



UMUARAMA
JUNHO 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 28.06.2024.

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

								98,88%
--	--	--	--	--	--	--	--	--------

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 ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,61	-0,08	0,38	3,84	14.213.130,18	9,43	6.543.333.888,45	0,22
BB	BB	BB PREV RF IRF M	2,50	0,00	0,16	0,34	0,00	0,00	3.792.665.736,98	0,00
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI	0,87	0,05	1,17	5,78	21.971.974,56	14,58	3.477.615.018,87	0,63
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	0,87	0,05	1,16	5,73	22.139.195,92	14,69	3.697.064.132,53	0,60
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	0,87	0,05	1,17	5,77	14.548.199,71	9,65	2.338.477.136,69	0,62
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,50	-0,28	-0,32	1,37	1.272.481,87	0,84	1.975.307.878,59	0,06
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,42	0,00	0,37	2,57	0,00	0,00	4.858.229.912,84	0,00
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	2,70	0,00	-0,18	1,93	0,00	0,00	2.052.875.038,41	0,00
SICREDI	SICREDI	SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI	0,07	0,04	0,79	5,23	28.897.645,32	19,17	2.840.330.705,70	1,02
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			0,60	0,03	0,86	4,82	103.042.627,56	68,36		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,06	0,04	0,71	4,71	7.411.701,08	4,92	5.048.562.747,13	0,15
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,07	0,04	0,79	2,75	5.137.252,54	3,41	17.821.452.916,03	0,03
CAIXA DTVM	CEF	FIC PRÁTICO CP	0,05	0,03	0,61	4,01	8.837,02	0,01	13.851.039.640,49	0,00
SICREDI	SICREDI	SICREDI - FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC	0,07	0,04	0,79	5,20	12.063.658,41	8,00	1.283.430.047,12	0,94
SICREDI	SICREDI	SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RF REFERENCIADO	0,41	-0,05	0,58	4,57	12.796.910,41	8,49	913.020.495,14	1,40
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,14	0,01	0,71	4,83	37.418.359,46	24,83		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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				
ITAU	ITAU	ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,15	0,04	0,85	5,72	8.579.416,33	5,69	11.240.633.956,83	0,08
		Sub-total Artigo 7º V, Alínea b	0,15	0,04	0,85	5,72	8.579.416,33	5,69		
		Renda Fixa	0,46	0,02	0,82	4,84	149.040.403,35	98,88		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDAS VARIÁVEL

1,12%

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 SMALL CAPS FIC DE FI	21,39	-2,02	-3,41	-19,71	999.484,59	0,66	235.902.558,10	0,42
BRAM	BEM	BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	19,36	-1,35	-0,04	-12,82	686.467,71	0,46	572.598.578,35	0,12
Sub-total Artigo 8º I			18,18	-1,75	-2,07	-17,04	1.685.952,30	1,12		
Renda Variável			18,18	-1,75	-2,07	-17,04	1.685.952,30	1,12		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

0,00%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI	1,78	0,00	0,04	2,02	0,00	0,00	106.126.945,92	0,00
BB	BB	BB PREV MULTIMERCADO FI LP	1,50	0,00	0,08	2,48	0,00	0,00	329.255.025,52	0,00
Sub-total Artigo 10º I				1,71	0,00	0,04	2,02	0,00	0,00	
Investimentos Estruturados				1,71	0,00	0,04	2,02	0,00	0,00	
Total				0,84	0,00	0,78	4,45	150.726.355,65	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	103.042.627,56	68,36	0,00	65,00	100,00	0,00	100,00	
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	37.418.359,46	24,83	0,00	15,00	60,00	0,00	60,00	
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	8.579.416,33	5,69	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	
	Total Renda Fixa	149.040.403,35	98,88					100,00	
Renda Variável									
Artigo 8º I	Fundos de Ações	1.685.952,30	1,12	0,00	5,00	30,00	0,00	30,00	
	Total Renda Variável	1.685.952,30	1,12					30,00	
Investimentos Estruturados									
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	0,00	0,00	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00	
	Total Investimentos Estruturados	0,00	0,00					15,00	
Total		150.726.355,65	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 b % do CDI	0,86 108,89	4,82 92,35	2,22 87,77	4,82 92,35	10,65 91,10	886.691,01	0,58	4.382.377,24
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,71 89,45	4,83 92,53	2,28 90,24	4,83 92,53	11,12 95,08	297.993,74	0,20	1.968.176,39
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	0,85 107,92	5,72 109,61	2,73 108,03	5,72 109,61		31.724,01	0,02	128.028,89
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-2,07 -3,55	-17,04 -9,38	-13,03 -9,75	-17,04 -9,38	-9,87 -14,80	-35.567,79	-0,02	-346.277,02
Artigo 9º III % do CDI	0,00 0,00	7,84 150,11	0,00 0,00	7,84 150,11	17,35 148,43	0,00	0,00	29.344,06
Artigo 10º I % do CDI	0,04 5,25	2,02 38,69	0,10 3,78	2,02 38,69	7,58 64,79	2.711,58	0,00	129.514,01
UMUARAMA (Total)						1.183.552,55	0,78	6.291.163,57

