

COLOMBO
DEZEMBRO 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 31.12.2024.

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	78,26%
------------	--------

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 150826	2,20	0,06	0,11	6,10	10.863.447,49	2,08
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832	5,54	0,06	-2,60	-3,51	24.122.455,85	4,62
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535	6,14	0,06	-3,80	-6,09	13.867.614,75	2,66
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,501000%)	0,22	0,05	1,05	2,64	7.966.009,87	1,53
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,520000%)	0,22	0,05	1,05	5,31	60.900.289,55	11,67
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840	7,14	0,05	-3,27	-7,67	12.809.253,70	2,45
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (6,401000%)	0,22	0,05	1,04	2,62	12.314.134,29	2,36
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (6,430000%)	0,22	0,05	1,04	5,26	91.315.980,89	17,49
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	7,77	0,06	-4,89	-9,92	7.956.974,69	1,52
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850	8,40	0,06	-6,08	-12,65	3.305.634,64	0,63
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		3,27	0,05	-0,18	0,72	245.421.795,72	47,02

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				
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,10	0,05	0,86	10,61	66.681.274,19	12,78	11.311.864.366,70	0,59
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	1,43	0,05	0,97	13,45	24.443.480,88	4,68	1.418.390.421,52	1,72

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
		Sub-total Artigo 7º I, Alínea b	0,73	0,05	0,89	9,21	91.124.755,07	17,46		

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	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,06	0,05	0,83	1,00	52.524.237,65	10,06	18.901.575.347,13	0,28
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,03	0,04	0,84	9,75	1.899.781,01	0,36	1.293.155.601,47	0,15
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	0,58	0,05	0,86	10,88	13.011.883,12	2,49	2.138.771.144,56	0,61
RJI	RJI	TOWER II RENDA FIXA FI IMA-B 5 *	12,40	0,02	0,41	-4,84	1.123.007,69	0,22	39.546.823,59	2,84
GENIAL	RJI	TOWER RENDA FIXA FI IMA-B 5 *	50,80	-0,27	-1,66	-57,97	229.641,33	0,04	11.666.774,01	1,97
INFINITY	PLANNER	VANQUISH CORAL FI RF LP *	0,72	0,03	-0,51	-0,19	546.600,84	0,10	10.961.334,93	4,99
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			1,76	0,04	0,81	3,52	69.335.151,64	13,28		

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				
GRAPHEN	PLANNER	AR CAPITAL FIDC IMOBILIARIOS I *	152,42	0,00	0,01	108,39	292.662,83	0,06	6.597.270,46	4,44
GRAPHEN	RJI	LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC *	4,76	-0,49	-0,49	-9,03	2.285.011,48	0,44	65.516.748,74	3,49
Sub-total Artigo 7º V, Alínea a			47,17	-0,44	-0,43	31,14	2.577.674,31	0,49		
Renda Fixa			1,66	0,05	0,22	5,54	408.459.376,74	78,26		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDÁ VARIÁVEL

8,45%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
4UM	BEM	4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	12,09	-0,01	-5,34	-8,78	6.802.661,71	1,30	284.938.118,50	2,39
ARBOR	BTG PACTUAL	ARBOR II FIC FIA	13,77	-0,19	-3,02	-3,02	16.218.203,87	3,11	126.555.547,62	12,82
CONSTANCIA	BEM	CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	11,89	0,00	0,45	-6,81	0,00	0,00	1.101.963.255,55	0,00
FINACAP	BEM	FINACAP MAURITSSTAD FI EM AÇÕES	14,14	-0,01	-5,73	-10,35	21.077.372,20	4,04	463.820.055,27	4,54
Sub-total Artigo 8º I			12,94	-0,07	-4,60	-12,33	44.098.237,78	8,45		
Renda Variável			12,80	-0,07	-4,60	-10,45	44.098.237,78	8,45		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

5,68%

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				
ITAU	ITAU	ITAÚ WORLD EQUITIES FIF CIC AÇÕES IE RESP LIMITADA	14,77	0,44	0,94	51,48	13.016.767,07	2,49	469.937.344,36	2,77
Sub-total Artigo 9º II			14,77	0,44	0,94	51,48	13.016.767,07	2,49		

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 GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA	15,98	0,00	3,62	56,35	0,00	0,00	1.932.886.786,33	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	16,56	-0,00	1,12	1,12	16.609.318,36	3,18	3.298.833.640,03	0,50
Sub-total Artigo 9º III			16,13	-0,00	4,73	58,03	16.609.318,36	3,18		
Investimentos no Exterior			13,40	0,19	2,82	54,47	29.626.085,43	5,68		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

6,07%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA	12,28	0,04	-1,80	28,82	25.277.869,86	4,84	1.352.509.496,61	1,87
Sub-total Artigo 10º I			12,28	0,04	-1,80	28,82	25.277.869,86	4,84		

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
KINEA	LIONS TRUST	FIP MULTISTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	7,10	0,20	0,20	6,00	2.031.083,22	0,39	163.402.360,41	1,24
A5	PLANNER	W7 FIP MULTISTRATÉGIA *	61,37	-0,12	-0,12	-55,36	4.379.696,17	0,84	54.737.016,88	8,00
Sub-total Artigo 10º II			47,64	-0,02	-0,02	-45,03	6.410.779,39	1,23		
Investimentos Estruturados			16,70	0,03	-1,45	1,70	31.688.649,25	6,07		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

1,55%

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
GRAPHEN	RJI	BR HOTÉIS FII *	0,71	-0,59	-0,59	-1,37	6.031.423,54	1,16	123.499.170,90	4,88
PLANNER	PLANNER	CARE11 *	45,66	0,00	-0,71	1,46	896.773,79	0,17	249.645.592,44	0,36
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	FII - MULTI SHOPPINGS FI IMOBILIARIO - SHOP11 *	26,02	0,00	0,00	-8,10	1.157.531,07	0,22	71.188.600,69	1,63
Sub-total Artigo 11º			7,02	-0,44	-0,52	-2,32	8.085.728,40	1,55		
Fundos Imobiliários			7,03	-0,44	-0,52	-2,32	8.085.728,40	1,55		
Total			2,88	0,04	-0,29	4,22	521.958.077,60	100,00		

