



OUROESTE
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

RENTA FIXA	96,41%
------------	--------

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 (5,100000%)	0,22	0,03	0,71	6,03	2.818.393,96	2,78
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (5,580000%)	0,22	0,04	0,76	6,31	6.661.944,21	6,58
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,040000%)	0,22	0,04	0,80	6,58	5.462.110,96	5,40
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (7,080000%)	0,22	0,04	0,88	7,19	2.886.840,17	2,85
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (7,110000%)	0,22	0,04	0,89	7,21	5.291.726,16	5,23
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (7,600000%)	0,22	0,04	0,93	7,49	662.991,79	0,65
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150525 (6,120000%)	0,24	0,01	0,80	6,63	6.114.051,63	6,04
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,200000%)	0,22	0,04	0,81	2,85	4.421.092,67	4,37
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (6,510000%)	0,22	0,06	0,84	1,07	10.108.297,61	9,98
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,150000%)	0,30	0,03	0,72	6,06	2.463.901,40	2,43
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (5,671000%)	0,37	0,04	0,76	6,36	3.312.929,84	3,27
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,825000%)	0,40	0,04	0,78	6,46	3.216.265,59	3,18
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,840000%)	0,40	0,04	0,78	6,46	5.407.462,28	5,34
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,870000%)	0,40	0,04	0,78	6,48	4.768.270,95	4,71
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,127000%)	0,41	0,04	0,80	6,63	5.421.637,61	5,36

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (6,270000%)	0,48	0,04	0,81	6,72	3.247.054,66	3,21
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,28	0,04	0,80	6,59	72.264.971,49	71,38

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 IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,38	0,04	0,91	5,35	7.763.513,50	7,67	8.157.420.248,33	0,10
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,38	0,00	0,82	0,84	0,00	0,00	814.789.993,88	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,38	0,05	0,93	5,46	6.258.001,04	6,18	7.874.458.233,45	0,08
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			1,09	0,05	0,92	4,10	14.021.514,54	13,85		

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				
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,06	0,04	0,82	5,56	4.063.933,56	4,01	3.802.123.463,62	0,11
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,10	0,05	0,09	0,09	2.010.446,33	1,99	12.128.254.135,40	0,02
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,08	0,04	0,12	0,12	5.006.078,60	4,94	16.238.092.008,01	0,03
RJI	RJI	TOWER II RENDA FIXA FI IMA-B 5 *	16,12	0,02	0,36	-1,85	146.975,48	0,15	40.789.587,06	0,36
GENIAL	RJI	TOWER RENDA FIXA FI IMA-B 5 *	54,83	-0,05	-1,17	-53,68	32.115,79	0,03	12.858.637,32	0,25
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			1,15	0,04	0,80	3,84	11.259.549,76	11,12		

Artigo 7º V, Alínea a (FIDC Cota Sênior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
GENIAL	RJI	INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL II *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
GENIAL	RJI	INCENTIVO MULTISSETORIAL I - FIDC *	3,03	-0,48	-0,48	-6,36	64.619,27	0,06	5.826.507,47	1,11
Sub-total Artigo 7º V, Alínea a			3,03	-0,48	-0,48	-6,36	64.619,27	0,06		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Renda Fixa

0,49

0,04

0,82

5,56

97.610.655,06

96,41

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

REND A VARIÁVEL

1,50%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	13,90	0,82	2,85	-6,80	1.516.516,42	1,50	550.251.429,28	0,28
Sub-total Artigo 8º I			13,90	0,82	2,85	-6,80	1.516.516,42	1,50		
Renda Variável			13,78	0,82	2,85	-6,80	1.516.516,42	1,50		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

2,01%

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				
BB	BB	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	14,61	3,83	-0,58	28,78	2.037.019,33	2,01	875.073.419,71	0,23
Sub-total Artigo 9º III			14,61	3,83	-0,58	28,78	2.037.019,33	2,01		
Investimentos no Exterior			14,61	3,83	-0,58	28,78	2.037.019,33	2,01		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

0,08%

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
GRAPHEN	RJI	FIP MULTIESTRATÉGIA PUMA *	0,62	-0,11	-0,11	-1,12	78.763,95	0,08	3.610.570,65	2,18
		Sub-total Artigo 10º II	0,62	-0,11	-0,11	-1,12	78.763,95	0,08		
		Investimentos Estruturados	0,62	-0,11	-0,11	-1,12	78.763,95	0,08		
		Total	0,68	0,12	0,82	5,73	101.242.954,76	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Ativo	Valor (R\$)
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	6.359,03
Sub-total Disponibilidades Financeiras	6.359,03
Total	101.249.313,79

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Política de Investimentos								
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	72.264.971,49	71,38	0,00	57,20	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	14.021.514,54	13,85	0,00	17,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	11.259.549,76	11,12	0,00	22,00	60,00	0,00	60,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	64.619,27	0,06	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	97.610.655,06	96,41					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	1.516.516,42	1,50	0,00	2,00	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	1.516.516,42	1,50					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	2.037.019,33	2,01	0,00	1,80	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	2.037.019,33	2,01					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º II	Fundo de Participação	78.763,95	0,08	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	78.763,95	0,08					15,00
Total		101.242.954,76	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	Atribuição Desemp. (%)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	0,80 88,30	6,59 106,68	2,58 101,09	5,47 106,11	10,72 93,16	574.246,89	0,57	3.835.548,00
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,92 101,37	4,10 66,36	2,30 90,10	3,56 69,05	8,65 75,16	182.250,18	0,18	804.214,42
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,80 88,51	3,84 62,24	2,28 89,27	3,43 66,50	7,90 68,68	44.267,09	0,04	481.975,47
Artigo 7º V, Alínea a % do CDI	-0,48 -52,77	-6,36 -103,04	-2,47 -96,69	-5,30 -102,65	-9,53 -82,78	-310,79	-0,00	-4.391,55
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	2,85 -0,18	-6,80 -1,93	1,03 -0,34	-2,77 -2,69	-1,43 -6,11	41.955,05	0,04	-110.695,75
Artigo 9º III % do CDI	-0,58 -64,19	28,78 466,02	15,78 618,65	23,53 456,15	37,24 323,56	-11.930,09	-0,01	455.241,70
Artigo 10º II % do CDI	-0,11 -12,07	-1,12 -18,15	-0,30 -11,93	-0,59 -11,50	-1,61 -13,98	-86,31	-0,00	-892,77
OUROESTE (Total)						830.392,02	0,82	5.460.999,52

