



LDB
EMPRESAS

BIRIGUÍ
OUTUBRO 2023



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 31.10.2023.

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

72,15%

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%)	0,36	0,03	0,70	8,87	6.624.114,70	2,48
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,600000%)	0,36	0,03	0,70	8,88	1.094.323,28	0,41
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,742000%)	0,36	0,03	0,71	9,00	6.558.366,56	2,46
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,600000%)	3,92	0,03	0,70	1,32	30.356.461,29	11,37
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,001000%)	0,37	0,04	0,73	9,22	17.316.197,73	6,48
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,265000%)	0,36	0,03	0,67	8,59	4.347.668,60	1,63
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,280000%)	0,36	0,03	0,67	8,60	4.380.324,64	1,64
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,207400%)	0,36	0,03	0,67	8,54	4.854.994,05	1,82
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,265000%)	0,36	0,03	0,67	8,59	4.953.934,51	1,85
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,765000%)	0,36	0,04	0,71	9,02	17.506.451,54	6,56
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,36	0,03	0,70	8,93	97.992.836,90	36,69

Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	2,25	0,04	0,85	12,67	7.168.723,58	2,68	6.082.622.569,66	0,12
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,16	-0,08	-0,67	9,82	7.748.397,14	2,90	5.052.854.726,15	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	5,19	-0,09	-0,66	9,92	27.084.073,23	10,14	5.036.600.197,80	0,54
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	4,05	-0,01	-0,21	11,12	1.194.386,90	0,45	2.180.749.467,31	0,05
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			3,86	-0,06	-0,41	9,16	43.195.580,85	16,17		

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	0,06	0,05	1,02	11,21	21.374.574,21	8,00	14.076.402.461,33	0,15
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,02	0,04	0,91	9,76	1.470.234,60	0,55	790.012.856,98	0,19
BRAM	BRADERSCO	BRADERSCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,07	0,05	0,76	0,76	1.007.058,21	0,38	8.965.211.424,43	0,01
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	1,54	0,02	0,35	10,39	21.045.855,27	7,88	756.417.539,57	2,78
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			1,43	0,03	0,71	10,58	44.897.722,29	16,81		

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	1,91	0,01	-0,03	9,19	2.959.086,48	1,11	306.949.686,44	0,96
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	2,36	-0,03	-0,31	8,89	3.644.824,90	1,36	219.428.689,69	1,66
Sub-total Artigo 7º V, Alínea b			1,75	-0,01	-0,18	8,35	6.603.911,38	2,47		
Renda Fixa			1,27	0,01	0,42	9,48	192.690.051,42	72,15		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

15,03%

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	18,61	0,31	-2,90	1,40	6.158.936,86	2,31	1.302.352.358,50	0,47
MOS	BEM	QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	22,98	1,20	-6,67	-12,50	2.100.421,71	0,79	61.175.562,19	3,43
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FIA DIVIDENDOS	17,31	0,42	-3,06	1,42	8.539.631,15	3,20	493.814.734,05	1,73
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST ACOES FIC FIA	17,52	0,30	-5,18	-0,26	1.528.012,85	0,57	226.866.544,20	0,67
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	16,51	0,12	-3,01	6,51	11.711.235,18	4,39	898.947.192,31	1,30
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	19,31	0,44	-3,93	1,34	1.831.893,25	0,69	636.425.761,76	0,29
SOMMA	BEM	SOMMA BRASIL FIA	18,14	0,43	-3,26	-3,71	355.373,93	0,13	291.247.396,01	0,12
BB	BB	BB AÇÕES AGRO FIC FI	16,38	1,08	-6,36	-3,15	411.364,64	0,15	304.301.314,16	0,14
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	14,85	0,36	-1,76	11,72	2.919.501,47	1,09	1.089.375.893,71	0,27
ITAU	ITAU	ITAU ACOES ASGARD INSTITUCIONAL FIC FI	16,50	0,37	-3,29	-3,49	978.519,50	0,37	167.927.047,57	0,58
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT 30 FIC FIA	21,30	0,50	-6,04	30,87	3.606.448,29	1,35	793.042.647,69	0,45
Sub-total Artigo 8º I			16,18	0,36	-3,56	5,87	40.141.338,83	15,03		
Renda Variável			16,18	0,36	-3,56	5,87	40.141.338,83	15,03		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

6,13%

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	18,22	0,57	-5,05	-8,80	2.979.619,28	1,12	392.481.828,14	0,76
BB	BB	BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	18,55	-0,04	-1,69	5,39	5.709.238,15	2,14	1.238.585.556,92	0,46
PLURAL	BNP PARIBAS	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	37,00	2,93	-9,79	5,97	433.183,61	0,16	97.112.745,43	0,45
ITAU	ITAU	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	17,94	0,34	-3,33	2,68	921.804,01	0,35	376.187.365,59	0,25
MONGERAL	BEM	MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	22,54	0,14	-7,96	-13,27	1.015.851,99	0,38	51.295.017,44	1,98
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	25,72	0,68	-4,04	17,98	3.189.202,97	1,19	600.007.581,21	0,53
Sub-total Artigo 9º II			19,17	0,37	-3,76	2,77	14.248.900,01	5,34		

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	21,99	0,91	0,19	18,46	2.114.366,19	0,79	1.305.952.945,54	0,16
Sub-total Artigo 9º III			21,99	0,91	0,19	18,46	2.114.366,19	0,79		
Investimentos no Exterior			18,69	0,44	-3,27	4,56	16.363.266,20	6,13		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

4,40%

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	15,57	0,69	-1,74	15,49	4.094.368,16	1,53	520.571.054,03	0,79
BRAM	BRADERSCO	BRADERSCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	15,86	0,68	-1,82	11,75	1.065.184,05	0,40	148.729.836,43	0,72
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	15,71	0,69	-1,77	15,81	5.645.259,30	2,11	1.452.300.441,47	0,39
Sub-total Artigo 10º I			14,39	0,69	-1,76	14,89	10.804.811,51	4,05		

