



**LDB**  
EMPRESAS

**BIRIGUÍ**  
NOVEMBRO 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 30.11.2023.

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

70,49%

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%)	0,34	0,04	0,68	9,60	6.483.696,02	2,36
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,600000%)	0,34	0,04	0,68	9,61	1.071.109,44	0,39
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,742000%)	0,34	0,04	0,69	9,75	6.417.877,08	2,34
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,600000%)	2,78	0,04	0,68	2,00	29.725.438,08	10,83
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,001000%)	0,34	0,04	0,71	9,99	17.438.481,10	6,35
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,265000%)	0,34	0,03	0,65	9,30	4.375.947,78	1,59
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,280000%)	0,34	0,03	0,65	9,31	4.408.865,44	1,61
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,207400%)	0,34	0,03	0,65	9,24	4.886.360,19	1,78
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,265000%)	0,34	0,03	0,65	9,30	4.986.157,25	1,82
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,765000%)	0,34	0,04	0,69	9,77	17.626.941,89	6,42
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea a</b>		<b>0,34</b>	<b>0,04</b>	<b>0,68</b>	<b>9,67</b>	<b>97.420.874,27</b>	<b>35,48</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	1,75	0,06	1,09	13,91	7.247.100,97	2,64	6.143.876.019,86	0,12
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	4,60	0,13	2,61	12,68	7.950.454,74	2,90	5.100.554.237,53	0,16

## 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	4,62	0,13	2,61	12,78	27.790.494,04	10,12	5.111.389.321,24	0,54
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	3,41	0,16	2,60	14,00	1.225.435,55	0,45	2.228.464.987,02	0,05
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>			<b>3,43</b>	<b>0,12</b>	<b>2,36</b>	<b>11,73</b>	<b>44.213.485,30</b>	<b>16,10</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	0,05	0,97	12,28	20.420.394,99	7,44	14.627.876.402,56	0,14
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,02	0,04	0,84	10,68	1.571.182,74	0,57	842.690.442,47	0,19
BRAM	BRDESCO	BRDESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,07	0,05	0,99	1,76	1.885.215,37	0,69	10.247.341.113,60	0,02
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	1,12	0,06	1,19	11,71	21.296.973,44	7,76	765.947.303,79	2,78
<b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a</b>			<b>0,50</b>	<b>0,06</b>	<b>1,07</b>	<b>11,76</b>	<b>45.173.766,54</b>	<b>16,45</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	1,63	0,07	1,40	10,72	3.000.632,09	1,09	311.229.309,54	0,96
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	2,13	0,07	1,90	10,96	3.714.255,76	1,35	222.521.014,18	1,67
<b>Sub-total Artigo 7º V, Alínea b</b>			<b>1,63</b>	<b>0,07</b>	<b>1,68</b>	<b>10,17</b>	<b>6.714.887,85</b>	<b>2,45</b>		
<b>Renda Fixa</b>			<b>0,98</b>	<b>0,06</b>	<b>1,18</b>	<b>10,78</b>	<b>193.523.013,96</b>	<b>70,49</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

16,18%

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	17,35	0,88	11,48	13,04	6.865.822,46	2,50	1.428.569.035,15	0,48
MOS	BEM	QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	22,91	0,09	14,53	0,22	2.405.658,58	0,88	75.090.929,39	3,20
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FIA DIVIDENDOS	16,45	1,02	11,85	13,43	9.551.505,53	3,48	546.632.505,76	1,75
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST ACOES FIC FIA	16,52	1,14	10,85	10,56	1.693.752,47	0,62	248.592.189,79	0,68
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	15,17	0,99	9,68	16,83	12.845.038,25	4,68	962.555.775,71	1,33
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	18,01	1,11	12,42	13,93	2.059.394,83	0,75	676.669.722,78	0,30
SOMMA	BEM	SOMMA BRASIL FIA	17,05	0,87	11,36	7,22	395.736,76	0,14	323.216.975,95	0,12
BB	BB	BB AÇÕES AGRO FIC FI	16,34	-0,57	9,80	6,35	451.676,55	0,16	315.480.243,26	0,14
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	13,35	0,13	8,63	21,37	3.171.530,21	1,16	1.145.258.426,10	0,28
ITAU	ITAU	ITAU ACOES ASGARD INSTITUCIONAL FIC FI	16,20	1,17	12,21	8,29	1.097.959,07	0,40	188.321.182,20	0,58
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT 30 FIC FIA	19,90	0,60	8,07	41,43	3.897.354,12	1,42	850.660.216,43	0,46
<b>Sub-total Artigo 8º I</b>			<b>15,25</b>	<b>0,83</b>	<b>10,70</b>	<b>17,20</b>	<b>44.435.428,83</b>	<b>16,18</b>		
<b>Renda Variável</b>			<b>15,25</b>	<b>0,83</b>	<b>10,70</b>	<b>17,20</b>	<b>44.435.428,83</b>	<b>16,18</b>		

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**INVESTIMENTOS NO EXTERIOR** **6,45%**

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	16,25	0,96	5,88	-3,44	3.154.887,95	1,15	379.708.227,31	0,83
BB	BB	BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	16,27	0,38	6,19	11,92	6.062.716,71	2,21	1.256.953.555,38	0,48
PLURAL	BNP PARIBAS	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	33,79	0,13	14,65	21,49	496.625,48	0,18	111.329.792,38	0,45
ITAU	ITAU	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	15,18	0,64	6,27	9,11	979.570,84	0,36	390.873.551,71	0,25
MONGERAL	BEM	MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	20,69	1,44	11,34	-3,44	1.131.012,52	0,41	57.097.744,38	1,98
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	23,39	0,34	12,46	32,68	3.586.607,07	1,31	668.266.745,39	0,54
<b>Sub-total Artigo 9º II</b>			<b>17,05</b>	<b>0,57</b>	<b>8,16</b>	<b>11,15</b>	<b>15.411.420,57</b>	<b>5,61</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	17,64	0,62	8,83	28,93	2.301.130,91	0,84	1.385.686.641,78	0,17
<b>Sub-total Artigo 9º III</b>			<b>17,64</b>	<b>0,62</b>	<b>8,83</b>	<b>28,93</b>	<b>2.301.130,91</b>	<b>0,84</b>		
<b>Investimentos no Exterior</b>			<b>16,27</b>	<b>0,58</b>	<b>8,25</b>	<b>13,18</b>	<b>17.712.551,48</b>	<b>6,45</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

4,65%

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	13,87	0,40	9,32	26,25	4.475.792,42	1,63	533.432.732,74	0,84
BRAM	BRADERSCO	BRADERSCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	14,14	0,40	9,31	22,15	1.164.307,24	0,42	159.265.979,67	0,73
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	13,98	0,41	9,35	26,64	6.173.211,42	2,25	1.551.310.593,69	0,40
<b>Sub-total Artigo 10º I</b>			<b>13,24</b>	<b>0,41</b>	<b>9,33</b>	<b>25,62</b>	<b>11.813.311,08</b>	<b>4,30</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	55,15	-0,68	-0,68	-5,54	942.604,70	0,34	128.665.540,99	0,73
<b>Sub-total Artigo 10º II</b>			<b>55,15</b>	<b>-0,68</b>	<b>-0,68</b>	<b>-5,54</b>	<b>942.604,70</b>	<b>0,34</b>		
<b>Investimentos Estruturados</b>			<b>12,97</b>	<b>0,32</b>	<b>8,53</b>	<b>22,80</b>	<b>12.755.915,78</b>	<b>4,65</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

