



UMUARAMA
FEVEREIRO 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 29.02.2024.

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

RENDAS FIXAS										94,00%
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

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	1,12	0,04	0,77	1,63	13.910.908,63	9,93	6.585.276.803,86	0,21
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI	0,92	0,01	0,74	1,87	9.056.646,01	6,47	2.621.054.068,08	0,35
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	1,05	0,01	0,73	1,85	21.327.471,94	15,23	3.561.512.884,88	0,60
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	0,91	0,01	0,74	1,87	8.787.205,99	6,27	1.845.867.266,69	0,48
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,31	0,16	0,43	1,11	675.836,96	0,48	2.421.981.010,50	0,03
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,32	0,10	0,55	1,21	4.655.695,27	3,32	5.467.928.481,27	0,09
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	2,85	0,10	0,56	1,04	5.572.791,99	3,98	2.367.930.084,60	0,24
SICREDI	SICREDI	SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI	0,06	0,04	0,80	1,78	22.080.229,29	15,77	2.369.807.915,35	0,93
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			0,67	0,04	0,74	1,71	86.066.786,08	61,46		

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				
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,05	0,04	0,73	1,61	22.351.283,26	15,96	4.488.445.035,86	0,50
CAIXA DTVM	CEF	FIC PRÁTICO CP	0,04	0,03	0,62	1,37	36.628,95	0,03	13.343.064.267,16	0,00
SICREDI	SICREDI	SICREDI - FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC	0,06	0,04	0,80	1,77	11.670.234,59	8,33	1.212.164.357,87	0,96
SICREDI	SICREDI	SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RF REFERENCIADO	0,30	0,06	0,77	1,71	10.458.624,24	7,47	849.166.892,78	1,23
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,09	0,04	0,76	1,68	44.516.771,04	31,79		

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

Carteira: UMUARAMA

Data Extrato: 29/02/2024

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	0,16	0,04	0,91	1,95	1.052.028,68	0,75	8.169.795.749,63	0,01
Sub-total Artigo 7º V, Alínea b			0,16	0,04	0,91	1,95	1.052.028,68	0,75		
Renda Fixa			0,54	0,04	0,75	1,70	131.635.585,80	94,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDAS VARIÁVEL

1,37%

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	22,70	-0,24	1,16	-5,99	1.170.184,03	0,84	316.738.432,44	0,37
BRAM	BEM	BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	20,78	-0,41	2,05	-4,97	748.270,96	0,53	682.523.497,01	0,11
Sub-total Artigo 8º I			18,11	-0,30	1,50	-5,60	1.918.454,99	1,37		
Renda Variável			18,11	-0,30	1,50	-5,60	1.918.454,99	1,37		

Carteira: UMUARAMA

Data Extrato: 29/02/2024

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

0,00%

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	13,61	0,00	3,44	7,84	0,00	0,00	720.315.310,01	0,00
		Sub-total Artigo 9º III	13,61	0,00	3,44	7,84	0,00	0,00		
		Investimentos no Exterior	12,91	0,00	3,44	7,84	0,00	0,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

4,63%

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	1,47	-0,04	0,65	1,19	6.475.183,68	4,62	126.722.529,30	5,11
BB	BB	BB PREV MULTIMERCADO FI LP	1,17	-0,00	0,71	1,48	11.709,13	0,01	335.165.519,45	0,00
Sub-total Artigo 10º I			1,47	-0,04	0,65	1,19	6.486.892,81	4,63		
Investimentos Estruturados			1,47	-0,04	0,65	1,19	6.486.892,81	4,63		
Total			1,00	0,03	0,76	1,59	140.040.933,60	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	86.066.786,08	61,46	0,00	65,00	100,00	0,00	100,00	
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	44.516.771,04	31,79	0,00	15,00	60,00	0,00	60,00	
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	1.052.028,68	0,75	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	
	Total Renda Fixa	131.635.585,80	94,00					100,00	
Renda Variável									
Artigo 8º I	Fundos de Ações	1.918.454,99	1,37	0,00	5,00	30,00	0,00	30,00	
	Total Renda Variável	1.918.454,99	1,37					30,00	
Investimentos no Exterior									
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	0,00	0,00	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00	
	Total Investimentos no Exterior	0,00	0,00					10,00	
Investimentos Estruturados									
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	6.486.892,81	4,63	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00	
	Total Investimentos Estruturados	6.486.892,81	4,63					15,00	
Total		140.040.933,60	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 b % do CDI	0,74 92,03	1,71 96,27	2,71 100,87	5,32 93,51	12,29 96,47	633.197,56	0,46	1.458.065,12
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,76 94,43	1,68 94,57	2,57 95,56	5,45 95,88	12,35 96,93	323.636,35	0,23	697.433,51
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	0,91 113,49	1,95 109,83				9.489,07	0,01	20.133,74
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	1,50 0,51	-5,60 -1,75	0,44 -0,88	5,82 -5,65	16,11 -6,84	28.416,22	0,02	-113.774,33
Artigo 9º III % do CDI	3,44 429,48	7,84 441,21	11,02 409,85	11,87 208,71	23,05 180,87	13.443,33	0,01	29.344,06
Artigo 10º I % do CDI	0,65 80,51	1,19 67,03	2,43 90,55	5,32 93,66	11,49 90,17	41.617,17	0,03	76.339,52
UMUARAMA (Total)						1.049.799,70	0,76	2.167.541,62

