



OUROESTE
SETEMBRO 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 30.09.2024.

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 150525 (6,120000%)	0,25	0,02	0,69	8,15	6.201.172,62	6,07
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,200000%)	0,23	0,05	0,70	4,33	4.355.447,24	4,26
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,370000%)	0,23	0,04	0,71	0,96	10.097.401,54	9,88
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (6,510000%)	0,23	0,06	0,72	2,57	9.959.410,19	9,74
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,150000%)	0,31	0,04	0,61	7,40	2.426.389,69	2,37
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (5,671000%)	0,38	0,04	0,66	7,80	3.263.329,23	3,19
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,825000%)	0,41	0,04	0,67	7,92	3.260.531,64	3,19
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,840000%)	0,41	0,04	0,67	7,93	5.482.020,00	5,36
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,870000%)	0,41	0,04	0,67	7,95	4.834.247,45	4,73
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,127000%)	0,42	0,05	0,69	8,15	5.498.929,99	5,38
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (6,270000%)	0,49	0,05	0,70	8,26	3.197.352,85	3,13
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,29	0,05	0,69	8,10	58.576.232,44	57,31

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	0,41	0,03	0,80	6,98	7.968.169,42	7,80	8.329.801.460,71	0,10

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,41	0,03	0,81	7,10	6.355.695,79	6,22	8.159.464.453,76	0,08
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			0,97	0,03	0,80	5,72	14.323.865,21	14,01		

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	0,04	0,04	0,75	7,19	3.683.630,02	3,60	3.861.447.255,05	0,10
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,10	0,04	0,88	1,90	9.341.222,01	9,14	14.753.446.791,76	0,06
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,06	0,04	0,86	1,87	12.384.582,45	12,12	19.144.855.193,98	0,06
RJI	RJI	TOWER II RENDA FIXA FI IMA-B 5 *	16,23	0,02	-1,42	-5,96	140.816,49	0,14	39.080.301,83	0,36
GENIAL	RJI	TOWER RENDA FIXA FI IMA-B 5 *	54,82	-0,06	-2,10	-55,54	30.826,60	0,03	12.342.464,90	0,25
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			1,05	0,04	0,83	5,56	25.581.077,57	25,03		

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 *	3,20	-0,98	-0,98	-8,17	63.369,60	0,06	5.713.828,31	1,11
Sub-total Artigo 7º V, Alínea a			3,20	-0,98	-0,98	-8,17	63.369,60	0,06		

Renda Fixa			0,43	0,04	0,74	7,15	98.544.544,82	96,41		
-------------------	--	--	-------------	-------------	-------------	-------------	----------------------	--------------	--	--

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

REND A VARIÁVEL

1,49%

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	13,69	-0,58	-4,06	-6,56	1.520.541,96	1,49	529.758.123,01	0,29
Sub-total Artigo 8º I			13,69	-0,58	-4,06	-6,56	1.520.541,96	1,49		
Renda Variável			13,60	-0,58	-4,06	-6,56	1.520.541,96	1,49		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

2,02%

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	15,47	0,57	0,09	30,57	2.065.405,40	2,02	891.054.322,04	0,23
Sub-total Artigo 9º III			15,47	0,57	0,09	30,57	2.065.405,40	2,02		
Investimentos no Exterior			15,47	0,57	0,09	30,57	2.065.405,40	2,02		

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	-0,10	-0,10	-1,32	78.602,83	0,08	3.603.184,97	2,18
		Sub-total Artigo 10º II	0,62	-0,10	-0,10	-1,32	78.602,83	0,08		
		Investimentos Estruturados	0,62	-0,10	-0,10	-1,32	78.602,83	0,08		
		Total	0,63	0,04	0,65	7,30	102.209.095,01	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Ativo	Valor (R\$)
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	36.181,23
Sub-total Disponibilidades Financeiras	36.181,23
Total	102.245.276,24

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	58.576.232,44	57,31	0,00	57,20	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	14.323.865,21	14,01	0,00	17,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	25.581.077,57	25,03	0,00	22,00	60,00	0,00	60,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	63.369,60	0,06	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	98.544.544,82	96,41					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	1.520.541,96	1,49	0,00	2,00	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	1.520.541,96	1,49					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	2.065.405,40	2,02	0,00	1,80	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	2.065.405,40	2,02					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º II	Fundo de Participação	78.602,83	0,08	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	78.602,83	0,08					15,00
Total		102.209.095,01	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	Atribuição Desemp. (%)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	0,69 82,78	8,10 101,43	2,24 84,94	4,82 92,12	10,66 96,43	401.746,46	0,39	4.721.855,06
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,80 96,19	5,72 71,53	2,49 94,53	3,88 74,29	9,19 83,14	113.822,63	0,11	1.022.762,91
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,83 99,88	5,56 69,58	2,47 93,78	3,97 75,97	8,35 75,53	215.472,84	0,21	850.953,51
Artigo 7º V, Alínea a % do CDI	-0,98 -117,86	-8,17 -102,30	-2,40 -91,32	-5,19 -99,35	-10,15 -91,84	-629,28	-0,00	-5.641,22
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-4,06 -0,99	-6,56 -4,79	3,12 -3,27	-3,79 -6,68	3,48 -9,60	-64.416,72	-0,06	-106.670,21
Artigo 9º III % do CDI	0,09 10,42	30,57 382,65	0,80 30,52	14,89 284,74	40,17 363,32	1.794,29	0,00	483.627,77
Artigo 10º II % do CDI	-0,10 -11,98	-1,32 -16,56	-0,31 -11,92	-0,61 -11,71	-1,61 -14,56	-78,64	-0,00	-1.053,89
OUROESTE (Total)						667.711,58	0,65	6.965.833,93