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	245.421.795,72	47,02	0,00	14,80	50,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	91.124.755,07	17,46	0,00	31,65	70,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	69.335.151,64	13,28	0,00	14,82	40,00	0,00	60,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	2.577.674,31	0,49	0,00	1,34	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	408.459.376,74	78,26					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	44.098.237,78	8,45	0,00	21,09	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	44.098.237,78	8,45					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	13.016.767,07	2,49	0,00	3,58	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	16.609.318,36	3,18	0,00	3,58	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	29.626.085,43	5,68					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	25.277.869,86	4,84	0,00	3,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	6.410.779,39	1,23	0,00	2,00	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	31.688.649,25	6,07					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	8.085.728,40	1,55	0,00	2,00	5,00	0,00	5,00
	Total Fundos Imobiliários	8.085.728,40	1,55					5,00
Total		521.958.077,60	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	-0,18 -19,61	0,72 6,65	0,82 30,73	3,71 69,04	0,72 6,65	-447.269,38	-0,10	4.680.638,22
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,89 95,59	9,21 84,67	2,75 103,16	5,19 96,69	9,21 84,67	781.791,55	0,17	13.822.920,82
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,81 87,21	3,52 32,39	2,35 87,89	4,33 80,68	3,52 32,39	553.155,20	0,12	550.737,62
Artigo 7º V, Alínea a % do CDI	-0,43 -46,57	31,14 286,34	-0,98 -36,83	11,89 221,39	31,14 286,34	-11.144,89	-0,00	1.239.962,27
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-4,60 -0,32	-12,33 -1,97	-8,89 -0,14	-2,86 0,07	-12,33 -1,97	-2.082.411,46	-0,45	-8.443.831,14
Artigo 9º II % do CDI	0,94 101,82	51,48 473,43	14,33 536,56	17,69 329,34	51,48 473,43	121.822,97	0,03	4.423.760,71
Artigo 9º III % do CDI	4,73 509,56	58,03 533,66	20,11 753,12	21,40 398,27	58,03 533,66	260.430,26	0,06	3.751.741,78
Artigo 10º I % do CDI	-1,80 -194,23	28,82 265,06	3,76 140,96	10,34 192,48	28,82 265,06	-463.903,88	-0,10	5.655.598,63
Artigo 10º II % do CDI	-0,02 -2,33	-45,03 -414,09	0,17 6,22	-13,81 -256,99	-45,03 -414,09	-1.387,04	-0,00	-5.309.092,11
Artigo 11º % do CDI	-0,52 -56,09	-2,32 -21,36	-2,06 -77,31	-6,58 -122,48	-2,32 -21,36	-42.301,53	-0,01	-189.165,22
COLOMBO (Total)						-1.331.218,20	-0,29	20.183.271,58

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 150535	14.415.198,78	0,00	0,00	0,00	13.867.614,75	-547.584,03	-914.828,63
NTN-B 150535 (6,501000%)	7.883.226,84	0,00	0,00	0,00	7.966.009,87	82.783,03	208.021,97
NTN-B 150535 (6,520000%)	60.266.475,44	0,00	0,00	0,00	60.900.289,55	633.814,11	3.136.738,64
NTN-B 150545	8.366.152,23	0,00	0,00	0,00	7.956.974,69	-409.177,54	-899.369,10
NTN-B 150826	10.851.440,11	0,00	0,00	0,00	10.863.447,49	12.007,38	639.484,19

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150832	24.765.821,70	0,00	0,00	0,00	24.122.455,85	-643.365,85	-858.415,45
NTN-B 150840	13.241.786,32	0,00	0,00	0,00	12.809.253,70	-432.532,62	-1.060.392,07
NTN-B 150840 (6,401000%)	12.187.120,10	0,00	0,00	0,00	12.314.134,29	127.014,19	314.628,53
NTN-B 150840 (6,430000%)	90.372.083,51	0,00	0,00	0,00	91.315.980,89	943.897,38	4.595.224,86
NTN-B 150850	3.519.760,07	0,00	0,00	0,00	3.305.634,64	-214.125,43	-480.454,72
	245.869.065,10	0,00	0,00	0,00	245.421.795,72	-447.269,38	4.680.638,22

Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	58.734.586,31	15.937.574,68	-8.538.187,33	0,00	66.681.274,19	547.300,53	6.401.103,89
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	24.208.989,86	0,00	0,00	0,00	24.443.480,88	234.491,02	2.496.642,10
	82.943.576,17	15.937.574,68	-8.538.187,33	0,00	91.124.755,07	781.791,55	13.822.920,82

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	50.353.212,32	1.749.479,91	-5.698,97	0,00	52.524.237,65	427.244,39	508.400,32
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	1.537.786,57	781.255,72	-435.812,99	0,00	1.899.781,01	16.551,71	110.651,07
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	12.900.423,94	0,00	0,00	0,00	13.011.883,12	111.459,18	1.276.669,28
TOWER II RENDA FIXA FI IMA-B 5	1.118.457,75	0,00	0,00	0,00	1.123.007,69	4.549,94	-59.224,88
TOWER RENDA FIXA FI IMA-B 5	233.514,20	0,00	0,00	0,00	229.641,33	-3.872,87	-570.372,44
VANQUISH CORAL FI RF LP	549.377,99	0,00	0,00	0,00	546.600,84	-2.777,15	-1.047,24
	66.692.772,77	2.530.735,63	-441.511,96	0,00	69.335.151,64	553.155,20	550.737,62

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
AR CAPITAL FIDC IMOBILIARIOS I	1.209.331,37	0,00	0,00	916.830,29	292.662,83	161,75	1.466.785,35
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	2.296.318,12	0,00	0,00	0,00	2.285.011,48	-11.306,64	-226.823,08

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
	3.505.649,49	0,00	0,00	916.830,29	2.577.674,31	-11.144,89	1.239.962,27

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	7.186.152,47	0,00	0,00	0,00	6.802.661,71	-383.490,76	-654.420,52
ARBOR II FIC FIA	0,00	16.723.229,30	0,00	0,00	16.218.203,87	-505.025,43	-505.025,43
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	19.158.352,19	0,00	-19.245.208,77	0,00	0,00	86.856,58	-1.407.386,64
FINACAP MAURITSSTAD FI EM AÇÕES	22.358.124,05	0,00	0,00	0,00	21.077.372,20	-1.280.751,85	-2.432.225,27
PLURAL DIVIDENDOS FIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-473.764,85
	48.702.628,71	16.723.229,30	-19.245.208,77	0,00	44.098.237,78	-2.082.411,46	-8.443.831,14

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ITAÚ WORLD EQUITIES FIF CIC AÇÕES IE RESP LIMITADA	12.894.944,10	0,00	0,00	0,00	13.016.767,07	121.822,97	4.423.760,71
	12.894.944,10	0,00	0,00	0,00	13.016.767,07	121.822,97	4.423.760,71

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 GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA	10.351.057,72	0,00	-10.725.398,92	0,00	0,00	374.341,20	3.865.652,72
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	0,00	16.723.229,30	0,00	0,00	16.609.318,36	-113.910,94	-113.910,94
	10.351.057,72	16.723.229,30	-10.725.398,92	0,00	16.609.318,36	260.430,26	3.751.741,78

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA	25.741.773,74	0,00	0,00	0,00	25.277.869,86	-463.903,88	5.655.598,63
	25.741.773,74	0,00	0,00	0,00	25.277.869,86	-463.903,88	5.655.598,63

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\$)
FIP MULTISTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	2.027.035,78	0,00	0,00	0,00	2.031.083,22	4.047,44	121.996,76
W7 FIP MULTISTRATÉGIA	4.385.130,65	0,00	0,00	0,00	4.379.696,17	-5.434,48	-5.431.088,87
	6.412.166,43	0,00	0,00	0,00	6.410.779,39	-1.387,04	-5.309.092,11