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 (6,120000%)	6.065.397,24	0,00	0,00	0,00	6.114.051,63	48.654,39	387.652,26
NTN-B 150535 (5,825000%)	3.191.490,70	0,00	0,00	0,00	3.216.265,59	24.774,89	198.793,54
NTN-B 150535 (5,840000%)	5.365.740,29	0,00	0,00	0,00	5.407.462,28	41.721,99	334.664,77
NTN-B 150535 (5,870000%)	4.731.355,34	0,00	0,00	0,00	4.768.270,95	36.915,61	295.871,63
NTN-B 150535 (6,127000%)	5.378.474,55	0,00	0,00	0,00	5.421.637,61	43.163,06	343.870,02
NTN-B 150824 (5,100000%)	2.798.438,60	0,00	0,00	0,00	2.818.393,96	19.955,36	161.330,03
NTN-B 150824 (5,580000%)	6.612.019,50	0,00	0,00	0,00	6.661.944,21	49.924,71	398.123,62
NTN-B 150824 (6,040000%)	5.419.029,38	0,00	0,00	0,00	5.462.110,96	43.081,58	339.517,53
NTN-B 150824 (7,080000%)	2.861.531,11	0,00	0,00	0,00	2.886.840,17	25.309,06	194.841,64
NTN-B 150824 (7,110000%)	5.245.178,63	0,00	0,00	0,00	5.291.726,16	46.547,53	358.098,67

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150824 (7,600000%)	656.885,90	0,00	0,00	0,00	662.991,79	6.105,89	46.520,90
NTN-B 150826 (6,200000%)	4.385.616,78	0,00	0,00	0,00	4.421.092,67	35.475,89	122.629,50
NTN-B 150828 (6,510000%)	10.024.568,76	0,00	0,00	0,00	10.108.297,61	83.728,85	106.704,94
NTN-B 150830 (5,150000%)	2.446.346,70	0,00	0,00	0,00	2.463.901,40	17.554,70	141.661,27
NTN-B 150832 (5,671000%)	3.287.845,43	0,00	0,00	0,00	3.312.929,84	25.084,41	199.532,57
NTN-B 150840 (6,270000%)	3.220.805,69	0,00	0,00	0,00	3.247.054,66	26.248,97	205.735,11
	71.690.724,60	0,00	0,00	0,00	72.264.971,49	574.246,89	3.835.548,00

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 IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	7.688.129,85	5.723,71	0,00	0,00	7.763.513,50	69.659,94	360.920,85
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	1.992.436,90	0,00	-2.008.853,33	0,00	0,00	16.416,43	16.795,38
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	11.161.827,23	0,00	-5.000.000,00	0,00	6.258.001,04	96.173,81	427.676,25
	20.842.393,98	5.723,71	-7.008.853,33	0,00	14.021.514,54	182.250,18	804.214,42

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 FLUXO FIC	4.349.724,28	564.107,25	-886.342,83	0,00	4.063.933,56	36.444,86	194.757,33
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,00	2.008.853,33	0,00	0,00	2.010.446,33	1.592,99	1.592,99
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.006.078,60	6.078,60	6.078,60
TOWER II RENDA FIXA FI IMA-B 5	146.443,03	0,00	0,00	0,00	146.975,48	532,45	-3.037,00
TOWER RENDA FIXA FI IMA-B 5	32.497,61	0,00	0,00	0,00	32.115,79	-381,82	-69.397,28
	4.528.664,92	7.572.960,58	-886.342,83	0,00	11.259.549,76	44.267,09	481.975,47

Artigo 7º V, Alínea a (FIDC Cota Sênior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INCENTIVO MULTISSETORIAL I - FIDC	64.930,06	0,00	0,00	0,00	64.619,27	-310,79	-4.391,55

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
	64.930,06	0,00	0,00	0,00	64.619,27	-310,79	-4.391,55

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	1.474.561,37	0,00	0,00	0,00	1.516.516,42	41.955,05	-110.695,75
	1.474.561,37	0,00	0,00	0,00	1.516.516,42	41.955,05	-110.695,75

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 ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	2.048.949,42	0,00	0,00	0,00	2.037.019,33	-11.930,09	455.241,70
	2.048.949,42	0,00	0,00	0,00	2.037.019,33	-11.930,09	455.241,70

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIP MULTISTRATÉGIA PUMA	78.850,26	0,00	0,00	0,00	78.763,95	-86,31	-892,77
	78.850,26	0,00	0,00	0,00	78.763,95	-86,31	-892,77

