



BIRIGUÍ
AGOSTO 2023



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 31.08.2023.

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

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

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENTA FIXA	71,26%
------------	--------

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

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,590000%)	0,41	0,03	0,72	7,38	6.533.718,63	2,42
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,600000%)	0,41	0,03	0,72	7,39	1.079.371,75	0,40
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,742000%)	0,41	0,03	0,74	7,48	6.467.348,44	2,40
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,001000%)	0,41	0,03	0,76	7,66	17.069.103,08	6,33
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,265000%)	0,41	0,03	0,69	7,16	4.290.486,28	1,59
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,280000%)	0,41	0,03	0,70	7,17	4.322.610,64	1,60
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,207400%)	0,41	0,03	0,69	7,12	4.791.566,63	1,78
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,265000%)	0,41	0,03	0,69	7,16	4.888.780,61	1,81
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,765000%)	0,41	0,03	0,74	7,50	17.262.890,32	6,40
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,41	0,03	0,73	7,43	66.705.876,38	24,72

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	2,37	0,02	1,04	10,75	7.046.354,82	2,61	5.967.981.074,09	0,12
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	4,89	-0,64	-0,40	11,65	7.171.893,09	2,66	5.260.991.740,78	0,14
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4,94	-0,63	-0,37	11,72	27.528.709,50	10,20	5.279.029.725,18	0,52
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	3,33	0,00	0,84	9,22	0,00	0,00	460.238.353,70	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,26	-0,24	0,58	8,63	0,00	0,00	5.437.581.646,17	0,00
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	3,93	-0,36	0,37	11,68	1.200.468,53	0,44	2.203.872.085,49	0,05
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			3,56	-0,47	0,01	10,31	42.947.425,94	15,91		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,07	0,05	1,24	8,97	45.259.920,76	16,77	14.797.589.893,96	0,31
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,02	0,05	1,05	7,80	2.170.200,70	0,80	875.310.436,12	0,25
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC	1,87	0,00	0,78	7,65	0,00	0,00	683.129.636,69	0,00
BRAM	BRABESCO	BRABESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,06	0,05	1,27	6,95	7.050.864,41	2,61	9.013.672.474,30	0,08
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	1,58	-0,17	0,62	9,51	20.878.445,01	7,74	747.044.008,11	2,79
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			1,65	-0,03	1,00	8,98	75.359.430,88	27,93		

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				
BB	BB	BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	2,00	-0,11	0,83	8,62	2.943.469,84	1,09	315.349.024,58	0,93
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	2,21	-0,23	0,93	9,15	3.653.433,04	1,35	225.557.887,64	1,62
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO I FIQ DE FI DE RF CREDITO PRIVADO	1,06	0,09	1,98	7,94	704.071,11	0,26	2.608.104.218,67	0,03
Sub-total Artigo 7º V, Alínea b			1,61	-0,15	0,99	8,11	7.300.973,99	2,71		
Renda Fixa			1,29	-0,14	0,62	8,60	192.313.707,19	71,26		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

15,37%

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 SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	20,60	-1,40	-4,30	3,94	6.313.360,93	2,34	1.338.682.696,87	0,47
MOS	BEM	QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	23,58	-2,86	-3,92	-2,88	2.331.282,63	0,86	68.046.287,62	3,43
BRAM	BRADERCO	BRADERCO FIA DIVIDENDOS	18,90	-1,65	-5,09	4,73	8.818.354,35	3,27	573.674.597,27	1,54
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST ACOES FIC FIA	19,25	-2,02	-6,15	3,95	1.592.536,68	0,59	265.694.783,59	0,60
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	18,51	-1,62	-3,45	9,23	12.010.268,69	4,45	936.636.791,99	1,28
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	21,21	-1,70	-5,14	5,41	1.905.457,01	0,71	675.035.615,55	0,28
SOMMA	BEM	SOMMA BRASIL FIA	20,15	-1,69	-5,50	-1,19	364.676,85	0,14	313.620.314,76	0,12
BB	BB	BB AÇÕES AGRO FIC FI	16,47	-2,45	-3,41	1,03	429.099,87	0,16	340.547.435,16	0,13
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	17,24	-0,02	-0,75	19,29	3.117.383,47	1,16	1.236.273.116,90	0,25
ITAU	ITAU	ITAU ACOES ASGARD INSTITUCIONAL FIC FI	18,49	-0,94	-5,92	1,47	1.028.743,07	0,38	181.937.579,54	0,57
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT 30 FIC FIA	21,57	-2,20	-2,13	29,38	3.565.405,74	1,32	786.608.043,15	0,45
Sub-total Artigo 8º I			18,13	-1,61	-3,92	9,39	41.476.569,29	15,37		
Renda Variável			18,13	-1,61	-3,92	9,39	41.476.569,29	15,37		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

6,48%

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	21,36	2,07	0,14	-0,89	3.237.963,95	1,20	485.529.717,82	0,67
BB	BB	BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	21,57	1,63	2,63	9,22	5.916.704,82	2,19	1.215.627.989,81	0,49
PLURAL	BNP PARIBAS	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	41,29	3,47	-4,99	21,14	495.191,17	0,18	161.950.670,21	0,31
ITAU	ITAU	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	20,51	1,61	2,13	8,85	977.179,86	0,36	386.508.306,00	0,25
MONGERAL	BEM	MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	25,84	2,10	-0,93	0,45	1.176.526,52	0,44	59.520.130,10	1,98
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	30,05	2,56	1,35	27,77	3.453.686,65	1,28	665.927.943,70	0,52
Sub-total Artigo 9º II			22,39	2,03	1,23	10,04	15.257.252,97	5,65		

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				
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	24,14	1,32	3,20	24,50	2.222.107,99	0,82	1.481.298.362,51	0,15
Sub-total Artigo 9º III			24,14	1,32	3,20	24,50	2.222.107,99	0,82		
Investimentos no Exterior			21,65	1,94	1,48	11,69	17.479.360,96	6,48		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

4,56%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
SAFRA	SAFRA	SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	18,07	-0,09	-0,96	22,95	4.358.745,58	1,62	583.410.718,64	0,75
BRAM	BRADERCO	BRADERCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	18,37	-0,09	-1,02	19,24	1.136.589,46	0,42	165.174.877,16	0,69
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	18,24	-0,08	-0,92	23,40	6.015.275,15	2,23	1.616.038.532,30	0,37
Sub-total Artigo 10º I			16,16	-0,08	-0,94	22,40	11.510.610,19	4,27		

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
KINEA	INTRAG	KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	49,94	-0,65	-0,65	-6,77	790.424,31	0,29	107.892.917,70	0,73
Sub-total Artigo 10º II			49,94	-0,65	-0,65	-6,77	790.424,31	0,29		
Investimentos Estruturados			15,73	-0,12	-0,93	20,08	12.301.034,50	4,56		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

