



LDB
EMPRESAS

PIRACAIA
MARÇO 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 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.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

68,49%

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 150525 (6,290000%)	2,95	0,04	1,04	3,20	3.419.190,63	2,17
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,315000%)	0,41	0,03	0,97	2,97	22.804.607,16	14,50
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (7,620000%)	0,27	0,04	1,14	3,51	3.349.236,46	2,13
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,510000%)	0,29	0,03	0,98	3,01	26.043.045,46	16,56
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,33	0,03	0,99	3,04	55.616.079,71	35,35

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				
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M FIC FI	2,20	0,02	0,52	1,63	13.761.679,38	8,75	153.613.355,75	8,96
SAFRA	SAFRA	SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	4,10	-0,01	-0,08	-0,23	496.934,05	0,32	323.651.953,92	0,15
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	3,91	0,00	-0,16	-0,11	0,00	0,00	616.455.068,63	0,00
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	4,73	-0,00	-0,04	-0,29	347.512,35	0,22	168.544.602,31	0,21
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	2,62	0,08	0,65	1,56	5.934.754,56	3,77	406.970.875,94	1,46
BB	BB	BB PREV IPCA III	0,89	0,04	0,91	2,77	870.479,49	0,55	192.185.931,64	0,45
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,90	0,04	0,92	-0,07	1.685.631,86	1,07	3.885.045.033,34	0,04
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	2,68	0,03	0,55	1,59	14.370.884,96	9,14	2.398.945.450,00	0,60
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	1,72	0,00	0,83	2,47	0,00	0,00	652.954.009,62	0,00
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,36	0,03	0,58	1,56	37.467.876,65	23,82		

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				
ITAU	ITAU	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	4,26	-0,00	0,00	-0,29	80.385,42	0,05	428.881.205,20	0,02
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	3,99	-0,01	0,10	0,20	73.245,09	0,05	1.280.284.121,42	0,01
WESTERN	WESTERN	WESTERN ASSET RENDA FIXA ATIVO FI	1,03	0,04	0,80	2,47	4.613.154,54	2,93	313.028.849,49	1,47
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,84	0,04	0,63	2,06	4.951.507,99	3,15	2.253.416.840,75	0,22
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			1,04	0,04	0,70	2,22	9.718.293,04	6,18		

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				
BRADESCO	BRADESCO	LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,80% a.a	0,85	0,70	1,20	3,23	4.935.302,70	3,14		
Sub-total Artigo 7º IV			0,85	0,70	1,20	3,23	4.935.302,70	3,14		
Renda Fixa			0,84	0,06	0,83	2,47	107.737.552,10	68,49		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

13,38%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
SPX	INTRAG	SPX APACHE FIC FIA	14,77	-0,03	0,58	0,58	1.823.659,99	1,16	483.422.544,10	0,38
ITAU	ITAU	ITAU GOVERNANCA CORPORATIVA ACOES FI	15,41	0,00	0,17	-3,48	0,00	0,00	32.701.927,31	0,00
XP	SANTANDER	XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	13,53	0,42	0,96	0,96	1.830.460,50	1,16	326.565.041,45	0,56
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	20,62	0,00	1,17	-5,13	0,00	0,00	686.836.540,62	0,00
VINCI	BEM	VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15,29	0,28	0,32	-3,38	7.791.252,72	4,95	495.453.812,12	1,57
ITAU	ITAU	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	13,98	0,47	0,97	1,44	3.991.756,81	2,54	1.248.705.426,92	0,32
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	18,04	0,00	1,61	-4,70	0,00	0,00	177.754.327,52	0,00
VINCI	BEM	VINCI MOSAICO FIA	16,15	0,18	0,95	-1,81	1.000.946,02	0,64	701.638.986,94	0,14
ALASKA	BTG PACTUAL	ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA	18,27	0,24	-0,39	-0,39	3.610.654,52	2,30	1.213.430.156,51	0,30
VINCI	BEM	VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	15,70	0,40	-0,33	-3,34	993.434,83	0,63	107.280.215,01	0,93
Sub-total Artigo 8º I			14,48	0,30	0,39	-1,76	21.042.165,39	13,38		
Renda Variável			14,48	0,30	0,39	-1,76	21.042.165,39	13,38		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

6,67%

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
VINCI	BTG PACTUAL	VINCI INTERNACIONAL FIC DE FI MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	9,59	0,61	1,56	6,74	816.323,75	0,52	108.306.431,97	0,75
XP	BNP PARIBAS	SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO EXTERIOR	11,62	0,22	4,81	9,54	2.552.148,72	1,62	144.974.406,31	1,76
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	15,66	0,03	-0,65	5,12	1.810.010,41	1,15	235.599.510,69	0,77
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18,36	0,06	2,98	10,45	1.391.272,74	0,88	70.355.870,10	1,98
XP	BNP PARIBAS	J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	19,02	1,53	1,05	2,27	779.923,66	0,50	34.079.830,36	2,29
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18,82	1,35	2,16	15,24	1.103.116,03	0,70	769.263.355,99	0,14
Sub-total Artigo 9º II			8,90	0,46	2,30	8,43	8.452.795,31	5,37		

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				
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	14,00	0,35	3,48	14,98	1.222.214,44	0,78	2.280.222.056,45	0,05
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	12,80	0,71	2,71	10,30	810.656,50	0,52	710.413.926,44	0,11
Sub-total Artigo 9º III			13,15	0,49	3,17	13,07	2.032.870,94	1,29		
Investimentos no Exterior			9,34	0,46	2,46	9,30	10.485.666,25	6,67		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

11,43%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
SAFRA	SAFRA	SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	11,41	0,13	3,35	10,97	13.884.363,56	8,83	691.924.366,18	2,01
Sub-total Artigo 10º I			11,41	0,13	3,35	10,97	13.884.363,56	8,83		

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
VINCI	BEM	VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP MULTIESTRATÉGIA II	80,90	-0,13	-0,11	-0,23	4.100.546,17	2,61	354.105.506,04	1,16
Sub-total Artigo 10º II			80,90	-0,13	-0,11	-0,23	4.100.546,17	2,61		

Investimentos Estruturados			21,14	0,07	2,54	8,20	17.984.909,73	11,43		
-----------------------------------	--	--	--------------	-------------	-------------	-------------	----------------------	--------------	--	--

