



LDB
EMPRESAS

SÃO JOSÉ DO RIO PARDO
AGOSTO 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 30.08.2024.

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

85,69%

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 IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	4,05	-0,27	0,46	1,29	2.796.418,22	1,01	4.414.843.191,53	0,06
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	4,17	-0,31	0,68	1,59	5.397.543,33	1,95	936.288.661,01	0,58
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI	4,85	-0,36	0,59	1,34	12.318.510,12	4,46	228.772.898,61	5,38
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI	5,64	-0,42	0,45	1,20	12.283.890,57	4,44	754.764.688,94	1,63
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	0,75	0,00	0,54	7,33	0,00	0,00	392.787.249,14	0,00
BB	BB	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,05	0,04	0,87	7,07	63.030.946,46	22,80	32.995.563.494,35	0,19
BRAM	BRABESCO	BRABESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,05	0,04	0,86	6,94	20.728.366,17	7,50	12.462.304.009,21	0,17
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL 2026 X TP FIF RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2,25	0,14	0,62	1,49	14.822.218,50	5,36	858.081.736,34	1,73
CEF	CEF	CAIXA BRASIL 2040 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA	6,53	-0,55	0,89	1,25	12.304.022,63	4,45	46.101.520,63	26,69
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,76	0,00	0,54	7,33	0,00	0,00	4.097.777.530,59	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	4,15	-0,31	0,68	1,61	41.910.969,66	15,16	1.025.673.316,42	4,09
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4,05	-0,27	0,50	1,33	3.122.844,18	1,13	3.888.604.125,92	0,08
CAIXA DTVM	CEF	FIC CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	4,96	-0,35	0,67	1,30	12.301.100,60	4,45	679.078.759,52	1,81
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,34	-0,00	0,68	4,05	18.048.955,62	6,53	4.604.965.566,98	0,39
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			1,84	-0,15	0,75	4,75	219.065.786,06	79,23		

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BRAM	BRABESCO	BRABESCO FI RF IDKA PRE 2	3,06	-0,17	0,71	2,71	6.720.282,77	2,43	339.398.191,63	1,98
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			3,06	-0,17	0,71	2,71	6.720.282,77	2,43		

Artigo 7º V, Alínea b (FI RF - Crédito Privado)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	2,38	-0,15	1,08	5,32	11.118.334,41	4,02	248.583.023,23	4,47
Sub-total Artigo 7º V, Alínea b			2,38	-0,15	1,08	5,32	11.118.334,41	4,02		
Renda Fixa			1,88	-0,15	0,77	4,72	236.904.403,24	85,69		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

9,38%

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	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	19,53	-0,08	4,36	-10,14	6.981.972,15	2,53	631.340.232,56	1,11
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	13,43	-0,10	6,10	-0,20	5.869.149,45	2,12	818.765.874,95	0,72
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	11,46	0,17	5,73	5,17	6.705.640,86	2,43	1.095.515.178,29	0,61
ITAU	ITAU	ITAÚ PRIVATE AÇÕES INDEX IBOVESPA FIC DE FI	12,94	-0,02	6,64	1,45	6.364.894,81	2,30	510.384.639,86	1,25
Sub-total Artigo 8º I			14,04	-0,00	5,66	-1,46	25.921.657,27	9,38		
Renda Variável			14,04	-0,00	5,66	-1,46	25.921.657,27	9,38		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

4,94%

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	15,12	0,65	0,57	41,02	13.651.135,73	4,94	2.663.493.555,95	0,51
Sub-total Artigo 9º III			15,12	0,65	0,57	41,02	13.651.135,73	4,94		
Investimentos no Exterior			15,12	0,65	0,57	41,02	13.651.135,73	4,94		
Total			2,43	-0,09	1,21	5,39	276.477.196,24	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos				
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	219.065.786,06	79,23	0,00	60,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	6.720.282,77	2,43	0,00	10,00	60,00	0,00	60,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	11.118.334,41	4,02	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	236.904.403,24	85,69					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	25.921.657,27	9,38	0,00	15,00	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	25.921.657,27	9,38					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	13.651.135,73	4,94	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	13.651.135,73	4,94					10,00
Total		276.477.196,24	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 b % do CDI	0,75 86,97	4,75 66,99	2,28 88,38	3,42 65,38	8,29 73,92	1.659.888,81	10.079.774,42
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,71 82,21	2,71 38,15	1,14 44,11	1,58 30,24	7,09 63,26	47.588,25	177.149,06
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	1,08 123,93	5,32 74,95	2,64 102,15	3,65 69,91	8,73 77,86	118.263,02	561.553,52
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	5,66 -0,88	-1,46 -2,82	9,50 -1,89	2,45 -2,96	10,74 -6,76	1.388.765,75	-354.144,15
Artigo 9º III % do CDI	0,57 65,18	41,02 577,98	13,95 539,52	26,91 514,78	46,38 413,71	76.759,41	3.750.180,20
SÃO JOSÉ DO RIO PARDO (Total)						3.291.265,24	14.214.513,05