2,23%

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	14,52	0,00	1,34	28,37	229.820,00	0,08	170.444.724,75	0,13
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII	23,21	-0,24	-1,44	35,52	782.100,00	0,28	141.375.061,40	0,55
CAIXA DTVM	CEF	CXCE11B	11,80	0,00	4,33	14,77	537.250,00	0,20	111.891.127,30	0,48
RIO BRAVO	VOTORANTIM	RBRD11	23,31	0,00	-1,85	13,58	268.124,00	0,10	121.956.300,50	0,22
PLANNER	PLANNER	CARE11	38,66	-2,08	3,68	-50,00	335.016,00	0,12	296.539.897,49	0,11
REAG	REAG	REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS - FII	10,17	0,03	0,33	-5,51	3.971.445,60	1,45	243.295.657,17	1,63
<b>Sub-total Artigo 11º</b>			<b>8,15</b>	<b>-0,13</b>	<b>0,56</b>	<b>-3,01</b>	<b>6.123.755,60</b>	<b>2,23</b>		
<b>Fundos Imobiliários</b>			<b>8,15</b>	<b>-0,13</b>	<b>0,56</b>	<b>-3,01</b>	<b>6.123.755,60</b>	<b>2,23</b>		
<b>Total</b>			<b>3,03</b>	<b>0,23</b>	<b>3,37</b>	<b>12,04</b>	<b>274.550.665,65</b>	<b>100,00</b>		



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Ativo	Valor (R\$)
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	250.494,14
<b>Sub-total Disponibilidades Financeiras</b>	<b>250.494,14</b>
<b>Total</b>	<b>274.801.159,79</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	97.420.874,27	35,48	0,00	27,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	44.213.485,30	16,10	0,00	12,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	45.173.766,54	16,45	0,00	21,00	65,00	0,00	65,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	6.714.887,85	2,45	0,00	4,00	5,00	0,00	5,00
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>193.523.013,96</b>	<b>70,49</b>					100,00
<b>Renda Variável</b>								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	44.435.428,83	16,18	0,00	18,00	35,00	0,00	35,00
	<b>Total Renda Variável</b>	<b>44.435.428,83</b>	<b>16,18</b>					35,00
<b>Investimentos no Exterior</b>								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	15.411.420,57	5,61	0,00	6,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	2.301.130,91	0,84	0,00	1,00	10,00	0,00	10,00
	<b>Total Investimentos no Exterior</b>	<b>17.712.551,48</b>	<b>6,45</b>					10,00
<b>Investimentos Estruturados</b>								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	11.813.311,08	4,30	0,00	6,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	942.604,70	0,34	0,00	2,00	5,00	0,00	5,00
	<b>Total Investimentos Estruturados</b>	<b>12.755.915,78</b>	<b>4,65</b>					15,00
<b>Fundos Imobiliários</b>								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	6.123.755,60	2,23	0,00	3,00	5,00	0,00	5,00
	<b>Total Fundos Imobiliários</b>	<b>6.123.755,60</b>	<b>2,23</b>					5,00
<b>Total</b>		<b>274.550.665,65</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	0,68 74,00	9,67 80,26	2,08 71,30	3,76 59,43	10,59 79,65	661.041,59	6.743.288,65
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	2,36 256,76	11,73 97,42	1,29 44,05	4,11 64,90	12,01 90,32	1.017.904,45	4.298.430,89
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,07 116,97	11,76 97,67	2,55 87,54	6,01 94,84	12,82 96,35	467.009,47	6.943.347,51
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	1,68 183,10	10,17 84,42	1,91 65,34	5,16 81,43	11,32 85,07	110.976,47	707.741,10
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	10,70 -1,84	17,20 1,16	7,13 -2,88	15,60 -1,94	13,98 0,78	4.294.090,00	6.471.421,96
Artigo 9º II % do CDI	8,16 888,96	11,15 92,59	1,01 34,63	3,82 60,30	9,45 71,01	1.162.520,56	1.546.062,18
Artigo 9º III % do CDI	8,83 962,45	28,93 240,21	3,56 121,87	8,30 131,03	24,08 181,02	186.764,72	516.321,11
Artigo 10º I % do CDI	9,33 1.017,01	25,62 212,70	2,63 90,12	12,68 200,23	20,51 154,20	1.008.499,57	2.601.397,25
Artigo 10º II % do CDI	-0,68 -73,99	-5,54 -45,96	1,33 45,48	-0,66 -10,38	-6,88 -51,69	-6.444,54	-123.964,72
Artigo 11º % do CDI	0,56 60,96	-3,01 -24,96	-1,56 -53,41	3,28 51,79	-4,88 -36,71	34.252,45	-199.998,70
<b>BIRIGUÍ (Total)</b>						<b>8.936.614,74</b>	<b>29.504.047,23</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%)	6.624.114,70	0,00	0,00	184.471,01	6.483.696,02	44.052,33	592.572,19
NTN-B 150535 (5,600000%)	1.094.323,28	0,00	0,00	30.499,21	1.071.109,44	7.285,37	97.983,83
NTN-B 150535 (5,742000%)	6.558.366,56	0,00	0,00	184.839,95	6.417.877,08	44.350,47	594.807,09
NTN-B 150545 (5,600000%)	30.356.461,29	0,00	0,00	833.194,05	29.725.438,08	202.170,84	596.865,00
NTN-B 150824 (6,001000%)	17.316.197,73	0,00	0,00	0,00	17.438.481,10	122.283,37	1.625.848,87

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150826 (5,265000%)	4.347.668,60	0,00	0,00	0,00	4.375.947,78	28.279,18	381.927,64
NTN-B 150826 (5,280000%)	4.380.324,64	0,00	0,00	0,00	4.408.865,44	28.540,80	385.338,58
NTN-B 150830 (5,207400%)	4.854.994,05	0,00	0,00	0,00	4.886.360,19	31.366,14	423.924,40
NTN-B 150830 (5,265000%)	4.953.934,51	0,00	0,00	0,00	4.986.157,25	32.222,74	434.937,82
NTN-B 150840 (5,765000%)	17.506.451,54	0,00	0,00	0,00	17.626.941,89	120.490,35	1.609.083,23
	97.992.836,90	0,00	0,00	1.233.004,22	97.420.874,27	661.041,59	

## 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	7.168.723,58	0,00	0,00	0,00	7.247.100,97	78.377,39	884.732,90
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	7.748.397,14	0,00	0,00	0,00	7.950.454,74	202.057,60	679.380,47
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	27.084.073,23	0,00	0,00	0,00	27.790.494,04	706.420,81	1.609.582,84
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	1.194.386,90	0,00	0,00	0,00	1.225.435,55	31.048,65	150.526,69
	43.195.580,85	0,00	0,00	0,00	44.213.485,30	1.017.904,45	

