



LDB
CONSULTORIA

RELATÓRIO MACROECONÔMICO

AGOSTO/2024

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right edge of the cover.

Prezados(as) Senhores(as),

Este documento tem por objetivo apresentar as principais informações macroeconômicas para o mês de agosto de 2024, na intenção de ajudá-los na tomada de decisão e acompanhamento da carteira de investimentos.

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.

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o último dia útil do mês de referência, sendo disponibilizado em 09.08.2024.

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.

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like 'Flora' and 'Rok' with a '1' below it.]

**"A riqueza é o resultado dos seus hábitos diários."
-John Jacob Astor-**

1. COMENTÁRIO DO MÊS:

MERCADOS INTERNACIONAIS

Em julho, apesar do FED ter mantido a taxa de juros inalterada, as curvas de juros globais caíram devido ao alívio contínuo nos dados de inflação dos EUA, assim, aumentando as expectativas de que o FED possa iniciar em breve um ciclo de afrouxamento monetário.

Na zona do euro, a inflação de núcleo segue mais resiliente, mas a deterioração dos indicadores qualitativos de atividade e a perspectiva de desaceleração dos salários sugerem novos cortes da taxa básica pelo Banco Central Europeu.

Na China, a atividade segue consistentemente fraca, com deterioração adicional do mercado imobiliário, apesar dos estímulos do governo.

Nos EUA, a inflação tem mostrado uma tendência positiva, especialmente no setor de serviços, com uma composição favorável. A atividade econômica permanece forte, com o PIB crescendo no segundo trimestre, impulsionado pelos principais componentes da demanda interna. No entanto, os dados do mercado de trabalho indicam uma tendência geral de desaquecimento. Essa combinação de maior confiança no processo de desinflação e de acomodação no mercado de trabalho gera um aumento na expectativa de corte de juros no segundo semestre.

Por fim, julho foi marcado por reviravoltas na corrida presidencial nos EUA, com o atentado contra o candidato Donald Trump e a desistência do atual presidente Joe Biden em favor de sua vice, Kamala Harris.

Assim, no mês de julho de 2024, os principais índices de ações globais encerraram o mês em território positivo, o MSCI ACWI e S&P 500, respectivamente, valorizaram +1,51% e +1,13%, todos em "moeda original", ou seja, considerando apenas a performance dos índices estrangeiros. Observando no acumulado nos últimos 12 meses, esses índices apresentam retornos de +15,14% e +20,34%, respectivamente.

Considerando esses mesmos índices, mas, agora contando com variação cambial, o MSCI ACWI e o S&P 500, respectivamente, renderam cerca de +3,40% e +3,01%, devido à valorização do Dólar frente ao Real. Assim, acumulam retornos de +37,49 e +43,70% nos últimos 12 meses.

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like 'Blara' and '10/11']

BRASIL

Localmente, houve certo alívio nas curvas de juros, principalmente nos vencimentos mais longos, refletindo o cenário global e uma melhora na margem sobre as perspectivas locais. Entretanto, ainda há incerteza em relação à condução da política fiscal.

A atividade econômica continuou forte no segundo trimestre, com destaque para o mercado de trabalho. Ao mesmo tempo, a inflação corrente apresentou uma piora em sua composição e as expectativas de inflação seguem em deterioração, aproximando-se do teto do limite de tolerância tanto em 2024 quanto em 2025.

Em relação ao câmbio, houve o movimento de desvalorização da moeda local, a qual, também, foi observado em outras economias ligadas a commodities. Entretanto, o Real apresentou maior volatilidade devido às incertezas sobre a política fiscal local.

Neste cenário, o Copom manteve a taxa Selic estável em 10,50%, mas adotou um discurso mais conservador do que em sua última reunião. Onde, em seu comunicado acrescentou uma nota de preocupação principalmente no que se refere ao atual nível do câmbio e à desancoragem das expectativas de inflação.

Aqui, somente a título de exemplo da “Estrutura a Termo das Taxas de Juros - ETTJ” para o IPCA, estimada e divulgada pela ANBIMA para o fechamento de 08.08.2024, e apresentada no item 3 deste relatório como “Taxa de Juros Real”, a taxa de juros real com vencimento para 10 anos apresentava taxa de retorno estimada em 5,98% a.a., continuando acima da taxa máxima pré-fixada de 5,10% limitada pela SPREV para o ano de 2024.

O Ibovespa fechou o mês com performance positiva, seguindo na mesma direção observada nos índices globais. Apresentando a performance de +3,02% no mês. Dessa forma, o Ibovespa possui um comportamento negativo de -4,87% no ano, enquanto, nos últimos 12 meses acumulou a performance positiva de +4,68%.

Mediante a todo esse cenário exposto acima e em linha com o último relatório disponibilizado, tentando elucidar muitos questionamentos recebidos acerca dos prêmios trazidos pelas NTN-Bs atualmente, a estratégia de compra direta de NTN-Bs, respaldada por um estudo de ALM, pode auxiliar na “ancoragem de rentabilidade” ainda acima da meta atuarial dos RPPS. Tal estratégia, em especial para carregamento até o vencimento, pode contribuir proporcionalmente para a redução da volatilidade global da carteira de investimentos do RPPS, devido ao benefício da “marcação na curva” do preço desse ativo.

2. EXPECTATIVAS DE MERCADO

2.1. BOLETIM FOCUS

Mediana - Agregado	2024							2025						
	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **	5 dias úteis	Resp. ***	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **	5 dias úteis	Resp. ***
IPCA (variação %)	4,02	4,10	4,12	▲ (3)	149	4,19	53	3,88	3,96	3,98	▲ (2)	148	4,00	53
PIB Total (variação % sobre ano anterior)	2,10	2,19	2,20	▲ (5)	114	2,21	26	1,97	1,94	1,92	▼ (1)	109	1,98	26
Câmbio (R\$/US\$)	5,20	5,30	5,30	= (2)	125	5,30	30	5,20	5,25	5,30	▲ (3)	123	5,25	30
Selic (% a.a)	10,50	10,50	10,50	= (7)	145	10,50	41	9,50	9,50	9,75	▲ (1)	141	9,50	40
IGP-M (variação %)	3,40	3,52	3,70	▲ (14)	78	3,74	21	3,90	4,00	4,00	= (1)	72	4,00	21
IPCA Administrados (variação %)	3,96	4,59	4,59	= (2)	99	4,56	27	3,90	3,90	3,90	= (5)	91	3,94	26
Conta corrente (US\$ bilhões)	-39,90	-39,45	-38,20	▲ (3)	30	-38,25	6	-43,60	-43,50	-43,25	▲ (1)	28	-43,75	6
Balança comercial (US\$ bilhões)	82,00	82,00	82,00	= (4)	27	82,00	7	76,02	78,50	78,00	▼ (1)	23	70,40	6
Investimento direto no país (US\$ bilhões)	70,00	69,59	69,59	= (2)	27	70,00	7	74,00	71,60	71,60	= (1)	26	80,00	7
Dívida líquida do setor público (% do PIB)	63,85	63,70	63,70	= (3)	29	63,70	11	66,40	66,00	66,00	= (3)	29	66,50	11
Resultado primário (% do PIB)	-0,70	-0,70	-0,70	= (6)	48	-0,64	12	-0,61	-0,70	-0,70	= (1)	47	-0,60	12
Resultado nominal (% do PIB)	-7,25	-7,30	-7,30	= (1)	29	-7,40	10	-6,50	-6,50	-6,50	= (5)	28	-6,35	10

Relatório Focus de 02.08.2024. Fonte: <https://www.bcb.gov.br/publicacoes/focus>

2.2. DINÂMICA DAS EXPECTATIVAS DE MERCADO

Como destaques para o final de 2024, o último Boletim Focus apresentou expectativas estáveis para a taxa Selic e Câmbio, e, elevadas para o PIB e inflação.

Inflação (IPCA): Para o final de 2024 a expectativa foi elevada para 4,12%. Seguindo na mesma direção, para o final de 2025, a expectativa foi elevada para 3,98%.

SELIC: Para o final de 2024 as expectativas, em relação à taxa Selic, ficaram estáveis em 10,50%. Já para o final de 2025 houve aumentos das expectativas para 9,75%.

