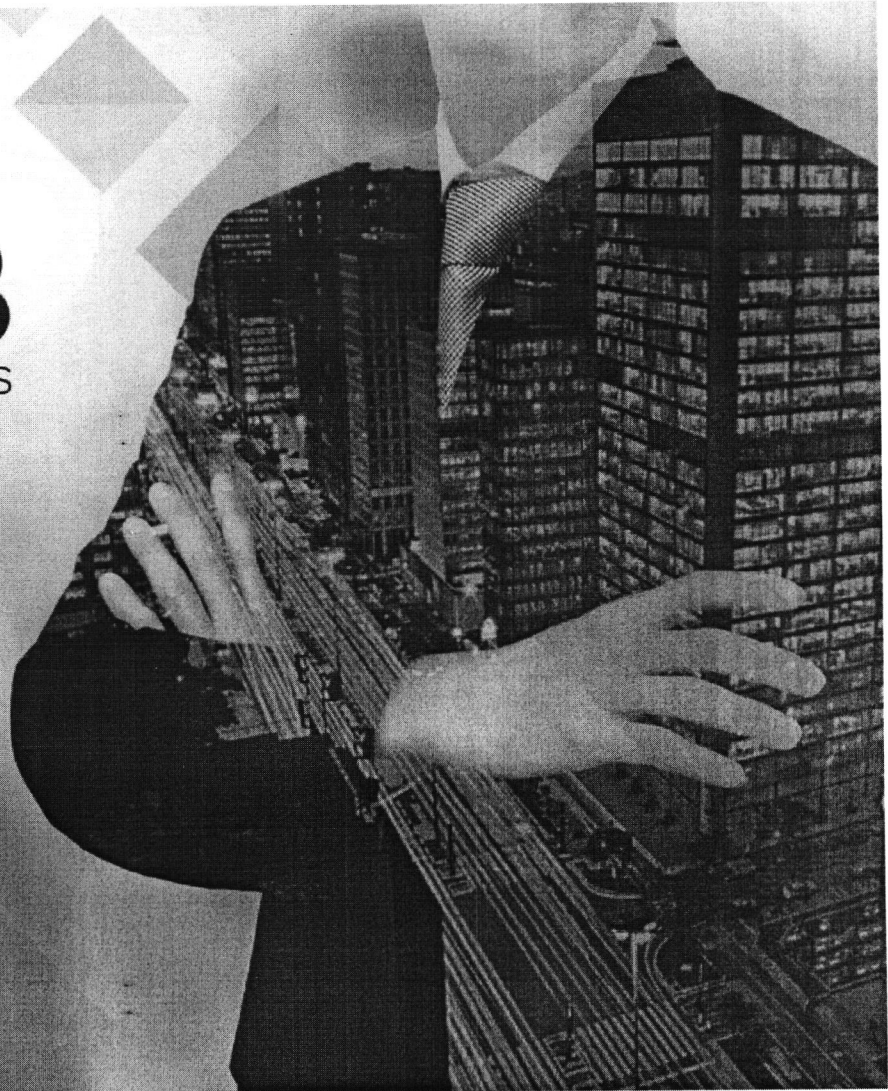




JALES
MARÇO 2024



Two handwritten signatures in black ink. The signature on the left is smaller and more compact, while the one on the right is larger and more fluid, ending in a long, sweeping tail.

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 28.03.2024.

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 signatures and initials at the bottom right of the page. There are four distinct marks: a large, stylized signature, a smaller signature, and two sets of initials.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDIA FIXA 75,38%

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	4,15	0,04	0,93	2,86	3.274.768,00	4,70
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	6,67	-0,07	-0,70	-1,80	2.781.889,03	4,00
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		4,94	-0,01	0,18	0,71	6.056.657,03	8,70

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	0,97	0,03	0,77	2,41	1.268.095,07	1,82	6.783.435.564,44	0,02
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI	0,88	0,04	0,93	2,81	3.293.672,21	4,73	2.697.458.581,89	0,12
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	3,11	0,12	0,31	1,03	1.384.456,74	1,99	216.872.245,71	0,64
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,88	-0,00	0,06	0,13	3.931.248,73	5,65	5.029.824.301,86	0,08
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,24	0,04	0,80	2,47	1.570.910,62	2,26	8.612.056.482,37	0,02
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,58	0,10	0,90	2,08	817.556,03	1,17	5.081.326.495,59	0,02
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,21	0,02	0,50	1,61	5.216.906,56	7,49	2.457.483.202,76	0,21
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	1,70	0,00	0,31	1,55	0,00	0,00	5.297.621.800,71	0,00
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	2,68	0,03	0,55	1,59	2.555.362,20	3,67	2.398.945.450,00	0,11
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	0,90	0,04	0,92	2,78	9.027.223,96	12,96	3.594.188.246,07	0,25
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			0,77	0,03	0,65	2,00	29.065.432,12	41,74		