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	13.804.137,57	0,00	0,00	0,00	13.910.908,63	106.771,06	223.003,88
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI	9.251.453,23	0,00	-262.644,07	0,00	9.056.646,01	67.836,85	169.950,21
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	21.777.010,96	0,00	-607.650,93	0,00	21.327.471,94	158.111,91	396.591,01
FI CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	8.982.408,92	0,00	0,00	261.132,10	8.787.205,99	65.929,17	165.007,23
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	412.504,15	261.132,10	0,00	0,00	675.836,96	2.200,71	4.952,86
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	4.630.010,07	0,00	0,00	0,00	4.655.695,27	25.685,20	55.817,75
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	5.541.890,45	0,00	0,00	0,00	5.572.791,99	30.901,54	57.129,70
SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI	21.904.468,17	0,00	0,00	0,00	22.080.229,29	175.761,12	385.612,48
	86.303.883,52	261.132,10	-870.295,00	261.132,10	86.066.786,08	633.197,56	

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

Carteira: UMUARAMA

Data Extrato: 29/02/2024

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF FLUXO FIC	17.861.251,67	4.350.414,96	-11.184,45	0,00	22.351.283,26	150.801,08	318.204,93
FIC PRATICO CP	36.308,78	150,00	-55,00	0,00	36.628,95	225,17	494,09
SICREDI - FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC	11.577.803,47	0,00	0,00	0,00	11.670.234,59	92.431,12	202.637,77
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RF REFERENCIADO	10.378.445,26	0,00	0,00	0,00	10.458.624,24	80.178,98	176.096,72
	39.853.809,18	4.350.564,96	-11.239,45	0,00	44.516.771,04	323.636,35	

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	1.042.539,61	0,00	0,00	0,00	1.052.028,68	9.489,07	20.133,74
	1.042.539,61	0,00	0,00	0,00	1.052.028,68	9.489,07	

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	1.156.802,80	0,00	0,00	0,00	1.170.184,03	13.381,23	-74.604,07
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	733.235,97	0,00	0,00	0,00	748.270,96	15.034,99	-39.170,26
	1.890.038,77	0,00	0,00	0,00	1.918.454,99	28.416,22	

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	390.290,82	0,00	-403.734,15	0,00	0,00	13.443,33	29.344,06
	390.290,82	0,00	-403.734,15	0,00	0,00	13.443,33	

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	6.433.649,59	0,00	0,00	0,00	6.475.183,68	41.534,09	76.169,08
BB PREV MULTIMERCADO FI LP	11.626,05	0,00	0,00	0,00	11.709,13	83,08	170,44
	6.445.275,64	0,00	0,00	0,00	6.486.892,81	41.617,17	