RESULTADO POR ATIVO

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 IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	2.783.541,87	0,00	0,00	0,00	2.796.418,22	12.876,35	37.185,84
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	5.518.761,28	0,00	-160.553,20	0,00	5.397.543,33	39.335,25	89.389,20
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI	12.593.676,86	0,00	-355.302,88	0,00	12.318.510,12	80.136,14	173.813,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI	12.228.642,50	0,00	0,00	0,00	12.283.890,57	55.248,07	142.167,23
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	45.649.020,34	0,00	-45.894.309,74	0,00	0,00	245.289,40	3.153.552,08
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	16.294.033,18	46.410.165,82	0,00	0,00	63.030.946,46	326.747,46	1.928.149,34
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	21.274.005,36	3.407.598,40	-4.136.258,42	0,00	20.728.366,17	183.020,83	1.273.781,95
CAIXA BRASIL 2026 X TP FIF RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA	15.129.132,78	0,00	0,00	400.377,32	14.822.218,50	93.463,04	222.595,82
CAIXA BRASIL 2040 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA	12.544.505,63	0,00	0,00	359.641,23	12.304.022,63	119.158,23	163.663,86
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	15.368.438,67	0,00	-15.450.845,71	0,00	0,00	82.407,04	1.061.419,36
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	42.849.480,17	0,00	0,00	1.244.227,08	41.910.969,66	305.716,57	695.536,24
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3.107.323,72	0,00	0,00	0,00	3.122.844,18	15.520,46	42.117,26
FIC CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	12.219.703,30	0,00	0,00	0,00	12.301.100,60	81.397,30	156.111,51

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	620.632,08	17.455.750,87	-47.000,00	0,00	18.048.955,62	19.572,67	940.291,73
	218.180.897,74	67.273.515,09	-66.044.269,95	2.004.245,63	219.065.786,06	1.659.888,81	

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	6.672.694,52	0,00	0,00	0,00	6.720.282,77	47.588,25	177.149,06
	6.672.694,52	0,00	0,00	0,00	6.720.282,77	47.588,25	

Artigo 7º V, Alínea b (FI RF - Crédito Privado)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	11.000.071,39	0,00	0,00	0,00	11.118.334,41	118.263,02	561.553,52
	11.000.071,39	0,00	0,00	0,00	11.118.334,41	118.263,02	

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	6.690.576,69	0,00	0,00	0,00	6.981.972,15	291.395,46	-788.112,27
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	5.531.592,11	0,00	0,00	0,00	5.869.149,45	337.557,34	-3.285,15
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	6.342.106,32	0,00	0,00	0,00	6.705.640,86	363.534,54	332.959,80
ITAÚ PRIVATE AÇÕES INDEX IBOVESPA FIC DE FI	5.968.616,40	0,00	0,00	0,00	6.364.894,81	396.278,41	104.293,47
	24.532.891,52	0,00	0,00	0,00	25.921.657,27	1.388.765,75	

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	13.574.376,32	0,00	0,00	0,00	13.651.135,73	76.759,41	3.750.180,20
	13.574.376,32	0,00	0,00	0,00	13.651.135,73	76.759,41	

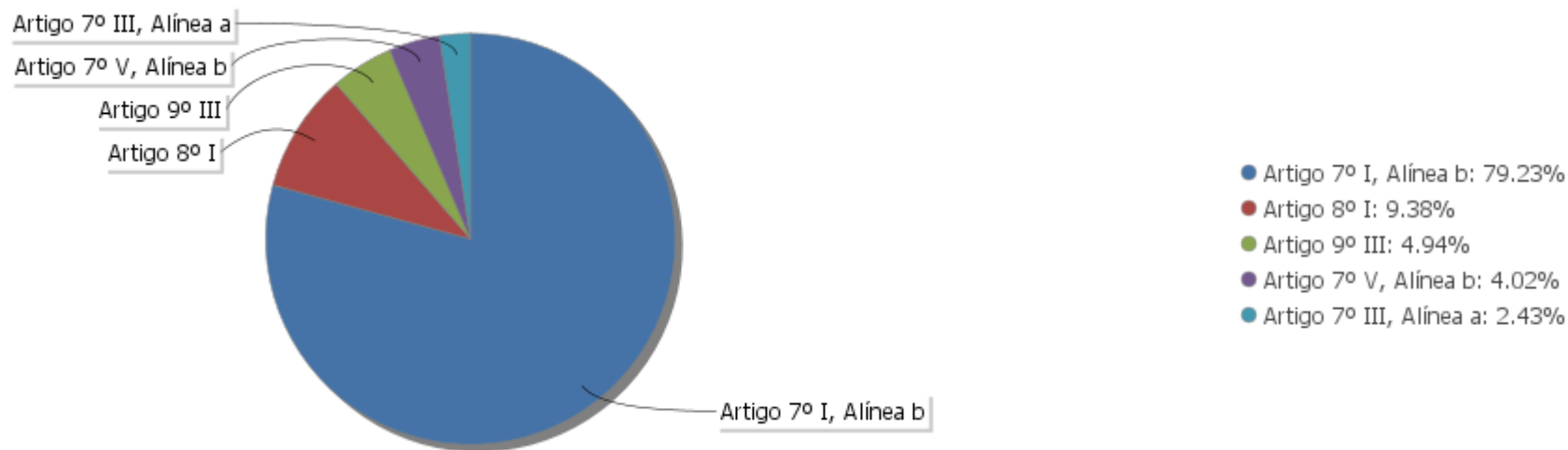
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