PIB: A expectativa para o final de 2024, em relação ao PIB, foi elevada para 2,20%. Já para o final de 2025 a expectativa foi reduzida para 1,92%.

Câmbio (Dólar/ Real): Para o final de 2024 a expectativa foi mantida em R\$ 5,30. Já para o final de 2025, em relação ao último relatório, a expectativa elevou para R\$ 5,30.

3. CURVA DE JUROS E INFLAÇÃO

Taxa de Juros Real: A curva de juros real calculada pela ANBIMA, projetada em 08.08.2024, estima uma taxa real de juros de 5,98% a.a. para 10 anos.

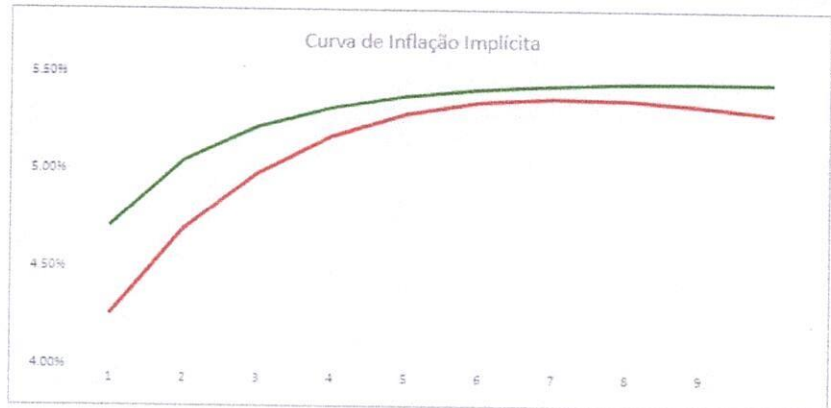
Curva de Juros Real		
Ano	Taxa*	
	Jul/24	Ago/24
1	6.35%	6.23%
2	6.41%	6.27%
3	6.41%	6.22%
4	6.40%	6.17%
5	6.38%	6.12%
6	6.33%	6.05%
7	6.33%	6.05%
8	6.31%	6.02%
9	6.30%	6.00%
10	6.29%	5.98%



* FONTE: ANBIMA; Referência jul/24 divulgada em 05.07.2024 e referência ago/24 divulgada em 08.08.2024.

Taxa de Inflação Implícita: A curva de inflação implícita calculada pela ANBIMA, projetada em 08.08.2024, estima uma taxa de inflação máxima de 5,45% a.a. para 10 anos.

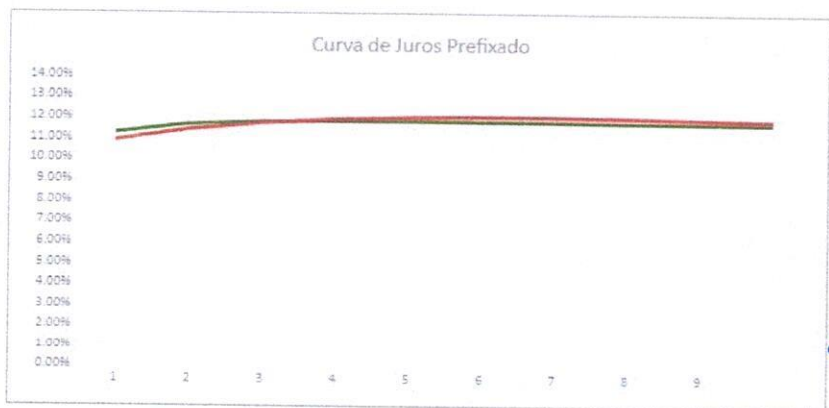
Curva de Inflação Implícita		
Ano	Taxa*	
	Jul/24	Ago/24
1	4.25%	4.71%
2	4.69%	5.05%
3	4.98%	5.22%
4	5.17%	5.32%
5	5.29%	5.38%
6	5.35%	5.41%
7	5.37%	5.43%
8	5.36%	5.45%
9	5.34%	5.45%
10	5.30%	5.45%



* FONTE: ANBIMA; Referência jul/24 divulgada em 05.07.2024 e referência ago/24 divulgada em 08.08.2024.

Taxa de Juros Prefixados: A curva de juros prefixada calculada pela ANBIMA, projetada em 08.08.2024, estima uma taxa prefixada de juros de 11,76% a.a. para 10 anos.

Curva de Juros Pré		
Ano	Taxa*	
	Jul/24	Ago/24
1	10.87%	11.23%
2	11.40%	11.63%
3	11.71%	11.77%
4	11.90%	11.81%
5	12.00%	11.83%
6	12.04%	11.82%
7	12.04%	11.81%
8	12.02%	11.79%
9	11.97%	11.78%
10	11.92%	11.76%

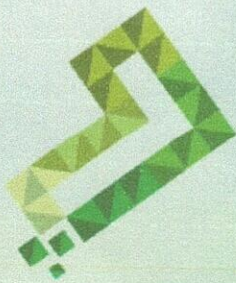


* FONTE: ANBIMA; Referência jul/24 divulgada em 05.07.2024 e referência ago/24 divulgada em 08.08.2024.

Handwritten signatures and notes on the right margin:
 PO
 @
 JP
 A
 R
 Clara
 JB
 D
 J

