



**LDB**  
EMPRESAS

**BIRIGUÍ**  
DEZEMBRO 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 29.12.2023.

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

RENDA FIXA

69,59%

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%)	0,37	0,23	0,94	10,63	6.544.553,38	2,34
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,600000%)	0,37	0,23	0,94	10,64	1.081.173,15	0,39
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,742000%)	0,38	0,23	0,95	10,79	6.479.051,73	2,32
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,600000%)	2,81	0,29	1,00	3,02	30.023.489,08	10,73
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,001000%)	0,33	0,10	0,84	10,91	17.584.841,27	6,29
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,265000%)	0,34	0,13	0,82	10,19	4.411.882,09	1,58
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,280000%)	0,34	0,13	0,82	10,21	4.445.124,15	1,59
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,207400%)	0,35	0,18	0,86	10,18	4.928.549,11	1,76
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,265000%)	0,35	0,18	0,87	10,24	5.029.471,26	1,80
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,765000%)	0,39	0,26	0,99	10,85	17.801.064,86	6,36
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea a</b>		<b>0,37</b>	<b>0,22</b>	<b>0,93</b>	<b>10,69</b>	<b>98.329.200,08</b>	<b>35,15</b>

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	1,58	0,04	0,95	14,99	7.315.821,89	2,62	6.297.472.287,75	0,12
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	4,45	0,09	2,74	15,77	8.168.577,36	2,92	5.283.374.941,87	0,15

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4,45	0,10	2,73	15,86	28.548.226,85	10,21	5.157.397.073,53	0,55
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	3,31	0,05	1,61	15,84	1.245.171,04	0,45	2.287.059.745,87	0,05
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>			<b>3,36</b>	<b>0,09</b>	<b>2,41</b>	<b>14,42</b>	<b>45.277.797,14</b>	<b>16,19</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				
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,07	0,04	0,92	13,32	17.615.887,06	6,30	13.988.008.512,08	0,13
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,03	0,04	0,81	11,58	1.508.438,50	0,54	959.626.212,50	0,16
BRAM	BRADERSCO	BRADERSCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,07	0,04	0,94	2,71	3.602.550,66	1,29	10.327.922.782,38	0,03
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	1,07	0,05	0,98	12,80	21.505.837,59	7,69	745.486.745,62	2,88
<b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a</b>			<b>0,45</b>	<b>0,05</b>	<b>0,95</b>	<b>12,82</b>	<b>44.232.713,81</b>	<b>15,81</b>		

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	1,54	0,09	1,27	12,13	3.038.746,82	1,09	304.620.986,10	1,00
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	2,04	0,09	1,43	12,55	3.767.268,43	1,35	223.010.176,10	1,69
<b>Sub-total Artigo 7º V, Alínea b</b>			<b>1,59</b>	<b>0,09</b>	<b>1,36</b>	<b>11,66</b>	<b>6.806.015,25</b>	<b>2,43</b>		
<b>Renda Fixa</b>			<b>0,95</b>	<b>0,14</b>	<b>1,29</b>	<b>12,21</b>	<b>194.645.726,28</b>	<b>69,59</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

16,83%

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	16,78	-0,00	5,22	18,94	7.224.207,88	2,58	1.502.801.211,89	0,48
MOS	BEM	QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	22,44	-0,00	5,63	5,86	2.541.095,98	0,91	83.573.311,28	3,04
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FIA DIVIDENDOS	15,97	-0,00	5,51	19,69	10.077.924,47	3,60	574.093.843,67	1,76
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST ACOES FIC FIA	16,30	-0,01	5,44	16,58	1.785.966,75	0,64	259.481.900,08	0,69
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	14,51	-0,01	5,91	23,73	13.604.305,94	4,86	1.019.487.668,90	1,33
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	17,35	-0,01	5,87	20,61	2.180.200,22	0,78	716.164.953,12	0,30
SOMMA	BEM	SOMMA BRASIL FIA	16,52	-0,01	5,56	13,18	417.727,98	0,15	340.980.411,26	0,12
BB	BB	BB AÇÕES AGRO FIC FI	15,77	-0,00	4,11	10,72	470.253,55	0,17	303.033.120,52	0,16
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	12,67	-0,05	5,08	27,53	3.332.560,38	1,19	1.203.790.958,87	0,28
ITAU	ITAU	ITAU ACOES ASGARD INSTITUCIONAL FIC FI	15,89	-0,01	6,26	15,07	1.166.656,94	0,42	203.885.892,16	0,57
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT 30 FIC FIA	18,67	-0,00	9,85	55,36	4.281.132,40	1,53	934.426.001,03	0,46
<b>Sub-total Artigo 8º I</b>			<b>14,74</b>	<b>-0,01</b>	<b>5,96</b>	<b>24,18</b>	<b>47.082.032,49</b>	<b>16,83</b>		
<b>Renda Variável</b>			<b>14,74</b>	<b>-0,01</b>	<b>5,96</b>	<b>24,18</b>	<b>47.082.032,49</b>	<b>16,83</b>		

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**INVESTIMENTOS NO EXTERIOR**

**6,60%**

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	15,42	-0,21	5,11	1,50	3.316.149,21	1,19	398.352.457,88	0,83
BB	BB	BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	15,19	-0,00	3,66	16,01	6.284.749,68	2,25	1.313.455.664,39	0,48
PLURAL	BNP PARIBAS	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	32,07	0,29	11,65	35,65	554.486,74	0,20	123.682.585,44	0,45
ITAU	ITAU	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	13,77	0,04	4,58	14,11	1.024.386,38	0,37	405.783.417,75	0,25
MONGERAL	BEM	MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	19,87	-0,13	5,62	1,99	1.194.554,90	0,43	60.409.928,43	1,98
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	22,09	0,13	4,02	38,02	3.730.794,69	1,33	687.792.180,37	0,54
<b>Sub-total Artigo 9º II</b>			<b>15,97</b>	<b>-0,01</b>	<b>4,50</b>	<b>16,15</b>	<b>16.105.121,60</b>	<b>5,76</b>		

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	16,37	-0,01	2,77	32,50	2.364.919,62	0,85	1.398.458.692,08	0,17
<b>Sub-total Artigo 9º III</b>			<b>16,37</b>	<b>-0,01</b>	<b>2,77</b>	<b>32,50</b>	<b>2.364.919,62</b>	<b>0,85</b>		
<b>Investimentos no Exterior</b>			<b>15,13</b>	<b>-0,01</b>	<b>4,28</b>	<b>18,02</b>	<b>18.470.041,22</b>	<b>6,60</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

4,78%

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	13,12	0,04	5,16	32,77	4.706.893,59	1,68	569.663.099,27	0,83
BRAM	BRADERSCO	BRADERSCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	13,41	0,04	5,11	28,39	1.223.812,70	0,44	167.046.529,03	0,73
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	13,23	0,04	5,19	33,22	6.493.633,97	2,32	1.635.814.462,49	0,40
<b>Sub-total Artigo 10º I</b>			<b>12,74</b>	<b>0,04</b>	<b>5,17</b>	<b>32,11</b>	<b>12.424.340,26</b>	<b>4,44</b>		