2,33%

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BBRC11	14,65	7,37	8,48	28,04	235.980,00	0,09	171.801.353,71	0,14
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII	22,70	0,86	5,63	42,49	840.000,00	0,31	144.377.421,22	0,58
CAIXA DTVM	CEF	CXCE11B	12,69	0,00	0,38	12,87	543.875,00	0,20	111.854.473,67	0,49
RIO BRAVO	VOTORANTIM	RBRD11	22,18	0,00	0,97	3,96	251.736,00	0,09	122.563.749,52	0,21
PLANNER	PLANNER	CARE11	33,08	-1,04	-4,52	-32,62	451.440,00	0,17	297.349.292,74	0,15
REAG	REAG	REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS - FII	10,17	0,01	0,28	-6,14	3.967.255,24	1,47	242.344.280,94	1,64
Sub-total Artigo 11º			8,20	0,31	0,92	-1,47	6.290.286,24	2,33		
Fundos Imobiliários			8,20	0,31	0,92	-1,47	6.290.286,24	2,33		
Total			3,47	-0,22	-0,12	9,10	269.860.958,18	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Ativo	Valor (R\$)
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	285.603,97
Sub-total Disponibilidades Financeiras	285.603,97
Total	270.146.562,15

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Política de Investimentos								Pró-Gestão Nível 1
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	66.705.876,38	24,72	0,00	27,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	42.947.425,94	15,91	0,00	12,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	75.359.430,88	27,93	0,00	21,00	65,00	0,00	65,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	7.300.973,99	2,71	0,00	4,00	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	192.313.707,19	71,26					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	41.476.569,29	15,37	0,00	18,00	35,00	0,00	35,00
	Total Renda Variável	41.476.569,29	15,37					35,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	15.257.252,97	5,65	0,00	6,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	2.222.107,99	0,82	0,00	1,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	17.479.360,96	6,48					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	11.510.610,19	4,27	0,00	6,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	790.424,31	0,29	0,00	2,00	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	12.301.034,50	4,56					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	6.290.286,24	2,33	0,00	3,00	5,00	0,00	5,00
	Total Fundos Imobiliários	6.290.286,24	2,33					5,00
Total		269.860.958,18	100,00					

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	0,73 63,97	7,43 83,80	1,65 49,69	5,19 77,77	10,21 75,34	487.521,44	4.757.053,67
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,01 1,18	10,31 116,33	2,79 84,03	8,35 125,05	12,61 93,01	-4.556,10	3.737.015,82
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,00 87,71	8,98 101,26	3,37 101,43	6,98 104,52	12,34 91,02	621.623,50	5.821.323,02
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	0,99 86,86	8,11 91,42	3,19 96,12	6,20 92,85	11,86 87,55	71.541,14	580.636,44
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-3,92 1,17	9,39 3,92	7,90 1,06	12,69 2,39	6,19 0,51	-1.690.457,83	3.512.562,42
Artigo 9º II % do CDI	1,23 107,85	10,04 113,22	2,78 83,78	3,85 57,67	7,52 55,49	185.185,48	1.391.894,58
Artigo 9º III % do CDI	3,20 281,16	24,50 276,33	4,58 138,00	15,55 232,88	17,44 128,71	68.970,02	437.298,19
Artigo 10º I % do CDI	-0,94 -82,89	22,40 252,60	9,80 295,11	17,43 260,96	23,18 171,06	-109.739,16	2.298.696,36
Artigo 10º II % do CDI	-0,65 -57,28	-6,77 -76,39	-1,96 -59,00	-4,29 -64,27	-7,66 -56,50	-5.192,24	-102.803,63
Artigo 11º % do CDI	0,92 80,82	-1,47 -16,58	4,92 148,09	6,39 95,66	-5,38 -39,71	57.502,25	-102.182,17
BIRIGUÍ (Total)						-317.601,50	22.331.494,70

RESULTADO POR ATIVO

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150535 (5,590000%)	6.486.850,58	0,00	0,00	0,00	6.533.718,63	46.868,05	458.123,79
NTN-B 150535 (5,600000%)	1.071.620,74	0,00	0,00	0,00	1.079.371,75	7.751,01	75.746,93
NTN-B 150535 (5,742000%)	6.420.117,42	0,00	0,00	0,00	6.467.348,44	47.231,02	459.438,50
NTN-B 150824 (6,001000%)	17.441.358,16	0,00	0,00	502.388,68	17.069.103,08	130.133,60	1.256.470,85
NTN-B 150826 (5,265000%)	4.384.451,54	0,00	0,00	123.918,47	4.290.486,28	29.953,21	296.466,14

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150826 (5,280000%)	4.417.269,64	0,00	0,00	124.895,17	4.322.610,64	30.236,17	299.083,78
NTN-B 150830 (5,207400%)	4.893.270,79	0,00	0,00	134.906,32	4.791.566,63	33.202,16	329.130,84
NTN-B 150830 (5,265000%)	4.992.739,78	0,00	0,00	138.080,58	4.888.780,61	34.121,41	337.561,18
NTN-B 150840 (5,765000%)	17.630.051,05	0,00	0,00	495.185,54	17.262.890,32	128.024,81	1.245.031,66
					66.705.876,38	487.521,44	

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	6.973.892,25	0,00	0,00	0,00	7.046.354,82	72.462,57	683.986,75
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	6.261.045,58	943.535,85	0,00	0,00	7.171.893,09	-32.688,34	605.463,11
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	10.276.052,73	0,00	-10.335.744,35	0,00	0,00	59.691,62	811.732,10
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	26.126.394,37	1.519.374,73	0,00	0,00	27.528.709,50	-117.059,60	1.347.798,30
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	1.196.039,70	0,00	0,00	0,00	1.200.468,53	4.428,83	125.559,67
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	1.025.475,38	0,00	-1.034.084,20	0,00	0,00	8.608,82	87.252,83
					42.947.425,94	-4.556,10	

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	6.962.646,67	0,00	0,00	0,00	7.050.864,41	88.217,74	433.082,38
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	1.241.434,45	2.334.482,65	-1.425.322,11	0,00	2.170.200,70	19.605,71	94.166,23
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	30.270.246,08	18.408.558,91	-3.769.955,55	0,00	45.259.920,76	351.071,32	3.221.739,43
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	20.749.491,88	0,00	0,00	0,00	20.878.445,01	128.953,13	1.813.521,66
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC	4.312.539,68	0,00	-4.346.315,28	0,00	0,00	33.775,60	308.899,42
					75.359.430,88	621.623,50	

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	2.919.261,01	0,00	0,00	0,00	2.943.469,84	24.208,83	233.468,08
BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO I FIQ DE FI DE RF	690.396,99	0,00	0,00	0,00	704.071,11	13.674,12	51.775,18

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CREDITO PRIVADO							
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	3.619.774,85	0,00	0,00	0,00	3.653.433,04	33.658,19	306.175,99
					7.300.973,99	71.541,14	