4. INDICADORES

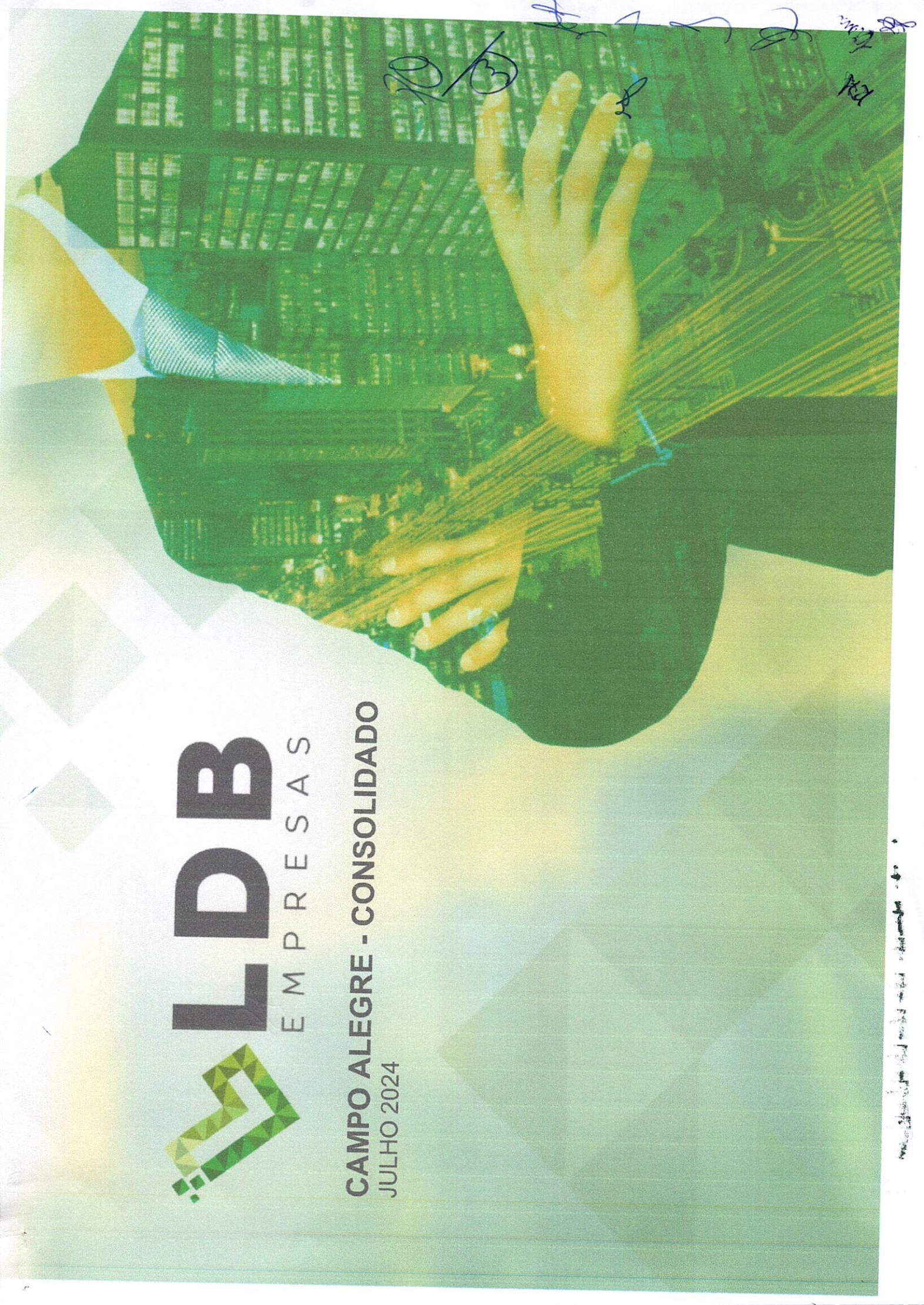
Indicadores	Índices Financeiros														No ano (2024)	Acumulado 12 meses
	2023					2024										
	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho				
Renda Fixa																
IMA-S	1.18%	1.00%	0.96%	0.91%	0.92%	0.99%	0.82%	0.86%	0.90%	0.83%	0.81%	0.94%	6.31%	11.71%		
CDI	1.14%	0.97%	1.00%	0.92%	0.90%	0.97%	0.80%	0.83%	0.89%	0.83%	0.79%	0.91%	6.18%	11.51%		
IRF-M 1	1.15%	0.93%	0.96%	1.00%	0.91%	0.83%	0.76%	0.84%	0.58%	0.78%	0.63%	0.94%	5.49%	10.81%		
IMA-GERAL	0.63%	0.18%	0.30%	1.84%	1.63%	0.47%	0.64%	0.52%	-0.22%	0.95%	0.05%	1.36%	3.81%	8.64%		
IRF-M	0.76%	0.17%	0.37%	2.47%	1.48%	0.67%	0.46%	0.54%	-0.52%	0.66%	-0.29%	1.34%	2.87%	8.37%		
IMA-B5	0.61%	0.13%	-0.31%	1.80%	1.46%	0.68%	0.59%	0.77%	-0.20%	1.05%	0.39%	0.91%	4.27%	8.16%		
IDKa IPCA 2A	0.77%	0.29%	-0.41%	1.83%	1.45%	0.81%	0.42%	0.99%	-0.29%	1.07%	0.18%	0.75%	3.98%	8.12%		
IRF-M 1+	0.59%	-0.15%	0.12%	3.14%	1.73%	0.60%	0.34%	0.43%	-1.02%	0.60%	-0.72%	1.55%	1.77%	7.38%		
IMA-B	-0.38%	-0.95%	-0.66%	2.62%	2.75%	-0.45%	0.55%	0.08%	-1.61%	1.33%	-0.97%	2.09%	0.97%	4.38%		
IMA-B5+	-1.27%	-1.92%	-0.98%	3.39%	3.94%	-1.47%	0.51%	-0.55%	-2.91%	1.59%	-2.25%	3.24%	-1.97%	1.03%		
IDKa IPCA 20A	-3.05%	-3.53%	-1.16%	4.68%	6.58%	-3.34%	0.22%	-1.51%	-4.90%	2.01%	-5.03%	6.19%	-6.65%	-3.72%		
Renda Variável																
IDIV	-2.83%	1.32%	-3.15%	10.70%	6.90%	-3.51%	0.91%	-1.20%	-0.56%	-0.99%	1.99%	1.89%	-1.58%	11.06%		
IBRX - 50	-4.76%	1.21%	-2.99%	12.01%	5.31%	-4.15%	0.91%	-0.81%	-0.62%	-3.11%	1.63%	3.15%	-3.17%	6.82%		
IFIX	0.49%	0.20%	-1.97%	0.66%	4.25%	0.67%	0.79%	1.43%	-0.77%	0.02%	-1.04%	0.52%	1.61%	5.24%		
IBrX - 100	-5.01%	0.84%	-3.03%	12.38%	5.48%	-4.51%	0.96%	-0.73%	-1.34%	-3.18%	1.51%	2.90%	-4.51%	5.15%		
Ibovespa	-5.09%	0.71%	-2.94%	12.54%	5.38%	-4.79%	0.99%	-0.71%	-1.70%	-3.04%	1.48%	3.02%	-4.87%	4.68%		
IVBX-2	-6.92%	-0.83%	-5.46%	14.44%	5.31%	-4.91%	2.30%	1.50%	-5.81%	-3.66%	2.23%	4.28%	-4.48%	0.45%		
ISE	-7.55%	-1.84%	-6.61%	15.06%	6.04%	-4.96%	1.99%	1.21%	-6.02%	-3.61%	1.10%	2.83%	-7.60%	-4.45%		
SMLL	-7.43%	-2.84%	-7.40%	12.46%	7.05%	-6.55%	0.47%	2.15%	-7.76%	-3.38%	-0.39%	1.49%	-13.59%	-13.35%		
Investimentos no Exterior																
Global BDRX	3.26%	-3.46%	-1.57%	6.46%	2.84%	4.78%	6.30%	4.04%	0.57%	7.32%	12.79%	0.29%	41.47%	51.99%		
S&P 500	1.97%	-3.22%	-1.22%	6.29%	2.43%	3.94%	5.80%	3.37%	-0.79%	6.22%	9.73%	3.01%	35.40%	43.70%		
MSCI ACWI	0.73%	-2.61%	-2.10%	6.44%	2.70%	2.86%	4.79%	3.14%	0.00%	5.22%	8.28%	3.40%	30.98%	37.49%		
S&P 500 (M. Orig.)	-1.77%	-4.87%	-2.20%	8.92%	4.42%	1.59%	5.17%	3.10%	-4.16%	4.80%	3.47%	1.13%	15.78%	20.34%		
MSCI ACWI (M.Orig.)	-2.96%	-4.27%	-3.07%	9.07%	4.70%	0.53%	4.17%	2.88%	-3.39%	3.82%	2.10%	1.51%	11.99%	15.14%		
Índices Econômicos																
DÓLAR	3.80%	1.74%	1.00%	-2.41%	-1.91%	2.32%	0.60%	0.26%	3.51%	1.35%	6.05%	1.86%	16.95%	19.42%		
SELIC	1.14%	0.97%	1.00%	0.92%	0.90%	0.97%	0.80%	0.83%	0.89%	0.83%	0.79%	0.91%	6.18%	11.51%		
IPCA	0.23%	0.26%	0.24%	0.28%	0.56%	0.42%	0.83%	0.16%	0.38%	0.46%	0.21%	0.38%	2.87%	4.50%		
INPC	0.20%	0.11%	0.12%	0.10%	0.55%	0.57%	0.81%	0.19%	0.37%	0.46%	0.25%	0.26%	2.95%	4.06%		
IGP-M	-0.14%	0.37%	0.50%	0.59%	0.74%	0.07%	-0.52%	-0.47%	0.31%	0.89%	0.81%	0.61%	1.71%	3.82%		
Meta Atuarial																
IPCA + 6% a.a.	0.76%	0.72%	0.73%	0.74%	1.03%	0.93%	1.27%	0.62%	0.89%	0.95%	0.67%	0.92%	6.43%	10.74%		
INPC + 6% a.a.	0.73%	0.57%	0.61%	0.56%	1.02%	1.08%	1.25%	0.65%	0.88%	0.95%	0.71%	0.79%	6.50%	10.28%		
IPCA + 5% a.a.	0.68%	0.65%	0.65%	0.67%	0.95%	0.85%	1.20%	0.55%	0.81%	0.87%	0.60%	0.83%	5.84%	9.70%		
INPC + 5% a.a.	0.65%	0.50%	0.53%	0.49%	0.94%	1.00%	1.18%	0.58%	0.80%	0.87%	0.64%	0.71%	5.92%	9.24%		
IPCA + 4% a.a.	0.59%	0.57%	0.57%	0.59%	0.87%	0.76%	1.13%	0.47%	0.72%	0.79%	0.52%	0.74%	5.25%	8.66%		
INPC + 4% a.a.	0.56%	0.42%	0.45%	0.41%	0.86%	0.91%	1.11%	0.50%	0.71%	0.79%	0.56%	0.62%	5.33%	8.21%		



LLDB

EMPRESAS

CAMPO ALEGRE - CONSOLIDADO
JULHO 2024



Handwritten notes and signatures in blue ink at the top of the page.