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%)	6.158.601,59	0,00	0,00	0,00	6.201.172,62	42.571,03	474.773,25
NTN-B 150535 (5,825000%)	3.238.907,26	0,00	0,00	0,00	3.260.531,64	21.624,38	243.059,59
NTN-B 150535 (5,840000%)	5.445.596,82	0,00	0,00	0,00	5.482.020,00	36.423,18	409.222,49
NTN-B 150535 (5,870000%)	4.802.016,94	0,00	0,00	0,00	4.834.247,45	32.230,51	361.848,13
NTN-B 150535 (6,127000%)	5.461.164,80	0,00	0,00	0,00	5.498.929,99	37.765,19	421.162,40
NTN-B 150826 (6,200000%)	4.325.284,94	0,00	0,00	0,00	4.355.447,24	30.162,30	184.945,81
NTN-B 150826 (6,370000%)	10.026.132,10	0,00	0,00	0,00	10.097.401,54	71.269,44	96.225,27
NTN-B 150828 (6,510000%)	9.888.078,36	0,00	0,00	0,00	9.959.410,19	71.331,83	254.056,24
NTN-B 150830 (5,150000%)	2.411.582,01	0,00	0,00	0,00	2.426.389,69	14.807,68	172.276,81
NTN-B 150832 (5,671000%)	3.242.083,20	0,00	0,00	0,00	3.263.329,23	21.246,03	243.447,46

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150840 (6,270000%)	3.175.037,96	0,00	0,00	0,00	3.197.352,85	22.314,89	251.845,22
	58.174.485,98	0,00	0,00	0,00	58.576.232,44	401.746,46	4.721.855,06

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	7.852.144,29	53.060,93	0,00	0,00	7.968.169,42	62.964,20	481.774,59
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	6.304.837,36	0,00	0,00	0,00	6.355.695,79	50.858,43	525.371,00
	14.156.981,65	53.060,93	0,00	0,00	14.323.865,21	113.822,63	1.022.762,91

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	4.054.546,85	485.357,18	-887.464,43	0,00	3.683.630,02	31.190,42	261.904,02
BRABESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	9.259.277,49	0,00	0,00	0,00	9.341.222,01	81.944,52	132.368,67
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	12.279.562,98	0,00	0,00	0,00	12.384.582,45	105.019,47	184.582,45
TOWER II RENDA FIXA FI IMA-B 5	142.837,86	0,00	0,00	0,00	140.816,49	-2.021,37	-9.195,99
TOWER RENDA FIXA FI IMA-B 5	31.486,80	0,00	0,00	0,00	30.826,60	-660,20	-70.686,47
	25.767.711,98	485.357,18	-887.464,43	0,00	25.581.077,57	215.472,84	850.953,51

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	63.998,88	0,00	0,00	0,00	63.369,60	-629,28	-5.641,22
	63.998,88	0,00	0,00	0,00	63.369,60	-629,28	-5.641,22

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	1.584.958,68	0,00	0,00	0,00	1.520.541,96	-64.416,72	-106.670,21
	1.584.958,68	0,00	0,00	0,00	1.520.541,96	-64.416,72	-106.670,21

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	2.063.611,11	0,00	0,00	0,00	2.065.405,40	1.794,29	483.627,77
	2.063.611,11	0,00	0,00	0,00	2.065.405,40	1.794,29	483.627,77

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIP MULTISTRATÉGIA PUMA	78.681,47	0,00	0,00	0,00	78.602,83	-78,64	-1.053,89
	78.681,47	0,00	0,00	0,00	78.602,83	-78,64	-1.053,89

