



LDB
EMPRESAS

PIRACAIA
JULHO 2024



Prezados Senhores,

Este documento tem por objetivo apresentar as principais características e informações referente a sua carteira de investimentos, na intenção de ajudá-lo na tomada de decisão e acompanhamento da mesma.

As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de informações sobre o tema de interesse. Nossos estudos são baseados em informações disponíveis ao público, consideradas confiáveis na data de publicação. Dado que as opiniões nascem de julgamentos e estimativas, estão sujeitas a mudanças. Nossos relatórios não representam oferta de negociação de valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros.

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 31.07.2024.

Não é permitido a divulgação e a utilização deste e de seu respectivo conteúdo por pessoas não autorizadas pela LDB CONSULTORIA FINANCEIRA.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e muito obrigado,

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA 66,57%

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 (7,620000%)	0,22	0,04	0,93	7,50	3.478.476,60	2,14
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150525 (6,290000%)	0,24	0,04	0,82	6,73	3.434.310,26	2,11
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,510000%)	0,25	0,04	0,75	6,27	26.866.249,83	16,51
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,315000%)	0,38	0,04	0,73	6,16	22.871.269,64	14,05
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,29	0,04	0,76	6,33	56.650.306,33	34,81

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 IPCA III	0,84	0,04	0,96	6,72	903.913,33	0,56	199.567.512,84	0,45
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,84	0,04	0,98	3,79	1.750.768,59	1,08	4.077.447.814,11	0,04
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	2,62	0,07	0,88	2,80	10.793.731,73	6,63	1.916.003.713,61	0,56
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M FIC FI	2,56	0,22	1,32	2,73	13.911.257,34	8,55	138.547.092,91	10,04
SAFRA	SAFRA	SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	4,21	0,28	2,01	-0,20	497.102,40	0,31	234.200.131,96	0,21
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	4,92	0,31	2,02	-0,82	345.647,35	0,21	153.319.299,12	0,23
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	2,84	0,11	0,83	2,41	5.984.240,75	3,68	313.948.393,03	1,91
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,31	0,14	1,08	2,84	34.186.661,49	21,00		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	4,05	0,30	2,08	0,75	73.650,23	0,05	1.089.610.352,93	0,01

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,76	-0,01	0,90	6,06	2.452.790,59	1,51	2.144.231.245,29	0,11
ITAU	ITAU	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	4,28	0,26	1,99	-0,47	80.238,55	0,05	263.784.752,92	0,03
WESTERN	WESTERN	WESTERN ASSET RENDA FIXA ATIVO FI	1,13	0,05	0,92	5,39	4.744.318,99	2,91	288.345.008,79	1,65
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,89	0,04	0,95	5,51	7.350.998,36	4,52		

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				
SAFRA	SAFRA	LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA 6,4600% SA a.a	2,90	0,91	0,91	1,61	10.161.380,14	6,24		
Sub-total Artigo 7º IV			2,90	0,91	0,91	5,15	10.161.380,14	6,24		
Renda Fixa			0,85	0,15	0,89	5,02	108.349.346,32	66,57		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

13,41%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
ALASKA	BTG PACTUAL	ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA	18,60	0,84	-1,98	-9,10	3.761.199,10	2,31	1.112.284.248,04	0,34
ITAU	ITAU	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	12,55	2,15	5,13	4,28	4.103.541,83	2,52	1.123.776.122,25	0,37
SPX	INTRAG	SPX APACHE FIC FIA	14,00	0,77	3,41	-3,15	1.756.091,87	1,08	572.473.227,72	0,31
VINCI	BEM	VINCI MOSAICO FIA	14,54	0,86	3,66	-4,14	1.947.407,01	1,20	787.182.393,78	0,25
VINCI	BEM	VINCI SELECTION EQUITIES FIA	13,87	1,08	3,57	-5,62	7.610.455,26	4,68	404.145.600,75	1,88
XP	SANTANDER	XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	13,65	0,80	6,70	0,44	2.645.348,84	1,63	340.422.896,51	0,78
Sub-total Artigo 8º I			13,55	1,16	3,21	-4,15	21.824.043,91	13,41		
Renda Variável			13,55	1,16	3,21	-4,15	21.824.043,91	13,41		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

7,82%

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				
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	15,25	1,04	-0,13	3,91	1.789.228,34	1,10	210.762.069,46	0,85
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	19,46	3,31	-3,14	10,52	1.392.191,96	0,86	67.469.058,21	2,06
XP	BNP PARIBAS	J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	19,13	3,28	-0,89	11,41	849.634,90	0,52	33.322.465,17	2,55
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	17,97	1,33	-2,20	24,29	1.189.705,95	0,73	756.611.993,89	0,16
XP	BNP PARIBAS	SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO EXTERIOR	12,61	-0,26	-0,68	3,01	3.623.679,95	2,23	136.384.979,87	2,66
VINCI	BTG PACTUAL	VINCI INTERNACIONAL FIC DE FI MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	9,80	0,46	1,39	21,65	930.279,26	0,57	116.890.304,15	0,80
Sub-total Artigo 9º II			8,63	1,04	-0,95	8,78	9.774.720,36	6,01		

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	14,92	4,01	0,51	40,23	1.490.552,77	0,92	2.714.087.550,41	0,05
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	12,93	2,27	0,62	28,86	1.464.642,03	0,90	761.918.431,79	0,19
Sub-total Artigo 9º III			13,72	3,14	0,47	35,47	2.955.194,80	1,82		
Investimentos no Exterior			9,07	1,52	-0,64	13,42	12.729.915,16	7,82		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

12,16%

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	13,09	1,47	1,33	17,94	15.518.977,17	9,53	846.380.528,78	1,83
Sub-total Artigo 10º I			13,09	1,47	1,33	17,94	15.518.977,17	9,53		