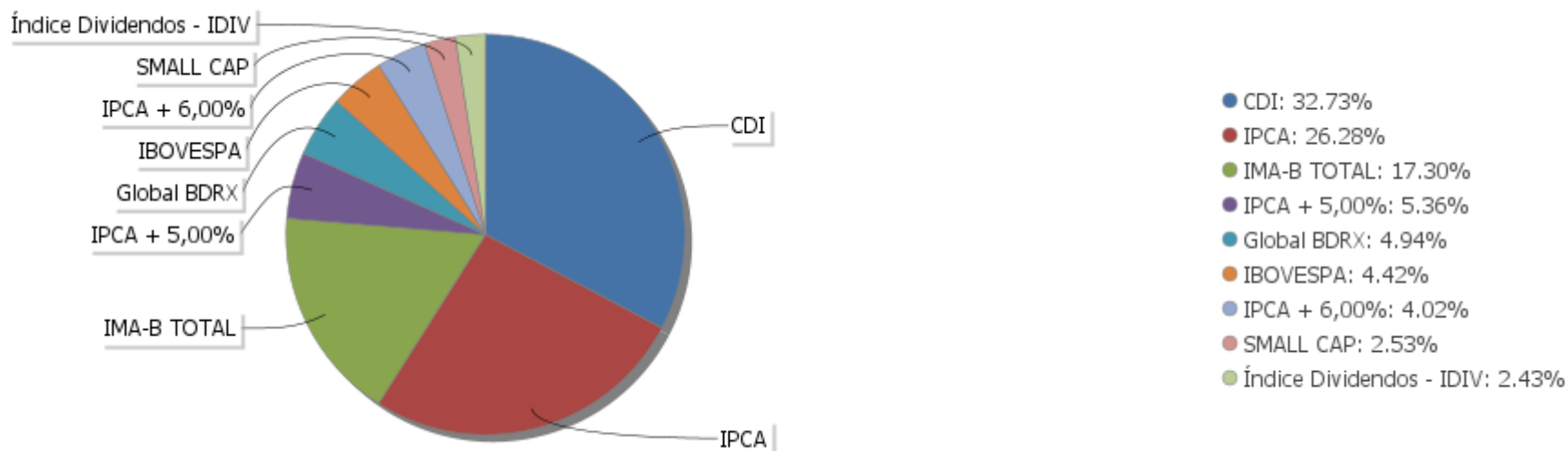
Período	Valor (R\$)	(%)	(%) Limite Mínimo P.I.	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	167.386.369,02	60,54		167.386.369,02	60,54	
de 31 dias a 365 dias	12.574.790,31	4,55		179.961.159,33	65,09	
acima de 365 dias	96.516.036,91	34,91		276.477.196,24	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