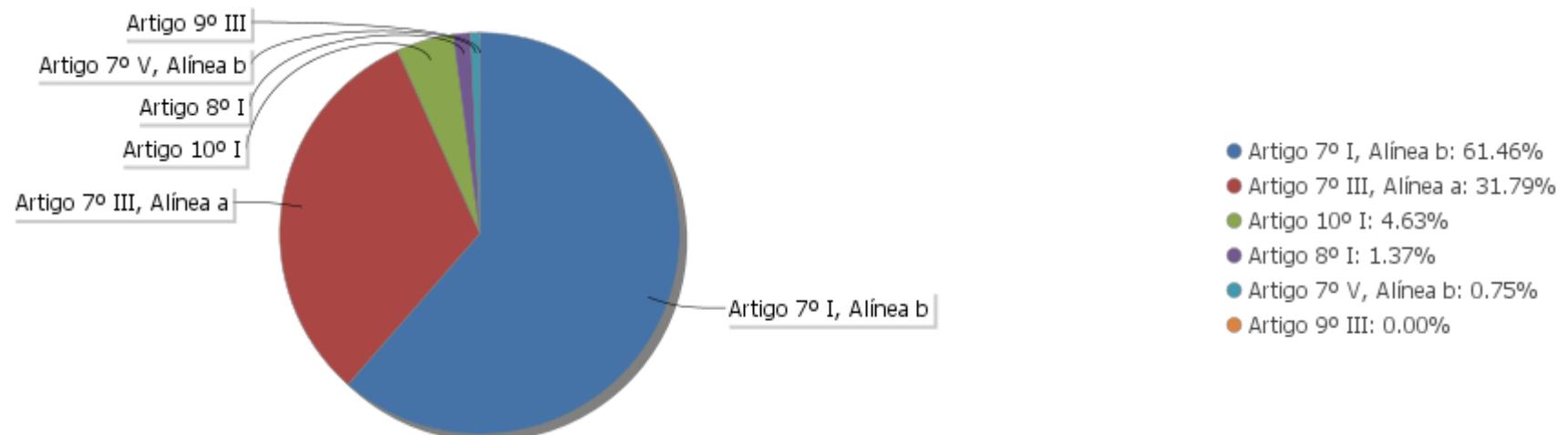
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

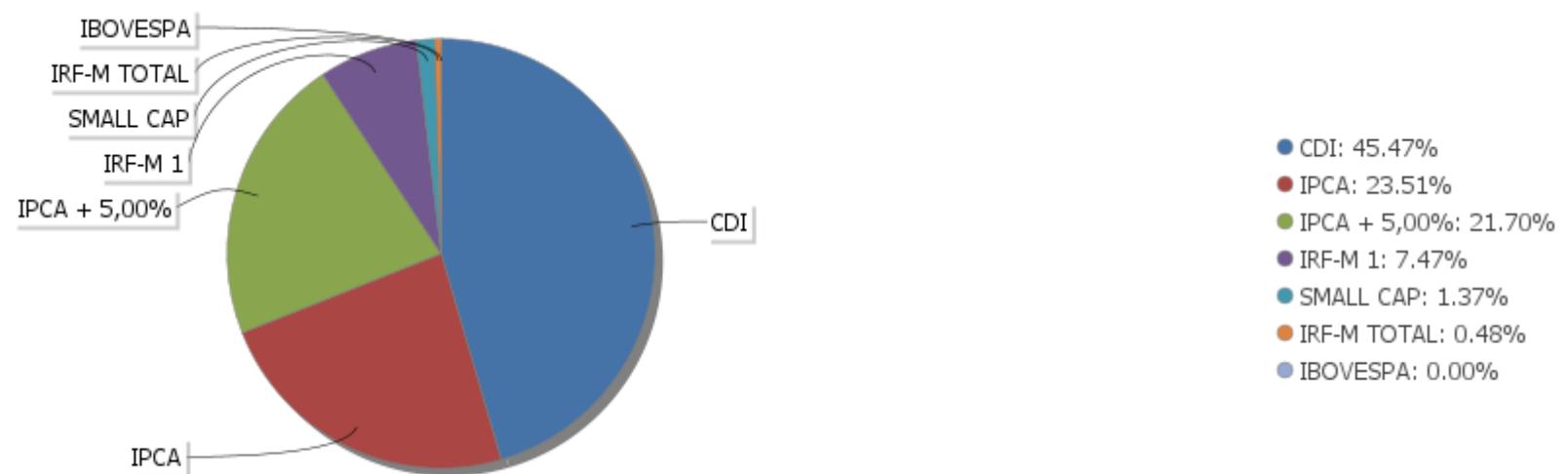
Período	Valor (R\$)	(%)	(%) Limite Mínino P.I.	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínino Acum.
de 0 a 30 dias	140.040.933,60	100,00	60,00	140.040.933,60	100,00	60,00
de 31 dias a 365 dias	0,00	0,00	40,00	140.040.933,60	100,00	100,00
acima de 365 dias	0,00	0,00	0,00	140.040.933,60	100,00	100,00