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 ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	14.158.909,82	0,00	0,00	0,00	14.213.130,18	54.220,36	525.225,43
BB PREV RF IRF M	5.009.007,04	0,00	-5.017.211,58	0,00	0,00	8.204,54	17.211,58
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI	10.206.731,43	11.557.278,88	0,00	0,00	21.971.974,56	207.964,25	636.111,74
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	21.885.321,12	0,00	0,00	0,00	22.139.195,92	253.874,80	1.208.314,99
FI CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	9.018.974,76	5.398.956,50	0,00	0,00	14.548.199,71	130.268,45	527.044,45
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.956.274,95	0,00	-680.828,53	0,00	1.272.481,87	-2.964,55	10.230,11
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	4.700.388,65	69.116,14	-4.787.243,81	0,00	0,00	17.739,02	118.250,15
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	5.632.298,23	0,00	-5.622.287,08	0,00	0,00	-10.011,15	106.624,79
SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI	28.670.250,03	0,00	0,00	0,00	28.897.645,32	227.395,29	1.233.364,00
	101.238.156,03	17.025.351,52	-16.107.571,00	0,00	103.042.627,56	886.691,01	

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

Carteira: UMUARAMA

Data Extrato: 28/06/2024

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF FLUXO FIC	8.168.197,78	15.906.875,14	-16.752.249,64	0,00	7.411.701,08	88.877,80	708.863,16
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	5.097.030,90	0,00	0,00	0,00	5.137.252,54	40.221,64	137.252,54
FIC PRATICO CP	7.756,04	1.032,71	0,00	0,00	8.837,02	48,27	1.504,38
SICREDI - FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC	11.969.122,13	0,00	0,00	0,00	12.063.658,41	94.536,28	596.061,59
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RF REFERENCIADO	12.722.600,66	0,00	0,00	0,00	12.796.910,41	74.309,75	524.494,72
	37.964.707,51	15.907.907,85	-16.752.249,64	0,00	37.418.359,46	297.993,74	

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.923.788,64	5.623.903,68	0,00	0,00	8.579.416,33	31.724,01	128.028,89
	2.923.788,64	5.623.903,68	0,00	0,00	8.579.416,33	31.724,01	

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	1.034.809,15	0,00	0,00	0,00	999.484,59	-35.324,56	-245.303,51
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	686.710,94	0,00	0,00	0,00	686.467,71	-243,23	-100.973,51
	1.721.520,09	0,00	0,00	0,00	1.685.952,30	-35.567,79	

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

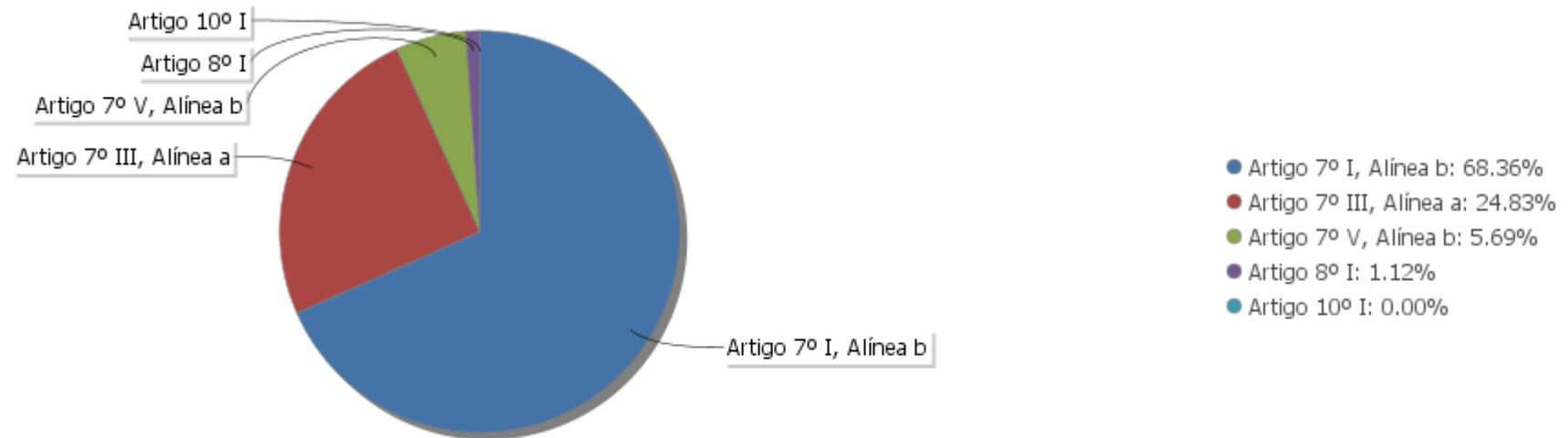
Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI	6.525.539,57	0,00	-6.528.242,22	0,00	0,00	2.702,65	129.227,62
BB PREV MULTIMERCADO FI LP	11.816,15	0,00	-11.825,08	0,00	0,00	8,93	286,39
	6.537.355,72	0,00	-6.540.067,30	0,00	0,00	2.711,58	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**Análise de Liquidez**

