



**LDB**  
EMPRESAS

**ALEGRE**  
ABRIL 2024



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 30.04.2024.

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

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

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA 92,04%

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				
BANESTES	BANESTES	BANESTES IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LONGO PRAZO	1,75	-0,18	-0,24	0,99	2.524.864,79	6,11	51.192.782,50	4,93
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,90	-0,14	0,28	2,70	3.964.769,05	9,59	6.756.075.412,20	0,06
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	3,91	-0,62	-1,63	-1,53	4.131.484,67	10,00	5.056.024.851,42	0,08
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	1,75	-0,17	-0,22	1,77	1.373.259,87	3,32	5.149.829.191,06	0,03
BB	BB	BB PREV RF IRF M	2,29	-0,34	-0,56	1,04	4.286.185,49	10,37	4.126.258.083,34	0,10
BB	BB	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,32	-0,05	0,56	3,01	4.569.071,52	11,06	8.334.507.355,54	0,05
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	1,69	-0,19	-0,26	1,78	1.939.823,81	4,69	5.742.524.332,62	0,03
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	0,85	0,03	0,79	3,60	2.213.064,50	5,35	3.622.578.957,72	0,06
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,99	-1,03	-2,91	-4,39	1.867.301,08	4,52	1.272.326.488,36	0,15
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,89	-0,62	-1,64	-1,51	1.840.754,94	4,45	4.738.343.434,12	0,04
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,31	-0,05	0,58	3,07	2.475.650,77	5,99	8.588.764.215,21	0,03
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>			<b>1,93</b>	<b>-0,29</b>	<b>-0,40</b>	<b>1,15</b>	<b>31.186.230,49</b>	<b>75,46</b>		

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				
BANESTES	BANESTES	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	0,09	0,04	0,92	3,74	5.435.879,94	13,15	3.093.747.215,58	0,18
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,07	0,04	0,88	3,55	1.416.925,94	3,43	16.797.040.223,44	0,01
<b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a</b>			<b>0,07</b>	<b>0,04</b>	<b>0,91</b>	<b>3,67</b>	<b>6.852.805,88</b>	<b>16,58</b>		
<b>Renda Fixa</b>			<b>1,46</b>	<b>-0,23</b>	<b>-0,15</b>	<b>1,67</b>	<b>38.039.036,37</b>	<b>92,04</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

3,66%

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 AGRO FIC FI	16,13	-1,41	-5,34	-7,30	94.110,46	0,23	211.483.465,15	0,04
BB	BB	BB AÇÕES DIVIDENDOS	13,36	-0,84	-2,16	-6,28	417.977,63	1,01	563.931.238,10	0,07
BB	BB	BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	14,68	-1,49	-6,08	-4,20	112.792,08	0,27	693.903.194,65	0,02
BB	BB	BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	14,78	-1,17	-1,50	-5,62	102.678,10	0,25	712.088.894,91	0,01
BB	BB	BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	15,31	-1,47	-4,16	-10,91	153.039,00	0,37	735.436.412,65	0,02
BB	BB	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	14,58	-1,35	-2,92	-10,15	96.112,18	0,23	1.197.610.494,30	0,01
BB	BB	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	21,76	-2,57	-8,59	-12,53	99.178,07	0,24	290.563.071,91	0,03
BB	BB	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	14,70	-1,02	-2,32	-6,48	437.242,00	1,06	770.829.305,32	0,06
		<b>Sub-total Artigo 8º I</b>	<b>14,37</b>	<b>-1,21</b>	<b>-3,36</b>	<b>-7,38</b>	<b>1.513.129,52</b>	<b>3,66</b>		
		<b>Renda Variável</b>	<b>14,37</b>	<b>-1,21</b>	<b>-3,36</b>	<b>-7,38</b>	<b>1.513.129,52</b>	<b>3,66</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

0,58%

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA	13,84	-0,92	-2,04	11,60	241.475,75	0,58	1.401.576.586,91	0,02
<b>Sub-total Artigo 9º III</b>			<b>13,84</b>	<b>-0,92</b>	<b>-2,04</b>	<b>11,60</b>	<b>241.475,75</b>	<b>0,58</b>		
Investimentos no Exterior			13,84	-0,92	-2,04	11,60	241.475,75	0,58		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

3,72%

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 MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI	0,70	-0,19	-0,04	2,50	1.536.468,10	3,72	14.220.759.867,21	0,01
<b>Sub-total Artigo 10º I</b>			<b>0,70</b>	<b>-0,19</b>	<b>-0,04</b>	<b>2,50</b>	<b>1.536.468,10</b>	<b>3,72</b>		
Investimentos Estruturados			0,70	-0,19	-0,04	2,50	1.536.468,10	3,72		
<b>Total</b>			<b>1,76</b>	<b>-0,27</b>	<b>-0,27</b>	<b>1,40</b>	<b>41.330.109,74</b>	<b>100,00</b>		