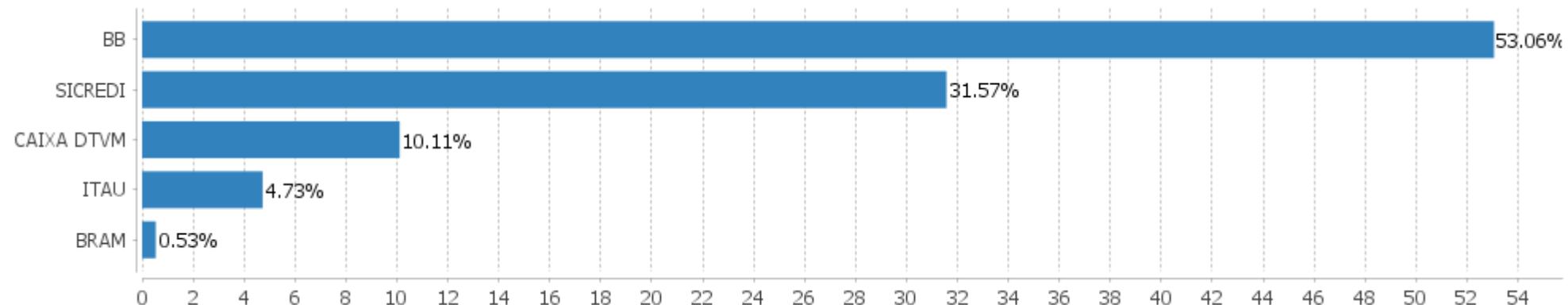
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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											1,59
IPCA + 5,10%	0,86	1,21											2,08
p.p. indexador	-0,04	-0,45											-0,49
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

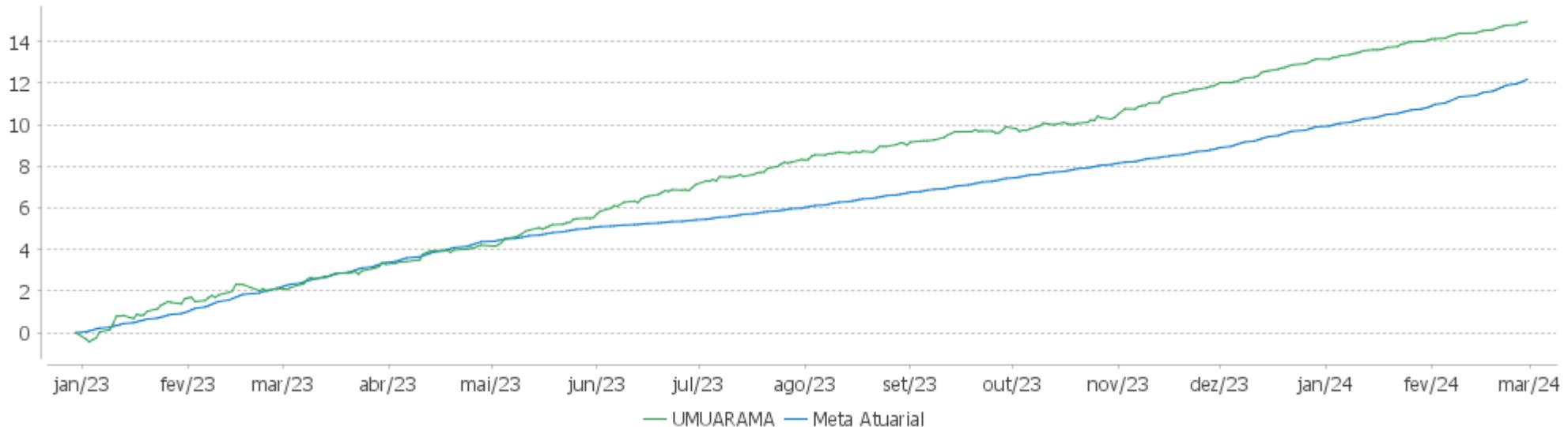
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