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	55,18	-0,70	-0,70	-4,89	949.049,24	0,36	129.545.221,76	0,73
Sub-total Artigo 10º II			55,18	-0,70	-0,70	-4,89	949.049,24	0,36		
Investimentos Estruturados			14,07	0,57	-1,68	13,16	11.753.860,75	4,40		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

2,29%

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	14,55	-1,21	-0,24	26,66	229.000,00	0,09	170.444.724,75	0,13
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11	22,71	-0,03	-1,29	37,50	799.200,00	0,30	141.105.142,74	0,57
CAIXA DTVM	CEF	CXCE11B	12,63	0,00	0,31	10,01	520.125,00	0,19	111.863.271,32	0,46
RIO BRAVO	VOTORANTIM	RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	25,54	0,00	7,58	15,72	275.536,00	0,10	121.956.300,50	0,23
PLANNER	PLANNER	CARE11	34,70	-2,86	-23,16	-51,77	323.136,00	0,12	296.807.174,98	0,11
REAG	REAG	REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS - FII	10,17	0,00	0,28	-5,83	3.970.251,52	1,49	243.295.657,17	1,63
Sub-total Artigo 11º			8,12	-0,20	-1,23	-3,55	6.117.248,52	2,29		
Fundos Imobiliários			8,12	-0,20	-1,23	-3,55	6.117.248,52	2,29		
Total			3,14	0,11	-0,56	8,39	267.065.765,72	100,00		

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
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	97.992.836,90	36,69	0,00	27,00	100,00	48,15	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	43.195.580,85	16,17	0,00	12,00	100,00	15,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	44.897.722,29	16,81	0,00	21,00	65,00	9,73	65,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	6.603.911,38	2,47	0,00	4,00	5,00	2,84	5,00
	Total Renda Fixa	192.690.051,42	72,15					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	40.141.338,83	15,03	0,00	18,00	35,00	4,27	35,00
	Total Renda Variável	40.141.338,83	15,03					35,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	14.248.900,01	5,34	0,00	6,00	10,00	5,96	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	2.114.366,19	0,79	0,00	1,00	10,00	4,04	10,00
	Total Investimentos no Exterior	16.363.266,20	6,13					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	10.804.811,51	4,05	0,00	6,00	10,00	9,68	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	949.049,24	0,36	0,00	2,00	5,00	0,32	5,00
	Total Investimentos Estruturados	11.753.860,75	4,40					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	6.117.248,52	2,29	0,00	3,00	5,00	0,00	5,00
	Total Fundos Imobiliários	6.117.248,52	2,29					5,00
Total		267.065.765,72	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	0,70 70,28	8,93 80,97	2,13 67,78	4,09 62,42	11,03 82,19	682.257,53	6.082.247,06
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	-0,41 -40,62	9,16 83,09	-1,03 -32,86	3,52 53,80	8,68 64,70	-175.750,57	3.280.526,44
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,71 70,79	10,58 95,93	2,48 78,86	6,30 96,20	11,40 85,00	305.045,48	6.476.338,04
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	-0,18 -18,45	8,35 75,71	1,21 38,62	4,10 62,59	9,56 71,29	-12.177,86	596.764,63
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-3,56 -0,63	5,87 2,76	-7,01 0,21	8,53 0,19	-0,65 1,84	-1.483.582,58	2.177.331,96
Artigo 9º II % do CDI	-3,76 -377,13	2,77 25,09	-5,46 -173,72	-1,20 -18,35	8,14 60,68	-557.022,67	383.541,62
Artigo 9º III % do CDI	0,19 19,12	18,46 167,49	-1,80 -57,28	6,57 100,27	18,74 139,68	4.024,56	329.556,39
Artigo 10º I % do CDI	-1,76 -176,78	14,89 135,08	-7,02 -223,24	3,95 60,37	15,92 118,67	-193.966,94	1.592.897,68
Artigo 10º II % do CDI	-0,70 -69,99	-4,89 -44,35	1,35 43,07	8,45 128,95	-8,21 -61,17	-6.672,58	-117.520,18
Artigo 11º % do CDI	-1,23 -123,08	-3,55 -32,16	-1,20 -38,32	3,97 60,58	-7,14 -53,18	-76.224,56	-234.251,15
BIRIGUÍ (Total)						-1.514.070,19	20.567.432,49

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%)	6.578.268,67	0,00	0,00	0,00	6.624.114,70	45.846,03	548.519,86
NTN-B 150535 (5,600000%)	1.086.740,34	0,00	0,00	0,00	1.094.323,28	7.582,94	90.698,46
NTN-B 150535 (5,742000%)	6.512.195,43	0,00	0,00	0,00	6.558.366,56	46.171,13	550.456,62
NTN-B 150545 (5,600000%)	30.146.145,06	0,00	0,00	0,00	30.356.461,29	210.316,23	394.694,16
NTN-B 150824 (6,001000%)	17.190.799,97	0,00	0,00	0,00	17.316.197,73	125.397,76	1.503.565,50

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150826 (5,265000%)	4.318.687,39	0,00	0,00	0,00	4.347.668,60	28.981,21	353.648,46
NTN-B 150826 (5,280000%)	4.351.072,23	0,00	0,00	0,00	4.380.324,64	29.252,41	356.797,78
NTN-B 150830 (5,207400%)	4.822.851,82	0,00	0,00	0,00	4.854.994,05	32.142,23	392.558,26
NTN-B 150830 (5,265000%)	4.920.913,41	0,00	0,00	0,00	4.953.934,51	33.021,10	402.715,08
NTN-B 150840 (5,765000%)	17.382.905,05	0,00	0,00	0,00	17.506.451,54	123.546,49	1.488.592,88
	97.310.579,37	0,00	0,00	0,00	97.992.836,90	682.257,53	

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	7.108.245,17	0,00	0,00	0,00	7.168.723,58	60.478,41	806.355,51
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	7.800.968,65	0,00	0,00	0,00	7.748.397,14	-52.571,51	477.322,87
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	27.265.240,98	0,00	0,00	0,00	27.084.073,23	-181.167,75	903.162,03
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	1.196.876,62	0,00	0,00	0,00	1.194.386,90	-2.489,72	119.478,04
	43.371.331,42	0,00	0,00	0,00	43.195.580,85	-175.750,57	