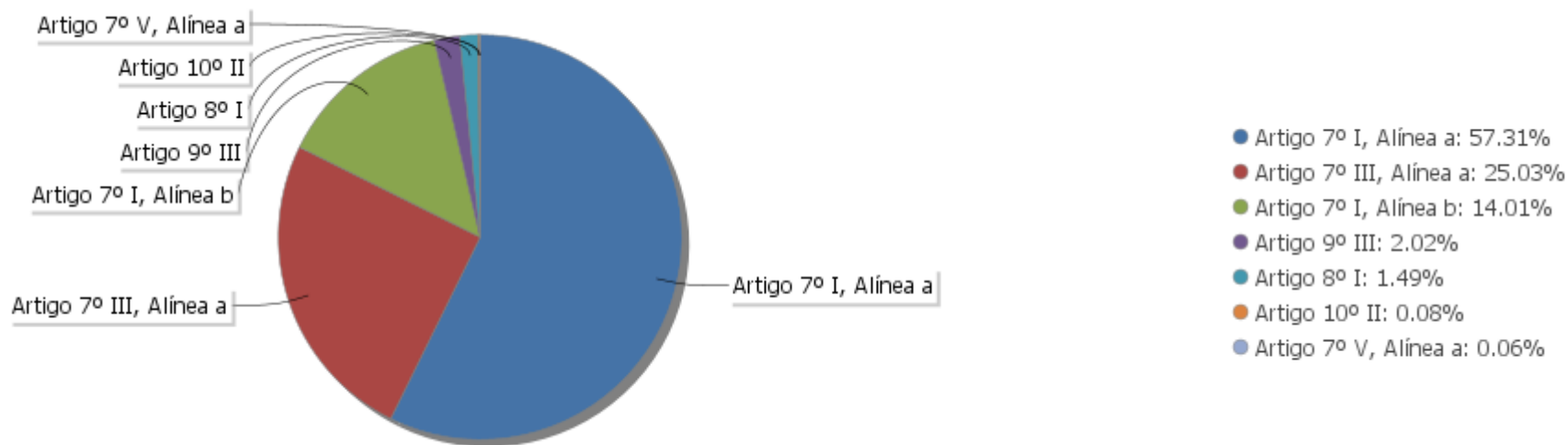
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

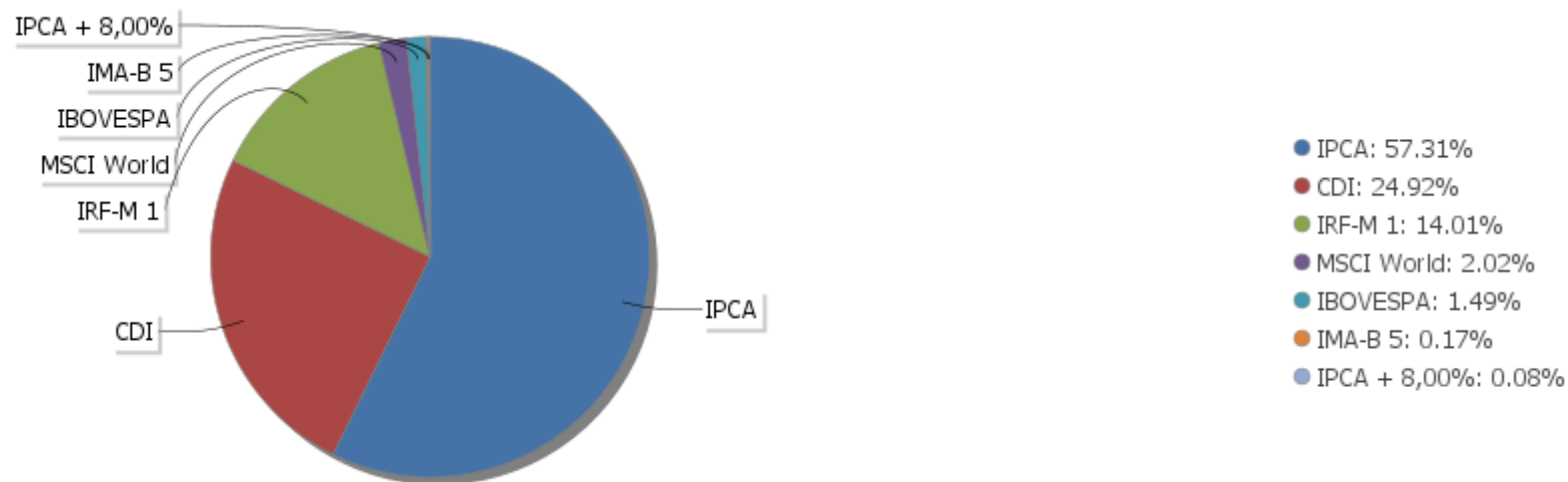
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	41.877.307,92	40,97	41.877.307,92	40,97	
de 31 dias a 365 dias	7.721.714,58	7,55	49.599.022,50	48,53	
acima de 365 dias	52.610.072,51	51,47	102.209.095,01	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