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
AZ QUEST ACOES FIC FIA	1.696.838,19	0,00	0,00	0,00	1.592.536,68	-104.301,51	60.542,06
BB AÇÕES AGRO FIC FI	444.242,67	0,00	0,00	0,00	429.099,87	-15.142,80	4.375,17
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	3.140.786,18	0,00	0,00	0,00	3.117.383,47	-23.402,71	504.180,46
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	6.596.967,04	0,00	0,00	0,00	6.313.360,93	-283.606,11	239.377,05
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	9.291.288,87	0,00	0,00	0,00	8.818.354,35	-472.934,52	398.059,42
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	2.008.689,20	0,00	0,00	0,00	1.905.457,01	-103.232,19	97.789,60
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	12.439.229,16	0,00	0,00	0,00	12.010.268,69	-428.960,47	1.015.341,57
ITAU ACOES ASGARD INSTITUCIONAL FIC FI	1.093.420,16	0,00	0,00	0,00	1.028.743,07	-64.677,09	14.858,34
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2.426.497,16	0,00	0,00	0,00	2.331.282,63	-95.214,53	-69.210,92
SOMMA BRASIL FIA	385.897,11	0,00	0,00	0,00	364.676,85	-21.220,26	-104.066,25
TARPON GT 30 FIC FIA	3.643.171,38	0,00	0,00	0,00	3.565.405,74	-77.765,64	809.740,23
					41.476.569,29	-1.690.457,83	

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	3.233.487,50	0,00	0,00	0,00	3.237.963,95	4.476,45	-29.224,54
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	5.765.226,73	0,00	0,00	0,00	5.916.704,82	151.478,09	499.489,42
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	521.186,20	0,00	0,00	0,00	495.191,17	-25.995,03	86.416,78
ITAÚ WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	956.754,67	0,00	0,00	0,00	977.179,86	20.425,19	79.430,24
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.187.589,56	0,00	0,00	0,00	1.176.526,52	-11.063,04	5.229,06
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO	3.407.822,83	0,00	0,00	0,00	3.453.686,65	45.863,82	750.553,62

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NO EXTERIOR					15.257.252,97	185.185,48	

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	2.153.137,97	0,00	0,00	0,00	2.222.107,99	68.970,02	437.298,19
					2.222.107,99	68.970,02	

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRADESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	1.148.321,65	0,00	0,00	0,00	1.136.589,46	-11.732,19	183.372,25
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	6.070.933,05	0,00	0,00	0,00	6.015.275,15	-55.657,90	1.140.833,71
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	4.401.094,65	0,00	0,00	0,00	4.358.745,58	-42.349,07	813.513,42
					11.510.610,19	-109.739,16	

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	795.616,55	0,00	0,00	0,00	790.424,31	-5.192,24	-102.803,63
					790.424,31	-5.192,24	

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Proventos	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BBRC11	219.780,00	0,00	0,00	0,00	2.260,00	235.980,00	18.460,00	52.600,00
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII	800.800,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	840.000,00	44.900,00	255.300,00
CARE11	472.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451.440,00	-21.384,00	-218.592,00
CXCE11B	546.875,00	0,00	0,00	0,00	5.102,45	543.875,00	2.102,45	63.069,79
RBRD11	251.600,00	0,00	0,00	0,00	2.312,00	251.736,00	2.448,00	9.248,00
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS - FII	3.966.679,44	0,00	0,00	0,00	10.400,00	3.967.255,24	10.975,80	-263.807,96

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Proventos	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
						6.290.286,24	57.502,25	

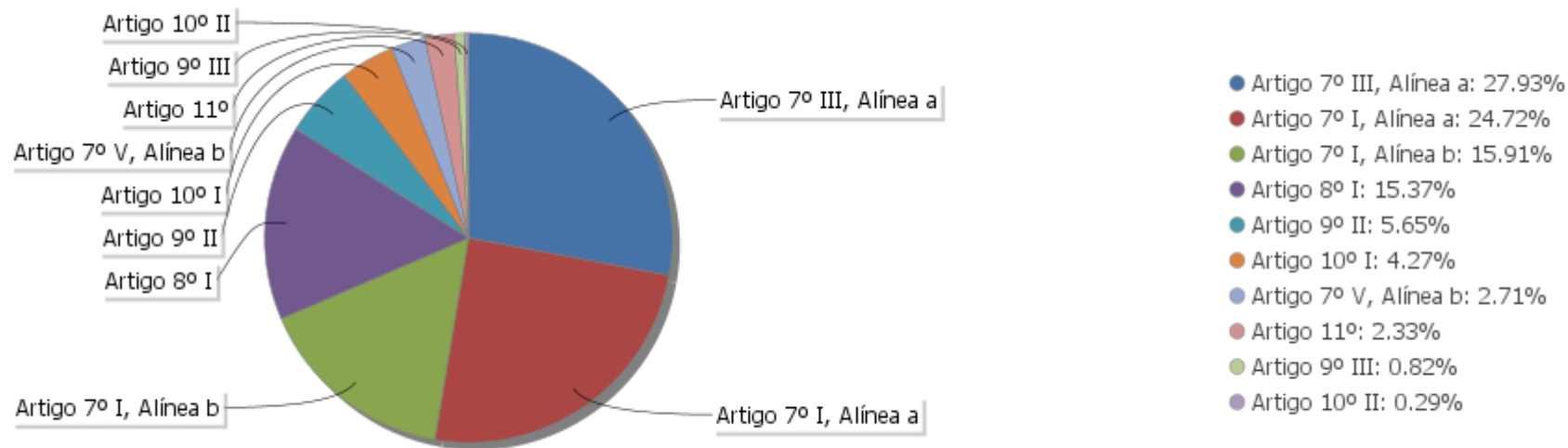
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

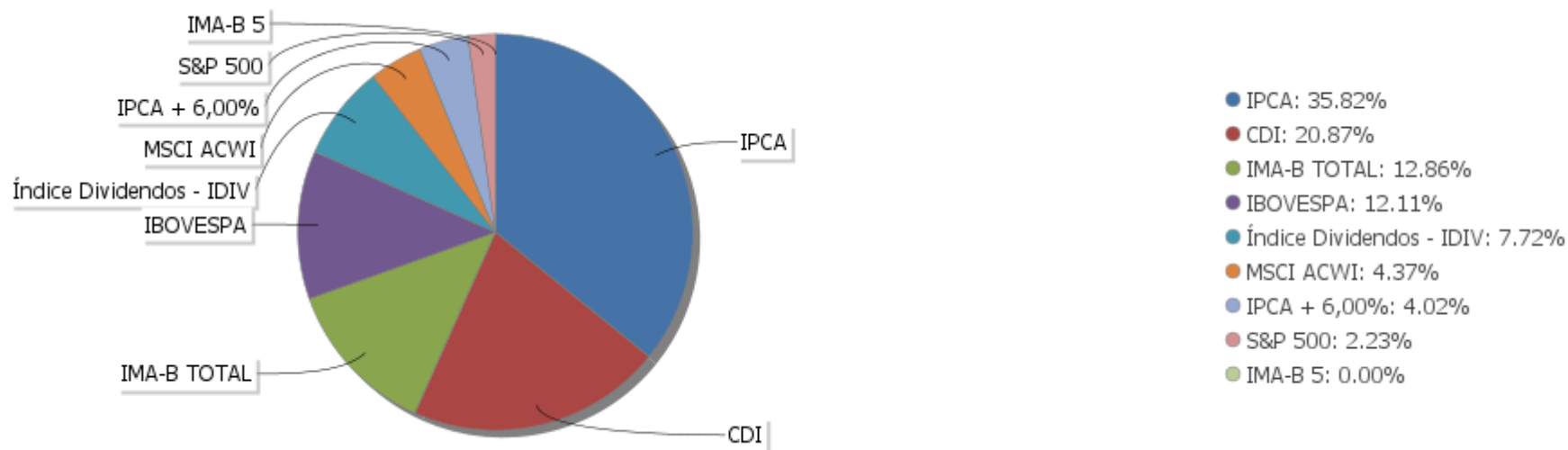
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo
de 0 a 30 dias	180.207.242,03	66,78	180.207.242,03	66,78	
de 31 dias a 365 dias	36.283.048,70	13,45	216.490.290,73	80,22	
acima de 365 dias	53.370.667,45	19,78	269.860.958,18	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