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Ativo	Valor (R\$)
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	334.461,90
<b>Sub-total Disponibilidades Financeiras</b>	<b>334.461,90</b>
<b>Total</b>	<b>41.831.946,64</b>

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos				
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
<b>Renda Fixa</b>								
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	31.186.230,49	75,46					100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	6.852.805,88	16,58					60,00
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>38.039.036,37</b>	<b>92,04</b>					100,00
<b>Renda Variável</b>								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	1.513.129,52	3,66					30,00
	<b>Total Renda Variável</b>	<b>1.513.129,52</b>	<b>3,66</b>					30,00
<b>Investimentos no Exterior</b>								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	241.475,75	0,58					10,00
	<b>Total Investimentos no Exterior</b>	<b>241.475,75</b>	<b>0,58</b>					10,00
<b>Investimentos Estruturados</b>								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	1.536.468,10	3,72					10,00
	<b>Total Investimentos Estruturados</b>	<b>1.536.468,10</b>	<b>3,72</b>					15,00
<b>Total</b>		<b>41.330.109,74</b>	<b>100,00</b>					



**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Rentabilidades por Artigo**

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	-0,40 -44,64	1,15 32,57	0,75 29,63	4,70 86,74	9,78 79,32	-124.027,08	340.658,18
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,91 102,32	3,67 103,75	2,65 104,23	5,61 103,46	12,73 103,23	66.498,18	289.957,04
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-3,36 -1,66	-7,38 -1,23	-2,86 -1,43	9,32 -1,97	14,69 -5,89	-52.624,59	-120.602,17
Artigo 9º III % do CDI	-2,04 -230,40	11,60 328,18	6,96 273,64	22,02 406,04	27,73 224,92	-5.040,40	25.104,48
Artigo 10º I % do CDI	-0,04 -4,71	2,50 70,62	1,60 62,70	4,90 90,34	11,19 90,74	-643,16	37.429,64
<b>ALEGRE (Total)</b>						<b>-115.837,05</b>	<b>572.547,17</b>

**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\$)
BANESTES IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LONGO PRAZO	2.530.880,16	0,00	0,00	0,00	2.524.864,79	-6.015,37	24.864,79
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	3.953.504,33	0,00	0,00	0,00	3.964.769,05	11.264,72	103.410,69
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	4.163.503,98	36.311,78	0,00	0,00	4.131.484,67	-68.331,09	-63.903,50
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	1.376.342,44	0,00	0,00	0,00	1.373.259,87	-3.082,57	23.910,96
BB PREV RF IRF M	4.310.128,56	0,00	0,00	0,00	4.286.185,49	-23.943,07	44.264,68
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	4.543.475,35	0,00	0,00	0,00	4.569.071,52	25.596,17	133.305,11
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	1.944.866,25	0,00	0,00	0,00	1.939.823,81	-5.042,44	33.961,78
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	2.195.720,37	0,00	0,00	0,00	2.213.064,50	17.344,13	77.764,70
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.923.286,09	0,00	0,00	0,00	1.867.301,08	-55.985,01	-85.689,07
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.871.366,84	0,00	0,00	0,00	1.840.754,94	-30.611,90	-28.233,60
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	2.549.871,42	0,00	-89.000,00	0,00	2.475.650,77	14.779,35	77.001,64
	31.362.945,79	36.311,78	-89.000,00	0,00	31.186.230,49	-124.027,08	

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

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	5.481.975,60	0,00	-96.000,00	0,00	5.435.879,94	49.904,34	183.662,44
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.320.895,12	1.490.436,98	-1.411.000,00	0,00	1.416.925,94	16.593,84	106.294,60
	6.802.870,72	1.490.436,98	-1.507.000,00	0,00	6.852.805,88	66.498,18	

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES AGRO FIC FI	99.418,86	0,00	0,00	0,00	94.110,46	-5.308,40	-7.407,86
BB AÇÕES DIVIDENDOS	427.203,80	0,00	0,00	0,00	417.977,63	-9.226,17	-27.998,64
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	120.100,05	0,00	0,00	0,00	112.792,08	-7.307,97	-4.943,42
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	104.245,02	0,00	0,00	0,00	102.678,10	-1.566,92	-6.117,28
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	159.677,45	0,00	0,00	0,00	153.039,00	-6.638,45	-18.741,78
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	99.003,48	0,00	0,00	0,00	96.112,18	-2.891,30	-10.862,99
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	108.494,77	0,00	0,00	0,00	99.178,07	-9.316,70	-14.212,64
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	447.610,68	0,00	0,00	0,00	437.242,00	-10.368,68	-30.317,56
	1.565.754,11	0,00	0,00	0,00	1.513.129,52	-52.624,59	

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA	246.516,15	0,00	0,00	0,00	241.475,75	-5.040,40	25.104,48
	246.516,15	0,00	0,00	0,00	241.475,75	-5.040,40	