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 MULTISTRATÉGIA II	45,35	1,44	1,44	-0,74	4.079.621,65	2,51	352.424.085,52	1,16
VINCI	BTG PACTUAL	VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTISTRATÉGIA	52,32	-2,01	-2,01	26,11	199.934,30	0,12	42.272.946,09	0,47
Sub-total Artigo 10º II			45,28	1,27	1,27	0,25	4.279.555,95	2,63		

Investimentos Estruturados

14,69 1,43 1,32 13,54 19.798.533,12 12,16

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	14,08	0,55	0,55	4,24	60.836,50	0,04	14.706.345,21	0,41
Sub-total Artigo 11º			14,08	0,55	0,55	4,24	60.836,50	0,04		
Fundos Imobiliários			14,08	0,55	0,55	4,24	60.836,50	0,04		
Total			3,26	0,55	1,13	5,33	162.762.675,01	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	56.650.306,33	34,81	0,00	38,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	34.186.661,49	21,00	0,00	20,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	7.350.998,36	4,52	0,00	8,00	70,00	0,00	70,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	10.161.380,14	6,24	0,00	3,00	20,00	0,00	20,00
	Total Renda Fixa	108.349.346,32	66,57					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	21.824.043,91	13,41	0,00	13,00	40,00	0,00	40,00
	Total Renda Variável	21.824.043,91	13,41					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	9.774.720,36	6,01	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	2.955.194,80	1,82	0,00	2,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	12.729.915,16	7,82					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	15.518.977,17	9,53	0,00	8,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	4.279.555,95	2,63	0,00	3,00	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	19.798.533,12	12,16					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	60.836,50	0,04	0,00	0,00	5,00	0,00	10,00
	Total Fundos Imobiliários	60.836,50	0,04					10,00
Total		162.762.675,01	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	0,76 83,48	6,33 102,43	2,46 96,56	5,25 101,80	10,27 89,27	425.785,81	3.411.574,57
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,08 119,37	2,84 46,03	1,69 66,35	2,23 43,17	7,43 64,53	365.147,91	1.021.264,33
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,95 104,83	5,51 89,27	2,41 94,58	4,53 87,78	10,94 95,08	64.266,93	477.530,91
Artigo 7º IV % do CDI	0,91 100,14	5,15 83,39	1,61 63,28	4,07 78,81	9,13 79,35	91.471,48	327.759,57
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	3,21 0,19	-4,15 0,72	1,14 -0,23	-0,37 -0,29	3,28 -1,40	679.591,02	-734.356,75
Artigo 9º II % do CDI	-0,95 -105,04	8,78 142,18	1,18 46,43	8,81 170,70	10,60 92,13	-94.032,30	706.945,05
Artigo 9º III % do CDI	0,47 52,32	35,47 574,42	19,57 767,52	30,50 591,13	45,13 392,13	18.148,09	644.445,94
Artigo 10º I % do CDI	1,33 146,47	17,94 290,57	10,50 411,86	16,06 311,21	26,14 227,12	203.486,56	2.280.034,72
Artigo 10º II % do CDI	1,27 140,55	0,25 3,98	0,51 19,92	0,35 6,78	10,66 92,58	53.873,52	10.869,02
Artigo 11º % do CDI	0,55 60,08	4,24 68,65	3,54 138,77	4,49 87,12	4,82 41,91	329,78	2.474,44
PIRACAIA (Total)						1.808.068,80	8.148.541,80

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%)	3.406.504,81	0,00	0,00	0,00	3.434.310,26	27.805,45	220.648,42
NTN-B 150535 (5,315000%)	22.705.074,80	0,00	0,00	0,00	22.871.269,64	166.194,84	1.350.943,39
NTN-B 150824 (7,620000%)	3.446.397,10	0,00	0,00	0,00	3.478.476,60	32.079,50	244.342,34
NTN-B 150826 (5,510000%)	26.666.543,81	0,00	0,00	0,00	26.866.249,83	199.706,02	1.595.640,42
	56.224.520,52	0,00	0,00	0,00	56.650.306,33	425.785,81	

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	895.318,69	0,00	0,00	0,00	903.913,33	8.594,64	57.288,87
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	1.733.861,61	0,00	0,00	0,00	1.750.768,59	16.906,98	63.914,90
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	11.656.751,36	0,00	-956.000,00	0,00	10.793.731,73	92.980,37	354.359,49
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M FIC FI	13.730.511,94	0,00	0,00	0,00	13.911.257,34	180.745,40	369.760,44
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	487.330,57	0,00	0,00	0,00	497.102,40	9.771,83	-971,86
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	338.794,66	0,00	0,00	0,00	345.647,35	6.852,69	-2.868,36
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	5.934.944,75	0,00	0,00	0,00	5.984.240,75	49.296,00	140.582,22
	34.777.513,58	0,00	-956.000,00	0,00	34.186.661,49	365.147,91	

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	72.149,71	0,00	0,00	0,00	73.650,23	1.500,52	549,71
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	1.626.616,16	808.076,77	0,00	0,00	2.452.790,59	18.097,66	234.922,07
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	78.671,06	0,00	0,00	0,00	80.238,55	1.567,49	-382,15
WESTERN ASSET RENDA FIXA ATIVO FI	4.701.217,73	0,00	0,00	0,00	4.744.318,99	43.101,26	242.441,28
	6.478.654,66	808.076,77	0,00	0,00	7.350.998,36	64.266,93	

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 - BSAF - BCO SAFRA 6,4600% SA a.a	10.069.908,66	0,00	0,00	0,00	10.161.380,14	91.471,48	161.380,14
	10.069.908,66	0,00	0,00	0,00	10.161.380,14	91.471,48	

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	3.837.030,42	0,00	0,00	0,00	3.761.199,10	-75.831,32	-347.724,52
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	3.903.160,17	0,00	0,00	0,00	4.103.541,83	200.381,66	233.984,84
SPX APACHE FIC FIA	1.698.260,14	0,00	0,00	0,00	1.756.091,87	57.831,73	-57.031,05
VINCI MOSAICO FIA	1.878.624,26	0,00	0,00	0,00	1.947.407,01	68.782,75	1.909,37