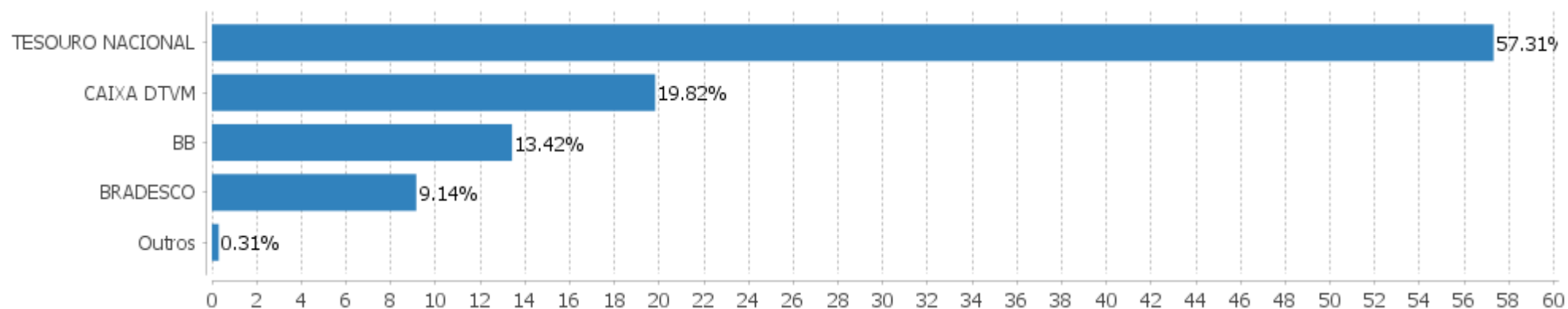


Alocação Por Estratégia



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	0,79	0,97	0,86	0,32	0,92	0,92	0,82	0,83	0,65				7,30
IPCA + 5,03%	0,85	1,20	0,55	0,81	0,87	0,60	0,83	0,41	0,85				7,20
p.p. indexador	-0,06	-0,24	0,31	-0,49	0,04	0,32	-0,01	0,42	-0,20				0,10
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

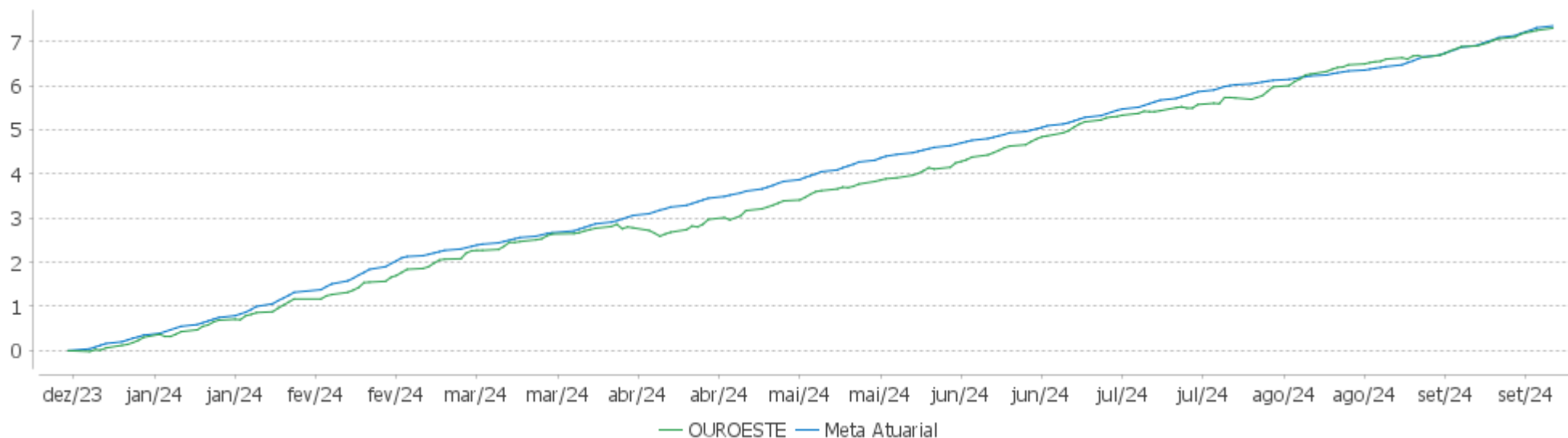
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

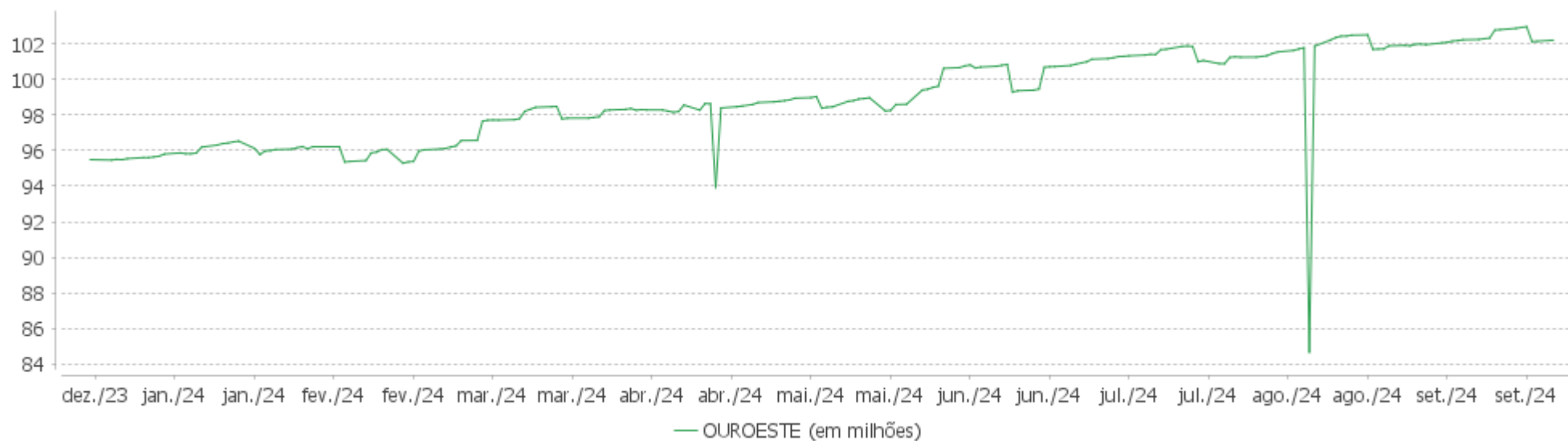
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	20	44,44	03 meses	2,33	2,11	0,22	0,48
Meses abaixo - Meta Atuarial	25	55,56	06 meses	4,54	4,45	0,09	0,54
			12 meses	10,32	9,62	0,70	0,63
			24 meses	22,81	20,89	1,91	0,74
			36 meses	31,78	36,06	-4,28	1,59
			Desde 31/12/2020	31,61	51,30	-19,69	2,10
	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