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI	1.537.111,26	0,00	0,00	0,00	1.536.468,10	-643,16	37.429,64
	1.537.111,26	0,00	0,00	0,00	1.536.468,10	-643,16	

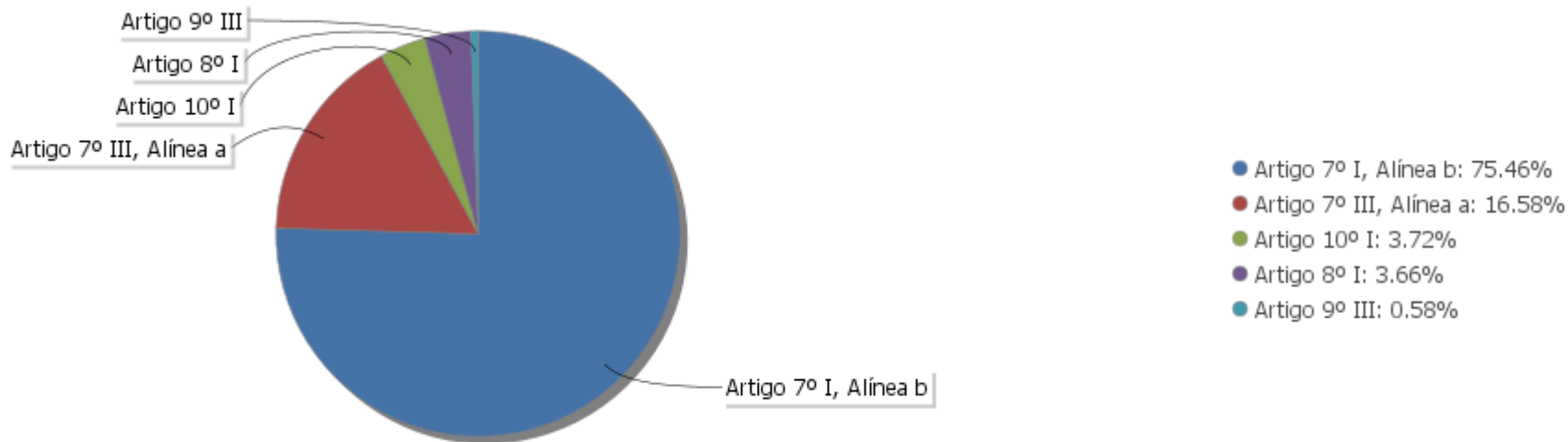
## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Análise de Liquidez

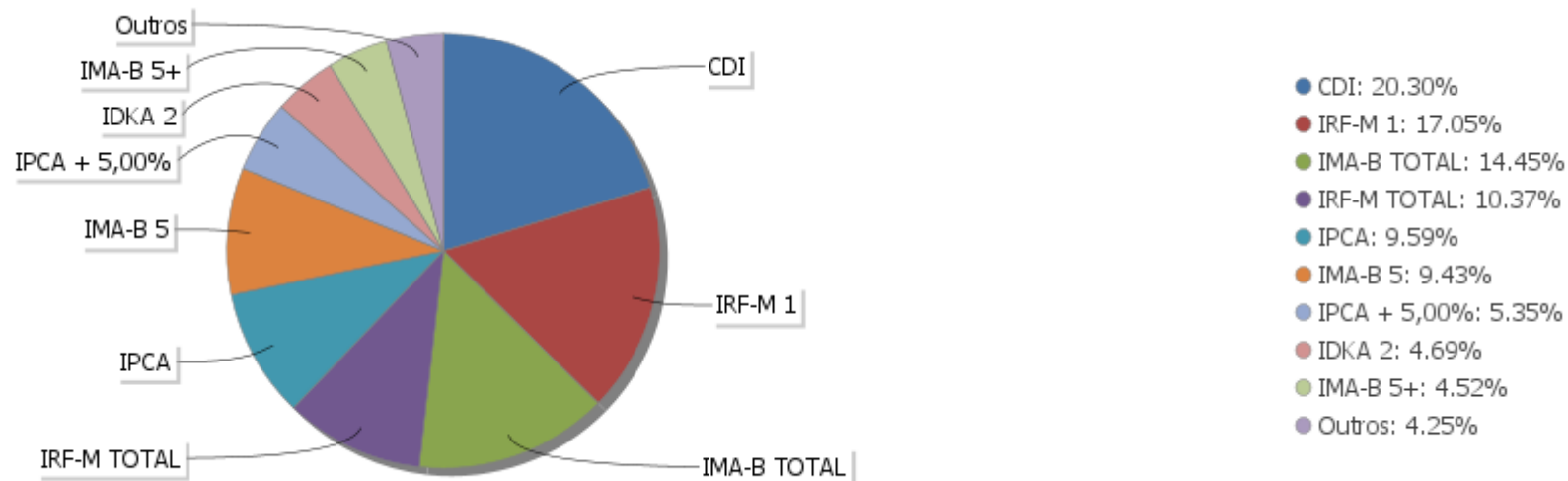
Período	Valor (R\$)	(%)	(%) Limite Mínimo P.I.	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	40.892.867,74	98,94		40.892.867,74	98,94	
de 31 dias a 365 dias	437.242,00	1,06		41.330.109,74	100,00	
acima de 365 dias	0,00	0,00		41.330.109,74	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