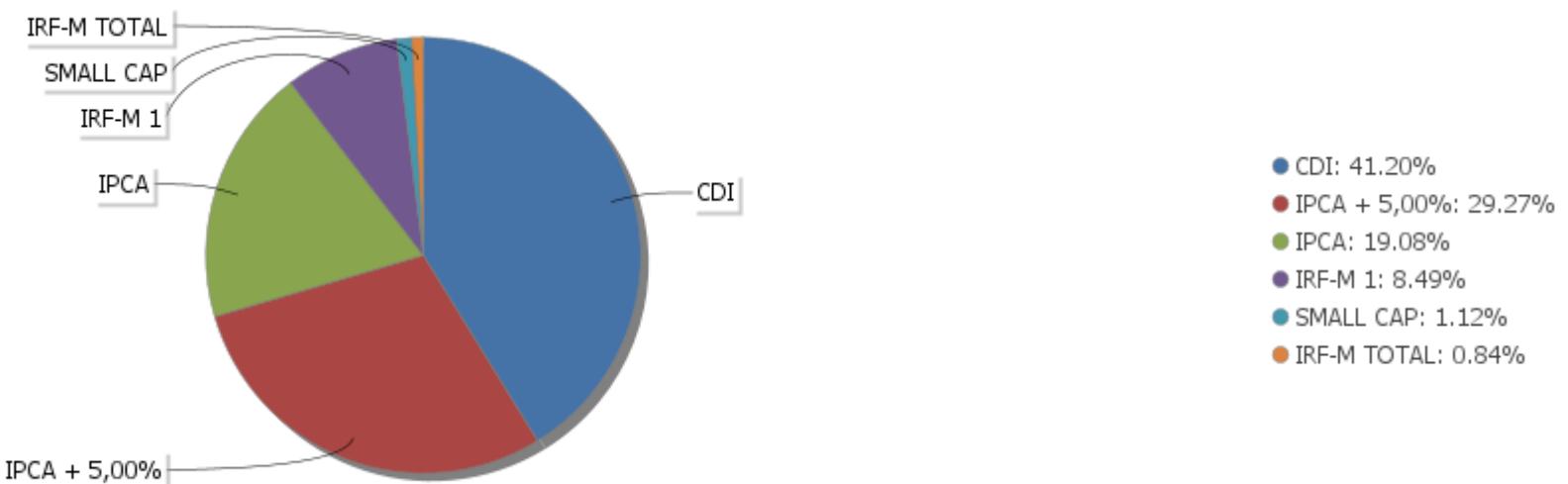
Período	Valor (R\$)	(%)	(%) Limite Mínino P.I.	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínino Acum.
de 0 a 30 dias	150.726.355,65	100,00	60,00	150.726.355,65	100,00	60,00
de 31 dias a 365 dias	0,00	0,00	40,00	150.726.355,65	100,00	100,00
acima de 365 dias	0,00	0,00	0,00	150.726.355,65	100,00	100,00

