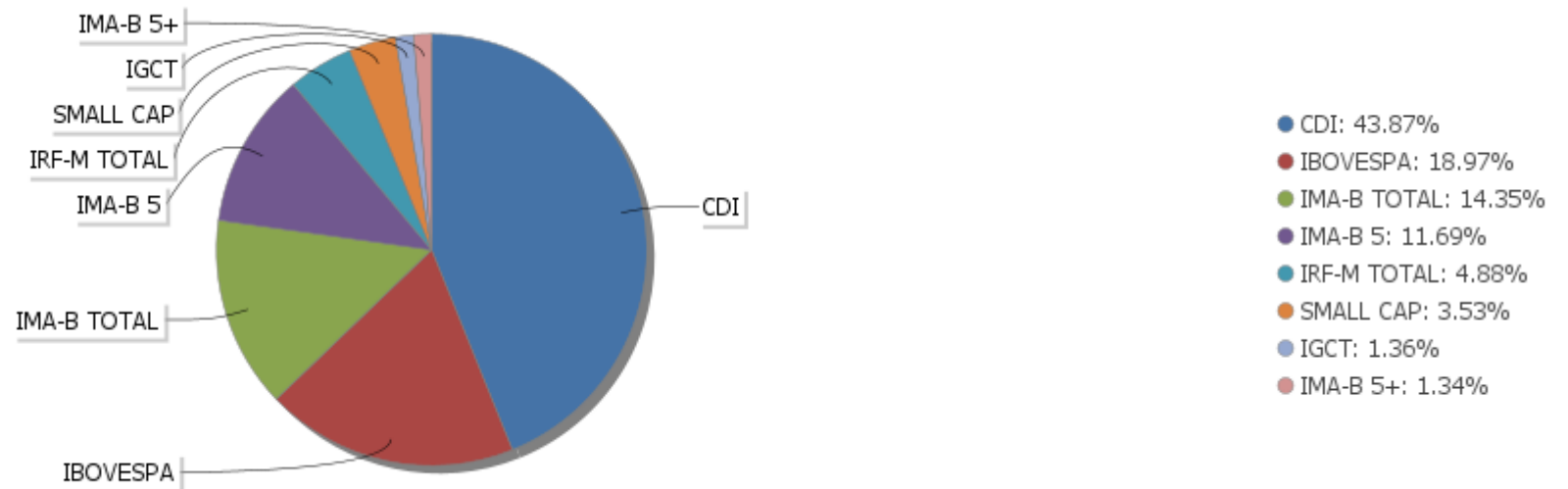


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

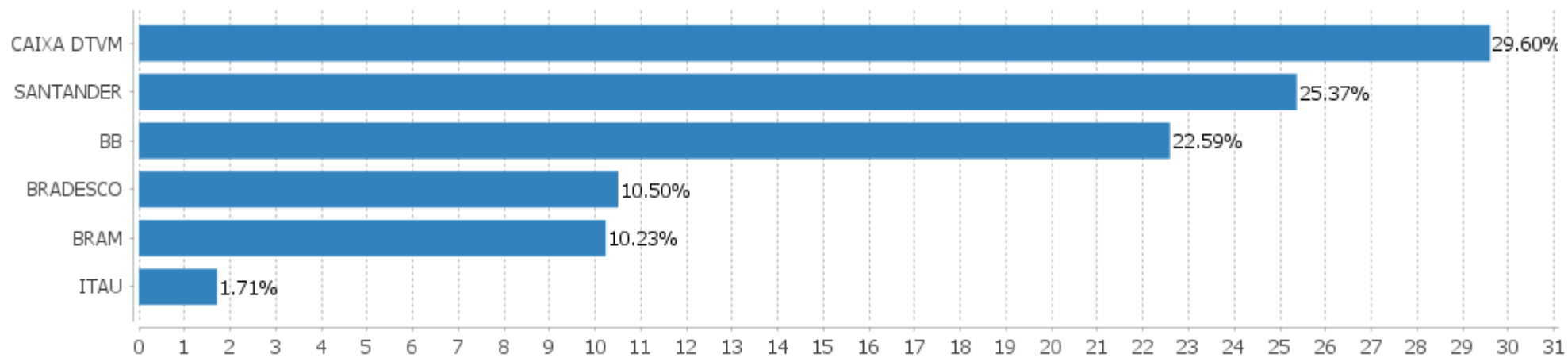


Alocação Por Estratégia



## 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						1,54
IPCA + 4,64%	0,82	1,18	0,52	0,78	0,84	0,57	0,80						5,63
p.p. indexador	-1,66	-0,41	-0,18	-1,59	-0,77	-0,14	0,79						-4,09
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	45	49,45	03 meses	2,10	2,22	-0,13	3,35
Meses abaixo - Meta Atuarial	46	50,55	06 meses	2,40	4,77	-2,38	3,48
			12 meses	6,64	9,33	-2,69	4,00
			24 meses	20,75	19,02	1,73	5,57
Maior rentabilidade da Carteira	5,90	2018-10	36 meses	19,05	37,61	-18,56	6,05
Menor rentabilidade da Carteira	-11,70	2020-03	48 meses	27,13	58,34	-31,22	6,38
			60 meses	34,73	71,65	-36,93	8,98

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Desde 30/12/2016	90,61	117,97	-27,36	8,24

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

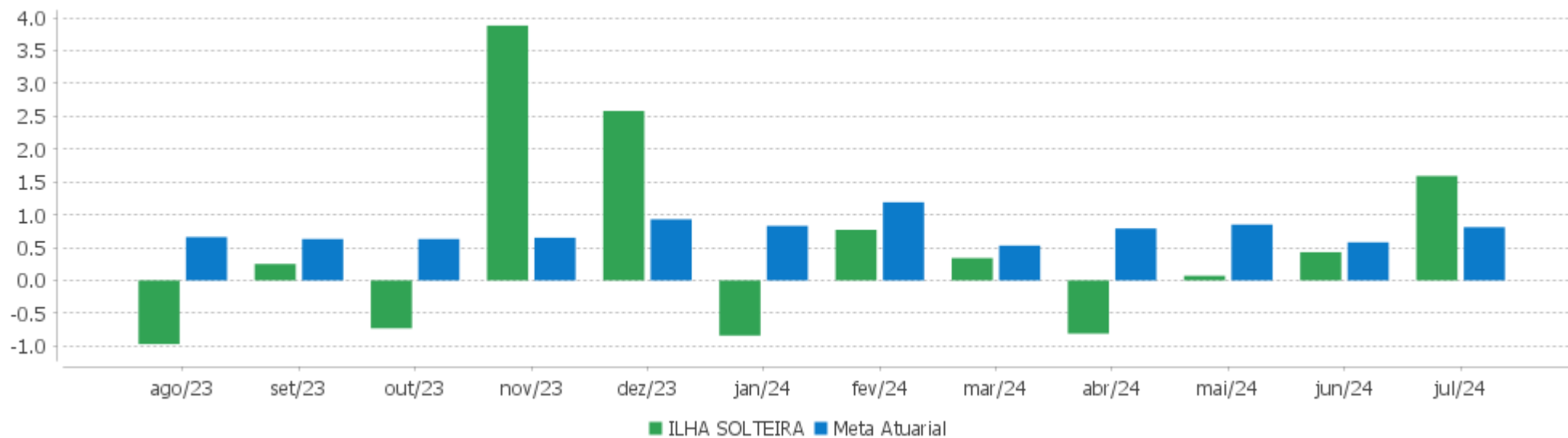


Patrimônio Líquido



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 RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,07 -0,02	0,82 -0,15	2,37 -0,08	1,30 -0,13	4,17 -0,21	20,10 -0,41	23,67 -0,76
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	0,89 -0,02	4,12 -0,15	2,31 -0,06	3,44 -0,13	7,90 -0,26	19,83 -0,54	31,58 -0,88
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
SANTANDER RF ATIVO FIC % do CDI	1,04 114,62	3,08 49,94	2,05 80,34	2,75 53,40	7,62 66,24	21,66 81,26	30,42 78,91
SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF Var. IRF-M TOTAL p.p.	1,33 -0,01	2,69 -0,18	1,66 -0,05	2,01 -0,18	8,08 -0,29	25,52 -0,67	29,46 -1,03
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	0,89 -0,02	4,12 -0,14	2,31 -0,06	3,44 -0,12	7,91 -0,25	19,88 -0,49	31,52 -0,94
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
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
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5+ p.p.	3,20 -0,04	-2,04 -0,08	2,45 -0,07	-0,60 -0,09	1,00 -0,03	20,02 -0,58	15,55 -1,17
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,07 -0,02	0,81 -0,16	2,38 -0,07	1,29 -0,14	4,10 -0,28	19,90 -0,61	23,50 -0,93
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM % do CDI	1,00 109,74	6,74 109,10	2,74 107,26	5,59 108,36	12,51 108,72	28,26 106,00	41,22 106,93
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
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	0,97 107,18	6,39 103,43	2,65 104,11	5,33 103,33	12,00 104,30	27,35 102,61	39,82 103,29
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI % do CDI	0,94 103,14	6,47 104,77	2,61 102,43	5,37 104,16	12,17 105,75	27,54 103,30	40,37 104,71
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
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA Var. IBOVESPA p.p.	1,65 -1,37	-7,86 -2,99	-0,28 -1,66	-3,36 -3,28	0,51 -4,17	15,25 -8,49	-2,23 -7,03
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	1,44	-13,89	-2,41	-7,82	-13,85	0,43	-33,37