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	0,00	1.002.180,60	0,00	0,00	1.007.058,21	4.877,61	441.508,91
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	1.362.036,45	2.341.364,65	-2.242.848,82	0,00	1.470.234,60	9.682,32	116.533,44
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	23.078.334,08	2.063.810,02	-3.985.070,42	0,00	21.374.574,21	217.500,53	3.678.550,45
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	20.972.870,25	0,00	0,00	0,00	21.045.855,27	72.985,02	1.980.931,92
	45.413.240,78	5.407.355,27	-6.227.919,24	0,00	44.897.722,29	305.045,48	

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	2.959.956,98	0,00	0,00	0,00	2.959.086,48	-870,50	249.084,72
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	3.656.132,26	0,00	0,00	0,00	3.644.824,90	-11.307,36	297.567,85
	6.616.089,24	0,00	0,00	0,00	6.603.911,38	-12.177,86	

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	1.611.416,37	0,00	0,00	0,00	1.528.012,85	-83.403,52	-3.981,77
BB AÇÕES AGRO FIC FI	439.311,03	0,00	0,00	0,00	411.364,64	-27.946,39	-13.360,06
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	2.971.789,61	0,00	0,00	0,00	2.919.501,47	-52.288,14	306.298,46
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	6.343.058,78	0,00	0,00	0,00	6.158.936,86	-184.121,92	84.952,98
BRADERCO FIA DIVIDENDOS	8.809.460,08	0,00	0,00	0,00	8.539.631,15	-269.828,93	119.336,22
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	1.906.880,13	0,00	0,00	0,00	1.831.893,25	-74.986,88	24.225,84
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	12.075.009,58	0,00	0,00	0,00	11.711.235,18	-363.774,40	716.308,06
ITAU ACOES ASGARD INSTITUCIONAL FIC FI	1.011.809,53	0,00	0,00	0,00	978.519,50	-33.290,03	-35.365,23
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2.250.507,09	0,00	0,00	0,00	2.100.421,71	-150.085,38	-300.071,84
SOMMA BRASIL FIA	367.342,91	0,00	0,00	0,00	355.373,93	-11.968,98	-113.369,17
TARPON GT 30 FIC FIA	3.838.336,30	0,00	0,00	0,00	3.606.448,29	-231.888,01	850.782,78
	41.624.921,41	0,00	0,00	0,00	40.141.338,83	-1.483.582,58	

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	3.137.975,57	0,00	0,00	0,00	2.979.619,28	-158.356,29	-287.569,21
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	5.807.120,06	0,00	0,00	0,00	5.709.238,15	-97.881,91	292.022,75
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	480.172,02	0,00	0,00	0,00	433.183,61	-46.988,41	24.409,22
ITAU WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	953.526,38	0,00	0,00	0,00	921.804,01	-31.722,37	24.054,39
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.103.691,84	0,00	0,00	0,00	1.015.851,99	-87.839,85	-155.445,47
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.323.436,81	0,00	0,00	0,00	3.189.202,97	-134.233,84	486.069,94
	14.805.922,68	0,00	0,00	0,00	14.248.900,01	-557.022,67	

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	2.110.341,63	0,00	0,00	0,00	2.114.366,19	4.024,56	329.556,39

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
	2.110.341,63	0,00	0,00	0,00	2.114.366,19	4.024,56	

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	1.084.946,13	0,00	0,00	0,00	1.065.184,05	-19.762,08	111.966,84
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	5.747.077,65	0,00	0,00	0,00	5.645.259,30	-101.818,35	770.817,86
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	4.166.754,67	0,00	0,00	0,00	4.094.368,16	-72.386,51	549.136,00
	10.998.778,45	0,00	0,00	0,00	10.804.811,51	-193.966,94	

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	955.721,82	0,00	0,00	0,00	949.049,24	-6.672,58	-117.520,18
	955.721,82	0,00	0,00	0,00	949.049,24	-6.672,58	

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Proventos	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BBRC11	231.800,00	0,00	0,00	0,00	2.260,00	229.000,00	-540,00	50.140,00
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11	815.600,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	799.200,00	-10.600,00	226.000,00
CARE11	420.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.136,00	-97.416,00	-346.896,00
CXCE11B	523.250,00	0,00	0,00	0,00	4.721,08	520.125,00	1.596,08	49.244,53
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	258.264,00	0,00	0,00	0,00	2.312,00	275.536,00	19.584,00	37.672,00
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS - FII	3.969.500,16	0,00	0,00	0,00	10.400,00	3.970.251,52	11.151,36	-250.411,68
	6.218.966,16	0,00	0,00	0,00	25.493,08	6.117.248,52	-76.224,56	

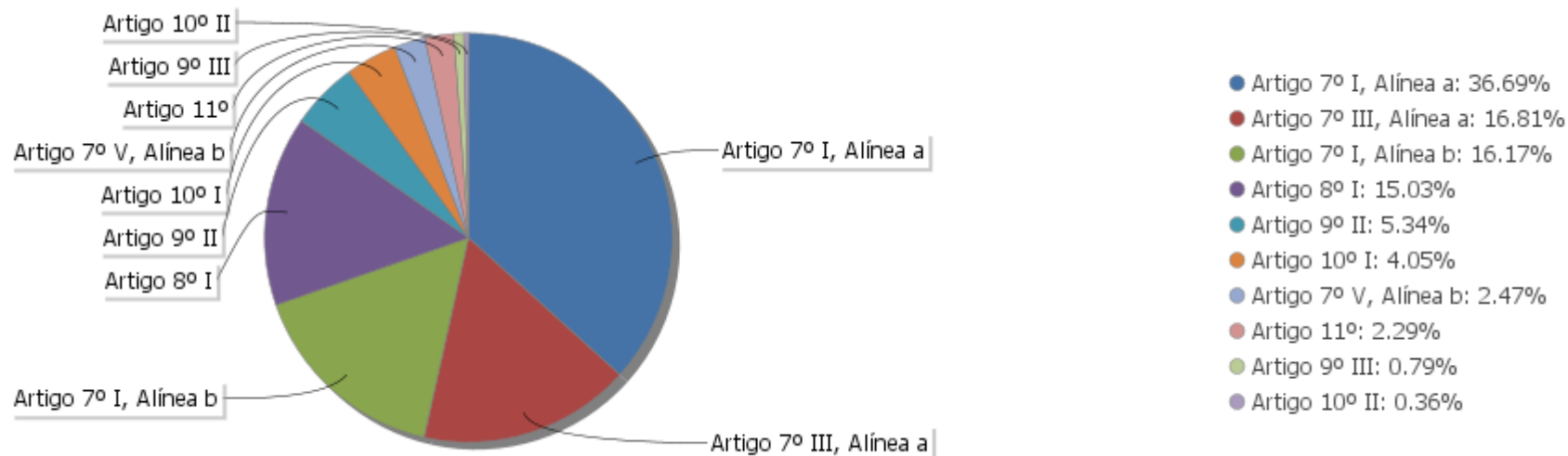
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