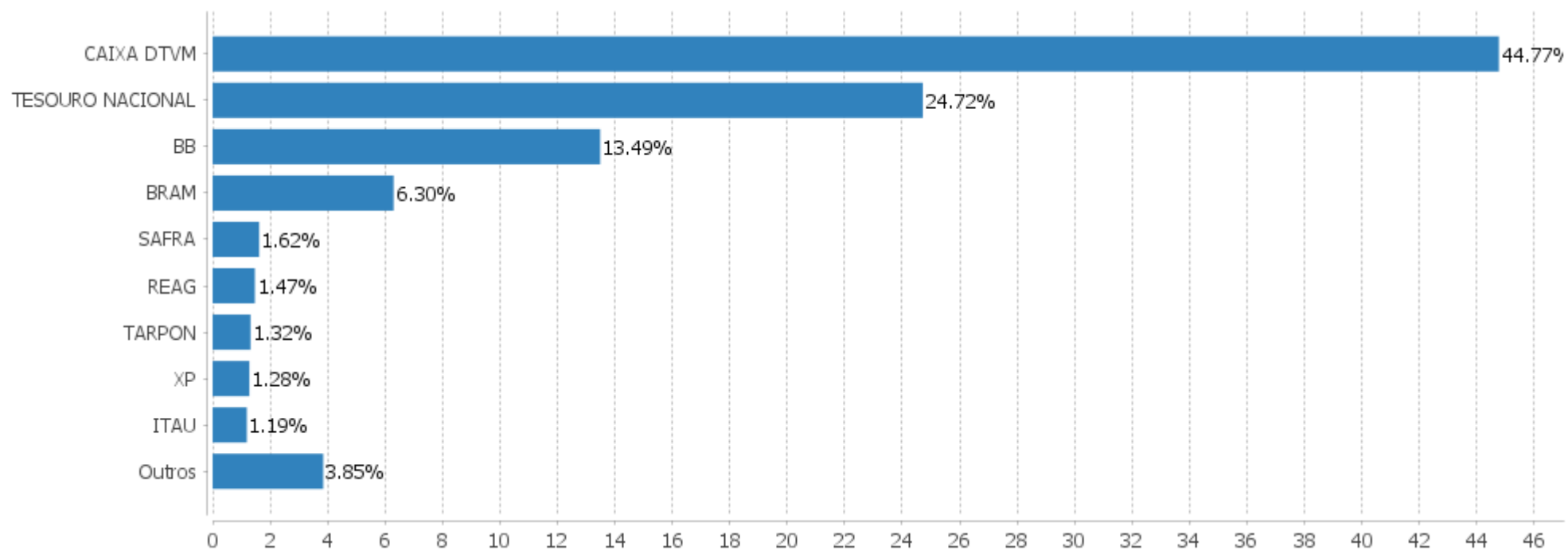


Alocação Por Estratégia



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
2023	1,79	-0,49	0,89	1,13	1,79	2,46	1,34	-0,12					9,10
IPCA + 5,00%	0,96	1,19	1,16	0,96	0,66	0,33	0,53	0,68					6,64
p.p. indexador	0,83	-1,68	-0,27	0,17	1,13	2,13	0,81	-0,80					2,46
2022	-0,57	0,03	2,27	-1,48	0,88	-2,00	1,99	0,96	-0,45	1,68	0,17	-0,35	3,08
IPCA + 4,85%	0,94	1,37	2,04	1,42	0,89	1,07	-0,29	0,07	0,10	0,97	0,79	1,04	10,90
p.p. indexador	-1,51	-1,34	0,23	-2,90	-0,01	-3,07	2,28	0,89	-0,55	0,71	-0,62	-1,38	-7,81

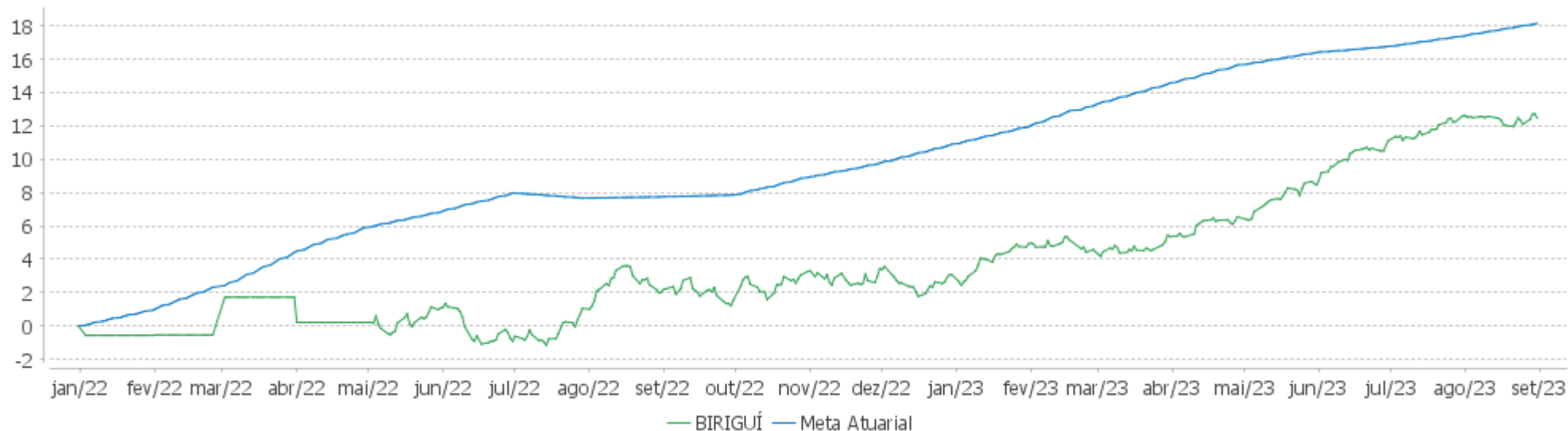
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	9	45,00	03 meses	3,71	1,54	2,17	2,49
Meses abaixo - Meta Atuarial	11	55,00	06 meses	7,71	4,39	3,32	2,60
			12 meses	10,24	9,77	0,48	3,47
			24 meses				
Desde 31/12/2021				12,47	18,26	-5,79	4,01
	Rentabilidade	Mês					
Maior rentabilidade da Carteira	2,46	2023-06					
Menor rentabilidade da Carteira	-2,00	2022-06					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