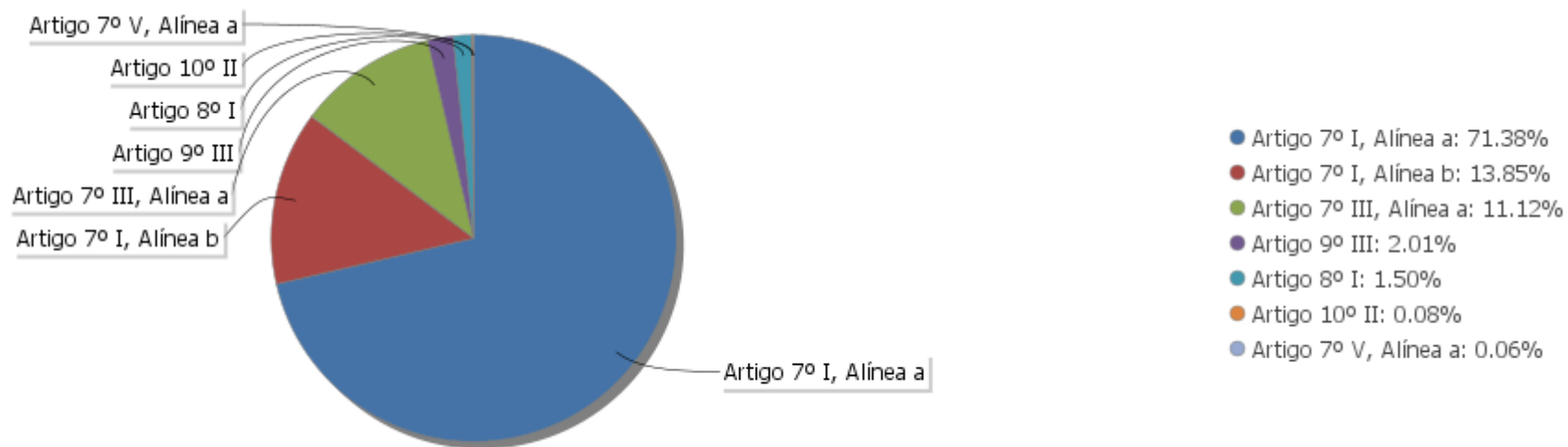
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

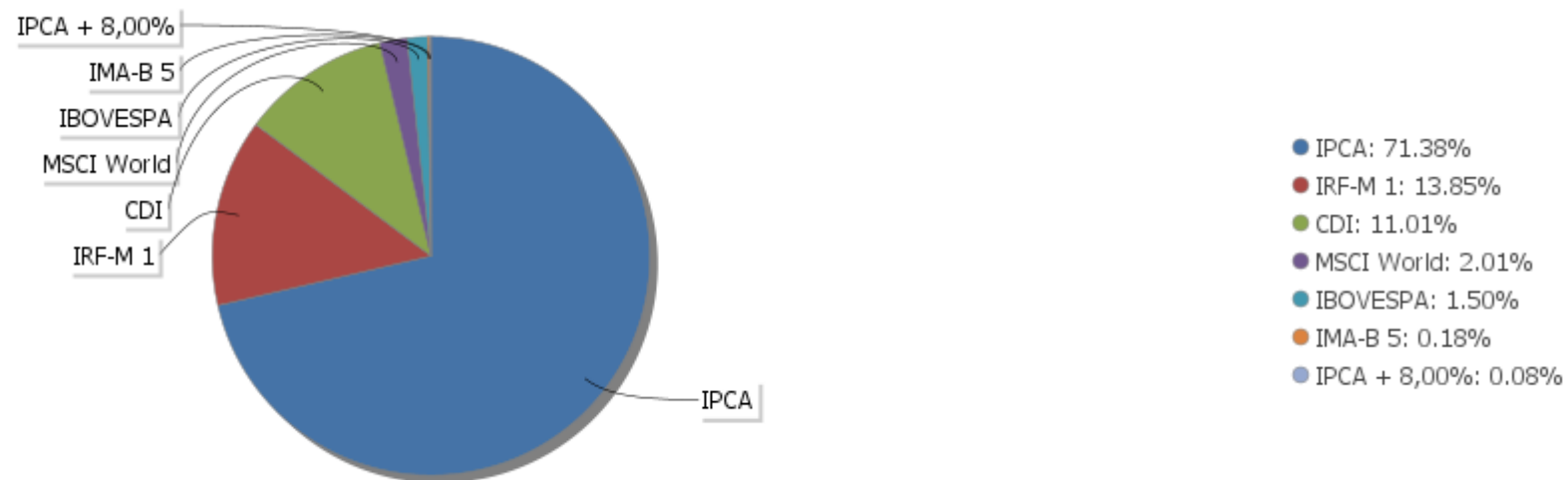
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	51.001.763,56	50,38	51.001.763,56	50,38	
de 31 dias a 365 dias	7.630.568,05	7,54	58.632.331,61	57,91	
acima de 365 dias	42.610.623,15	42,09	101.242.954,76	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