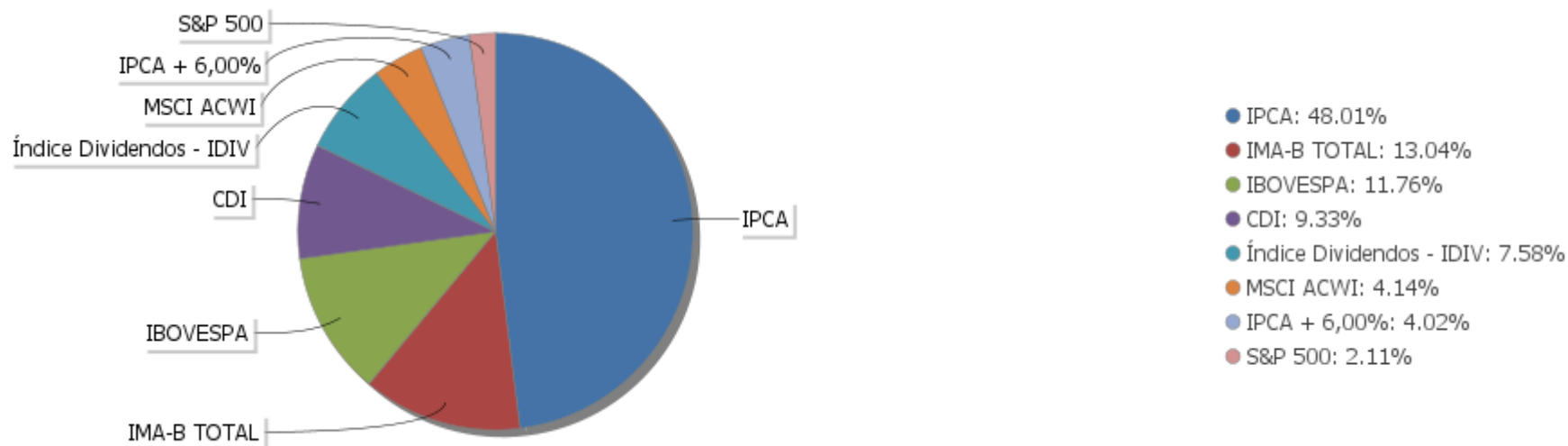
Período	Valor (R\$)	(%)	(%) Limite Mínimo P.I.	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	149.995.783,36	56,16		149.995.783,36	56,16	
de 31 dias a 365 dias	35.444.293,95	13,27		185.440.077,31	69,44	
acima de 365 dias	81.625.688,41	30,56		267.065.765,72	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