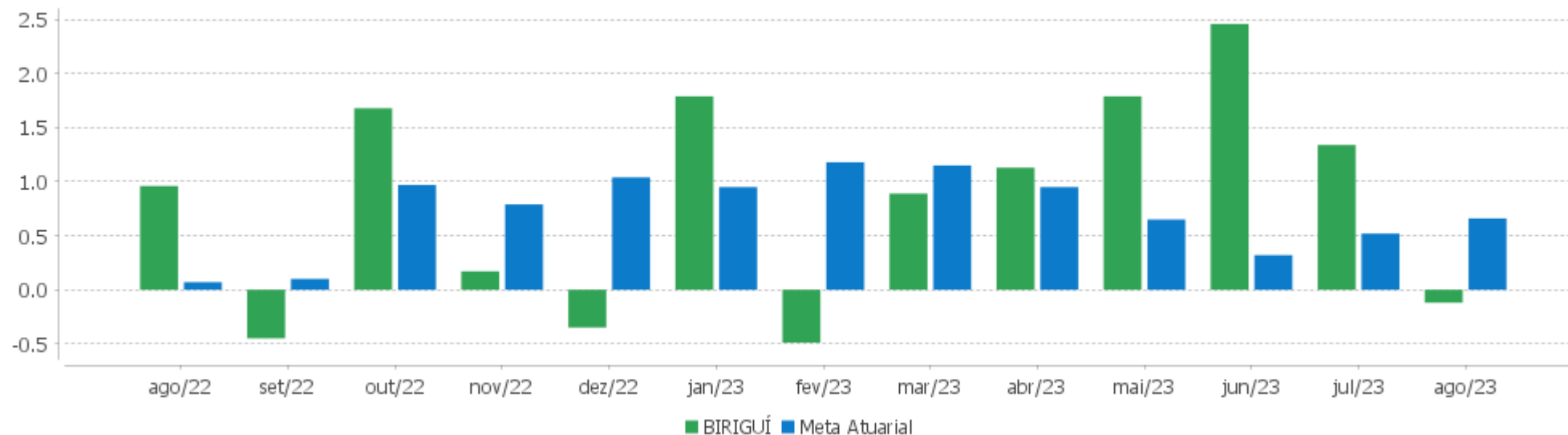


Patrimônio Líquido



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
BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO I FIQ DE FI DE RF CREDITO PRIVADO % do CDI	1,98 173,85	7,94 89,52	5,05 152,09	8,28 124,04	13,11 96,76	27,03 107,53	35,52 124,55
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,83 0,06	8,62 1,30	2,83 1,04	5,70 0,81	11,83 0,97	22,69 -5,08	28,12 -20,39
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,93 0,17	9,15 1,83	3,13 1,34	6,21 1,32	12,36 1,50	23,15 -4,61	26,05 -22,46
NTN-B 150535 (5,600000%) Var. IPCA p.p.	0,72 0,49	7,39 4,16	1,63 1,36	5,16 3,33	10,15 5,54	23,83 10,09	35,05 10,30
NTN-B 150826 (5,280000%) Var. IPCA p.p.	0,70 0,47	7,17 3,94	1,55 1,28	5,00 3,17	9,81 5,21	23,05 9,31	33,74 8,99
NTN-B 150830 (5,207400%) Var. IPCA p.p.	0,69 0,46	7,12 3,89	1,54 1,27	4,96 3,13	9,74 5,13	22,96 9,23	33,73 8,99
NTN-B 150824 (6,001000%) Var. IPCA p.p.	0,76 0,53	7,66 4,43	1,73 1,46	5,36 3,53	10,56 5,95	24,64 10,90	36,15 11,41
NTN-B 150826 (5,265000%) Var. IPCA p.p.	0,69 0,46	7,16 3,93	1,55 1,28	4,99 3,16	9,80 5,19	23,02 9,28	33,69 8,94
NTN-B 150830 (5,265000%) Var. IPCA p.p.	0,69 0,46	7,16 3,93	1,55 1,28	4,99 3,16	9,80 5,19	23,09 9,35	33,91 9,16
NTN-B 150535 (5,590000%) Var. IPCA p.p.	0,72 0,49	7,38 4,15	1,63 1,36	5,16 3,32	10,14 5,53	23,81 10,07	35,02 10,28
NTN-B 150840 (5,765000%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,51	7,50 4,27	1,67 1,40	5,24 3,41	10,32 5,71	24,18 10,45	35,56 10,82
NTN-B 150535 (5,742000%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,51	7,48 4,25	1,67 1,40	5,23 3,40	10,29 5,69	24,12 10,38	35,45 10,70
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,37 0,01	11,72 -0,12	2,79 -0,04	10,37 -0,06	13,51 -0,26	19,64 -0,43	23,24 -0,75
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF Var. IMA-B 5 p.p.	0,47 -0,14	8,81 0,07	2,80 0,14	5,95 0,19	10,78 -1,18	19,17 -3,86	20,85 -8,05
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	0,58 -0,03	8,63 -0,11	2,58 -0,08	5,68 -0,08	11,73 -0,24	22,46 -0,57	27,99 -0,91
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,40 -0,02	11,65 -0,20	2,71 -0,12	10,26 -0,17	13,45 -0,31	19,42 -0,65	23,03 -0,96
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	1,04	10,75	3,67	8,97	14,02	22,87	25,04