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

0,04%

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
KINEA	KINEA	KINEA II REAL ESTATE EQUITY FII	13,91	0,80	0,80	0,24	58.504,68	0,04	14.142.661,26	0,41
Sub-total Artigo 11º			13,91	0,80	0,80	0,24	58.504,68	0,04		
Fundos Imobiliários			13,91	0,80	0,80	0,24	58.504,68	0,04		
Total			3,55	0,12	1,12	3,02	157.308.798,15	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			Pró-Gestão Nível 2	
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	55.616.079,71	35,35	0,00	38,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	37.467.876,65	23,82	0,00	20,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	9.718.293,04	6,18	0,00	8,00	70,00	0,00	70,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	4.935.302,70	3,14	0,00	3,00	20,00	0,00	20,00
	Total Renda Fixa	107.737.552,10	68,49					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	21.042.165,39	13,38	0,00	13,00	40,00	0,00	40,00
	Total Renda Variável	21.042.165,39	13,38					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	8.452.795,31	5,37	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	2.032.870,94	1,29	0,00	2,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	10.485.666,25	6,67					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	13.884.363,56	8,83	0,00	8,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	4.100.546,17	2,61	0,00	3,00	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	17.984.909,73	11,43					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	58.504,68	0,04	0,00	0,00	5,00	0,00	10,00
	Total Fundos Imobiliários	58.504,68	0,04					10,00
Total		157.308.798,15	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	0,99 118,54	3,04 115,68	3,04 115,68	5,38 97,08	9,94 80,39	544.106,02	1.650.785,35
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,58 70,08	1,56 59,30	1,56 59,30	5,47 98,86	12,60 101,90	218.693,75	559.676,66
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,70 84,55	2,22 84,64	2,22 84,64	5,64 101,77	13,00 105,18	68.005,36	211.216,36
Artigo 7º IV % do CDI	1,20 144,45	3,23 123,09	3,23 123,09	5,69 102,68	11,34 91,72	58.712,67	154.455,07
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	0,39 1,10	-1,76 2,77	-1,76 2,77	12,12 2,22	23,16 -2,58	153.608,80	-269.892,66
Artigo 9º II % do CDI	2,30 275,43	8,43 321,03	8,43 321,03	13,50 243,83	14,52 117,42	189.692,16	656.901,49
Artigo 9º III % do CDI	3,17 380,19	13,07 497,89	13,07 497,89	21,26 383,92	28,77 232,69	62.439,40	234.957,60
Artigo 10º I % do CDI	3,35 402,01	10,97 417,76	10,97 417,76	25,35 457,79	35,53 287,37	450.136,14	1.371.983,70
Artigo 10º II % do CDI	-0,11 -13,45	-0,23 -8,90	-0,23 -8,90	7,03 126,97	9,19 74,37	-4.602,62	-9.603,88
Artigo 11º % do CDI	0,80 96,13	0,24 9,31	0,24 9,31	-9,21 -166,28	1,67 13,49	465,04	142,62
PIRACAIA (Total)						1.741.256,72	4.560.622,31

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 150525 (6,290000%)	3.384.009,61	0,00	0,00	0,00	3.419.190,63	35.181,02	105.918,38
NTN-B 150535 (5,315000%)	22.586.396,04	0,00	0,00	0,00	22.804.607,16	218.211,12	657.328,72
NTN-B 150824 (7,620000%)	3.311.505,90	0,00	0,00	0,00	3.349.236,46	37.730,56	115.102,20
NTN-B 150826 (5,510000%)	25.790.062,14	0,00	0,00	0,00	26.043.045,46	252.983,32	772.436,05
	55.071.973,69	0,00	0,00	0,00	55.616.079,71	544.106,02	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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 IPCA III	862.627,16	0,00	0,00	0,00	870.479,49	7.852,33	23.855,03
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	4.939,17	0,00	-4.931,47	0,00	0,00	-7,70	-5,52
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	1.670.311,98	0,00	0,00	0,00	1.685.631,86	15.319,88	-1.221,83
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	1.614.548,87	0,00	-1.628.021,16	0,00	0,00	13.472,29	39.204,15
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	13.602.959,52	1.597.187,26	-903.000,00	0,00	14.370.884,96	73.738,18	188.709,89
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M FIC FI	13.690.970,46	0,00	0,00	0,00	13.761.679,38	70.708,92	220.182,48
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	497.315,73	0,00	0,00	0,00	496.934,05	-381,68	-1.140,21
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	347.658,46	0,00	0,00	0,00	347.512,35	-146,11	-1.003,36
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	5.896.616,92	0,00	0,00	0,00	5.934.754,56	38.137,64	91.096,03
	38.187.948,27	1.597.187,26	-2.535.952,63	0,00	37.467.876,65	218.693,75	

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	73.171,34	0,00	0,00	0,00	73.245,09	73,75	144,57
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	4.920.274,90	0,00	0,00	0,00	4.951.507,99	31.233,09	100.030,24
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	80.382,62	0,00	0,00	0,00	80.385,42	2,80	-235,28
WESTERN ASSET RENDA FIXA ATIVO FI	4.576.458,82	0,00	0,00	0,00	4.613.154,54	36.695,72	111.276,83
	9.650.287,68	0,00	0,00	0,00	9.718.293,04	68.005,36	

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 - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,80% a.a	4.876.590,03	0,00	0,00	0,00	4.935.302,70	58.712,67	154.455,07
	4.876.590,03	0,00	0,00	0,00	4.935.302,70	58.712,67	

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA	0,00	3.623.849,01	0,00	0,00	3.610.654,52	-13.194,49	-13.194,49
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	238.246,49	0,00	-241.039,22	0,00	0,00	2.792,73	-13.043,40

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	7.905.867,50	0,00	-4.000.000,00	0,00	3.991.756,81	85.889,31	122.199,82
ITAU GOVERNANCA CORPORATIVA ACOES FI	227.305,53	0,00	-227.701,43	0,00	0,00	395,90	-8.219,38
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	1.199.391,76	0,00	-1.218.708,70	0,00	0,00	19.316,94	-60.093,67
SPX APACHE FIC FIA	0,00	1.813.122,92	0,00	0,00	1.823.659,99	10.537,07	10.537,07
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	996.766,59	0,00	0,00	0,00	993.434,83	-3.331,76	-34.276,33
VINCI MOSAICO FIA	991.564,42	0,00	0,00	0,00	1.000.946,02	9.381,60	-18.416,36
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	7.766.768,79	0,00	0,00	0,00	7.791.252,72	24.483,93	-272.723,49
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	0,00	1.813.122,93	0,00	0,00	1.830.460,50	17.337,57	17.337,57
	19.325.911,08	7.250.094,86	-5.687.449,35	0,00	21.042.165,39	153.608,80	