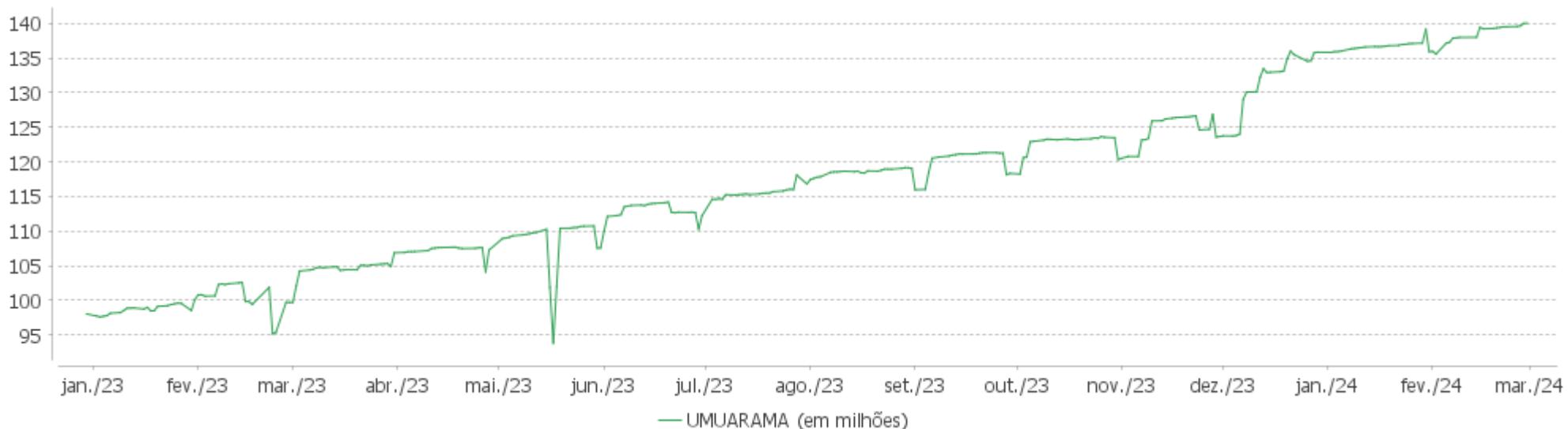
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	8	57,14	03 meses	2,69	3,04	-0,35	0,43
Meses abaixo - Meta Atuarial	6	42,86	06 meses	5,44	5,05	0,39	0,87
			12 meses	12,57	9,61	2,96	1,00
			24 meses				
Maior rentabilidade da Carteira	1,63	2023-01	Desde 30/12/2022	14,95	11,96	2,98	1,28
Menor rentabilidade da Carteira	0,41	2023-10					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