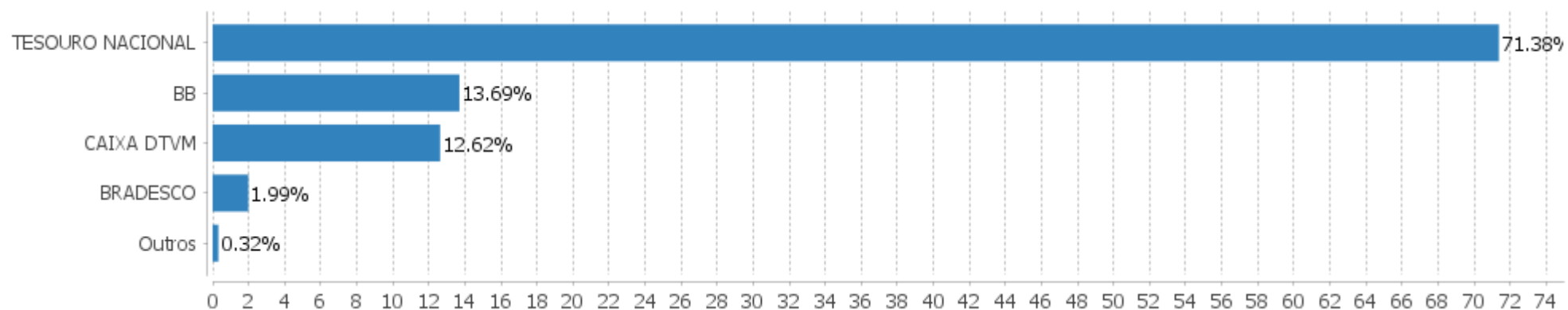


Alocação Por Estratégia



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	0,79	0,97	0,86	0,32	0,92	0,92	0,82						5,73
IPCA + 5,03%	0,85	1,20	0,55	0,81	0,87	0,60	0,83						5,86
p.p. indexador	-0,06	-0,24	0,31	-0,49	0,04	0,32	-0,01						-0,13
2023	1,29	0,84	1,25	0,88	1,15	0,98	0,81	0,67	0,50	0,40	1,26	1,13	11,73
IPCA + 4,89%	0,95	1,18	1,15	0,95	0,65	0,32	0,52	0,67	0,64	0,64	0,66	0,94	9,67
p.p. indexador	0,34	-0,35	0,10	-0,07	0,50	0,66	0,29	0,00	-0,14	-0,24	0,60	0,19	2,06
2022	0,11	0,64	2,27	0,77	1,03	0,17	0,43	0,16	0,15	1,14	0,56	0,72	8,44
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	-0,83	-0,73	0,23	-0,65	0,14	-0,91	0,72	0,08	0,05	0,17	-0,23	-0,32	-2,48
2021	-0,66	-1,03	0,48	0,98	0,90	0,21	-0,40	-0,51	-0,09	-1,29	1,68	0,99	1,23
IPCA + 5,43%	0,67	1,24	1,42	0,73	1,28	0,97	1,43	1,34	1,61	1,68	1,37	1,22	16,01
p.p. indexador	-1,33	-2,27	-0,94	0,24	-0,37	-0,77	-1,83	-1,85	-1,69	-2,97	0,31	-0,23	-14,78

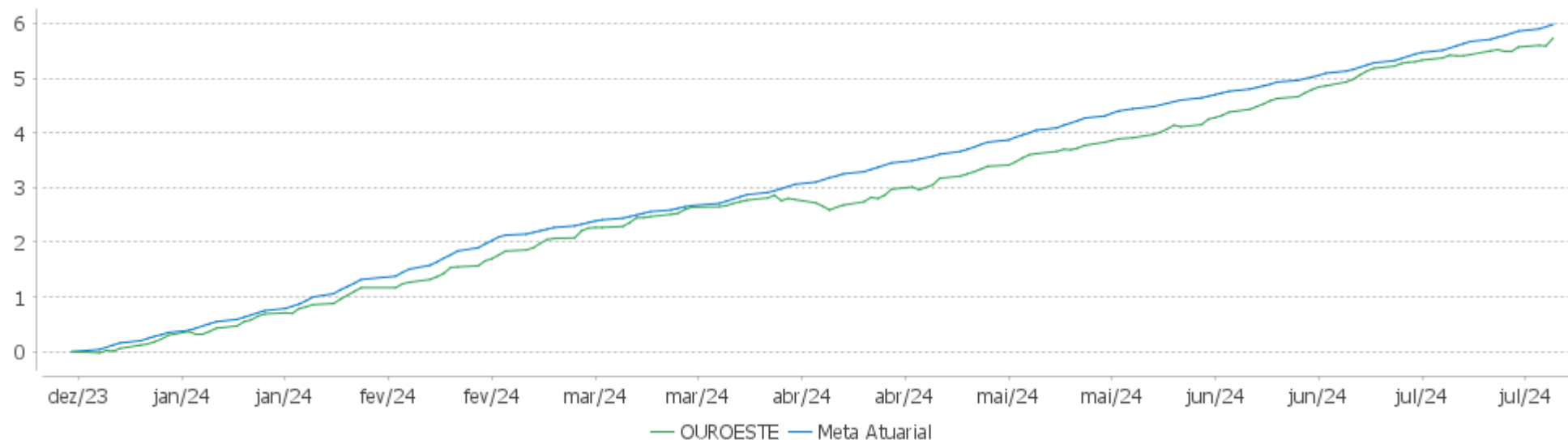
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

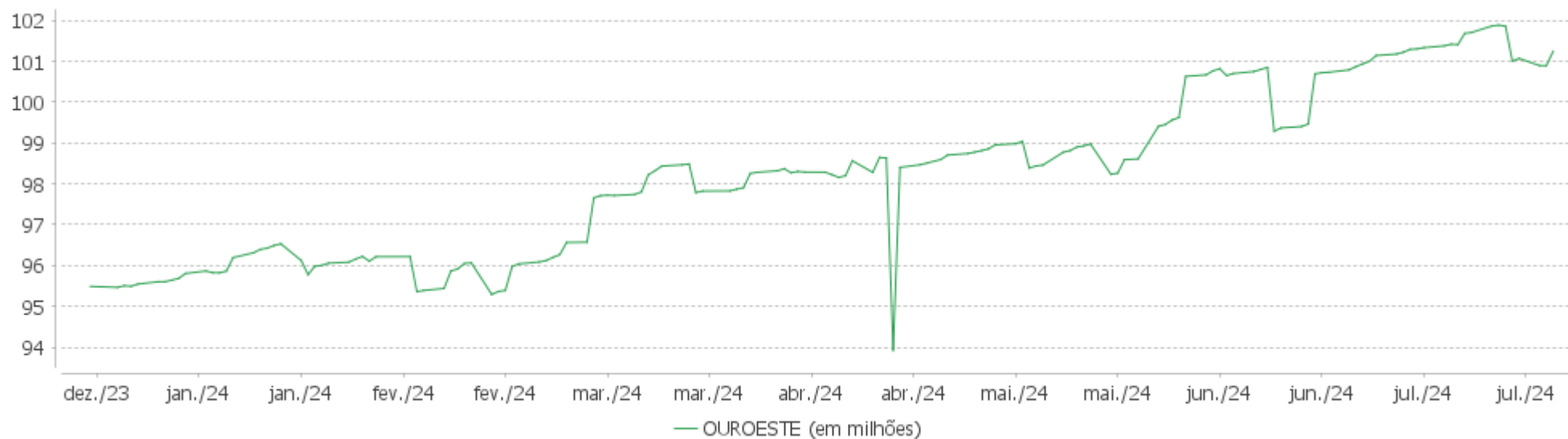
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	19	44,19	03 meses	2,68	2,32	0,36	0,44
Meses abaixo - Meta Atuarial	24	55,81	06 meses	4,89	4,97	-0,07	0,57
			12 meses	9,97	9,67	0,30	0,68
			24 meses	21,39	19,60	1,79	0,85
			36 meses	29,08	38,35	-9,27	1,77
			Desde 31/12/2020	29,68	49,41	-19,73	2,15
	Rentabilidade	Mês					
Maior rentabilidade da Carteira	2,27	2022-03					
Menor rentabilidade da Carteira	-1,29	2021-10					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

