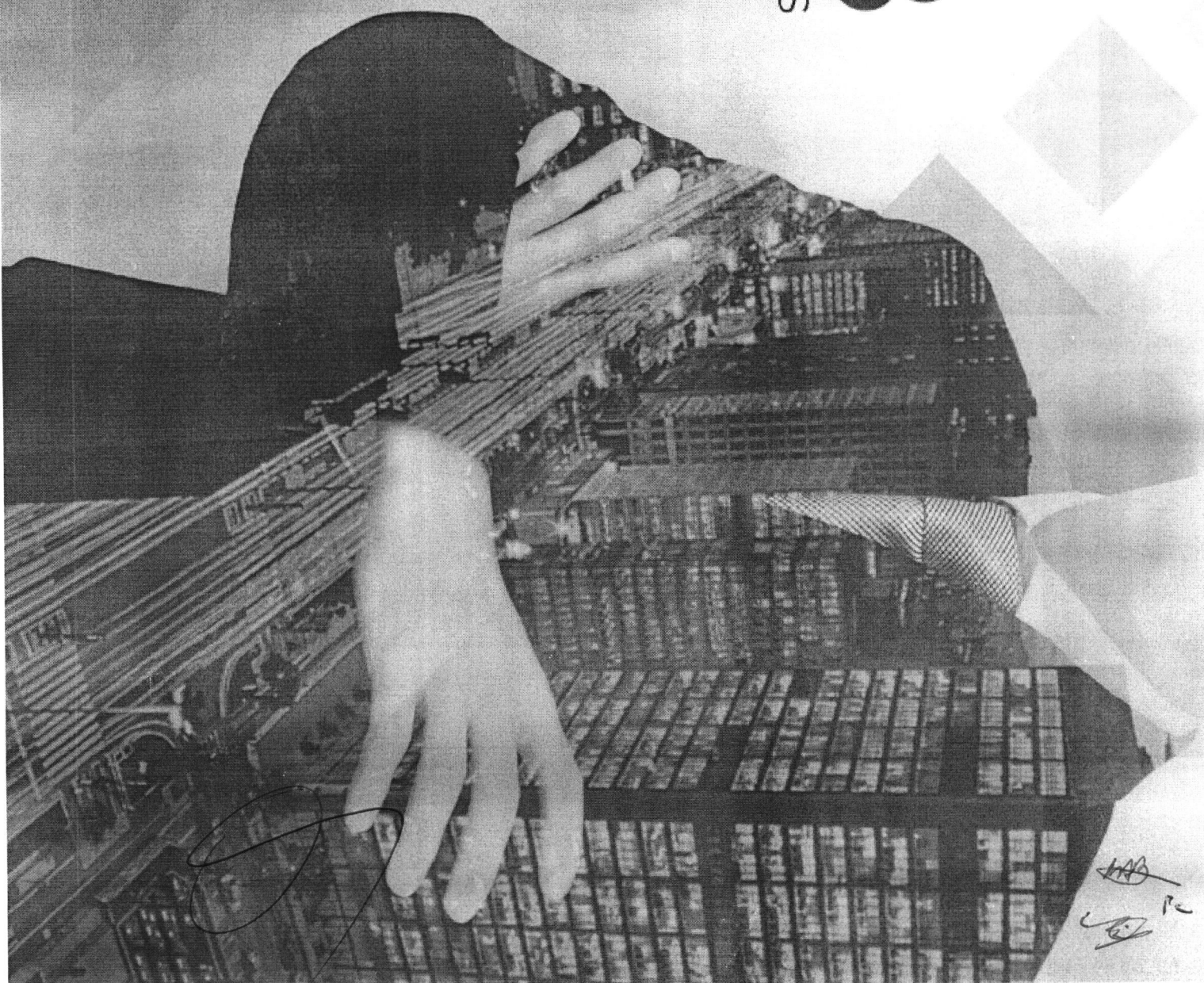


LDB

EMPRESAS

JALES
JULHO 2024



[Handwritten signature]

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.

Handwritten signature and initials in the right margin, including a large signature and the initials 'PC'.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENTA FIXA

76,69%

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	4,10	0,04	1,00	6,91	3.403.868,56	4,65
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	6,71	0,53	3,31	-2,83	2.672.499,26	3,65
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		3,89	0,26	2,00	2,38	6.076.367,82	8,30

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 ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,60	0,09	1,04	4,91	1.299.105,65	1,77	6.518.185.291,57	0,02
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	1,90	0,09	0,70	0,70	2.760.550,16	3,77	974.935.160,23	0,28
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI	0,84	0,04	0,98	6,82	3.422.047,34	4,67	3.539.594.658,05	0,10
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	3,22	0,15	1,07	1,65	1.392.964,75	1,90	694.988.801,57	0,20
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	0,84	0,04	0,98	6,76	9.376.166,07	12,81	3.733.119.507,19	0,25
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,77	0,10	0,73	3,70	830.551,71	1,13	4.447.571.914,17	0,02
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,91	0,29	2,07	0,82	3.958.617,73	5,41	3.987.797.714,56	0,10
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,57	0,22	1,33	2,71	5.989.357,99	8,18	1.777.075.206,22	0,34
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			1,33	0,12	1,17	4,35	29.029.361,40	39,65		