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				
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,07	0,04	0,87	2,72	4.893.414,02	7,03	16.216.695.874,70	0,03
BB	BB	BB PREV RF IMA-B	3,93	-0,01	0,04	0,07	2.955.210,33	4,24	914.490.517,61	0,32
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,09	0,04	0,86	1,13	3.336.673,68	4,79	2.837.635.942,66	0,12
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	1,05	0,03	0,62	2,17	4.176.236,45	6,00	750.127.183,13	0,56
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,57	0,03	0,65	2,10	15.361.534,48	22,06		

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	1,17	0,19	0,19	0,19	2.003.891,65	2,88		
Sub-total Artigo 7º IV			1,17	0,19	0,19	0,19	2.003.891,65	2,88		
Renda Fixa			27,10	0,03	0,59	16,38	52.487.515,28	75,38		



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

14,57%

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	14,70	-0,11	1,25	2,01	1.210.725,74	1,74	647.839.706,38	0,19
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	20,62	0,29	2,09	-4,27	528.089,06	0,76	686.836.540,62	0,08
BB	BB	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	15,24	0,55	-0,27	-4,27	942.353,00	1,35	794.659.485,32	0,12
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	15,75	1,04	1,36	0,85	5.842.233,05	8,39	716.419.031,98	0,82
BRAM	BEM	BRANCO F I A SELECTION	15,41	0,16	-0,59	-3,02	1.622.707,94	2,33	398.262.458,88	0,41
Sub-total Artigo 8º I			12,99	0,67	0,91	-0,42	10.146.108,79	14,57		
Renda Variável			12,99	0,67	0,91	-0,42	10.146.108,79	14,57		



Handwritten signatures and initials, including a large stylized signature and several smaller initials.

Carteira: JALES

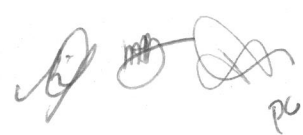
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

5,53%

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	13,27	-0,01	2,24	13,93	3.848.929,88	5,53	1.470.371.537,25	0,26
Sub-total Artigo 9º III			13,27	-0,01	2,24	13,93	3.848.929,88	5,53		
Investimentos no Exterior			13,77	-0,01	2,24	13,93	3.848.929,88	5,53		





Data Extrato: 28/03/2024

Carteira: JALES

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

4,52%

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

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	3,49	0,02	0,86	2,36	3.148.613,21	4,52	72.614.008,86	4,34
Sub-total Artigo 10º I			3,49	0,02	0,86	2,36	3.148.613,21	4,52		
Investimentos Estruturados			1,05	0,02	0,86	2,36	3.148.613,21	4,52		
Total			2,51	0,12	0,73	2,14	69.631.167,16	100,00		



Carteira: JALES

Data Extrato: 28/03/2024

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Ativo	Valor (R\$)
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	: 119.780,86
Sub-total Disponibilidades Financeiras	119.780,86
Total	69.750.948,02

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			Pró-Gestão Nivel 1	
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	6.056.657,03	8,70	0,00	12,00	80,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	29.065.432,12	41,74	0,00	28,00	80,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	15.361.534,48	22,06	0,00	22,00	65,00	0,00	65,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	2.003.891,65	2,88	0,00	5,00	20,00	0,00	20,00
	Total Renda Fixa	52.487.515,28	75,38					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	10.146.108,79	14,57	0,00	15,30	35,00	0,00	35,00
	Total Renda Variável	10.146.108,79	14,57					35,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nivel I	3.848.929,88	5,53	0,00	2,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	3.848.929,88	5,53					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	3.148.613,21	4,52	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	3.148.613,21	4,52					15,00
Total		69.631.167,16	100,00					