## 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	1.007.058,21	863.797,88	0,00	0,00	1.885.215,37	14.359,28	455.868,19
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	1.470.234,60	1.386.544,51	-1.290.471,59	0,00	1.571.182,74	4.875,22	121.408,66
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	21.374.574,21	2.955.929,69	-4.106.765,71	0,00	20.420.394,99	196.656,80	3.875.207,25
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	21.045.855,27	0,00	0,00	0,00	21.296.973,44	251.118,17	2.232.050,09
	44.897.722,29	5.206.272,08	-5.397.237,30	0,00	45.173.766,54	467.009,47	

## 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	2.959.086,48	0,00	0,00	0,00	3.000.632,09	41.545,61	290.630,33
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	3.644.824,90	0,00	0,00	0,00	3.714.255,76	69.430,86	366.998,71
	6.603.911,38	0,00	0,00	0,00	6.714.887,85	110.976,47	

## 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	1.528.012,85	0,00	0,00	0,00	1.693.752,47	165.739,62	161.757,85
BB AÇÕES AGRO FIC FI	411.364,64	0,00	0,00	0,00	451.676,55	40.311,91	26.951,85
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	2.919.501,47	0,00	0,00	0,00	3.171.530,21	252.028,74	558.327,20
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	6.158.936,86	0,00	0,00	0,00	6.865.822,46	706.885,60	791.838,58
BRADERCO FIA DIVIDENDOS	8.539.631,15	0,00	0,00	0,00	9.551.505,53	1.011.874,38	1.131.210,60
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	1.831.893,25	0,00	0,00	0,00	2.059.394,83	227.501,58	251.727,42
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	11.711.235,18	0,00	0,00	0,00	12.845.038,25	1.133.803,07	1.850.111,13
ITAU ACOES ASGARD INSTITUCIONAL FIC FI	978.519,50	0,00	0,00	0,00	1.097.959,07	119.439,57	84.074,34
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2.100.421,71	0,00	0,00	0,00	2.405.658,58	305.236,87	5.165,03
SOMMA BRASIL FIA	355.373,93	0,00	0,00	0,00	395.736,76	40.362,83	-73.006,34
TARPON GT 30 FIC FIA	3.606.448,29	0,00	0,00	0,00	3.897.354,12	290.905,83	1.141.688,61
	40.141.338,83	0,00	0,00	0,00	44.435.428,83	4.294.090,00	

## 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	2.979.619,28	0,00	0,00	0,00	3.154.887,95	175.268,67	-112.300,54
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	5.709.238,15	0,00	0,00	0,00	6.062.716,71	353.478,56	645.501,31
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	433.183,61	0,00	0,00	0,00	496.625,48	63.441,87	87.851,09
ITAU WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	921.804,01	0,00	0,00	0,00	979.570,84	57.766,83	81.821,22
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.015.851,99	0,00	0,00	0,00	1.131.012,52	115.160,53	-40.284,94
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.189.202,97	0,00	0,00	0,00	3.586.607,07	397.404,10	883.474,04
	14.248.900,01	0,00	0,00	0,00	15.411.420,57	1.162.520,56	

## 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	2.114.366,19	0,00	0,00	0,00	2.301.130,91	186.764,72	516.321,11

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
	2.114.366,19	0,00	0,00	0,00	2.301.130,91	186.764,72	

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	1.065.184,05	0,00	0,00	0,00	1.164.307,24	99.123,19	211.090,03
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	5.645.259,30	0,00	0,00	0,00	6.173.211,42	527.952,12	1.298.769,98
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	4.094.368,16	0,00	0,00	0,00	4.475.792,42	381.424,26	930.560,26
	10.804.811,51	0,00	0,00	0,00	11.813.311,08	1.008.499,57	

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	949.049,24	0,00	0,00	0,00	942.604,70	-6.444,54	-123.964,72
	949.049,24	0,00	0,00	0,00	942.604,70	-6.444,54	

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Proventos	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BBRC11	229.000,00	0,00	0,00	0,00	2.260,00	229.820,00	3.080,00	53.220,00
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII	799.200,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	782.100,00	-11.300,00	214.700,00
CARE11	323.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.016,00	11.880,00	-335.016,00
CXCE11B	520.125,00	0,00	0,00	0,00	5.373,37	537.250,00	22.498,37	71.742,90
RBRD11	275.536,00	0,00	0,00	0,00	2.312,00	268.124,00	-5.100,00	32.572,00
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS - FII	3.970.251,52	0,00	0,00	0,00	12.000,00	3.971.445,60	13.194,08	-237.217,60
	6.117.248,52	0,00	0,00	0,00	27.745,37	6.123.755,60	34.252,45	

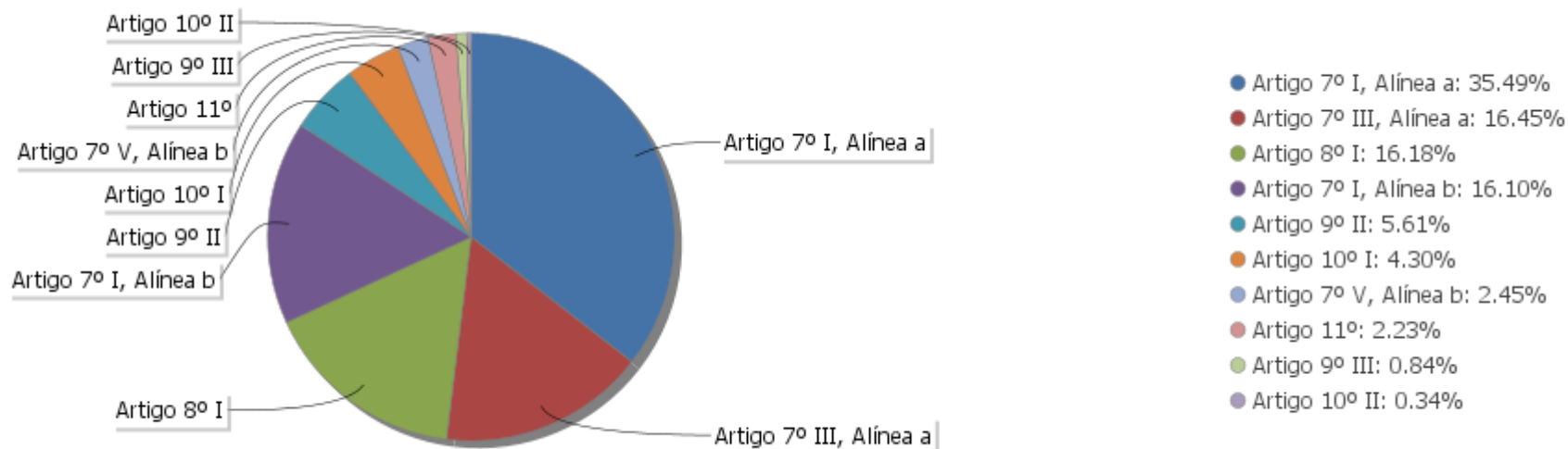
## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Análise de Liquidez