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF IMA-B	3,93	0,29	2,05	0,74	2.975.202,85	4,06	806.308.748,34	0,37
BRADERCO	BRADERCO	BRADERCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,10	0,05	0,05	0,05	1.308.441,49	1,79	12.128.254.135,40	0,01
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,08	0,04	0,97	6,39	4.052.300,39	5,54	16.238.092.008,01	0,02
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,10	0,04	0,95	1,07	2.851.545,82	3,90	5.989.851.072,56	0,05
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,10	0,04	0,94	4,75	4.736.318,76	6,47	3.055.735.513,04	0,15
SICREDI	SICREDI	SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RF REFERENCIADO	0,45	0,05	0,90	1,73	1.532.019,85	2,09	900.502.070,69	0,17
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,75	0,09	1,20	4,99	17.455.829,16	23,84		

Artigo 7º IV (Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira))

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
SANTANDER	SANTANDER	LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 5,74% a.a	2,55	0,72	0,72	3,36	2.067.245,62	2,82		
SANTANDER	SANTANDER	LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 6,63% a.a	2,53	0,80	0,80	0,89	1.513.385,42	2,07		
Sub-total Artigo 7º IV			2,31	0,75	0,75	3,04	3.580.631,04	4,89		
Renda Fixa			17,49	0,17	1,25	19,19	56.142.189,42	76,69		



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

12,88%

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 DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	14,80	0,39	1,90	-4,06	1.138.694,29	1,56	773.992.391,10	0,15
BB	BB	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	13,20	1,06	2,74	-5,07	934.451,27	1,28	732.533.737,70	0,13
BRAM	BEM	BRANCO F I A SELECTION	14,63	0,00	2,97	-10,75	0,00	0,00	310.051.057,29	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	19,26	0,96	1,44	-13,89	474.998,16	0,65	606.460.725,11	0,08
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	15,74	0,19	0,70	-6,21	5.433.488,52	7,42	663.474.274,73	0,82
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FI EM AÇÕES	15,85	1,19	-3,04	-3,04	1.446.902,80	1,98	550.132.522,02	0,26
Sub-total Artigo 8º I			14,15	0,49	1,18	-7,24	9.428.535,04	12,88		
Renda Variável			14,15	0,49	1,18	-7,24	9.428.535,04	12,88		



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

5,98%

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 GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA	14,61	3,84	-0,49	29,54	4.376.157,55	5,98	1.574.567.588,90	0,28
Sub-total Artigo 9º III			14,61	3,84	-0,49	29,54	4.376.157,55	5,98		
Investimentos no Exterior			15,66	3,84	-0,49	29,54	4.376.157,55	5,98		


 PL 


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS 4,46%

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	FIC FI CAIXA HEDGE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	2,72	0,08	1,06	6,03	3.261.536,05	4,46	52.037.621,53	6,27
Sub-total Artigo 10º I			2,72	0,08	1,06	6,03	3.261.536,05	4,46		
Investimentos Estruturados			1,04	0,08	1,06	6,03	3.261.536,05	4,46		
Total			2,79	0,42	1,11	3,91	73.208.418,06	100,00		



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Ativo	Valor (R\$)
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	25.551,56
Sub-total Disponibilidades Financeiras	25.551,56
Total	73.233.969,62



Handwritten signatures and initials, including "MB" and "PC".

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
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	6.076.367,82	8,30	0,00	12,00	80,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	29.029.361,40	39,65	0,00	28,00	80,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	17.455.829,16	23,84	0,00	22,00	65,00	0,00	65,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	3.580.631,04	4,89	0,00	5,00	20,00	0,00	20,00
	Total Renda Fixa	56.142.189,42	76,69					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	9.428.535,04	12,88	0,00	15,30	35,00	0,00	35,00
	Total Renda Variável	9.428.535,04	12,88					35,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	4.376.157,55	5,98	0,00	2,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	4.376.157,55	5,98					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	3.261.536,05	4,46	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	3.261.536,05	4,46					10,00
Total		73.208.418,06	100,00					



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	2,00 220,53	2,38 38,54	2,61 102,27	2,46 47,63		119.168,49	143.463,76
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,17 129,09	4,35 70,44	2,37 93,00	3,62 70,14		336.009,63	1.194.104,70
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,20 132,18	4,99 80,72	2,54 99,69	4,24 82,17		175.943,90	775.730,77
Artigo 7º IV % do CDI	0,75 83,16	3,04 81,01	2,18 85,43			26.809,67	80.631,04
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	1,18 -1,85	-7,24 -2,38	-1,42 -2,80	-4,12 -4,04		87.326,78	-760.722,72
Artigo 9º III % do CDI	-0,49 -54,10	29,54 478,30	16,07 630,22	24,15 468,14		-21.583,47	997.888,58
Artigo 10º I % do CDI	1,06 116,78	6,03 97,68	3,21 125,97	4,95 95,93		34.187,83	185.555,30
JALES (Total)						757.862,83	2.616.651,43