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	0,18 21,31	0,71 26,86	0,71 26,86			10.740,29	44.216,14
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,65 78,22	2,00 76,18	2,00 76,18			187.404,12	543.468,51
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,65 77,95	2,10 80,20	2,10 80,20			101.983,85	340.011,32
Artigo 7º IV % do CDI	0,19 68,25	0,19 68,25				3.891,65	3.891,65
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	0,91 1,62	-0,42 4,11	-0,42 4,11			91.751,20	-43.148,97
Artigo 9º III % do CDI	2,24 268,86	13,93 530,80	13,93 530,80			84.359,90	470.660,91
Artigo 10º I % do CDI	0,86 102,59	2,36 89,96	2,36 89,96			26.695,65	72.632,46
JALES (Total)						506.826,66	1.431.732,02

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	2.801.481,99	0,00	0,00	0,00	2.781.889,03	-19.592,96	-50.984,80
NTN-B 150824	3.244.434,75	0,00	0,00	0,00	3.274.768,00	30.333,25	95.200,94
	6.045.916,74	0,00	0,00	0,00	6.056.657,03	10.740,29	

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	1.144.249,49	114.690,78	0,00	0,00	1.268.095,07	9.154,80	27.498,11
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	14.645,47	0,00	-14.690,78	0,00	0,00	45,31	224,65
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI	3.263.468,31	0,00	0,00	0,00	3.293.672,21	30.203,90	91.443,69
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	1.380.207,88	0,00	0,00	0,00	1.384.456,74	4.248,86	14.270,65



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	8.945.155,97	0,00	0,00	0,00	9.027.223,96	82.067,99	248.405,96
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	810.137,94	136.000,00	-136.000,00	0,00	817.556,03	7.418,09	16.800,48
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3.929.023,91	0,00	0,00	0,00	3.931.248,73	2.224,82	3.921,39
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	1.558.498,98	0,00	0,00	0,00	1.570.910,62	12.411,64	22.758,95
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4.979.079,96	212.238,20	0,00	0,00	5.216.906,56	25.588,40	78.051,85
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	2.541.321,89	0,00	0,00	0,00	2.555.362,20	14.040,31	40.092,78
	28.565.789,80	462.928,98	-150.690,78	0,00	29.065.432,12	187.404,12	

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	2.953.930,22	0,00	0,00	0,00	2.955.210,33	1.280,11	1.959,34
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	7.988.930,46	0,00	-3.150.000,00	0,00	4.893.414,02	54.483,56	224.418,14
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	4.150.540,32	0,00	0,00	0,00	4.176.236,45	25.696,13	88.725,15
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	1.658.852,15	1.657.297,48	0,00	0,00	3.336.673,68	20.524,05	24.908,69
	16.752.253,15	1.657.297,48	-3.150.000,00	0,00	15.361.534,48	101.983,85	

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	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.003.891,65	3.891,65	3.891,65
	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.003.891,65	3.891,65	

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	1.195.785,63	0,00	0,00	0,00	1.210.725,74	14.940,11	23.836,98
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	944.885,30	0,00	0,00	0,00	942.353,00	-2.532,30	-41.998,28
BRANCO F I A SELECTION	1.632.408,43	0,00	0,00	0,00	1.622.707,94	-9.700,49	-50.549,08
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	517.256,16	0,00	0,00	0,00	528.089,06	10.832,90	-23.548,86
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	5.764.022,07	0,00	0,00	0,00	5.842.233,05	78.210,98	49.110,27
	10.054.357,59	0,00	0,00	0,00	10.146.108,79	91.751,20	



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	3.764.569,98	0,00	0,00	0,00	3.848.929,88	84.359,90	470.660,91
	3.764.569,98	0,00	0,00	0,00	3.848.929,88	84.359,90	

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	3.121.917,56	0,00	0,00	0,00	3.148.613,21	26.695,65	72.632,46
	3.121.917,56	0,00	0,00	0,00	3.148.613,21	26.695,65	



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

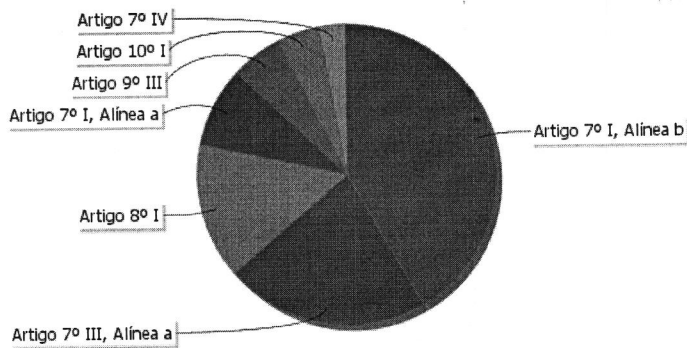
Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	(%) Limite Mínimo P.I.	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	46.922.912,57	67,39		46.922.912,57	67,39	
de 31 dias a 365 dias	16.538.017,17	23,75		63.460.929,74	91,14	
acima de 365 dias	6.170.237,42	8,86		69.631.167,16	100,00	