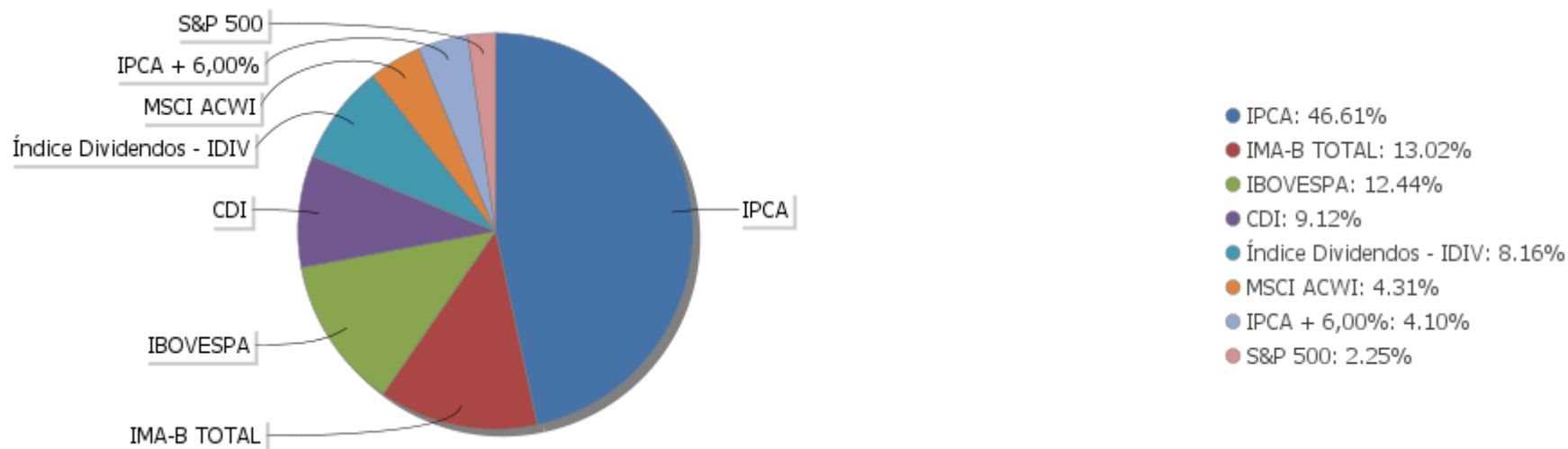
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo P.I.
de 0 a 30 dias	153.286.808,32	55,83	153.286.808,32	55,83	
de 31 dias a 365 dias	37.338.227,37	13,60	190.625.035,69	69,43	
acima de 365 dias	83.925.629,96	30,57	274.550.665,65	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo



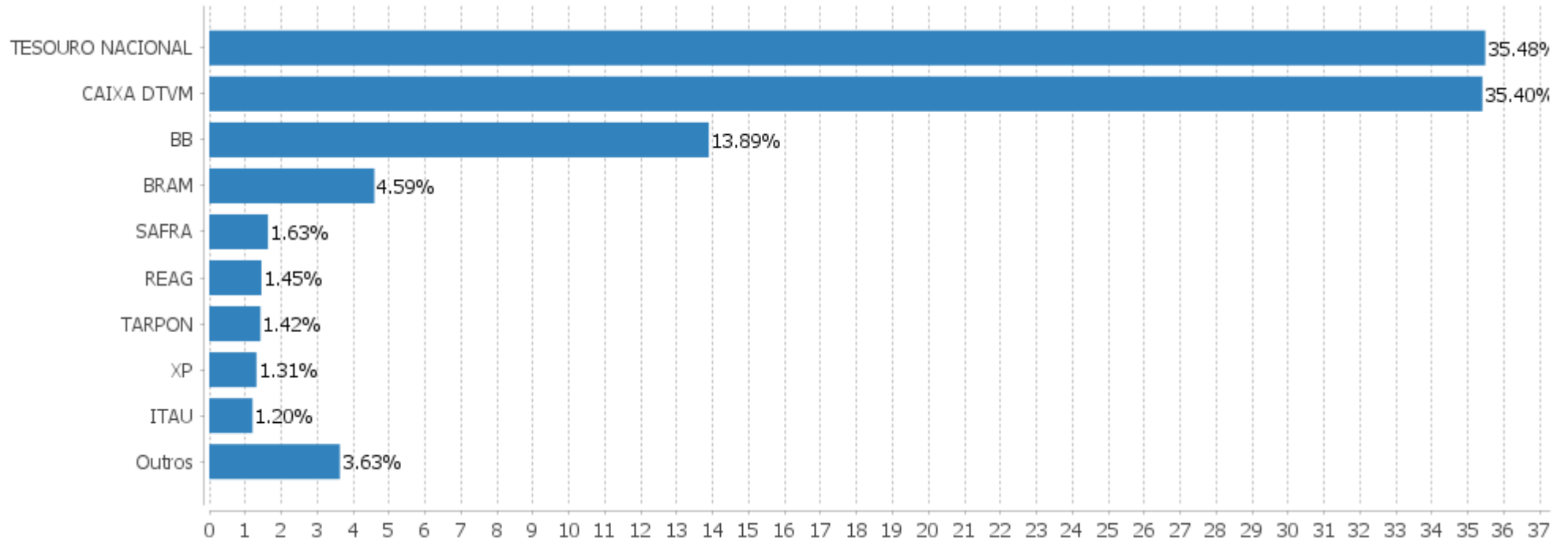
Alocação Por Estratégia





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		12,04
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		8,75
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		3,29
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

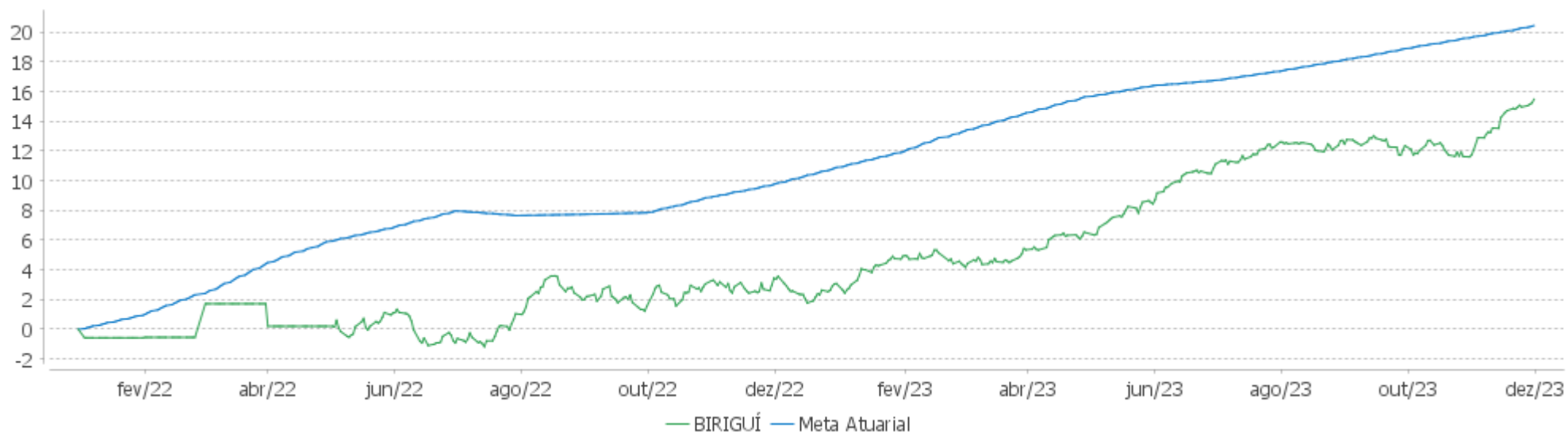
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