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 150545	2.586.872,00	0,00	0,00	0,00	2.672.499,26	85.627,26	-80.837,74
NTN-B 150824	3.370.327,33	0,00	0,00	0,00	3.403.868,56	33.541,23	224.301,50
	5.957.199,33	0,00	0,00	0,00	6.076.367,82	119.168,49	

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 ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	1.285.787,88	0,00	0,00	0,00	1.299.105,65	13.317,77	58.508,69
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.741.364,77	0,00	0,00	0,00	2.760.550,16	19.185,39	19.185,39
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI	3.388.689,90	0,00	0,00	0,00	3.422.047,34	33.357,44	219.818,82

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	1.378.191,96	0,00	0,00	0,00	1.392.964,75	14.772,79	22.778,66
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	9.285.608,77	0,00	0,00	0,00	9.376.166,07	90.557,30	597.348,07
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	824.564,55	0,00	0,00	0,00	830.551,71	5.987,16	29.796,16
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3.878.231,96	0,00	0,00	0,00	3.958.617,73	80.385,77	31.290,39
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5.910.911,98	0,00	0,00	0,00	5.989.357,99	78.446,01	143.205,73
	28.693.351,77	0,00	0,00	0,00	29.029.361,40	336.009,63	

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 IMA-B	2.915.483,55	0,00	0,00	0,00	2.975.202,85	59.719,30	21.951,86
BRDESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,00	1.307.797,44	0,00	0,00	1.308.441,49	644,05	644,05
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3.994.415,03	19.051,25	0,00	0,00	4.052.300,39	38.834,11	364.253,26
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	2.586.049,91	240.000,00	0,00	0,00	2.851.545,82	25.495,91	28.601,79
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	5.539.530,81	2.543.089,12	-3.383.874,77	0,00	4.736.318,76	37.573,60	182.964,72
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RF REFERENCIADO	1.518.342,92	0,00	0,00	0,00	1.532.019,85	13.676,93	23.461,62
	16.553.822,22	4.109.937,81	-3.383.874,77	0,00	17.455.829,16	175.943,90	

Artigo 7º IV (Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira))

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 5,74% a.a	2.052.430,64	0,00	0,00	0,00	2.067.245,62	14.814,98	67.245,62
LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 6,63% a.a	1.501.390,73	0,00	0,00	0,00	1.513.385,42	11.994,69	13.385,42
	3.553.821,37	0,00	0,00	0,00	3.580.631,04	26.809,67	

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	1.117.496,22	0,00	0,00	0,00	1.138.694,29	21.198,07	-48.194,47
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	909.550,53	0,00	0,00	0,00	934.451,27	24.900,74	-49.900,01
BRDESCO F I A SELECTION	1.450.210,60	0,00	-1.493.324,02	0,00	0,00	43.113,42	-179.933,00
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	468.255,93	0,00	0,00	0,00	474.998,16	6.742,23	-76.639,76

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	5.395.694,98	0,00	0,00	0,00	5.433.488,52	37.793,54	-359.634,26
TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FI EM AÇÕES	0,00	1.493.324,02	0,00	0,00	1.446.902,80	-46.421,22	-46.421,22
	9.341.208,26	1.493.324,02	-1.493.324,02	0,00	9.428.535,04	87.326,78	

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 GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA	4.397.741,02	0,00	0,00	0,00	4.376.157,55	-21.583,47	997.888,58
	4.397.741,02	0,00	0,00	0,00	4.376.157,55	-21.583,47	

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIC FI CAIXA HEDGE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	3.227.348,22	0,00	0,00	0,00	3.261.536,05	34.187,83	185.555,30
	3.227.348,22	0,00	0,00	0,00	3.261.536,05	34.187,83	