Vertical handwritten text on the right edge of the page.

Prezados Senhores,

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

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

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

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

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

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

Equipe LDB Empresas.

A collection of handwritten signatures and initials in blue ink, located at the bottom of the page. The signatures are stylized and vary in length and complexity, including what appears to be a large 'A' and several other distinct marks.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

89,27%

Artigo 7º I, Alínea a (Títulos do Tesouro Nacional)

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)		Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
		Dia	Mês	Ano	Dia	Mês		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,7100000%)	0,22	0,04	0,85	7,03		6.632.321,10	9,88
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,8300000%)	0,22	0,04	0,86	7,10		2.697.012,55	4,02
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (6,0100000%)	4,13	0,04	0,79	1,96		436.225,16	0,65
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (6,0200000%)	0,25	0,04	0,79	6,63		14.958.889,18	22,29
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,4000000%)	0,40	0,04	0,74	6,27		1.835.293,60	2,73
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,5000000%)	0,77	0,04	0,75	6,32		3.616.448,91	5,39
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,0900000%)	4,16	0,04	0,80	1,97		99.659,09	0,15
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,4100000%)	4,52	0,04	0,74	6,27		2.083.056,58	3,10
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,8000000%)	2,90	0,04	0,77	6,50		615.005,45	0,92
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,0900000%)	4,16	0,04	0,80	2,70		1.537.722,56	2,29
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,3900000%)	0,55	0,04	0,74	6,26		3.122.147,09	4,65
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (6,0700000%)	2,95	0,04	0,80	2,69		1.497.289,08	2,23
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (6,1000000%)	4,16	0,04	0,80	1,97		129.676,81	0,19
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a							39.260.747,16	58,49

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)			Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
			Dia	Mês	Ano	Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	3,92	0,29	2,07	0,82	9.107.200,67	13,57	4.446.980.761,25	0,20		
BB	BB	BB PREV RF IPCA	0,06	0,04	0,88	6,02	581.344,31	0,87	46.039.714,43	1,26		
BB	BB	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,06	0,03	0,67	4,59	4.718.143,39	7,03	158.337.005.211,78	0,00		
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,06	0,04	0,89	6,03	3.164.456,69	4,71	12.389.541.042,33	0,03		
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			1,73	0,16	1,46	3,28	17.571.145,06	26,18				

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	Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,06	0,04	0,97	6,26	1.509.558,52	2,25	17.211.240.215,08	0,01		
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,08	0,04	0,97	6,39	488.360,49	0,73	16.238.092.008,01	0,00		
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,08	0,04	0,97	6,29	1.997.919,01	2,98				

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	Dia	Mês	Ano				
PETRA	FINAXIS	FIDC PREMIUM	5,44	-0,49	-0,49	-1,17	104.318,83	0,16	29.166.363,05	0,36		
Sub-total Artigo 7º V, Alínea a			5,44	-0,49	-0,49	-1,17	104.318,83	0,16				

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	Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	1,91	0,09	0,87	3,76	989.421,20	1,47	153.565.126,92	0,64		
Sub-total Artigo 7º V, Alínea b			1,91	0,09	0,87	3,76	989.421,20	1,47				
Renda Fixa			0,58	0,07	0,99	5,58	59.923.551,26	89,27				

Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like 'Blom' and 'J'.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

4,72%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA BRASILEIRA FIC DE FI	13,01	1,20	2,95	-5,26	3.169.114,93	4,72	204.192.085,65	1,55
Sub-total Artigo 8º I			13,01	1,20	2,95	-5,11	3.169.114,93	4,72		
Renda Variável			12,95	1,20	2,95	-5,11	3.169.114,93	4,72		

Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like 'Blanca' and 'F'.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

5,42%

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	14,92	4,01	0,51	8,29	3.636.799,24	5,42	2.714.087.550,41	0,13
Sub-total Artigo 9º III			14,92	4,01	0,51	8,29	3.636.799,24	5,42		
Investimentos no Exterior			20,17	4,01	0,51	8,29	3.636.799,24	5,42		

Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like 'Blanca' and 'Rafael'.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

0,59%

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA RIO BRAVO FIDE FII - CXRI11	25,96	1,19	-3,21	3,51	393.900,00	0,59	138.919.493,53	0,28
Sub-total Artigo 11º			25,96	1,19	-3,21	3,51	393.900,00	0,59		
Fundos Imobiliários			25,94	1,19	-3,21	3,51	393.900,00	0,59		
Total			1,68	0,34	1,03	4,46	67.123.365,43	100,00		

Handwritten signatures and initials in blue ink.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			Pró-Gestão Nivel 1	
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	39.260.747,16	58,49	0,00	65,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	17.571.145,06	26,18	0,00	12,85	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	1.997.919,01	2,98	0,00	5,00	65,00	0,00	65,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	104.318,83	0,16	0,00	0,15	5,00	0,00	5,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	989.421,20	1,47	0,00	1,50	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	59.923.551,26	89,27					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	3.169.114,93	4,72	0,00	5,00	35,00	0,00	35,00
	Total Renda Variável	3.169.114,93	4,72					35,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nivel I	3.636.799,24	5,42	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	3.636.799,24	5,42					10,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	393.900,00	0,59	0,00	0,50	5,00	0,00	5,00
	Total Fundos Imobiliários	393.900,00	0,59					5,00
Total		67.123.365,43	100,00					

Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like 'A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F', 'G', 'H', 'I', 'J', 'K', 'L', 'M', 'N', 'O', 'P', 'Q', 'R', 'S', 'T', 'U', 'V', 'W', 'X', 'Y', 'Z'.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	0,79 87,58	6,64 107,44	2,57 100,68	5,46 105,87	10,73 93,23	309.440,53	2.336.900,27
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,46 161,18	3,28 53,06	2,30 90,18	2,87 55,63	8,89 77,20	249.076,19	517.375,29
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,97 107,24	6,29 101,78	2,63 103,08	5,25 101,77	11,78 102,36	18.181,12	242.211,41
Artigo 7º V, Alínea a % do CDI	-0,49 -53,55	-1,17 -18,88	-1,27 -49,99	-0,42 -8,17	-7,60 -66,05	-509,19	-1.230,44
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	0,87 95,93	3,76 60,95	2,21 86,78	3,08 59,62	7,99 69,44	8.535,20	35.890,40
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	2,95 -0,07	-5,11 -0,24	1,27 -0,10	-0,36 -0,28	4,12 -0,56	90.951,90	-567.152,29
Artigo 9º III % do CDI	0,51 56,00	8,29 551,75				18.381,33	278.521,53
Artigo 11º % do CDI	-3,21 -353,79	3,51 56,85	1,80 70,52	-2,19 -42,50	7,31 63,52	-13.150,00	13.900,00
CAMPO ALEGRE - CONSOLIDADO (Total)						680.907,08	2.856.416,17

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 150527 (6,010000%)	432.795,24	0,00	0,00	0,00	436.225,16	3.429,92	8.375,24
NTN-B 150527 (6,020000%)	14.841.163,77	0,00	0,00	0,00	14.958.889,18	117.725,41	948.418,18
NTN-B 150545 (5,500000%)	3.589.596,35	0,00	0,00	0,00	3.616.448,91	26.852,56	219.113,59
NTN-B 150545 (6,090000%)	98.868,77	0,00	0,00	0,00	99.659,09	790,32	1.927,95
NTN-B 150555 (5,390000%)	3.099.258,34	0,00	0,00	0,00	3.122.147,09	22.888,75	187.252,14
NTN-B 150555 (6,070000%)	1.485.439,98	0,00	0,00	0,00	1.497.289,08	11.849,10	39.524,14
NTN-B 150555 (6,100000%)	128.647,27	0,00	0,00	0,00	129.676,81	1.029,54	2.511,14
NTN-B 150824 (6,710000%)	6.576.224,01	0,00	0,00	0,00	6.632.321,10	56.097,09	438.834,39
NTN-B 150824 (6,830000%)	2.673.927,55	0,00	0,00	0,00	2.697.012,55	23.085,00	180.112,44