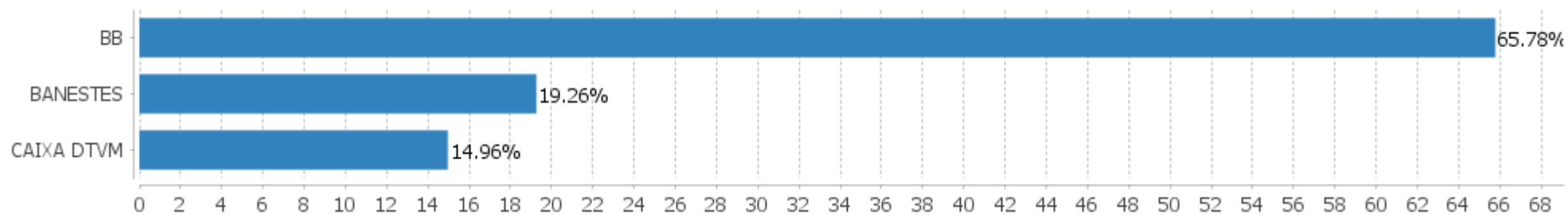


Alocação Por Estratégia



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	0,37	0,71	0,58	-0,27									1,40
IPCA + 4,81%	0,83	1,19	0,53	0,79									3,39
p.p. indexador	-0,46	-0,48	0,05	-1,07									-1,99
2023	0,83	0,54	1,36	1,15	1,49	1,75	1,06	0,39	0,29	0,13	2,03	1,69	13,45
IPCA + 4,93%	0,95	1,19	1,15	0,96	0,65	0,32	0,52	0,67	0,64	0,64	0,66	0,94	9,72
p.p. indexador	-0,12	-0,65	0,21	0,19	0,83	1,42	0,54	-0,28	-0,35	-0,51	1,37	0,74	3,73
2022	0,16	0,55	1,88	0,16	1,02	-0,44	0,22	1,23	0,97	1,42	-0,14	0,52	7,80
IPCA + 4,81%	0,93	1,37	2,04	1,42	0,88	1,06	-0,29	0,07	0,10	0,97	0,79	1,03	10,85
p.p. indexador	-0,77	-0,82	-0,16	-1,26	0,14	-1,50	0,51	1,16	0,87	0,45	-0,92	-0,51	-3,05
2021	-0,78	-1,20	-0,06	0,70	0,96	0,28	-0,41	-0,74	-0,33	-1,75	1,93	0,68	-0,78
IPCA + 5,39%	0,67	1,24	1,41	0,73	1,27	0,97	1,42	1,33	1,60	1,67	1,37	1,21	15,97
p.p. indexador	-1,45	-2,44	-1,47	-0,03	-0,32	-0,69	-1,84	-2,07	-1,94	-3,43	0,56	-0,53	-16,75
2020	0,30	0,39	-5,47	1,21	1,03	1,46	3,23	-1,43	-1,31	0,14	1,84	3,54	4,70
IPCA + 6,00%	0,72	0,67	0,58	0,15	0,08	0,75	0,90	0,73	1,13	1,35	1,36	1,87	10,76
p.p. indexador	-0,42	-0,27	-6,05	1,06	0,95	0,71	2,33	-2,15	-2,44	-1,21	0,48	1,67	-6,06

Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	20	38,46
Meses abaixo - Meta Atuarial	32	61,54