Carteira: JALES

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

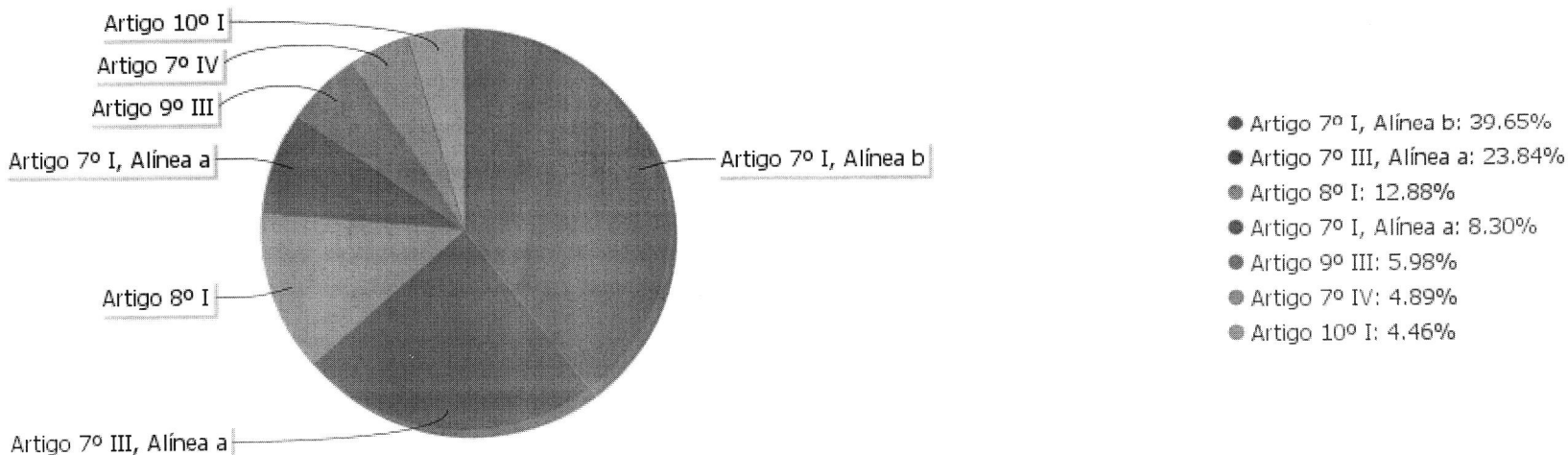
Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	(%) Limite Mínimo P.I.	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	60.420.418,78	82,53		60.420.418,78	82,53	
de 31 dias a 365 dias	2.381.354,07	3,25		62.801.772,85	85,78	
acima de 365 dias	10.406.645,21	14,22		73.208.418,06	100,00	