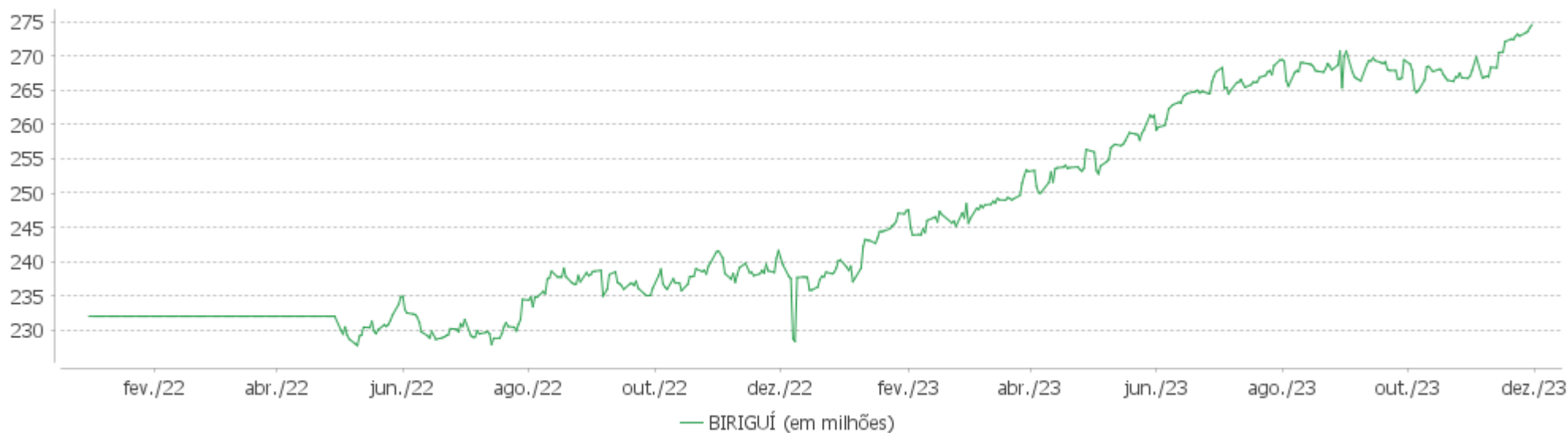
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	10	43,48	03 meses	2,70	1,98	0,72	3,52
Meses abaixo - Meta Atuarial	13	56,52	06 meses	6,50	3,55	2,95	3,02
			12 meses	11,66	9,88	1,77	3,03
			24 meses				
Maior rentabilidade da Carteira	3,37	2023-11	Desde 31/12/2021	15,50	20,60	-5,10	3,95
Menor rentabilidade da Carteira	-2,00	2022-06					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