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	1.821.811,76	0,00	0,00	0,00	1.810.010,41	-11.801,35	88.113,86
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.350.982,50	0,00	0,00	0,00	1.391.272,74	40.290,24	131.643,85
J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	771.829,02	0,00	0,00	0,00	779.923,66	8.094,64	17.308,06
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.079.759,50	0,00	0,00	0,00	1.103.116,03	23.356,53	145.886,03
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO EXTERIOR	2.434.927,48	0,00	0,00	0,00	2.552.148,72	117.221,24	222.373,31
VINCI INTERNACIONAL FIC DE FI MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	803.792,89	0,00	0,00	0,00	816.323,75	12.530,86	51.576,38
	8.263.103,15	0,00	0,00	0,00	8.452.795,31	189.692,16	

Artigo 9º III (Fundos de Ações - BDR Nível I)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	1.181.135,89	0,00	0,00	0,00	1.222.214,44	41.078,55	159.243,61
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	789.295,65	0,00	0,00	0,00	810.656,50	21.360,85	75.713,99
	1.970.431,54	0,00	0,00	0,00	2.032.870,94	62.439,40	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	13.434.227,42	0,00	0,00	0,00	13.884.363,56	450.136,14	1.371.983,70
	13.434.227,42	0,00	0,00	0,00	13.884.363,56	450.136,14	

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP MULTIESTRATÉGIA II	4.105.148,79	0,00	0,00	0,00	4.100.546,17	-4.602,62	-9.603,88
	4.105.148,79	0,00	0,00	0,00	4.100.546,17	-4.602,62	

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Proventos	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
KINEA II REAL ESTATE EQUITY FII	58.039,64	0,00	0,00	0,00	0,00	58.504,68	465,04	142,62
	58.039,64	0,00	0,00	0,00	0,00	58.504,68	465,04	

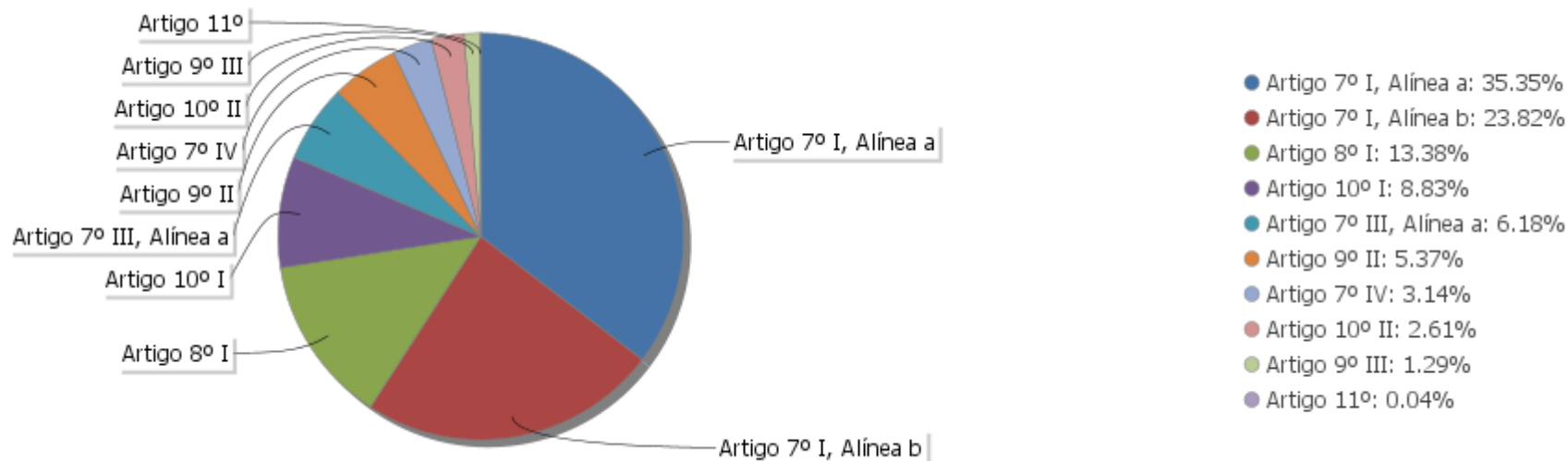
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

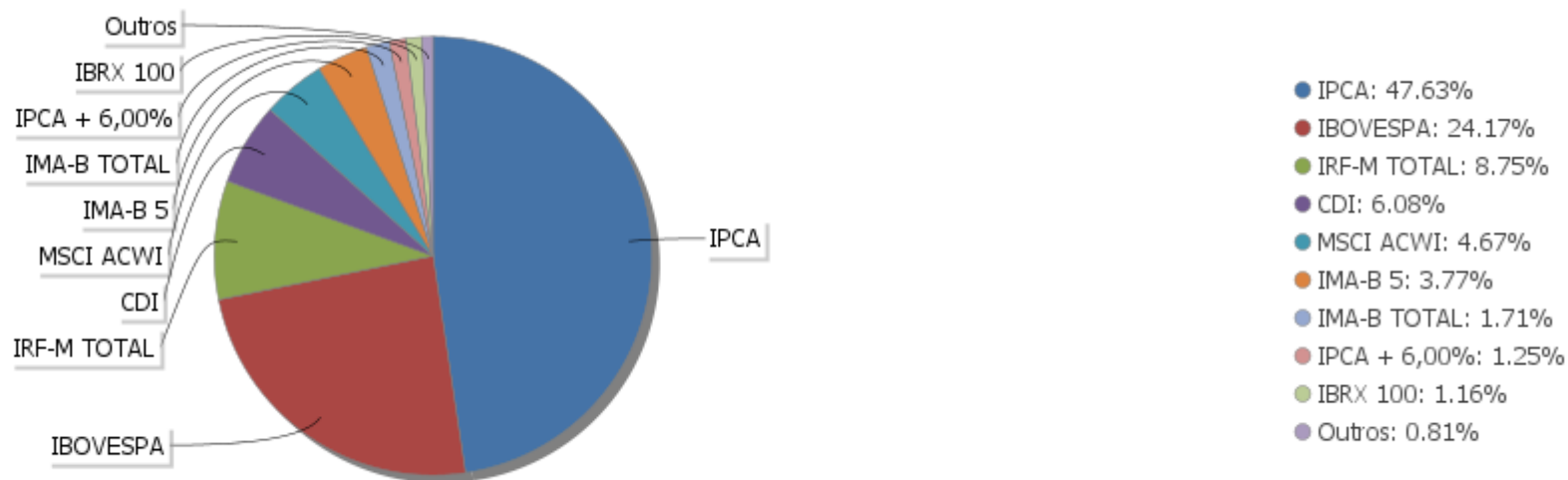
Período	Valor (R\$)	(%)	(%) Limite Mínimo P.I.	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	76.001.467,11	48,31		76.001.467,11	48,31	
de 31 dias a 365 dias	24.939.941,62	15,85		100.941.408,73	64,17	
acima de 365 dias	56.367.389,42	35,83		157.308.798,15	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