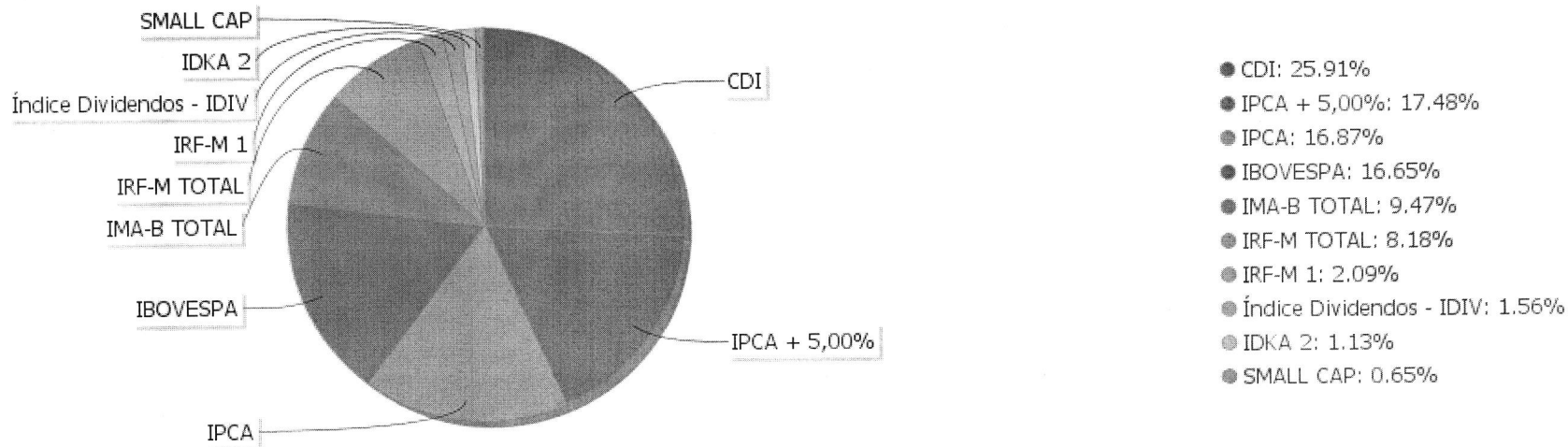


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo



Alocação Por Estratégia

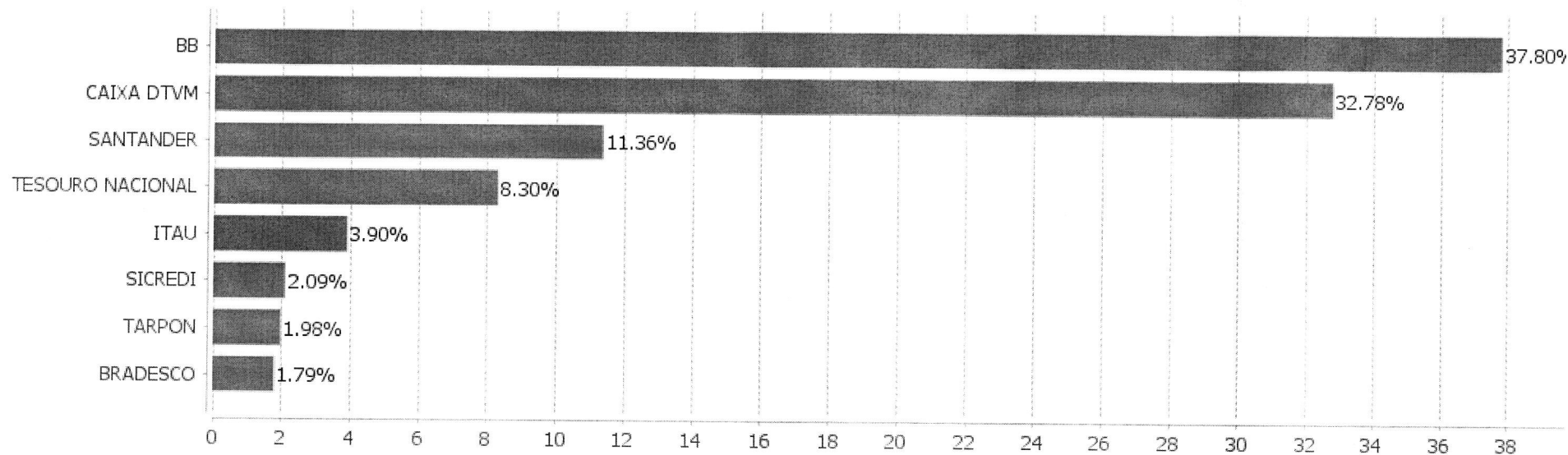


PC

(Handwritten signatures and initials)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



[Handwritten signatures]

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	0,22	1,17	0,73	-0,95	0,73	0,84	1,11						3,91
IPCA + 4,94%	0,84	1,20	0,54	0,80	0,86	0,59	0,82						5,81
p.p. indexador	-0,62	-0,02	0,19	-1,75	-0,14	0,25	0,28						-1,90

Performance Sobre a Meta Atuarial

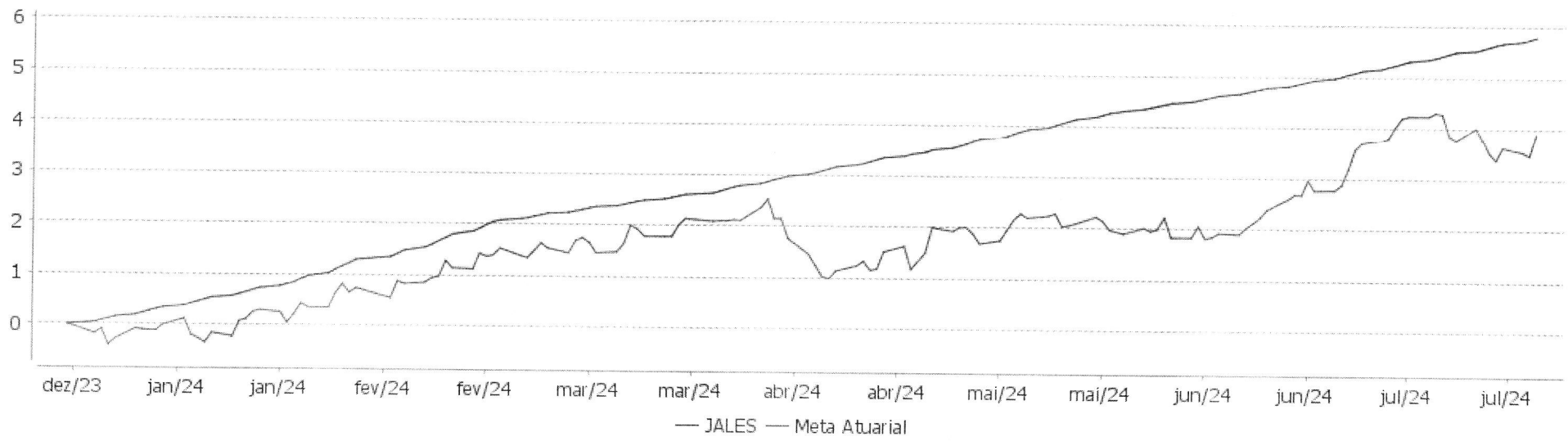
Relatório

	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	3	42,86	03 meses	2,70	2,30	0,40	2,83
Meses abaixo - Meta Atuarial	4	57,14	06 meses	3,68	4,92	-1,24	2,84
			12 meses				
			24 meses				
Maior rentabilidade da Carteira	1,17	2024-02	Desde 29/12/2023	3,91	5,81	-1,90	2,79
Menor rentabilidade da Carteira	-0,95	2024-04					