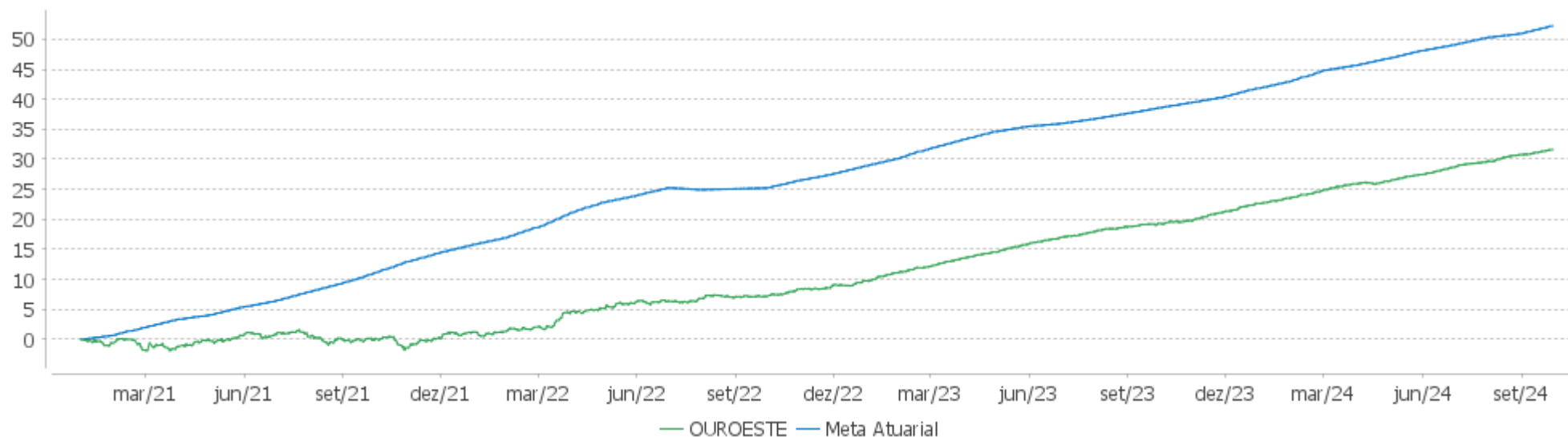


Patrimônio Líquido No Ano



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

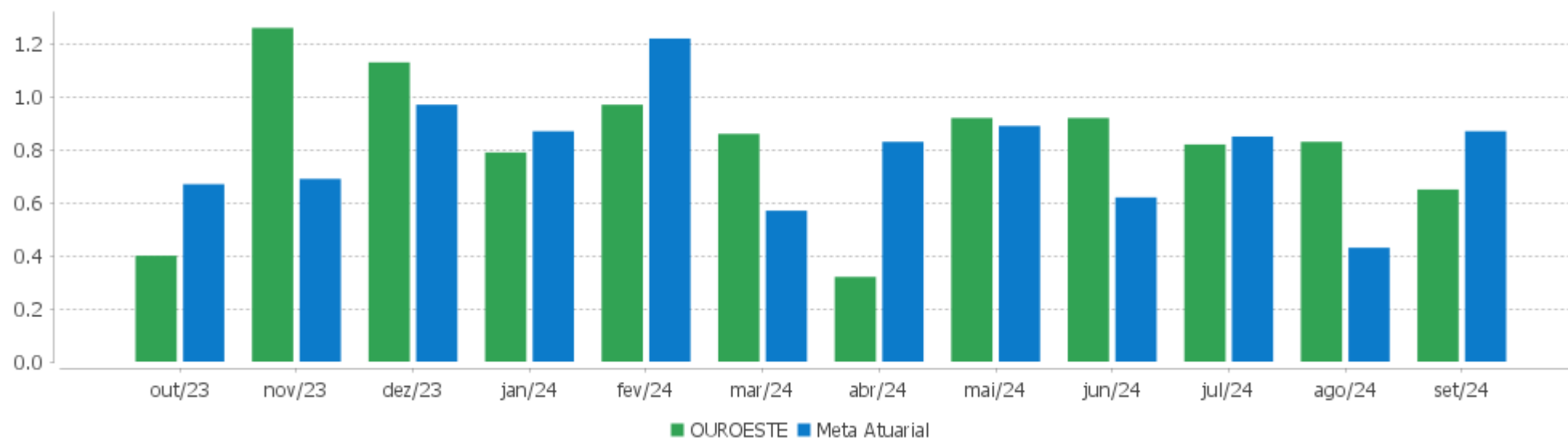


Patrimônio Líquido



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
NTN-B 150535 (5,870000%) Var. IPCA p.p.	0,67 0,23	7,95 4,65	2,17 1,37	4,71 2,85	10,55 6,12	22,77 12,93	36,21 18,50
NTN-B 150828 (6,510000%) Var. IPCA p.p.	0,72 0,28	8,46 5,16	2,34 1,53	5,05 3,19	11,08 6,65		
NTN-B 150830 (5,150000%) Var. IPCA p.p.	0,61 0,17	7,40 4,10	1,99 1,19	4,35 2,48	9,74 5,32	21,06 11,22	37,28 19,57
NTN-B 150840 (6,270000%) Var. IPCA p.p.	0,70 0,26	8,26 4,96	2,28 1,47	4,91 3,05	11,01 6,58	23,75 13,91	41,83 24,12
NTN-B 150832 (5,671000%) Var. IPCA p.p.	0,66 0,22	7,80 4,50	2,12 1,32	4,61 2,75	10,32 5,90	22,30 12,46	35,48 17,76
NTN-B 150535 (5,840000%) Var. IPCA p.p.	0,67 0,23	7,93 4,63	2,17 1,37	4,69 2,83	10,51 6,09	22,70 12,86	36,11 18,39
NTN-B 150826 (6,200000%) Var. IPCA p.p.	0,70 0,26	8,21 4,90	2,26 1,46	4,88 3,01	10,74 6,31		
NTN-B 150525 (6,120000%) Var. IPCA p.p.	0,69 0,25	8,15 4,84	2,24 1,44	4,84 2,97	10,65 6,23	23,18 13,34	
NTN-B 150826 (6,370000%) Var. IPCA p.p.	0,71 0,27	8,34 5,03	2,30 1,50	4,96 3,10	10,91 6,49		
NTN-B 150535 (6,127000%) Var. IPCA p.p.	0,69 0,25	8,15 4,85	2,24 1,44	4,84 2,98	10,82 6,39	23,37 13,53	37,12 19,41
NTN-B 150535 (5,825000%) Var. IPCA p.p.	0,67 0,23	7,92 4,62	2,16 1,36	4,69 2,82	10,50 6,07	22,67 12,83	36,05 18,34
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI Var. IRF-M 1 p.p.	0,80 -0,02	6,98 -0,20	2,47 -0,08	4,44 -0,16	9,98 -0,30	24,49 -0,72	36,40 -1,09
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p.	0,81 -0,02	7,10 -0,08	2,50 -0,05	4,52 -0,08	10,13 -0,15	24,79 -0,42	36,73 -0,76
