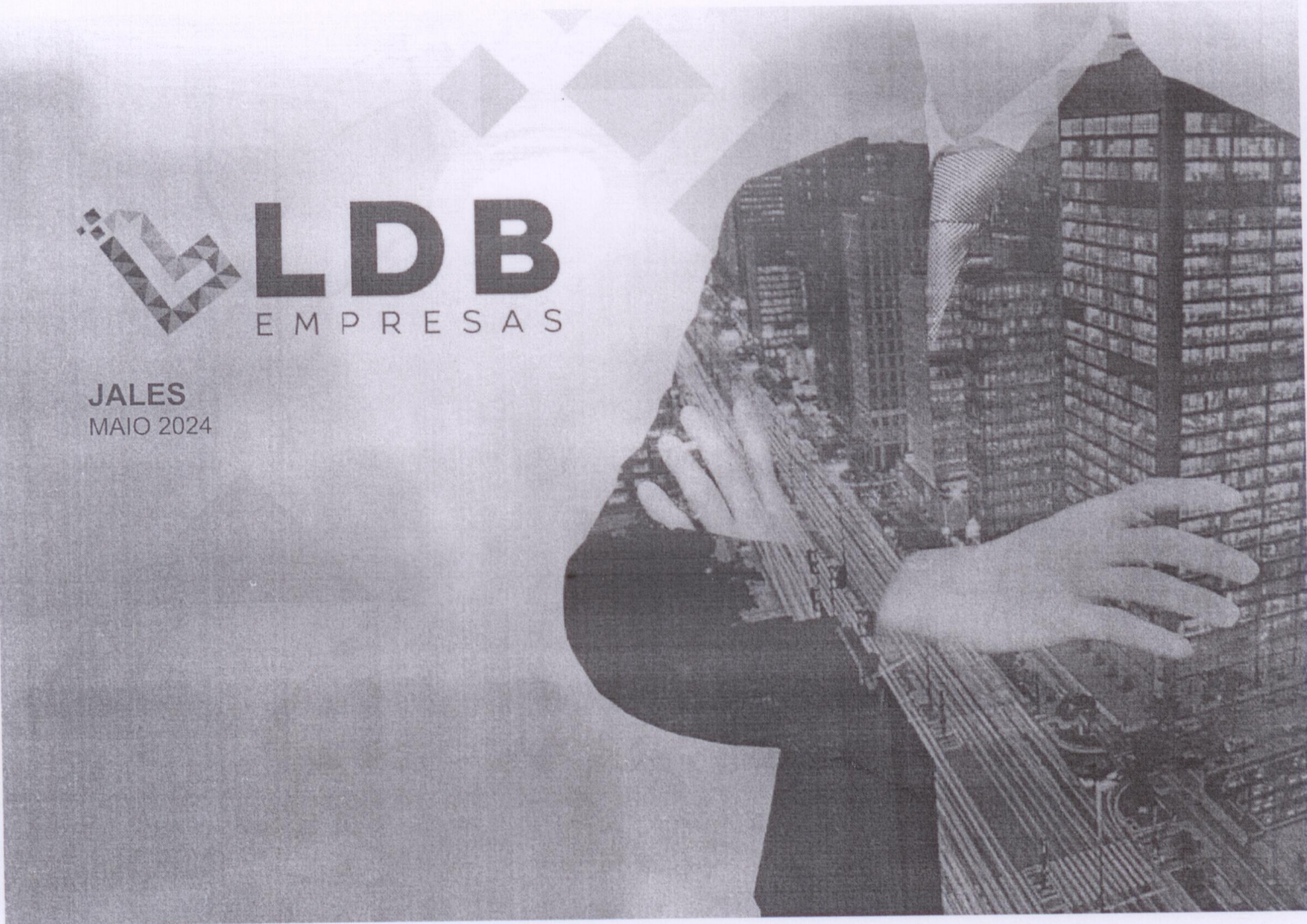




**LDB**  
EMPRESAS

**JALES**  
MAIO 2024



*[Handwritten signatures in blue ink]*

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.

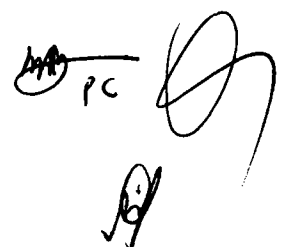
Informações adicionais sobre quaisquer empresas, valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros podem ser obtidas mediante solicitação.

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 31.05.2024.

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.