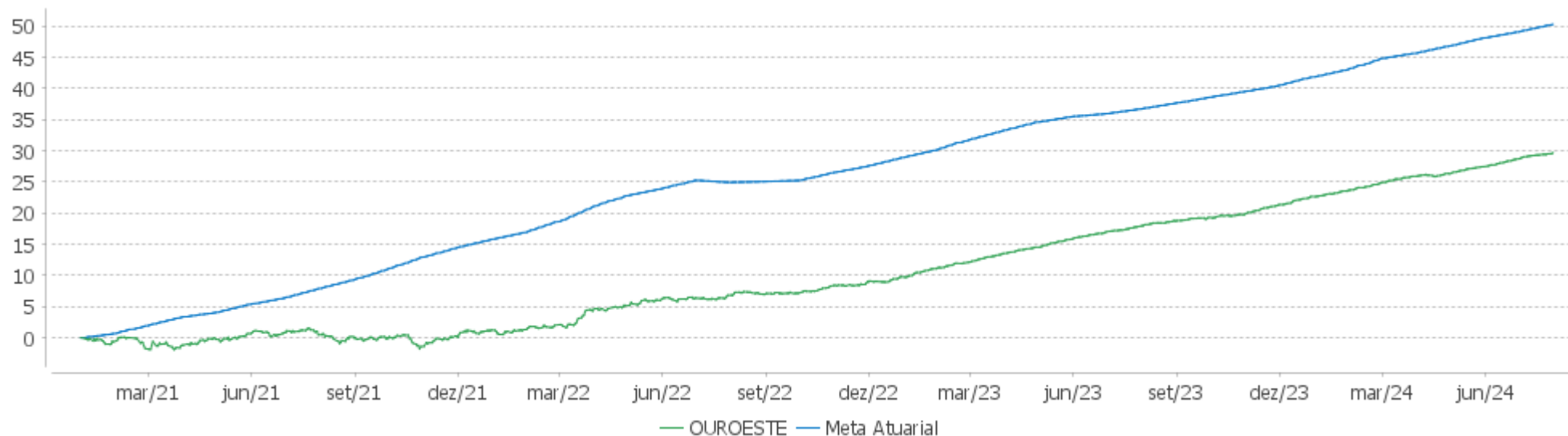


Patrimônio Líquido No Ano

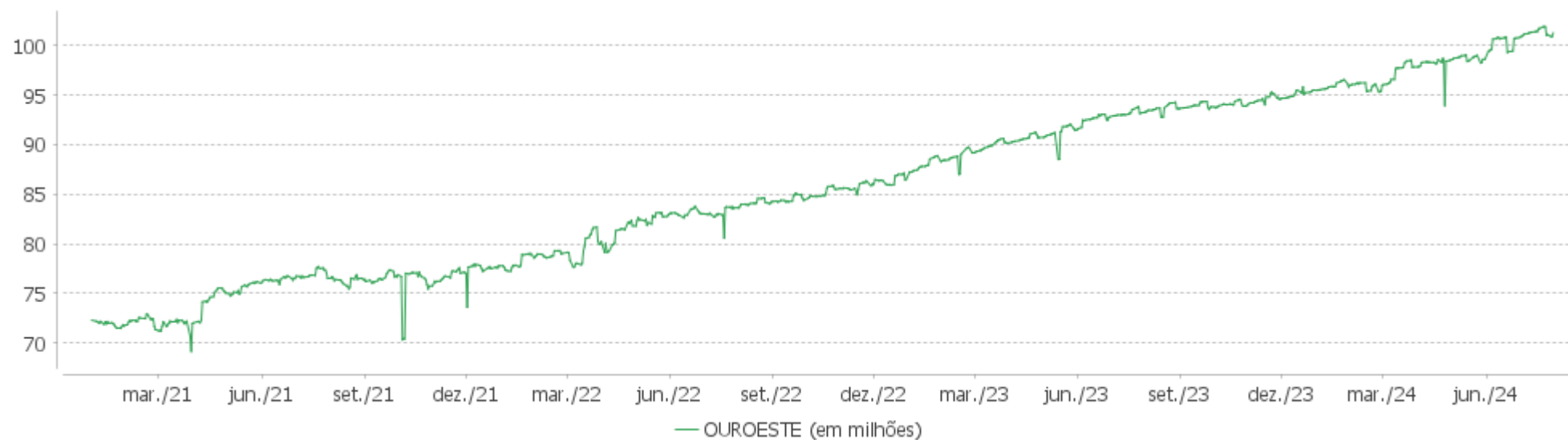


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

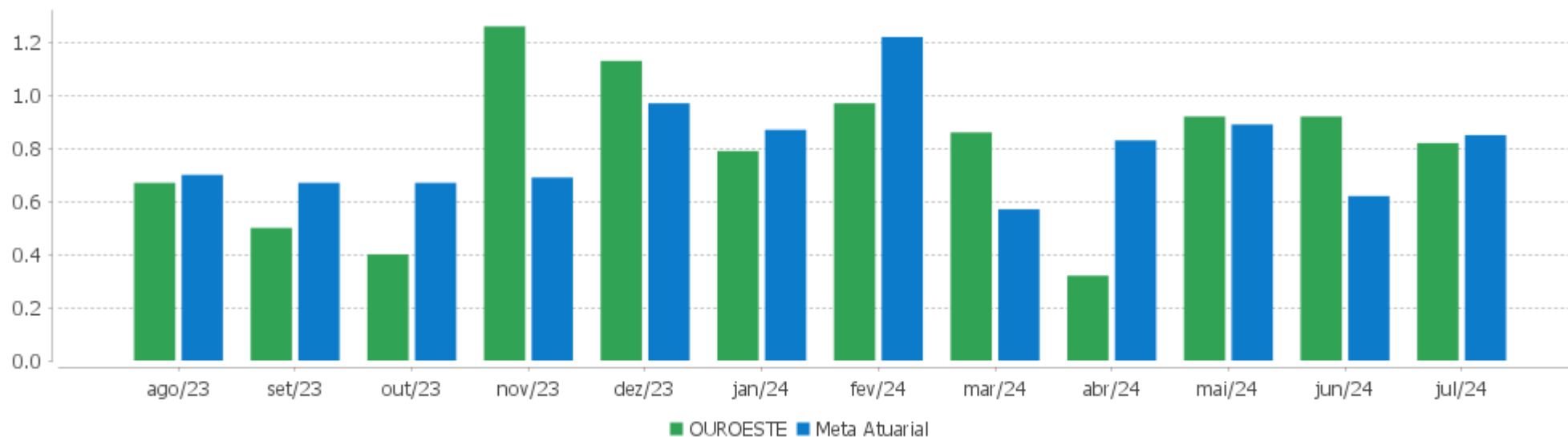


Patrimônio Líquido



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
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS Var. IRF-M 1 p.p.	0,92 -0,02	5,41 -0,08	2,31 -0,06	4,50 -0,12	10,61 -0,20	25,65 -0,49	35,58 -0,80
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI Var. IRF-M 1 p.p.	0,91 -0,03	5,35 -0,15	2,27 -0,10	4,44 -0,18	10,50 -0,31	25,41 -0,73	35,27 -1,11
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p.	0,93 -0,01	5,46 -0,04	2,31 -0,05	4,50 -0,12	10,64 -0,17	25,71 -0,43	35,60 -0,77
NTN-B 150535 (5,870000%) Var. IPCA p.p.	0,78 0,40	6,48 3,61	2,53 1,47	5,38 2,94	10,62 6,13	21,22 12,55	38,41 18,80
NTN-B 150830 (5,150000%) Var. IPCA p.p.	0,72 0,34	6,06 3,19	2,35 1,30	5,03 2,58	9,82 5,32	19,52 10,85	35,71 16,10
NTN-B 150824 (6,040000%) Var. IPCA p.p.	0,80 0,42	6,58 3,71	2,57 1,52	5,47 3,02	10,65 6,15	21,44 12,77	34,84 15,23