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA p.p.	0,81	7,52	3,40	7,14	9,41	9,14	0,29
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	0,37	11,68	3,52	9,87	12,79	24,05	26,07
Var. IPCA p.p.	0,14	8,45	3,25	8,04	8,18	10,31	1,33
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	1,27	9,16	3,63	7,00	14,06	26,49	30,12
% do CDI	111,21	103,30	109,23	104,85	103,73	105,38	105,63
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,24	8,97	3,53	6,93	13,76	25,76	29,23
% do CDI	108,60	101,16	106,48	103,85	101,52	102,49	102,51
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC	0,35	7,18	2,04	6,14	10,57	22,74	27,23
% do CDI	30,45	81,03	61,35	91,95	77,99	90,47	95,50
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	0,62	9,51	3,34	7,38	13,10	23,77	23,35
Var. IPCA p.p.	0,39	6,28	3,07	5,55	8,50	10,03	-1,40
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	1,05	7,80	3,05	5,94	11,81	21,38	23,55
% do CDI	92,12	87,96	92,02	88,89	87,12	85,06	82,57
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	-5,09	4,73	6,54	8,82	4,16	6,28	25,27
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-2,26	-4,50	-2,17	-2,76	-6,48	-9,10	-12,49
TARPON GT 30 FIC FIA	-2,13	29,38	14,14	29,69	27,48	48,69	105,39
Var. IBOVESPA p.p.	2,95	23,91	7,30	19,39	21,80	51,25	88,92
AZ QUEST ACOES FIC FIA	-6,15	3,95	8,03	8,05	0,15	-10,75	-5,23
Var. IBOVESPA p.p.	-1,06	-1,52	1,19	-2,25	-5,53	-8,19	-21,70
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	-5,14	5,41	6,37	9,72	2,29	-4,62	10,05
Var. IBOVESPA p.p.	-0,05	-0,06	-0,47	-0,58	-3,39	-2,06	-6,43
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	-3,45	9,23	7,22	12,59	9,27	6,96	26,09
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-0,62	0,01	-1,48	1,01	-1,37	-8,42	-11,67
ITAU ACOES ASGARD INSTITUCIONAL FIC FI	-5,92	1,47	4,19	4,85	8,96	-13,13	0,18
Var. IBOVESPA p.p.	-0,83	-4,01	-2,65	-5,45	3,28	-10,57	-16,29
BB AÇÕES AGRO FIC FI	-3,41	1,03	6,38	3,48	-2,53	2,21	
Var. IBOVESPA p.p.	1,68	-4,44	-0,46	-6,82	-8,21	4,77	
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	-4,30	3,94	7,69	8,76	1,10	-4,03	17,78
Var. IBOVESPA p.p.	0,79	-1,53	0,85	-1,55	-4,58	-1,47	1,30
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	-0,75	19,29	7,83	14,51	19,10	10,50	43,25
Var. IBOVESPA p.p.	4,34	13,82	1,00	4,21	13,42	13,06	26,77
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	-3,92	27,32	13,38	32,22	23,92	7,86	16,61
Var. IBOVESPA p.p.	1,16	21,84	6,54	21,92	18,25	10,42	0,14
SOMMA BRASIL FIA	-5,50	-1,19	4,72	5,59	-2,41	-13,62	0,33
Var. IBOVESPA p.p.	-0,41	-6,67	-2,12	-4,71	-8,09	-11,06	-16,15
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	3,20	24,50	4,58	15,55	17,44	-13,80	-0,32

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.	8,29	19,03	-2,26	5,25	11,77	-11,24	-16,79
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Var. MSCI ACWI p.p.	0,14 -0,59	-0,89 -7,81	0,36 -2,17	-3,36 -6,45	-0,55 -6,90	-16,24 -4,82	9,75 4,21
ITAÚ WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. MSCI ACWI p.p.	2,13 1,41	8,85 1,93	4,64 2,12	5,20 2,11	9,64 3,28	-6,07 5,35	15,29 9,75
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Var. MSCI ACWI p.p.	2,63 1,90	9,22 2,30	3,26 0,74	3,85 0,76	11,71 5,36	-0,73 10,69	24,33 18,79
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	-4,99 -5,72	21,14 14,22	4,25 1,72	7,99 4,90	-4,03 -10,38	-56,90 -45,48	
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. IPCA + 6,00% p.p.	1,35 0,58	27,77 20,45	5,56 3,77	13,52 8,63	17,77 6,91	-28,49 -56,26	-20,65 -69,16
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. MSCI ACWI p.p.	-0,93 -1,66	0,45 -6,47	-2,59 -5,12	-3,09 -6,18	-9,37 -15,72	-40,49 -29,07	
BRADESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS % do CDI	-1,02 -89,68	19,24 216,96	9,71 292,42	14,18 212,29	19,23 141,87	11,83 47,05	45,38 159,14
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP Var. S&P 500 p.p.	-0,92 -2,88	23,40 12,66	9,88 5,72	17,91 10,60	23,70 15,38	17,13 21,75	52,40 36,56
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO Var. IBOVESPA p.p.	-0,96 4,12	22,95 17,47	9,70 2,86	17,61 7,31	23,14 17,46	16,57 19,13	51,68 35,20
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,65 -1,42	-6,77 -14,09	-1,96 -3,75	-4,29 -9,18	-7,66 -18,52		
CARE11 Var. IBOVESPA p.p.	-4,52 0,56	-32,62 -38,10	-1,04 -7,88	-14,80 -25,10	-53,43 -59,11	-47,83 -45,27	-57,20 -73,68
CXCE11B Var. IBOVESPA p.p.	0,94 6,02	15,85 10,37	10,52 3,69	15,45 5,15	22,60 16,92	9,60 12,16	-38,75 -55,23
RBRD11 Var. IBOVESPA p.p.	0,97 6,06	11,96 6,48	-0,90 -7,74	15,87 5,56	-3,13 -8,81	-13,29 -10,73	-36,68 -53,16
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII Var. IPCA p.p.	5,63 5,40	41,31 38,07	26,26 25,99	41,88 40,05	33,45 28,84	37,37 23,63	-30,43 -55,18
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS - FII Var. IBOVESPA p.p.	0,28 5,36	-6,14 -11,62	0,87 -5,97	0,83 -9,47	-5,58 -11,26	-5,65 -3,09	
BBRC11 Var. IBOVESPA p.p.	8,48 13,56	28,04 22,56	20,39 13,55	32,49 22,19	26,79 21,11		
BIRIGUÍ Var. IPCA + 4,85% p.p.	-0,12 -0,80	9,10 2,46	3,71 2,17	7,71 3,32	10,24 0,42		
CDI	1,14	8,87	3,32	6,68	13,55	25,14	28,52

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
IBOVESPA	-5,09	5,47	6,84	10,30	5,68	-2,56	16,48
INPC + 6,00%	0,73	6,87	1,52	4,60	10,27	27,21	48,86
IPCA + 6,00%	0,76	7,32	1,79	4,89	10,86	27,77	48,51

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
AZ QUEST ACOES FIC FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du	Para informações adicionais, vide o Regulamento	2,00
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 BOLSA AMERICANA FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,30
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,08
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	D+0	D+0	D+3 du	D+3 du		0,30
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	D+0	D+0	D+30 ou D+0 a D+2880 (isento de taxa de resgate de acordo com a data de solicitação)	D+30 ou D+0 a D+2880 (isento de taxa de resgate de acordo com a data de solicitação)		0,20
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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BBRC11						
BRADESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	D+0	D+0	D+1 du	D+4 du	-	1,50
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO I FIQ DE FI DE RF CREDITO PRIVADO			D+30	D+31	O fundo cobrara 20.00 % do que exceder 104.00 % o indice CDIE. A taxa de performance sera paga no(s) mes (es) de Janeiro e Julho	0,50
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+0	D+0	D+0	D+1 du		1,20
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII	Não se aplica	Não se aplica				
CARE11	Não se aplica	Não se aplica				
CXCE11B	Não se aplica	Não se aplica				
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,80
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
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
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	D+0	D+0		D +1		
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	D+1 du	D+0	D+21 du	D+23 du		1,72
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	D+1 du	D+0	D+30 du	D+32 du		1,72
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	D+1 du	D+0	D+1 du	D+6 du		
ITAU ACOES ASGARD INSTITUCIONAL FIC FI	D+0	D+0	D+21 du	D+23 du	O GESTOR RECEBERÁ TAXA DE PERFORMANCE EQUIVALENTE A VINTE POR CENTO DA	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
					RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A CEM POR CENTO DA VARIAÇÃO DO IBOVESPA, APURADO PELA B3.	
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC	D+0	D+0	D+0	D+1 du	O ADMINISTRADOR RECEBERÁ TAMBÉM TAXA DE PERFORMANCE, EQUIVALENTE A 20% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO CDI, DE UM DIA, APURADO PELA CETIP	0,50
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,40
ITAÚ WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,15
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTISTRATÉGIA						
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du		
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,80
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D+1 du	D+0	D+10	D+13	-	2,00
RBRD11	Não se aplica	Não se aplica				
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS - FII						
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	D+1 du	D+0	D+1 du	D+2 du		1,00
SOMMA BRASIL FIA	D+0	D+0	D+1 du	D+3 du	-	2,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
TARPON GT 30 FIC FIA	D+1 du	D+1 du	D+30	D+32	O fundo cobrara 20.00 % do que exceder 100.00 % o índice IBOV_FEC. A taxa de performance sera paga no(s) mes(es) de Janeiro	
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du		1,50
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,40