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	7.348.153,74	0,00	0,00	0,00	7.610.455,26	262.301,52	-453.520,95
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	2.479.224,16	0,00	0,00	0,00	2.645.348,84	166.124,68	70.957,91
	21.144.452,89	0,00	0,00	0,00	21.824.043,91	679.591,02	

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	1.791.602,49	0,00	0,00	0,00	1.789.228,34	-2.374,15	67.331,79
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.437.251,18	0,00	0,00	0,00	1.392.191,96	-45.059,22	132.563,07
J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	857.223,62	0,00	0,00	0,00	849.634,90	-7.588,72	87.019,30
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.216.522,86	0,00	0,00	0,00	1.189.705,95	-26.816,91	232.475,95
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO EXTERIOR	3.648.598,50	0,00	0,00	0,00	3.623.679,95	-24.918,55	22.023,05
VINCI INTERNACIONAL FIC DE FI MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	917.554,01	0,00	0,00	0,00	930.279,26	12.725,25	165.531,89
	9.868.752,66	0,00	0,00	0,00	9.774.720,36	-94.032,30	

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	1.483.019,13	0,00	0,00	0,00	1.490.552,77	7.533,64	427.581,94
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	941.192,06	512.835,52	0,00	0,00	1.464.642,03	10.614,45	216.864,00
	2.424.211,19	512.835,52	0,00	0,00	2.955.194,80	18.148,09	

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	15.315.490,61	0,00	0,00	0,00	15.518.977,17	203.486,56	2.280.034,72
	15.315.490,61	0,00	0,00	0,00	15.518.977,17	203.486,56	

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP MULTIESTRATÉGIA II	4.021.654,19	0,00	0,00	0,00	4.079.621,65	57.967,46	-30.528,40
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA	204.028,24	0,00	0,00	0,00	199.934,30	-4.093,94	41.397,42
	4.225.682,43	0,00	0,00	0,00	4.279.555,95	53.873,52	

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	60.506,72	0,00	0,00	0,00	0,00	60.836,50	329,78	2.474,44
	60.506,72	0,00	0,00	0,00	0,00	60.836,50	329,78	

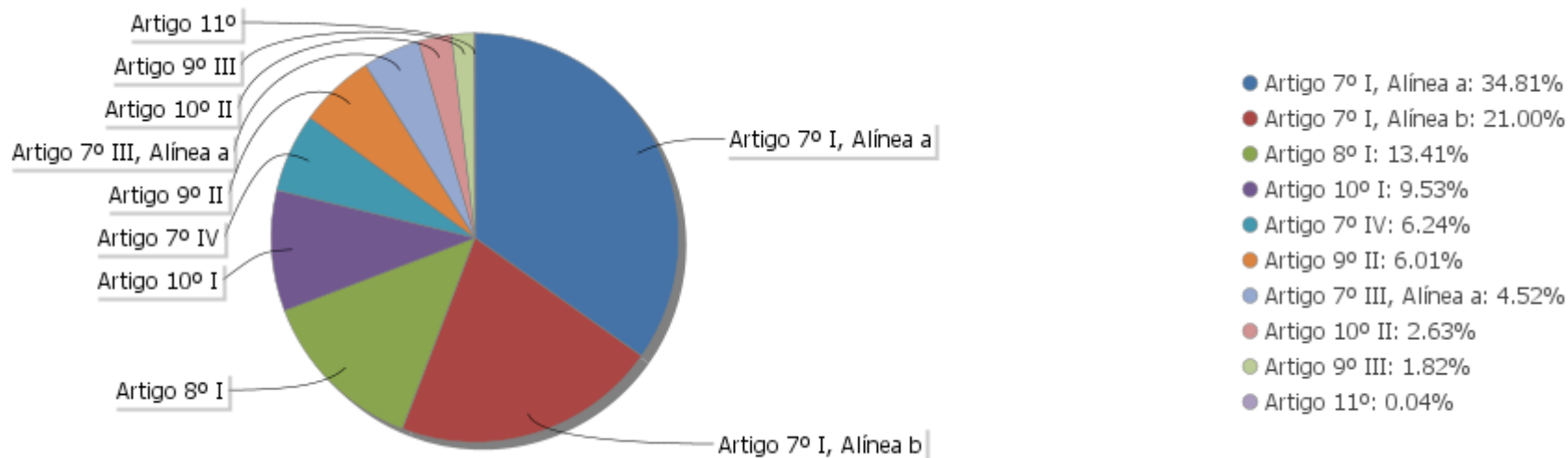
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