Carteira: JALES

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

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

Emissor	Titulo Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824	4,12	0,08	0,90	4,63	3.331.092,22	4,62
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	6,51	0,40	1,53	-3,25	2.661.167,06	3,69
	<b>Sub-total Artigo 7º I, Alinea a</b>	<b>4,11</b>	<b>0,23</b>	<b>1,19</b>	<b>0,96</b>	<b>5.992.279,28</b>	<b>8,31</b>

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	Fl. do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,80	0,08	0,72	3,44	1.280.882,85	1,78	6.634.026.168,29	0,02
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI	0,86	0,08	0,89	4,55	3.349.588,60	4,65	3.171.778.339,95	0,11
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	3,13	0,15	1,14	0,88	1.382.361,05	1,92	538.635.016,70	0,26
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,85	0,24	1,30	-0,23	3.917.211,99	5,43	4.414.746.482,17	0,09
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,33	0,00	0,47	3,55	0,00	0,00	8.395.304.184,88	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,68	0,12	1,03	2,75	822.958,48	1,14	4.696.964.699,86	0,02
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,36	0,20	0,63	1,69	5.700.332,83	7,91	2.239.303.691,86	0,25
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	2,65	0,21	0,75	2,11	2.568.458,11	3,56	2.239.801.280,64	0,11
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	0,86	0,08	0,89	4,51	9.179.128,76	12,73	3.654.669.122,10	0,25
		<b>Sub-total Artigo 7º I, Alinea b</b>	<b>1,14</b>	<b>0,14</b>	<b>0,89</b>	<b>2,84</b>	<b>28.200.922,67</b>	<b>39,11</b>		

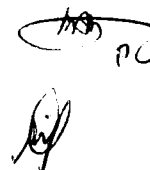
Artigo 7º III, Alinea a (Fundos Renda Fixa)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,09	0,04	0,84	4,51	3.961.982,94	5,49	15.967.251.260,95	0,02
BB	BB	BB PREV RF IMA-B	3,89	0,24	1,29	-0,30	2.944.364,84	4,08	895.169.054,72	0,33
SICREDI	SICREDI	SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RF REFERENCIADO	0,36	0,06	0,24	0,24	1.378.690,94	1,91	896.594.446,37	0,15
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,10	0,04	0,84	2,94	6.850.892,51	9,50	2.945.417.915,81	0,23
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	1,03	0,08	0,66	3,18	4.217.436,41	5,85	700.320.750,04	0,60
		<b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a</b>	<b>0,66</b>	<b>0,08</b>	<b>0,88</b>	<b>3,29</b>	<b>19.353.367,64</b>	<b>26,84</b>		

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	2,39	0,85	0,85	1,70	2.034.002,32	2,82		
		<b>Sub-total Artigo 7º IV</b>	<b>2,39</b>	<b>0,85</b>	<b>0,85</b>	<b>1,70</b>	<b>2.034.002,32</b>	<b>2,82</b>		
		<b>Renda Fixa</b>	<b>20,78</b>	<b>0,16</b>	<b>0,92</b>	<b>17,40</b>	<b>55.580.571,91</b>	<b>77,08</b>		



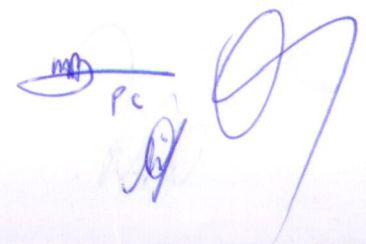
**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

RENDA VARIÁVEL

12,94%

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	14,90	-1,36	-2,78	-6,87	1.105.406,80	1,53	693.988.875,88	0,16
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	19,56	-0,72	-3,37	-14,74	470.343,09	0,65	602.943.730,12	0,08
BB	BB	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	14,14	-0,11	-2,30	-8,63	899.366,65	1,25	720.297.340,35	0,12
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	15,61	-1,05	-2,32	-6,76	5.401.617,14	7,49	662.355.219,68	0,82
BRAM	BEM	BRABESCO F I A SELECTION	14,94	-0,91	-4,06	-13,22	1.452.072,94	2,01	367.214.275,19	0,40
		<b>Sub-total Artigo 8º I</b>	<b>13,88</b>	<b>-0,96</b>	<b>-2,70</b>	<b>-8,44</b>	<b>9.328.806,62</b>	<b>12,94</b>		
		Renda Variável	13,88	-0,96	-2,70	-8,44	9.328.806,62	12,94		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

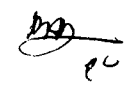
**INVESTIMENTOS NO EXTERIOR**

5,56%

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	13,61	-1,14	6,26	18,59	4.006.285,65	5,56	1.482.610.552,39	0,27
		<b>Sub-total Artigo 9º III</b>	<b>13,61</b>	<b>-1,14</b>	<b>6,26</b>	<b>18,59</b>	<b>4.006.285,65</b>	<b>5,56</b>		
		<b>Investimentos no Exterior</b>	<b>14,69</b>	<b>-1,14</b>	<b>6,26</b>	<b>18,59</b>	<b>4.006.285,65</b>	<b>5,56</b>		





EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

4,43%

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	3,02	0,18	1,01	3,77	3.191.872,94	4,43	61.355.018,56	5,20
		<b>Sub-total Artigo 10º I</b>	<b>3,02</b>	<b>0,18</b>	<b>1,01</b>	<b>3,77</b>	<b>3.191.872,94</b>	<b>4,43</b>		
		<b>Investimentos Estruturados</b>	<b>1,06</b>	<b>0,18</b>	<b>1,01</b>	<b>3,77</b>	<b>3.191.872,94</b>	<b>4,43</b>		
		<b>Total</b>	<b>2,76</b>	<b>-0,06</b>	<b>0,73</b>	<b>1,91</b>	<b>72.107.637,12</b>	<b>100,00</b>		

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller initials and marks on the right.