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	-0,98 -117,86	-8,17 -102,30	-2,40 -91,32	-5,19 -99,35	-10,15 -91,84	-15,41 -59,30	-20,45 -51,49
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA % do CDI	0,88 106,08	8,67 108,47	2,82 107,20	5,58 106,79	11,94 108,00	27,59 106,19	42,37 106,70
BB PREV RF FLUXO FIC	0,75	7,19	2,38	4,70	9,96	23,52	35,60

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	90,22	90,04	90,26	89,93	90,07	90,51	89,66
TOWER RENDA FIXA FI IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p.	-2,10 -2,50	-55,54 -60,84	-5,14 -7,06	-10,79 -13,97	-63,83 -72,26	-64,34 -85,40	-63,91 -96,16
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	0,86 102,52	8,24 103,19	2,73 103,92	5,38 102,87	11,42 103,33	26,66 102,58	40,82 102,79
TOWER II RENDA FIXA FI IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p.	-1,42 -1,82	-5,96 -11,26	-3,84 -5,76	-3,08 -6,26	-15,05 -23,49	-7,42 -28,48	-5,73 -37,99
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR Var. IBOVESPA p.p.	-4,06 -0,99	-6,56 -4,79	3,12 -3,27	-3,79 -6,68	3,20 -9,89	4,83 -14,97	-3,61 -22,39
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I Var. MSCI World p.p.	0,09 2,14	30,57 -1,63	0,80 -3,10	14,89 -3,24	40,17 -1,80	60,67 2,95	26,62 2,59
FIP MULTISTRATÉGIA PUMA Var. IPCA + 8,00% p.p.	-0,10 -1,19	-1,32 -10,80	-0,31 -3,17	-0,61 -6,57	-1,61 -14,35	-3,34 -31,34	-4,78 -52,93
OUROESTE Var. IPCA + 5,23% p.p.	0,65 -0,20	7,30 0,10	2,33 0,22	4,54 0,09	10,32 0,66	22,81 1,71	31,78 -4,52
CDI	0,83	7,99	2,63	5,23	11,06	25,98	39,71
IBOVESPA	-3,08	-1,77	6,38	2,90	13,08	19,79	18,78
INPC + 6,00%	0,97	7,93	2,15	4,77	10,31	22,14	38,78
IPCA + 6,00%	0,93	7,95	2,35	4,95	10,66	23,33	40,10