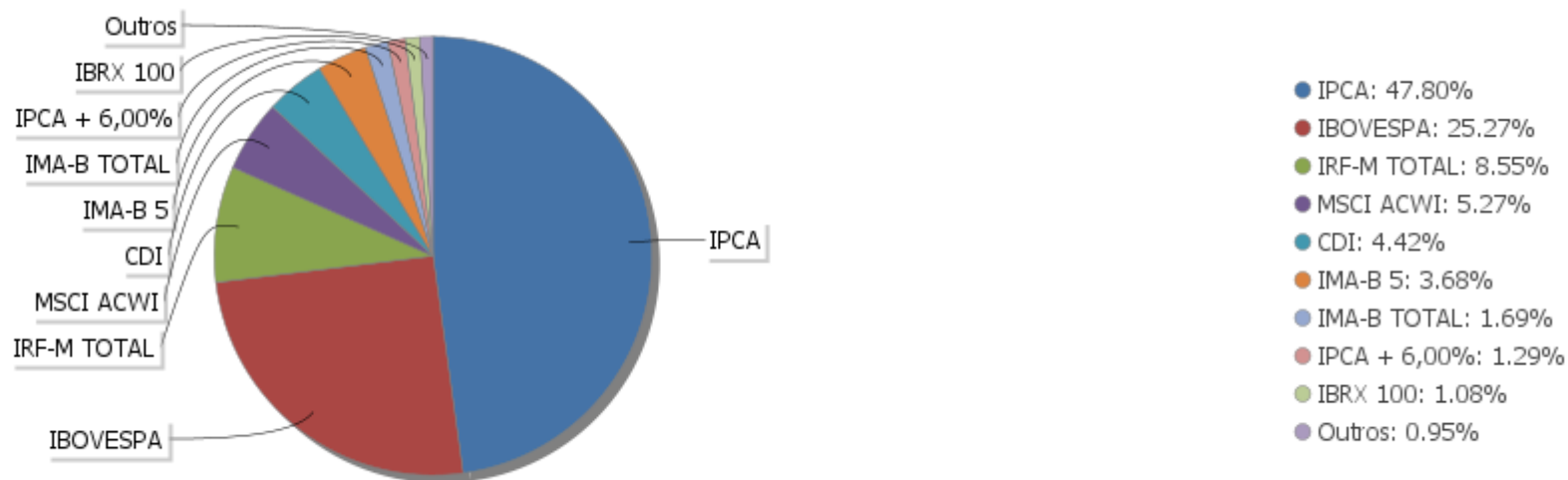
Período	Valor (R\$)	(%)	(%) Limite Mínimo P.I.	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	75.240.869,16	46,23		75.240.869,16	46,23	
de 31 dias a 365 dias	23.543.284,59	14,46		98.784.153,75	60,69	
acima de 365 dias	63.978.521,26	39,31		162.762.675,01	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

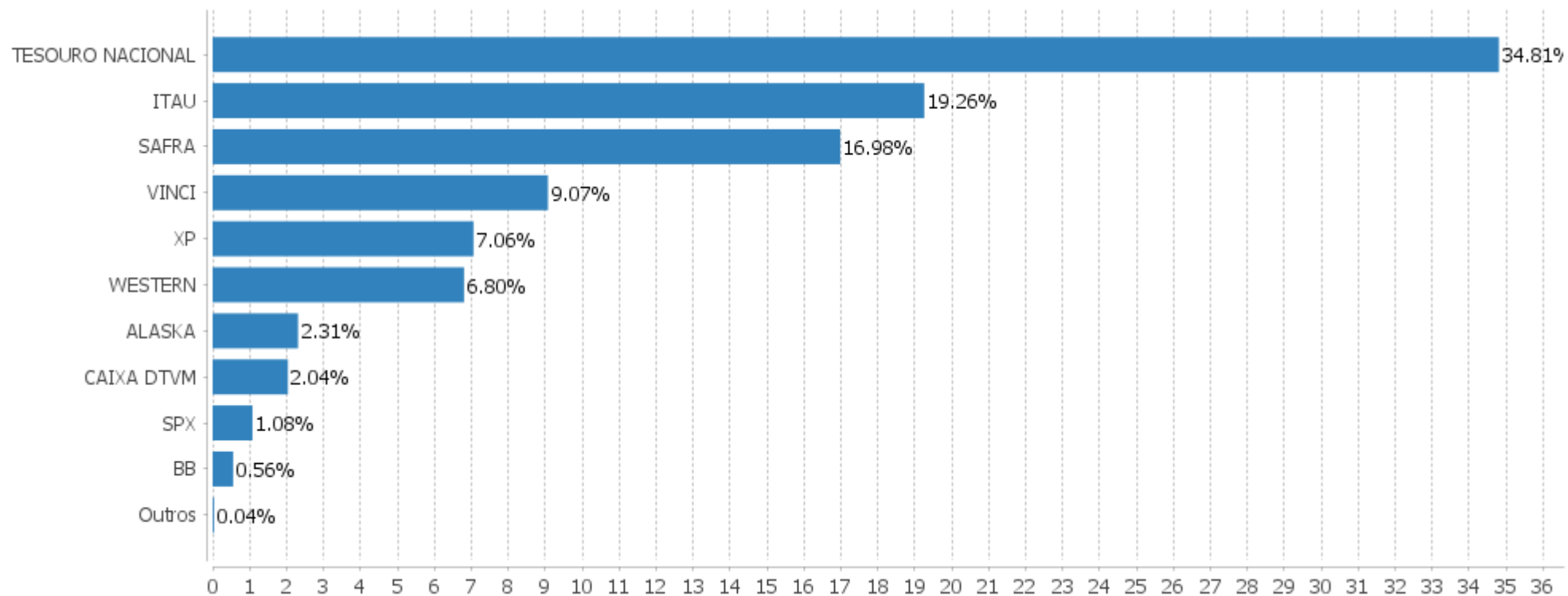


Alocação Por Estratégia



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	-0,65	0,63	1,13	1,13						5,33
IPCA + 5,01%	0,85	1,20	0,55	0,81	0,87	0,60	0,83						5,85
p.p. indexador	-0,57	0,39	0,57	-1,46	-0,24	0,53	0,30						-0,52
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	35	52,24
Meses abaixo - Meta Atuarial	32	47,76