Carteira: JALES

Data Extrato: 31/05/2024

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

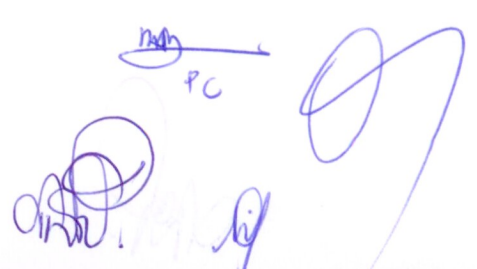
Ativo	Valor (R\$)
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	114.076,12
<b>Sub-total Disponibilidades Financeiras</b>	<b>114.076,12</b>
Total	72.221.613,24



**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Enquadramento da Carteira**

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Politica de Investimentos			Pró-Gestão Nivel 1	
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
<b>Renda Fixa</b>								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	5.992.279,28	8,31	0,00	12,00	80,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	28.200.922,67	39,11	0,00	28,00	80,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	19.353.367,64	26,84	0,00	22,00	65,00	0,00	65,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	2.034.002,32	2,82	0,00	5,00	20,00	0,00	20,00
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>55.580.571,91</b>	<b>77,08</b>					<b>100,00</b>
<b>Renda Variável</b>								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	9.328.806,62	12,94	0,00	15,30	35,00	0,00	35,00
	<b>Total Renda Variável</b>	<b>9.328.806,62</b>	<b>12,94</b>					<b>35,00</b>
<b>Investimentos no Exterior</b>								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nivel I	4.006.285,65	5,56	0,00	2,00	10,00	0,00	10,00
	<b>Total Investimentos no Exterior</b>	<b>4.006.285,65</b>	<b>5,56</b>					<b>10,00</b>
<b>Investimentos Estruturados</b>								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	3.191.872,94	4,43	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	<b>Total Investimentos Estruturados</b>	<b>3.191.872,94</b>	<b>4,43</b>					<b>15,00</b>
<b>Total</b>		<b>72.107.537,12</b>	<b>100,00</b>					



Carteira: JALES

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	1,19 142,58	0,96 21,90	0,43 16,87			70.931,02	59.375,22
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,89 106,73	2,84 64,56	1,48 57,48			247.114,95	772.189,21
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,88 106,12	3,29 74,75	1,82 70,48			141.807,75	523.590,37
Artigo 7º IV % do CDI	0,85 101,75	1,70 84,24					
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-2,70 0,34	-8,44 0,56	-7,22 -1,85			-258.832,78	-860.451,14
Artigo 9º III % do CDI	6,26 751,31	18,59 422,67	6,42 249,25			236.052,92	628.016,68
Artigo 10º I % do CDI	1,01 120,93	3,77 85,66	2,24 86,99			31.845,89	115.892,19
<b>JALES (Total)</b>						<b>488.021,53</b>	<b>1.272.614,85</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 150545	2.699.633,33	0,00	0,00	79.536,83	2.661.187,06	41.090,56	-92.149,94
NTN-B 150824	3.301.251,76	0,00	0,00	0,00	3.331.092,22	29.840,46	151.525,16
	<b>6.000.885,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.536,83</b>	<b>5.992.279,28</b>	<b>70.931,02</b>	

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	1.271.708,25	0,00	0,00	0,00	1.280.882,85	9.174,60	40.285,89
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI	3.319.969,03	0,00	0,00	0,00	3.349.588,60	29.619,57	147.360,08
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	1.366.723,98	0,00	0,00	0,00	1.382.361,05	15.637,07	12.174,96
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	9.098.530,56	0,00	0,00	0,00	9.179.128,76	80.598,20	400.310,76