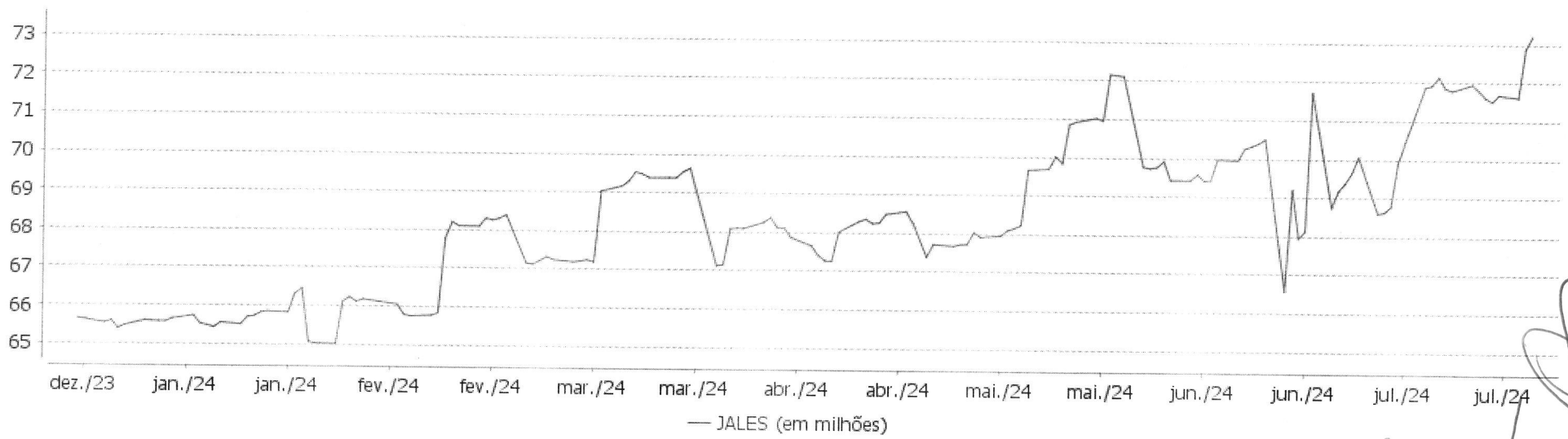


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução



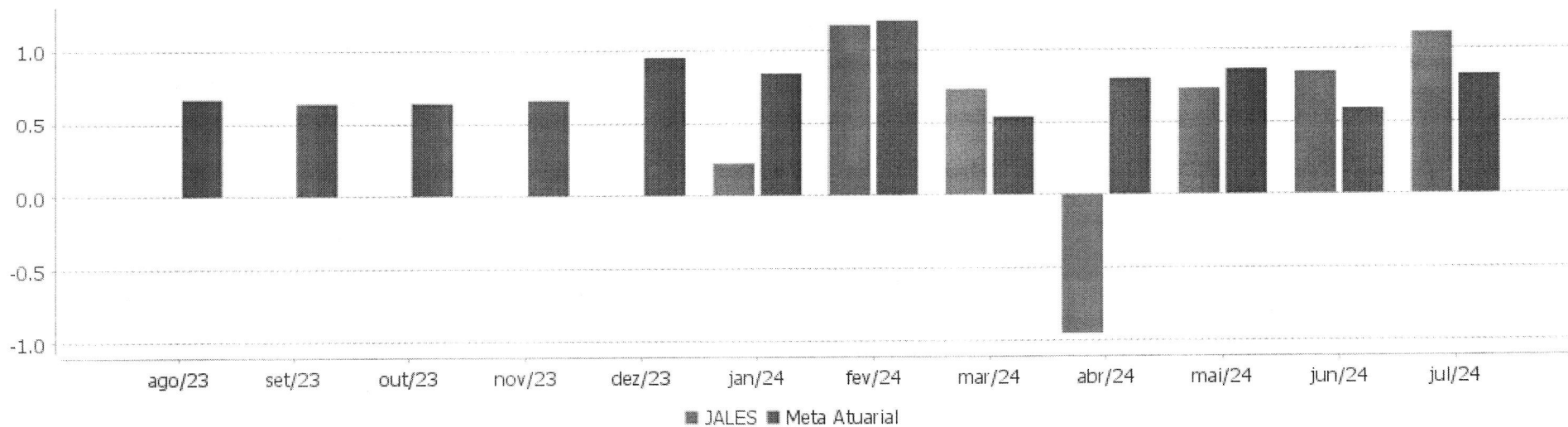
Patrimônio Líquido



[Handwritten signatures and initials]
PC

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



[Handwritten signatures and initials]

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 5,74% a.a Var. IPCA p.p.	0,72 0,34	3,36 1,87	2,50 1,44				
LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 6,63% a.a Var. IPCA p.p.	0,80 0,42	0,89 0,49					
NTN-B 150824 Var. IPCA p.p.	1,00 0,62	6,91 4,04	3,11 2,05	5,62 3,17	11,41 6,91	22,69 14,02	34,04 14,43
NTN-B 150545 Var. IPCA p.p.	3,31 2,93	-2,83 -5,71	1,96 0,91	-1,27 -3,71	0,08 -4,42	21,27 12,60	13,93 -5,68
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
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA % do CDI	0,70 77,15	1,25 57,48					
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IDKA 2 p.p.	0,73 -0,02	3,70 -0,28	1,96 -0,05	2,95 -0,20	7,87 -0,25	19,26 -0,27	30,48 -1,13
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,98 0,15	6,76 0,91	3,05 0,74	5,59 0,64	11,26 1,56	22,27 2,51	
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI Var. IPCA p.p.	1,04 0,66	4,91 2,04	2,15 1,10	4,03 1,59	10,06 5,56	25,62 16,95	33,23 13,62
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M TOTAL p.p.	1,33 -0,01	2,71 -0,16	1,64 -0,06	2,03 -0,16	8,10 -0,28	25,75 -0,43	29,84 -0,65
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,98 0,16	6,82 0,97	3,07 0,76	5,64 0,68	11,37 1,66		
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI Var. IPCA p.p.	1,07 0,69	1,65 -1,22	1,92 0,87	1,57 -0,87	4,70 0,20		
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI % do CDI	0,95 104,41	6,49 105,08	2,66 104,17	5,43 105,20	12,31 106,98	27,86 104,52	41,06 106,50
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RF REFERENCIADO Var. IRF-M 1 p.p.	0,90 -0,04	5,51 0,02	2,26 -0,11	4,53 -0,08	10,89 0,08	26,34 0,20	37,06 0,68
BRDESCO 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 IMA-B Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,05 -0,05	0,74 -0,23	2,35 -0,10	1,24 -0,19	3,97 -0,41	19,78 -0,74	23,36 -1,07
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,97	6,39	2,65	5,33	12,00	27,35	39,82