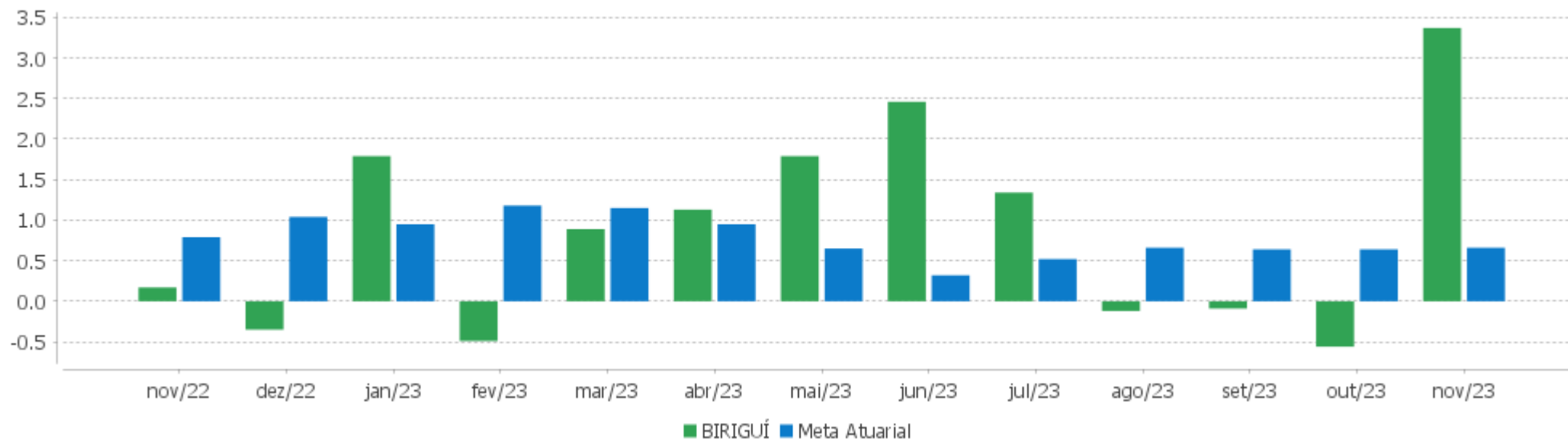


Patrimônio Líquido



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
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI Var. IPCA + 6,00% p.p.	1,40 0,66	10,72 1,03	1,94 -0,27	4,82 0,78	11,86 0,92	22,15 -2,38	28,43 -17,68
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO Var. IPCA + 6,00% p.p.	1,90 1,16	10,96 1,27	1,66 -0,55	4,85 0,81	11,99 1,06	23,31 -1,22	27,59 -18,53
NTN-B 150535 (5,600000%) Var. IPCA p.p.	0,68 0,40	9,61 5,57	2,07 1,29	3,74 2,68	10,53 5,85	23,97 13,11	37,11 14,35
NTN-B 150545 (5,600000%) Var. IPCA p.p.	0,68 0,40	6,61 2,57	2,07 1,29	3,74 2,68	7,51 2,83		
NTN-B 150826 (5,280000%) Var. IPCA p.p.	0,65 0,37	9,31 5,27	2,00 1,21	3,58 2,53	10,20 5,52	19,77 8,91	32,03 9,27
NTN-B 150830 (5,207400%) Var. IPCA p.p.	0,65 0,37	9,24 5,20	1,98 1,20	3,55 2,49	10,12 5,44	19,69 8,83	32,03 9,26
NTN-B 150824 (6,001000%) Var. IPCA p.p.	0,71 0,43	9,99 5,95	2,16 1,38	3,93 2,88	10,95 6,27	21,32 10,46	34,41 11,65
NTN-B 150826 (5,265000%) Var. IPCA p.p.	0,65 0,37	9,30 5,26	1,99 1,21	3,57 2,52	10,18 5,50	19,74 8,88	31,98 9,22
NTN-B 150830 (5,265000%) Var. IPCA p.p.	0,65 0,37	9,30 5,26	1,99 1,21	3,57 2,52	10,18 5,50	19,81 8,95	32,20 9,44
NTN-B 150535 (5,590000%) Var. IPCA p.p.	0,68 0,40	9,60 5,56	2,07 1,29	3,73 2,68	10,52 5,84	23,94 13,08	37,08 14,32
NTN-B 150840 (5,765000%) Var. IPCA p.p.	0,69 0,41	9,77 5,73	2,11 1,33	3,82 2,76	10,71 6,02	20,88 10,02	33,83 11,07
NTN-B 150535 (5,742000%) Var. IPCA p.p.	0,69 0,41	9,75 5,71	2,10 1,32	3,81 2,75	10,68 6,00	24,30 13,44	37,57 14,80
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,61 -0,02	12,78 -0,17	0,95 -0,04	3,77 -0,08	12,52 -0,21	20,02 -0,39	23,64 -0,73
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,61 -0,02	12,68 -0,26	0,93 -0,06	3,66 -0,18	12,44 -0,29	19,79 -0,62	23,43 -0,95
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI Var. IPCA p.p.	1,09 0,81	13,91 9,87	2,85 2,07	6,62 5,57	14,78 10,10	25,45 14,59	28,54 5,78
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI Var. IPCA p.p.	2,60 2,32	14,00 9,97	2,08 1,30	5,68 4,62	13,58 8,90	23,99 13,13	28,76 5,99
BRADERCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,99	12,57	3,12	6,86	13,88	28,23	33,78

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	107,76	104,37	107,09	108,36	104,37	105,08	106,70
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,97	12,28	3,04	6,68	13,57	27,46	32,80
% do CDI	105,33	101,98	104,19	105,50	102,04	102,21	103,62
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	1,19	11,71	2,00	5,41	13,05	24,66	25,86
Var. IPCA p.p.	0,91	7,67	1,22	4,35	8,36	13,80	3,09
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,84	10,68	2,67	5,81	11,75	23,16	26,53
% do CDI	91,41	88,70	91,65	91,74	88,32	86,20	83,80
BRANCO FIA DIVIDENDOS	11,85	13,43	8,31	15,40	11,00	28,14	24,30
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	1,15	-5,21	-0,31	-2,69	-5,74	-7,66	-11,97
TARPON GT 30 FIC FIA	8,07	41,43	9,31	24,77	34,69	77,11	102,33
Var. IBOVESPA p.p.	-4,47	25,40	-0,70	7,23	21,49	52,17	85,39
AZ QUEST ACOES FIC FIA	10,85	10,56	6,36	14,89	6,35	12,59	-0,94
Var. IBOVESPA p.p.	-1,69	-5,48	-3,66	-2,64	-6,85	-12,35	-17,87
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	12,42	13,93	8,08	14,96	9,98	19,44	10,40
Var. IBOVESPA p.p.	-0,12	-2,11	-1,93	-2,57	-3,22	-5,50	-6,53
ITAU ACOES ASGARD INSTITUCIONAL FIC FI	12,21	8,29	6,73	11,20	10,48	20,37	-4,85
Var. IBOVESPA p.p.	-0,33	-7,74	-3,28	-6,34	-2,72	-4,57	-21,78
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	9,68	16,83	6,95	14,67	13,99	26,34	24,07
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-1,01	-1,82	-1,68	-3,41	-2,74	-9,46	-12,20
BB AÇÕES AGRO FIC FI	9,80	6,35	5,26	11,97	3,55	12,26	
Var. IBOVESPA p.p.	-2,74	-9,69	-4,75	-5,56	-9,65	-12,68	
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	8,63	21,37	1,74	9,71	15,80	10,74	41,03
Var. IBOVESPA p.p.	-3,91	5,33	-8,28	-7,83	2,61	-14,19	24,10
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	11,48	13,04	8,75	17,11	10,14	16,18	16,12
Var. IBOVESPA p.p.	-1,06	-3,00	-1,26	-0,42	-3,06	-8,76	-0,82
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	14,53	31,38	3,19	17,00	28,53	38,49	17,48
Var. IBOVESPA p.p.	1,99	15,35	-6,82	-0,54	15,33	13,56	0,55
SOMMA BRASIL FIA	11,36	7,22	8,52	13,64	5,00	9,83	2,71
Var. IBOVESPA p.p.	-1,18	-8,81	-1,50	-3,90	-8,20	-15,11	-14,22
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	8,83	28,93	3,56	8,30	24,08	-19,46	3,99
Var. IBOVESPA p.p.	-3,71	12,89	-6,46	-9,23	10,88	-44,40	-12,94
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	5,88	-3,44	-2,57	-2,21	-4,19	-25,83	-0,99
Var. MSCI ACWI p.p.	-0,55	-11,93	-4,04	-6,26	-6,80	-9,77	-4,96
ITAU WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6,27	9,11	0,24	4,90	7,94	-12,85	12,22
Var. MSCI ACWI p.p.	-0,17	0,62	-1,23	0,85	5,34	3,22	8,25
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	6,19	11,92	2,47	5,81	10,96	-6,02	20,92

## 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.	-0,24	3,42	0,99	1,77	8,36	10,05	16,95
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	14,65 8,21	21,49 12,99	0,29 -1,19	4,55 0,51	13,06 10,46	-60,55 -44,49	-52,26 -56,23
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. IPCA + 6,00% p.p.	12,46 11,72	32,68 22,99	3,85 1,64	9,62 5,58	28,43 17,49	-29,26 -53,79	-21,97 -68,08
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. MSCI ACWI p.p.	11,34 4,90	-3,44 -11,94	-3,87 -5,35	-6,36 -10,41	-4,58 -7,18	-45,05 -28,99	-34,99 -38,95
BRADERCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS % do CDI	9,31 1.013,95	22,15 183,88	2,44 83,58	12,38 195,48	16,14 121,32	12,38 46,09	44,54 140,70
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP Var. S&P 500 p.p.	9,35 3,06	26,64 14,11	2,63 1,01	12,77 6,93	20,44 16,07	17,68 29,84	52,73 35,97
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO Var. IBOVESPA p.p.	9,32 -3,22	26,25 10,21	2,69 -7,33	12,64 -4,89	20,18 6,98	17,23 -7,71	51,42 34,48
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,68 -1,42	-5,54 -15,23	1,33 -0,89	-0,66 -4,70	-6,88 -17,81		
CARE11 Var. IBOVESPA p.p.	3,68 -8,86	-50,00 -66,04	-25,79 -35,80	-26,56 -44,10	-56,21 -69,41	-19,43 -44,37	-63,82 -80,75
CXCE11B Var. IBOVESPA p.p.	4,33 -8,21	17,79 1,75	1,68 -8,34	12,38 -5,16	20,52 7,32	35,37 10,44	-42,94 -59,88
RBRD11 Var. IBOVESPA p.p.	-1,85 -14,39	22,31 6,27	9,24 -0,77	8,26 -9,27	22,92 9,72	9,50 -15,43	-42,88 -59,82
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII Var. IPCA p.p.	-1,44 -1,72	34,39 30,36	-4,89 -5,67	20,08 19,03	23,81 19,13	38,54 27,68	-29,76 -52,52
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS - FII Var. IBOVESPA p.p.	0,33 -12,21	-5,27 -21,30	0,94 -9,08	1,81 -15,72	-5,20 -18,40	-4,34 -29,28	
BBRC11 Var. IBOVESPA p.p.	1,34 -11,19	28,37 12,33	0,26 -9,76	20,70 3,16	32,13 18,94		
BIRIGUÍ Var. IPCA + 4,85% p.p.	3,37 2,70	12,04 3,29	2,70 0,72	6,50 2,95	11,66 1,76		
CDI	0,92	12,04	2,92	6,33	13,30	26,87	31,66
IBOVESPA	12,54	16,04	10,01	17,53	13,20	24,94	16,93
INPC + 6,00%	0,56	8,75	1,76	3,31	10,06	23,63	45,34
IPCA + 6,00%	0,74	9,70	2,21	4,04	10,94	24,53	46,11