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150840 (5,4000000%)	1.821.824,75	0,00	0,00	0,00	1.835.293,60	13.468,85	108.910,78
NTN-B 150850 (5,4100000%)	2.067.750,77	0,00	0,00	0,00	2.083.056,58	15.305,81	123.709,90
NTN-B 150850 (5,8000000%)	610.280,90	0,00	0,00	0,00	615.005,45	4.724,55	37.788,97
NTN-B 150850 (6,0900000%)	1.525.528,93	0,00	0,00	0,00	1.537.722,56	12.193,63	40.421,40
	38.951.306,63	0,00	0,00	0,00	39.260.747,16	309.440,53	

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	8.922.125,96	0,00	0,00	0,00	9.107.200,67	185.074,71	84.507,15
BB PREV RF IPCA	576.256,46	0,00	0,00	0,00	581.344,31	5.087,85	33.030,08
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	4.889.453,03	598.641,84	-800.663,61	0,00	4.718.143,39	30.712,13	199.362,18
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	3.266.789,53	465,66	-131.000,00	0,00	3.164.456,69	28.201,50	200.475,88
	17.654.624,98	599.107,50	-931.663,61	0,00	17.571.145,06	249.076,19	

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 REF DI LP PERFIL FIC FI	1.238.471,44	257.597,63	0,00	0,00	1.509.558,52	13.489,45	115.122,73
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	485.487,92	2.950,00	-4.769,10	0,00	488.360,49	4.691,67	60.771,65
	1.723.959,36	260.547,63	-4.769,10	0,00	1.997.919,01	18.181,12	

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIDC PREMIUM	104.828,02	0,00	0,00	0,00	104.318,83	-509,19	-1.230,44
	104.828,02	0,00	0,00	0,00	104.318,83	-509,19	

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	980.886,00	0,00	0,00	0,00	989.421,20	8.535,20	35.890,40

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado	
						Financ. Mês (R\$)	Financ. Ano (R\$)
Artigo 8º I (Fundos de Ações)	980.886,00	0,00	0,00	0,00	989.421,20	8.535,20	

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado	
						Financ. Mês (R\$)	Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES BOLSA BRASILEIRA FIC DE FI	3.078.163,03	0,00	0,00	0,00	3.169.114,93	90.951,90	-176.044,96
	3.078.163,03	0,00	0,00	0,00	3.169.114,93	90.951,90	

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado	
						Financ. Mês (R\$)	Financ. Ano (R\$)
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	3.618.417,91	0,00	0,00	0,00	3.636.799,24	18.381,33	278.521,53
	3.618.417,91	0,00	0,00	0,00	3.636.799,24	18.381,33	

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado	
						Financ. Mês (R\$)	Financ. Ano (R\$)
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11	410.000,00	0,00	0,00	2.950,00	393.900,00	-13.150,00	13.900,00
	410.000,00	0,00	0,00	2.950,00	393.900,00	-13.150,00	

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

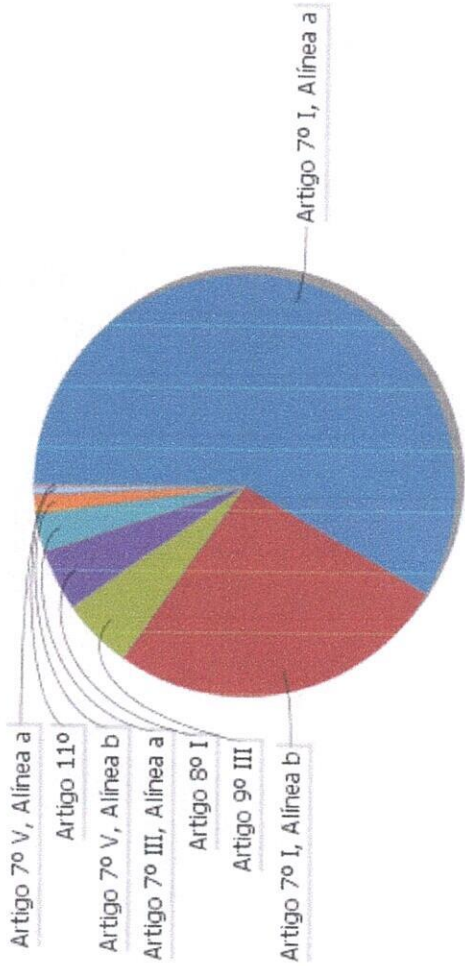
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	(%) Limite Mínimo P.I.	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	37.191.951,92	55,41		37.191.951,92	55,41	
de 31 dias a 365 dias	0,00	0,00		37.191.951,92	55,41	
acima de 365 dias	29.931.413,51	44,59		67.123.365,43	100,00	

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "LDB", "A", and "10 de 25".

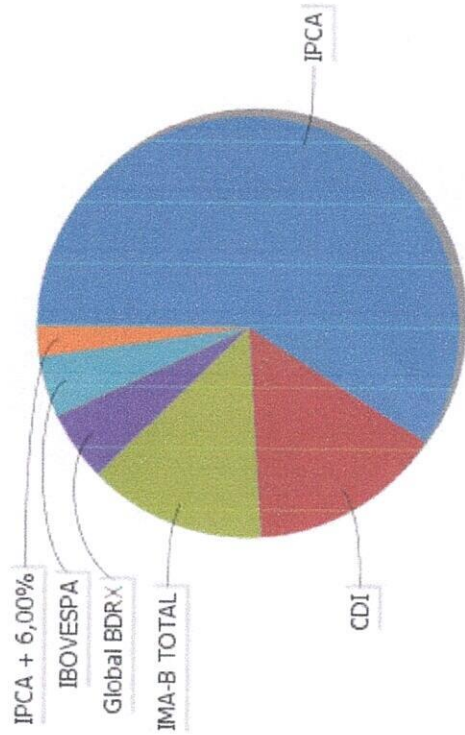
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo



- Artigo 7º I, Alinea a: 58.49%
- Artigo 7º I, Alinea b: 26.18%
- Artigo 9º III: 5.42%
- Artigo 8º I: 4.72%
- Artigo 7º III, Alinea a: 2.96%
- Artigo 7º V, Alinea b: 1.47%
- Artigo 11º: 0.59%
- Artigo 7º V, Alinea a: 0.16%

Alocação Por Estratégia



- IPCA: 59,08%
- CDI: 14,88%
- IMA-B TOTAL: 13,57%
- Global BDRX: 5,42%
- IBOVESPA: 4,72%
- IPCA + 6,00%: 2,34%

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

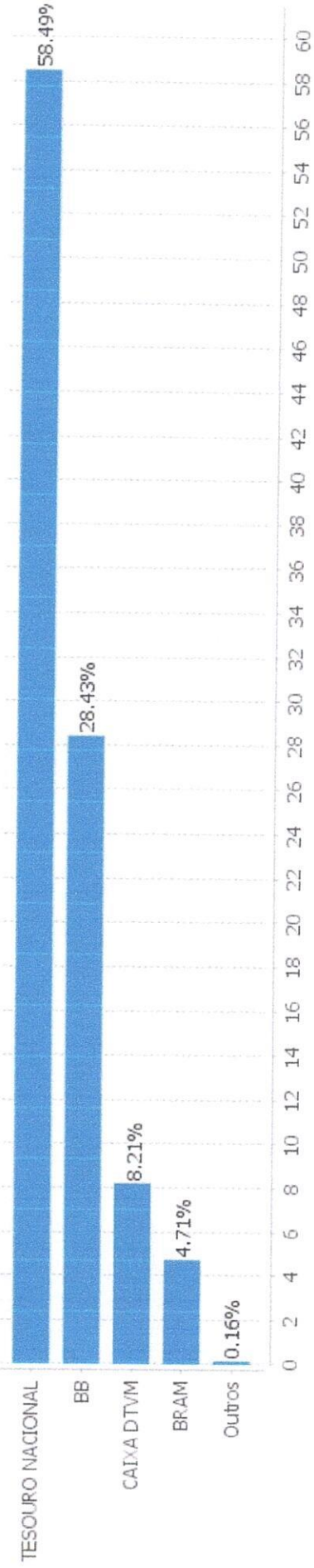
Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'RD', 'A', 'S', and 'RAM'.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2024	0,28	0,92	0,57	0,14	0,49	0,95	1,03						4,46
IPCA + 5,02% p.p. indexador	0,85	1,20	0,55	0,81	0,87	0,60	0,83						5,86
	-0,57	-0,28	0,02	-0,67	-0,38	0,35	0,20						-1,39
2023	1,38	0,04	0,82	1,05	1,42	1,74	1,07	0,23	0,84	0,12	2,19	1,52	13,11
IPCA + 5,03% p.p. indexador	0,96	1,19	1,16	0,96	0,66	0,33	0,53	0,68	0,65	0,65	0,67	0,95	9,82
	0,42	-1,16	-0,35	0,09	0,76	1,41	0,54	-0,45	0,19	-0,53	1,52	0,57	3,29