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. SMALL CAP p.p.	-0,05	-0,31	-0,09	-0,29	-0,50	-1,36	-2,00
<b>BRADESCO F I A SELECTION</b>	<b>4,15</b>	<b>-9,73</b>	<b>-0,20</b>	<b>-5,69</b>	<b>-6,28</b>	<b>7,78</b>	<b>-10,85</b>
Var. IBOVESPA p.p.	1,13	-4,86	-1,57	-5,61	-10,96	-15,95	-15,66
<b>FIA BRASIL IBX-50</b>	<b>3,79</b>	<b>-3,88</b>	<b>1,72</b>	<b>0,30</b>	<b>3,86</b>	<b>19,24</b>	<b>-2,56</b>
Var. IBOVESPA p.p.	0,77	0,99	0,35	0,38	-0,83	-4,49	-7,36
<b>SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES</b>	<b>3,70</b>	<b>-7,07</b>	<b>2,03</b>	<b>-2,94</b>	<b>-1,79</b>	<b>6,06</b>	<b>-15,12</b>
Var. IBOVESPA p.p.	0,68	-2,20	0,66	-2,86	-6,47	-17,68	-19,92
<b>ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI</b>	<b>3,28</b>	<b>-7,24</b>	<b>0,42</b>	<b>-2,90</b>	<b>-0,40</b>	<b>16,66</b>	<b>-4,76</b>
Var. IBOVESPA p.p.	0,26	-2,37	-0,96	-2,82	-5,08	-7,08	-9,57
<b>BB AÇÕES GOVERNANÇA FI</b>	<b>2,84</b>	<b>-4,31</b>	<b>1,40</b>	<b>0,27</b>	<b>4,42</b>	<b>21,09</b>	<b>-0,38</b>
Var. IGCT p.p.	-0,13	-0,11	0,08	-0,06	-0,80	-2,80	-3,19
<b>BB AÇÕES DIVIDENDOS</b>	<b>2,21</b>	<b>-4,24</b>	<b>2,18</b>	<b>-0,07</b>	<b>5,44</b>	<b>20,60</b>	<b>6,24</b>
Var. IBOVESPA p.p.	-0,82	0,63	0,81	0,01	0,75	-3,13	1,44
<b>BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS</b>	<b>-0,15</b>	<b>-12,95</b>	<b>-0,42</b>	<b>-6,52</b>	<b>-15,99</b>	<b>-10,35</b>	<b>-32,03</b>
Var. SMALL CAP p.p.	-1,64	0,63	1,90	1,01	-2,64	-12,14	-0,67
<b>BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS</b>	<b>2,99</b>	<b>-4,98</b>	<b>1,36</b>	<b>-0,16</b>	<b>4,66</b>	<b>23,81</b>	<b>4,69</b>
Var. IBOVESPA p.p.	-0,03	-0,11	-0,01	-0,08	-0,02	0,07	-0,12
<b>ILHA SOLTEIRA</b>	<b>1,59</b>	<b>1,54</b>	<b>2,10</b>	<b>2,40</b>	<b>6,64</b>	<b>20,75</b>	<b>19,05</b>
Var. IPCA + 4,80% p.p.	0,79	-4,09	-0,13	-2,38	-2,69	1,81	-17,93
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
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 TÍTULOS PÚBLICOS FI	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BB PREV RF IRF M	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BRADESCO F I A SELECTION	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	D+0	D+0	D+0	D+2 du		0,50
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 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	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 RF ATIVO FIC	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
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração