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	1,00	12,22	2,91	6,45	13,55	26,81	29,79	34,92	44,24
IRF-M 1+	3,14	16,50	3,11	7,34	18,39	28,00	22,52	29,87	50,14
IRF-M TOTAL	2,47	14,81	3,03	6,96	16,50	27,30	24,84	31,46	48,61
IMA-B 5	1,80	10,51	1,62	4,32	11,55	22,27	29,18	38,75	57,20
IMA-B 5+	3,39	14,75	0,42	3,23	13,39	18,13	19,09	19,90	55,21
IMA-B TOTAL	2,62	12,95	0,99	3,85	12,73	20,41	24,38	28,75	57,75
IMA-GERAL TOTAL	1,84	12,96	2,33	5,79	13,83	24,95	27,59	32,92	50,36
IDKA 2	1,83	10,52	1,71	4,50	11,89	21,85	29,05	39,45	56,01
IDKA 20	4,68	19,28	-0,18	3,26	15,32	14,32	11,40	6,27	50,57
CDI	0,92	12,04	2,92	6,33	13,30	26,87	31,66	35,59	43,85

**Renda Variável**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	12,54	16,04	10,01	17,53	13,20	24,94	16,93	17,65	42,26
IBRX 100	12,38	14,97	9,89	17,42	11,95	23,34	15,95	17,94	44,76
IBRX 50	12,01	14,01	9,98	18,15	11,10	25,06	17,97	19,06	41,25
SMALL CAP	12,46	9,41	1,19	4,49	6,11	-3,54	-16,27	-12,84	24,96
Índice Consumo - ICON	16,33	0,95	1,71	2,02	-4,39	-24,66	-41,54	-39,36	-12,99
Índice Dividendos - IDIV	10,70	18,65	8,63	18,08	16,73	35,80	36,27	36,20	80,93

**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	6,29	12,53	1,61	5,84	4,37	-12,16	16,75	69,92	111,42

**Investimentos Imobiliários**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	0,66	10,79	-1,13	5,41	10,79	23,20	13,10	9,91	38,08

**Investimentos no Exterior**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	6,44	8,50	1,48	4,05	2,60	-16,06	3,97	48,41	80,72

**Indicadores Econômicos**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,28	4,04	0,78	1,05	4,68	10,86	22,77	28,06	32,25
INPC	0,10	3,14	0,33	0,34	3,85	10,06	22,12	28,46	32,79
IGPM	0,59	-3,89	1,46	-1,35	-3,46	2,23	20,51	50,06	56,02
SELIC	0,92	12,04	2,92	6,33	13,30	26,87	31,65	35,58	43,84

**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	7,81	1,74	3,06	8,85	19,89	38,03	49,69	60,78
IPCA + 5,00%	0,67	8,75	1,98	3,55	9,90	22,20	42,03	55,50	68,63
IPCA + 5,50%	0,71	9,23	2,10	3,80	10,42	23,36	44,06	58,47	72,66
IPCA + 5,89%	0,74	9,59	2,19	3,99	10,82	24,28	45,66	60,82	75,87
IPCA + 6,00%	0,74	9,70	2,21	4,04	10,94	24,53	46,11	61,48	76,78
INPC + 4,00%	0,41	6,88	1,29	2,33	7,99	19,02	37,30	50,17	61,43
INPC + 6,00%	0,56	8,75	1,76	3,31	10,06	23,63	45,34	62,00	77,50

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%)	6.483.696,02	5,590000	6.467.036,63	5,622000	-16.659,39
NTN-B 150535 (5,600000%)	1.071.109,44	5,600000	1.069.216,72	5,622000	-1.892,72
NTN-B 150535 (5,742000%)	6.417.877,08	5,742000	6.479.970,70	5,622000	62.093,62
NTN-B 150545 (5,600000%)	29.725.438,08	5,600000	29.319.493,75	5,715700	-405.944,33
NTN-B 150824 (6,001000%)	17.438.481,10	6,001000	17.359.179,27	6,701600	-79.301,83
NTN-B 150826 (5,265000%)	4.375.947,78	5,265000	4.351.190,63	5,503700	-24.757,15
NTN-B 150826 (5,280000%)	4.408.865,44	5,280000	4.385.485,73	5,503700	-23.379,71
NTN-B 150830 (5,207400%)	4.886.360,19	5,207400	4.812.997,28	5,494700	-73.362,91
NTN-B 150830 (5,265000%)	4.986.157,25	5,265000	4.926.244,28	5,494700	-59.912,97
NTN-B 150840 (5,765000%)	17.626.941,89	5,765000	17.740.471,80	5,701700	113.529,91