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado	
						Financ. Mês (R\$)	Financ. Ano (R\$)
					822.958,48	8.362,67	22.202,93
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	814.595,81	0,00	0,00	0,00	3.917.211,99	50.270,84	-10.115,35
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3.866.941,15	0,00	0,00	0,00	0,00	6,84	23.324,78
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	1.469,61	0,00	-1.476,45	0,00	5.700.332,83	34.404,14	83.231,82
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5.416.733,64	249.195,05	0,00	0,00	2.568.458,11	19.041,02	53.188,69
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	2.549.417,09	0,00	0,00	0,00	28.200.922,67	247.114,95	
	27.706.089,12	249.195,05	-1.476,45	0,00			
Artigo 7º III, Alínea a (Fundos Renda Fixa)							
Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado	
						Financ. Mês (R\$)	Financ. Ano (R\$)
					2.944.364,84	37.608,60	-8.886,15
BB PREV RF IMA-B	2.906.756,24	0,00	0,00	0,00	3.961.982,94	33.046,24	292.987,06
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3.928.936,70	0,00	0,00	0,00	4.217.436,41	27.479,87	129.925,11
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	4.189.956,54	0,00	0,00	0,00	6.850.892,51	42.658,67	108.549,98
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	4.992.952,13	4.615.281,71	-2.800.000,00	0,00	1.378.690,94	1.014,37	1.014,37
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RF REFERENCIADO	0,00	1.377.676,57	0,00	0,00	19.353.367,84	141.807,75	
	16.018.601,61	5.992.958,28	-2.800.000,00	0,00			
Artigo 7º IV (Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira))							
Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado	
						Financ. Mês (R\$)	Financ. Ano (R\$)
					2.034.002,32	17.101,78	34.002,32
LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 5,74% a.a	2.016.900,54	0,00	0,00	0,00	2.034.002,32	17.101,78	
	2.016.900,54	0,00	0,00	0,00			
Artigo 8º I (Fundos de Ações)							
Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado	
						Financ. Mês (R\$)	Financ. Ano (R\$)
					1.105.406,80	-31.647,47	-81.481,96
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	1.137.054,27	0,00	0,00	0,00	899.366,65	-21.157,21	-84.984,63
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	920.523,86	0,00	0,00	0,00	1.452.072,94	-61.404,82	-221.184,08
BRANDESCO FIA SELECTION	1.513.477,76	0,00	0,00	0,00	470.343,09	-16.390,10	-81.294,83
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	486.733,19	0,00	0,00	0,00	5.401.617,14	-128.233,19	-391.505,64
FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE	5.529.850,32	0,00	0,00	0,00	9.328.806,62	-258.832,78	
	9.587.639,40	0,00	0,00	0,00			

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	3.770.232,73	0,00	0,00	0,00	4.006.285,65	236.052,92	628.016,68
	3.770.232,73	0,00	0,00	0,00	4.006.285,65	236.052,92	

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	3.160.027,05	0,00	0,00	0,00	3.191.872,94	31.845,89	115.892,19
	3.160.027,05	0,00	0,00	0,00	3.191.872,94	31.845,89	




**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Análise de Liquidez**

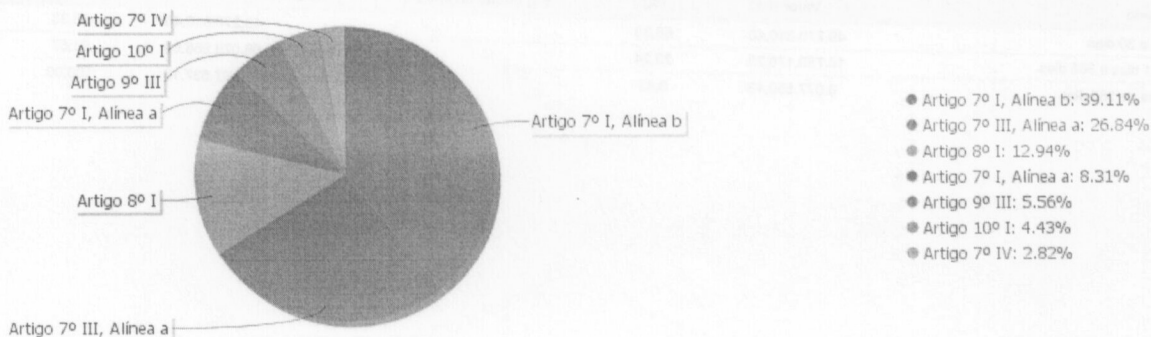
Período	Valor (R\$)	(%)	(%) Limite Minimo P.I.	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Minimo Acum.
de 0 a 30 dias	49.270.810,46	68,33		49.270.810,46	68,33	
de 31 dias a 365 dias	16.759.176,23	23,24		66.029.986,69	91,57	
acima de 365 dias	6.077.550,43	8,43		72.107.537,12	100,00	