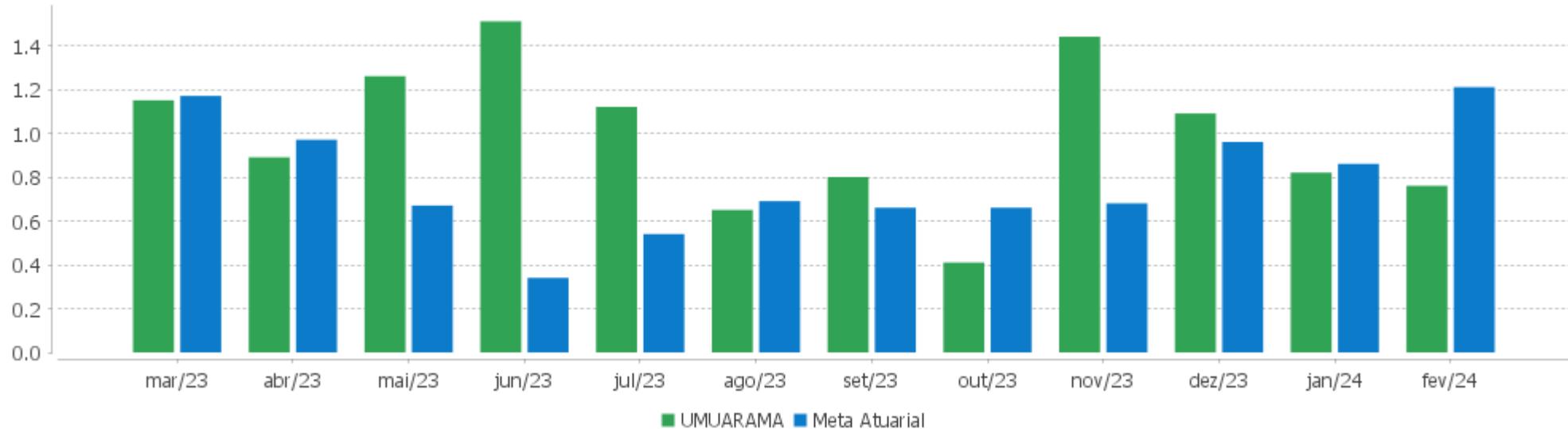


Patrimônio Líquido



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
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA % do CDI	0,91 113,49	1,95 109,83	2,95 109,75	6,38 112,23	13,94 109,37	29,62 108,12	38,26 110,61
SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI % do CDI	0,80 100,05	1,78 100,06	2,69 100,19	5,65 99,37	12,70 99,68	27,23 99,38	34,49 99,71
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	0,55 -0,28	1,21 -0,04	2,44 0,62	4,59 1,98	12,70 8,20	25,41 15,07	27,74 5,76
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI Var. IPCA p.p.	0,77 -0,06	1,63 0,38	2,59 0,77	5,52 2,90	14,98 10,49	26,64 16,29	30,22 8,24
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,73 -0,47	1,85 -0,21	2,79 -0,24	5,19 0,12	10,20 0,52	22,19 0,60	
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,43 -0,03	1,11 -0,02	2,59 -0,04	5,64 -0,10	15,62 -0,23	27,21 -0,37	27,52 -0,68
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,74 -0,46	1,87 -0,19	2,82 -0,22	5,24 0,17			
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA Var. IPCA p.p.	0,56 -0,27	1,04 -0,22	2,66 0,84	4,80 2,18	15,14 10,64	24,39 14,05	31,66 9,69
FI CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA Var. IPCA p.p.	0,74 -0,09	1,87 0,61	2,81 0,99	5,24 2,63			
FIC PRATICOP CP % do CDI	0,62 77,26	1,37 77,32	2,07 77,12	4,39 77,17	9,87 77,45	21,04 76,81	25,27 73,05
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RF REFERENCIADO Var. IRF-M 1 p.p.	0,77 0,01	1,71 0,11	2,66 0,13	5,66 0,14	13,00 0,29	27,42 0,28	33,27 0,71
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	0,73 90,72	1,61 90,86	2,45 91,05	5,17 90,89	11,62 91,22	24,88 90,81	30,51 88,21
SICREDI - FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC % do CDI	0,80 99,54	1,77 99,47	2,68 99,51	5,61 98,69	12,62 99,05	27,07 98,81	34,24 98,97
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI Var. SMALL CAP p.p.	1,16 0,68	-5,99 0,12	0,88 0,37	-0,17 -1,87	19,97 0,57	-5,93 -1,19	-20,25 -2,83
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS Var. SMALL CAP p.p.	2,05 1,58	-4,97 1,14	0,50 -0,01	2,21 0,51	4,28 -15,12	-11,93 -7,20	-15,75 1,67
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I Var. IBOVESPA p.p.	6,72 5,73	11,25 15,10	14,54 13,21	15,41 3,94	26,94 3,99	14,21 0,17	16,34 -0,91
BB PREV MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI	0,65	1,19	2,43	5,32	11,49	23,97	28,69

Carteira: UMUARAMA

Data Extrato: 29/02/2024

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	80,50	67,01	90,54	93,63	90,15	87,50	82,94
BB PREV MULTIMERCADO FI LP	0,71	1,48	2,62	6,04	12,78	26,36	33,49
% do CDI	89,11	83,15	97,61	106,23	100,28	96,20	96,83
UMUARAMA	0,76	1,59	2,69	5,44	12,57		
Var. IPCA + 5,10% p.p.	-0,45	-0,49	-0,36	0,32	2,78		
CDI	0,80	1,78	2,69	5,69	12,74	27,40	34,59
IBOVESPA	0,99	-3,85	1,33	11,47	22,96	14,03	17,25
INPC + 6,00%	1,25	2,35	3,39	5,21	10,04	23,00	44,49
IPCA + 6,00%	1,27	2,22	3,27	5,55	10,71	23,90	45,21

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du		1,60
BB 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 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
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO			D+0	D+0		0,25