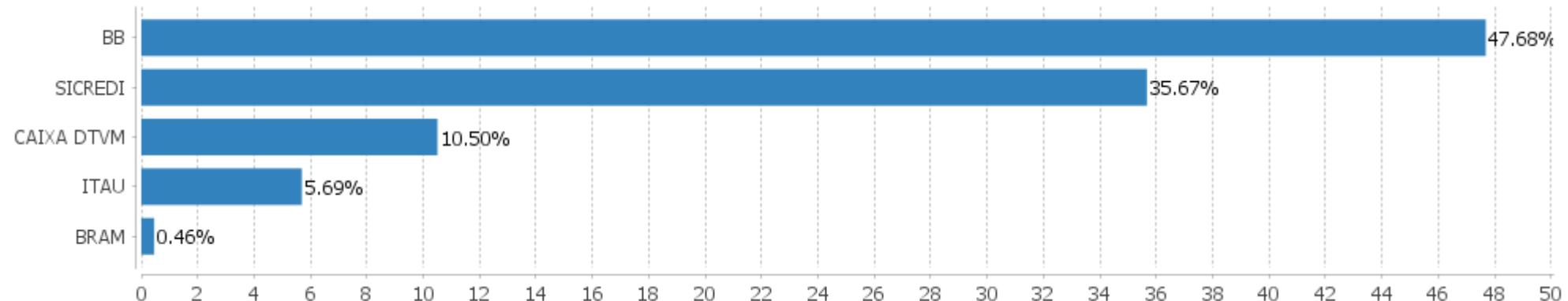
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	0,82	0,76	0,81	0,46	0,74	0,78							4,45
IPCA + 5,10%	0,86	1,21	0,56	0,82	0,88	0,61							5,02
p.p. indexador	-0,04	-0,45	0,26	-0,36	-0,14	0,17							-0,58
2023	1,63	0,48	1,15	0,89	1,26	1,51	1,12	0,65	0,80	0,41	1,44	1,09	13,15
IPCA + 4,90%	0,95	1,19	1,15	0,95	0,65	0,32	0,52	0,67	0,64	0,64	0,66	0,94	9,69
p.p. indexador	0,68	-0,71	0,00	-0,07	0,61	1,19	0,60	-0,02	0,16	-0,23	0,78	0,14	3,47

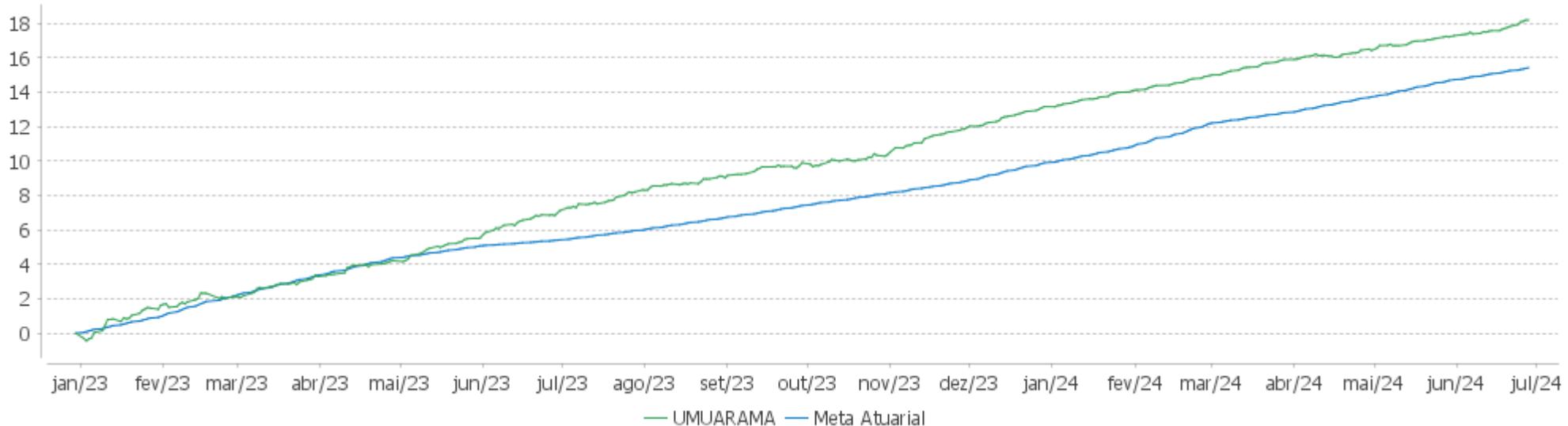
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