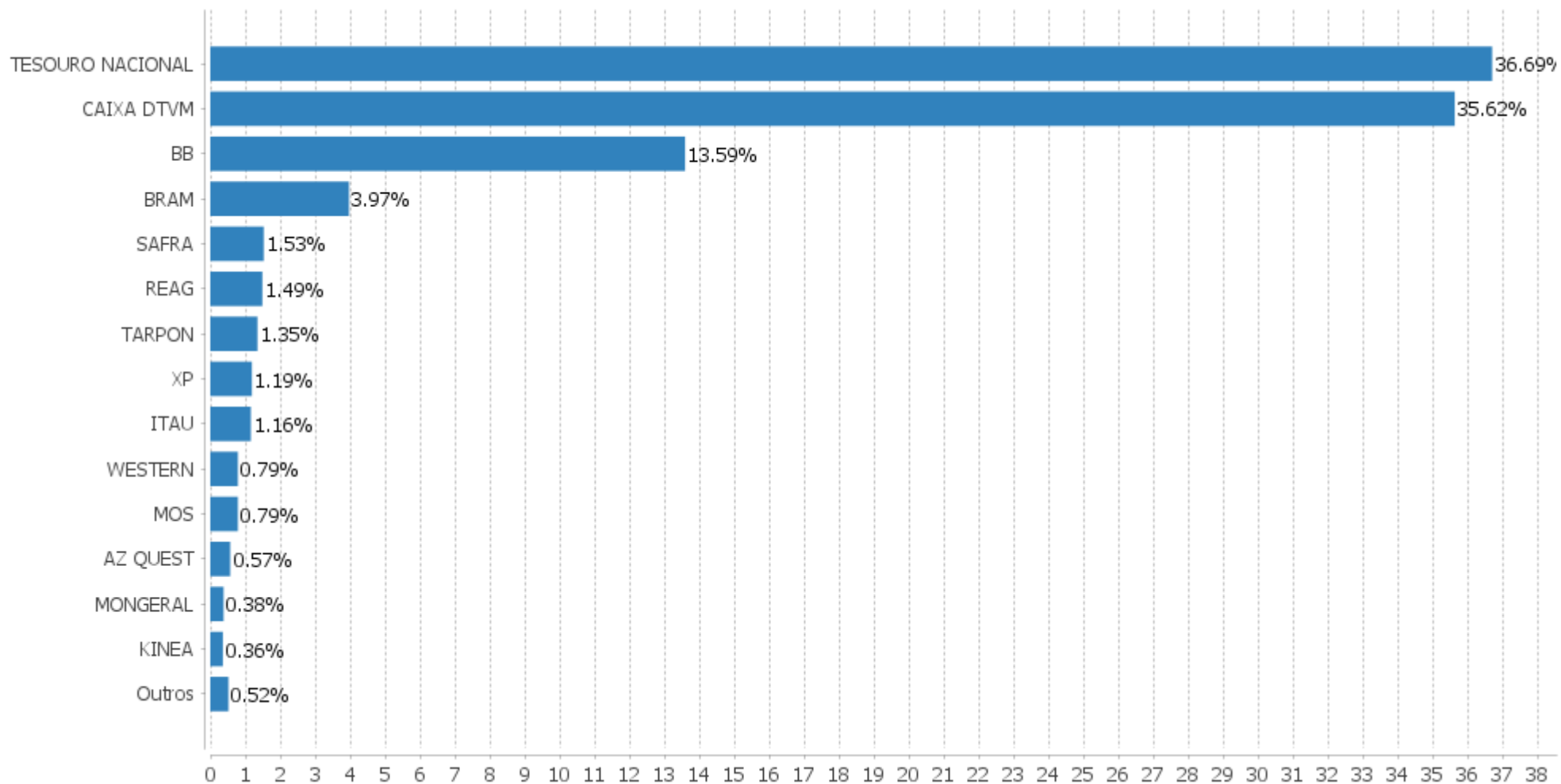


Alocação Por Estratégia



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			8,39
IPCA + 5,00%	0,96	1,19	1,16	0,96	0,66	0,33	0,53	0,68	0,65	0,65			8,03
p.p. indexador	0,83	-1,68	-0,27	0,17	1,13	2,13	0,81	-0,80	-0,74	-1,21			0,36
2022	-0,57	0,03	2,27	-1,48	0,88	-2,00	1,99	0,96	-0,45	1,68	0,17	-0,35	3,08
IPCA + 4,85%	0,94	1,37	2,04	1,42	0,89	1,07	-0,29	0,07	0,10	0,97	0,79	1,04	10,90
p.p. indexador	-1,51	-1,34	0,23	-2,90	-0,01	-3,07	2,28	0,89	-0,55	0,71	-0,62	-1,38	-7,81

Performance Sobre a Meta Atuarial

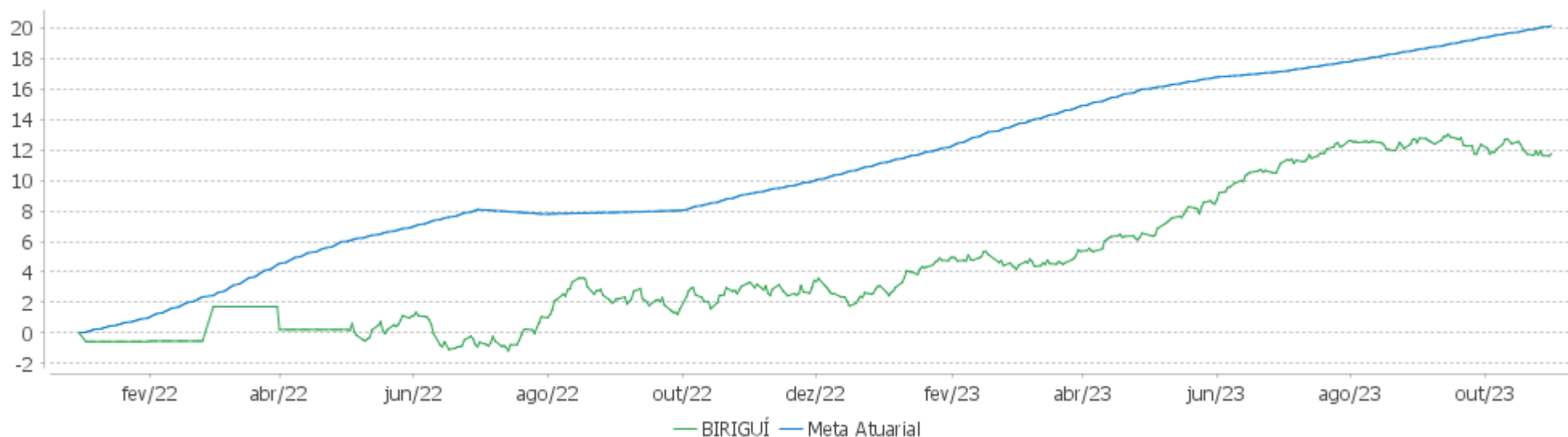
Relatório

	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	9	40,91	03 meses	-0,77	1,99	-2,76	2,93
Meses abaixo - Meta Atuarial	13	59,09	06 meses	4,87	3,54	1,34	2,86
			12 meses	8,20	10,01	-1,81	3,14
			24 meses				
Desde 31/12/2021				11,74	19,80	-8,07	3,95