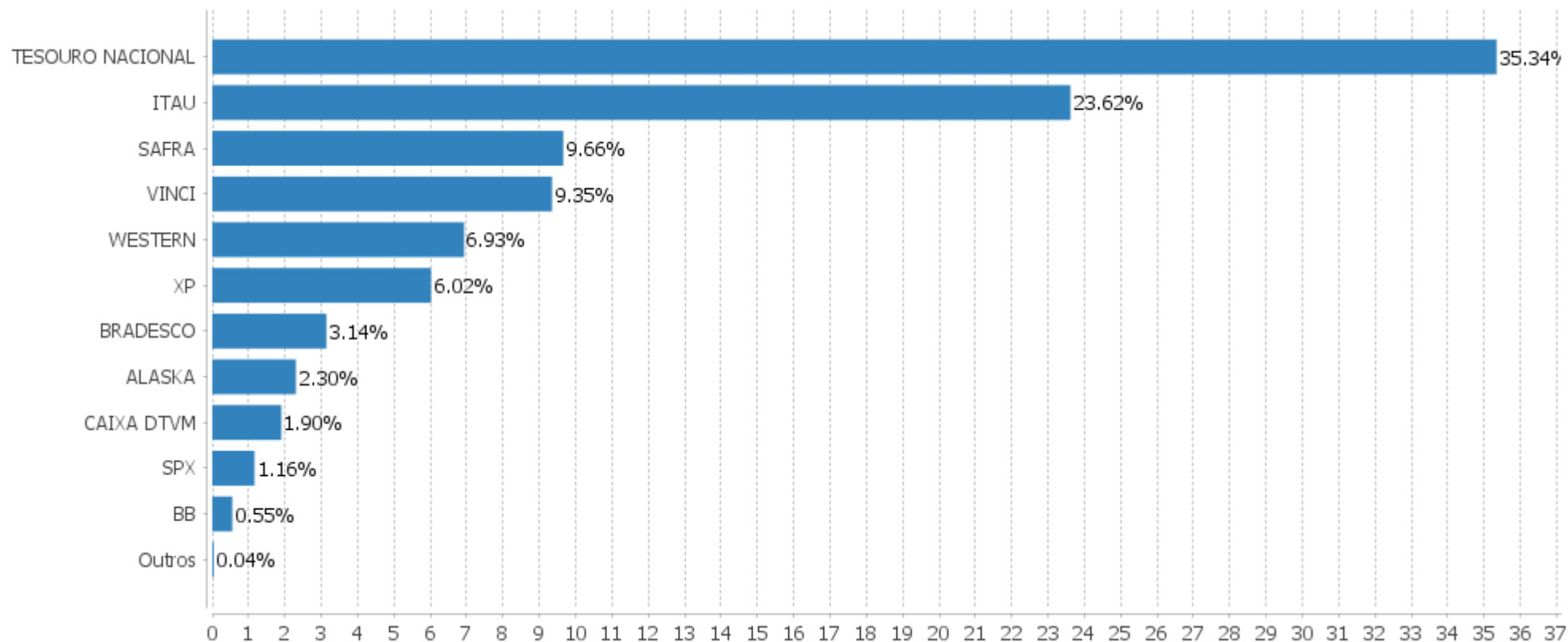


Alocação Por Estratégia



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	0,28	1,59	1,12										3,02
IPCA + 5,01%	0,85	1,20	0,55										2,62
p.p. indexador	-0,57	0,39	0,57										0,40
2023	1,85	-0,47	1,11	0,97	1,67	2,29	1,24	-0,30	-0,09	-0,57	3,37	2,47	14,32
IPCA + 4,72%	0,94	1,17	1,13	0,94	0,63	0,30	0,51	0,65	0,63	0,63	0,65	0,93	9,50
p.p. indexador	0,91	-1,64	-0,03	0,03	1,04	1,98	0,74	-0,96	-0,72	-1,19	2,73	1,54	4,82
2022	-0,70	-0,10	2,07	-1,43	1,00	-1,65	2,08	0,61	-0,86	2,30	-0,16	-0,25	2,85
IPCA + 4,88%	0,94	1,37	2,04	1,42	0,89	1,07	-0,28	0,07	0,11	0,97	0,79	1,04	10,93
p.p. indexador	-1,64	-1,47	0,03	-2,85	0,11	-2,72	2,36	0,54	-0,97	1,33	-0,95	-1,29	-8,07
2021	-0,04	-0,18	1,36	1,36	1,48	0,55	0,03	-0,07	-0,79	-0,37	0,92	1,87	6,25
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	-0,71	-1,42	-0,05	0,63	0,20	-0,42	-1,40	-1,40	-2,40	-2,05	-0,45	0,65	-9,75
2020	0,99	-1,89	-6,31	3,61	1,93	2,26	2,71	1,12	-1,49	-0,17	3,35	3,20	9,21
IPCA + 5,50%	0,68	0,63	0,54	0,11	0,04	0,71	0,85	0,69	1,09	1,31	1,32	1,82	10,24
p.p. indexador	0,31	-2,53	-6,85	3,50	1,89	1,55	1,85	0,44	-2,58	-1,48	2,03	1,37	-1,03
2019	3,15	0,30	0,52	1,27	1,20	2,42	1,40	0,52	1,52	1,46	0,53	2,59	18,22
IPCA + 5,50%	0,79	0,86	1,16	1,02	0,60	0,41	0,68	0,58	0,41	0,59	0,94	1,60	10,07
p.p. indexador	2,36	-0,56	-0,63	0,25	0,60	2,01	0,72	-0,06	1,12	0,87	-0,41	0,99	8,15

Performance Sobre a Meta Atuarial

	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	33	52,38
Meses abaixo - Meta Atuarial	30	47,62