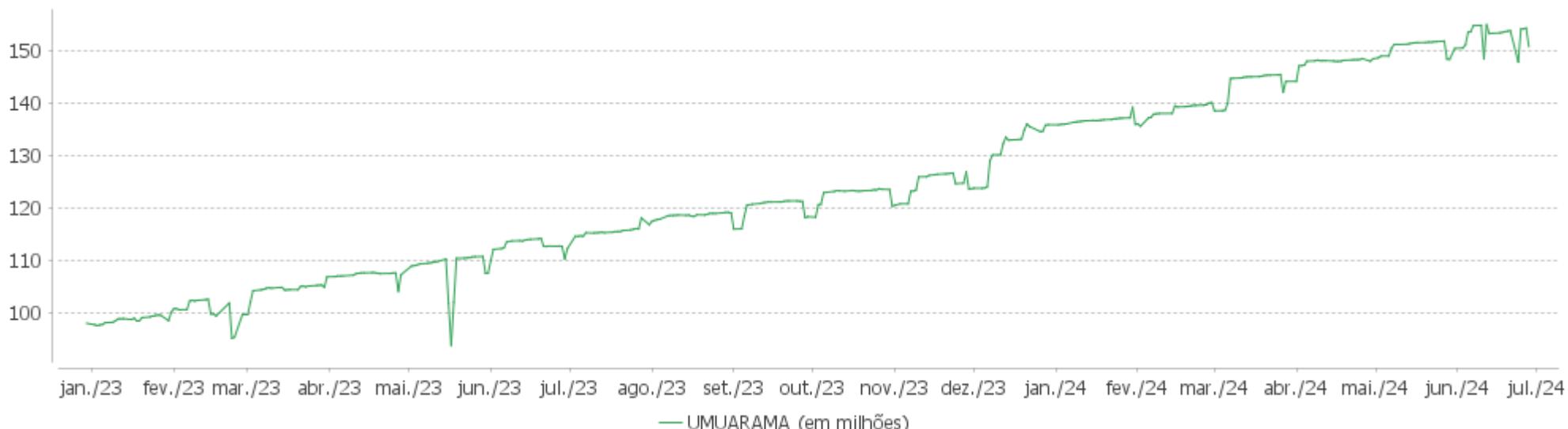
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	10	55,56	03 meses	1,98	2,32	-0,33	0,73
Meses abaixo - Meta Atuarial	8	44,44	06 meses	4,45	5,02	-0,58	0,58
			12 meses	10,33	9,37	0,95	0,84
			24 meses				
Maior rentabilidade da Carteira	1,63	2023-01	Desde 30/12/2022	18,18	15,19	2,99	1,17
Menor rentabilidade da Carteira	0,41	2023-10					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução



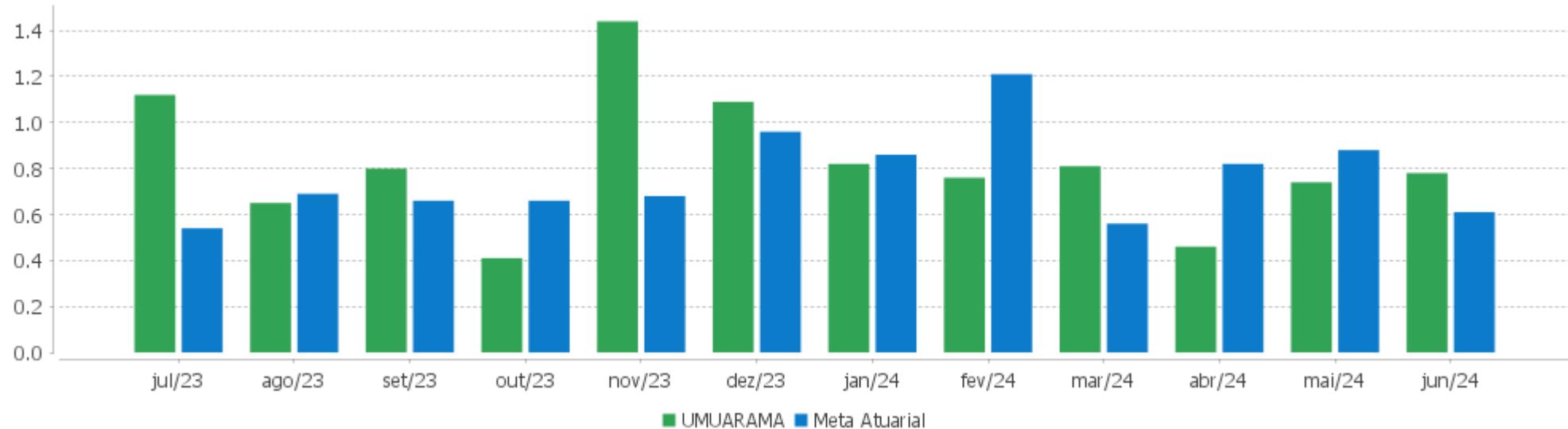
Patrimônio Líquido



— UMUARAMA (em milhões)