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

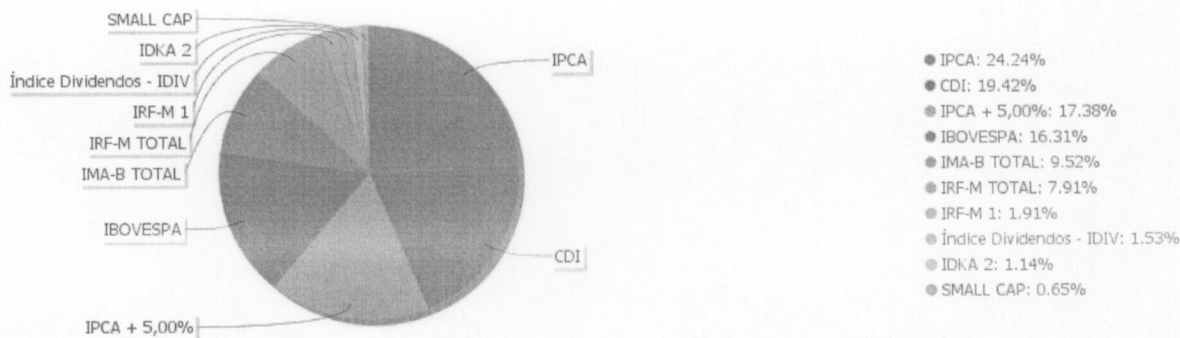


**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Alocação por Artigo**



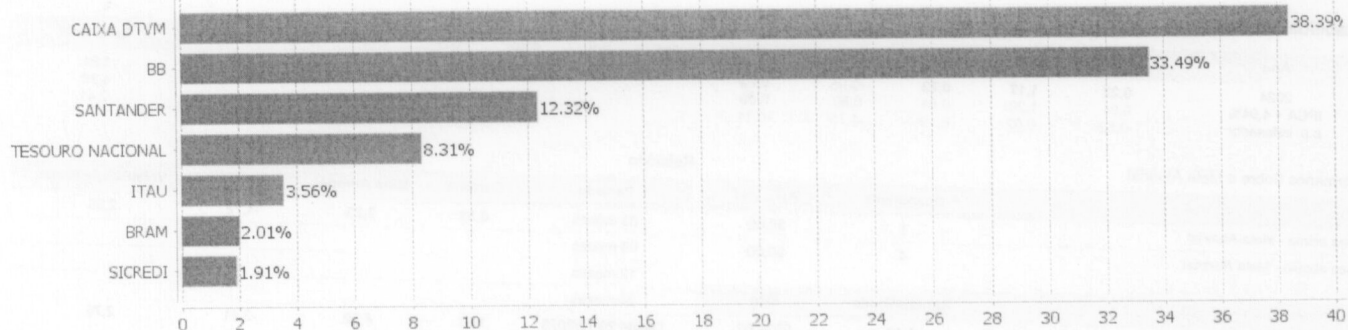
**Alocação Por Estratégia**



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Alocação por Gestor**



*[Handwritten signatures and initials]*

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

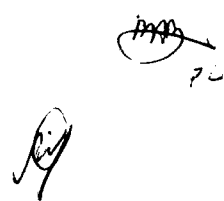
Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

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								1,91
IPCA + 4,94%	0,84	1,20	0,54	0,80	0,86								4,32
p.p. indexador	-0,62	-0,02	0,19	-1,75	-0,14								-2,41

Performance Sobre a Meta Atuarial

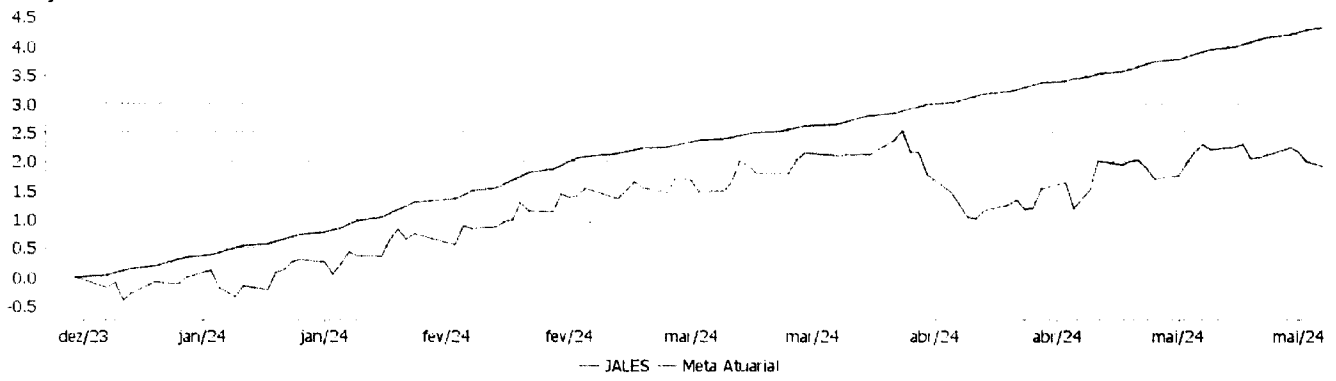
Relatório

	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	1	20,00	03 meses	0,51	2,23	-1,72	2,85
Meses abaixo - Meta Atuarial	4	80,00	06 meses				
			12 meses				
			24 meses				
Maior rentabilidade da Carteira	1,17	2024-02	Desde 29/12/2023	1,91	4,32	-2,41	2,76
Menor rentabilidade da Carteira	-0,95	2024-04					