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	55,35	-0,51	-0,51	-6,01	937.828,84	0,34	128.013.637,29	0,73
<b>Sub-total Artigo 10º II</b>			<b>55,35</b>	<b>-0,51</b>	<b>-0,51</b>	<b>-6,01</b>	<b>937.828,84</b>	<b>0,34</b>		
<b>Investimentos Estruturados</b>			<b>12,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4,75</b>	<b>28,64</b>	<b>13.362.169,10</b>	<b>4,78</b>		



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

2,20%

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	14,36	0,92	1,91	30,82	231.940,00	0,08	163.032.955,29	0,14
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII	23,75	-0,01	3,18	39,83	800.900,00	0,29	146.175.478,18	0,55
CAIXA DTVM	CEF	CXCE11B	11,34	-0,09	4,44	19,86	555.750,00	0,20	110.126.544,08	0,50
RIO BRAVO	VOTORANTIM	RBRD11	21,15	-0,91	3,21	17,22	274.448,00	0,10	125.394.905,43	0,22
PLANNER	PLANNER	CARE11	38,87	0,73	-2,13	-51,06	327.888,00	0,12	296.188.994,04	0,11
REAG	REAG	REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS - FII	10,22	-0,03	0,27	-5,26	3.970.275,40	1,42	242.546.587,05	1,64
<b>Sub-total Artigo 11º</b>			<b>8,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1,07</b>	<b>-1,97</b>	<b>6.161.201,40</b>	<b>2,20</b>		
<b>Fundos Imobiliários</b>			<b>8,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1,07</b>	<b>-1,97</b>	<b>6.161.201,40</b>	<b>2,20</b>		
<b>Total</b>			<b>2,97</b>	<b>0,10</b>	<b>2,40</b>	<b>14,74</b>	<b>279.721.170,49</b>	<b>100,00</b>		



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Ativo	Valor (R\$)
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	53.547,52
<b>Sub-total Disponibilidades Financeiras</b>	<b>53.547,52</b>
<b>Total</b>	<b>279.774.718,01</b>

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			Pró-Gestão Nível 1	
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
<b>Renda Fixa</b>								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	98.329.200,08	35,15	0,00	27,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	45.277.797,14	16,19	0,00	12,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	44.232.713,81	15,81	0,00	21,00	65,00	0,00	65,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	6.806.015,25	2,43	0,00	4,00	5,00	0,00	5,00
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>194.645.726,28</b>	<b>69,59</b>					100,00
<b>Renda Variável</b>								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	47.082.032,49	16,83	0,00	18,00	35,00	0,00	35,00
	<b>Total Renda Variável</b>	<b>47.082.032,49</b>	<b>16,83</b>					35,00
<b>Investimentos no Exterior</b>								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	16.105.121,60	5,76	0,00	6,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	2.364.919,62	0,85	0,00	1,00	10,00	0,00	10,00
	<b>Total Investimentos no Exterior</b>	<b>18.470.041,22</b>	<b>6,60</b>					10,00
<b>Investimentos Estruturados</b>								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	12.424.340,26	4,44	0,00	6,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	937.828,84	0,34	0,00	2,00	5,00	0,00	5,00
	<b>Total Investimentos Estruturados</b>	<b>13.362.169,10</b>	<b>4,78</b>					15,00
<b>Fundos Imobiliários</b>								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	6.161.201,40	2,20	0,00	3,00	5,00	0,00	5,00
	<b>Total Fundos Imobiliários</b>	<b>6.161.201,40</b>	<b>2,20</b>					5,00
<b>Total</b>		<b>279.721.170,49</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 a % do CDI	0,93 104,02	10,69 81,92	2,33 82,11	4,26 69,34	10,69 81,92	908.325,81	7.651.614,46
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	2,41 268,57	14,42 110,53	4,40 154,88	4,65 75,57	14,42 110,53	1.064.311,84	5.362.742,73
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,95 106,06	12,82 98,29	2,75 97,07	5,69 92,52	12,82 98,29	413.806,51	7.357.154,02
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	1,36 151,41	11,66 89,38	2,87 101,15	5,48 89,12	11,66 89,38	91.127,40	798.868,50
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	5,96 0,57	24,18 1,89	13,11 -2,01	12,77 -0,87	24,18 1,89	2.646.603,66	9.118.025,62
Artigo 9º II % do CDI	4,50 502,19	16,15 123,81	8,77 309,18	9,22 150,00	16,15 123,81	693.701,03	2.239.763,21
Artigo 9º III % do CDI	2,77 309,27	32,50 249,11	12,06 425,06	10,48 170,41	32,50 249,11	63.788,71	580.109,82
Artigo 10º I % do CDI	5,17 577,07	32,11 246,12	12,96 456,69	10,78 175,38	32,11 246,12	611.029,18	3.212.426,43
Artigo 10º II % do CDI	-0,51 -56,53	-6,01 -46,10	-1,87 -65,97	-0,64 -10,45	-6,01 -46,10	-4.775,86	-128.740,58
Artigo 11º % do CDI	1,07 119,09	-1,97 -15,10	0,38 13,56	-2,04 -33,24	-1,97 -15,10	65.166,34	-134.832,36
<b>BIRIGUÍ (Total)</b>						<b>6.553.084,62</b>	<b>36.057.131,85</b>

## 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%)	6.483.696,02	0,00	0,00	0,00	6.544.553,38	60.857,36	653.429,55
NTN-B 150535 (5,600000%)	1.071.109,44	0,00	0,00	0,00	1.081.173,15	10.063,71	108.047,54
NTN-B 150535 (5,742000%)	6.417.877,08	0,00	0,00	0,00	6.479.051,73	61.174,65	655.981,74
NTN-B 150545 (5,600000%)	29.725.438,08	0,00	0,00	0,00	30.023.489,08	298.051,00	894.916,00
NTN-B 150824 (6,001000%)	17.438.481,10	0,00	0,00	0,00	17.584.841,27	146.360,17	1.772.209,04

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150826 (5,265000%)	4.375.947,78	0,00	0,00	0,00	4.411.882,09	35.934,31	417.861,95
NTN-B 150826 (5,280000%)	4.408.865,44	0,00	0,00	0,00	4.445.124,15	36.258,71	421.597,29
NTN-B 150830 (5,207400%)	4.886.360,19	0,00	0,00	0,00	4.928.549,11	42.188,92	466.113,32
NTN-B 150830 (5,265000%)	4.986.157,25	0,00	0,00	0,00	5.029.471,26	43.314,01	478.251,83
NTN-B 150840 (5,765000%)	17.626.941,89	0,00	0,00	0,00	17.801.064,86	174.122,97	1.783.206,20
	97.420.874,27	0,00	0,00	0,00	98.329.200,08	908.325,81	

## 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	7.247.100,97	0,00	0,00	0,00	7.315.821,89	68.720,92	953.453,82
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	7.950.454,74	0,00	0,00	0,00	8.168.577,36	218.122,62	897.503,09
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	27.790.494,04	0,00	0,00	0,00	28.548.226,85	757.732,81	2.367.315,65
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	1.225.435,55	0,00	0,00	0,00	1.245.171,04	19.735,49	170.262,18
	44.213.485,30	0,00	0,00	0,00	45.277.797,14	1.064.311,84	