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Proventos	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BR HOTÉIS FII	6.067.273,46	0,00	0,00	0,00	0,00	6.031.423,54	-35.849,92	-84.462,15
CARE11	903.225,40	0,00	0,00	0,00	0,00	896.773,79	-6.451,61	12.903,22
FII - MULTI SHOPPINGS FI IMOBILIARIO - SHOP11	1.157.531,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157.531,07	0,00	-101.966,40
	8.128.029,93	0,00	0,00	0,00	0,00	8.085.728,40	-42.301,53	-189.165,22

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	268.518.925,21	51,44	268.518.925,21	51,44	
de 31 dias a 365 dias	0,00	0,00	268.518.925,21	51,44	
acima de 365 dias	253.439.152,39	48,56	521.958.077,60	100,00	

DE 0 A 30 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
AR CAPITAL FIDC IMOBILIARIOS I			292.662,83
BR HOTÉIS FII			6.031.423,54
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	D+0		52.524.237,65
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		66.681.274,19
CARE11			896.773,79
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	D+0		1.899.781,01
FII - MULTI SHOPPINGS FI IMOBILIARIO - SHOP11			1.157.531,07
FIP MULTISTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II			2.031.083,22
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	D+1 du		24.443.480,88
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	D+1 du		13.011.883,12
VANQUISH CORAL FI RF LP	D+1 du		546.600,84
ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA	D+2 du		25.277.869,86
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	D+3 du		16.609.318,36
FINACAP MAURITSSTAD FI EM AÇÕES	D+3 du		21.077.372,20
ITAÚ WORLD EQUITIES FIF CIC AÇÕES IE RESP LIMITADA	D+3 du		13.016.767,07
4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	D+4 du		6.802.661,71
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA	D+4 du		0,00
ARBOR II FIC FIA	D+12		16.218.203,87
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	D+15 du		0,00

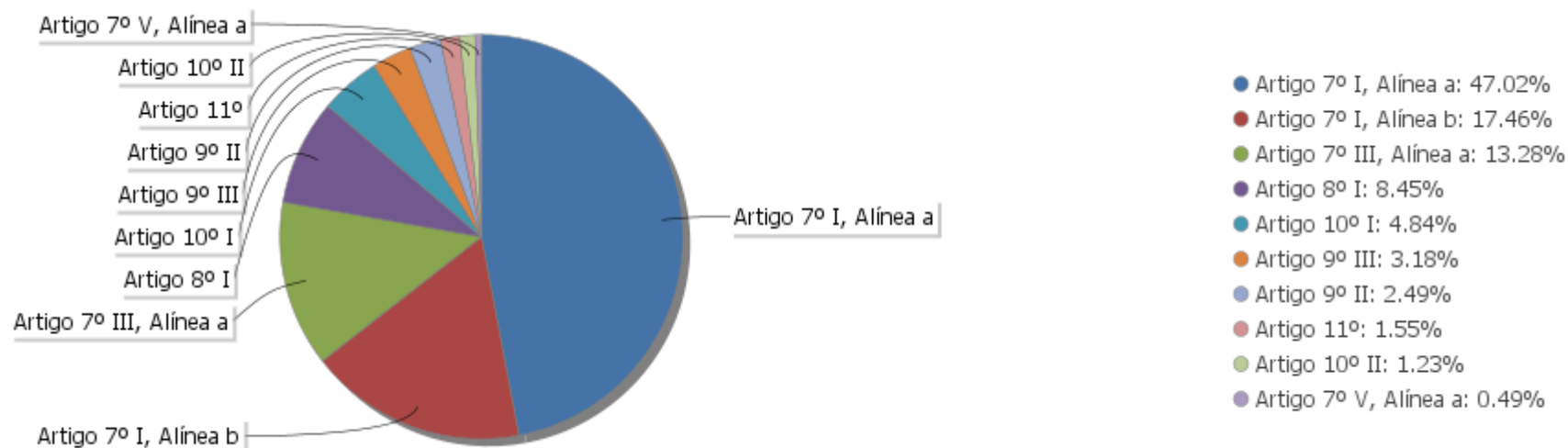
ACIMA DE 365 DIAS

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

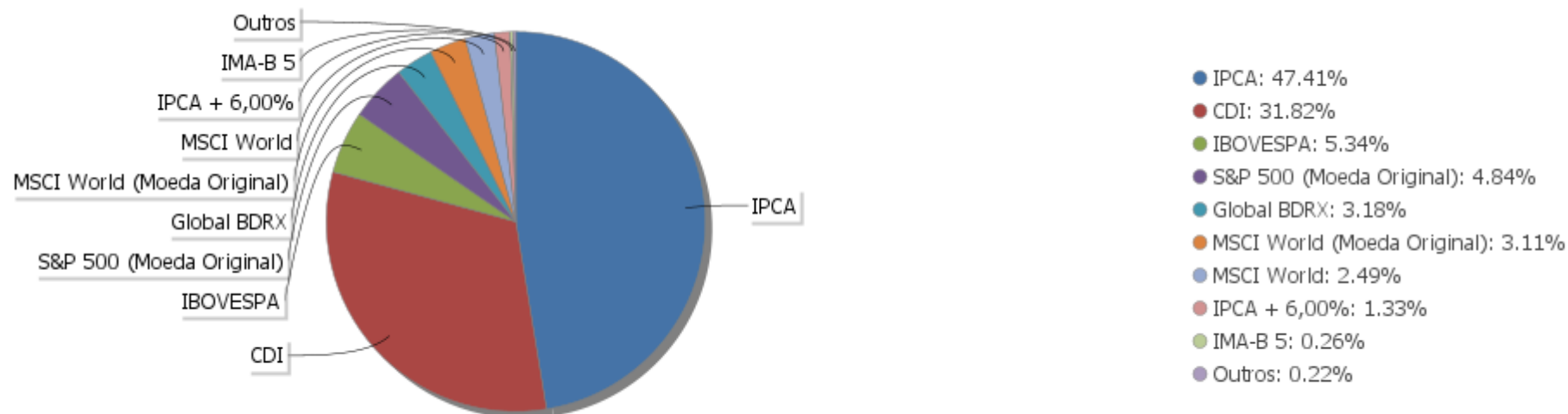
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150826		15/08/2026	10.863.447,49
TOWER II RENDA FIXA FI IMA-B 5	D+1471		1.123.007,69
TOWER RENDA FIXA FI IMA-B 5	D+1471		229.641,33
NTN-B 150832		15/08/2032	24.122.455,85
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC		16/11/2034	2.285.011,48
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA		16/11/2034	4.379.696,17
NTN-B 150535		15/05/2035	13.867.614,75
NTN-B 150535 (6,501000%)		15/05/2035	7.966.009,87
NTN-B 150535 (6,520000%)		15/05/2035	60.900.289,55
NTN-B 150840		15/08/2040	12.809.253,70
NTN-B 150840 (6,401000%)		15/08/2040	12.314.134,29
NTN-B 150840 (6,430000%)		15/08/2040	91.315.980,89
NTN-B 150545		15/05/2045	7.956.974,69
NTN-B 150850		15/08/2050	3.305.634,64