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
418	06/11/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	889.471,15	376.598,06504800	2,3618580000
432	06/11/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	103.865,27	21.161,20940500	4,9082860000
440	06/11/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	2.042.861,07	416.206,60857986	4,9082860000
420	07/11/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	111.476,55	47.178,93167815	2,3628460000
419	07/11/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	3.342,71	1.414,69648800	2,3628460000
433	07/11/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	21.398,45	4.357,36628900	4,9108680000
442	07/11/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	350.763,79	71.426,02688800	4,9108680000
441	07/11/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	34.963,33	0,00	7.119,58252594	4,9108680000
421	08/11/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	63.104,49	26.695,89968200	2,3638270000
443	08/11/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	142.416,90	28.986,13278800	4,9132770000
435	09/11/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	45.700,94	9.296,94945300	4,9156920000
434	09/11/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	4.981,57	1.013,40157000	4,9156920000
445	09/11/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	20.826,12	0,00	4.236,66088100	4,9156920000
422	10/11/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	221.972,04	93.825,59935480	2,3657940000
446	10/11/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	905.405,34	0,00	184.101,81050600	4,9179600000
436	13/11/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	10.557,45	2.145,76382100	4,9201360000
447	13/11/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	2.912,73	592,00192700	4,9201360000
444	13/11/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	5.800,00	0,00	1.178,82920300	4,9201360000
416	14/11/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	528.187,69	0,00	32.377,53800000	16,3133990000
448	14/11/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	7.009,72	0,00	1.424,02579800	4,9224670000
431	16/11/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	13.977,98	0,00	2.838,26246400	4,9248370000
430	16/11/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	19.331,88	0,00	3.925,38473800	4,9248370000
437	16/11/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	213.511,12	0,00	43.353,94653600	4,9248370000
417	16/11/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	335.610,19	0,00	20.562,91100000	16,3211418000
450	16/11/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	92.977,78	18.879,36184300	4,9248370000
449	16/11/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	4.572,00	0,00	928,35559800	4,9248370000
439	17/11/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	5.259,37	1.067,40261800	4,9272600000
438	17/11/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	10,00	0,00	2,02952500	4,9272600000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
452	17/11/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.233.004,20	0,00	250.241,35117600	4,9272600000
451	17/11/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	9,33	0,00	1,89354700	4,9272600000
453	21/11/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	1.390,84	282,00848300	4,9319080000
423	22/11/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	206.978,31	0,00	87.233,53473607	2,3726920000
424	23/11/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	534,84	0,00	225,32092500	2,3736810000
454	23/11/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.633,20	0,00	330,84490600	4,9364520000
425	27/11/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	249.461,12	0,00	105.007,30114400	2,3756550000
426	29/11/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	929.570,24	0,00	390.965,54674051	2,3776270000
429	29/11/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	929.570,24	187.958,62556800	4,9456110000
455	29/11/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	356.939,83	0,00	72.173,05000300	4,9456110000
427	30/11/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	1.104,65	464,40871200	2,3786160000
428	30/11/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	138.935,64	0,00	28.078,87878200	4,9480480000
456	30/11/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	352.109,31	71.161,25596600	4,9480480000
<b>Total</b>			<b>5.206.272,08</b>	<b>5.397.237,30</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 4.202.679,94

Value-At-Risk: 1,53%

	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	Limite <sup>(5)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BIRIGUÍ		1,53		1,53			274.550.665,65	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,49%

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%)		0,06	-0,00	0,06			6.483.696,02	2,36
NTN-B 150535 (5,600000%)		0,06	-0,00	0,06			1.071.109,44	0,39
NTN-B 150535 (5,742000%)		0,06	-0,00	0,06			6.417.877,08	2,34
NTN-B 150545 (5,600000%)		0,06	-0,00	0,06			29.725.438,08	10,83
NTN-B 150824 (6,001000%)		0,06	-0,00	0,06			17.438.481,10	6,35
NTN-B 150826 (5,265000%)		0,06	-0,00	0,06			4.375.947,78	1,59
NTN-B 150826 (5,280000%)		0,06	-0,00	0,06			4.408.865,44	1,61
NTN-B 150830 (5,207400%)		0,06	-0,00	0,06			4.886.360,19	1,78
NTN-B 150830 (5,265000%)		0,06	-0,00	0,06			4.986.157,25	1,82
NTN-B 150840 (5,765000%)		0,06	-0,00	0,06			17.626.941,89	6,42
<b>Sub-total</b>	0,10	0,06	-0,00		-2,50	0,68	97.420.874,27	35,48

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		0,21	0,00	0,21			7.247.100,97	2,64
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI		2,02	0,04	0,04			7.950.454,74	2,90
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		2,01	0,14	0,03			27.790.494,04	10,12
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI		1,82	0,01	1,82			1.225.435,55	0,45
<b>Sub-total</b>	3,35	1,70	0,19		0,43	2,36	44.213.485,30	16,10

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	0,03			20.420.394,99	7,44
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF		0,01	-0,00	0,01			1.571.182,74	0,57
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM		0,03	0,00	0,03			1.885.215,37	0,69
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP		0,63	0,03	0,63			21.296.973,44	7,76
<b>Sub-total</b>	0,34	0,30	0,03		0,46	1,07	45.173.766,54	16,45

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		0,80	0,01	0,80			3.000.632,09	1,09
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO		1,28	0,01	1,28			3.714.255,76	1,35
<b>Sub-total</b>	1,38	1,03	0,02		0,55	1,68	6.714.887,85	2,45

Renda Variável

Value-At-Risk: 6,71%

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		6,99	0,16	0,87			6.865.822,46	2,50
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		11,08	0,08	6,43			2.405.658,58	0,88
BRADESCO FIA DIVIDENDOS		7,06	0,23	2,50			9.551.505,53	3,48
AZ QUEST ACOES FIC FIA		9,00	0,05	3,15			1.693.752,47	0,62
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		6,37	0,27	1,37			12.845.038,25	4,68
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS		7,49	0,05	1,25			2.059.394,83	0,75
SOMMA BRASIL FIA		7,57	0,01	1,15			395.736,76	0,14
BB AÇÕES AGRO FIC FI		7,17	0,01	4,58			451.676,55	0,16
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA		6,26	0,05	6,86			3.171.530,21	1,16
ITAU ACOES ASGARD INSTITUCIONAL FIC FI		6,96	0,02	2,22			1.097.959,07	0,40
TARPON GT 30 FIC FIA		8,46	0,09	5,46			3.897.354,12	1,42
<b>Sub-total</b>	13,97	6,71	1,02		0,70	10,70	44.435.428,83	16,18

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 5,88%

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		5,97	0,01	6,92			3.154.887,95	1,15
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI		6,05	-0,00	6,91			6.062.716,71	2,21
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE		13,82	0,01	12,28			496.625,48	0,18
ITAÚ WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		5,65	0,00	5,37			979.570,84	0,36
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR		8,03	0,00	8,24			1.131.012,52	0,41
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		8,97	0,03	8,97			3.586.607,07	1,31
<b>Sub-total</b>	12,04	6,27	0,06		0,60	8,16	15.411.420,57	5,61

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		6,64	0,02	9,60			2.301.130,91	0,84
<b>Sub-total</b>	9,52	6,64	0,02		0,83	8,83	2.301.130,91	0,84

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 5,86%

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		6,30	0,07	6,37			4.475.792,42	1,63
BRADESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS		6,35	0,02	6,35			1.164.307,24	0,42
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP		6,34	0,10	5,57			6.173.211,42	2,25
<b>Sub-total</b>	13,04	6,33	0,20		0,65	9,33	11.813.311,08	4,30

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		0,14	-0,00	0,15			942.604,70	0,34
<b>Sub-total</b>	2,42	0,14	-0,00		-0,66	-0,68	942.604,70	0,34

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 1,41%

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		3,73	-0,00	9,04			229.820,00	0,08
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII		7,24	-0,00	7,24			782.100,00	0,28
CXCE11B		0,33	0,00	7,37			537.250,00	0,20
RBRD11		0,14	-0,00	7,43			268.124,00	0,10
CARE11		17,08	0,00	18,40			335.016,00	0,12
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS - FII		0,29	-0,00	7,44			3.971.445,60	1,45
<b>Sub-total</b>	4,59	1,41	0,00		-0,08	0,56	6.123.755,60	2,23

(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 (%)