## 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	1.885.215,37	1.690.327,84	0,00	0,00	3.602.550,66	27.007,45	482.875,64
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	1.571.182,74	1.945.095,91	-2.014.316,51	0,00	1.508.438,50	6.476,36	127.885,02
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	20.420.394,99	2.149.027,63	-5.124.994,11	0,00	17.615.887,06	171.458,55	4.046.665,80
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	21.296.973,44	0,00	0,00	0,00	21.505.837,59	208.864,15	2.440.914,24
	45.173.766,54	5.784.451,38	-7.139.310,62	0,00	44.232.713,81	413.806,51	

## 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	3.000.632,09	0,00	0,00	0,00	3.038.746,82	38.114,73	328.745,06
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	3.714.255,76	0,00	0,00	0,00	3.767.268,43	53.012,67	420.011,38
	6.714.887,85	0,00	0,00	0,00	6.806.015,25	91.127,40	

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## 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	1.693.752,47	0,00	0,00	0,00	1.785.966,75	92.214,28	253.972,13
BB AÇÕES AGRO FIC FI	451.676,55	0,00	0,00	0,00	470.253,55	18.577,00	45.528,85
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	3.171.530,21	0,00	0,00	0,00	3.332.560,38	161.030,17	719.357,37
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	6.865.822,46	0,00	0,00	0,00	7.224.207,88	358.385,42	1.150.224,00
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	9.551.505,53	0,00	0,00	0,00	10.077.924,47	526.418,94	1.657.629,54
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	2.059.394,83	0,00	0,00	0,00	2.180.200,22	120.805,39	372.532,81
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	12.845.038,25	0,00	0,00	0,00	13.604.305,94	759.267,69	2.609.378,82
ITAU ACOES ASGARD INSTITUCIONAL FIC FI	1.097.959,07	0,00	0,00	0,00	1.166.656,94	68.697,87	152.772,21
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2.405.658,58	0,00	0,00	0,00	2.541.095,98	135.437,40	140.602,43
SOMMA BRASIL FIA	395.736,76	0,00	0,00	0,00	417.727,98	21.991,22	-51.015,12
TARPON GT 30 FIC FIA	3.897.354,12	0,00	0,00	0,00	4.281.132,40	383.778,28	1.525.466,89
	44.435.428,83	0,00	0,00	0,00	47.082.032,49	2.646.603,66	

## 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	3.154.887,95	0,00	0,00	0,00	3.316.149,21	161.261,26	48.960,72
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	6.062.716,71	0,00	0,00	0,00	6.284.749,68	222.032,97	867.534,28
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	496.625,48	0,00	0,00	0,00	554.486,74	57.861,26	145.712,35
ITAU WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	979.570,84	0,00	0,00	0,00	1.024.386,38	44.815,54	126.636,76
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.131.012,52	0,00	0,00	0,00	1.194.554,90	63.542,38	23.257,44
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.586.607,07	0,00	0,00	0,00	3.730.794,69	144.187,62	1.027.661,66
	15.411.420,57	0,00	0,00	0,00	16.105.121,60	693.701,03	

## 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	2.301.130,91	0,00	0,00	0,00	2.364.919,62	63.788,71	580.109,82

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
	2.301.130,91	0,00	0,00	0,00	2.364.919,62	63.788,71	

## 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	1.164.307,24	0,00	0,00	0,00	1.223.812,70	59.505,46	270.595,49
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	6.173.211,42	0,00	0,00	0,00	6.493.633,97	320.422,55	1.619.192,53
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	4.475.792,42	0,00	0,00	0,00	4.706.893,59	231.101,17	1.161.661,43
	11.813.311,08	0,00	0,00	0,00	12.424.340,26	611.029,18	

## 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 MULTISTRATÉGIA	942.604,70	0,00	0,00	0,00	937.828,84	-4.775,86	-128.740,58
	942.604,70	0,00	0,00	0,00	937.828,84	-4.775,86	

## Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Proventos	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BBRC11	229.820,00	0,00	0,00	0,00	2.260,00	231.940,00	4.380,00	57.600,00
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII	782.100,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	800.900,00	24.600,00	239.300,00
CARE11	335.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.888,00	-7.128,00	-342.144,00
CXCE11B	537.250,00	0,00	0,00	0,00	5.348,54	555.750,00	23.848,54	95.591,44
RBRD11	268.124,00	0,00	0,00	0,00	2.312,00	274.448,00	8.636,00	41.208,00
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS - FII	3.971.445,60	0,00	0,00	0,00	12.000,00	3.970.275,40	10.829,80	-226.387,80
	6.123.755,60	0,00	0,00	0,00	27.720,54	6.161.201,40	65.166,34	

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

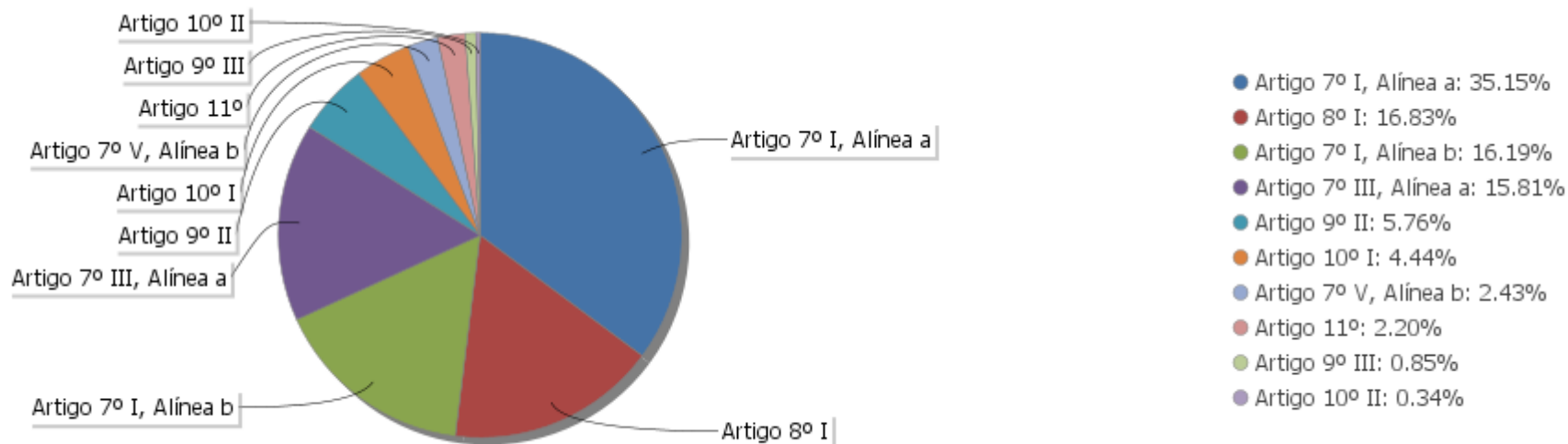
## Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo P.I.
de 0 a 30 dias	156.183.099,25	55,84	156.183.099,25	55,84	
de 31 dias a 365 dias	38.817.136,77	13,88	195.000.236,02	69,71	
acima de 365 dias	84.720.934,47	30,29	279.721.170,49	100,00	