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

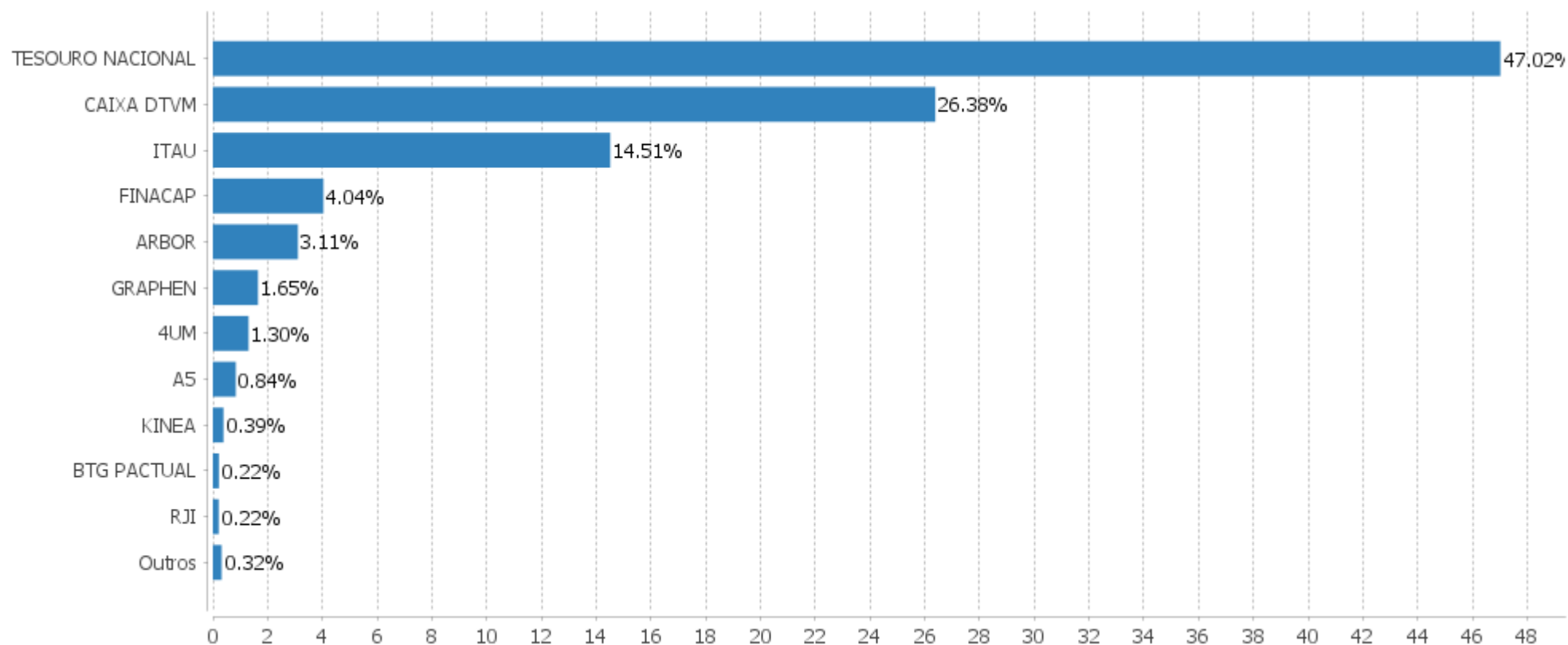


Alocação Por Estratégia



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	-0,71	0,09	0,75	-1,59	1,12	0,72	1,15	1,32	0,29	0,51	0,82	-0,29	4,22
IPCA + 5,10%	0,86	1,21	0,56	0,82	0,88	0,61	0,84	0,42	0,86	1,02	0,77	0,94	10,20
p.p. indexador	-1,57	-1,12	0,20	-2,40	0,24	0,11	0,31	0,90	-0,57	-0,51	0,05	-1,22	-5,98

Performance Sobre a Meta Atuarial

	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	6	50,00
Meses abaixo - Meta Atuarial	6	50,00

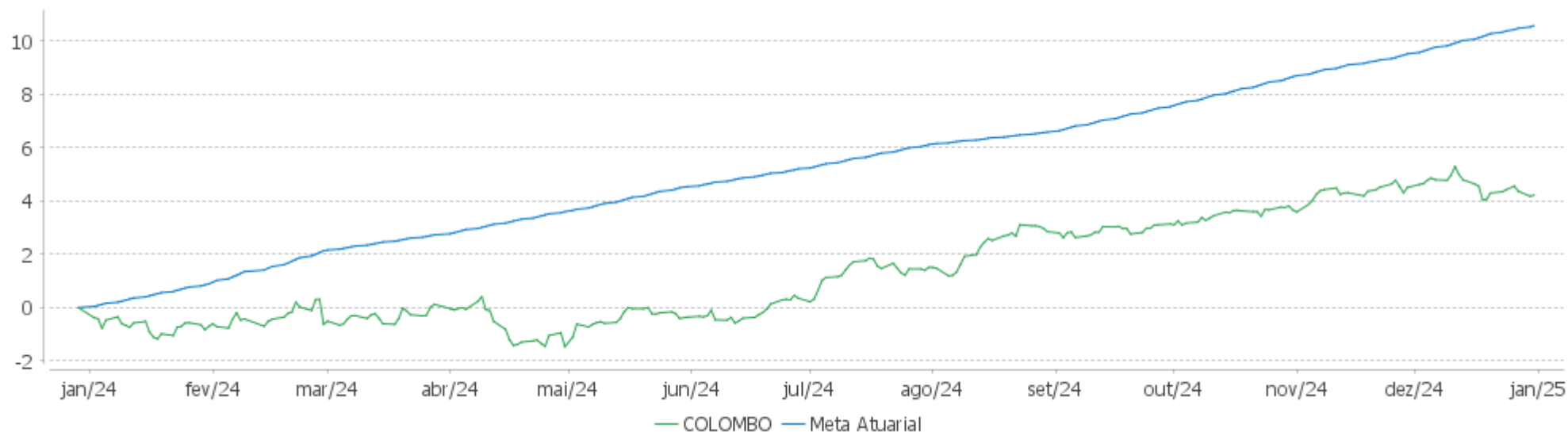
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	1,32	2024-08
Menor rentabilidade da Carteira	-1,59	2024-04