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 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 MULTIESTRATÉGIA 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	0,82	7,18	2,55	4,60	10,28	25,21	37,49	40,92	47,32
IRF-M 1+	0,11	2,50	2,27	1,11	7,67	22,81	31,70	27,56	37,27
IRF-M TOTAL	0,34	3,90	2,36	2,19	8,45	23,17	33,03	31,68	40,32
IMA-B 5	0,40	5,30	1,92	3,18	8,43	21,06	32,25	40,12	50,27
IMA-B 5+	-1,42	-2,62	2,55	-1,13	3,64	14,16	20,09	23,93	21,86
IMA-B TOTAL	-0,67	0,82	1,94	0,64	5,61	17,28	25,78	31,70	34,48
IMA-GERAL TOTAL	0,34	4,99	2,51	3,30	8,98	22,61	33,94	37,26	43,22
IDKA 2	0,39	5,01	1,75	2,72	8,05	20,40	31,12	39,27	50,42
IDKA 20	-3,07	-9,14	3,35	-4,78	0,20	8,96	10,04	12,27	2,29
CDI	0,83	7,99	2,63	5,23	11,06	25,98	39,71	43,89	49,01

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-3,08	-1,77	6,38	2,90	13,08	19,79	18,78	39,34	25,84
IBRX 100	-2,97	-1,23	6,43	3,20	13,53	19,31	17,72	38,71	26,80
IBRX 50	-3,26	-0,22	6,28	4,00	14,18	20,25	20,95	43,28	28,92
SMALL CAP	-4,41	-13,67	1,39	-9,99	-3,75	-6,59	-23,80	-11,80	-13,37
Índice Consumo - ICON	-4,71	-11,22	3,27	-4,43	-0,29	-18,06	-40,81	-41,80	-42,40
Índice Dividendos - IDIV	-0,72	4,25	7,93	8,38	19,48	36,40	46,24	74,87	57,72

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	-1,73	35,95	3,43	19,59	46,21	61,94	33,99	65,50	153,26

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-2,58	-0,16	-1,24	-3,00	2,69	10,54	21,74	18,29	23,16

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	-1,59	31,85	4,09	18,60	41,09	55,11	20,24	45,57	114,03

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,44	3,31	0,80	1,86	4,42	9,84	17,71	29,77	33,84
INPC	0,48	3,29	0,60	1,69	4,09	8,78	16,60	29,18	34,20
IGPM	0,62	2,64	1,52	3,58	4,53	-1,71	6,40	32,85	56,68
SELIC	0,83	7,99	2,63	5,23	11,05	25,98	39,71	43,89	49,01

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,77	6,41	1,84	3,93	8,58	18,75	32,35	51,72	62,74
IPCA + 5,00%	0,85	7,18	2,10	4,44	9,62	21,03	36,19	57,62	70,69
IPCA + 5,50%	0,89	7,56	2,22	4,69	10,14	22,18	38,14	60,63	74,78
IPCA + 5,89%	0,92	7,86	2,32	4,89	10,55	23,08	39,67	63,01	78,02
IPCA + 6,00%	0,93	7,95	2,35	4,95	10,66	23,33	40,10	63,69	78,95
INPC + 4,00%	0,81	6,39	1,64	3,75	8,24	17,60	31,10	51,03	63,17
INPC + 6,00%	0,97	7,93	2,15	4,77	10,31	22,14	38,78	62,93	79,42

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%)	6.201.172,62	6,120000	6.222.027,04	5,566500	20.854,42
NTN-B 150535 (5,825000%)	3.260.531,64	5,825000	3.103.238,01	6,498200	-157.293,63
NTN-B 150535 (5,840000%)	5.482.020,00	5,840000	5.223.356,54	6,498200	-258.663,46
NTN-B 150535 (5,870000%)	4.834.247,45	5,870000	4.616.387,12	6,498200	-217.860,33
NTN-B 150535 (6,127000%)	5.498.929,99	6,127000	5.351.589,51	6,498200	-147.340,48
NTN-B 150826 (6,200000%)	4.355.447,24	6,200000	4.309.288,46	6,835800	-46.158,78
NTN-B 150826 (6,370000%)	10.097.401,54	6,370000	10.019.212,16	6,835800	-78.189,38
NTN-B 150828 (6,510000%)	9.959.410,19	6,510000	9.882.238,85	6,743900	-77.171,34
NTN-B 150830 (5,150000%)	2.426.389,69	5,150000	2.274.382,14	6,525800	-152.007,55
NTN-B 150832 (5,671000%)	3.263.329,23	5,671000	3.099.748,82	6,534100	-163.580,41
NTN-B 150840 (6,270000%)	3.197.352,85	6,270000	3.151.317,96	6,420000	-46.034,89