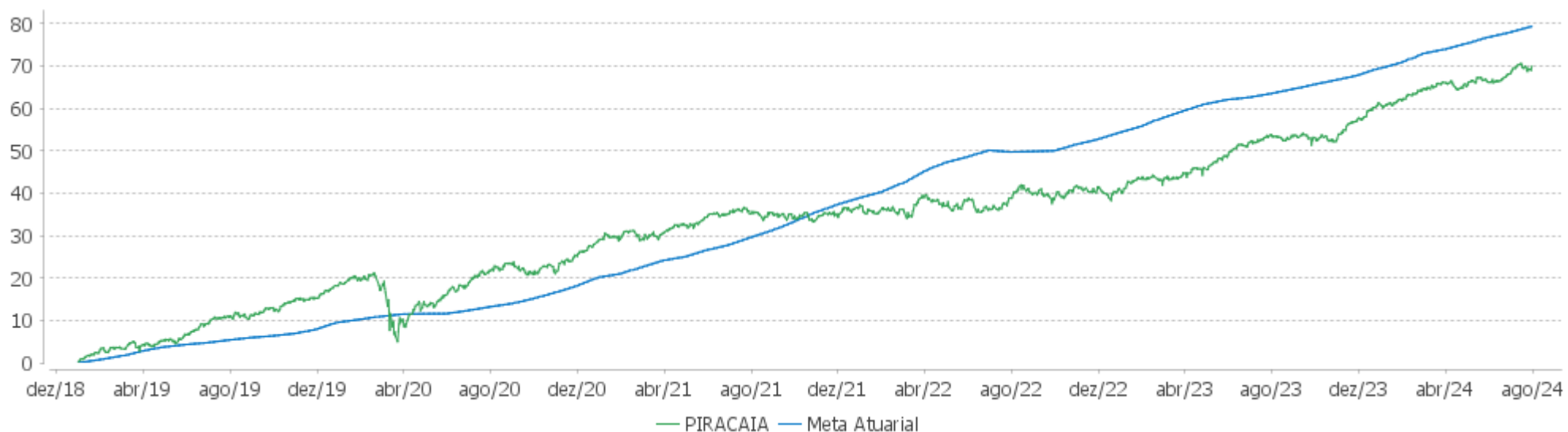
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	3,61	2020-04
Menor rentabilidade da Carteira	-6,31	2020-03

Relatório

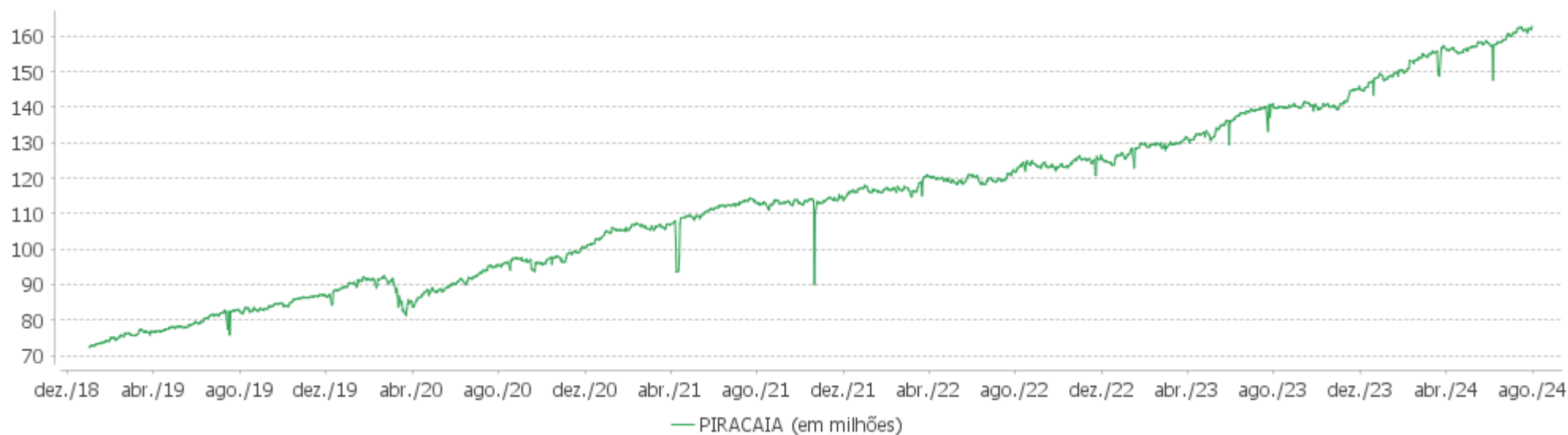
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	2,91	2,32	0,60	3,02
06 meses	5,04	4,96	0,08	2,87
12 meses	10,50	9,59	0,91	3,26
24 meses	22,37	19,40	2,98	4,06
36 meses	25,75	38,10	-12,35	4,42
48 meses	39,58	58,67	-19,09	4,54
60 meses	53,49	71,29	-17,80	6,19
Desde 31/12/2018	69,89	80,97	-11,07	6,01