NTN-B 150832 (5,671000%) Var. IPCA p.p.	0,76 0,38	6,36 3,49	2,48 1,42	5,28 2,84	10,40 5,90	20,75 12,08	33,81 14,20
NTN-B 150840 (6,270000%) Var. IPCA p.p.	0,81 0,43	6,72 3,84	2,63 1,57	5,58 3,14	11,09 6,59	22,18 13,51	39,87 20,26
NTN-B 150535 (5,840000%) Var. IPCA p.p.	0,78 0,40	6,46 3,59	2,52 1,47	5,37 2,93	10,59 6,09	21,15 12,48	38,30 18,69
NTN-B 150824 (7,110000%) Var. IPCA p.p.	0,89 0,51	7,21 4,33	2,83 1,78	5,99 3,55	11,76 7,26	16,77 8,10	
NTN-B 150826 (6,200000%) Var. IPCA p.p.	0,81 0,43	6,68 3,80	2,61 1,55	5,55 3,10	10,82 6,32		
NTN-B 150525 (6,120000%) Var. IPCA p.p.	0,80 0,42	6,63 3,76	2,59 1,54	5,51 3,06	10,73 6,23	21,62 12,95	
NTN-B 150824 (7,080000%) Var. IPCA p.p.	0,88 0,50	7,19 4,31	2,82 1,77	5,98 3,53	11,73 7,23	16,71 8,04	
NTN-B 150828 (6,510000%) Var. IPCA p.p.	0,84 0,46	6,87 4,00	2,70 1,65	5,72 3,27	11,16 6,66		
NTN-B 150824 (7,600000%) Var. IPCA p.p.	0,93 0,55	7,49 4,62	2,95 1,90	6,23 3,79	12,27 7,77	25,03 16,36	49,31 29,70
NTN-B 150824 (5,100000%) Var. IPCA p.p.	0,71 0,33	6,03 3,16	2,34 1,28	5,00 2,56	9,67 5,18	19,31 10,64	35,28 15,67
NTN-B 150535 (6,127000%)	0,80	6,63	2,59	5,51	10,90	21,81	39,33