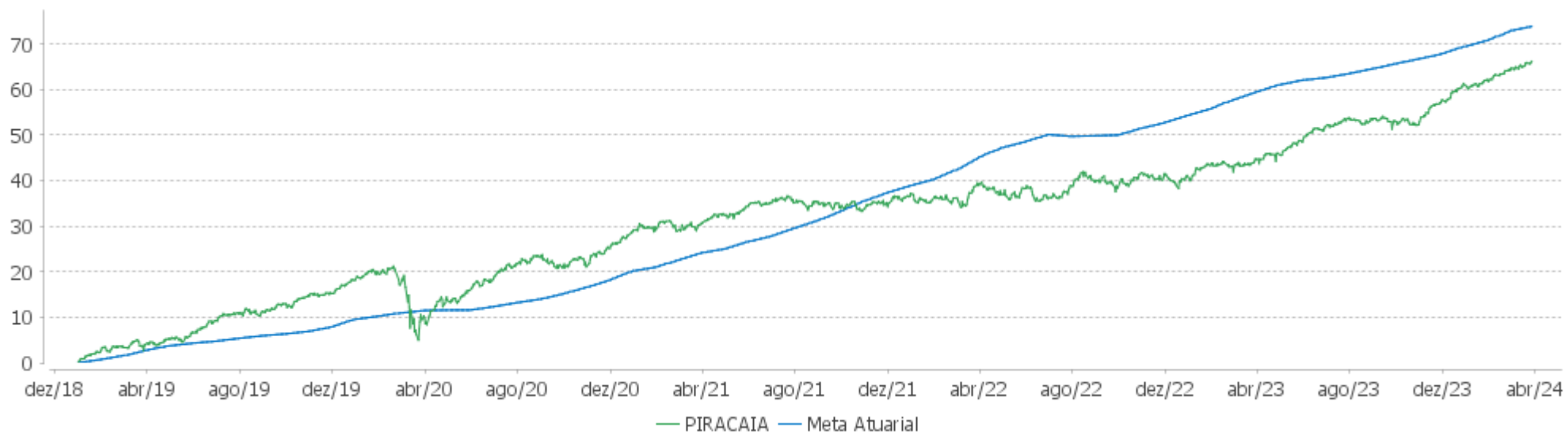
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	3,61	2020-04
Menor rentabilidade da Carteira	-6,31	2020-03

Relatório

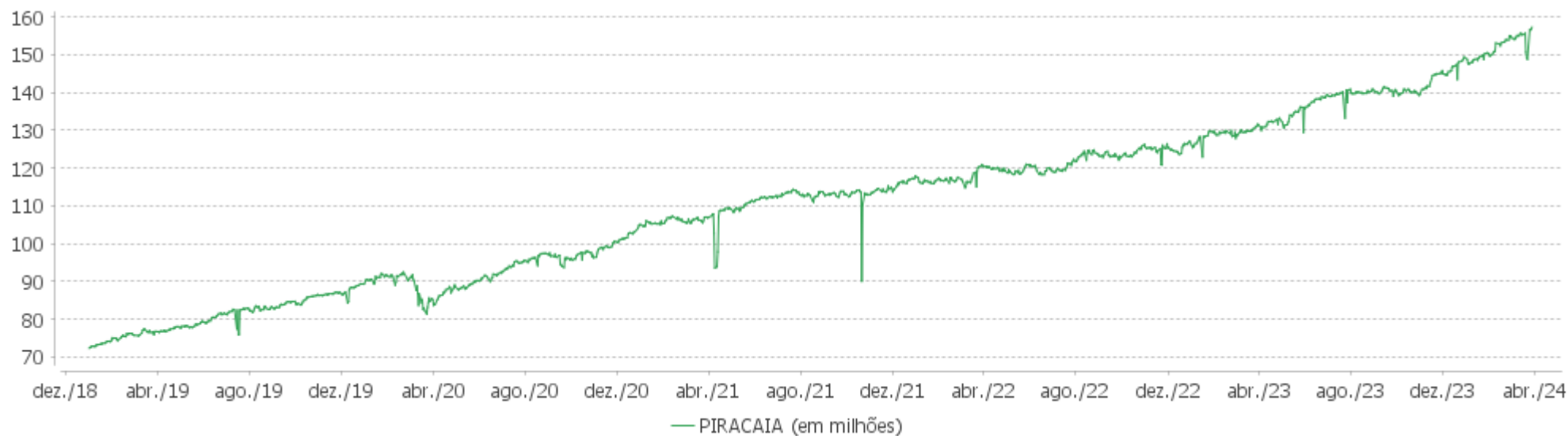
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	3,02	2,62	0,40	2,47
06 meses	8,51	4,90	3,61	3,02
12 meses	14,90	8,80	6,10	3,55
24 meses	19,63	19,38	0,26	4,45
36 meses	27,26	39,89	-12,63	4,46
48 meses	51,43	56,49	-5,06	4,90
60 meses	59,77	70,62	-10,85	6,21
Desde 31/12/2018	66,17	75,45	-9,28	6,15