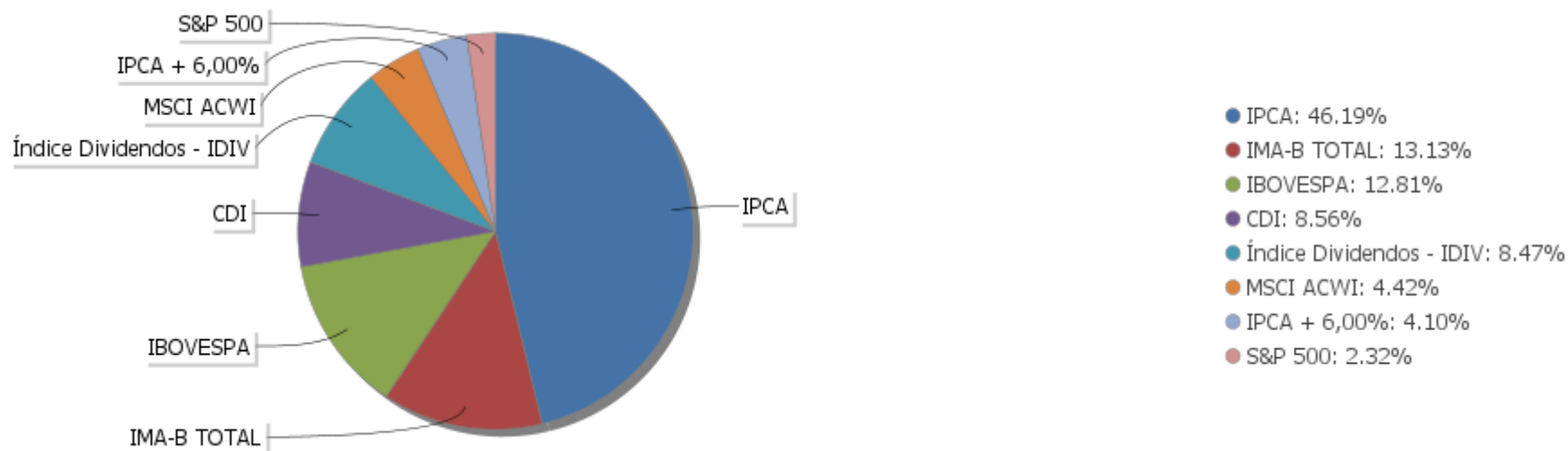


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

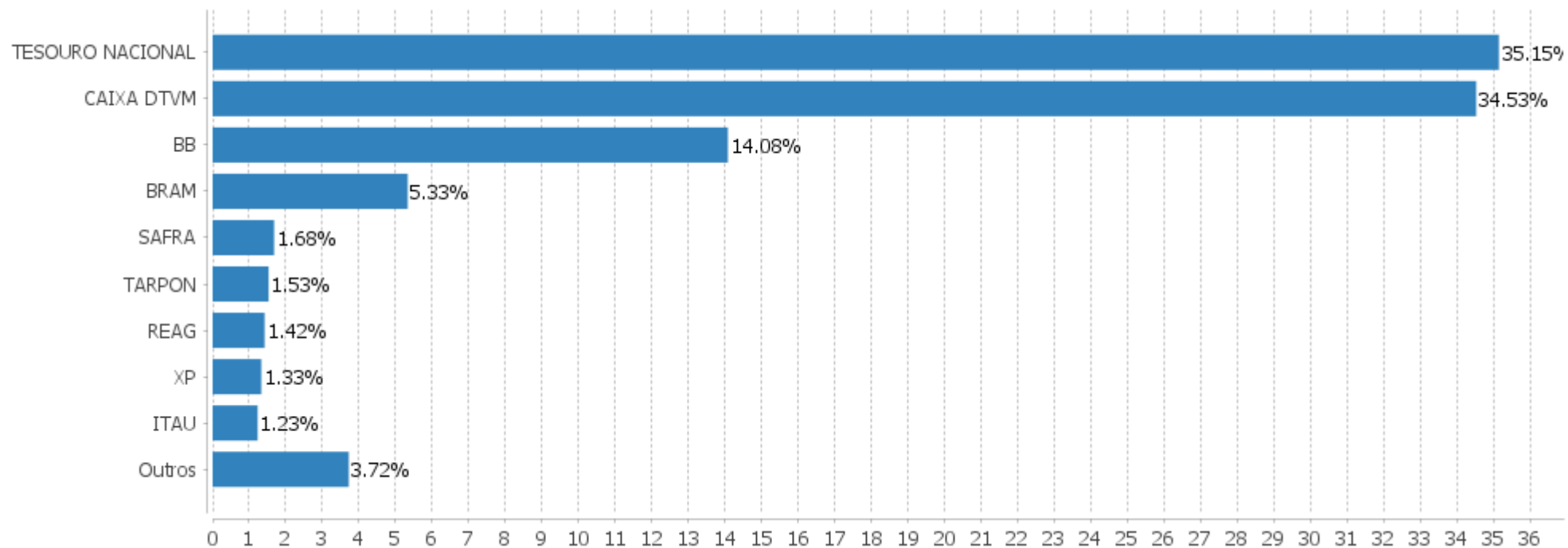


Alocação Por Estratégia



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	-0,09	-0,56	3,37	2,40	14,74
IPCA + 5,00%	0,96	1,19	1,16	0,96	0,66	0,33	0,53	0,68	0,65	0,65	0,67	0,95	9,79
p.p. indexador	0,83	-1,68	-0,27	0,17	1,13	2,13	0,81	-0,80	-0,74	-1,21	2,70	1,45	4,95
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**

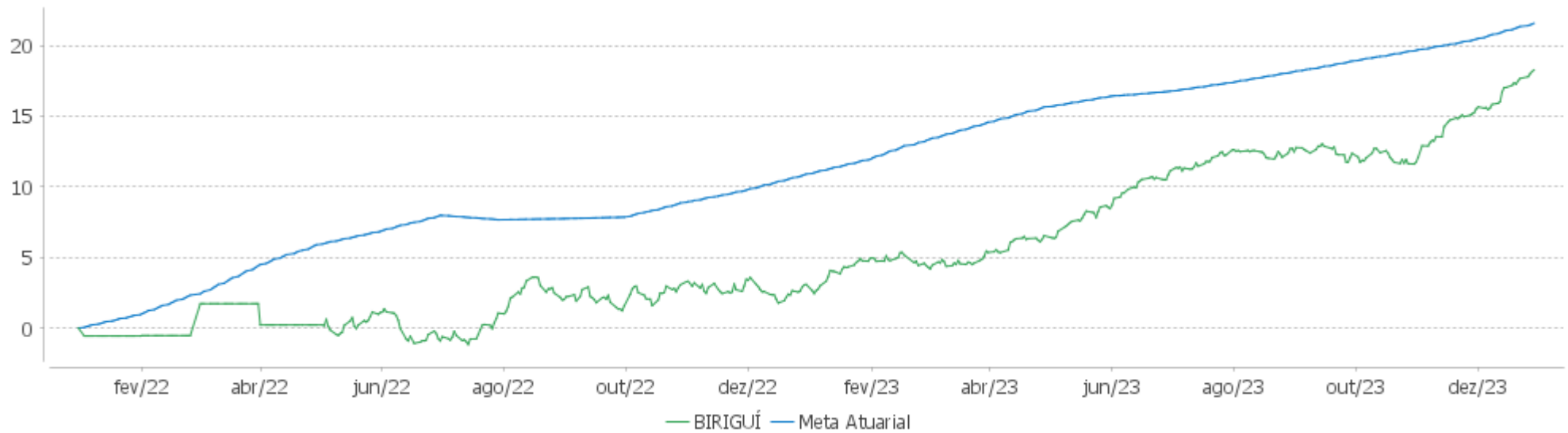
	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	11	45,83
Meses abaixo - Meta Atuarial	13	54,17
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	3,37	2023-11
Menor rentabilidade da Carteira	-2,00	2022-06