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
766	03/09/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	867,51	0,00	299,66239900	2,8949577950
751	04/09/2024	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	27.742,34	0,00	7.398,14260200	3,7499060900
758	04/09/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	4.008,00	1.383,98510100	2,8959849320
768	04/09/2024	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	5.723,71	0,00	1.526,36089000	3,7499060900
757	05/09/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	540,00	186,40110300	2,8969785670
756	09/09/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	576,50	198,86090900	2,8990111910
765	09/09/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	51.266,86	0,00	17.684,25736300	2,8990111910
764	11/09/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	1.300,20	0,00	448,18455200	2,9010370650
763	19/09/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	396.452,85	0,00	136.367,81390800	2,9072318360
755	20/09/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	8.477,17	2.914,86016100	2,9082595840
762	23/09/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	35.469,76	0,00	12.191,90787400	2,9092870750
754	24/09/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	115,49	39,68262200	2,9103419590
753	26/09/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	39.606,39	13.598,95315600	2,9124587420
761	26/09/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	818.188,62	280.927,11089800	2,9124587420
760	27/09/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	12.526,51	4.299,47393000	2,9134983030
750	30/09/2024	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	13.871,17	0,00	3.675,47578400	3,7739794280
752	30/09/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	2.390,93	820,33491600	2,9145778810
759	30/09/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.034,82	355,04969900	2,9145778810
767	30/09/2024	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	5.723,71	0,00	1.516,62458900	3,7739794280
Total			538.418,11	887.464,43		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 239.185,04

Value-At-Risk: 0,23%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,20	0,05		0,01	-0,45	0,74	98.544.544,82	96,41
Artigo 8º	12,35	6,34		0,05	-0,40	-4,06	1.520.541,96	1,49
Artigo 9º	16,76	10,19		0,18	-0,04	0,09	2.065.405,40	2,02
Artigo 10º	0,35	0,02		-0,00	-2,70	-0,10	78.602,83	0,08
OUROESTE		0,23		0,23			102.209.095,01	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,05%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150525 (6,120000%)	0,25	0,12	0,00	0,13	-0,57	0,69	6.201.172,62	6,07
NTN-B 150826 (6,200000%)	0,25	0,06	0,00	0,09	-0,55	0,70	4.355.447,24	4,26
NTN-B 150826 (6,370000%)	0,24	0,07	0,00	0,09	-0,51	0,71	10.097.401,54	9,88
NTN-B 150828 (6,510000%)	0,28	0,08	0,00	0,10	-0,41	0,72	9.959.410,19	9,74
NTN-B 150830 (5,150000%)	0,24	0,07	0,00	0,09	-0,91	0,61	2.426.389,69	2,37
NTN-B 150832 (5,671000%)	0,25	0,06	0,00	0,09	-0,73	0,66	3.263.329,23	3,19
NTN-B 150535 (5,825000%)	0,25	0,06	0,00	0,09	-0,68	0,67	3.260.531,64	3,19
NTN-B 150535 (5,840000%)	0,25	0,06	0,00	0,09	-0,67	0,67	5.482.020,00	5,36
NTN-B 150535 (5,870000%)	0,25	0,06	0,00	0,09	-0,66	0,67	4.834.247,45	4,73
NTN-B 150535 (6,127000%)	0,25	0,06	0,00	0,09	-0,58	0,69	5.498.929,99	5,38
NTN-B 150840 (6,270000%)	0,25	0,06	0,00	0,09	-0,53	0,70	3.197.352,85	3,13
Sub-total	0,25	0,07	0,01		-0,58	0,69	58.576.232,44	57,31

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	0,30	0,23	0,00	0,01	-0,12	0,80	7.968.169,42	7,80

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,30	0,24	0,00	0,02	-0,09	0,81	6.355.695,79	6,22
Sub-total	0,30	0,24	0,00		-0,11	0,80	14.323.865,21	14,01

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF FLUXO FIC	0,02	0,01	-0,00	0,01	-4,25	0,75	3.683.630,02	3,60
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,04	0,05	0,00	0,05	1,20	0,88	9.341.222,01	9,14
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,04	0,02	0,00	0,02	0,52	0,86	12.384.582,45	12,12
TOWER II RENDA FIXA FI IMA-B 5	6,06	0,24	-0,00	1,04	-0,37	-1,42	140.816,49	0,14
TOWER RENDA FIXA FI IMA-B 5	4,24	0,36	-0,00	1,09	-0,69	-2,10	30.826,60	0,03
Sub-total	0,04	0,02	0,00		-0,02	0,83	25.581.077,57	25,03

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	3,42	0,20	-0,00	0,20	-0,53	-0,98	63.369,60	0,06
Sub-total	3,42	0,20	-0,00		-0,53	-0,98	63.369,60	0,06

Renda Variável

Value-At-Risk: 6,34%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	12,35	6,34	0,05	2,87	-0,40	-4,06	1.520.541,96	1,49
Sub-total	12,35	6,34	0,05		-0,40	-4,06	1.520.541,96	1,49

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 10,19%

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	16,76	10,19	0,18	7,27	-0,04	0,09	2.065.405,40	2,02

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Sub-total	16,76	10,19	0,18		-0,04	0,09	2.065.405,40	2,02

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 MULTISTRATÉGIA PUMA	0,35	0,02	-0,00	0,07	-2,70	-0,10	78.602,83	0,08
Sub-total	0,35	0,02	-0,00		-2,70	-0,10	78.602,83	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 (%)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Observações

-Referente ao mês de setembro de 2024, vale observar que:

- O fundo INCENTIVO MULTISSETORIAL I - FIDC não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL II não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo TOWER RENDA FIXA FI IMA-B 5 não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo TOWER II RENDA FIXA FI IMA-B 5 não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo FIP MULTISTRATÉGIA PUMA não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021.