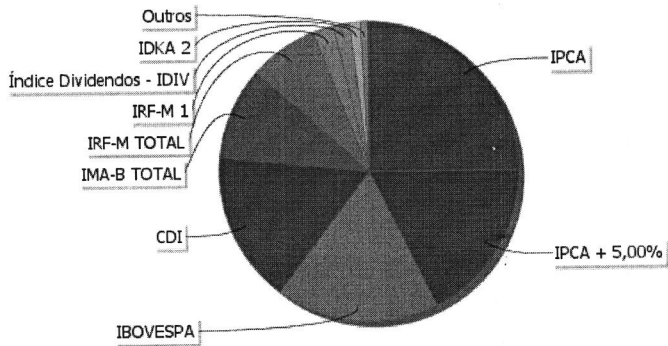
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo



- Artigo 7º I, Alínea b: 41.74%
- Artigo 7º III, Alínea a: 22.06%
- Artigo 8º I: 14.57%
- Artigo 7º I, Alínea a: 8.70%
- Artigo 9º III: 5.53%
- Artigo 10º I: 4.52%
- Artigo 7º IV: 2.88%

Alocação Por Estratégia

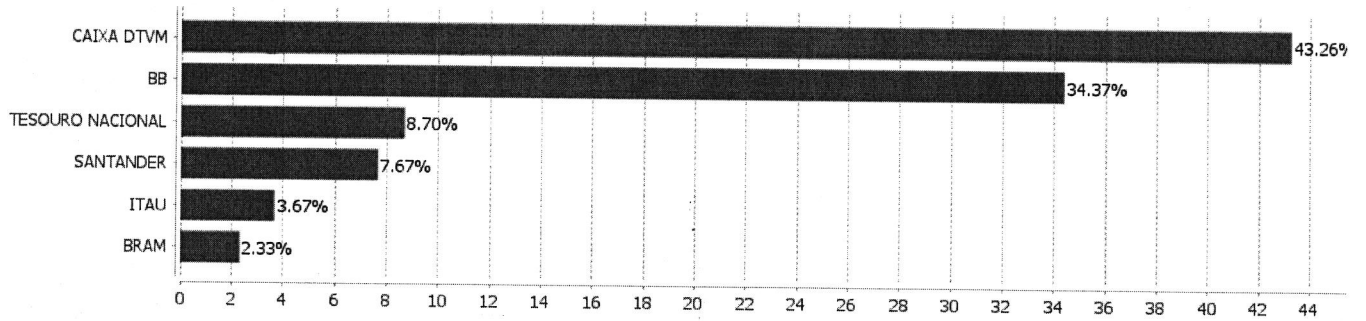


- IPCA: 25.05%
- IPCA + 5,00%: 17.69%
- IBOVESPA: 17.60%
- CDI: 16.34%
- IMA-B TOTAL: 9.89%
- IRF-M TOTAL: 7.49%
- IRF-M 1: 2.26%
- Índice Dividendos - IDIV: 1.74%
- IDKA 2: 1.17%
- Outros: 0.76%

Handwritten signatures and initials, including 'PC'.

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										2,14
IPCA + 4,94%	0,84	1,20	0,54										2,61
p.p. indexador	-0,62	-0,02	0,19										-0,46