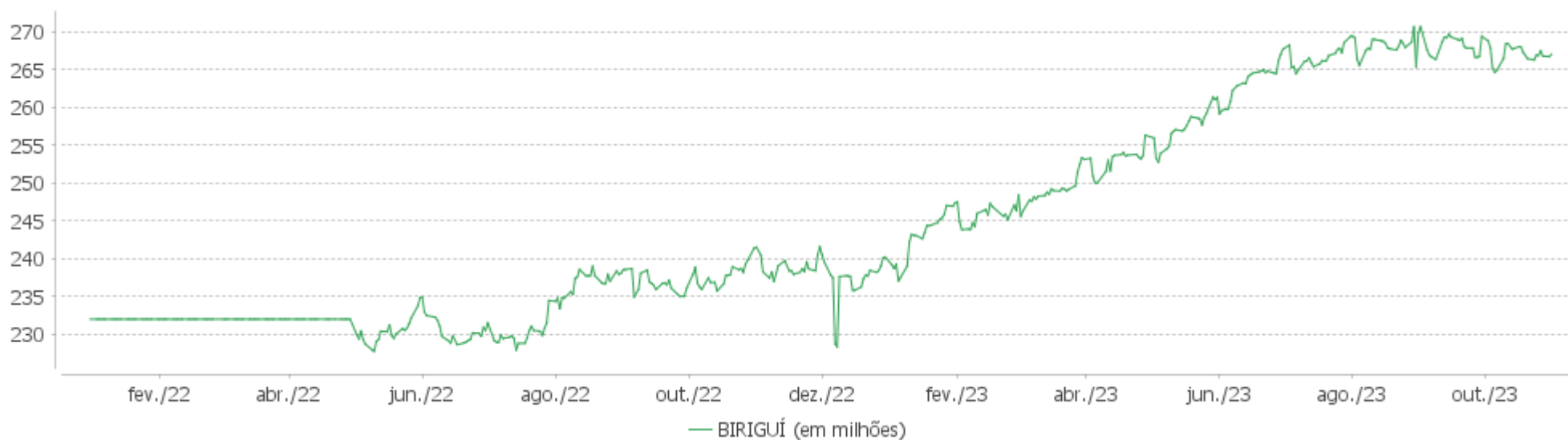
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	2,46	2023-06
Menor rentabilidade da Carteira	-2,00	2022-06

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

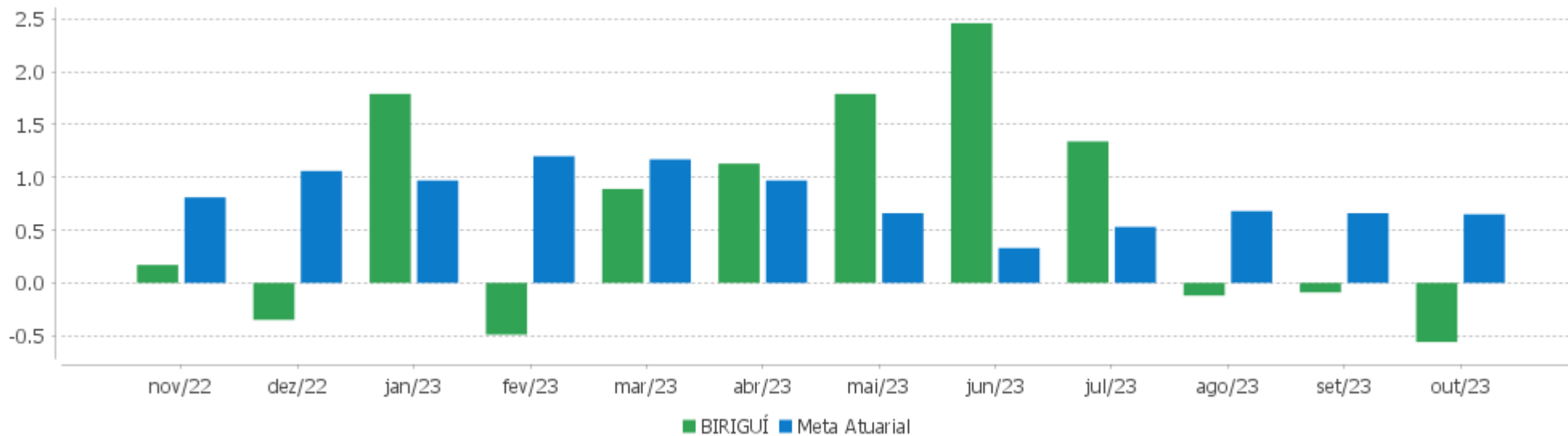


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,03 -0,76	9,19 0,31	1,36 -0,87	3,94 -0,10	9,91 -1,17	23,70 -1,67	28,50 -18,50
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,31 -1,04	8,89 0,01	0,69 -1,54	3,48 -0,55	9,55 -1,53	23,60 -1,76	26,71 -20,29
NTN-B 150535 (5,600000%) Var. IPCA p.p.	0,70 0,46	8,88 5,13	2,12 1,39	4,06 3,06	10,96 6,15	21,75 10,14	34,07 10,56
NTN-B 150545 (5,600000%) Var. IPCA p.p.	0,70 0,46	5,90 2,15	2,12 1,39	1,27 0,26	4,98 0,16		
NTN-B 150826 (5,280000%) Var. IPCA p.p.	0,67 0,43	8,60 4,85	2,04 1,31	3,90 2,90	10,63 5,81	20,98 9,38	32,77 9,26
NTN-B 150830 (5,207400%) Var. IPCA p.p.	0,67 0,43	8,54 4,79	2,02 1,29	3,87 2,86	10,55 5,73	20,89 9,29	32,77 9,25
NTN-B 150824 (6,001000%) Var. IPCA p.p.	0,73 0,49	9,22 5,47	2,22 1,49	4,26 3,26	11,38 6,57	22,54 10,94	35,16 11,65
NTN-B 150826 (5,265000%) Var. IPCA p.p.	0,67 0,43	8,59 4,84	2,04 1,30	3,89 2,89	10,61 5,79	20,95 9,34	32,72 9,21
NTN-B 150830 (5,265000%) Var. IPCA p.p.	0,67 0,43	8,59 4,84	2,04 1,30	3,89 2,89	10,61 5,79	21,01 9,41	32,94 9,43
NTN-B 150535 (5,590000%) Var. IPCA p.p.	0,70 0,46	8,87 5,12	2,12 1,38	4,06 3,05	10,95 6,14	21,73 10,12	34,04 10,53
NTN-B 150840 (5,765000%) Var. IPCA p.p.	0,71 0,47	9,02 5,27	2,16 1,43	4,14 3,14	11,14 6,32	22,09 10,49	34,58 11,07
NTN-B 150535 (5,742000%) Var. IPCA p.p.	0,71 0,47	9,00 5,25	2,15 1,42	4,13 3,13	11,11 6,29	22,03 10,43	34,46 10,95
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,66 -0,01	9,92 -0,14	-1,98 -0,01	3,69 -0,06	8,75 -0,23	20,99 -0,41	22,90 -0,72
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,67 -0,02	9,82 -0,24	-2,03 -0,07	3,63 -0,12	8,70 -0,27	20,76 -0,64	22,69 -0,93
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI Var. IPCA p.p.	0,85 0,61	12,67 8,93	2,79 2,06	7,46 6,45	13,41 8,59	26,00 14,40	28,43 4,92
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI Var. IPCA p.p.	-0,21 -0,45	11,12 7,37	-0,14 -0,87	5,42 4,42	9,56 4,74	22,83 11,23	25,63 2,11
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	1,05	11,47	3,41	7,05	13,96	27,79	32,52