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA p.p.	0,42	3,76	1,54	3,07	6,40	13,14	19,72
NTN-B 150824 (5,580000%) Var. IPCA p.p.	0,76 0,38	6,31 3,44	2,46 1,40	5,24 2,80	10,17 5,67	20,40 11,73	33,19 13,58
NTN-B 150535 (5,825000%) Var. IPCA p.p.	0,78 0,40	6,46 3,58	2,52 1,46	5,36 2,92	10,58 6,08	21,12 12,45	38,25 18,63
INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL II % do CDI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
INCENTIVO MULTISSETORIAL I - FIDC % do CDI	-0,48 -52,77	-6,36 -103,04	-2,47 -96,69	-5,30 -102,65	-9,53 -82,78	-13,74 -51,56	-20,79 -53,93
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA % do CDI	1,00 109,74	6,74 109,10	2,74 107,26	5,59 108,36	12,51 108,72	28,26 106,00	41,22 106,93
TOWER RENDA FIXA FI IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p.	-1,17 -2,09	-53,68 -57,94	-3,65 -6,02	-42,06 -45,62	-62,49 -70,65	-62,67 -83,05	-64,11 -96,57
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	0,82 90,28	5,56 90,11	2,29 89,90	4,64 90,01	10,41 90,42	24,18 90,70	34,41 89,25
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	0,97 107,18	6,39 103,43	2,65 104,11	5,33 103,33	12,00 104,30	27,35 102,61	39,82 103,29
TOWER II RENDA FIXA FI IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p.	0,36 -0,55	-1,85 -6,11	1,02 -1,36	8,14 4,58	-7,85 -16,01	-3,52 -23,89	-1,36 -33,83
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR Var. IBOVESPA p.p.	2,85 -0,18	-6,80 -1,93	1,03 -0,34	-2,77 -2,69	-1,94 -6,62	10,98 -12,76	-11,70 -16,51
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I Var. MSCI World p.p.	-0,58 -4,17	28,78 -3,02	15,78 -2,52	23,53 -3,83	37,24 -1,94	42,22 0,30	29,42 0,78
FIP MULTISTRATÉGIA PUMA Var. IPCA + 8,00% p.p.	-0,11 -1,20	-1,12 -8,72	-0,30 -3,35	-0,59 -7,02	-1,61 -14,43	-3,34 -30,02	-4,78 -55,32
OUROESTE Var. IPCA + 5,23% p.p.	0,82 -0,01	5,73 -0,13	2,68 0,36	4,89 -0,07	9,97 0,24	21,39 1,56	29,08 -9,43
CDI	0,91	6,18	2,55	5,16	11,51	26,66	38,55
IBOVESPA	3,02	-4,87	1,37	-0,08	4,68	23,74	4,80
INPC + 6,00%	0,79	6,50	2,48	5,36	10,28	20,99	41,20
IPCA + 6,00%	0,92	6,43	2,56	5,45	10,74	22,05	42,36

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du		1,60
BB PREV RF FLUXO FIC	D+0	D+0	D+0	D+0		1,00
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,10
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	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 RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	D+1 du	D+0	D+23 du	D+25 du		1,50
FIP MULTISTRATÉGIA PUMA						
INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL II	D+0	D+0				
INCENTIVO MULTISSETORIAL I - FIDC	Não se aplica	Não se aplica				
TOWER II RENDA FIXA FI IMA-B 5	D+1 du	D+0	D+1470	D+1471		0,35
TOWER RENDA FIXA FI IMA-B 5	D+1 du	D+0	D+1470	D+1471		0,70

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 (6,120000%)	6.114.051,63	6,120000	6.106.065,25	6,333700	-7.986,38
NTN-B 150535 (5,825000%)	3.216.265,59	5,825000	3.126.000,24	6,202900	-90.265,35
NTN-B 150535 (5,840000%)	5.407.462,28	5,840000	5.261.669,82	6,202900	-145.792,46
NTN-B 150535 (5,870000%)	4.768.270,95	5,870000	4.650.248,29	6,202900	-118.022,66
NTN-B 150535 (6,127000%)	5.421.637,61	6,127000	5.390.843,39	6,202900	-30.794,22
NTN-B 150824 (5,100000%)	2.818.393,96	5,100000	2.815.927,63	7,231400	-2.466,33
NTN-B 150824 (5,580000%)	6.661.944,21	5,580000	6.657.436,43	7,231400	-4.507,78
NTN-B 150824 (6,040000%)	5.462.110,96	6,040000	5.459.451,52	7,231400	-2.659,44
NTN-B 150824 (7,080000%)	2.886.840,17	7,080000	2.886.657,36	7,231400	-182,81
NTN-B 150824 (7,110000%)	5.291.726,16	7,110000	5.291.468,40	7,231400	-257,76
NTN-B 150824 (7,600000%)	662.991,79	7,600000	663.091,28	7,231400	99,49
NTN-B 150826 (6,200000%)	4.421.092,67	6,200000	4.388.859,41	6,609700	-32.233,26
NTN-B 150828 (6,510000%)	10.108.297,61	6,510000	10.116.867,91	6,479500	8.570,30
NTN-B 150830 (5,150000%)	2.463.901,40	5,150000	2.337.737,83	6,260000	-126.163,57
NTN-B 150832 (5,671000%)	3.312.929,84	5,671000	3.200.412,68	6,250700	-112.517,16
NTN-B 150840 (6,270000%)	3.247.054,66	6,270000	3.284.706,22	6,149800	37.651,56