Performance Sobre a Meta Atuarial

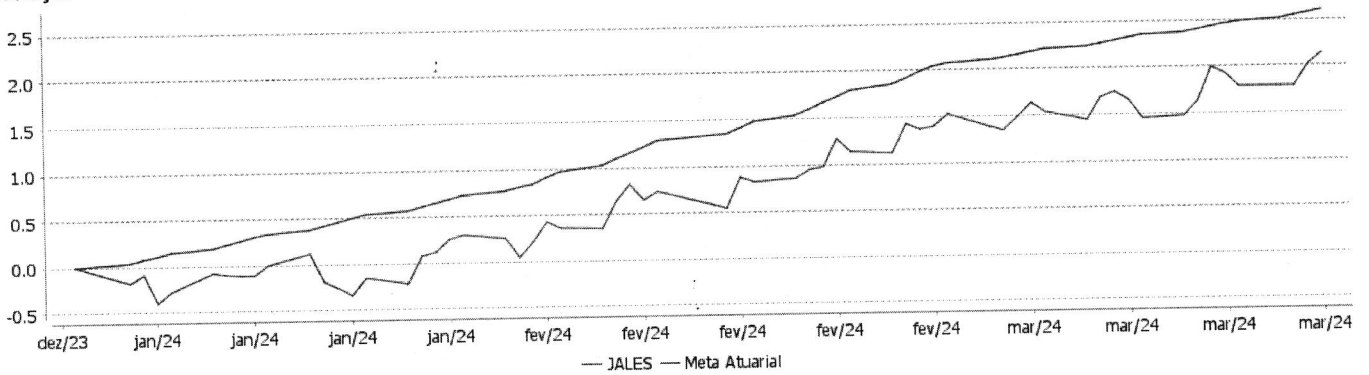
Relatório

	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	1	33,33	03 meses	2,14	2,61	-0,46	2,51
Meses abaixo - Meta Atuarial	2	66,67	06 meses				
			12 meses				
			24 meses				
Maior rentabilidade da Carteira	1,17	2024-02	Desde 29/12/2023	2,14	2,61	-0,46	2,51
Menor rentabilidade da Carteira	0,22	2024-01					

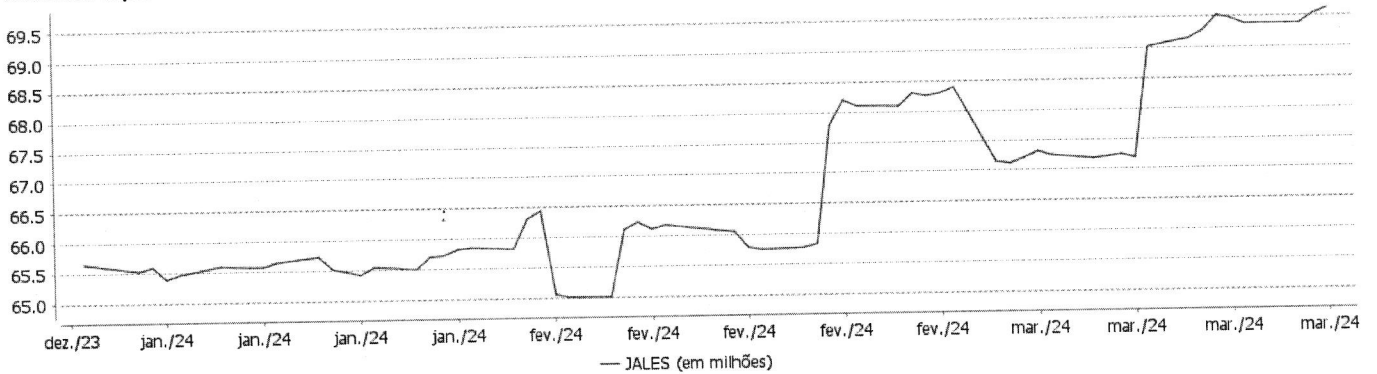


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução



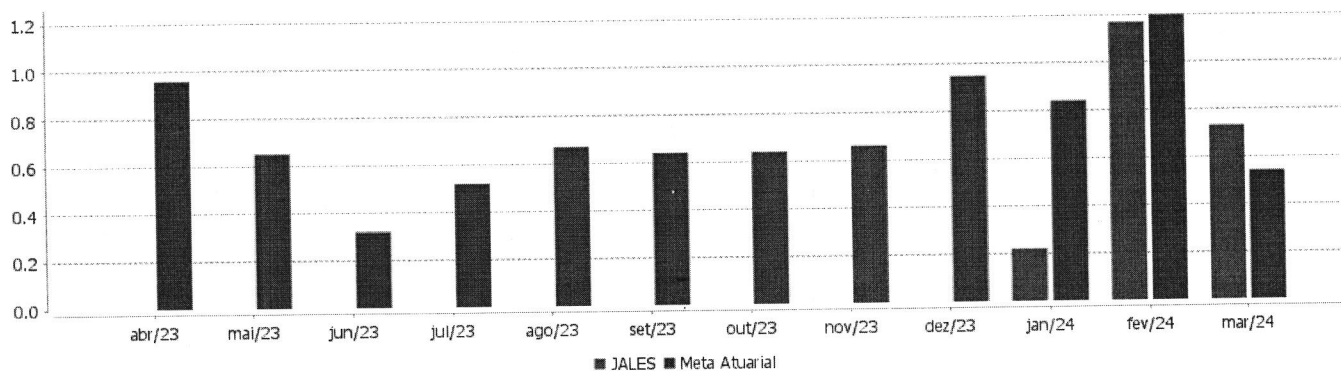
Patrimônio Líquido



[Handwritten signatures and initials]