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	1,15	9,05	3,44	6,81	13,74	24,03	26,80	33,22	43,08
IRF-M 1+	0,59	12,99	4,10	11,31	16,04	21,61	17,57	30,08	56,68
IRF-M TOTAL	0,76	11,43	3,81	9,56	14,96	22,06	20,53	31,03	52,86
IMA-B 5	0,61	8,75	2,66	5,76	11,97	23,03	28,90	40,81	61,13
IMA-B 5+	-1,27	14,28	2,80	14,40	15,00	16,66	18,76	24,36	71,86
IMA-B TOTAL	-0,38	11,84	2,83	10,43	13,76	20,07	23,99	32,22	68,62
IMA-GERAL TOTAL	0,63	10,39	3,38	8,50	13,72	22,67	24,97	33,10	54,16
IDKA 2	0,77	8,66	2,75	5,42	11,80	22,33	28,55	41,03	58,78
IDKA 20	-3,05	19,50	3,45	24,26	18,37	10,39	11,16	10,89	77,63
CDI	1,14	8,87	3,32	6,68	13,55	25,14	28,52	33,50	41,88

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-5,09	5,47	6,84	10,30	5,68	-2,56	16,48	14,44	50,95
IBRX 100	-5,01	4,62	6,85	9,37	4,16	-4,36	15,60	14,31	54,15
IBRX 50	-4,76	3,66	7,43	8,45	4,56	-3,16	18,26	15,68	49,30
SMALL CAP	-7,43	8,13	3,26	17,40	-1,94	-23,76	-10,81	-5,44	42,85
Índice Consumo - ICON	-10,42	-0,75	0,30	6,83	-15,38	-41,83	-41,59	-38,22	-6,46
Índice Dividendos - IDIV	-2,83	9,22	8,71	11,58	10,64	15,38	37,76	32,74	99,45

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	1,97	10,75	4,16	7,31	8,32	-4,62	15,85	83,19	84,91

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	0,49	12,06	6,62	14,40	7,95	16,84	15,48	20,93	50,17

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	0,73	6,92	2,53	3,09	6,36	-11,42	5,54	59,73	56,19

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,23	3,23	0,27	1,83	4,61	13,74	24,75	27,79	32,17
INPC	0,20	2,80	0,01	1,55	4,06	13,24	25,04	28,72	32,95
IGPM	-0,14	-5,28	-2,77	-5,42	-7,20	0,77	32,13	49,34	56,73
SELIC	1,14	8,87	3,32	6,68	13,55	25,14	28,52	33,50	41,88

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,59	5,97	1,29	3,88	8,78	23,00	40,28	49,45	60,68
IPCA + 5,00%	0,68	6,64	1,54	4,39	9,82	25,37	44,35	55,27	68,52
IPCA + 5,50%	0,72	6,98	1,66	4,64	10,34	26,57	46,42	58,24	72,56
IPCA + 5,89%	0,75	7,25	1,76	4,84	10,74	27,50	48,05	60,59	75,76
IPCA + 6,00%	0,76	7,32	1,79	4,89	10,86	27,77	48,51	61,26	76,67
INPC + 4,00%	0,56	5,52	1,03	3,59	8,20	22,46	40,61	50,54	61,62
INPC + 6,00%	0,73	6,87	1,52	4,60	10,27	27,21	48,86	62,43	77,71

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150535 (5,590000%)	6.533.718,63	5,590000	6.632.401,86	5,404200	98.683,23
NTN-B 150535 (5,600000%)	1.079.371,75	5,600000	1.096.557,11	5,404200	17.185,36
NTN-B 150535 (5,742000%)	6.467.348,44	5,742000	6.645.666,66	5,404200	178.318,22
NTN-B 150824 (6,001000%)	17.069.103,08	6,001000	16.953.925,84	6,772200	-115.177,24
NTN-B 150826 (5,265000%)	4.290.486,28	5,265000	4.295.531,81	5,220000	5.045,53
NTN-B 150826 (5,280000%)	4.322.610,64	5,280000	4.329.388,22	5,220000	6.777,58
NTN-B 150830 (5,207400%)	4.791.566,63	5,207400	4.782.079,70	5,243400	-9.486,93
NTN-B 150830 (5,265000%)	4.888.780,61	5,265000	4.894.599,22	5,243400	5.818,61
NTN-B 150840 (5,765000%)	17.262.890,32	5,765000	17.760.756,87	5,492000	497.866,55