Relatório

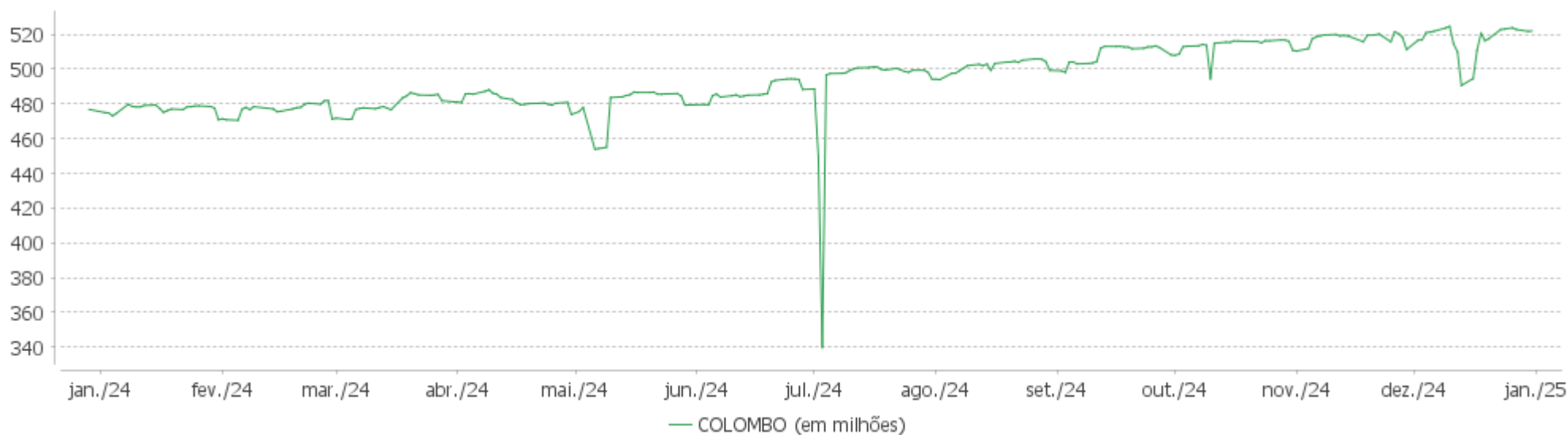
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	1,04	2,75	-1,71	2,37
06 meses	3,85	4,93	-1,08	2,35
12 meses	4,22	10,20	-5,98	2,88
24 meses				
Desde 29/12/2023	4,22	10,20	-5,98	2,88