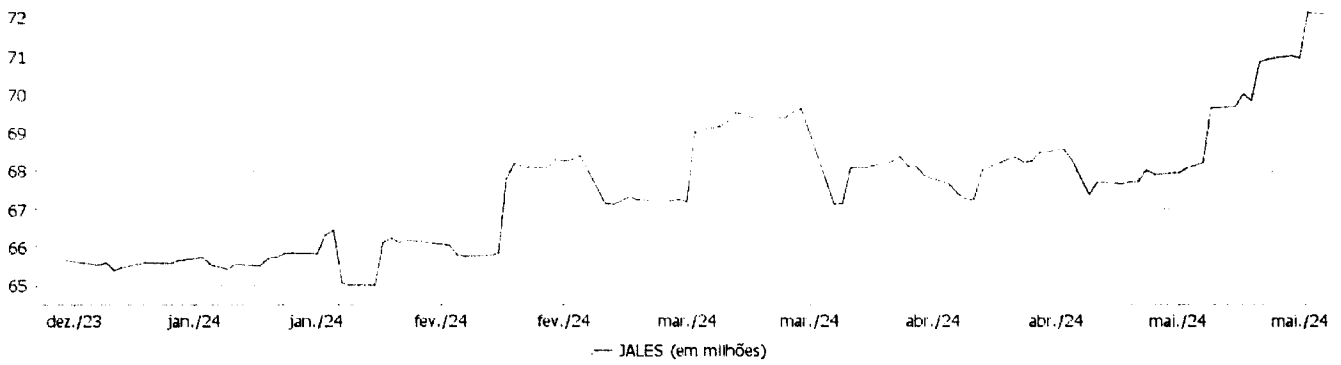



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

**Evolução**



**Patrimônio Líquido**

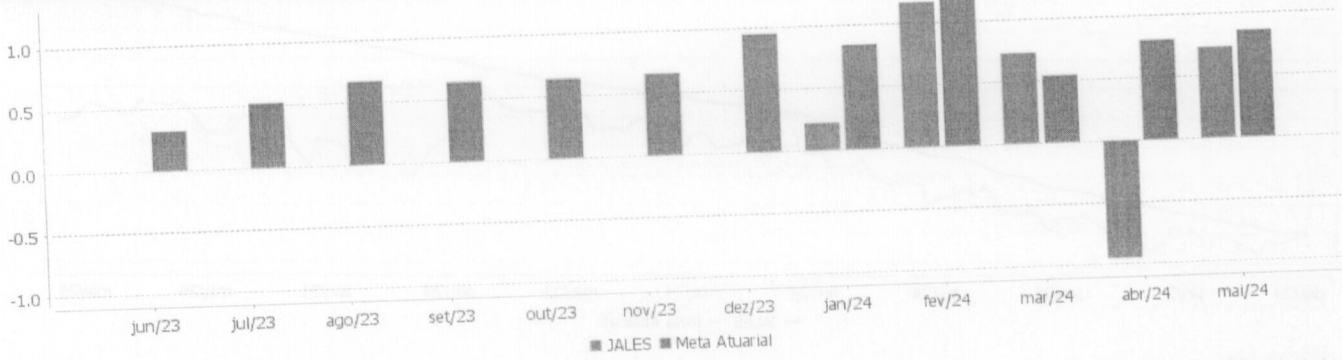


*[Handwritten signatures and initials]*

Carteira: JALES

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



*[Handwritten signatures and initials]*



Carteira: JALES

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
<b>Variação da Estratégia</b>	<b>0,85</b>	<b>1,70</b>					
LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 5,74% a.a	0,38	0,30					
Var. IPCA p.p.	1,53	-3,25	-2,16	0,53	4,54	16,35	13,56
NTN-B 150545	1,07	-5,51	-3,16	-2,31	0,61	8,34	-7,13
Var. IPCA p.p.	0,90	4,63	2,67	5,50	11,24	19,98	30,56
NTN-B 150824	0,44	2,36	1,67	2,66	7,32	11,97	9,87
Var. IPCA p.p.	1,30	-0,23	-0,30	2,49	6,35	17,30	22,38
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	-0,03	-0,10	-0,07	-0,13	-0,21	-0,42	-0,75
Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,03	2,75	1,56	4,20	8,99	18,09	28,84
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	-0,04	-0,27	-0,21	-0,33	-0,24	-0,69	-0,91
Var. IDKA 2 p.p.	0,72	3,44	1,78	4,42	11,34	25,22	31,28
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,26	1,17	0,78	1,58	7,41	17,21	10,59
Var. IPCA p.p.	0,89	4,51	2,62	5,48	11,10	19,57	
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	0,02	0,16	0,37	0,14	2,02	0,55	
Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,76	3,85	2,16	4,77	11,40	26,22	34,02
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	-0,02	0,00	-0,05	-0,02	-0,16	-0,43	-0,77
Var. IRF-M 1 p.p.	0,63	1,69	0,58	3,18	10,23	26,33	28,18
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	-0,03	-0,12	-0,10	-0,14	-0,27	-0,45	-0,63
Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,89	4,55	2,64	5,53	11,20		
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI	0,02	0,21	0,40	0,19	2,12		
Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,75	2,11	1,07	3,76	9,65	22,11	32,38
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	0,29	-0,15	0,06	0,92	5,72	14,09	11,69
Var. IPCA p.p.	1,14	0,88	0,16	2,88	6,45		
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	0,68	-1,39	-0,85	0,04	2,52		
Var. IPCA p.p.	0,76	3,96	2,21	4,93	11,84	27,00	35,74
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RF REFERENCIADO	-0,02	0,11	0,00	0,13	0,28	0,35	0,95
Var. IRF-M 1 p.p.	1,29	0,30	-0,32	2,44	6,16	16,93	22,10
BB PREV RF IMA-B	-0,04	-0,17	-0,09	-0,18	-0,40	-0,79	-1,03
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,84	4,51	2,62	5,47	12,52	27,70	38,39
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	101,93	102,49	101,85	102,62	104,30	102,22	103,39