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	105,69	104,02	108,42	107,56	104,06	105,05	106,09
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,02	11,21	3,32	6,91	13,65	27,03	31,73
% do CDI	101,94	101,66	105,49	105,45	101,76	102,18	103,52
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	0,35	10,39	1,43	5,91	11,49	24,07	25,21
Var. IPCA p.p.	0,11	6,64	0,70	4,91	6,67	12,47	1,70
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,91	9,76	2,89	5,95	11,80	22,71	25,58
% do CDI	91,71	88,54	91,89	90,80	87,92	85,87	83,44
BRANCO FIA DIVIDENDOS	-3,06	1,42	-8,09	6,19	-3,74	14,87	28,94
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	0,09	-5,77	-3,44	-1,37	-10,03	-8,91	-11,89
TARPON GT 30 FIC FIA	-6,04	30,87	-1,01	30,79	11,87	52,68	119,78
Var. IBOVESPA p.p.	-3,11	27,77	6,21	22,44	14,37	43,37	99,36
AZ QUEST ACOES FIC FIA	-5,18	-0,26	-9,95	5,77	-9,03	-2,73	-2,46
Var. IBOVESPA p.p.	-2,24	-3,37	-2,73	-2,57	-6,54	-12,05	-22,88
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	-3,93	1,34	-8,80	6,05	-8,21	6,92	10,93
Var. IBOVESPA p.p.	-1,00	-1,77	-1,59	-2,29	-5,72	-2,40	-9,49
ITAU ACOES ASGARD INSTITUCIONAL FIC FI	-3,29	-3,49	-10,51	1,34	-0,84	2,56	-5,67
Var. IBOVESPA p.p.	-0,35	-6,59	-3,29	-7,01	1,65	-6,76	-26,10
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	-3,01	6,51	-5,85	6,96	0,57	16,55	29,25
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	0,14	-0,67	-1,20	-0,60	-5,71	-7,23	-11,58
BB AÇÕES AGRO FIC FI	-6,36	-3,15	-7,40	4,69	-10,64	0,12	
Var. IBOVESPA p.p.	-3,43	-6,25	-0,18	-3,65	-8,14	-9,20	
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	-1,76	11,72	-7,05	2,34	12,61	1,39	43,21
Var. IBOVESPA p.p.	1,18	8,61	0,17	-6,01	15,10	-7,92	22,78
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	-2,90	1,40	-6,64	8,29	-5,16	2,67	21,68
Var. IBOVESPA p.p.	0,03	-1,71	0,58	-0,05	-2,66	-6,65	1,25
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	-6,67	14,71	-13,44	16,93	7,09	17,59	16,04
Var. IBOVESPA p.p.	-3,73	11,60	-6,22	8,58	9,58	8,27	-4,39
SOMMA BRASIL FIA	-3,26	-3,71	-7,91	5,64	-9,36	-3,84	5,15
Var. IBOVESPA p.p.	-0,32	-6,82	-0,69	-2,71	-6,87	-13,16	-15,27
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	0,19	18,46	-1,80	6,57	18,74	-26,22	-1,62
Var. IBOVESPA p.p.	3,13	15,36	5,42	-1,77	21,23	-35,54	-22,05
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	-5,05	-8,80	-7,85	-8,28	-3,22	-28,66	-6,56
Var. MSCI ACWI p.p.	-2,94	-10,74	-3,89	-6,58	-7,68	-5,23	-7,81
ITAU WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-3,33	2,68	-3,65	-0,58	7,41	-19,31	10,61
Var. MSCI ACWI p.p.	-1,22	0,74	0,31	1,12	2,96	4,12	9,37
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	-1,69	5,39	-0,97	1,78	12,32	-12,20	23,67

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.	0,42	3,45	2,99	3,48	7,87	11,23	22,43
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	-9,79 -7,68	5,97 4,03	-16,89 -12,92	2,76 4,46	-6,68 -11,14	-65,54 -42,10	-50,54 -51,79
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. MSCI ACWI p.p.	-7,96 -5,85	-13,27 -15,21	-14,46 -10,50	-11,92 -10,23	-6,06 -10,51	-52,86 -29,42	-37,79 -39,03
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. IPCA + 6,00% p.p.	-4,04 -4,77	17,98 9,10	-6,42 -8,65	4,14 0,10	22,16 11,08	-38,88 -64,24	-28,12 -75,12
BRADESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS % do CDI	-1,82 -182,59	11,75 106,55	-7,24 -230,29	0,96 14,69	12,61 93,98	2,23 8,42	46,36 151,24
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP Var. S&P 500 p.p.	-1,77 -0,55	15,81 9,94	-7,01 -4,49	4,37 2,65	16,80 12,60	7,09 25,47	54,56 42,18
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO Var. IBOVESPA p.p.	-1,74 1,20	15,49 12,38	-6,97 0,25	4,18 -4,16	16,47 18,96	6,69 -2,62	53,17 32,75
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,70 -1,43	-4,89 -13,77	1,35 -0,88	8,45 4,41	-8,21 -19,29		
CXCE11B Var. IBOVESPA p.p.	0,31 3,24	12,90 9,80	-1,62 5,59	7,86 -0,48	13,50 15,99	-10,59 -19,91	-44,85 -65,27
CARE11 Var. IBOVESPA p.p.	-23,16 -20,23	-51,77 -54,88	-31,66 -24,44	-28,04 -36,38	-64,12 -61,62	-46,67 -55,98	-65,10 -85,53
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11 Var. IBOVESPA p.p.	7,58 10,52	24,61 21,51	12,39 19,60	24,32 15,98	12,76 15,26	-8,33 -17,64	-27,40 -47,83
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11 Var. IPCA p.p.	-1,29 -1,53	37,50 33,75	1,93 1,20	32,35 31,35	27,11 22,29	36,69 25,09	-30,19 -53,70
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS - FII Var. IBOVESPA p.p.	0,28 3,22	-5,58 -8,69	0,88 8,10	0,63 -7,71	-5,32 -2,82	-4,95 -14,27	
BBRC11 Var. IBOVESPA p.p.	-0,24 2,69	26,66 23,56	7,31 14,53	28,95 20,61	28,61 31,11		
BIRIGUÍ Var. IPCA + 5,08% p.p.	-0,56 -1,21	8,39 0,36	-0,77 -2,76	4,87 1,34	8,20 -1,84		
CDI	1,00	11,02	3,14	6,55	13,42	26,45	30,65
IBOVESPA	-2,94	3,11	-7,22	8,34	-2,49	9,32	20,43
INPC + 6,00%	0,61	8,14	1,93	3,62	10,36	24,54	46,58
IPCA + 6,00%	0,73	8,88	2,23	4,04	11,08	25,37	47,00