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

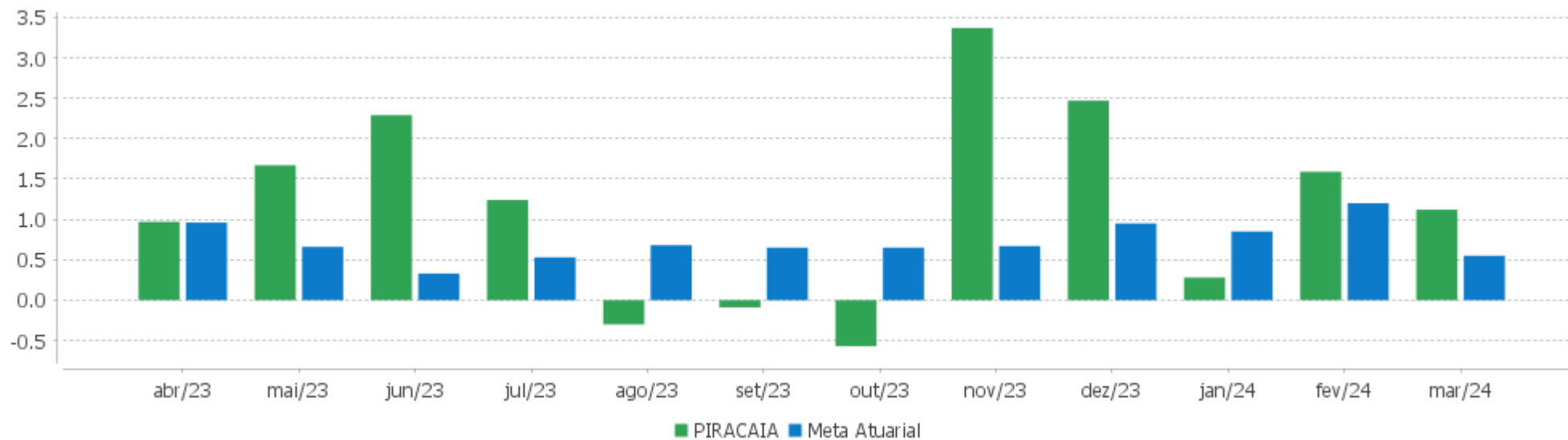


Patrimônio Líquido



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
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,80% a.a Var. IPCA p.p.	1,20 1,04	3,23 1,82	3,23 1,82	5,69 3,17	11,34 7,41		
NTN-B 150525 (6,290000%) Var. IPCA p.p.	1,04 0,88	3,20 1,78	3,20 1,78	5,65 3,14	7,43 3,51	13,43 4,67	
NTN-B 150826 (5,510000%) Var. IPCA p.p.	0,98 0,82	3,01 1,60	3,01 1,60	5,30 2,78	9,84 5,91	22,07 13,31	42,52 21,47
NTN-B 150535 (5,315000%) Var. IPCA p.p.	0,97 0,81	2,97 1,55	2,97 1,55	5,29 2,78	9,73 5,81	21,73 12,97	38,03 16,98
NTN-B 150824 (7,620000%) Var. IPCA p.p.	1,14 0,98	3,51 2,09	3,51 2,09	6,27 3,75	11,95 8,02	19,55 10,79	
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF Var. IMA-B 5 p.p.	0,65 -0,12	1,56 -0,50	1,56 -0,50	4,97 -0,11	9,42 -0,21	18,38 -2,63	25,22 -6,34
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M FIC FI Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,52 -0,02	1,63 -0,05	1,63 -0,05	6,00 -0,13	13,75 -0,28	26,50 -0,70	28,98 -1,01
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,04 -0,12	-0,29 -0,46	-0,29 -0,46	4,86 -0,08	11,64 -0,17	17,36 -2,85	18,98 -6,64
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,92 0,84	2,78 2,61	2,78 2,61	5,00 0,06	9,81 -2,00	20,14 -0,07	30,27 4,65
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,08 -0,15	-0,23 -0,40	-0,23 -0,40	4,53 -0,41	11,17 -0,64	19,40 -0,81	21,22 -4,41
BB PREV IPCA III Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,91 0,29	2,77 -0,08	2,77 -0,08	4,98 -0,46	9,78 -0,26	21,57 -0,49	33,27 -10,74
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA 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
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,05 -0,03	0,10 -0,08	0,10 -0,08	4,78 -0,16	11,47 -0,34	19,46 -0,75	24,39 -1,24
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI % do CDI	1,01 120,61	2,64 100,62	2,64 100,62	6,36 114,88	11,94 96,56	23,28 85,32	34,24 96,60
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,00 -0,07	-0,29 -0,47	-0,29 -0,47	4,22 -0,72	10,91 -0,90	17,32 -2,90	23,41 -2,22
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,10 0,02	0,20 0,02	0,20 0,02	4,97 0,03	11,90 0,09	19,88 -0,33	24,98 -0,64
WESTERN ASSET RENDA FIXA ATIVO FI	0,80	2,47	2,47	5,92	12,89	24,88	31,99

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	96,20	94,17	94,17	106,91	104,24	91,18	90,26
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,63	2,06	2,06	5,20	11,32	25,05	36,12
% do CDI	76,16	78,55	78,55	93,98	91,58	91,80	101,91
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA	-3,74	-10,46	-10,46	4,53	26,76	15,45	28,11
Var. IBOVESPA p.p.	-3,03	-5,93	-5,93	-5,37	1,02	8,69	18,27
SPX APACHE FIC FIA	1,22	-2,16	-2,16	11,54	30,84	23,98	22,45
Var. IBRX 100 p.p.	1,95	2,13	2,13	1,52	5,66	18,90	14,42
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
VINCI MOSAICO FIA	0,95	-1,81	-1,81	10,25	30,33	4,55	3,57
Var. IBOVESPA p.p.	1,65	2,72	2,72	0,35	4,59	-2,21	-6,27
ITAÚ INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	0,83	-5,43	-5,43	3,21	12,93	-17,12	-20,69
Var. IBOVESPA p.p.	1,54	-0,90	-0,90	-6,69	-12,81	-23,87	-30,52
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	0,32	-3,38	-3,38	9,36	24,13	5,20	4,20
Var. IBOVESPA p.p.	1,02	1,15	1,15	-0,54	-1,61	-1,56	-5,63
ITAÚ GOVERNANCA CORPORATIVA ACOES FI	-0,48	-4,11	-4,11	9,73	26,26	5,39	7,56
Var. IBOVESPA p.p.	0,23	0,42	0,42	-0,17	0,52	-1,36	-2,28
ITAÚ ACOES DUNAMIS FIC	0,97	1,44	1,44	17,99	23,28	12,52	7,59
Var. IBOVESPA p.p.	1,68	5,97	5,97	8,09	-2,46	5,76	-2,24
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	-0,33	-3,34	-3,34	10,51	26,64	3,39	5,77
Var. IBOVESPA p.p.	0,37	1,20	1,20	0,61	0,90	-3,37	-4,06
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	-1,57	-1,28	-1,28	11,56	27,07	23,55	30,73
Var. IBOVESPA p.p.	-0,86	3,25	3,25	1,66	1,33	16,79	20,90
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	3,48	14,98	14,98	23,77	32,44	27,69	18,24
Var. Global BDRX p.p.	-0,57	-0,90	-0,90	-1,11	-2,21	-2,86	-5,60
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	2,71	10,30	10,30	17,65	23,43	15,35	8,10
Var. IBOVESPA p.p.	3,41	14,83	14,83	7,75	-2,31	8,59	-1,74
VINCI INTERNACIONAL FIC DE FI MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1,56	6,74	6,74	7,93	7,85	12,34	-2,35
Var. MSCI ACWI p.p.	-1,58	-4,43	-4,43	-11,03	-11,24	-3,73	-4,35
J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1,05	2,27	2,27	-10,41	-23,38	-18,53	-46,76
Var. MSCI ACWI p.p.	-2,09	-8,90	-8,90	-29,38	-42,46	-34,59	-48,77
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO EXTERIOR	4,81	9,54	9,54	7,30	18,62	24,11	51,24
Var. MSCI ACWI p.p.	1,67	-1,63	-1,63	-11,67	-0,47	8,04	49,23
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	-0,65	5,12	5,12	21,06	30,93	10,02	10,36
Var. MSCI ACWI p.p.	-3,79	-6,06	-6,06	2,09	11,85	-6,04	8,35
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2,16	15,24	15,24	29,37	37,99	27,89	-12,39