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

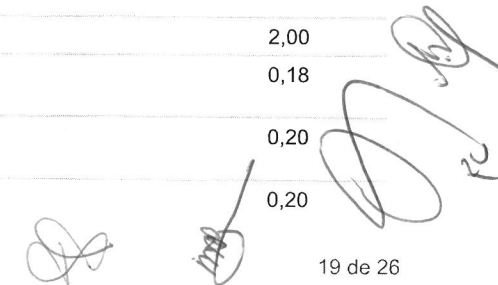
Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	107,18	103,43	104,11	103,33	104,30	102,61	103,29
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,94	6,47	2,61	5,37	12,17	27,54	40,37
% do CDI	103,14	104,77	102,43	104,16	105,75	103,30	104,71
TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FI EM AÇÕES	2,08	-1,20	-1,28	5,23	16,03	67,28	62,86
Var. IBOVESPA p.p.	-0,94	3,67	-2,65	5,31	11,34	43,55	58,06
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	0,70	-6,21	-1,74	-3,58	3,53	22,46	13,55
Var. IBOVESPA p.p.	-2,32	-1,34	-3,11	-3,50	-1,16	-1,28	8,75
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	1,44	-13,89	-2,41	-7,82	-13,85	0,43	-33,37
Var. SMALL CAP p.p.	-0,05	-0,31	-0,09	-0,29	-0,50	-1,36	-2,00
BRADERCO F I A SELECTION	4,15	-9,73	-0,20	-5,69	-6,28	7,78	-10,85
Var. IBOVESPA p.p.	1,13	-4,86	-1,57	-5,61	-10,96	-15,95	-15,66
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	1,90	-4,06	0,14	-2,37	1,06	25,89	9,64
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	0,00	-2,48	-2,75	-4,37	-10,00	-5,97	-21,58
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	2,74	-5,07	1,51	-0,53	2,52	12,21	-0,27
Var. IBOVESPA p.p.	-0,28	-0,20	0,14	-0,45	-2,16	-11,53	-5,07
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA	-0,49	29,54	16,07	24,15	38,62	45,10	33,38
Var. IBOVESPA p.p.	-3,51	34,41	14,70	24,23	33,94	21,36	28,57
FIC FI CAIXA HEDGE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	1,06	6,03	3,21	4,95	10,55	25,80	36,86
% do CDI	116,78	97,68	125,97	95,93	91,66	96,78	95,62
JALES	1,11	3,91	2,70	3,68			
Var. IPCA + 4,94% p.p.	0,28	-1,90	0,40	-1,24			
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 DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+3 du		1,00
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du		1,00
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	D+1 du	D+0	D+30	D+32		2,00
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	D+0	D+0	D+3 du	D+3 du		0,30
BB PREV RF IMA-B	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,30
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,10
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,10
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,15
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI			D+0	D+0		
BRADERSCO F I A SELECTION	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
BRADERSCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	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 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IRF-M 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 CAIXA SMALL CAPS ATIVO	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
FIC FI CAIXA HEDGE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	D+0	D+0	D+1	D+1		0,10
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	D+1 du	D+0	D+13 du	D+15 du		2,00
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI			D+0	D+0		0,18
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RF	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,20



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
REFERENCIADO						
TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FI EM AÇÕES	D+1	D+1	D+90	D+92	O fundo cobrara 20.00 % do que exceder 100.00 % o índice IBOV_FEC. A taxa de performance sera paga no(s) mes(es) de Janeiro	2,00