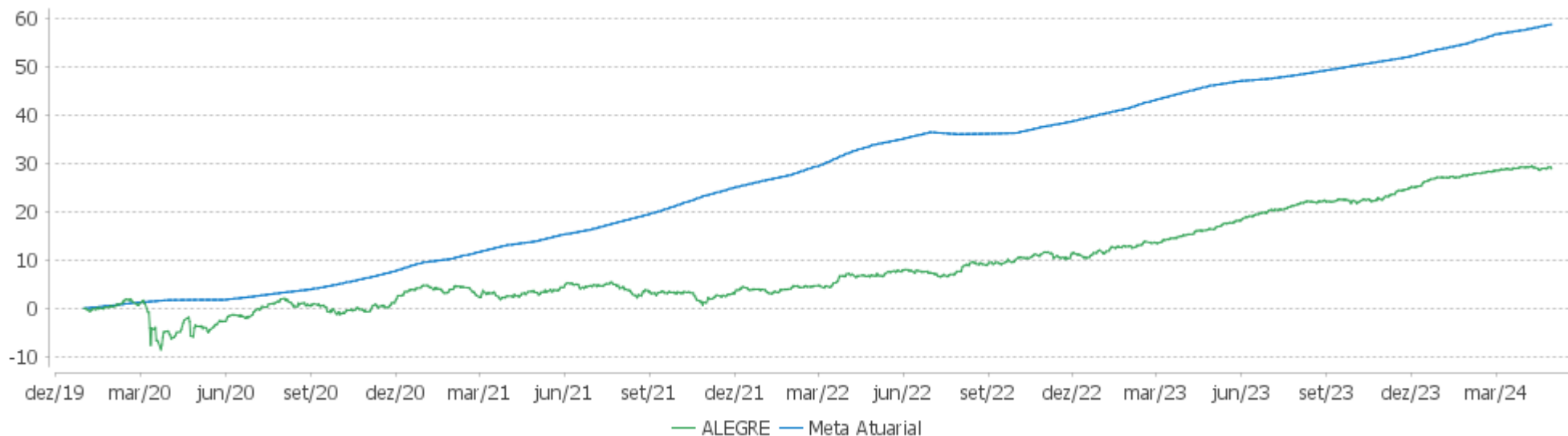
  

	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	3,54	2020-12
Menor rentabilidade da Carteira	-5,47	2020-03

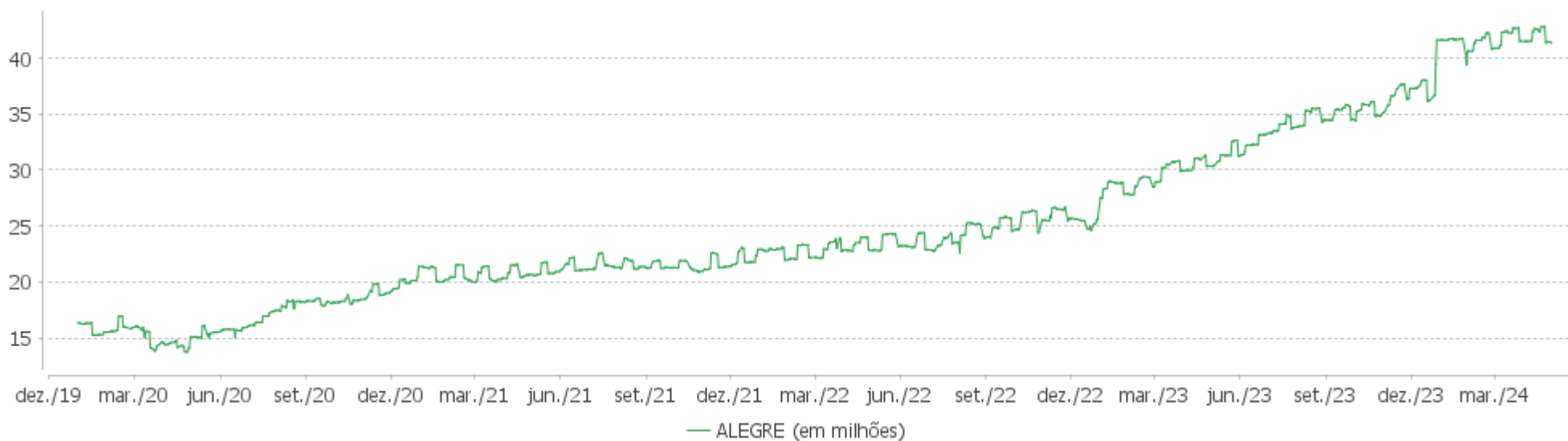
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	1,02	2,53	-1,51	1,41
06 meses	5,20	5,06	0,14	1,53
12 meses	10,68	8,74	1,94	1,76
24 meses	20,67	18,76	1,91	2,41
36 meses	24,71	40,07	-15,35	2,85
48 meses	33,72	58,14	-24,41	3,25
Desde 31/12/2019	28,83	61,52	-32,69	5,29