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA + 6,00% p.p.	1,54	12,38	12,38	23,92	27,96	5,83	-56,39
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. MSCI ACWI p.p.	2,98 -0,16	10,45 -0,72	10,45 -0,72	27,16 8,20	22,35 3,27	18,47 2,40	19,94 17,93
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO Var. IBOVESPA p.p.	3,35 4,06	10,97 15,50	10,97 15,50	25,35 15,45	35,53 9,79	33,77 27,02	60,85 51,02
VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP MULTIESTRATÉGIA II Var. IBOVESPA p.p.	-0,11 0,60	-0,23 4,30	-0,23 4,30	7,03 -2,87	8,02 -17,72	10,63 3,87	34,50 24,66
KINEA II REAL ESTATE EQUITY FII Var. IFIX p.p.	0,80 -0,63	0,24 -2,68	0,24 -2,68	-9,21 -15,07	1,67 -21,77	-38,97 -61,57	-27,80 -47,52
PIRACAIA Var. IPCA + 5,01% p.p.	1,12 0,57	3,02 0,40	3,02 0,40	8,51 3,54	14,90 5,88	19,63 -0,18	27,26 -12,78
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
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA	D+1 du	D+0	D+30	D+32	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 e Julho	2,00
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	D+1 du	D+0	D+1 du	D+6 du		0,80
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+1 du	D+0	D+1 du	D+6 du		0,80
BB PREV IPCA III	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	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 NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	D+0	D+0	D+21 du	D+23 du	O ADMINISTRADOR RECEBERÁ TAMBÉM TAXA DE PERFORMANCE, EQUIVALENTE A 20% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO IBOVESPA, APURADO PELA BM&FBOVESPA	1,90
ITAU GOVERNANCA CORPORATIVA ACOES FI	D+0	D+0	D+1 du	D+3 du		0,90
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+1 du	O ADMINISTRADOR	0,50

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	D+0	D+0	D+21 du	D+23 du	RECEBERÁ TAMBÉM TAXA DE PERFORMANCE, EQUIVALENTE A 20% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO CDI, DE UM DIA, APURADO PELA CETIP	2,50
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	D+0	D+0	D+0	D+1 du	O ADMINISTRADOR RECEBERÁ TAMBÉM TAXA DE PERFORMANCE, EQUIVALENTE A 20% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO IBOVESPA, APURADO PELA BM&FBOVESPA	0,40
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+1 du	O GESTOR RECEBERÁ TAXA DE PERFORMANCE EQUIVALENTE A 20% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO CERTIFICADO DE DEPÓSITO INTERFINANCEIRO	0,50

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0	- CDI DE UM DIA, APURADO PELA CETIP.	0,18
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,50
J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+1 du	D+1 du	D+1 du	D+6 du		
KINEA II REAL ESTATE EQUITY FII	Não se aplica	Não se aplica				
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,80
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du		1,50
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	D+0	D+0	D+3 du	D+4 du		0,30
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	D+1 du	D+0	D+1 du	D+2 du		1,00
SPX APACHE FIC FIA	D+1 du	D+0	D+1 du ou D+60 (isento de taxa de resgate)	D+3 du ou D+62 (isento de taxa de resgate)	O GESTOR RECEBERÁ TAMBÉM TAXA DE PERFORMANCE, EQUIVALENTE A 20% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO IBRX 100, APURADO PELA B4	1,90
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO EXTERIOR	D+3	D+3	D+3	D+5		0,60
VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP MULTIESTRATÉGIA II	Não se aplica	Não se aplica				
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	D+1 du	D+0	D+5 du	D+7 du	-	1,00
VINCI INTERNACIONAL FIC DE FI MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+0	D+0	D+32	D+35		1,00
VINCI MOSAICO FIA	D+1 du	D+0	D+1 du ou D+30 (isento de taxa de resgate)	D+4 du ou D+32 (isento de taxa de resgate)	-	1,97
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	D+1 du	D+0	D+60	D+62	-	0,97
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,50

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,40
WESTERN ASSET RENDA FIXA ATIVO FI	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,40
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		3,00

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	0,84	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

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150525 (6,290000%)	3.419.190,63	6,290000	3.430.529,79	5,960000	11.339,16
NTN-B 150535 (5,315000%)	22.804.607,16	5,315000	21.886.817,23	5,847100	-917.789,93
NTN-B 150824 (7,620000%)	3.349.236,46	7,620000	3.347.068,07	7,796100	-2.168,39
NTN-B 150826 (5,510000%)	26.043.045,46	5,510000	25.949.182,49	5,680000	-93.862,97

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
590	01/03/2024	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	0,00	838.000,00	35.221,95887000	23,7919760000
596	04/03/2024	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	0,00	65.000,00	2.731,47013732	23,7967090000
591	08/03/2024	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	273.393,74	0,00	11.471,64761850	23,8321250000
592	08/03/2024	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	435.734,35	0,00	18.283,48709987	23,8321250000
586	20/03/2024	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	0,00	571.325,17	32.330,79615000	17,6712372733
587	20/03/2024	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	0,00	4.000.000,00	162.419,65658000	24,6275610000
588	20/03/2024	ITAU GOVERNANCA CORPORATIVA ACOES FI	0,00	227.701,43	4.678,62198000	48,6684830000
598	20/03/2024	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	0,00	560.297,70	31.706,75987726	17,6712380000
601	20/03/2024	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	0,00	87.085,83	4.928,11143169	17,6712380000
602	21/03/2024	ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	0,00	89.286,84	5.382,15107279	16,5894340000
589	21/03/2024	ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	0,00	162.001,44	9.765,33900000	16,5894340000
595	21/03/2024	ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	0,00	65.375,65	3.940,80051194	16,5894340000
599	21/03/2024	ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	0,00	1.311.357,23	79.047,73785531	16,5894340000
603	22/03/2024	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	0,00	241.039,22	159.876,90680200	1,5076550000
597	22/03/2024	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	65.375,65	0,00	2.738,42111769	23,8734830000
604	25/03/2024	BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	0,00	4.931,47	1.091,27235540	4,5190100000
605	25/03/2024	ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA	935.827,47	0,00	280.891,03476643	3,3316388000
606	25/03/2024	SPX APACHE FIC FIA	467.913,73	0,00	135.702,13470000	3,4480941000
607	25/03/2024	XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	467.913,73	0,00	130.193,51497501	3,5939864600
608	25/03/2024	ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA	88.186,34	0,00	26.469,35796281	3,3316388000
609	25/03/2024	SPX APACHE FIC FIA	44.093,16	0,00	12.787,69045000	3,4480941000
610	25/03/2024	XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	44.093,17	0,00	12.268,59658230	3,5939864600
611	25/03/2024	ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA	2.358.795,98	0,00	707.998,71222535	3,3316388000
613	25/03/2024	SPX APACHE FIC FIA	1.301.116,03	0,00	377.343,53886000	3,4480941000
614	25/03/2024	XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	1.301.116,03	0,00	362.025,85749307	3,5939864600
593	25/03/2024	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	478.756,22	0,00	20.038,16388766	23,8922200000
600	25/03/2024	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	317.390,47	0,00	13.284,26031570	23,8922200000
594	27/03/2024	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	26.536,83	0,00	1.110,11516039	23,9045740000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
612	28/03/2024	ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA	241.039,22	0,00	72.631,84218108	3,3186439000
Total			8.847.282,12	8.223.401,98		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 2.246.214,48