Performance Sobre a Meta Atuarial

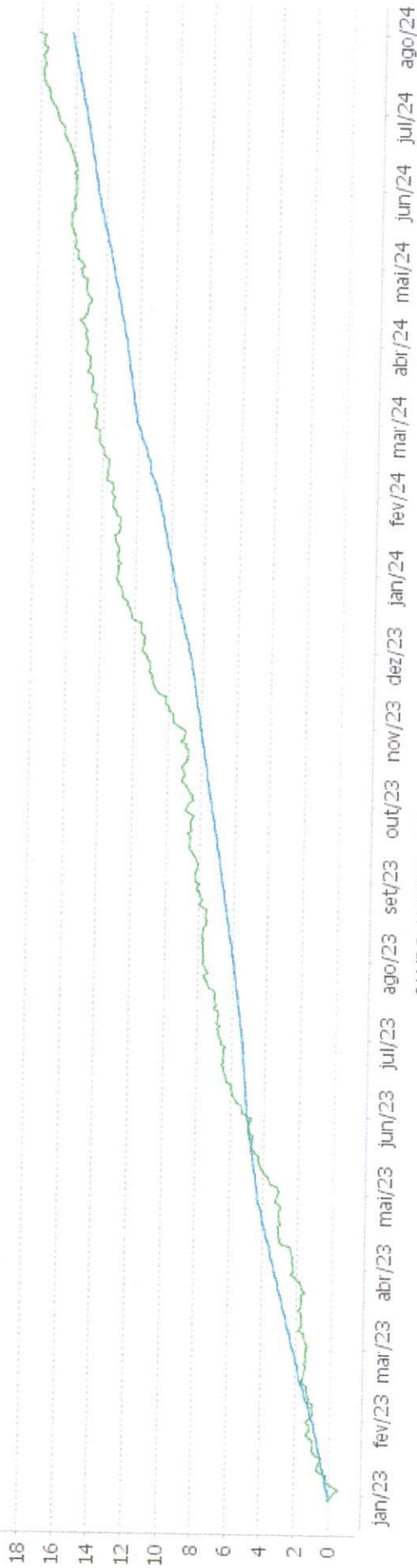
Relatório

	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	11	57,89	03 meses	2,50	2,32	0,18	1,28
Meses abaixo - Meta Atuarial	8	42,11	06 meses	4,17	4,96	-0,79	1,44
			12 meses	9,67	9,73	-0,06	1,68
			24 meses				
Maiores rentabilidade da Carteira	2,19	2023-11	Desde 30/12/2022	18,16	16,25	1,91	1,82
Menor rentabilidade da Carteira	0,04	2023-02					

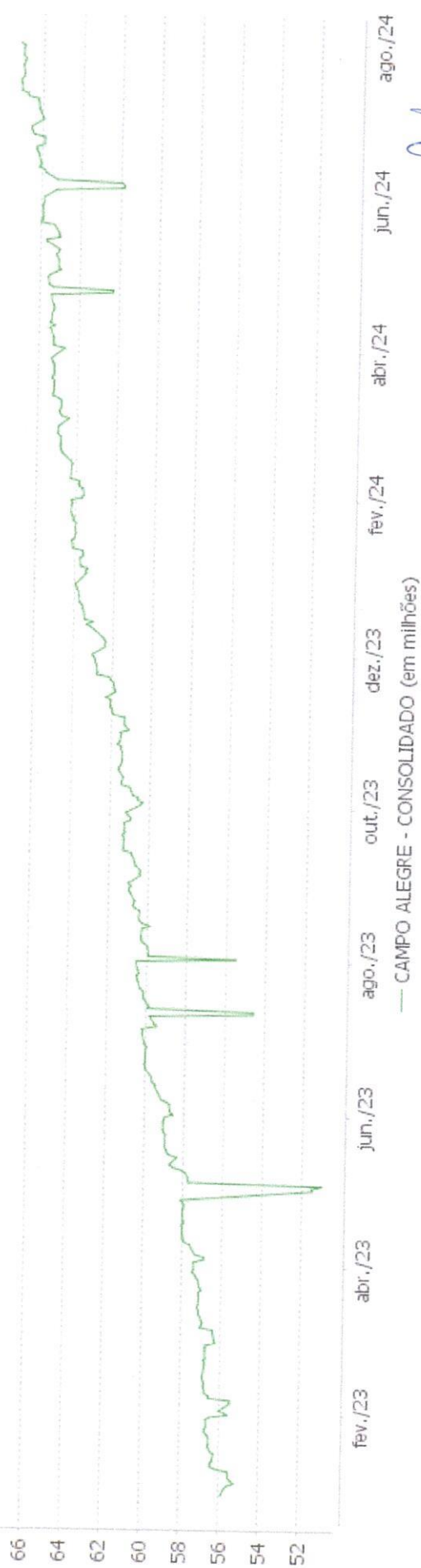
Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like 'Blanca' and 'A', and a date '13 de 25'.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução



Patrimônio Líquido



[Handwritten signature]

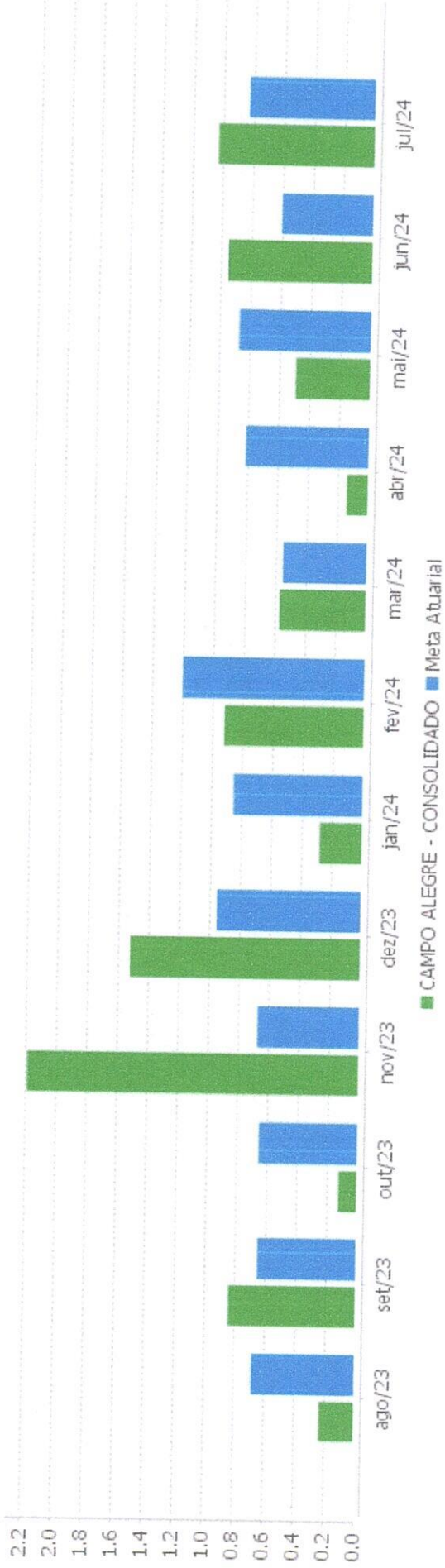
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