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

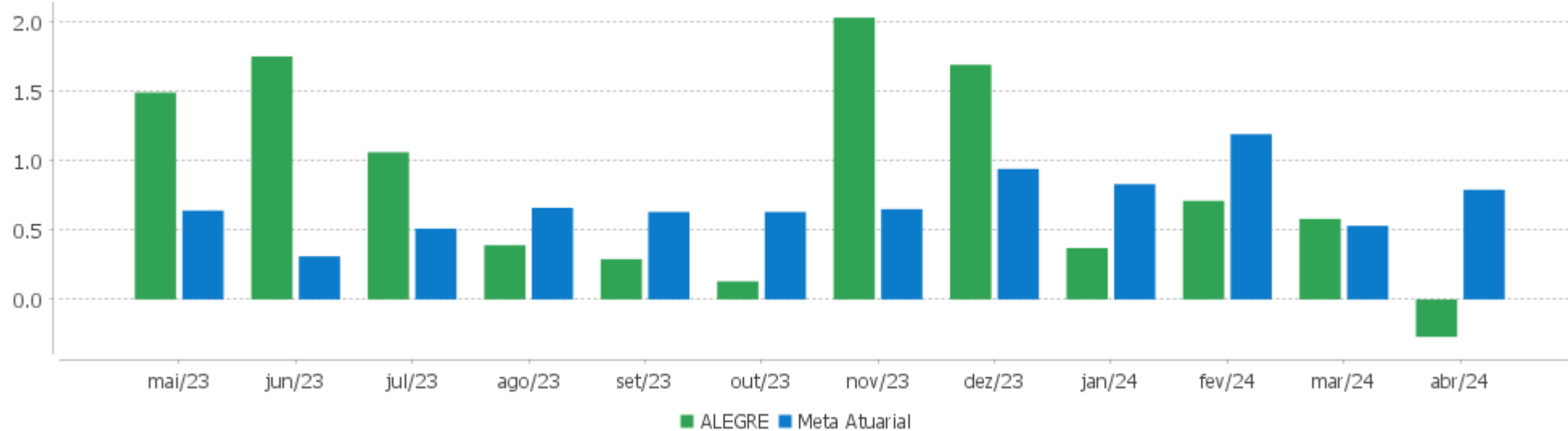


Patrimônio Líquido



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
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,64 -0,02	-1,51 -0,07	-1,05 -0,05	3,81 -0,11	7,65 -0,18	16,91 -0,38	22,07 -0,73
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IDKA 2 p.p.	-0,26 0,03	1,78 -0,16	1,06 -0,06	5,06 -0,25	8,22 -0,17	17,99 -0,53	29,01 -0,50
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI Var. IRF-M 1 p.p.	0,56 -0,02	3,01 -0,05	2,12 -0,08	4,92 -0,11	11,69 -0,28	26,19 -0,68	32,95 -1,06
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	-0,22 -0,02	1,77 -0,08	1,10 -0,06	5,09 -0,11	8,23 -0,19	18,45 -0,46	29,22 -0,93
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,79 -0,02	3,60 0,15	2,46 -0,12	5,38 0,24	10,11 1,26	19,57 0,52	
BB PREV RF IRF M Var. IRF-M TOTAL p.p.	-0,56 -0,03	1,04 -0,10	0,38 -0,09	5,04 -0,13	11,78 -0,42	25,85 -0,84	27,00 -1,22
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI Var. IPCA p.p.	0,28 -0,10	2,70 0,90	1,84 0,46	4,81 2,15	12,62 8,94	25,48 17,45	31,12 9,99
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p.	0,58 0,01	3,07 0,02	2,14 -0,06	5,00 -0,03	11,80 -0,17	26,43 -0,44	33,23 -0,78
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,63 -0,02	-1,53 -0,09	-1,05 -0,05	3,81 -0,11	7,58 -0,24	16,76 -0,54	21,83 -0,97
BANESTES IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LONGO PRAZO Var. IMA-B 5 p.p.	-0,24 -0,03	1,67 -0,18	1,03 -0,14	4,99 -0,22			
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5+ p.p.	-2,91 0,00	-4,39 -0,01	-2,97 -0,02	2,72 -0,05	6,67 -0,18	14,95 -0,58	14,36 -1,13
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI % do CDI	0,92 103,32	3,74 105,65	2,68 105,52	5,71 105,37	12,97 105,24	25,56 93,45	35,51 97,64
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	0,88 99,61	3,55 100,49	2,56 100,68	5,44 100,38	12,40 100,56	27,42 100,27	36,85 101,33
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI Var. SMALL CAP p.p.	-8,59 -0,83	-12,53 -1,01	-5,88 -0,56	5,46 -1,05	11,92 -0,44	-12,87 -2,90	-31,79 -3,08
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-6,08 -5,52	-4,20 0,15	-2,51 -1,64	13,88 0,69	19,90 -1,85	16,57 -8,26	12,29 -17,23
BB AÇÕES AGRO FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	-5,34 -3,64	-7,30 -1,14	-2,25 -0,82	5,97 -5,32	10,94 -9,64	-2,33 -19,06	1,54 -4,37
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	-2,92	-10,15	-3,95	5,39	14,12	3,41	-1,39