FIC FI

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

## Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
424	01/07/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	430.000,00	133.334,46921898	3,2249725260
427	01/07/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	200.000,00	37.995,58111392	5,2637700000
430	01/07/2024	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	801.629,62	3.025,88025287	264,9244362000
431	01/07/2024	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	48.370,38	182,58179839	264,9244362000
428	10/07/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	60.000,00	11.365,01394108	5,2793600000
425	11/07/2024	BRDESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	1.500.000,00	0,00	85.422,74082862	17,5597269000
426	29/07/2024	BRDESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,00	750.000,00	42.485,52897565	17,6530696000
429	30/07/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	30.000,00	5.649,29727450	5,3103950000
<b>Total</b>			<b>1.500.000,00</b>	<b>2.320.000,00</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 3.810.352,21

Value-At-Risk: 1,84%

	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	Limite <sup>(5)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	1,47	0,72		0,43	0,22	1,23	157.838.628,26	76,14
Artigo 8º	10,56	6,08		1,41	0,17	2,71	49.452.466,92	23,86
ILHA SOLTEIRA		1,84		1,84			207.291.095,18	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,72%

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
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	4,44	2,23	0,05	0,01	0,26	2,07	6.470.896,04	3,12
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	1,76	1,01	0,03	0,01	-0,01	0,89	7.392.788,09	3,57
BB PREV RF IRF M	2,96	1,42	0,02	0,02	0,14	1,32	2.843.319,65	1,37
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,76	1,01	0,03	0,01	-0,01	0,89	7.451.853,43	3,59
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	7,12	3,13	0,03	0,04	0,32	3,20	2.774.017,98	1,34
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4,46	2,21	0,05	0,02	0,26	2,07	6.460.495,89	3,12
SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF	2,98	1,42	0,04	0,03	0,14	1,33	7.280.339,26	3,51
SANTANDER RF ATIVO FIC	1,39	0,77	0,02	0,77	0,10	1,04	7.261.970,07	3,50
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	1,76	1,00	0,03	0,00	-0,01	0,89	9.396.090,59	4,53
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	4,45	2,22	0,14	0,01	0,26	2,07	16.821.626,21	8,11
<b>Sub-total</b>	<b>3,09</b>	<b>1,54</b>	<b>0,43</b>		<b>0,20</b>	<b>1,52</b>	<b>74.153.397,21</b>	<b>35,77</b>

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
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,08	0,02	0,00	0,02	0,82	0,97	19.204.639,42	9,26
BRADERCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,11	0,04	-0,00	0,04	0,78	1,00	21.766.501,80	10,50
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,06	0,02	0,00	0,02	1,10	0,97	31.775.690,50	15,33
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	0,01	0,00	0,01	-212,65	0,81	132.551,40	0,06



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
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,03	0,03	0,00	0,03	0,91	0,94	10.805.847,93	5,21
<b>Sub-total</b>	0,04	0,02	0,00		1,60	0,97	83.685.231,05	40,37

Renda Variável

Value-At-Risk: 6,08%

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 ALOCAÇÃO FIA	10,96	6,04	0,12	1,48	0,07	1,65	4.263.139,58	2,06
BB AÇÕES DIVIDENDOS	10,37	5,75	0,10	2,13	0,13	2,21	3.834.172,87	1,85
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	9,99	5,77	0,07	0,29	0,19	2,84	2.816.883,38	1,36
BRADESCO F I A SELECTION	12,11	7,52	0,14	3,16	0,27	4,15	4.094.698,45	1,98
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	14,95	8,16	0,17	3,23	-0,07	-0,15	4.709.235,84	2,27
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	9,99	5,55	0,32	0,04	0,21	2,99	12.396.578,08	5,98
FIA BRASIL IBX-50	9,38	5,61	0,26	0,74	0,31	3,79	10.165.849,03	4,90
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	17,42	9,51	0,11	0,17	0,03	1,44	2.606.724,50	1,26
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	10,07	5,85	0,10	1,36	0,24	3,28	3.545.972,97	1,71
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	9,94	5,78	0,03	1,46	0,28	3,70	1.019.212,22	0,49
<b>Sub-total</b>	10,56	6,08	1,41		0,17	2,71	49.452.466,92	23,86

(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 (%)