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

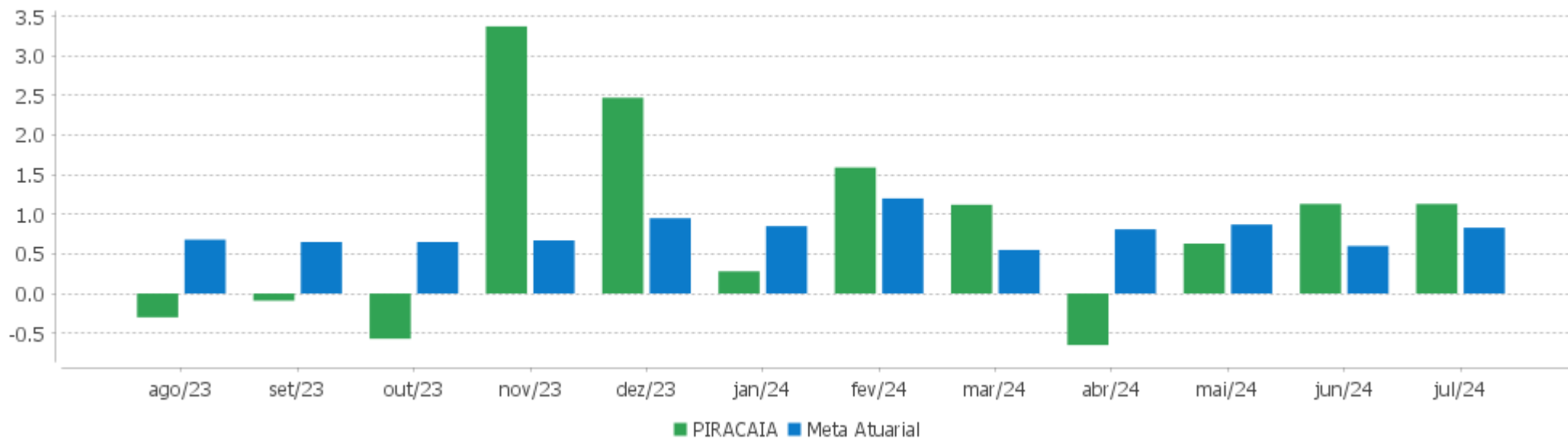


Patrimônio Líquido



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 - BSAF - BCO SAFRA 6,4600% SA a.a Var. IPCA p.p.	0,91 0,53	1,61 1,08					
NTN-B 150525 (6,290000%) Var. IPCA p.p.	0,82 0,44	6,73 3,85	2,63 1,58	5,59 3,15	10,93 6,43	15,10 6,43	
NTN-B 150826 (5,510000%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,37	6,27 3,40	2,44 1,39	5,21 2,76	10,14 5,64	20,28 11,61	40,87 21,26
NTN-B 150535 (5,315000%) Var. IPCA p.p.	0,73 0,35	6,16 3,28	2,39 1,34	5,11 2,67	10,03 5,54	19,94 11,27	40,21 20,60
NTN-B 150824 (7,620000%) Var. IPCA p.p.	0,93 0,55	7,50 4,63	2,95 1,90	6,24 3,80	12,29 7,79	17,83 9,16	
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF Var. IMA-B 5 p.p.	0,83 -0,08	2,41 -1,86	1,74 -0,63	1,85 -1,72	6,00 -2,16	16,97 -3,40	25,14 -7,32
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M FIC FI Var. IRF-M TOTAL p.p.	1,32 -0,02	2,73 -0,14	1,64 -0,06	2,06 -0,13	8,11 -0,27	25,52 -0,66	29,46 -1,03
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,02 -0,07	-0,82 -1,80	1,79 -0,66	-0,26 -1,69	2,37 -2,01	17,02 -3,49	17,01 -7,42
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,98 -1,12	6,76 5,78	3,05 0,60	5,59 4,16	11,26 6,88	22,29 1,77	33,29 8,86
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,01 -0,09	-0,20 -1,17	2,09 -0,36	0,41 -1,02	2,93 -1,45	19,27 -1,24	19,27 -5,16
BB PREV IPCA III Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,96 0,04	6,72 0,29	3,03 0,47	5,55 0,11	11,20 0,46	22,17 0,13	35,70 -6,66
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI Var. IPCA p.p.	0,88 0,50	2,80 -0,07	1,43 0,37	2,32 -0,13	7,03 2,53	21,01 12,34	32,68 13,07
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,99 -0,10	-0,47 -1,45	2,20 -0,25	0,08 -1,34	2,23 -2,15	17,23 -3,28	20,33 -4,10
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,08 -0,01	0,75 -0,22	2,29 -0,16	1,25 -0,18	4,14 -0,24	19,96 -0,56	23,52 -0,91
WESTERN ASSET RENDA FIXA ATIVO FI % do CDI	0,92 101,07	5,39 87,20	2,38 93,21	4,31 83,51	11,11 96,53	23,44 87,95	34,10 88,46
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI % do CDI	0,90 99,68	6,06 98,07	2,69 105,68	5,11 98,98	10,50 91,20	25,11 94,21	39,24 101,78
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA	-1,98	-18,41	-5,55	-13,87	-9,58	15,68	9,71

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IBOVESPA p.p.	-5,00	-13,54	-6,92	-13,79	-14,27	-8,06	4,91
SPX APACHE FIC FIA	3,41	-5,79	1,98	-0,76	0,51	33,00	10,64
Var. IBRX 100 p.p.	0,51	-1,28	0,85	-0,77	-4,65	10,61	8,22
VINCI MOSAICO FIA	3,66	-4,14	0,89	-0,23	2,63	18,88	-2,11
Var. IBOVESPA p.p.	0,64	0,73	-0,48	-0,15	-2,05	-4,86	-6,91
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	3,57	-5,62	1,68	-0,94	0,95	12,98	-3,24
Var. IBOVESPA p.p.	0,55	-0,76	0,31	-0,86	-3,73	-10,76	-8,05
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	5,13	4,28	3,86	6,72	15,06	26,25	2,80
Var. IBOVESPA p.p.	2,11	9,15	2,49	6,80	10,38	2,52	-2,00
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	6,70	-1,88	5,24	-0,21	8,10	23,49	25,75
Var. IBOVESPA p.p.	3,68	2,99	3,87	-0,13	3,42	-0,25	20,95
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	0,51	40,23	20,99	34,11	49,78	60,78	43,02
Var. Global BDRX p.p.	0,22	-1,25	-0,40	-0,91	-2,21	-4,23	-4,42
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	0,62	28,86	17,65	25,43	38,64	39,96	20,15
Var. IBOVESPA p.p.	-2,40	33,73	16,27	25,51	33,96	16,23	15,34
VINCI INTERNACIONAL FIC DE FI MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1,39	21,65	10,91	18,72	28,68	21,99	15,60
Var. MSCI ACWI p.p.	-2,01	-9,33	-6,90	-8,62	-8,81	-17,34	-8,68
J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-0,89	11,41	1,27	24,61	-6,45	-19,45	-36,95
Var. MSCI ACWI p.p.	-4,28	-19,57	-16,54	-2,73	-43,94	-58,77	-61,23
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO EXTERIOR	-0,68	2,98	-6,89	3,95	5,85	7,40	33,39
Var. MSCI ACWI p.p.	-4,08	-28,00	-24,69	-23,39	-31,64	-31,92	9,11
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	-0,13	3,91	5,13	1,50	12,34	28,38	-4,43
Var. MSCI ACWI p.p.	-3,53	-27,07	-12,68	-25,84	-25,16	-10,94	-28,72
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-2,20	24,29	8,47	19,46	36,07	58,79	-2,61
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-3,12	17,86	5,91	14,01	25,32	36,75	-44,97
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-3,14	10,52	4,84	10,33	11,74	35,77	11,01
Var. MSCI ACWI p.p.	-6,53	-20,45	-12,97	-17,00	-25,75	-3,56	-13,28
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	1,33	17,93	10,49	16,04	26,13	51,83	53,39
Var. IBOVESPA p.p.	-1,69	22,80	9,12	16,12	21,45	28,09	48,59
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA	-2,01	26,11	26,36				
Var. IPCA p.p.	-2,39	25,01	25,31				
VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP MULTIESTRATÉGIA II	1,44	-0,74	-0,49	-0,64	9,56	14,19	37,53
Var. IBOVESPA p.p.	-1,58	4,13	-1,86	-0,56	4,88	-9,54	32,72
KINEA II REAL ESTATE EQUITY FII	0,55	4,24	3,54	4,49	4,82	-31,02	-34,83
Var. IFIX p.p.	0,02	2,63	4,04	3,56	-0,42	-50,59	-53,97
PIRACAIA	1,13	5,33	2,91	5,04	10,50	22,37	25,75