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
700	01/07/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	285,60	100,28133700	2,8479875560
714	01/07/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	4.232,82	1.486,24947200	2,8479875560
713	02/07/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	24.920,36	0,00	8.747,05520800	2,8489999670
699	03/07/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	3.904,65	1.370,04740900	2,8500108650
698	04/07/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	517,70	181,58326200	2,8510337090
712	04/07/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	3.792,68	1.330,28241200	2,8510337090
711	05/07/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	91.374,27	0,00	32.038,25135000	2,8520367420
710	10/07/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	50.476,86	0,00	17.679,67567500	2,8550783920
697	11/07/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	562,70	197,01750300	2,8560914240
696	18/07/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	5.979,74	2.089,97501100	2,8611538270
709	18/07/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	280.204,40	0,00	97.934,05630800	2,8611538270
708	22/07/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	92.062,04	0,00	32.153,57175600	2,8631979270
695	24/07/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	127,86	44,62508000	2,8652049740
694	25/07/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	49.841,71	17.389,34130300	2,8662218500
701	25/07/2024	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	5.723,71	0,00	1.543,20425200	3,7089775970
707	25/07/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	804.570,86	280.707,81052800	2,8662218500
706	26/07/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	12.526,51	4.368,84580000	2,8672355520
715	26/07/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	5.000.000,00	0,00	942.272,07804700	5,3063230000
716	26/07/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	5.000.000,00	1.401.121,45657300	3,5685700000
702	29/07/2024	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	1.807.069,86	0,00	102.365,75900000	17,6530696000
704	29/07/2024	BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,00	2.008.853,33	571.220,91793730	3,5167713000
703	31/07/2024	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	201.783,47	0,00	11.420,43600000	17,6686314000
705	31/07/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	25.069,32	0,00	8.734,13307700	2,8702699830
Total			7.578.684,29	7.895.196,16		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 237.185,35

Value-At-Risk: 0,23%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,26	0,09		0,05	-0,35	0,82	97.610.655,06	96,41
Artigo 8º	11,94	6,78		0,06	0,16	2,85	1.516.516,42	1,50
Artigo 9º	20,88	8,20		0,12	-0,07	-0,58	2.037.019,33	2,01
Artigo 10º	0,36	0,02		0,00	-2,80	-0,11	78.763,95	0,08
OUROESTE		0,23		0,23			101.242.954,76	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,09%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150824 (5,100000%)	0,23	0,11	0,00	0,12	-0,86	0,71	2.818.393,96	2,78
NTN-B 150824 (5,580000%)	0,23	0,11	0,00	0,12	-0,67	0,76	6.661.944,21	6,58
NTN-B 150824 (6,040000%)	0,23	0,11	0,00	0,12	-0,50	0,80	5.462.110,96	5,40
NTN-B 150824 (7,080000%)	0,23	0,11	0,00	0,12	-0,10	0,88	2.886.840,17	2,85
NTN-B 150824 (7,110000%)	0,23	0,11	0,00	0,12	-0,09	0,89	5.291.726,16	5,23
NTN-B 150824 (7,600000%)	0,23	0,11	0,00	0,12	0,10	0,93	662.991,79	0,65
NTN-B 150525 (6,120000%)	0,25	0,11	0,00	0,12	-0,42	0,80	6.114.051,63	6,04
NTN-B 150826 (6,200000%)	0,23	0,11	0,00	0,12	-0,44	0,81	4.421.092,67	4,37
NTN-B 150828 (6,510000%)	0,24	0,11	0,00	0,12	-0,30	0,84	10.108.297,61	9,98
NTN-B 150830 (5,150000%)	0,23	0,11	0,00	0,12	-0,84	0,72	2.463.901,40	2,43
NTN-B 150832 (5,671000%)	0,23	0,11	0,00	0,12	-0,64	0,76	3.312.929,84	3,27
NTN-B 150535 (5,825000%)	0,23	0,11	0,00	0,12	-0,58	0,78	3.216.265,59	3,18
NTN-B 150535 (5,840000%)	0,23	0,11	0,00	0,12	-0,57	0,78	5.407.462,28	5,34
NTN-B 150535 (5,870000%)	0,23	0,11	0,00	0,12	-0,56	0,78	4.768.270,95	4,71
NTN-B 150535 (6,127000%)	0,23	0,11	0,00	0,12	-0,46	0,80	5.421.637,61	5,36
NTN-B 150840 (6,270000%)	0,23	0,11	0,00	0,12	-0,41	0,81	3.247.054,66	3,21

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Sub-total	0,23	0,11	0,03		-0,47	0,80	72.264.971,49	71,38

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,58	0,27	0,01	0,02	-0,00	0,91	7.763.513,50	7,67
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,58	NaN	0,00	NaN	0,03	0,92	0,00	0,00
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,60	0,28	0,01	0,03	0,04	0,93	6.258.001,04	6,18
Sub-total	0,59	0,28	0,02		0,02	0,92	14.021.514,54	13,85

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	0,01	0,00	0,01	-17,80	0,82	4.063.933,56	4,01
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,11	0,04	-0,00	0,04	0,78	1,00	2.010.446,33	1,99
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,06	0,02	0,00	0,02	1,10	0,97	5.006.078,60	4,94
TOWER II RENDA FIXA FI IMA-B 5	0,16	0,32	-0,00	1,04	-3,43	0,36	146.975,48	0,15
TOWER RENDA FIXA FI IMA-B 5	0,36	2,32	0,00	2,57	-5,84	-1,17	32.115,79	0,03
Sub-total	0,03	0,01	0,00		-3,87	0,80	11.259.549,76	11,12

Artigo 7º V, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL II	0,00	NaN	0,00	NaN	0,00	0,00	0,00	0,00
INCENTIVO MULTISSETORIAL I - FIDC	1,59	0,20	0,00	0,20	-0,87	-0,48	64.619,27	0,06
Sub-total	1,59	0,20	0,00		-0,87	-0,48	64.619,27	0,06

Renda Variável

Value-At-Risk: 6,78%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	11,94	6,78	0,06	2,58	0,16	2,85	1.516.516,42	1,50
Sub-total	11,94	6,78	0,06		0,16	2,85	1.516.516,42	1,50

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 8,20%

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	20,88	8,20	0,12	6,65	-0,07	-0,58	2.037.019,33	2,01
Sub-total	20,88	8,20	0,12		-0,07	-0,58	2.037.019,33	2,01

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 0,02%

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIP MULTIESTRATÉGIA PUMA	0,36	0,02	0,00	0,04	-2,80	-0,11	78.763,95	0,08
Sub-total	0,36	0,02	0,00		-2,80	-0,11	78.763,95	0,08

(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 (%)