**Relatório**

Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	5,26	2,28	2,98	3,25
06 meses	6,44	4,19	2,25	3,02
12 meses	14,74	9,79	4,95	2,97
24 meses	18,27	21,75	-3,48	3,91
Desde 31/12/2021	18,27	21,75	-3,48	3,91

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

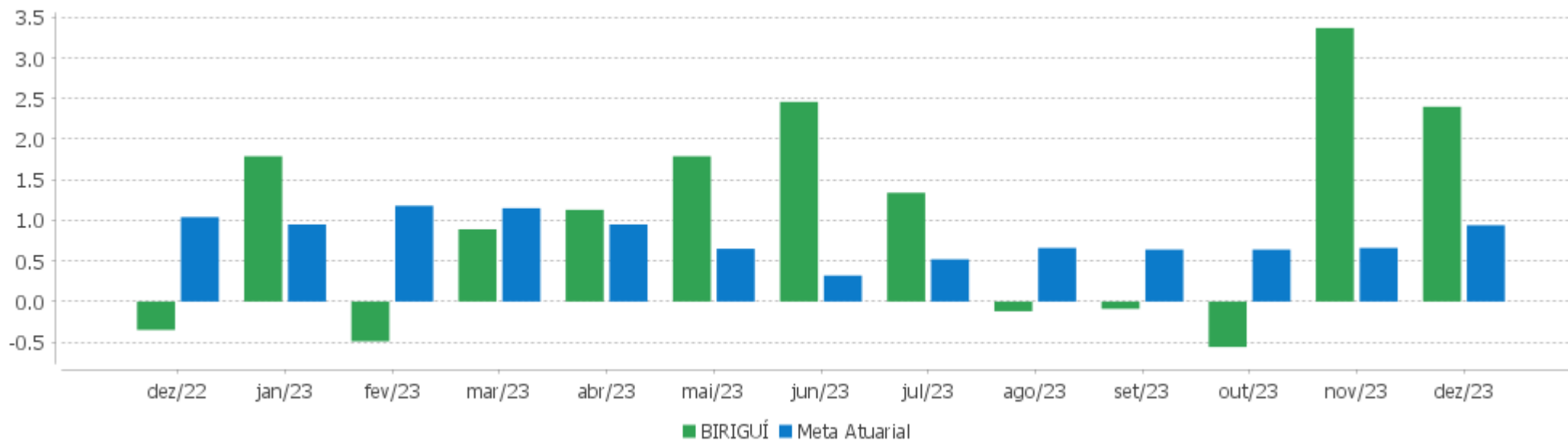


Patrimônio Líquido



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
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI Var. IPCA + 6,00% p.p.	1,27 0,24	12,13 1,31	2,66 0,14	5,11 0,43	12,13 1,31	22,66 -1,58	27,65 -17,25
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO Var. IPCA + 6,00% p.p.	1,43 0,40	12,55 1,73	3,04 0,52	5,26 0,57	12,55 1,73	24,21 -0,03	27,15 -17,76
NTN-B 150535 (5,600000%) Var. IPCA p.p.	0,94 0,38	10,64 6,02	2,33 1,25	4,25 2,55	10,64 6,02	23,57 12,90	36,17 14,36
NTN-B 150545 (5,600000%) Var. IPCA p.p.	1,00 0,44	7,68 3,06	2,39 1,31	4,32 2,61	7,68 3,06		
NTN-B 150826 (5,280000%) Var. IPCA p.p.	0,82 0,26	10,21 5,59	2,16 1,08	4,00 2,30	10,21 5,59	19,29 8,61	31,01 9,20
NTN-B 150830 (5,207400%) Var. IPCA p.p.	0,86 0,30	10,18 5,56	2,19 1,11	4,01 2,31	10,18 5,56	19,26 8,59	31,06 9,25
NTN-B 150824 (6,001000%) Var. IPCA p.p.	0,84 0,28	10,91 6,29	2,29 1,21	4,31 2,61	10,91 6,29	20,78 10,10	33,31 11,50
NTN-B 150826 (5,265000%) Var. IPCA p.p.	0,82 0,26	10,19 5,57	2,16 1,07	3,99 2,29	10,19 5,57	19,26 8,58	30,96 9,15
NTN-B 150830 (5,265000%) Var. IPCA p.p.	0,87 0,31	10,24 5,62	2,21 1,12	4,04 2,34	10,24 5,62	19,38 8,71	31,23 9,43
NTN-B 150535 (5,590000%) Var. IPCA p.p.	0,94 0,38	10,63 6,01	2,33 1,24	4,24 2,54	10,63 6,01	23,55 12,87	36,14 14,33
NTN-B 150840 (5,765000%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,43	10,85 6,23	2,41 1,32	4,37 2,67	10,85 6,23	20,53 9,86	32,95 11,15
NTN-B 150535 (5,742000%) Var. IPCA p.p.	0,95 0,39	10,79 6,17	2,37 1,28	4,32 2,62	10,79 6,17	23,90 13,23	36,62 14,81
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,73 -0,02	15,86 -0,20	4,71 -0,05	4,15 -0,06	15,86 -0,20	23,03 -0,41	21,15 -0,73
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,74 -0,01	15,77 -0,28	4,71 -0,04	4,04 -0,17	15,77 -0,28	22,83 -0,62	20,97 -0,92
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI Var. IPCA p.p.	0,95 0,39	14,99 10,37	2,92 1,84	5,73 4,03	14,99 10,37	25,68 15,01	26,35 4,54
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI Var. IPCA p.p.	1,61 1,05	15,84 11,22	4,04 2,95	5,04 3,34	15,84 11,22	24,91 14,24	30,57 8,76
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,94	13,63	3,01	6,66	13,63	28,40	34,74