Value-At-Risk: 1,43%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,67	0,29	10,00	0,12	-0,00	0,83	107.737.552,10	68,49
Artigo 8º	9,97	6,63	25,00	0,81	-0,04	0,39	21.042.165,39	13,38
Artigo 9º	8,64	3,93	25,00	0,13	0,19	2,46	10.485.666,25	6,67
Artigo 10º	7,51	3,93	25,00	0,37	0,23	2,56	17.984.909,73	11,43
Artigo 11º	2,83	0,02	25,00	0,00	-0,01	0,80	58.504,68	0,04
PIRACAIA		1,43		1,43			157.308.798,15	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,29%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150525 (6,290000%)	0,25	0,11	-0,00	0,14	0,83	1,04	3.419.190,63	2,17
NTN-B 150535 (5,315000%)	0,26	0,15	-0,00	0,17	0,52	0,97	22.804.607,16	14,50
NTN-B 150824 (7,620000%)	0,25	0,08	-0,00	0,12	1,21	1,14	3.349.236,46	2,13
NTN-B 150826 (5,510000%)	0,26	0,15	-0,00	0,17	0,58	0,98	26.043.045,46	16,56
Sub-total	0,25	0,14	-0,01		0,61	0,99	55.616.079,71	35,35

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M FIC FI	1,51	0,84	0,04	0,01	-0,21	0,52	13.761.679,38	8,75
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	2,52	1,40	0,00	0,20	-0,36	-0,08	496.934,05	0,32
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	2,28	NaN	0,00	NaN	-0,34	0,05	0,00	0,00
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	2,85	1,63	0,00	0,46	-0,31	-0,04	347.512,35	0,22
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	1,59	0,87	0,02	0,38	-0,12	0,65	5.934.754,56	3,77
BB PREV IPCA III	0,42	0,33	-0,00	0,35	0,18	0,91	870.479,49	0,55
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,42	0,33	-0,00	1,29	0,20	0,92	1.685.631,86	1,07

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	0,88	0,75	0,04	0,76	-0,32	0,55	14.370.884,96	9,14
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	0,62	NaN	0,00	NaN	0,28	1,01	0,00	0,00
Sub-total	1,10	0,74	0,11		-0,23	0,58	37.467.876,65	23,82

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	2,65	1,47	0,00	0,33	-0,31	0,00	80.385,42	0,05
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	2,31	1,26	0,00	0,07	-0,32	0,10	73.245,09	0,05
WESTERN ASSET RENDA FIXA ATIVO FI	0,57	0,42	0,01	0,42	-0,06	0,80	4.613.154,54	2,93
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,53	0,31	0,00	0,31	-0,37	0,63	4.951.507,99	3,15
Sub-total	0,52	0,34	0,01		-0,25	0,70	9.718.293,04	6,18

Artigo 7º IV

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,80% a.a	2,42	0,22	-0,00	0,24	0,15	1,20	4.935.302,70	3,14
Sub-total	2,42	0,22	-0,00		0,15	1,20	4.935.302,70	3,14

Renda Variável

Value-At-Risk: 6,63%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SPX APACHE FIC FIA	8,94	5,83	0,06	2,42	0,04	1,22	1.823.659,99	1,16
ITAU GOVERNANCA CORPORATIVA ACOES FI	11,10	NaN	0,00	NaN	-0,12	-0,48	0,00	0,00
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	9,10	7,21	0,07	3,45	-0,26	-1,57	1.830.460,50	1,16
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	13,23	NaN	0,00	NaN	0,10	2,09	0,00	0,00
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	9,56	6,11	0,26	1,75	-0,05	0,32	7.791.252,72	4,95
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	11,14	6,88	0,16	3,88	0,01	0,97	3.991.756,81	2,54
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	11,69	NaN	0,00	NaN	-0,00	0,83	0,00	0,00
VINCI MOSAICO FIA	11,21	6,90	0,04	2,27	0,01	0,95	1.000.946,02	0,64
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA	18,75	9,92	0,19	5,51	-0,24	-3,74	3.610.654,52	2,30

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	11,26	6,35	0,03	1,38	-0,10	-0,33	993.434,83	0,63
Sub-total	9,97	6,63	0,81		-0,04	0,39	21.042.165,39	13,38

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 3,93%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	9,59	5,09	0,37	5,35	0,26	3,35	13.884.363,56	8,83
Sub-total	9,59	5,09	0,37		0,26	3,35	13.884.363,56	8,83

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP MULTIESTRATÉGIA II	0,47	0,46	0,00	5,57	-2,01	-0,11	4.100.546,17	2,61
Sub-total	0,47	0,46	0,00		-2,01	-0,11	4.100.546,17	2,61

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 3,93%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
VINCI INTERNACIONAL FIC DE FI MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6,47	4,03	-0,01	4,31	0,11	1,56	816.323,75	0,52
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO EXTERIOR	8,69	4,73	-0,00	5,72	0,46	4,81	2.552.148,72	1,62
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	12,64	6,61	0,06	5,68	-0,12	-0,65	1.810.010,41	1,15
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18,07	8,09	0,03	7,23	0,12	2,98	1.391.272,74	0,88
J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	17,73	8,66	-0,00	9,04	0,01	1,05	779.923,66	0,50
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18,55	10,03	0,01	10,02	0,07	2,16	1.103.116,03	0,70
Sub-total	7,97	3,86	0,10		0,18	2,30	8.452.795,31	5,37

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	12,38	5,51	0,02	0,56	0,21	3,48	1.222.214,44	0,78
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	10,75	5,41	0,01	7,63	0,17	2,71	810.656,50	0,52
Sub-total	11,44	5,26	0,03		0,20	3,17	2.032.870,94	1,29

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 0,02%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
KINEA II REAL ESTATE EQUITY FII	2,83	0,02	0,00	1,90	-0,01	0,80	58.504,68	0,04
Sub-total	2,83	0,02	0,00		-0,01	0,80	58.504,68	0,04

(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 (%)