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
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA % do CDI	0,85 107,92	5,72 109,61	2,73 108,03	5,72 109,61	13,08 111,90	29,04 108,30	41,53 109,88
SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI % do CDI	0,79 100,61	5,23 100,13	2,53 99,95	5,23 100,13	11,67 99,80	26,75 99,74	37,81 100,04
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	0,17 -0,04	2,36 -0,12	0,55 -0,50	2,36 -0,12	7,39 3,17	23,06 15,54	27,65 7,35
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI Var. IPCA + 5,00% p.p.	1,16 0,56	5,73 0,75	2,86 0,57	5,73 0,75	11,35 1,97	20,70 2,24	
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI Var. IPCA p.p.	0,38 0,17	3,84 1,35	1,40 0,34	3,84 1,35	9,79 5,56	25,12 17,60	31,72 11,41
BB PREV RF IRF M Var. IRF-M TOTAL p.p.	-0,32 -0,02	1,37 -0,14	-0,24 -0,07	1,37 -0,14	7,50 -0,39	25,10 -0,84	26,99 -1,17
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M TOTAL p.p.	-0,32 -0,02	1,37 -0,14	-0,24 -0,08	1,37 -0,14	7,62 -0,26	25,50 -0,45	27,54 -0,62
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI Var. IPCA + 5,00% p.p.	1,17 0,57	5,78 0,80	2,88 0,59	5,78 0,80	11,45 2,08		
FI CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA Var. IPCA p.p.	1,17 0,96	5,77 3,29	2,88 1,83	5,77 3,29	11,45 7,22		
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA Var. IPCA p.p.	-0,20 -0,41	1,91 -0,57	0,31 -0,74	1,91 -0,57	7,05 2,82	20,92 13,39	31,73 11,43
FIC PRATICOP CP % do CDI	0,61 77,54	4,01 76,78	1,94 76,82	4,01 76,78	8,98 76,81	20,57 76,69	28,02 74,13
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RF REFERENCIADO Var. IRF-M 1 p.p.	0,58 -0,05	4,57 0,06	1,98 -0,03	4,57 0,06	11,14 0,19	26,56 0,28	36,21 0,85
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	0,79 100,10	5,24 100,37	2,53 99,91	5,24 100,37	11,71 100,14	26,83 100,06	38,23 101,15
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	0,71 90,20	4,71 90,16	2,27 89,82	4,71 90,16	10,59 90,55	24,34 90,76	33,64 89,02
SICREDI - FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC % do CDI	0,79 100,19	5,20 99,55	2,52 99,51	5,20 99,55	11,60 99,18	26,60 99,17	37,56 99,37
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI Var. SMALL CAP p.p.	-3,41 -3,02	-19,71 -4,85	-16,08 -4,86	-19,71 -4,85	-17,97 -6,01	-1,96 -7,42	-42,49 -6,20
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	-0,04	-12,82	-8,16	-12,82	-13,42	-5,00	-34,26

Carteira: UMUARAMA

Data Extrato: 28/06/2024

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. SMALL CAP p.p.	0,36	2,03	3,07	2,03	-1,46	-10,47	2,03
BB PREV MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI % do CDI	0,21 26,38	2,19 41,93	0,26 10,36	2,19 41,93	7,75 66,30	21,19 79,00	28,30 74,88
BB PREV MULTIMERCADO FI LP % do CDI	0,36 45,97	2,78 53,16	0,48 18,95	2,78 53,16	9,19 78,63	23,96 89,33	32,99 87,30
UMUARAMA Var. IPCA + 5,10% p.p.	0,78 0,17	4,45 -0,58	1,98 -0,33	4,45 -0,58	10,33 0,85		
CDI	0,79	5,22	2,53	5,22	11,69	26,82	37,79
IBOVESPA	1,48	-7,66	-3,28	-7,66	4,93	25,74	-2,28
INPC + 6,00%	0,71	5,66	2,57	5,66	9,84	19,90	42,24
IPCA + 6,00%	0,67	5,46	2,54	5,46	10,40	20,70	43,15

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00
BB PREV MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI	D+1 du	D+0		D+4 du	Será devida taxa de performance de 20% (vinte por cento), com baseno resultado do fundo, sobre a rentabilidade que exceder 100% da variação do Certificado de Depósito Interfinanceiro - CDI, após a dedução de todas as despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração.	
BB PREV MULTIMERCADO FI LP	D+0	D+0	D+0	D+4 du		0,60
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	D+0	D+0	D+3 du	D+3 du		0,30
BB PREV RF FLUXO FIC	D+0	D+0	D+0	D+0		1,00
BB PREV RF IRF M	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,10
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI			D+0	D+0		
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
FI CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,10
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,40
FIC PRATICO CP	D+0	D+0	D+0	D+0		3,90

Carteira: UMUARAMA

Data Extrato: 28/06/2024

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA			D+0	D+0		0,25
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,40
SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,15
SICREDI - FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,40
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RF REFERENCIADO	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,20