Handwritten notes and signatures:
79
A
Blanca
HT
15/07/24

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
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO		0,87	3,76	2,21	3,08	7,99	20,82	30,62
	Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,05	-2,67	-0,35	-2,37	-2,75	-1,22	-11,75
NTN-B 150824 (6,7100000%)		0,85	7,03	2,73	5,80	11,35	15,95	
	Var. IPCA p.p.	0,47	4,16	1,68	3,35	6,85	7,28	
NTN-B 150545 (6,0900000%)		0,80	3,53	-0,38	2,44	4,40		
	Var. IPCA p.p.	0,42	0,66	-1,44	0,00	-0,10		
NTN-B 150545 (5,5000000%)		0,75	6,32	2,44	5,20	10,30	14,02	
	Var. IPCA p.p.	0,37	3,45	1,38	2,76	5,80	5,35	
NTN-B 150850 (5,4100000%)		0,74	6,27	2,41	5,16	7,30	10,95	
	Var. IPCA p.p.	0,36	3,40	1,36	2,71	2,80	2,28	
NTN-B 150555 (5,3900000%)		0,74	6,26	2,41	5,15	10,23	13,99	
	Var. IPCA p.p.	0,36	3,39	1,36	2,70	5,73	5,32	
NTN-B 150555 (6,1000000%)		0,80	3,53	-0,39	2,44	4,39		
	Var. IPCA p.p.	0,42	0,65	-1,44	-0,00	-0,10		
NTN-B 150840 (5,4000000%)		0,74	6,27	2,41	5,15	10,16	13,79	
	Var. IPCA p.p.	0,36	3,39	1,36	2,71	5,66	5,12	
NTN-B 150850 (6,0900000%)		0,80	3,53	2,58	2,44	4,39		
	Var. IPCA p.p.	0,42	0,65	1,53	-0,00	-0,10		
NTN-B 150527 (6,0200000%)		0,79	6,63	2,56	5,46	10,70	17,99	30,98
	Var. IPCA p.p.	0,41	3,76	1,51	3,01	6,20	9,32	11,37
NTN-B 150824 (6,8300000%)		0,86	7,10	2,76	5,86	11,47	19,66	
	Var. IPCA p.p.	0,48	4,23	1,71	3,41	6,97	10,99	
NTN-B 150555 (6,0700000%)		0,80	6,60	2,58	5,48	7,49		
	Var. IPCA p.p.	0,42	3,73	1,52	3,04	2,99		
NTN-B 150850 (5,8000000%)		0,77	6,50	2,51	5,35	7,56	11,30	
	Var. IPCA p.p.	0,39	3,63	1,46	2,91	3,06	2,63	
NTN-B 150527 (6,0100000%)		0,79	3,50	-0,38	2,43	4,36		
	Var. IPCA p.p.	0,41	0,63	-1,44	-0,02	-0,14		
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI % do CDI		0,67	4,59	1,88	3,82	8,67	20,26	
		73,74	74,31	73,75	74,08	75,33	75,99	
BB PREV RF IPCA		0,88	6,02	2,48	5,03	11,23	24,98	37,98
	Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,03	-0,41	-0,08	-0,42	0,49	2,93	-4,38
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		0,89	6,03	2,49	5,04	11,22	26,02	37,58

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Varição da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI		97,70	97,65	97,82	97,64	97,50	97,62	97,49
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI		2,07	0,82	2,39	1,31	4,13	19,89	23,44
Var. IMA-B TOTAL p.p.		-0,02	-0,15	-0,06	-0,12	-0,25	-0,62	-0,99
FIDC PREMIUM		-0,49	-1,17	-1,27	-0,42	-7,60	-6,92	-62,63
% do CDI		-53,55	-18,88	-49,99	-8,17	-66,05	-25,97	-162,47
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI		0,97	6,26	2,62	5,25	11,61	26,75	39,03
% do CDI		107,18	101,42	102,65	101,68	100,84	100,36	101,23
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP		0,97	6,39	2,65	5,33	12,00	27,35	39,82
% do CDI		107,18	103,43	104,11	103,33	104,30	102,61	103,29
BB AÇÕES BOLSA BRASILEIRA FIC DE FI		2,95	-5,26	1,19	-0,45	3,96	22,11	2,52
Var. IBOVESA p.p.		-0,07	-0,39	-0,19	-0,37	-0,72	-1,62	-2,29
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		0,51	40,23	20,99	34,11	49,78	60,78	43,02
Var. Global BDRX p.p.		0,22	-1,25	-0,40	-0,91	-2,21	-4,23	-4,42
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11		-5,73	0,82	-0,85	-4,74	4,52	46,92	36,50
Var. IPCA p.p.		-6,11	-2,06	-1,90	-7,18	0,02	38,25	16,89
CAMPO ALEGRE - CONSOLIDADO		1,03	4,46	2,50	4,17	9,67	26,66	38,55
Var. IPCA + 5,02% p.p.		0,20	-1,39	0,18	-0,79	-0,06	23,74	4,80
CDI		0,91	6,18	2,55	5,16	11,51	20,99	41,20
IBOVESA		3,02	-4,87	1,37	-0,08	4,68	22,05	42,36
INPC + 6,00%		0,79	6,50	2,48	5,36	10,28	20,99	41,20
IPCA + 6,00%		0,92	6,43	2,56	5,45	10,74	22,05	42,36

Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like 'Diana' and 'JAN'.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BB AÇÕES BOLSA BRASILEIRA FIC DE FI	D+0	D+0	D+1 du	D+3 du		1,00
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BB PREV RF IPCA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,15
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,15
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11	Não se aplica	Não se aplica				
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	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
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		0,70
FIDC PREMIUM	Não se aplica	Não se aplica				

Handwritten signatures and initials in blue ink, including the name 'MARC'.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	0,94	5,49	2,37	4,62	10,81	26,14	36,37	39,08	46,74
IRF-M 1+	1,55	1,77	1,44	1,17	7,38	27,10	28,37	24,09	39,00
IRF-M TOTAL	1,34	2,87	1,71	2,19	8,37	26,19	30,49	28,67	41,29
IMA-B 5	0,91	4,27	2,37	3,56	8,16	20,37	32,46	39,16	51,45
IMA-B 5+	3,24	-1,97	2,52	-0,51	1,03	20,60	16,72	17,12	26,27
IMA-B TOTAL	2,09	0,97	2,45	1,43	4,38	20,51	24,43	27,57	37,98
IMA-GERAL TOTAL	1,36	3,81	2,36	3,33	8,64	24,49	31,89	34,10	43,92
IDKA 2	0,75	3,98	2,01	3,15	8,12	19,52	31,61	39,35	51,45
IDKA 20	6,19	-6,65	2,88	-3,43	-3,72	23,96	4,78	3,52	8,64
CDI	0,91	6,18	2,55	5,16	11,51	26,66	38,55	41,92	47,93

Renda Variável

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

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like 'Gina', 'RAC', and 'S H']

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

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

Investimentos Imobiliários

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

Investimentos no Exterior

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

Indicadores Econômicos

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

Meta Atuarial

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

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150527 (6,010000%)	436.225,16	6,010000	430.969,17	6,511500	-5.255,99
NTN-B 150527 (6,020000%)	14.958.889,18	6,020000	14.782.242,54	6,511500	-176.646,64
NTN-B 150545 (5,500000%)	3.616.448,91	5,500000	3.308.808,62	6,278700	-307.640,29
NTN-B 150545 (6,090000%)	99.659,09	6,090000	97.567,43	6,278700	-2.091,66
NTN-B 150555 (5,390000%)	3.122.147,09	5,390000	2.778.184,10	6,242300	-343.962,99
NTN-B 150555 (6,070000%)	1.497.289,08	6,070000	1.463.318,34	6,242300	-33.970,74
NTN-B 150555 (6,100000%)	129.676,81	6,100000	127.245,07	6,242300	-2.431,74
NTN-B 150824 (6,710000%)	6.632.321,10	6,710000	6.630.912,78	7,231400	-1.408,32
NTN-B 150824 (6,830000%)	2.697.012,55	6,830000	2.696.571,20	7,231400	-441,35
NTN-B 150840 (5,400000%)	1.835.293,60	5,400000	1.705.772,87	6,149800	-129.520,73
NTN-B 150850 (5,410000%)	2.083.056,58	5,410000	1.867.029,13	6,280200	-216.027,45
NTN-B 150850 (5,800000%)	615.005,45	5,800000	579.422,83	6,280200	-35.582,62
NTN-B 150850 (6,090000%)	1.537.722,56	6,090000	1.502.207,34	6,280200	-35.515,22