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
312	03/08/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	2.052.343,01	431.930,35900800	4,7515600000
300	03/08/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	824.509,45	359.134,27634946	2,2958250000
286	03/08/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	92.158,91	19.395,50665500	4,7515600000
287	03/08/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	15.092,64	3.176,35469900	4,7515600000
315	04/08/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	494.239,87	103.961,46347200	4,7540680000
314	04/08/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	5.536,64	0,00	1.164,61102300	4,7540680000
313	04/08/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	28.222,82	0,00	5.936,56211901	4,7540680000
302	04/08/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	305.687,91	133.089,48303336	2,2968600000
301	04/08/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	202.426,42	0,00	88.131,80603084	2,2968600000
288	04/08/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	21.319,74	4.484,52558700	4,7540680000
284	07/08/2023	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	943.535,85	0,00	122.656,18661300	7,6925255550
303	07/08/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	906.450,91	0,00	394.469,43055374	2,2978990000
304	08/08/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	1.215.605,32	0,00	528.768,89516233	2,2989350000
297	08/08/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	975.985,07	205.079,59458338	4,7590550000
289	08/08/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	925,47	194,46507900	4,7590550000
316	09/08/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	24.807,49	0,00	5.209,77503927	4,7617200000
317	09/08/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	11.698,58	0,00	2.456,79712300	4,7617200000
318	10/08/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.354.306,23	0,00	284.262,21982942	4,7642850000
305	10/08/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	194.140,66	84.371,89565804	2,3010110000
290	11/08/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	2.366,67	496,47770300	4,7669210000
319	14/08/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	5.071,00	0,00	1.063,22197563	4,7694650000
285	15/08/2023	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.519.374,73	0,00	347.389,98867317	4,3736860000
320	15/08/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	5.102,45	0,00	1.069,26315573	4,7719310000
322	16/08/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	92.363,65	19.344,70819778	4,7746210000
321	16/08/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.966,42	0,00	411,84839500	4,7746210000
306	16/08/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	100.984,09	43.807,61609112	2,3051720000
311	16/08/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	13.812,39	0,00	2.892,87673304	4,7746210000
299	16/08/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	19.331,88	0,00	4.048,88262335	4,7746210000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
292	16/08/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	13.293,98	2.784,30048900	4,7746210000
291	16/08/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	214.022,46	0,00	44.825,01543054	4,7746210000
293	24/08/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	1.600,00	334,03529600	4,7899130000
323	28/08/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	26.805,60	0,00	5.590,52262300	4,7948290000
324	29/08/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	935.542,58	0,00	195.012,77374500	4,7973400000
298	29/08/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	331.183,70	0,00	69.034,86098546	4,7973400000
294	29/08/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	608,81	0,00	126,90574300	4,7973400000
309	30/08/2023	ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC	0,00	4.346.315,28	278.130,41066310	15,6268970000
310	30/08/2023	WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	0,00	1.034.084,20	360.268,12775433	2,8703183000
295	30/08/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	570,00	118,75457500	4,7998150000
283	31/08/2023	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	0,00	10.335.744,35	403.582,35662900	25,6100004760
326	31/08/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	4.346.315,28	0,00	905.094,85626466	4,8020550000
325	31/08/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.034.084,20	0,00	215.342,01503315	4,8020550000
327	31/08/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	10.050.140,38	0,00	2.092.883,23020040	4,8020550000
307	31/08/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	10.000,00	0,00	4.316,55918434	2,3166600000
296	31/08/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	7.696,54	1.602,75959100	4,8020550000
Total			23.205.952,14	20.911.421,49		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 3.280.548,56

Value-At-Risk: 1,22%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BIRIGUÍ		1,22	1,22			269.860.958,18	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,44%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150535 (5,590000%)		0,10	0,00	0,11			6.533.718,63	2,42
NTN-B 150535 (5,600000%)		0,10	0,00	0,11			1.079.371,75	0,40
NTN-B 150535 (5,742000%)		0,10	0,00	0,11			6.467.348,44	2,40
NTN-B 150824 (6,001000%)		0,10	0,00	0,11			17.069.103,08	6,33
NTN-B 150826 (5,265000%)		0,10	0,00	0,11			4.290.486,28	1,59
NTN-B 150826 (5,280000%)		0,10	0,00	0,11			4.322.610,64	1,60
NTN-B 150830 (5,207400%)		0,10	0,00	0,11			4.791.566,63	1,78
NTN-B 150830 (5,265000%)		0,10	0,00	0,11			4.888.780,61	1,81
NTN-B 150840 (5,765000%)		0,10	0,00	0,11			17.262.890,32	6,40
Sub-total	0,19	0,10	0,00		-2,19	0,73	66.705.876,38	24,72

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		0,66	0,01	0,67			7.046.354,82	2,61
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI		1,86	0,03	0,06			7.171.893,09	2,66
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,86	0,10	0,05			27.528.709,50	10,20
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI		1,35	0,00	1,35			1.200.468,53	0,44
Sub-total	2,75	1,63	0,13		-0,41	0,01	42.947.425,94	15,91

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP		0,02	-0,00	0,02			45.259.920,76	16,77
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF		0,01	-0,00	0,01			2.170.200,70	0,80
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM		0,03	-0,00	0,03			7.050.864,41	2,61
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP		0,53	0,02	0,55			20.878.445,01	7,74
Sub-total	0,56	0,15	0,02		-0,25	1,00	75.359.430,88	27,93

Artigo 7º V, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI		0,56	0,00	0,58			2.943.469,84	1,09
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO		0,81	0,00	0,82			3.653.433,04	1,35
BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO I FIQ DE FI DE RF CREDITO PRIVADO		0,22	-0,00	0,22			704.071,11	0,26
Sub-total	1,50	0,60	0,01		-0,10	0,99	7.300.973,99	2,71

Renda Variável

Value-At-Risk: 6,52%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI		7,86	0,16	0,85			6.313.360,93	2,34
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		11,34	0,08	6,77			2.331.282,63	0,86
BRADESCO FIA DIVIDENDOS		6,79	0,20	2,15			8.818.354,35	3,27
AZ QUEST ACOES FIC FIA		8,21	0,04	3,74			1.592.536,68	0,59
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		6,41	0,25	1,48			12.010.268,69	4,45
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS		7,40	0,05	1,12			1.905.457,01	0,71
SOMMA BRASIL FIA		7,29	0,01	1,28			364.676,85	0,14
BB AÇÕES AGRO FIC FI		7,54	0,01	4,87			429.099,87	0,16
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA		5,19	0,03	8,13			3.117.383,47	1,16
ITAU ACOES ASGARD INSTITUCIONAL FIC FI		7,71	0,03	2,59			1.028.743,07	0,38
TARPON GT 30 FIC FIA		7,91	0,07	6,45			3.565.405,74	1,32

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Sub-total	12,10	6,52	0,92		-0,42	-3,92	41.476.569,29	15,37

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 6,60%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI		7,82	-0,01	7,92			3.237.963,95	1,20
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI		6,26	-0,01	6,77			5.916.704,82	2,19
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE		12,01	0,00	10,89			495.191,17	0,18
ITAÚ WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		6,79	0,00	5,73			977.179,86	0,36
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR		8,73	-0,00	8,66			1.176.526,52	0,44
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		9,25	0,00	9,25			3.453.686,65	1,28
Sub-total	15,47	7,02	-0,01		0,01	1,23	15.257.252,97	5,65

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I		7,22	0,01	11,45			2.222.107,99	0,82
Sub-total	17,85	7,22	0,01		0,12	3,20	2.222.107,99	0,82

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 5,13%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO		5,42	0,05	7,41			4.358.745,58	1,62
BRADESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS		5,62	0,01	5,62			1.136.589,46	0,42
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP		5,53	0,07	5,30			6.015.275,15	2,23
Sub-total	12,00	5,48	0,14		-0,17	-0,94	11.510.610,19	4,27

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA		0,30	-0,00	0,32			790.424,31	0,29
Sub-total	2,17	0,30	-0,00		-0,83	-0,65	790.424,31	0,29

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 1,84%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BBRC11		3,44	-0,00	8,76			235.980,00	0,09
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII		12,65	0,00	12,65			840.000,00	0,31
CXCE11B		0,76	0,00	7,63			543.875,00	0,20
RBRD11		0,71	0,00	7,59			251.736,00	0,09
CARE11		11,93	-0,00	13,65			451.440,00	0,17
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS - FII		0,11	0,00	7,61			3.967.255,24	1,47
Sub-total	1,92	1,84	-0,00		-0,11	0,92	6.290.286,24	2,33