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

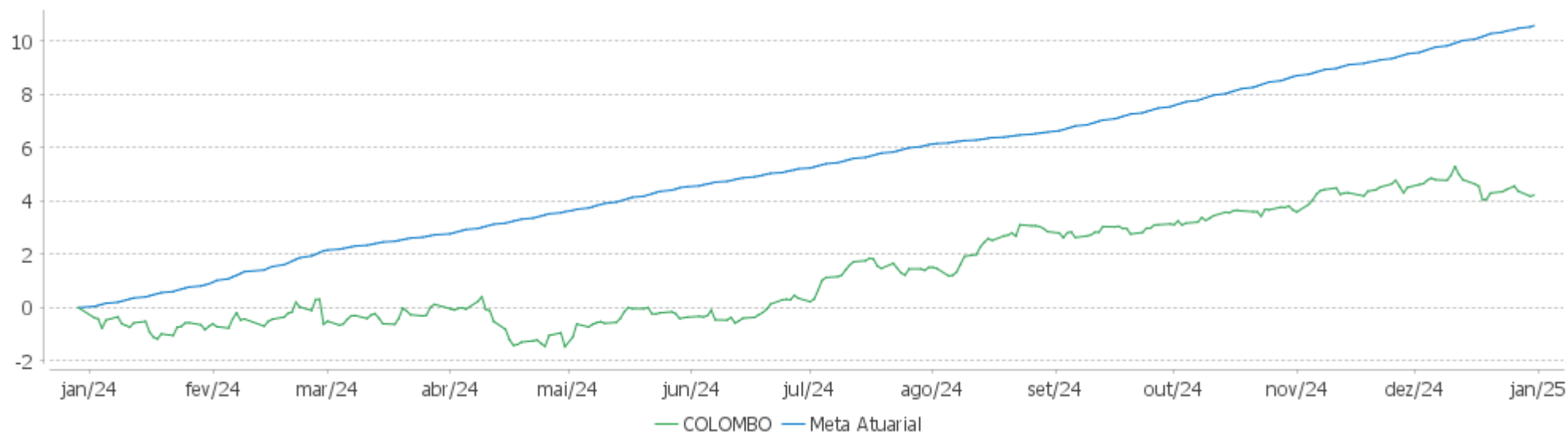


Patrimônio Líquido No Ano



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

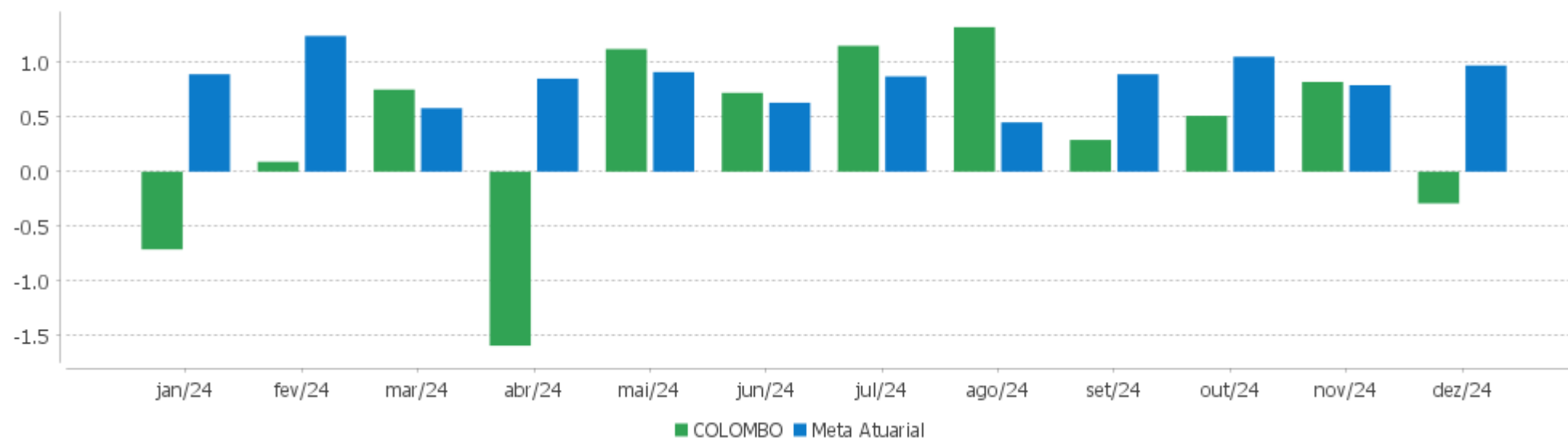


Patrimônio Líquido



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
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA % do CDI	0,86 92,26	10,61 97,59	2,64 98,88	5,35 99,50	10,61 97,59	24,97 98,53	40,50 99,14
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI % do CDI	0,97 104,39	13,45 123,67	3,44 128,64	6,28 116,88	13,45 123,67	26,53 104,69	39,63 97,03
NTN-B 150840 (6,430000%) Var. IPCA p.p.	1,04 0,52	11,68 6,85	3,04 1,56	5,43 3,14	11,68 6,85		
NTN-B 150545 Var. IPCA p.p.	-4,89 -5,41	-9,92 -14,76	-7,02 -8,50	-4,23 -6,52	-9,92 -14,76	8,64 -1,03	11,80 -4,22
NTN-B 150840 (6,401000%) Var. IPCA p.p.	1,04 0,52	11,65 6,82	3,03 1,56	5,41 3,12	11,65 6,82		
NTN-B 150535 (6,501000%) Var. IPCA p.p.	1,05 0,53	11,76 6,92	3,06 1,58	5,46 3,17	11,76 6,92		
NTN-B 150850 Var. IPCA p.p.	-6,08 -6,60	-12,65 -17,48	-8,31 -9,79	-5,80 -8,09	-12,65 -17,48	6,61 -3,06	8,04 -7,98
NTN-B 150832 Var. IPCA p.p.	-2,60 -3,12	-3,51 -8,34	-3,68 -5,15	-1,57 -3,86	-3,51 -8,34	12,49 2,82	
NTN-B 150535 Var. IPCA p.p.	-3,80 -4,32	-6,09 -10,92	-5,07 -6,54	-2,76 -5,05	-6,09 -10,92	10,59 0,91	15,08 -0,94
NTN-B 150826 Var. IPCA p.p.	0,11 -0,41	6,10 1,27	1,42 -0,05	3,28 0,99	6,10 1,27	20,52 10,85	29,51 13,49
NTN-B 150840 Var. IPCA p.p.	-3,27 -3,79	-7,67 -12,50	-5,14 -6,62	-2,92 -5,21	-7,67 -12,50	10,85 1,17	14,26 -1,76
NTN-B 150535 (6,520000%) Var. IPCA p.p.	1,05 0,53	11,78 6,94	3,06 1,59	5,47 3,18	11,78 6,94		
AR CAPITAL FIDC IMOBILIARIOS I % do CDI	0,01 1,44	108,39 996,82	-0,02 -0,69	40,34 750,81	108,39 996,82	100,89 398,16	104,63 256,13
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC % do CDI	-0,49 -53,07	-9,03 -83,04	-1,31 -49,24	-6,44 -119,97	-9,03 -83,04	-12,10 -47,74	-9,12 -22,33
VANQUISH CORAL FI RF LP % do CDI	-0,51 -54,48	-0,19 -1,76	-2,02 -75,68	-2,56 -47,66	-0,19 -1,76	-88,59 -349,61	-85,94 -210,39
TOWER RENDA FIXA FI IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p.	-1,66 -1,38	-57,97 -64,13	-5,47 -6,29	-10,33 -13,08	-57,97 -64,13	-66,43 -85,46	-65,76 -96,44
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	0,86	10,88	2,64	5,49	10,88	24,95	39,70

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	93,12	100,05	99,04	102,24	100,05	98,44	97,20
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,83	11,03	2,57	5,38	11,03	25,82	41,76
% do CDI	89,31	101,42	96,30	100,08	101,42	101,88	102,23
TOWER II RENDA FIXA FI IMA-B 5	0,41	-4,84	1,19	-2,69	-4,84	-7,87	-4,11
Var. IMA-B 5 p.p.	0,69	-11,00	0,38	-5,44	-11,00	-26,91	-34,79
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,84	9,75	2,41	4,83	9,75	22,46	35,42
% do CDI	90,72	89,68	90,24	89,83	89,68	88,65	86,70
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	-3,12	-10,13	-6,29	-0,43	-10,13	7,47	9,69
Var. IBOVESPA p.p.	1,16	0,23	2,46	2,50	0,23	-2,14	-5,06
FINACAP MAURITSSTAD FI EM AÇÕES	-5,73	-10,35	-10,85	-3,92	-10,35	12,91	17,31
Var. IBOVESPA p.p.	-1,44	0,01	-2,10	-1,00	0,01	3,30	2,56
4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	-5,34	-8,78	-9,02	-3,63	-8,78	15,01	20,06
Var. IBOVESPA p.p.	-1,05	1,58	-0,27	-0,70	1,58	5,39	5,31
ARBOR II FIC FIA	-1,23	28,07	6,82	11,71	28,07	93,44	
Var. MSCI World (Moeda Original) p.p.	1,45	11,07	7,23	6,13	11,07	50,98	
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	4,40	68,28	19,72	20,62	68,28	110,22	50,23
Var. Global BDRX p.p.	-0,24	-2,31	-0,45	-0,31	-2,31	-5,30	-4,83
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA	3,21	55,74	18,37	19,64	55,74	83,43	37,30
Var. MSCI USA Extended ESG p.p.	3,64	-1,36	2,36	-0,73	-1,36	3,01	4,71
ITAÚ WORLD EQUITIES FIF CIC AÇÕES IE RESP LIMITADA	0,94	51,48	14,33	17,69	51,48	72,85	34,24
Var. MSCI World p.p.	1,40	1,84	1,13	0,08	1,84	3,78	6,93
ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA	-1,80	28,82	3,76	10,34	28,82	71,42	50,99
Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	0,70	5,51	1,70	2,63	5,51	18,24	27,58
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,12	-55,36	-0,38	-20,03	-55,36	-56,13	-59,79
% do CDI	-13,36	-509,09	-14,17	-372,81	-509,09	-221,50	-146,36
FIP MULTIESTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	0,20	6,00	1,36	3,57	6,00	6,17	
Var. IPCA p.p.	-0,32	1,17	-0,12	1,28	1,17	-3,51	
CARE11	-0,71	1,46	-12,58	-19,19	1,46	-50,71	-49,82
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-1,72	-9,69	-15,54	-24,57	-9,69	-73,88	-87,91
BR HOTÉIS FII	-0,59	-1,37	-0,68	-1,14	-1,37	4,07	3,64
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-1,60	-12,52	-3,65	-6,53	-12,52	-19,10	-34,44
FII - MULTI SHOPPINGS FI IMOBILIARIO - SHOP11	0,00	-8,10	0,00	-19,86	-8,10		
Var. IFIX p.p.	0,67	-2,20	5,74	-12,95	-2,20		
COLOMBO	-0,29	4,22	1,04	3,85	4,22		
Var. IPCA + 5,47% p.p.	-1,22	-5,98	-1,71	-1,08	-5,98		
CDI	0,93	10,87	2,67	5,37	10,87	25,34	40,85

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
IBOVESPA	-4,28	-10,36	-8,75	-2,92	-10,36	9,61	14,75
INPC + 6,00%	0,97	11,08	2,91	5,12	11,08	22,02	36,99
IPCA + 6,00%	1,01	11,15	2,97	5,39	11,15	23,17	38,09