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top and several smaller initials below it.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
445	01/07/2024	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	14.461,18	0,00	11.379,26612631	1,2708359080
457	01/07/2024	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	674.172,25	530.495,12195559	1,2708359080
442	01/07/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	4.769,10	906,02362945	5,2637700000
446	03/07/2024	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	805,14	633,18253047	1,2715764590
447	04/07/2024	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	719,88	565,96834066	1,2719439380
444	05/07/2024	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	18.888,70	0,00	14,845,94728719	1,2723135570
448	08/07/2024	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	140,18	110,14531570	1,2726823570
449	10/07/2024	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	1.926,22	1.512,63255974	1,2734222780
440	10/07/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	131.000,00	7.769,28082703	16,8612775000
458	10/07/2024	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	550.869,74	0,00	432.589,99745566	1,2734222780
439	11/07/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	465,66	0,00	27,60655654	16,8677321000
443	12/07/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	257.597,63	0,00	79.582,79436039	3,2368507800
441	12/07/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.950,00	0,00	558,29963506	5,2839010000
450	15/07/2024	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	2.513,44	1.972,07187996	1,2745174380
451	16/07/2024	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	3.351,72	2.629,03742579	1,2748848560
452	18/07/2024	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	1.927,53	1.511,04443878	1,2756276060
459	18/07/2024	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	95.104,83	74.555,32441652	1,2756276060
453	19/07/2024	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	1.464,68	1.147,86992812	1,2759982330
460	19/07/2024	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	11.197,36	0,00	8.775,37265367	1,2759982330
454	25/07/2024	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	161,74	126,60810364	1,2774853690
455	29/07/2024	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	167,34	130,91569610	1,2782271720
461	31/07/2024	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	3.224,86	0,00	2.521,45457713	1,2789681120
456	31/07/2024	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	18.208,66	14.236,99295483	1,2789681120
Total			859.655,13	936.432,71		



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,86	0,36	5,00	0,19	0,10	1,00	59.923.551,26	89,27
Artigo 8º	9,99	5,57	20,00	0,18	0,20	2,95	3.169.114,93	4,72
Artigo 9º	21,18	7,37	20,00	0,18	-0,02	0,51	3.636.799,24	5,42
Artigo 11º	26,19	10,33	20,00	0,00	-0,16	-3,21	393.900,00	0,59
CAMPO ALEGRE - CONSOLIDADO		0,55		0,55			67.123.365,43	100,00

Value-At-Risk (R\$): 368.408,59

Value-At-Risk: 0,55%

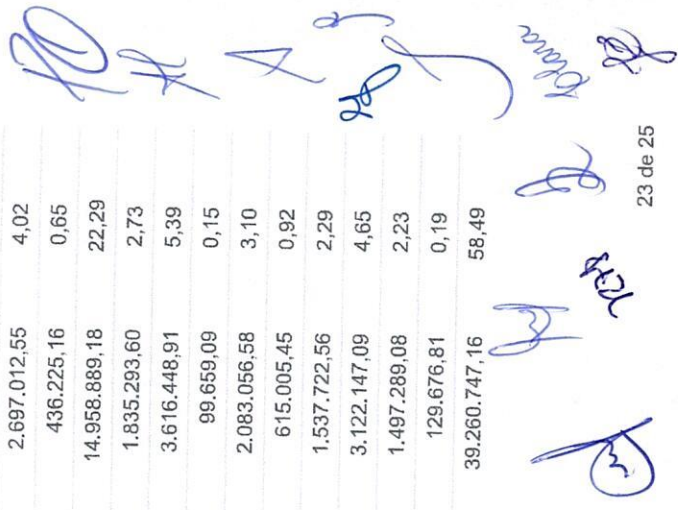
Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,36%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150824 (6,710000%)	0,23	0,11	0,00	0,12	-0,24	0,85	6.632.321,10	9,88
NTN-B 150824 (6,830000%)	0,23	0,11	0,00	0,12	-0,19	0,86	2.697.012,55	4,02
NTN-B 150527 (6,010000%)	0,23	0,24	-0,00	0,25	-0,51	0,79	436.225,16	0,65
NTN-B 150527 (6,020000%)	0,23	0,11	0,00	0,12	-0,50	0,79	14.958.889,18	22,29
NTN-B 150840 (5,400000%)	0,23	0,11	0,00	0,12	-0,74	0,74	1.835.293,60	2,73
NTN-B 150545 (5,500000%)	0,23	0,11	0,00	0,12	-0,70	0,75	3.616.448,91	5,39
NTN-B 150545 (6,090000%)	0,23	0,24	-0,00	0,25	-0,48	0,80	99.659,09	0,15
NTN-B 150850 (5,410000%)	0,23	0,11	0,00	0,12	-0,74	0,74	2.083.056,58	3,10
NTN-B 150850 (5,800000%)	0,23	0,11	0,00	0,12	-0,59	0,77	615.005,45	0,92
NTN-B 150850 (6,090000%)	0,23	0,11	0,00	0,12	-0,48	0,80	1.537.722,56	2,29
NTN-B 150555 (5,390000%)	0,23	0,11	0,00	0,12	-0,75	0,74	3.122.147,09	4,65
NTN-B 150555 (6,070000%)	0,23	0,11	0,00	0,12	-0,48	0,80	1.497.289,08	2,23
NTN-B 150555 (6,100000%)	0,23	0,24	-0,00	0,25	-0,47	0,80	129.676,81	0,19
Sub-total	0,23	0,11	0,01	0,12	-0,50	0,79	39.260.747,16	58,49

Artigo 7º I, Alínea b



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	4,44	2,23	0,17	0,01	0,26	2,07	9.107.200,67	13,57
BB PREV RF IPCA	0,01	0,01	-0,00	0,04	-3,51	0,88	581.344,31	0,87
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	0,01	-0,00	0,01	-59,53	0,67	4.718.143,39	7,03
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,01	0,01	0,00	0,01	-2,50	0,89	3.164.456,69	4,71
Sub-total	2,31	1,15	0,17		0,24	1,46	17.571.145,06	26,18

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,08	0,02	0,00	0,02	0,82	0,97	1.509.558,52	2,25
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,06	0,02	0,00	0,02	1,10	0,97	488.360,49	0,73
Sub-total	0,06	0,02	0,00		1,13	0,97	1.997.919,01	2,98

Artigo 7º V, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIDC PREMIUM	1,61	0,01	-0,00	0,01	-0,86	-0,49	104.318,83	0,16
Sub-total	1,61	0,01	-0,00		-0,86	-0,49	104.318,83	0,16

Artigo 7º V, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	1,97	1,12	0,01	1,12	-0,02	0,87	989.421,20	1,47
Sub-total	1,97	1,12	0,01		-0,02	0,87	989.421,20	1,47

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 7,37%

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	21,18	7,37	0,18	1,06	-0,02	0,51	3.636.799,24	5,42
Sub-total	21,18	7,37	0,18		-0,02	0,51	3.636.799,24	5,42

Renda Variável

Value-At-Risk: 5,57%

Handwritten signatures and initials in blue ink.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES BOLSA BRASILEIRA FIC DE FI	9,99	5,57	0,18	0,15	0,20	2,95	3.169.114,93	4,72
Sub-total	9,99	5,57	0,18		0,20	2,95	3.169.114,93	4,72

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 10,33%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA RIO BRAVO FIDE FII - CXRI11	26,11	10,33	0,00	10,33	-0,25	-5,73	393.900,00	0,59
Sub-total	26,19	10,33	0,00		-0,16	-3,21	393.900,00	0,59

(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 (%)