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IBOVESPA p.p.	-1,22	-4,00	-2,52	-5,91	-6,46	-13,32	-7,30
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI Var. IGCT p.p.	-1,50 0,07	-5,62 -0,18	-1,11 -0,14	11,70 -0,51	20,72 -1,43	13,22 -2,89	0,21 -3,50
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	-4,16 -2,45	-10,91 -4,75	-6,04 -4,61	4,42 -6,88	11,20 -9,38	-2,22 -18,95	-26,19 -32,10
BB AÇÕES DIVIDENDOS Var. IBOVESPA p.p.	-2,16 -0,46	-6,28 -0,12	-2,20 -0,77	10,23 -1,07	17,05 -3,53	12,20 -4,53	3,67 -2,24
BB AÇÕES VALOR FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-2,32 -0,61	-6,48 -0,33	-2,01 -0,58	11,16 -0,13	16,50 -4,08	5,68 -11,05	0,64 -5,27
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA Var. IBOVESPA p.p.	-2,04 -0,34	11,60 17,76	6,96 8,39	22,02 10,72	27,73 7,15	29,97 13,24	15,21 9,29
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI % do CDI	-0,04 -4,71	2,50 70,62	1,60 62,70	4,90 90,34	11,19 90,74	24,72 90,37	33,39 91,83
ALEGRE Var. IPCA + 4,81% p.p.	-0,27 -1,07	1,40 -1,99	1,02 -1,51	5,20 0,16	10,68 2,03	20,67 2,05	24,71 -14,67
CDI	0,89	3,54	2,54	5,42	12,33	27,35	36,36
IBOVESPA	-1,70	-6,16	-1,43	11,30	20,58	16,73	5,91
INPC + 6,00%	0,88	3,93	2,82	5,58	9,40	20,38	43,48
IPCA + 6,00%	0,89	3,77	2,82	5,62	9,88	21,32	44,17

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BANESTES IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LONGO PRAZO						0,20
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BB AÇÕES AGRO FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+2	Será devida taxa de performance de 20% (vinte por cento), com base no resultado do FUNDO, sobre a rentabilidade que exceder 100% da variação do índice IBOVESPA, calculada e provisionada diariamente nos dias considerados úteis, após a dedução de todas as despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração.	
BB AÇÕES DIVIDENDOS	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+3 du		1,00
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du		1,00
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,00
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,00
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	D+1 du	D+0	D+30	D+32		2,00
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI			D+1 du	D+1 du		0,50
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	D+0	D+0	D+3 du	D+3 du		0,30

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BB PREV RF IRF M	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,10
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI			D+0	D+0		
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	D+0	D+0	D+0	D+0		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	0,58	3,05	2,20	5,03	11,97	26,87	34,02	37,14	46,19
IRF-M 1+	-1,02	0,33	-0,26	5,27	12,67	27,40	26,02	27,83	45,63
IRF-M TOTAL	-0,52	1,14	0,47	5,18	12,20	26,69	28,23	30,71	46,00
IMA-B 5	-0,20	1,85	1,16	5,20	8,42	18,91	30,15	41,76	54,05
IMA-B 5+	-2,91	-4,38	-2,95	2,77	6,84	15,52	15,49	27,38	38,18
IMA-B TOTAL	-1,61	-1,44	-1,00	3,93	7,83	17,30	22,80	34,66	46,69
IMA-GERAL TOTAL	-0,22	1,41	0,94	4,96	10,96	23,84	29,96	35,96	47,48
IDKA 2	-0,29	1,94	1,12	5,32	8,39	18,52	29,51	41,70	53,91
IDKA 20	-4,90	-9,27	-6,13	1,23	7,00	14,11	3,87	18,01	24,63
CDI	0,89	3,54	2,54	5,42	12,33	27,35	36,36	39,29	46,54

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-1,70	-6,16	-1,43	11,30	20,58	16,73	5,91	56,42	30,69
IBRX 100	-1,34	-5,57	-1,11	11,93	21,16	15,35	3,64	56,75	33,05
IBRX 50	-0,62	-4,66	-0,53	12,46	22,10	17,11	6,05	62,71	32,79
SMALL CAP	-7,76	-11,53	-5,32	6,51	12,36	-9,98	-28,71	11,14	6,04
Índice Consumo - ICON	-5,98	-12,66	-4,71	7,68	6,01	-22,89	-46,53	-30,89	-30,19
Índice Dividendos - IDIV	-0,56	-4,35	-0,87	13,19	21,76	24,83	29,53	77,48	64,74

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Investimentos Estruturados**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	-0,79	12,78	8,50	22,79	24,91	28,13	15,27	64,77	124,09

**Investimentos Imobiliários**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-0,77	2,12	1,45	7,16	18,32	20,22	18,20	29,89	34,82

**Investimentos no Exterior**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	0,00	11,18	8,09	21,53	19,47	21,69	3,18	47,40	88,97

**Indicadores Econômicos**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,38	1,80	1,38	2,66	3,69	8,03	21,13	29,32	32,42
INPC	0,37	1,95	1,38	2,62	3,23	7,19	20,55	29,70	32,89
IGPM	0,31	-0,60	-0,68	0,73	-3,04	-5,14	8,77	43,59	53,19
SELIC	0,89	3,54	2,54	5,42	12,33	27,35	36,36	39,29	46,54

**Meta Atuarial**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,72	3,12	2,34	4,64	7,82	16,81	36,19	51,17	61,01
IPCA + 5,00%	0,81	3,45	2,58	5,13	8,85	19,05	40,14	57,04	68,88
IPCA + 5,50%	0,85	3,61	2,70	5,38	9,37	20,19	42,15	60,03	72,92
IPCA + 5,89%	0,88	3,74	2,79	5,57	9,77	21,07	43,72	62,40	76,13
IPCA + 6,00%	0,89	3,77	2,82	5,62	9,88	21,32	44,17	63,07	77,05
INPC + 4,00%	0,71	3,28	2,34	4,60	7,35	15,90	35,54	51,62	61,59
INPC + 6,00%	0,88	3,93	2,82	5,58	9,40	20,38	43,48	63,56	77,68