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du	-	2,00
ARBOR II FIC FIA	D+0	D+0	D+10	D+12	O fundo cobrará 20.00 % do que exceder 100.00 % o MSCI World	1,87
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du		1,00
BR HOTÉIS FII	Não se aplica	Não se aplica				
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
CARE11	Não se aplica	Não se aplica				
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	D+1 du	D+0	D+14 du	D+15 du		2,00
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		0,70
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	D+0	D+0	D+0	D+0		0,80
FII - MULTI SHOPPINGS FI IMOBILIARIO - SHOP11						
FINACAP MAURITSSTAD FI EM AÇÕES			D+1 du	D+3 du	-	2,00
FIP MULTISTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II						
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+1 du	O ADMINISTRADOR RECEBERÁ TAMBÉM TAXA DE PERFORMANCE, EQUIVALENTE A 20% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO CDI, DE UM DIA, APURADO PELA CETIP	0,50

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+1	D+2 du		4,00
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+1 du	O GESTOR RECEBERÁ TAXA DE PERFORMANCE EQUIVALENTE A 20% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO CERTIFICADO DE DEPÓSITO INTERFINANCEIRO - CDI DE UM DIA, APURADO PELA CETIP.	0,50
ITAÚ WORLD EQUITIES FIF CIC AÇÕES IE RESP LIMITADA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	D+0	D+0				
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
VANQUISH CORAL FI RF LP	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,75
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se aplica	Não se aplica				

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	0,70	9,46	2,13	4,74	9,46	23,96	38,86	42,92	48,41
IRF-M 1+	-2,96	-1,81	-4,20	-2,02	-1,81	16,38	25,01	18,77	28,81
IRF-M TOTAL	-1,66	1,86	-1,97	0,34	1,86	18,67	29,15	26,57	35,05
IMA-B 5	-0,28	6,16	0,82	2,75	6,16	19,03	30,68	36,64	47,63
IMA-B 5+	-4,37	-8,63	-6,17	-3,78	-8,63	8,98	12,58	5,20	10,99
IMA-B TOTAL	-2,62	-2,44	-3,23	-1,36	-2,44	13,22	20,43	18,91	26,53
IMA-GERAL TOTAL	-0,59	5,10	0,10	2,61	5,10	20,65	32,31	33,58	40,70
IDKA 2	-0,24	5,84	0,79	2,55	5,84	18,67	29,76	36,21	47,96
IDKA 20	-8,35	-20,91	-12,95	-10,03	-20,91	0,55	-1,38	-15,68	-13,82
CDI	0,93	10,87	2,67	5,37	10,87	25,34	40,85	47,04	51,11

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-4,28	-10,36	-8,75	-2,92	-10,36	9,61	14,75	1,06	4,01
IBRX 100	-4,38	-9,71	-8,59	-2,71	-9,71	9,50	13,89	1,17	4,71
IBRX 50	-4,02	-8,13	-7,92	-2,14	-8,13	10,30	16,61	4,32	8,10
SMALL CAP	-7,83	-25,03	-13,16	-11,95	-25,03	-12,20	-25,42	-37,50	-37,91
Índice Consumo - ICON	-7,28	-22,56	-12,77	-9,92	-22,56	-17,15	-38,16	-54,30	-53,93
Índice Dividendos - IDIV	-4,89	-2,62	-6,59	0,81	-2,62	23,51	39,14	30,22	28,91

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	-0,26	57,72	16,01	19,99	57,72	81,80	36,93	86,59	179,68

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-0,67	-5,89	-5,74	-6,90	-5,89	8,69	11,11	8,58	-2,54

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	-0,22	48,02	12,27	16,86	48,02	64,93	23,68	55,12	128,67

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,52	4,83	1,48	2,29	4,83	9,68	16,02	27,69	33,46
INPC	0,48	4,77	1,43	2,04	4,77	8,65	15,10	26,79	33,70
IGPM	0,94	6,54	3,80	5,38	6,54	3,15	8,77	28,11	57,76
SELIC	0,93	10,87	2,67	5,37	10,87	25,34	40,85	47,04	51,11

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,85	9,04	2,48	4,36	9,04	18,59	30,45	49,29	62,25
IPCA + 5,00%	0,93	10,09	2,72	4,88	10,09	20,87	34,23	55,09	70,17
IPCA + 5,50%	0,97	10,62	2,84	5,13	10,62	22,02	36,15	58,05	74,24
IPCA + 5,89%	1,00	11,03	2,94	5,33	11,03	22,92	37,66	60,40	77,48
IPCA + 6,00%	1,01	11,15	2,97	5,39	11,15	23,17	38,09	61,06	78,40
INPC + 4,00%	0,81	8,98	2,43	4,10	8,98	17,48	29,41	48,24	62,54
INPC + 6,00%	0,97	11,08	2,91	5,12	11,08	22,02	36,99	59,92	78,71

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150535 (6,501000%)	7.966.009,87	6,501000	7.335.196,91	7,652000	-630.812,96
NTN-B 150535 (6,520000%)	60.900.289,55	6,520000	56.155.182,33	7,652000	-4.745.107,22
NTN-B 150840 (6,401000%)	12.314.134,29	6,401000	11.316.565,65	7,314700	-997.568,64
NTN-B 150840 (6,430000%)	91.315.980,89	6,430000	84.147.800,89	7,314700	-7.168.180,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
374	02/12/2024	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	4.068.615,26	0,00	690.872,63308300	5,8890960000
362	02/12/2024	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	880.875,36	0,00	149.577,34769400	5,8890960000
343	04/12/2024	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	3.475.852,58	0,00	341.529,07120395	10,1773256600
355	05/12/2024	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,00	18.750,09	3.179,83322800	5,8965640000
351	05/12/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	31.063,60	11.884,39123300	2,6138150000
350	06/12/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	781.255,72	0,00	298.781,40910500	2,6148070000
366	09/12/2024	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	1.749.374,41	0,00	317.317,70471400	5,5130060000
354	09/12/2024	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	215.465,93	0,00	36.510,39160200	5,9014960000
344	11/12/2024	BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA	0,00	10.725.398,92	1.372.410,95418100	7,8150053250
364	11/12/2024	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	105,50	0,00	19,11984500	5,5178270000
361	11/12/2024	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,00	927.576,63	157.048,89536700	5,9062920000
365	12/12/2024	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	5.698,97	1.032,41735500	5,5200250000
353	12/12/2024	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,00	317,55	53,74433600	5,9085290000
360	12/12/2024	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	33.580,78	0,00	5.683,44168200	5,9085290000
372	12/12/2024	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,00	28.194,49	4.771,82896700	5,9085290000
373	12/12/2024	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,00	2.176.247,91	368.323,13101500	5,9085290000
349	12/12/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	134.846,91	51.492,34248700	2,6187760000
341	13/12/2024	CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	0,00	19.245.208,77	4.701.202,04035690	4,0936783000
371	13/12/2024	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	916.830,29	0,00	155.107,90961600	5,9109190000
370	16/12/2024	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	3.858.126,78	0,00	652.369,03462500	5,9140250000
359	16/12/2024	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	857.105,36	0,00	144.927,58485100	5,9140250000
363	17/12/2024	ARBOR II FIC FIA	16.723.229,30	0,00	83.572,76838886	200,1038092000
348	17/12/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	10.968,87	4.183,34550600	2,6220330000
358	18/12/2024	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,00	910.311,25	153.796,43317000	5,9189360000
342	18/12/2024	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	13.247.376,72	0,00	1.272.443,16665553	10,4109771400
347	18/12/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	556,55	212,17116800	2,6231180000
368	19/12/2024	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,00	4.467.468,64	754.605,93929100	5,9202670000
357	19/12/2024	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	66.635,23	0,00	11.255,44337700	5,9202670000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
369	19/12/2024	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	108.212,76	0,00	18.278,35805300	5,9202670000
352	19/12/2024	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,00	9.320,77	1.574,38337200	5,9202670000
346	19/12/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	177.225,76	67.535,07838100	2,6242030000
356	23/12/2024	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	861.832,41	0,00	145.485,55285500	5,9238350000
367	23/12/2024	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	4.070.294,52	0,00	687.104,64082800	5,9238350000
345	30/12/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	81.151,30	30.847,40995700	2,6307330000
Total			51.914.768,91	38.950.306,98		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 4.817.319,33