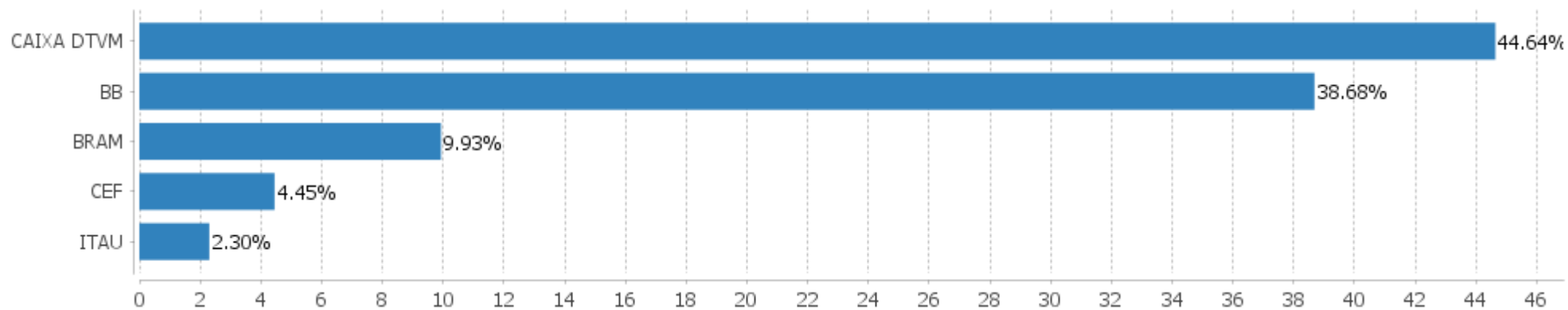


Alocação Por Estratégia



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	0,24	0,90	0,67	-0,90	0,99	0,55	1,63	1,21					5,39
INPC + 5,10%	1,01	1,19	0,59	0,81	0,88	0,65	0,72	0,29					6,29
p.p. indexador	-0,77	-0,29	0,09	-1,71	0,11	-0,10	0,91	0,92					-0,90
2023	1,20	0,39	1,42	1,07	1,86	2,01	1,16	0,18	0,15	-0,23	2,43	1,80	14,27
INPC + 4,90%	0,88	1,11	1,08	0,87	0,78	0,30	0,31	0,64	0,49	0,52	0,48	0,93	8,73
p.p. indexador	0,32	-0,72	0,34	0,20	1,08	1,71	0,86	-0,46	-0,34	-0,75	1,95	0,86	5,54
2022	-0,13	0,23	2,12	-0,15	0,74	-0,79	0,56	1,17	0,62	1,66	-0,60	0,44	5,99
INPC + 5,04%	1,08	1,38	2,15	1,42	0,88	1,03	-0,19	0,14	0,09	0,86	0,77	1,12	11,25
p.p. indexador	-1,22	-1,14	-0,03	-1,56	-0,14	-1,82	0,75	1,03	0,53	0,80	-1,38	-0,68	-5,26
2021	-0,57	-1,11	-0,06	0,67	0,80	0,18	-0,47	-0,90	-0,32	-1,91	1,93	0,79	-1,03
INPC + 5,47%	0,69	1,20	1,35	0,81	1,41	1,05	1,49	1,35	1,65	1,59	1,27	1,22	16,16
p.p. indexador	-1,27	-2,31	-1,41	-0,13	-0,61	-0,87	-1,97	-2,25	-1,97	-3,50	0,67	-0,43	-17,19
2020	0,42	0,34	-3,70	1,08	1,50	1,39	2,42	-0,97	-0,96	-0,03	1,53	3,01	6,03
INPC + 5,89%	0,69	0,58	0,68	0,22	0,20	0,78	0,97	0,84	1,35	1,37	1,41	1,97	11,63
p.p. indexador	-0,28	-0,24	-4,38	0,86	1,30	0,61	1,45	-1,81	-2,31	-1,40	0,12	1,04	-5,61
2019	1,87	0,46	0,56	1,11	2,30	2,49	1,07	-0,12	2,05	2,15	-1,15	1,33	14,99
INPC + 6,00%	0,87	1,01	1,21	1,09	0,66	0,45	0,63	0,63	0,44	0,57	1,01	1,71	10,78
p.p. indexador	0,99	-0,54	-0,65	0,02	1,64	2,04	0,44	-0,75	1,61	1,57	-2,15	-0,39	4,21
2018										2,22	0,51	1,15	3,92
INPC + 6,00%										0,91	0,21	0,60	1,74
p.p. indexador										1,31	0,29	0,55	2,18

Performance Sobre a Meta Atuarial

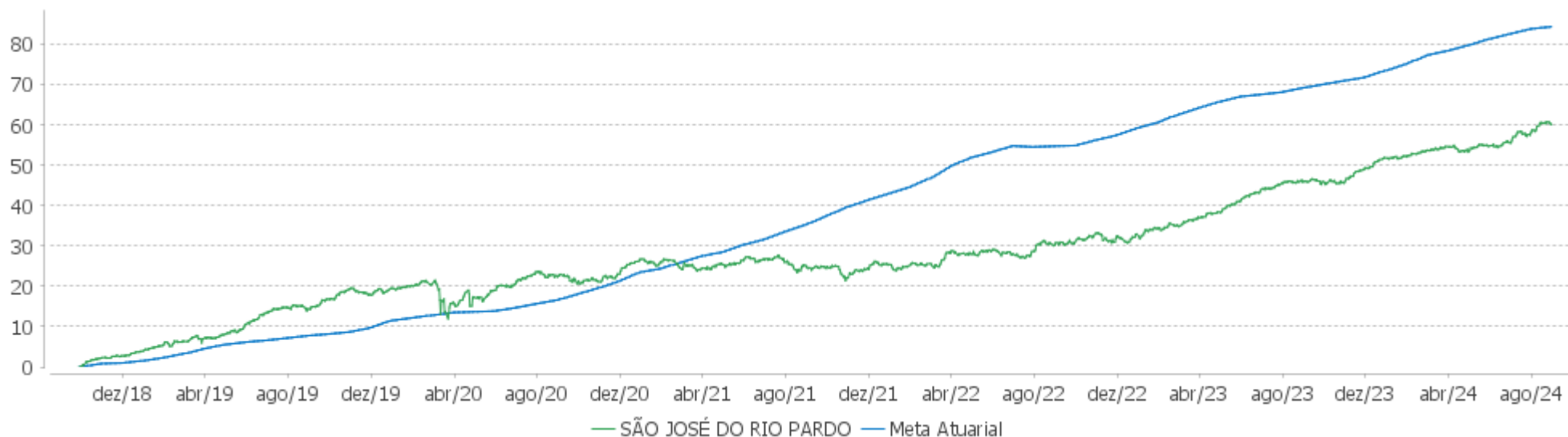
	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	33	46,48
Meses abaixo - Meta Atuarial	38	53,52
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	3,01	2020-12
Menor rentabilidade da Carteira	-3,70	2020-03