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	0,63	4,51	2,00	4,51	10,95	26,28	35,36	38,12	46,42
IRF-M 1+	-0,72	0,22	-1,14	0,22	6,61	26,65	25,36	23,98	38,61
IRF-M TOTAL	-0,29	1,51	-0,17	1,51	7,89	25,94	28,16	28,34	40,94
IMA-B 5	0,39	3,32	1,24	3,32	8,23	19,30	31,30	39,26	51,54
IMA-B 5+	-2,25	-5,04	-3,58	-5,04	-1,43	14,67	12,20	21,76	24,16
IMA-B TOTAL	-0,97	-1,10	-1,27	-1,10	3,07	17,01	21,42	30,44	36,89
IMA-GERAL TOTAL	0,05	2,42	0,77	2,42	8,23	23,40	29,99	34,60	43,37
IDKA 2	0,18	3,21	0,95	3,21	8,37	18,43	30,40	39,61	51,85
IDKA 20	-5,03	-12,09	-7,87	-12,09	-8,64	12,55	-2,74	9,26	4,14
CDI	0,79	5,22	2,53	5,22	11,69	26,82	37,79	40,92	47,43

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	1,48	-7,66	-3,28	-7,66	4,93	25,74	-2,28	30,35	22,72
IBRX 100	1,51	-7,20	-3,03	-7,20	5,59	24,17	-4,44	30,28	24,20
IBRX 50	1,63	-6,12	-2,15	-6,12	7,39	26,37	-2,31	34,31	25,00
SMALL CAP	-0,39	-14,85	-11,23	-14,85	-11,96	5,47	-36,29	-11,04	-6,45
Índice Consumo - ICON	0,69	-14,03	-7,46	-14,03	-15,14	-8,69	-50,90	-42,61	-34,58
Índice Dividendos - IDIV	1,99	-3,41	0,42	-3,41	12,09	31,97	26,56	56,67	56,43

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	9,73	31,45	15,63	31,45	41,53	53,09	41,20	78,79	169,26

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-1,04	1,08	-1,78	1,08	6,09	19,73	21,51	19,28	27,46

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	8,28	26,67	13,94	26,67	35,48	42,62	23,79	55,10	122,26

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,21	2,48	1,05	2,48	4,23	7,52	20,30	30,35	33,12
INPC	0,25	2,68	1,08	2,68	3,70	6,81	19,54	30,56	33,63
IGPM	0,81	1,10	2,03	1,10	2,45	-4,57	5,64	43,41	53,90
SELIC	0,79	5,22	2,53	5,22	11,69	26,82	37,79	40,92	47,43

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,52	4,48	2,05	4,48	8,35	16,22	35,24	52,37	61,87
IPCA + 5,00%	0,60	4,97	2,29	4,97	9,38	18,45	39,16	58,28	69,77
IPCA + 5,50%	0,64	5,22	2,42	5,22	9,89	19,57	41,15	61,30	73,84
IPCA + 5,89%	0,67	5,41	2,51	5,41	10,29	20,45	42,71	63,69	77,07
IPCA + 6,00%	0,67	5,46	2,54	5,46	10,40	20,70	43,15	64,37	77,99
INPC + 4,00%	0,56	4,68	2,08	4,68	7,80	15,45	34,38	52,62	62,48
INPC + 6,00%	0,71	5,66	2,57	5,66	9,84	19,90	42,24	64,64	78,66

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
95	04/06/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	572.760,01	0,00	202.466,76185918	2,8289088280
96	05/06/2024	BB PREV MULTIMERCADO FI LP	0,00	11.825,08	2.998,29230267	3,9439383510
97	05/06/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	2.388.823,71	0,00	844.121,99261971	2,8299508020
98	06/06/2024	FI CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	611.712,39	0,00	582.781,87948808	1,0496420900
99	06/06/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	29.287,01	0,00	10.345,35478774	2,8309333610
100	06/06/2024	BB PREV RF IRF M	0,00	5.017.211,58	650.624,81329544	7,7113744780
101	06/06/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	5.017.211,58	0,00	1.772.281,76724998	2,8309333610
102	06/06/2024	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	680.828,53	229.433,80616689	2,9674290000
103	07/06/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	1.304.358,46	0,00	460.590,49850067	2,8319265470
104	10/06/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	859,82	0,00	303.51333931	2,8328903170
105	11/06/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	11.825,08	0,00	4.172,74085415	2,8338879440
106	11/06/2024	BB PREV MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI	0,00	6.528.242,22	4.872.316,28513711	1,3398642120
107	11/06/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	5.017.211,58	1.770.434,00414706	2,8338879440
108	11/06/2024	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI	5.017.211,58	0,00	4.505.144,25190410	1,1136628040
109	12/06/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	6.528.242,22	0,00	2.302.803,39684762	2,8349108000
110	13/06/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.741.471,08	614.084,00003094	2,8358841460
111	17/06/2024	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI	6.540.067,30	0,00	5.870.213,25600196	1,1141106830
112	17/06/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	6.457.904,07	2.275.587,47172613	2,8379063210
113	18/06/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	1.141,16	0,00	401.97186029	2,8389051890
114	19/06/2024	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	69.116,14	0,00	35.534,85201211	1,9450240000
115	19/06/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	887,57	0,00	312.53264399	2,8399273390
116	20/06/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	14.240,82	0,00	5.012,75062971	2,8409192980
117	24/06/2024	FI CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	4.304.769,40	0,00	4.079.773,44396806	1,0551491300
118	24/06/2024	ITÁU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	0,00	5.622.287,08	234.349,45212879	23,9910400000
119	24/06/2024	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,00	4.787.243,81	2.453.876,85107823	1,9508900000
120	25/06/2024	FI CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	482.474,71	0,00	455.932,63281463	1,0582149100
121	25/06/2024	ITÁU HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	5.623.903,68	0,00	131.987,34167144	42,6094170000
122	25/06/2024	FIC PRÁTICO CP	882,71	0,00	114.85968462	7,6851160000