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA + 5,01% p.p.	0,30	-0,52	0,60	0,08	0,79	2,59	-12,67
CDI	0,91	6,18	2,55	5,16	11,51	26,66	38,55
IBOVESPA	3,02	-4,87	1,37	-0,08	4,68	23,74	4,80
INPC + 6,00%	0,79	6,50	2,48	5,36	10,28	20,99	41,20
IPCA + 6,00%	0,92	6,43	2,56	5,45	10,74	22,05	42,36

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
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
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
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 INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	D+0	D+0	D+0	D+1 du		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	0,50

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
					20% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO CERTIFICADO DE DEPÓSITO INTERFINANCEIRO - CDI DE UM DIA, APURADO PELA CETIP.	
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		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 CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP						

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
MULTIESTRATÉGIA						
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
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	0,94	5,49	2,37	4,62	10,81	26,14	36,37	39,08	46,74
IRF-M 1+	1,55	1,77	1,44	1,17	7,38	27,10	28,37	24,09	39,00
IRF-M TOTAL	1,34	2,87	1,71	2,19	8,37	26,19	30,49	28,67	41,29
IMA-B 5	0,91	4,27	2,37	3,56	8,16	20,37	32,46	39,16	51,45
IMA-B 5+	3,24	-1,97	2,52	-0,51	1,03	20,60	16,72	17,12	26,27
IMA-B TOTAL	2,09	0,97	2,45	1,43	4,38	20,51	24,43	27,57	37,98
IMA-GERAL TOTAL	1,36	3,81	2,36	3,33	8,64	24,49	31,89	34,10	43,92
IDKA 2	0,75	3,98	2,01	3,15	8,12	19,52	31,61	39,35	51,45
IDKA 20	6,19	-6,65	2,88	-3,43	-3,72	23,96	4,78	3,52	8,64
CDI	0,91	6,18	2,55	5,16	11,51	26,66	38,55	41,92	47,93

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	3,02	-4,87	1,37	-0,08	4,68	23,74	4,80	24,04	25,38
IBRX 100	2,90	-4,51	1,13	0,00	5,15	22,39	2,42	23,65	26,33
IBRX 50	3,15	-3,17	1,57	1,02	6,82	24,69	4,81	28,10	28,40
SMALL CAP	1,49	-13,59	-2,33	-7,53	-13,35	1,79	-31,36	-17,55	-11,07
Índice Consumo - ICON	2,01	-12,31	0,40	-4,34	-15,32	-14,69	-47,16	-45,60	-38,99
Índice Dividendos - IDIV	1,89	-1,58	2,90	2,00	11,06	31,85	31,21	49,86	55,10

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	3,01	35,40	20,06	30,27	43,70	45,91	38,90	83,71	178,66

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	0,52	1,61	-0,50	0,94	5,24	19,57	19,14	23,11	26,52

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	3,40	30,98	17,81	27,34	37,49	39,32	24,28	60,53	133,51

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,38	2,87	1,05	2,44	4,50	8,67	19,61	30,37	33,38
INPC	0,26	2,95	0,97	2,36	4,06	7,73	18,64	30,33	33,84
IGPM	0,61	1,71	2,33	1,64	3,82	-4,19	5,46	41,14	54,22
SELIC	0,91	6,18	2,55	5,16	11,51	26,66	38,55	41,92	47,93

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,74	5,25	2,07	4,46	8,66	17,50	34,49	52,40	62,17
IPCA + 5,00%	0,83	5,84	2,31	4,95	9,70	19,76	38,39	58,31	70,09
IPCA + 5,50%	0,87	6,14	2,44	5,20	10,22	20,90	40,36	61,34	74,17
IPCA + 5,89%	0,91	6,37	2,53	5,39	10,63	21,79	41,92	63,72	77,40
IPCA + 6,00%	0,92	6,43	2,56	5,45	10,74	22,05	42,36	64,40	78,32
INPC + 4,00%	0,62	5,33	1,98	4,37	8,21	16,49	33,39	52,35	62,74
INPC + 6,00%	0,79	6,50	2,48	5,36	10,28	20,99	41,20	64,35	78,94

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150525 (6,290000%)	3.434.310,26	6,290000	3.433.103,95	6,333700	-1.206,31
NTN-B 150535 (5,315000%)	22.871.269,64	5,315000	21.382.530,55	6,202900	-1.488.739,09
NTN-B 150824 (7,620000%)	3.478.476,60	7,620000	3.479.018,91	7,231400	542,31
NTN-B 150826 (5,510000%)	26.866.249,83	5,510000	26.341.931,79	6,609700	-524.318,04