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	104,62	104,43	106,08	108,27	104,43	105,03	106,51
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,92	13,32	2,94	6,48	13,32	27,68	33,54
% do CDI	103,12	102,09	103,46	105,39	102,09	102,38	102,84
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	0,98	12,80	2,54	4,68	12,80	24,96	25,83
Var. IPCA p.p.	0,42	8,18	1,46	2,98	8,18	14,28	4,02
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,81	11,58	2,59	5,63	11,58	23,39	27,44
% do CDI	90,81	88,77	91,25	91,52	88,77	86,50	84,13
BRANCO FIA DIVIDENDOS	5,51	19,69	14,40	12,05	19,69	31,12	19,85
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-1,39	-7,15	-0,21	-3,99	-7,15	-11,76	-13,88
TARPON GT 30 FIC FIA	9,85	55,36	11,54	24,45	55,36	78,35	107,80
Var. IBOVESPA p.p.	4,46	33,08	-3,58	10,82	33,08	50,34	95,06
AZ QUEST ACOES FIC FIA	5,44	16,58	10,83	10,21	16,58	16,17	-2,99
Var. IBOVESPA p.p.	0,06	-5,70	-4,28	-3,43	-5,70	-11,84	-15,73
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	5,87	20,61	14,33	12,30	20,61	26,38	7,15
Var. IBOVESPA p.p.	0,48	-1,67	-0,78	-1,33	-1,67	-1,64	-5,60
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	5,91	23,73	12,66	12,37	23,73	34,24	20,15
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-0,99	-3,11	-1,95	-3,68	-3,11	-8,64	-13,58
ITAU ACOES ASGARD INSTITUCIONAL FIC FI	6,26	15,07	15,30	11,32	15,07	21,91	-6,57
Var. IBOVESPA p.p.	0,87	-7,21	0,19	-2,32	-7,21	-6,10	-19,31
BB AÇÕES AGRO FIC FI	4,11	10,72	7,04	10,13	10,72	8,99	
Var. IBOVESPA p.p.	-1,27	-11,56	-8,07	-3,50	-11,56	-19,02	
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	5,22	18,94	13,89	13,09	18,94	18,04	10,64
Var. IBOVESPA p.p.	-0,16	-3,34	-1,22	-0,54	-3,34	-9,97	-2,10
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	5,08	27,53	12,14	9,59	27,53	10,54	44,03
Var. IBOVESPA p.p.	-0,31	5,25	-2,98	-4,04	5,25	-17,48	31,28
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	5,63	38,78	12,91	7,87	38,78	42,95	13,29
Var. IBOVESPA p.p.	0,25	16,50	-2,20	-5,76	16,50	14,94	0,55
SOMMA BRASIL FIA	5,56	13,18	13,72	11,11	13,18	13,30	1,21
Var. IBOVESPA p.p.	0,17	-9,10	-1,40	-2,52	-9,10	-14,71	-11,54
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	2,77	32,50	12,06	10,48	32,50	-16,96	7,11
Var. IBOVESPA p.p.	-2,61	10,22	-3,05	-3,15	10,22	-44,97	-5,63
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	5,11	1,50	5,68	3,41	1,50	-23,00	2,31
Var. MSCI ACWI p.p.	2,41	-9,93	-1,33	-3,55	-9,93	-6,55	-2,48
ITAU WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4,58	14,11	7,43	9,52	14,11	-11,38	16,05
Var. MSCI ACWI p.p.	1,88	2,68	0,42	2,56	2,68	5,06	11,25
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	3,66	16,01	8,22	11,24	16,01	-6,32	23,99



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. MSCI ACWI p.p.	0,96	4,59	1,22	4,28	4,59	10,13	19,19
<b>GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE</b>	<b>11,65</b>	<b>35,65</b>	<b>15,48</b>	<b>12,22</b>	<b>35,65</b>	<b>-49,40</b>	<b>-46,72</b>
Var. MSCI ACWI p.p.	8,95	24,22	8,47	5,27	24,22	-32,95	-51,52
<b>MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>5,62</b>	<b>1,99</b>	<b>8,23</b>	<b>2,21</b>	<b>1,99</b>	<b>-43,29</b>	<b>-32,89</b>
Var. MSCI ACWI p.p.	2,92	-9,44	1,22	-4,74	-9,44	-26,85	-37,68
<b>MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>4,02</b>	<b>38,02</b>	<b>12,26</b>	<b>13,39</b>	<b>38,02</b>	<b>-24,45</b>	<b>-18,98</b>
Var. IPCA + 6,00% p.p.	2,99	27,20	9,74	8,70	27,20	-48,69	-63,88
<b>BRADESCO FI MULTIMERCADO S&amp;P 500 MAIS</b>	<b>5,11</b>	<b>28,39</b>	<b>12,80</b>	<b>10,38</b>	<b>28,39</b>	<b>12,08</b>	<b>47,48</b>
% do CDI	570,20	217,57	450,99	168,73	217,57	44,69	145,55
<b>CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP</b>	<b>5,19</b>	<b>33,22</b>	<b>12,99</b>	<b>10,86</b>	<b>33,22</b>	<b>17,27</b>	<b>55,76</b>
Var. S&P 500 p.p.	2,76	17,95	5,45	3,19	17,95	30,45	37,46
<b>SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO</b>	<b>5,16</b>	<b>32,77</b>	<b>12,96</b>	<b>10,79</b>	<b>32,77</b>	<b>16,94</b>	<b>54,49</b>
Var. IBOVESPA p.p.	-0,22	10,49	-2,15	-2,84	10,49	-11,07	41,75
<b>KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA</b>	<b>-0,51</b>	<b>-6,01</b>	<b>-1,87</b>	<b>-0,64</b>	<b>-6,01</b>		
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-1,53	-16,84	-4,39	-5,33	-16,84		
<b>CARE11</b>	<b>-2,13</b>	<b>-51,06</b>	<b>-22,03</b>	<b>-33,01</b>	<b>-51,06</b>	<b>-50,18</b>	<b>-60,04</b>
Var. IBOVESPA p.p.	-7,51	-73,35	-37,15	-46,64	-73,35	-78,19	-72,78
<b>CXCE11B</b>	<b>4,44</b>	<b>23,02</b>	<b>9,29</b>	<b>12,13</b>	<b>23,02</b>	<b>21,56</b>	<b>-38,86</b>
Var. IBOVESPA p.p.	-0,94	0,73	-5,83	-1,50	0,73	-6,45	-51,60
<b>RBRD11</b>	<b>3,21</b>	<b>26,24</b>	<b>8,98</b>	<b>6,31</b>	<b>26,24</b>	<b>12,50</b>	<b>-37,03</b>
Var. IBOVESPA p.p.	-2,17	3,96	-6,13	-7,33	3,96	-15,51	-49,77
<b>CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII</b>	<b>3,18</b>	<b>39,83</b>	<b>0,38</b>	<b>6,30</b>	<b>39,83</b>	<b>42,67</b>	<b>-23,50</b>
Var. IPCA p.p.	2,62	35,21	-0,70	4,60	35,21	31,99	-45,31
<b>REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS - FII</b>	<b>0,27</b>	<b>-5,01</b>	<b>0,89</b>	<b>-2,93</b>	<b>-5,01</b>	<b>-2,68</b>	<b>-1,77</b>
Var. IBOVESPA p.p.	-5,11	-27,29	-14,23	-16,57	-27,29	-30,69	-14,52
<b>BBRC11</b>	<b>1,91</b>	<b>30,82</b>	<b>3,03</b>	<b>17,15</b>	<b>30,82</b>		
Var. IBOVESPA p.p.	-3,47	8,54	-12,08	3,52	8,54		
<b>BIRIGUÍ</b>	<b>2,40</b>	<b>14,74</b>	<b>5,26</b>	<b>6,44</b>	<b>14,74</b>	<b>18,27</b>	
Var. IPCA + 4,85% p.p.	1,45	4,95	2,98	2,25	4,95	-3,65	
<b>CDI</b>	<b>0,90</b>	<b>13,05</b>	<b>2,84</b>	<b>6,15</b>	<b>13,05</b>	<b>27,03</b>	<b>32,62</b>
<b>IBOVESPA</b>	<b>5,38</b>	<b>22,28</b>	<b>15,12</b>	<b>13,63</b>	<b>22,28</b>	<b>28,01</b>	<b>12,74</b>
<b>INPC + 6,00%</b>	<b>1,02</b>	<b>9,85</b>	<b>2,20</b>	<b>3,95</b>	<b>9,85</b>	<b>23,32</b>	<b>43,97</b>
<b>IPCA + 6,00%</b>	<b>1,03</b>	<b>10,82</b>	<b>2,52</b>	<b>4,68</b>	<b>10,82</b>	<b>24,24</b>	<b>44,91</b>