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



MA
PC

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.	0,19 0,14	0,19 0,14					
NTN-B 150824 Var. IPCA p.p.	0,93 0,77	2,86 1,44	2,86 1,44	5,03 2,51	9,95 6,02	20,53 11,77	31,00 9,96
NTN-B 150545 Var. IPCA p.p.	-0,70 -0,86	-1,80 -3,22	-1,80 -3,22	4,80 2,28	15,07 11,14	19,48 10,72	17,89 -3,16
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,06 -0,02	0,13 -0,05	0,13 -0,05	4,84 -0,10	11,64 -0,17	19,81 -0,40	24,88 -0,74
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IDKA 2 p.p.	0,90 -0,10	2,08 -0,16	2,08 -0,16	5,00 -0,20	9,45 -0,03	19,97 -0,69	30,39 -1,24
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	0,75 -0,02	2,00 -0,06	2,00 -0,06	4,98 -0,11	9,44 -0,18	20,53 -0,48	30,63 -0,93
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,92 0,37	2,78 0,16	2,78 0,16	5,01 0,04	9,81 0,79	20,12 0,33	
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p.	0,80 -0,04	2,47 0,01	2,47 0,01	5,37 -0,06	12,08 -0,20	26,60 -0,48	32,83 -0,78
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI Var. IPCA p.p.	0,77 0,61	2,41 0,99	2,41 0,99	5,40 2,88	13,73 9,81	25,89 17,14	31,67 10,63
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,50 -0,04	1,61 -0,06	1,61 -0,06	6,01 -0,12	13,79 -0,24	26,76 -0,44	29,30 -0,69
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,93 0,38	2,81 0,19	2,81 0,19	5,06 0,09			
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI Var. IPCA p.p.	0,55 0,39	1,59 0,18	1,59 0,18	5,69 3,18	13,03 9,10	23,64 14,88	32,20 11,15
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI Var. IPCA p.p.	0,31 0,15	1,03 -0,39	1,03 -0,39	4,85 2,34			
BB PREV RF IMA-B Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,04 -0,03	0,07 -0,11	0,07 -0,11	4,77 -0,17	11,57 -0,24	19,45 -0,76	24,65 -0,97
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	0,87 104,20	2,72 103,65	2,72 103,65	5,74 103,60	12,93 104,59	27,88 102,20	36,71 103,58
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI % do CDI	0,86 103,63	2,79 106,36	2,79 106,36	5,80 104,72	13,09 105,91	28,17 103,25	37,34 105,36
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	0,62	2,17	2,17	4,77	11,55	24,47	28,70



Carteira: JALES

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Variação da Estratégia							
Var. IPCA p.p.	0,46	0,76	0,76	2,25	7,63	15,71	7,66
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	1,36	0,85	0,85	15,38	36,06	22,66	34,78
Var. IBOVESPA p.p.	2,07	5,38	5,38	5,47	10,32	15,91	24,94
BRADESCO F I A SELECTION	-0,59	-3,02	-3,02	8,52	18,22	4,47	1,93
Var. IBOVESPA p.p.	0,11	1,51	1,51	-1,38	-7,52	-2,28	-7,90
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	2,09	-4,27	-4,27	6,32	22,85	-11,79	-21,04
Var. SMALL CAP p.p.	-0,06	-0,18	-0,18	-0,61	-1,28	-1,22	-1,71
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	1,25	2,01	2,01	13,64	33,00	17,65	27,85
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	2,45	5,82	5,82	3,40	5,60	-1,37	-5,05
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	-0,27	-4,27	-4,27	9,48	20,76	-0,83	5,42
Var. IBOVESPA p.p.	0,44	0,26	0,26	-0,42	-4,98	-7,59	-4,42
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA	2,24	13,93	13,93	22,60	29,68	24,40	18,06
Var. IBOVESPA p.p.	2,95	18,46	18,46	12,70	3,94	17,65	8,23
FIC FI CAIXA HEDGE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	0,86	2,36	2,36	2,77	7,49	26,88	31,37
% do CDI	102,59	89,96	89,96	50,04	60,57	98,51	88,49
JALES	0,73	2,14	2,14				
Var. IPCA + 4,94% p.p.	0,19	-0,46	-0,46				
CDI	0,83	2,62	2,62	5,54	12,36	27,28	35,44
IBOVESPA	-0,71	-4,53	-4,53	9,90	25,74	6,76	9,84
INPC + 6,00%	0,65	3,02	3,02	5,29	9,47	21,10	43,43
IPCA + 6,00%	0,62	2,86	2,86	5,45	10,03	22,06	44,00