Relatório

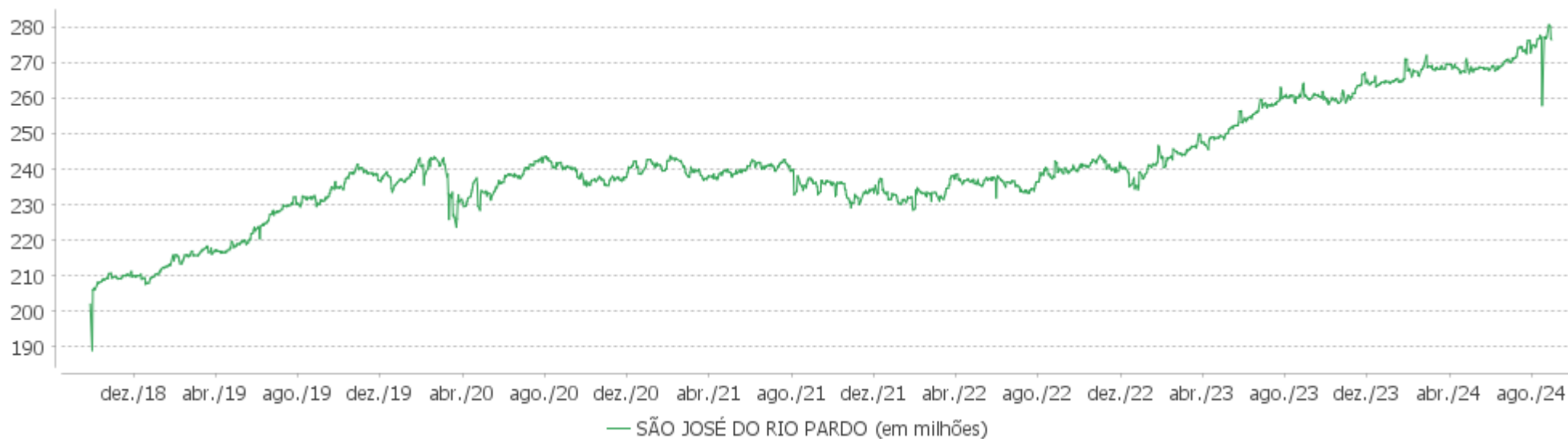
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	3,42	1,67	1,76	2,80
06 meses	4,20	3,99	0,21	2,51
12 meses	9,80	8,89	0,91	2,43
24 meses	22,98	18,89	4,09	2,79
36 meses	28,21	36,08	-7,87	3,18
48 meses	30,82	58,66	-27,84	3,34
60 meses	39,85	73,01	-33,16	4,60
Desde 28/09/2018	60,05	87,89	-27,83	4,38