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
421	02/04/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	10.000,00	2.877,93882200	3,4747090000
414	09/04/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	29.000,00	8.330,32431100	3,4812570000
417	10/04/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	880.000,00	0,00	278.986,67132000	3,1542725530
420	10/04/2024	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	36.311,78	0,00	4.613,66139000	7,8704909030
418	12/04/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	280.436,98	0,00	88.837,73436500	3,1567326880
413	17/04/2024	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	0,00	96.000,00	40.744,22259723	2,3561622700
419	19/04/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	330.000,00	0,00	104.331,49683000	3,1629949730
415	22/04/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	20.000,00	6.320,58618500	3,1642634740
416	24/04/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	1.391.000,00	439.242,04274400	3,1668188940
422	29/04/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	50.000,00	14.306,65914300	3,4948760000
<b>Total</b>			<b>1.526.748,76</b>	<b>1.596.000,00</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 257.799,45

Value-At-Risk: 0,62%

	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	Limite <sup>(5)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	1,60	0,49		0,43	-0,66	-0,16	38.039.036,37	92,04
Artigo 8º	13,36	6,25		0,18	-0,32	-3,36	1.513.129,52	3,66
Artigo 9º	20,19	6,80		0,00	-0,15	-2,04	241.475,75	0,58
Artigo 10º	1,50	0,27		0,01	-0,62	-0,04	1.536.468,10	3,72
ALEGRE		0,62		0,62			41.330.109,74	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,49%

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BANESTES IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LONGO PRAZO	1,99	0,56	0,03	0,04	-0,56	-0,24	2.524.864,79	6,11
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,98	0,24	0,02	0,25	-0,61	0,28	3.964.769,05	9,59
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	3,47	1,24	0,12	0,02	-0,73	-1,63	4.131.484,67	10,00
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	1,93	0,53	0,02	0,01	-0,57	-0,22	1.373.259,87	3,32
BB PREV RF IRF M	3,01	0,92	0,08	0,01	-0,48	-0,56	4.286.185,49	10,37
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,69	0,13	0,01	0,07	-0,47	0,56	4.569.071,52	11,06
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	2,19	0,62	0,02	0,11	-0,52	-0,26	1.939.823,81	4,69
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	0,54	0,29	0,00	0,31	-0,18	0,79	2.213.064,50	5,35
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,22	1,95	0,08	0,03	-0,73	-2,91	1.867.301,08	4,52
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,47	1,23	0,05	0,01	-0,73	-1,64	1.840.754,94	4,45
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,68	0,15	0,01	0,06	-0,45	0,58	2.475.650,77	5,99
<b>Sub-total</b>	1,94	0,60	0,43		-0,66	-0,40	31.186.230,49	75,46

Artigo 7º III, Alínea a



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	0,06	0,03	-0,00	0,03	0,53	0,92	5.435.879,94	13,15
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,03	0,02	0,00	0,01	-0,13	0,88	1.416.925,94	3,43
<b>Sub-total</b>	0,04	0,03	-0,00		0,49	0,91	6.852.805,88	16,58

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 0,27%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI	1,50	0,27	0,01	0,26	-0,62	-0,04	1.536.468,10	3,72
<b>Sub-total</b>	1,50	0,27	0,01		-0,62	-0,04	1.536.468,10	3,72

Renda Variável

Value-At-Risk: 6,25%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES AGRO FIC FI	16,18	7,22	0,01	4,25	-0,38	-5,34	94.110,46	0,23
BB AÇÕES DIVIDENDOS	12,83	6,26	0,05	1,71	-0,24	-2,16	417.977,63	1,01
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	14,56	6,87	0,01	4,44	-0,48	-6,08	112.792,08	0,27
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	13,05	6,21	0,01	0,18	-0,18	-1,50	102.678,10	0,25
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	13,56	6,38	0,02	1,54	-0,37	-4,16	153.039,00	0,37
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	12,88	6,04	0,01	1,48	-0,30	-2,92	96.112,18	0,23
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	23,81	9,86	0,02	1,82	-0,40	-8,59	99.178,07	0,24
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	12,33	6,12	0,05	0,89	-0,26	-2,32	437.242,00	1,06
<b>Sub-total</b>	13,36	6,25	0,18		-0,32	-3,36	1.513.129,52	3,66

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 6,80%

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA	20,19	6,80	0,00	9,02	-0,15	-2,04	241.475,75	0,58

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
<b>Sub-total</b>	20,19	6,80	0,00		-0,15	-2,04	241.475,75	0,58

(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 (%)