Value-At-Risk: 0,92%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	2,17	0,59		0,28	-0,33	0,22	408.459.376,74	78,26
Artigo 8º	16,01	5,21		0,33	-0,35	-4,60	44.098.237,78	8,45
Artigo 9º	19,27	7,18		0,11	0,11	3,07	29.626.085,43	5,68
Artigo 10º	10,92	4,10		0,20	-0,22	-1,44	31.688.649,25	6,07
Artigo 11º	6,98	2,01		0,00	-0,21	-0,52	8.085.728,40	1,55
COLOMBO		0,92		0,92			521.958.077,60	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,59%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150826	4,17	1,09	0,01	1,09	-0,20	0,11	10.863.447,49	2,08
NTN-B 150832	12,31	3,33	0,09	3,33	-0,29	-2,60	24.122.455,85	4,62
NTN-B 150535	11,95	3,54	0,05	3,54	-0,40	-3,80	13.867.614,75	2,66
NTN-B 150535 (6,501000%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,58	1,05	7.966.009,87	1,53
NTN-B 150535 (6,520000%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,59	1,05	60.900.289,55	11,67
NTN-B 150840	13,49	4,48	0,06	4,48	-0,31	-3,27	12.809.253,70	2,45
NTN-B 150840 (6,401000%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,55	1,04	12.314.134,29	2,36
NTN-B 150840 (6,430000%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,56	1,04	91.315.980,89	17,49
NTN-B 150545	15,85	5,18	0,04	5,19	-0,37	-4,89	7.956.974,69	1,52
NTN-B 150850	16,65	5,27	0,02	5,28	-0,42	-6,08	3.305.634,64	0,63
Sub-total	3,50	1,02	0,28		-0,32	-0,18	245.421.795,72	47,02

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,11	0,05	-0,00	0,05	-0,65	0,86	66.681.274,19	12,78

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	0,41	0,82	-0,01	0,82	0,10	0,97	24.443.480,88	4,68
Sub-total	0,15	0,22	-0,01		-0,27	0,89	91.124.755,07	17,46

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,13	0,03	-0,00	0,04	-0,76	0,83	52.524.237,65	10,06
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,03	0,02	-0,00	0,00	-3,07	0,84	1.899.781,01	0,36
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	0,37	0,24	-0,00	0,24	-0,17	0,86	13.011.883,12	2,49
TOWER II RENDA FIXA FI IMA-B 5	0,05	0,25	-0,00	1,25	-11,22	0,41	1.123.007,69	0,22
TOWER RENDA FIXA FI IMA-B 5	0,85	0,31	0,00	1,29	-3,05	-1,66	229.641,33	0,04
VANQUISH CORAL FI RF LP	0,69	0,47	-0,00	0,47	-2,06	-0,51	546.600,84	0,10
Sub-total	0,13	0,05	-0,00		-0,89	0,81	69.335.151,64	13,28

Artigo 7º V, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
AR CAPITAL FIDC IMOBILIARIOS I	0,05	1,57	-0,00	1,57	-19,74	0,01	292.662,83	0,06
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	1,71	0,29	-0,00	0,29	-0,83	-0,49	2.285.011,48	0,44
Sub-total	1,52	0,40	-0,00		-0,90	-0,43	2.577.674,31	0,49

Renda Variável

Value-At-Risk: 5,21%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	18,70	5,75	0,04	2,76	-0,34	-5,34	6.802.661,71	1,30
ARBOR II FIC FIA	13,19	4,83	0,12	2,32	-0,16	-1,23	16.218.203,87	3,11
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	9,14	NaN	0,00	NaN	-0,44	-3,12	0,00	0,00
FINACAP MAURITSSTAD FI EM AÇÕES	19,69	7,32	0,17	2,35	-0,34	-5,73	21.077.372,20	4,04
Sub-total	16,01	5,21	0,33		-0,35	-4,60	44.098.237,78	8,45

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 7,18%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ITAÚ WORLD EQUITIES FIF CIC AÇÕES IE RESP LIMITADA	20,71	7,94	0,02	7,65	0,00	0,94	13.016.767,07	2,49
Sub-total	20,71	7,94	0,02		0,00	0,94	13.016.767,07	2,49

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA	16,46	NaN	0,00	NaN	0,14	3,21	0,00	0,00
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	19,30	7,52	0,09	1,27	0,18	4,40	16.609.318,36	3,18
Sub-total	18,13	7,52	0,09		0,21	4,73	16.609.318,36	3,18

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 4,10%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA	13,68	5,14	0,20	1,16	-0,20	-1,80	25.277.869,86	4,84
Sub-total	13,68	5,14	0,20		-0,20	-1,80	25.277.869,86	4,84

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIP MULTISTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	0,69	0,12	-0,00	0,16	-1,05	0,20	2.031.083,22	0,39
W7 FIP MULTISTRATÉGIA	0,43	0,03	0,00	0,04	-2,45	-0,12	4.379.696,17	0,84
Sub-total	0,07	0,02	0,00		-12,67	-0,02	6.410.779,39	1,23

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 2,01%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BR HOTÉIS FII	2,05	0,05	0,00	0,11	-0,74	-0,59	6.031.423,54	1,16
CARE11	66,24	18,06	0,00	18,06	-0,02	-0,71	896.773,79	0,17

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FII - MULTI SHOPPINGS FI IMOBILIARIO - SHOP11	0,00	1,01	0,00	4,81	0,00	0,00	1.157.531,07	0,22
Sub-total	6,98	2,01	0,00		-0,21	-0,52	8.085.728,40	1,55

(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 dezembro de 2024, vale observar que:

- O fundo LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC 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 VANQUISH CORAL FI RF LP 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 W7 FIP MULTISTRATÉGIA não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo FII - MULTI SHOPPINGS FI IMOBILIARIO - SHOP11 não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo BR HOTÉIS FII não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021.