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

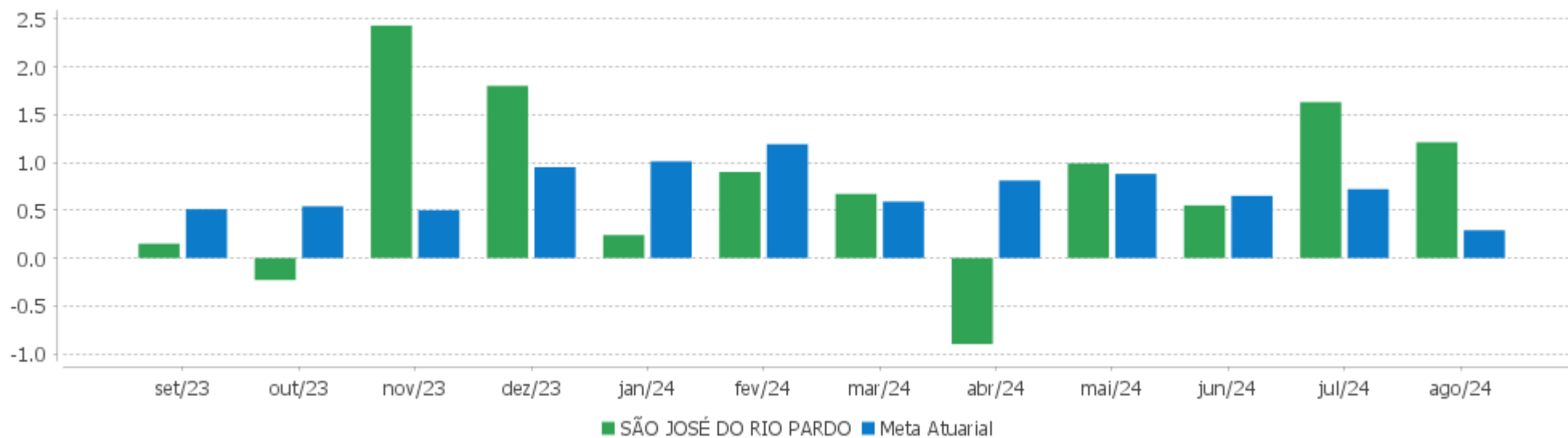


Patrimônio Líquido



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
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI Var. IPCA + 6,00% p.p.	1,08 0,59	5,32 -1,63	2,64 0,55	3,65 -0,98	8,73 -1,71	21,59 -0,84	33,40 -7,71
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,50 -0,02	1,33 -0,17	1,56 -0,07	1,26 -0,14	5,08 -0,24	19,27 -0,54	25,72 -0,73
CAIXA BRASIL 2040 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA Var. IPCA p.p.	0,89 0,91	1,25 -0,18	2,44 1,86				
CAIXA BRASIL 2026 X TP FIF RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,62 0,21	2,35 -0,87	1,53 -0,31				
BRADERCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA % do CDI	0,86 99,32	6,94 97,85	2,55 98,66	5,12 97,89	10,93 97,49	25,66 97,62	38,19 97,51
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,92 0,52	7,74 1,47	3,09 1,24	5,79 1,66	11,28 1,87	23,62 3,47	
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO % do CDI	0,87 100,31	7,07 99,68	2,59 100,05	5,21 99,68	11,15 99,47	26,18 99,62	39,14 99,95
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI Var. IPCA p.p.	0,59 0,61	0,95 -1,90	1,78 1,21	1,01 -0,57	3,95 -0,28		
FIC CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA Var. IPCA p.p.	0,67 0,69	0,79 -2,06	1,89 1,32	0,89 -0,69	4,19 -0,05		
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI Var. IPCA p.p.	0,45 0,47	0,03 -2,82	1,94 1,37	0,64 -0,94	3,51 -0,72		
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,68 0,17	1,61 0,11	1,72 0,09	1,36 -0,04	4,59 -0,73	18,97 -0,84	26,22 -0,23
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	0,68 0,70	4,05 1,19	1,82 1,25	2,80 1,22	7,52 3,28	22,31 13,27	32,69 14,13
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,54 0,02	7,33 5,83	2,69 1,07	5,38 3,98	10,85 5,53	23,14 3,33	34,04 7,58
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,46 -0,05	1,29 -0,20	1,54 -0,09	1,24 -0,15	5,04 -0,28	19,17 -0,65	25,43 -1,02
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI Var. IPCA p.p.	0,68 0,70	1,59 -1,26	1,71 1,14	1,34 -0,24	4,57 0,33	18,93 9,89	
BRADERCO FI RF IDKA PRE 2 % do CDI	0,71 82,21	2,71 38,15	1,14 44,11	1,58 30,24	7,09 63,26	22,89 87,09	28,44 72,62
ITAÚ PRIVATE AÇÕES INDEX IBOVESPA FIC DE FI	6,64	1,45	11,55	5,54	17,79	25,04	15,60

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.	0,10	0,09	0,16	0,13	0,29	0,86	1,10
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO Var. SMALL CAP p.p.	4,36 -0,15	-10,14 -0,45	5,39 -0,26	-4,17 -0,36	-3,07 -0,89	-5,30 -1,23	-26,79 -1,38
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS Var. IBOVESPA p.p.	6,10 -0,44	-0,20 -1,55	10,96 -0,43	3,04 -2,37	14,19 -3,31	16,81 -7,37	8,91 -5,59
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	5,73 -0,95	5,17 0,17	10,80 -0,08	6,59 -1,26	19,13 -2,81	30,18 -4,74	27,42 -13,27
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p.	0,57 0,02	41,02 -1,23	13,95 0,21	26,91 -0,81	46,38 -1,62	68,28 -2,86	40,40 -4,54
SÃO JOSÉ DO RIO PARDO Var. INPC + 5,10% p.p.	1,21 0,92	5,39 -0,90	3,42 1,76	4,20 0,21	9,80 0,85	22,98 3,85	28,21 -8,05
CDI	0,87	7,10	2,58	5,23	11,21	26,28	39,16
IBOVESPA	6,54	1,36	11,39	5,41	17,51	24,18	14,50
INPC + 6,00%	0,37	6,90	1,89	4,44	9,88	21,17	39,78
IPCA + 6,00%	0,49	6,95	2,09	4,63	10,44	22,43	41,11