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

BBRC11

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
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
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 RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A CEM POR CENTO DA VARIAÇÃO DO IBOVÉSPA, APURADO PELA B3.	
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,40

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
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 MULTIESTRATÉGIA						
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
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

**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	0,91	13,25	2,89	6,16	13,25	26,86	30,57	35,59	44,75
IRF-M 1+	1,73	18,52	5,05	6,37	18,52	27,30	20,95	31,18	49,86
IRF-M TOTAL	1,48	16,51	4,38	6,28	16,51	26,79	24,26	32,58	48,53
IMA-B 5	1,46	12,13	2,97	4,75	12,13	23,09	28,71	39,06	57,35
IMA-B 5+	3,94	19,28	6,42	3,80	19,28	23,21	15,14	21,47	58,36
IMA-B TOTAL	2,75	16,05	4,76	4,21	16,05	23,45	21,89	29,69	59,46
IMA-GERAL TOTAL	1,63	14,80	3,81	5,67	14,80	25,89	27,10	33,88	51,04
IDKA 2	1,45	12,13	2,89	5,00	12,13	22,60	28,70	39,79	56,32
IDKA 20	6,58	27,13	10,28	3,92	27,13	24,70	6,62	8,97	57,20
CDI	0,90	13,05	2,84	6,15	13,05	27,03	32,62	36,29	44,42

**Renda Variável**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	5,38	22,28	15,12	13,63	22,28	28,01	12,74	16,03	52,68
IBRX 100	5,48	21,27	14,95	13,77	21,27	26,15	12,05	15,97	54,69
IBRX 50	5,31	20,06	14,43	14,39	20,06	26,93	13,55	17,66	51,96
SMALL CAP	7,05	17,12	11,48	3,40	17,12	-0,52	-16,63	-17,18	31,02
Índice Consumo - ICON	5,98	6,98	12,32	-1,29	6,98	-20,15	-40,99	-40,51	-7,65
Índice Dividendos - IDIV	6,90	26,84	14,61	16,04	26,84	42,88	33,72	32,38	92,17

**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	2,43	15,27	7,54	7,67	15,27	-13,18	18,31	77,33	137,73

**Investimentos Imobiliários**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	4,25	15,50	2,86	4,95	15,50	18,06	15,37	3,56	40,82

**Investimentos no Exterior**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	2,70	11,43	7,01	6,95	11,43	-16,44	4,80	54,48	99,34

**Indicadores Econômicos**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,56	4,62	1,08	1,70	4,62	10,67	21,81	27,31	32,79
INPC	0,55	3,71	0,77	0,99	3,71	9,86	21,02	27,61	33,33
IGPM	0,74	-3,18	1,84	1,34	-3,18	2,10	20,25	48,08	58,89
SELIC	0,90	13,05	2,84	6,15	13,05	27,03	32,62	36,29	44,42

**Meta Atuarial**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,87	8,75	2,05	3,70	8,75	19,63	36,91	48,80	61,44
IPCA + 5,00%	0,95	9,79	2,28	4,19	9,79	21,92	40,87	54,57	69,32
IPCA + 5,50%	0,99	10,30	2,40	4,44	10,30	23,08	42,88	57,51	73,37
IPCA + 5,89%	1,02	10,71	2,49	4,63	10,71	23,98	44,46	59,84	76,59
IPCA + 6,00%	1,03	10,82	2,52	4,68	10,82	24,24	44,91	60,50	77,50
INPC + 4,00%	0,86	7,80	1,73	2,98	7,80	18,75	36,03	49,15	62,09
INPC + 6,00%	1,02	9,85	2,20	3,95	9,85	23,32	43,97	60,89	78,22

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%)	6.544.553,38	5,590000	6.674.808,19	5,342800	130.254,81
NTN-B 150535 (5,600000%)	1.081.173,15	5,600000	1.103.568,29	5,342800	22.395,14
NTN-B 150535 (5,742000%)	6.479.051,73	5,742000	6.688.157,81	5,342800	209.106,08
NTN-B 150545 (5,600000%)	30.023.489,08	5,600000	30.464.635,19	5,477000	441.146,11
NTN-B 150824 (6,001000%)	17.584.841,27	6,001000	17.522.432,42	6,618000	-62.408,85
NTN-B 150826 (5,265000%)	4.411.882,09	5,265000	4.418.481,81	5,200000	6.599,72
NTN-B 150826 (5,280000%)	4.445.124,15	5,280000	4.453.307,28	5,200000	8.183,13
NTN-B 150830 (5,207400%)	4.928.549,11	5,207400	4.925.328,61	5,220000	-3.220,50
NTN-B 150830 (5,265000%)	5.029.471,26	5,265000	5.041.218,70	5,220000	11.747,44
NTN-B 150840 (5,765000%)	17.801.064,86	5,765000	18.504.024,34	5,381900	702.959,48



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
463	01/12/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	14.626,32	0,00	6.146,52755600	2,3796070000
464	04/12/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	10.000,00	4.200,63752400	2,3805910000
475	04/12/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	10.000,00	0,00	2.019,06481763	4,9527880000
485	04/12/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	9.473,33	1.912,72673200	4,9527880000
465	05/12/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	916.487,68	384.823,87090571	2,3815770000
476	05/12/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	10.000,00	0,00	2.018,09993469	4,9551560000
486	05/12/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	98.398,91	19.857,88213400	4,9551560000
457	05/12/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	239.426,03	0,00	14.578,56244052	16,4231577000
498	05/12/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	2.037.934,39	411.275,52593702	4,9551560000
467	06/12/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	661.559,55	277.666,94985200	2,3825650000
466	06/12/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	558.153,90	0,00	234.265,96965875	2,3825650000
487	06/12/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	22.481,50	4.534,76213200	4,9575920000
500	06/12/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	344.886,93	69.567,42922700	4,9575920000
499	06/12/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	39.210,02	0,00	7.909,08570128	4,9575920000
468	07/12/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	8.598,72	0,00	3.607,52810200	2,3835490000
458	07/12/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	439.474,24	0,00	26.733,42998648	16,4391266000
501	07/12/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	145.129,84	29.260,03068950	4,9600030000
469	08/12/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	203.455,99	0,00	85.323,23743100	2,3845320000
470	11/12/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	222.813,29	93.402,43779236	2,3855190000
488	12/12/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	11.310,25	2.277,08561900	4,9669850000
459	12/12/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	770.017,01	0,00	46.774,12344754	16,4624573000
502	12/12/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	974.193,58	0,00	196.133,78739819	4,9669850000
471	13/12/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	203.455,99	85.217,31135885	2,3874960000
477	13/12/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	203.455,99	0,00	40.941,13544366	4,9694760000
489	14/12/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	100,00	20,11297800	4,9719140000
460	14/12/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	332,25	0,00	20,16325653	16,4779930000
503	14/12/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	23.078,48	0,00	4.641,76974900	4,9719140000
504	15/12/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	5.348,54	0,00	1.075,29501700	4,9740210000