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
644	01/07/2024	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	0,00	859.000,00	35.860,14160707	23,9541720000
645	04/07/2024	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	0,00	97.000,00	4.035,57849206	24,0362070000
643	10/07/2024	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	506.770,31	0,00	34.102,15107815	14,8603620000
646	25/07/2024	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	301.306,46	0,00	20.164,47784491	14,9424380000
642	26/07/2024	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	512.835,52	0,00	628,89222500	815,4585150000
Total			1.320.912,29	956.000,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 2.274.619,76

Value-At-Risk: 1,40%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	1,12	0,38	10,00	0,16	-0,02	0,89	108.349.346,32	66,57
Artigo 8º	12,22	6,22	25,00	0,68	0,19	3,21	21.824.043,91	13,41
Artigo 9º	11,06	4,06	25,00	0,13	-0,14	-0,62	12.729.915,16	7,82
Artigo 10º	11,52	4,77	25,00	0,42	0,04	1,32	19.798.533,12	12,16
Artigo 11º	1,80	0,22	25,00	-0,00	-0,20	0,55	60.836,50	0,04
PIRACAIA		1,40		1,40			162.762.675,01	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,38%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150824 (7,620000%)	0,23	0,11	0,00	0,12	0,11	0,93	3.478.476,60	2,14
NTN-B 150525 (6,290000%)	0,23	0,11	0,00	0,12	-0,40	0,82	3.434.310,26	2,11
NTN-B 150826 (5,510000%)	0,23	0,11	0,00	0,12	-0,70	0,75	26.866.249,83	16,51
NTN-B 150535 (5,315000%)	0,23	0,11	0,00	0,12	-0,78	0,73	22.871.269,64	14,05
Sub-total	0,23	0,11	0,00		-0,66	0,76	56.650.306,33	34,81

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV IPCA III	0,52	0,31	0,00	0,32	0,10	0,96	903.913,33	0,56
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,54	0,31	0,00	2,26	0,13	0,98	1.750.768,59	1,08
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	1,18	0,90	0,03	0,90	-0,02	0,88	10.793.731,73	6,63
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M FIC FI	2,95	1,40	0,07	0,00	0,14	1,32	13.911.257,34	8,55
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	4,77	2,50	0,00	0,30	0,23	2,01	497.102,40	0,31
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	5,54	2,88	0,00	0,77	0,20	2,02	345.647,35	0,21
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	2,91	1,68	0,03	0,75	-0,03	0,83	5.984.240,75	3,68

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Sub-total	2,12	1,16	0,15		0,08	1,08	34.186.661,49	21,00

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	4,73	2,24	0,00	0,08	0,25	2,08	73.650,23	0,05
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,39	0,26	-0,00	0,26	-0,01	0,90	2.452.790,59	1,51
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	4,43	2,31	0,00	0,37	0,24	1,99	80.238,55	0,05
WESTERN ASSET RENDA FIXA ATIVO FI	0,92	0,52	0,01	0,52	0,01	0,92	4.744.318,99	2,91
Sub-total	0,70	0,33	0,01		0,06	0,95	7.350.998,36	4,52

Artigo 7º IV

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA 6,4600% SA a.a	2,99	0,44	0,01	0,44	0,00	0,91	10.161.380,14	6,24
Sub-total	2,99	0,44	0,01		0,00	0,91	10.161.380,14	6,24

Renda Variável

Value-At-Risk: 6,22%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA	19,59	9,36	0,15	5,17	-0,15	-1,98	3.761.199,10	2,31
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	11,44	5,16	0,10	2,86	0,37	5,13	4.103.541,83	2,52
SPX APACHE FIC FIA	10,86	6,39	0,06	3,11	0,23	3,41	1.756.091,87	1,08
VINCI MOSAICO FIA	11,37	6,88	0,07	2,52	0,24	3,66	1.947.407,01	1,20
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	11,64	6,07	0,23	1,93	0,23	3,57	7.610.455,26	4,68
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	12,52	6,59	0,08	3,31	0,46	6,70	2.645.348,84	1,63
Sub-total	12,22	6,22	0,68		0,19	3,21	21.824.043,91	13,41

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 4,77%

Artigo 10º I

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	13,54	6,09	0,42	7,51	0,03	1,33	15.518.977,17	9,53
Sub-total	13,54	6,09	0,42		0,03	1,33	15.518.977,17	9,53

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP MULTIESTRATÉGIA II	4,74	0,03	0,00	5,55	0,11	1,44	4.079.621,65	2,51
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA	6,71	1,61	-0,00	1,61	-0,43	-2,01	199.934,30	0,12
Sub-total	4,19	0,05	-0,00		0,09	1,27	4.279.555,95	2,63

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 4,06%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	13,09	6,84	0,05	7,43	-0,08	-0,13	1.789.228,34	1,10
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	24,67	8,82	0,04	7,64	-0,16	-3,14	1.392.191,96	0,86
J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	22,09	9,35	-0,01	8,96	-0,08	-0,89	849.634,90	0,52
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	14,47	6,80	0,01	6,81	-0,21	-2,20	1.189.705,95	0,73
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO EXTERIOR	9,15	4,92	0,01	7,00	-0,17	-0,68	3.623.679,95	2,23
VINCI INTERNACIONAL FIC DE FI MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	13,06	4,83	-0,01	5,41	0,04	1,39	930.279,26	0,57
Sub-total	8,90	3,72	0,10		-0,21	-0,95	9.774.720,36	6,01

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	21,18	7,37	0,02	1,06	-0,02	0,51	1.490.552,77	0,92
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	15,64	5,89	0,01	8,69	-0,02	0,62	1.464.642,03	0,90

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Sub-total	18,23	6,47	0,03		-0,02	0,47	2.955.194,80	1,82

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 0,22%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
KINEA II REAL ESTATE EQUITY FII	1,80	0,22	-0,00	2,34	-0,20	0,55	60.836,50	0,04
Sub-total	1,80	0,22	-0,00		-0,20	0,55	60.836,50	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 (%)