Carteira: UMUARAMA

Data Extrato: 29/02/2024

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA						
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	0,76	1,61	2,53	5,52	12,71	27,14	32,56	36,64	45,55
IRF-M 1+	0,34	0,94	2,69	5,87	17,85	28,53	26,35	29,91	48,38
IRF-M TOTAL	0,46	1,13	2,63	5,74	15,85	27,58	28,20	32,06	47,72
IMA-B 5	0,59	1,28	2,76	4,42	10,44	23,21	31,00	39,16	56,09
IMA-B 5+	0,51	-0,96	2,94	3,37	18,26	24,00	18,75	19,88	46,30
IMA-B TOTAL	0,55	0,10	2,85	3,87	14,70	23,81	24,95	28,90	52,10
IMA-GERAL TOTAL	0,64	1,11	2,75	5,15	14,09	26,08	29,72	34,01	49,13
IDKA 2	0,42	1,23	2,70	4,46	10,12	22,51	30,72	39,80	55,45
IDKA 20	0,22	-3,13	3,25	3,06	28,07	25,16	9,21	7,12	36,25
CDI	0,80	1,78	2,69	5,69	12,74	27,40	34,59	37,78	45,48

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	0,99	-3,85	1,33	11,47	22,96	14,03	17,25	23,85	34,98
IBRX 100	0,96	-3,59	1,70	11,76	22,23	12,17	15,38	23,37	37,13
IBRX 50	0,91	-3,27	1,87	12,03	21,50	12,09	17,44	26,99	35,38
SMALL CAP	0,47	-6,11	0,51	1,70	19,40	-4,74	-17,42	-15,61	14,52
Índice Consumo - ICON	0,09	-8,26	-2,77	-1,10	5,65	-26,51	-42,10	-41,50	-21,16
Índice Dividendos - IDIV	0,91	-2,64	4,09	13,07	26,16	32,52	44,70	39,59	69,79

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	5,80	9,98	12,65	14,47	22,83	12,70	20,50	91,09	143,96

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	0,79	1,47	5,77	4,58	19,64	22,58	16,40	13,37	38,01

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	4,79	7,79	10,70	12,33	15,81	5,67	4,39	64,46	101,55

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,83	1,25	1,82	2,62	4,50	10,34	21,98	28,32	33,45
INPC	0,81	1,38	1,94	2,28	3,86	9,54	21,37	28,92	33,97
IGPM	-0,52	-0,45	0,29	1,76	-3,76	-1,97	13,83	46,78	56,79
SELIC	0,80	1,78	2,69	5,68	12,74	27,39	34,59	37,78	45,47

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	1,13	1,90	2,79	4,58	8,64	19,29	37,17	49,99	62,22
IPCA + 5,00%	1,20	2,06	3,03	5,07	9,68	21,58	41,15	55,82	70,13
IPCA + 5,50%	1,24	2,14	3,15	5,31	10,20	22,74	43,17	58,79	74,20
IPCA + 5,89%	1,27	2,20	3,24	5,50	10,60	23,64	44,76	61,14	77,43
IPCA + 6,00%	1,27	2,22	3,27	5,55	10,71	23,90	45,21	61,81	78,34
INPC + 4,00%	1,11	2,03	2,91	4,24	7,98	18,43	36,48	50,70	62,84
INPC + 6,00%	1,25	2,35	3,39	5,21	10,04	23,00	44,49	62,57	79,03

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
13	02/02/2024	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	0,00	403.734,15	154.937,39132370	2,6057890000
14	05/02/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	1.537.609,82	0,00	559.931,90380077	2,7460657440
15	06/02/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	31.140,42	0,00	11.335,71943272	2,7471057470
16	07/02/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	529.649,36	0,00	192.730,02950490	2,7481413320
17	08/02/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	12,00	0,00	4.36492113	2,7491905660
18	15/02/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	2.134.088,80	0,00	775.363,38660717	2,7523724190
19	15/02/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	78.406,86	0,00	28.487,00977337	2,7523724190
20	15/02/2024	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	0,00	529.244,07	431.746,90809094	1,2258201740
21	15/02/2024	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	0,00	78.406,86	63.962,77501630	1,2258201740
22	15/02/2024	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI	0,00	262.644,07	243.719,75909102	1,0776478320
23	16/02/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	59,35	0,00	21.55500222	2,7534211960
24	20/02/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	714,98	0,00	259.47319024	2,7555062600
25	21/02/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	238,06	0,00	86.36343840	2,7564905290
26	22/02/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	1.432,61	0,00	519.51282139	2,7576027790
27	22/02/2024	FIC PRATICO CP	150,00	0,00	20.03982046	7,4850970000
28	23/02/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	8.761,00	3.175.82934049	2,7586494930
29	23/02/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	2.423,45	878.49145248	2,7586494930
30	26/02/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	1.424,14	0,00	516.04960677	2,7596959310
31	26/02/2024	FIC PRATICO CP	0,00	55,00	7.34315456	7,4899690000
32	28/02/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	35.626,56	0,00	12.899.81761684	2,7617878840
33	28/02/2024	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	261.132,10	0,00	88.788,09794119	2,9410710000
34	29/02/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	12,00	0,00	4.34333908	2,7628512940
Total			4.611.697,06	1.285.268,60		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