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 PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
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		
BRDESCO F I A SELECTION	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
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	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 BRASIL RF ATIVA LP	D+0	D+0		D +1		
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 ALOCAÇÃO DINÂMICA 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



Carteira: JALES

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	2,46	2,46	5,42	12,28	27,08	33,61	36,96	46,08
IRF-M 1+	0,43	1,37	1,37	6,49	15,26	28,03	28,76	31,09	48,08
IRF-M TOTAL	0,54	1,68	1,68	6,13	14,03	27,20	29,99	32,91	47,66
IMA-B 5	0,77	2,06	2,06	5,09	9,62	21,01	31,56	42,74	56,07
IMA-B 5+	-0,55	-1,51	-1,51	4,82	13,38	19,08	19,49	33,85	44,87
IMA-B TOTAL	0,08	0,18	0,18	4,94	11,81	20,21	25,62	38,67	51,35
IMA-GERAL TOTAL	0,52	1,64	1,64	5,51	12,59	24,78	30,91	37,43	49,07
IDKA 2	0,99	2,24	2,24	5,19	9,48	20,66	31,64	42,92	55,95
IDKA 20	-1,51	-4,59	-4,59	5,22	18,67	18,54	9,63	26,29	33,79
CDI	0,83	2,62	2,62	5,54	12,36	27,28	35,44	38,46	46,00

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-0,71	-4,53	-4,53	9,90	25,74	6,76	9,84	75,44	34,26
IBRX 100	-0,73	-4,29	-4,29	10,02	25,18	5,09	8,02	75,18	36,28
IBRX 50	-0,81	-4,06	-4,06	9,78	24,88	5,45	9,81	80,89	34,52
SMALL CAP	2,15	-4,09	-4,09	6,93	24,13	-10,57	-19,33	32,77	16,87
Índice Consumo - ICON	1,26	-7,10	-7,10	4,34	13,75	-29,62	-42,70	-13,51	-19,55
Índice Dividendos - IDIV	-1,20	-3,81	-3,81	10,25	27,20	19,02	32,90	85,19	70,79



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	3,37	13,68	13,68	22,26	25,75	22,31	15,98	95,38	137,68

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	1,43	2,92	2,92	5,87	23,44	22,60	19,72	36,65	37,26

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	3,14	11,17	11,17	18,97	19,08	16,07	2,01	70,15	97,45

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,16	1,42	1,42	2,51	3,93	8,76	21,05	28,43	32,67
INPC	0,19	1,58	1,58	2,36	3,40	7,91	20,56	28,93	33,20
IGPM	-0,47	-0,91	-0,91	0,91	-4,26	-4,10	10,07	44,30	54,12
SELIC	0,83	2,62	2,62	5,54	12,36	27,28	35,44	38,46	46,00

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,47	2,38	2,38	4,48	8,00	17,54	36,06	50,08	61,29
IPCA + 5,00%	0,55	2,62	2,62	4,96	9,02	19,79	39,99	55,90	69,16
IPCA + 5,50%	0,59	2,74	2,74	5,21	9,53	20,92	41,99	58,87	73,21
IPCA + 5,89%	0,62	2,83	2,83	5,39	9,92	21,81	43,56	61,21	76,43
IPCA + 6,00%	0,62	2,86	2,86	5,45	10,03	22,06	44,00	61,88	77,34
INPC + 4,00%	0,50	2,55	2,55	4,32	7,45	16,62	35,51	50,66	61,93
INPC + 6,00%	0,65	3,02	3,02	5,29	9,47	21,10	43,43	62,51	78,04



Handwritten signatures and initials, including a large signature and the initials 'PC'.