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	0,94	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
78	01/07/2024	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	867.547,73	3.274,69878749	264,9244362000
79	01/07/2024	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	521.113,66	1.967,02753236	264,9244362000
80	01/07/2024	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	156.599,13	591,10866572	264,9244362000
81	01/07/2024	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	482.695,07	1.822,01036991	264,9244362000
82	01/07/2024	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	955.919,18	3.608,27107424	264,9244362000
84	02/07/2024	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	356.130,78	0,00	1.343,72121901	265,0332338000
83	05/07/2024	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	400.000,00	1.507,32003806	265,3716463000
85	05/07/2024	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	728.564,31	0,00	2.745,44895869	265,3716463000
74	08/07/2024	BRADESCO F I A SELECTION	0,00	1.493.324,02	1.695,70955914	880,6484648000
75	11/07/2024	TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FI EM AÇÕES	1.000.000,00	0,00	448.187,94119509	2,2312068400
76	12/07/2024	TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FI EM AÇÕES	493.324,02	0,00	220.600,49673969	2,2362779200
86	15/07/2024	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	1.458.394,03	0,00	5.482,43405225	266,0121428000
77	17/07/2024	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	240.000,00	0,00	52,55408102	4.566,7243220000
73	30/07/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	1.307.797,44	0,00	74.054,48983970	17,6599345000
87	31/07/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	19.051,25	0,00	3.585,93269700	5,3127740000
Total			5.603.261,83	4.877.198,79		



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 1.005.456,15

Value-At-Risk: 1,37%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	1,63	0,69	1,64	0,40	0,21	1,24	56.142.189,42	76,69
Artigo 8º	13,86	7,03	8,52	0,81	0,02	1,18	9.428.535,04	12,88
Artigo 9º	20,88	8,20	9,40	0,16	-0,07	-0,49	4.376.157,55	5,98
Artigo 10º	0,79	0,50	8,52	0,00	0,19	1,06	3.261.536,05	4,46
JALES		1,37		1,37			73.208.418,06	100,00

Renda Fixa

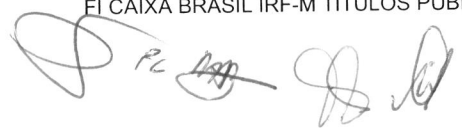
Value-At-Risk: 0,69%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150824	0,54	0,31	0,00	0,32	0,16	1,00	3.403.868,56	4,65
NTN-B 150545	7,82	3,26	0,08	3,26	0,31	3,31	2.672.499,26	3,65
Sub-total	3,33	1,43	0,08		0,33	2,00	6.076.367,82	8,30

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,92	0,43	0,01	0,43	0,14	1,04	1.299.105,65	1,77
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	2,09	1,16	0,03	1,16	-0,10	0,70	2.760.550,16	3,77
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI	0,54	0,31	0,00	0,32	0,14	0,98	3.422.047,34	4,67
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	3,81	1,80	0,02	1,79	0,04	1,07	1.392.964,75	1,90
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	0,54	0,31	0,00	0,32	0,13	0,98	9.376.166,07	12,81
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,17	1,22	0,01	0,20	-0,08	0,73	830.551,71	1,13
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4,46	2,21	0,09	0,02	0,26	2,07	3.958.617,73	5,41
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,96	1,42	0,09	0,02	0,14	1,33	5.989.357,99	8,18



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Sub-total	1,59	0,81	0,25		0,17	1,17	29.029.361,40	39,65

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF IMA-B	4,42	2,22	0,07	0,02	0,26	2,05	2.975.202,85	4,06
BRDESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,11	0,04	-0,00	0,04	0,78	1,00	1.308.441,49	1,79
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,06	0,02	0,00	0,02	1,10	0,97	4.052.300,39	5,54
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,06	0,03	0,00	0,03	0,68	0,95	2.851.545,82	3,90
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,03	0,03	0,00	0,03	0,91	0,94	4.736.318,76	6,47
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RF REFERENCIADO	0,72	0,36	0,01	0,11	-0,01	0,90	1.532.019,85	2,09
Sub-total	0,93	0,41	0,07		0,31	1,20	17.455.829,16	23,84

Artigo 7º IV

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 5,74% a.a	2,38	0,24	-0,00	0,24	-0,08	0,72	2.067.245,62	2,82
LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 6,63% a.a	2,63	0,19	0,00	0,20	-0,04	0,80	1.513.385,42	2,07
Sub-total	2,49	0,20	0,00		-0,06	0,75	3.580.631,04	4,89

Renda Variável

Value-At-Risk: 7,03%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	14,01	6,65	0,09	3,49	0,07	1,90	1.138.694,29	1,56
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	9,74	5,43	0,06	1,00	0,19	2,74	934.451,27	1,28
BRDESCO F I A SELECTION	12,11	NaN	0,00	NaN	0,27	4,15	0,00	0,00
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	17,42	9,51	0,06	0,17	0,03	1,44	474.998,16	0,65
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	15,50	7,66	0,50	4,14	-0,01	0,70	5.433.488,52	7,42
TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FI EM AÇÕES	14,91	7,79	0,11	5,51	0,08	2,08	1.446.902,80	1,98
Sub-total	13,86	7,03	0,81		0,02	1,18	9.428.535,04	12,88



Carteira: JALES

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 8,20%

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA	20,88	8,20	0,16	9,67	-0,07	-0,49	4.376.157,55	5,98
Sub-total	20,88	8,20	0,16		-0,07	-0,49	4.376.157,55	5,98

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 0,50%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIC FI CAIXA HEDGE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	0,79	0,50	0,00	0,50	0,19	1,06	3.261.536,05	4,46
Sub-total	0,79	0,50	0,00		0,19	1,06	3.261.536,05	4,46

(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 (%)