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	D+0	D+0	D+30	D+30		0,20
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	D+0	D+0	D+0	D+0		
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,15
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI	D+0	D+0	D+0	D+0		
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI			D+0	D+0		
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	D+0	D+0	D+0	D+0		0,10
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,15
CAIXA BRASIL 2026 X TP FIF RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,10
CAIXA BRASIL 2040 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		0,70
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
FIC CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,01
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,40
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	D+1 du	D+0	D+21 du	D+23 du		1,72
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	D+1 du	D+0	D+30 du	D+32 du		1,72
ITAÚ PRIVATE AÇÕES INDEX IBOVESPA FIC DE FI	D+0	D+0	D+1 du	D+3 du		0,30

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	0,77	6,30	2,36	4,62	10,39	25,57	36,92	39,98	47,06
IRF-M 1+	0,60	2,39	1,43	1,43	7,39	24,61	30,60	26,26	39,69
IRF-M TOTAL	0,66	3,54	1,70	2,39	8,26	24,46	32,14	30,49	41,85
IMA-B 5	0,59	4,88	1,91	3,56	8,14	21,08	33,04	39,39	52,27
IMA-B 5+	0,77	-1,21	1,69	-0,25	3,11	18,58	20,29	22,46	28,23
IMA-B TOTAL	0,52	1,49	1,63	1,40	5,32	19,81	26,45	30,58	39,25
IMA-GERAL TOTAL	0,79	4,63	2,21	3,49	8,81	23,74	33,48	35,98	44,83
IDKA 2	0,60	4,60	1,53	3,33	7,94	20,67	32,05	38,75	52,22
IDKA 20	0,42	-6,26	1,27	-3,24	-0,28	18,04	10,08	10,85	10,58
CDI	0,87	7,10	2,58	5,23	11,21	26,28	39,16	42,92	48,46

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	6,54	1,36	11,39	5,41	17,51	24,18	14,50	36,87	34,48
IBRX 100	6,60	1,79	11,34	5,58	18,00	22,90	12,85	36,41	34,88
IBRX 50	6,51	3,14	11,66	6,63	19,46	24,91	15,69	41,27	38,19
SMALL CAP	4,51	-9,69	5,65	-3,81	-2,18	-4,07	-25,42	-12,75	-7,50
Índice Consumo - ICON	6,25	-6,83	9,13	1,55	0,43	-15,02	-41,58	-41,33	-37,96
Índice Dividendos - IDIV	6,69	5,00	10,87	7,85	21,94	34,91	40,69	67,98	61,87

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	2,18	38,35	15,49	25,80	44,00	55,98	37,34	66,82	163,79

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	0,86	2,48	0,33	1,00	5,63	14,02	23,41	21,98	27,74

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	2,29	33,98	14,52	24,30	39,63	48,51	23,68	47,36	123,03

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	-0,02	2,85	0,57	1,58	4,24	9,04	18,56	30,03	33,20
INPC	-0,14	2,80	0,37	1,40	3,71	7,92	17,44	29,68	33,49
IGPM	0,29	2,00	1,72	2,46	4,26	-3,24	5,07	37,76	55,70
SELIC	0,87	7,10	2,58	5,23	11,21	26,28	39,16	42,92	48,46

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,32	5,59	1,59	3,62	8,37	17,88	33,30	52,03	61,96
IPCA + 5,00%	0,41	6,27	1,84	4,13	9,41	20,15	37,17	57,93	69,87
IPCA + 5,50%	0,45	6,61	1,97	4,38	9,92	21,29	39,13	60,95	73,94
IPCA + 5,89%	0,48	6,88	2,07	4,58	10,33	22,18	40,67	63,33	77,17
IPCA + 6,00%	0,49	6,95	2,09	4,63	10,44	22,43	41,11	64,01	78,09
INPC + 4,00%	0,20	5,54	1,39	3,44	7,82	16,67	32,04	51,61	62,31
INPC + 6,00%	0,37	6,90	1,89	4,44	9,88	21,17	39,78	63,57	78,48