Carteira: JALES

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
20	04/03/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	1.150.000,00	225.936,57587029	5,0899240000
21	12/03/2024	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	136.000,00	43.714,87877500	3,1110690000
22	15/03/2024	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	1.657.297,48	0,00	6.446,10053493	257,1007807000
23	15/03/2024	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	100.000,00	0,00	72.710,17499500	1,3753233300
24	15/03/2024	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	210.000,00	0,00	71.168,68469400	2,9507360000
25	18/03/2024	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	0,00	14.690,78	548,21251000	26,7976070620
26	18/03/2024	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	136.000,00	0,00	43.760,53591200	3,1078230000
27	19/03/2024	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2.000.000,00	0,00	40,00000000	50.000,0000000000
28	19/03/2024	LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 5,74% a.a	14.690,78	0,00	10.674,31187964	1,3762741960
29	19/03/2024	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,00	2.000.000,00	391.045,75625900	5,1144910000
29	19/03/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.238,20	0,00	756,21277300	2,9597490000
30	27/03/2024	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4.120.226,46	3.300.690,78		
Total						



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	0,42	0,34	-0,00	0,35	0,20	0,92	9.027.223,96	12,96
Sub-total	0,74	0,43	0,13		-0,25	0,65	29.065.432,12	41,74

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,03	0,02	0,00	0,01	1,21	0,87	4.893.414,02	7,03
BB PREV RF IMA-B	2,29	1,22	0,04	0,02	-0,34	0,04	2.955.210,33	4,24
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,04	0,02	0,00	0,02	0,75	0,86	3.336.673,68	4,79
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	0,96	0,33	0,01	0,34	-0,22	0,62	4.176.236,45	6,00
Sub-total :	0,63	0,30	0,05		-0,29	0,65	15.361.534,48	22,06

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	1,17	0,52	0,00	0,55	-0,08	0,19	2.003.891,65	2,88
Sub-total	1,17	0,52	0,00		-0,08	0,19	2.003.891,65	2,88

Renda Variável

Value-At-Risk: 6,50%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	9,85	6,13	0,09	3,80	0,04	1,25	1.210.725,74	1,74
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	13,23	9,03	0,06	0,17	0,10	2,09	528.089,06	0,76
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	10,97	6,23	0,07	1,09	-0,10	-0,27	942.353,00	1,35
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	11,54	6,88	0,54	3,25	0,05	1,36	5.842.233,05	8,39
BRANCO F I A SELECTION	12,72	6,12	0,13	1,88	-0,11	-0,59	1.622.707,94	2,33
Sub-total	10,84	6,50	0,89		0,01	0,91	10.146.108,79	14,57

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 5,54%

Artigo 9º III



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 853.337,37

Value-At-Risk: 1,23%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,83	0,43		0,24	0,35	0,58	52.487.515,28	75,38
Artigo 8º	10,84	6,50		0,89	0,01	0,91	10.146.108,79	14,57
Artigo 9º	12,19	5,54		0,12	0,12	2,24	3.848.929,88	5,53
Artigo 10º	0,73	2,01		-0,02	0,03	0,86	3.148.613,21	4,52
JALES		1,23		1,23			69.631.167,16	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,43%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150824	0,42	0,42	0,00	0,44	0,24	0,93	3.274.768,00	4,70
NTN-B 150545	3,62	2,25	0,06	2,25	-0,42	-0,70	2.781.889,03	4,00
Sub-total	1,69	1,07	0,06		-0,39	0,18	6.056.657,03	8,70

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	0,17	0,08	0,00	0,13	-0,40	0,77	1.268.095,07	1,82
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI	0,42	0,34	-0,00	0,35	0,22	0,93	3.293.672,21	4,73
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	1,88	0,94	0,01	0,94	-0,28	0,31	1.384.456,74	1,99
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,28	1,22	0,05	0,01	-0,34	0,06	3.931.248,73	5,65
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,18	0,09	0,00	0,05	-0,21	0,80	1.570.910,62	2,26
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,10	0,53	0,00	0,12	0,06	0,90	817.556,03	1,17
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,51	0,84	0,04	0,02	-0,22	0,50	5.216.906,56	7,49
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	0,93	NaN	0,00	NaN	-0,09	0,75	0,00	0,00
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	0,88	0,75	0,02	0,76	-0,32	0,55	2.555.362,20	3,67



~~MB~~ ~~lip~~ R





Carteira: JALES

Data Extrato: 28/03/2024

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA	12,19	5,54	0,12	7,44	0,12	2,24	3.848.929,88	5,53
Sub-total	12,19	5,54	0,12		0,12	2,24	3.848.929,88	5,53

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 2,01%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIC FI CAIXA HEDGE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	0,73	2,01	-0,02	2,01	0,03	0,86	3.148.613,21	4,52
Sub-total	0,73	2,01	-0,02		0,03	0,86	3.148.613,21	4,52

(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 (%)