Horizonte: 21 dias / Nível de Confiança: 95,0% Value-At-Risk (R\$): 392.571,41 Value-At-Risk: 0,28%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,18	0,17	5,00	0,13	-0,32	0,75	131.635.585,80	94,00
Artigo 8º	18,13	10,12	20,00	0,12	0,04	1,50	1.918.454,99	1,37
Artigo 9º	NaN	NaN	20,00	0,00	NaN	NaN	0,00	0,00
Artigo 10º	0,98	0,81	20,00	0,03	-0,16	0,65	6.486.892,81	4,63
UMUARAMA		0,28		0,28			140.040.933,60	100,00

Renda Fixa Value-At-Risk: 0,17%

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	0,09	0,15	0,01	0,19	-0,31	0,77	13.910.908,63	9,93
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI	0,53	0,37	0,01	0,38	-0,11	0,74	9.056.646,01	6,47
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	0,53	0,37	0,02	0,38	-0,13	0,73	21.327.471,94	15,23
FI CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	0,53	0,37	0,01	0,38	-0,12	0,74	8.787.205,99	6,27
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,57	1,17	0,00	0,02	-0,23	0,43	675.836,96	0,48
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,88	0,61	0,02	0,63	-0,28	0,55	4.655.695,27	3,32
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	1,03	1,41	0,05	1,42	-0,24	0,56	5.572.791,99	3,98
SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI	0,01	0,02	0,00	0,02	0,03	0,80	22.080.229,29	15,77
Sub-total	0,24	0,25	0,13		-0,26	0,74	86.066.786,08	61,46

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF FLUXO FIC	0,02	0,01	0,00	0,01	-4,76	0,73	22.351.283,26	15,96
FIC PRÁTICO CP	0,01	0,01	0,00	0,00	-31,32	0,62	36.628,95	0,03

Carteira: UMUARAMA

Data Extrato: 29/02/2024

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SICREDI - FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC	0,01	0,02	0,00	0,02	-0,27	0,80	11.670.234,59	8,33
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RF REFERENCIADO	0,22	0,11	0,01	0,06	-0,14	0,77	10.458.624,24	7,47
Sub-total	0,05	0,03	0,01		-0,84	0,76	44.516.771,04	31,79

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	0,17	0,10	-0,00	0,10	0,65	0,91	1.052.028,68	0,75
Sub-total	0,17	0,10	-0,00		0,65	0,91	1.052.028,68	0,75

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 0,81%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI	0,98	0,81	0,03	0,81	-0,16	0,65	6.475.183,68	4,62
BB PREV MULTIMERCADO FI LP	0,90	0,58	0,00	0,58	-0,10	0,71	11.709,13	0,01
Sub-total	0,98	0,81	0,03		-0,16	0,65	6.486.892,81	4,63

Renda Variável

Value-At-Risk: 10,12%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	19,09	10,24	0,07	0,88	0,02	1,16	1.170.184,03	0,84
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	17,12	10,16	0,04	2,54	0,07	2,05	748.270,96	0,53
Sub-total	18,13	10,12	0,12		0,04	1,50	1.918.454,99	1,37

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: NaN%

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	17,72	Nan	0,00	Nan	0,33	6,72	0,00	0,00

Carteira: UMUARAMA

Data Extrato: 29/02/2024

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo		Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
	Sub-total	8,60	NaN	0,00		0,31	3,44	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 (%)