Carteira: UMUARAMA

Data Extrato: 28/06/2024

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
123	25/06/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	2.357,70	829,02959336	2,8439274290
124	25/06/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	8.667,08	3.047,57424948	2,8439274290
125	27/06/2024	FIC PRATICO CP	150,00	0,00	19,50635146	7,6898030000
126	27/06/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	37.237,70	0,00	13.084,43713037	2,8459535270
127	28/06/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	3.524.638,13	1.238.037,40506584	2,8469560900
Total			38.557.163,05	39.399.887,94		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

Horizonte: 21 dias / Nível de Confiança: 95,0% Value-At-Risk (R\$): 302.899,14 Value-At-Risk: 0,20%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,58	0,14	5,00	0,12	0,05	0,82	149.040.403,35	98,88
Artigo 8º	22,17	10,21	20,00	0,08	-0,13	-2,07	1.685.952,30	1,12
Artigo 10º	NaN	NaN	20,00	0,00	NaN	NaN	0,00	0,00
UMUARAMA		0,20		0,20			150.726.355,65	100,00

Renda Fixa	Value-At-Risk: 0,14%							
------------	----------------------	--	--	--	--	--	--	--

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	1,00	0,42	0,03	0,42	-0,41	0,38	14.213.130,18	9,43
BB PREV RF IRF M	3,60	NaN	0,00	NaN	-0,31	-0,32	0,00	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI	1,02	0,31	0,03	0,33	0,37	1,17	21.971.974,56	14,58
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	1,02	0,31	0,03	0,33	0,37	1,16	22.139.195,92	14,69
FI CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	1,01	0,31	0,02	0,33	0,37	1,17	14.548.199,71	9,65
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,60	1,37	0,01	0,02	-0,31	-0,32	1.272.481,87	0,84
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,85	NaN	0,00	NaN	-0,33	0,17	0,00	0,00
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	3,46	NaN	0,00	NaN	-0,29	-0,20	0,00	0,00
SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI	0,03	0,01	-0,00	0,01	0,19	0,79	28.897.645,32	19,17
Sub-total	0,75	0,19	0,10		0,09	0,86	103.042.627,56	68,36

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF FLUXO FIC	0,01	0,01	0,00	0,01	-5,87	0,71	7.411.701,08	4,92
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,04	0,02	0,00	0,02	0,02	0,79	5.137.252,54	3,41

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIC PRATICO CP	0,00	0,01	0,00	0,00	-155,20	0,61	8.837,02	0,01
SICREDI - FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC	0,03	0,02	0,00	0,01	0,06	0,79	12.063.658,41	8,00
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RF REFERENCIADO	0,75	0,24	0,01	0,05	-0,27	0,58	12.796.910,41	8,49
Sub-total	0,22	0,08	0,01		-0,38	0,71	37.418.359,46	24,83

Artigo 7º V, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,08	0,07	0,00	0,07	0,76	0,85	8.579.416,33	5,69
Sub-total	0,08	0,07	0,00		0,76	0,85	8.579.416,33	5,69

Renda Variável**Value-At-Risk: 10,21%**

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	25,47	11,46	0,06	2,56	-0,16	-3,41	999.484,59	0,66
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	17,77	8,77	0,03	3,20	-0,05	-0,04	686.467,71	0,46
Sub-total	22,17	10,21	0,08		-0,13	-2,07	1.685.952,30	1,12

Investimentos Estruturados**Value-At-Risk: NaN%**

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI	2,68	NaN	0,00	NaN	-0,22	0,21	0,00	0,00
BB PREV MULTIMERCADO FI LP	2,26	NaN	0,00	NaN	-0,19	0,36	0,00	0,00
Sub-total	1,97	NaN	0,00		-0,38	0,04	0,00	0,00

(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 junho de 2024, vale observar que:

- O Instituto está com 5,69% do patrimônio líquido alocado no Artigo 7º V, Alínea b (FI RF - Crédito Privado), percentual este superior ao permitido na Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;