% do CDI	0,84	4,63	2,67	5,61	12,76	27,98	38,93
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	100,46	105,23	103,49	105,26	106,30	103,26	104,83
% do CDI	0,66	3,18	1,61	4,19	9,82	22,96	29,04
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP							

*[Handwritten signatures and initials]*

Carteira: JALES

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
<b>Varição da Estratégia</b>	0,20	0,91	0,61	1,35	5,90	14,94	8,35
Var. IPCA p.p.	-2,32	-6,76	-6,29	-0,55	15,12	13,46	6,70
<b>FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE</b>	0,72	2,25	-0,92	3,56	2,42	3,81	9,96
Var. IBOVESPA p.p.	-4,06	-13,22	-11,05	-7,79	-0,11	-2,17	-16,77
<b>BRADESCO F I A SELECTION</b>	-1,02	-4,21	-5,68	-3,68	-12,82	-11,82	-13,50
Var. IBOVESPA p.p.	-3,37	-14,74	-9,07	-8,83	-5,11	-12,61	-36,81
<b>FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO</b>	0,02	-0,22	-0,11	-0,33	-0,72	-1,20	-1,59
Var. SMALL CAP p.p.	-2,78	-6,87	-7,56	0,72	9,44	13,03	1,99
<b>BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI</b>	-1,79	-1,57	-4,83	-0,53	-10,12	-5,51	-19,41
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-2,30	-8,63	-4,82	-3,12	10,82	-0,56	-6,97
<b>BB AÇÕES VALOR FIC FIA</b>	0,74	0,37	0,55	0,99	-1,89	-10,22	-3,70
Var. IBOVESPA p.p.	6,26	18,59	6,42	22,19	31,61	43,37	25,73
<b>BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA</b>	9,30	27,60	11,79	26,30	18,90	33,72	28,99
Var. IBOVESPA p.p.	1,01	3,77	2,24	3,65	7,70	26,74	34,53
<b>FIC FI CAIXA HEDGE MULTIMERCADO LONGO PRAZO</b>	120,93	85,66	86,99	68,39	64,17	98,68	92,98
% do CDI	0,73	1,91	0,51				
<b>JALES</b>	-0,14	-2,41	-1,72				
Var. IPCA + 4,94% p.p.	0,83	4,40	2,58	5,33	12,01	27,10	37,13
CDI	-3,04	-9,01	-5,37	-4,11	12,70	9,65	-3,26
<b>IBOVESPA</b>	0,95	4,91	2,51	5,98	9,49	20,37	42,77
<b>INPC + 6,00%</b>	0,95	4,76	2,49	5,83	10,11	21,28	43,64
<b>IPCA + 6,00%</b>							




Carteira: JALES

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 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		1,50
BRADESCO F I A SELECTION	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		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 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	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						1,50
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	D+0	D+0		D+1		0,10
FIC FI CAIXA HEDGE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	D+0	D+0	D+1	D+1		
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	D+1 du	D+0	D+13 du	D+15 du		2,00
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,40
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 REFERENCIADO	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,20