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
483	15/12/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	15.064,19	0,00	3.028,57386408	4,9740210000
481	15/12/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	78.040,00	0,00	15.689,51960597	4,9740210000
490	18/12/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	17.430,26	3.502,63704000	4,9763250000
505	18/12/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	2.157,60	433,57296400	4,9763250000
492	19/12/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	44.588,15	8.956,13246100	4,9785050000
491	19/12/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	213.921,43	0,00	42.969,00977300	4,9785050000
506	19/12/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	1.274.779,58	256.056,70381500	4,9785050000
484	19/12/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	1.004,28	201,72320807	4,9785050000
482	19/12/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	19.688,12	3.954,62493259	4,9785050000
478	19/12/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	211.270,80	0,00	42.436,59492157	4,9785050000
493	20/12/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	19.839,94	3.983,38710300	4,9806710000
508	20/12/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	78.521,72	15.765,28945598	4,9806710000
507	20/12/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	53.171,14	0,00	10.675,49733700	4,9806710000
472	20/12/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	12.987,62	0,00	5.428,97379400	2,3922790000
479	20/12/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	17.086,79	0,00	3.430,62009115	4,9806710000
509	22/12/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	37.132,51	0,00	7.448,71705374	4,9850880000
473	22/12/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	223.635,24	0,00	93.407,94209954	2,3941780000
494	26/12/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	3.317,00	665,07264800	4,9874250000
461	26/12/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	26.457,35	0,00	1.600,48741477	16,5308079000
510	26/12/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	26.457,35	5.304,81156700	4,9874250000
474	26/12/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	923.638,12	0,00	385.632,37174100	2,3951260000
480	26/12/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	923.638,12	185.193,38536419	4,9874250000
495	27/12/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	19.706,96	3.949,69808800	4,9894850000
512	27/12/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	2.030,59	406,97386400	4,9894850000
511	27/12/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	671,14	0,00	134,51087600	4,9894850000
497	28/12/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	22.119,29	4.431,31929700	4,9915810000
496	28/12/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	8,81	0,00	1,76497100	4,9915810000
462	28/12/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	214.620,96	0,00	12.971,12190438	16,5460599000
513	28/12/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	257.374,21	0,00	51.561,66152500	4,9915810000
<b>Total</b>			<b>5.784.451,38</b>	<b>7.139.310,62</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 4.565.328,32

Value-At-Risk: 1,63%

	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	Limite <sup>(5)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BIRIGUÍ		1,63		1,63			279.721.170,49	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,53%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150535 (5,590000%)		0,08	0,00	0,08			6.544.553,38	2,34
NTN-B 150535 (5,600000%)		0,08	0,00	0,08			1.081.173,15	0,39
NTN-B 150535 (5,742000%)		0,08	0,00	0,08			6.479.051,73	2,32
NTN-B 150545 (5,600000%)		0,08	0,00	0,09			30.023.489,08	10,73
NTN-B 150824 (6,001000%)		0,07	0,00	0,08			17.584.841,27	6,29
NTN-B 150826 (5,265000%)		0,07	0,00	0,08			4.411.882,09	1,58
NTN-B 150826 (5,280000%)		0,07	0,00	0,08			4.445.124,15	1,59
NTN-B 150830 (5,207400%)		0,07	0,00	0,08			4.928.549,11	1,76
NTN-B 150830 (5,265000%)		0,07	0,00	0,08			5.029.471,26	1,80
NTN-B 150840 (5,765000%)		0,08	0,00	0,09			17.801.064,86	6,36
<b>Sub-total</b>	0,64	0,07	0,00		0,06	0,93	98.329.200,08	35,15

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
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI		0,20	0,00	0,21			7.315.821,89	2,62
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI		2,21	0,05	0,02			8.168.577,36	2,92
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		2,20	0,16	0,03			28.548.226,85	10,21
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI		1,84	0,01	1,84			1.245.171,04	0,45
<b>Sub-total</b>	2,51	1,86	0,22		0,60	2,41	45.277.797,14	16,19

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
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP		0,03	-0,00	0,02			17.615.887,06	6,30
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF		0,02	-0,00	0,00			1.508.438,50	0,54
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM		0,03	-0,00	0,02			3.602.550,66	1,29
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP		0,63	0,03	0,62			21.505.837,59	7,69
<b>Sub-total</b>	0,08	0,31	0,03		0,66	0,95	44.232.713,81	15,81

Artigo 7º V, Alínea b

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI		0,81	0,01	0,80			3.038.746,82	1,09
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO		1,28	0,01	1,27			3.767.268,43	1,35
<b>Sub-total</b>	0,84	1,05	0,02		0,55	1,36	6.806.015,25	2,43

Renda Variável

Value-At-Risk: 6,73%

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 SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI		6,78	0,16	0,88			7.224.207,88	2,58
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		11,35	0,09	6,66			2.541.095,98	0,91
BRADESCO FIA DIVIDENDOS		6,85	0,23	2,39			10.077.924,47	3,60
AZ QUEST ACOES FIC FIA		8,39	0,05	2,80			1.785.966,75	0,64
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		6,32	0,28	1,41			13.604.305,94	4,86
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS		7,37	0,05	1,22			2.180.200,22	0,78
SOMMA BRASIL FIA		7,48	0,01	1,08			417.727,98	0,15
BB AÇÕES AGRO FIC FI		8,93	0,01	4,72			470.253,55	0,17
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA		6,38	0,05	6,14			3.332.560,38	1,19
ITAU ACOES ASGARD INSTITUCIONAL FIC FI		7,92	0,03	2,44			1.166.656,94	0,42
TARPON GT 30 FIC FIA		8,64	0,11	5,07			4.281.132,40	1,53
<b>Sub-total</b>	11,30	6,73	1,07		0,45	5,96	47.082.032,49	16,83

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 6,03%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI		6,08	0,01	7,06			3.316.149,21	1,19
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI		6,06	0,01	6,81			6.284.749,68	2,25
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE		14,15	0,01	13,24			554.486,74	0,20
ITAÚ WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		5,58	0,01	5,30			1.024.386,38	0,37
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR		8,66	0,00	8,85			1.194.554,90	0,43
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		9,36	0,03	9,35			3.730.794,69	1,33
<b>Sub-total</b>	12,53	6,48	0,07		0,29	4,50	16.105.121,60	5,76

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
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I		6,32	0,02	9,14			2.364.919,62	0,85
<b>Sub-total</b>	9,29	6,32	0,02		0,20	2,77	2.364.919,62	0,85

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 5,91%

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
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO		6,34	0,08	5,73			4.706.893,59	1,68
BRADESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS		6,38	0,02	6,38			1.223.812,70	0,44
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP		6,36	0,11	5,46			6.493.633,97	2,32
<b>Sub-total</b>	8,85	6,36	0,21		0,48	5,17	12.424.340,26	4,44

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
-------	-----------------------------	--------------------	---------------------	---------------------	--------	-------	------------	------------

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
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA		0,12	-0,00	0,14			937.828,84	0,34
<b>Sub-total</b>	1,80	0,12	-0,00		-0,78	-0,51	937.828,84	0,34

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 1,25%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BBRC11		3,90	-0,00	8,76			231.940,00	0,08
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII		7,28	-0,00	7,28			800.900,00	0,29
CXCE11B		0,32	0,00	7,19			555.750,00	0,20
RBRD11		0,59	-0,00	7,26			274.448,00	0,10
CARE11		17,22	0,00	18,59			327.888,00	0,12
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS - FII		0,24	0,00	7,23			3.970.275,40	1,42
<b>Sub-total</b>	4,37	1,25	0,00		0,04	1,07	6.161.201,40	2,20

(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 (%)