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
101	12/08/2024	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,00	47.000,00	23.801,22799100	1,9746880000
91	14/08/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	5.793,38	340,31045340	17,0238209000
92	14/08/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	44.206,62	2.596,75076820	17,0238209000
94	14/08/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	800.000,00	46.992,97558980	17,0238209000
84	15/08/2024	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI	0,00	355.302,88	324.753,39681000	1,0940697880
85	15/08/2024	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	0,00	160.553,20	134.477,00495200	1,1939082080
86	16/08/2024	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	0,00	45.894.309,74	35.418.978,93571700	1,2957547370
89	16/08/2024	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	45.016.250,35	0,00	12.510.158,51750800	3,5983756950
102	16/08/2024	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	15.450.845,71	8.778.109,65669800	1,7601563800
87	19/08/2024	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	1.376.300,86	0,00	382.332,38173200	3,5997496570
88	19/08/2024	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	17.614,61	0,00	4.893,28750000	3,5997496570
100	19/08/2024	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	17.455.750,87	0,00	8.828.190,15978500	1,9772740000
98	23/08/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	17.598,40	0,00	1.030,88998230	17,0710748000
99	23/08/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	136.258,42	7.981,83017740	17,0710748000
93	26/08/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	3.300.000,00	0,00	193.234,41913250	17,0777029000
90	29/08/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	90.000,00	0,00	5.263,84280990	17,0977750000
95	29/08/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	675.501,35	39.508,14337960	17,0977750000
96	29/08/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	291.964,99	17.076,19790420	17,0977750000
97	29/08/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	2.182.533,66	127.650,15681860	17,0977750000
Total			67.273.515,09	66.044.269,95		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 3.935.145,45

Value-At-Risk: 1,42%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	2,94	1,32		0,99	-0,03	0,77	236.904.403,24	85,69
Artigo 8º	13,02	6,55		0,46	0,37	5,66	25.921.657,27	9,38
Artigo 9º	19,49	9,37		-0,03	-0,02	0,57	13.651.135,73	4,94
SÃO JOSÉ DO RIO PARDO		1,42		1,42			276.477.196,24	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 1,32%

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,10	2,03	0,02	0,04	-0,08	0,46	2.796.418,22	1,01
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	4,70	2,22	0,04	2,22	-0,04	0,68	5.397.543,33	1,95
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI	5,68	2,55	0,10	2,54	-0,05	0,59	12.318.510,12	4,46
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI	7,02	2,98	0,11	2,97	-0,06	0,45	12.283.890,57	4,44
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	0,18	NaN	0,00	NaN	0,31	0,92	0,00	0,00
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,01	0,00	-0,00	0,00	0,19	0,87	63.030.946,46	22,80
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,02	0,01	-0,00	0,01	-0,37	0,86	20.728.366,17	7,50
CAIXA BRASIL 2026 X TP FIF RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2,67	1,33	0,05	1,33	-0,09	0,62	14.822.218,50	5,36
CAIXA BRASIL 2040 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA	8,25	3,39	0,13	3,39	0,00	0,89	12.304.022,63	4,45
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,40	NaN	0,00	NaN	-0,83	0,54	0,00	0,00
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	4,68	2,22	0,29	0,57	-0,04	0,68	41.910.969,66	15,16
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,12	2,06	0,02	0,01	-0,07	0,50	3.122.844,18	1,13
FIC CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	6,09	2,68	0,10	2,67	-0,03	0,67	12.301.100,60	4,45

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,35	0,64	0,03	0,64	-0,14	0,68	18.048.955,62	6,53
Sub-total	2,87	1,29	0,88		-0,04	0,75	219.065.786,06	79,23

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	4,03	1,70	0,03	1,70	-0,04	0,71	6.720.282,77	2,43
Sub-total	4,03	1,70	0,03		-0,04	0,71	6.720.282,77	2,43

Artigo 7º V, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	3,73	2,06	0,07	2,06	0,06	1,08	11.118.334,41	4,02
Sub-total	3,73	2,06	0,07		0,06	1,08	11.118.334,41	4,02

Renda Variável

Value-At-Risk: 6,55%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	20,66	10,09	0,19	0,14	0,17	4,36	6.981.972,15	2,53
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	12,66	6,09	0,09	1,55	0,41	6,10	5.869.149,45	2,12
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	11,21	5,53	0,09	1,88	0,43	5,73	6.705.640,86	2,43
ITAU PRIVATE AÇÕES INDEX IBOVESPA FIC DE FI	11,66	5,55	0,09	0,07	0,49	6,64	6.364.894,81	2,30
Sub-total	13,02	6,55	0,46		0,37	5,66	25.921.657,27	9,38

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 9,37%

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	19,49	9,37	-0,03	1,21	-0,02	0,57	13.651.135,73	4,94
Sub-total	19,49	9,37	-0,03		-0,02	0,57	13.651.135,73	4,94

(1) Volatilidade anualizada do ativo no período (%)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

- (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 (%)