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

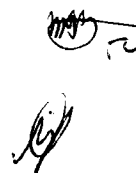
**Indexadores**

**Renda Fixa**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	0,78	3,85	2,21	4,80	11,56	26,65	34,79	37,63	46,34
IRF-M 1+	0,60	0,94	-0,00	2,69	10,22	27,67	26,53	26,17	43,40
IRF-M TOTAL	0,66	1,81	0,67	3,32	10,51	26,78	28,81	29,73	44,40
IMA-B 5	1,05	2,92	1,62	4,42	8,94	19,23	30,62	40,27	53,54
IMA-B 5+	1,59	-2,85	-1,91	0,98	4,24	16,02	15,73	28,10	33,44
IMA-B TOTAL	1,33	-0,13	-0,23	2,62	6,56	17,72	23,13	34,41	43,39
IMA-GERAL TOTAL	0,95	2,37	1,25	4,04	10,06	23,87	30,39	35,87	46,18
IDKA 2	1,07	3,03	1,78	4,53	9,23	18,78	29,76	40,74	53,45
IDKA 20	2,01	-7,44	-4,45	-1,34	1,87	15,01	3,51	19,85	17,13
CDI	0,83	4,40	2,58	5,33	12,01	27,10	37,13	40,12	46,96

**Renda Variável**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-3,04	-9,01	-5,37	-4,11	12,70	9,65	-3,26	39,70	25,83
IBRX 100	-3,18	-8,57	-5,17	-3,56	13,24	8,19	-5,26	39,86	27,37
IBRX 50	-3,11	-7,63	-4,50	-2,72	14,94	9,84	-3,24	44,50	28,06
SMALL CAP	-3,38	-14,52	-8,96	-8,50	-4,39	-11,41	-35,21	2,20	0,47
Índice Consumo - ICON	-2,26	-14,63	-6,94	-9,52	-7,70	-22,28	-50,93	-37,26	-32,43
Índice Dividendos - IDIV	-0,99	-5,29	-2,73	1,24	19,55	18,54	21,40	67,35	58,14

Carteira: JALES

**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	6,22	19,79	8,92	22,70	29,87	41,57	25,76	67,46	155,07

**Investimentos Imobiliários**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	0,02	2,14	0,66	6,48	12,24	19,92	20,09	27,27	32,50

**Investimentos no Exterior**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	5,22	16,99	8,53	20,14	25,00	33,38	10,61	48,94	112,32

**Indicadores Econômicos**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,46	2,27	1,00	2,84	3,93	8,02	20,69	30,41	32,86
INPC	0,46	2,42	1,02	2,99	3,34	7,20	19,96	30,63	33,31
IGPM	0,89	0,28	0,73	1,02	-0,34	-4,79	5,42	44,47	53,87
SELIC	0,83	4,40	2,58	5,33	12,00	27,10	37,13	40,12	46,96

**Meta Atuarial**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,79	3,94	2,00	4,85	8,05	16,78	35,69	52,47	61,52
IPCA + 5,00%	0,87	4,35	2,24	5,34	9,08	19,02	39,63	58,39	69,40
IPCA + 5,50%	0,91	4,55	2,36	5,59	9,60	20,15	41,63	61,42	73,46
IPCA + 5,89%	0,94	4,71	2,46	5,78	10,00	21,03	43,20	63,81	76,67
IPCA + 6,00%	0,95	4,76	2,49	5,83	10,11	21,28	43,64	64,49	77,59
INPC + 4,00%	0,79	4,09	2,02	4,99	7,44	15,90	34,87	52,72	62,06
INPC + 6,00%	0,95	4,91	2,51	5,98	9,49	20,37	42,77	64,76	78,19





Carteira: JALES

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**
**Movimentações**

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
			0,00	433.519,61	1.663,56716300	260,5963978000
43	02/05/2024	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	679.385,26	2.607,04011700	260,5963978000
44	02/05/2024	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	936.937,69	0,00	3.595,35933000	260,5963978000
45	02/05/2024	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	936.937,69	3.595,35933000	260,5963978000
46	02/05/2024	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	350.157,44	0,00	1.343,67720800	260,5963978000
47	02/05/2024	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	350.157,44	1.343,67720800	260,5963978000
48	02/05/2024	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	2.238,20	0,00	756,99387300	2,9566950000
41	02/05/2024	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	19.051,25	0,00	6.443,42754300	2,9566950000
42	02/05/2024	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	802.683,02	0,00	3.073,90447900	261,1281598000
49	09/05/2024	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	400.000,00	1.531,81487800	261,1281598000
50	09/05/2024	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	1.488.188,21	0,00	5.685,71819600	261,7414650000
51	17/05/2024	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	1.476,45	420,72121439	3,5093310000
38	20/05/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	81.013,27	0,00	32.335,47243340	2,5053993000
54	21/05/2024	SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RF REFERENCIADO	210.000,00	0,00	70.917,29152600	2,9611960000
40	21/05/2024	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	991.516,42	0,00	3.782,24249800	262,1504096000
52	23/05/2024	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	45.798,93	0,00	174,63845300	262,2499766000
53	24/05/2024	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	1.296.663,30	0,00	516.652,66853050	2,5097389000
55	29/05/2024	SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RF REFERENCIADO	17.905,60	0,00	6.055,81990200	2,9567590000
39	29/05/2024	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	6.242.153,33	2.801.476,45		
<b>Total</b>						