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	D+30		0,20
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BBRC11						
BRADESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	D+0	D+0	D+1 du	D+4 du	-	1,50
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
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 FI DE FII - CXRI11	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
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						

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
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
RB CAPITAL RENDA II FII - 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 indice 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	0,96	11,12	3,06	6,61	13,48	26,55	28,80	34,03	43,59
IRF-M 1+	0,12	12,95	0,56	7,03	13,15	26,82	19,34	24,87	47,27
IRF-M TOTAL	0,37	12,04	1,31	6,68	12,95	26,45	22,28	27,70	46,46
IMA-B 5	-0,31	8,55	0,43	3,06	9,21	23,11	28,57	35,91	54,63
IMA-B 5+	-0,98	10,98	-4,11	3,97	8,37	19,37	18,16	11,25	52,40
IMA-B TOTAL	-0,66	10,06	-1,97	3,75	8,97	21,40	23,62	22,38	55,11
IMA-GERAL TOTAL	0,30	10,92	1,11	5,71	11,71	24,89	26,20	29,58	48,76
IDKA 2	-0,41	8,53	0,64	2,92	9,03	22,65	28,32	36,96	53,47
IDKA 20	-1,16	13,95	-7,55	5,69	7,85	15,86	10,01	-4,59	48,02
CDI	1,00	11,02	3,14	6,55	13,42	26,45	30,65	34,86	43,24

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-2,94	3,11	-7,22	8,34	-2,49	9,32	20,43	5,52	29,42
IBRX 100	-3,03	2,31	-7,11	8,24	-3,47	7,90	19,13	5,97	32,25
IBRX 50	-2,99	1,78	-6,48	8,57	-2,99	9,63	22,40	7,19	28,83
SMALL CAP	-7,40	-2,72	-16,71	5,49	-16,24	-16,19	-13,16	-18,52	16,44
Índice Consumo - ICON	-8,90	-13,22	-21,67	-1,55	-29,56	-40,09	-45,26	-46,32	-22,15
Índice Dividendos - IDIV	-3,15	7,18	-4,65	7,57	6,28	23,78	40,83	25,93	75,34

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	-1,22	5,87	-2,52	1,73	4,20	-18,39	12,38	74,39	110,39

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-1,97	10,06	-1,30	10,41	5,49	17,94	14,06	13,03	40,73

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	-2,10	1,94	-3,96	-1,70	4,45	-23,43	1,25	50,47	78,73

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,24	3,75	0,73	1,00	4,82	11,60	23,51	28,35	31,61
INPC	0,12	3,04	0,43	0,60	4,14	10,87	23,15	29,03	32,32
IGPM	0,50	-4,46	0,73	-3,74	-4,57	1,65	23,73	49,63	54,34
SELIC	1,00	11,02	3,14	6,55	13,42	26,45	30,65	34,86	43,24

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,57	7,18	1,74	3,04	9,00	20,69	38,87	50,04	59,99
IPCA + 5,00%	0,65	8,03	1,99	3,54	10,04	23,02	42,90	55,86	67,80
IPCA + 5,50%	0,69	8,46	2,11	3,79	10,56	24,19	44,94	58,84	71,82
IPCA + 5,89%	0,72	8,79	2,21	3,98	10,97	25,11	46,55	61,19	75,01
IPCA + 6,00%	0,73	8,88	2,23	4,04	11,08	25,37	47,00	61,85	75,91
INPC + 4,00%	0,45	6,44	1,44	2,62	8,29	19,90	38,47	50,83	60,87
INPC + 6,00%	0,61	8,14	1,93	3,62	10,36	24,54	46,58	62,71	76,88

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%)	6.624.114,70	5,590000	6.476.972,41	5,875700	-147.142,29
NTN-B 150535 (5,600000%)	1.094.323,28	5,600000	1.070.859,44	5,875700	-23.463,84
NTN-B 150535 (5,742000%)	6.558.366,56	5,742000	6.489.926,36	5,875700	-68.440,20
NTN-B 150545 (5,600000%)	30.356.461,29	5,600000	29.144.320,17	5,952700	-1.212.141,12
NTN-B 150824 (6,001000%)	17.316.197,73	6,001000	17.220.789,27	6,763200	-95.408,46
NTN-B 150826 (5,265000%)	4.347.668,60	5,265000	4.252.889,97	6,167000	-94.778,63
NTN-B 150826 (5,280000%)	4.380.324,64	5,280000	4.286.410,29	6,167000	-93.914,35
NTN-B 150830 (5,207400%)	4.854.994,05	5,207400	4.685.302,24	5,875600	-169.691,81
NTN-B 150830 (5,265000%)	4.953.934,51	5,265000	4.795.544,65	5,875600	-158.389,86
NTN-B 150840 (5,765000%)	17.506.451,54	5,765000	17.197.023,06	5,940400	-309.428,48

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
409	03/10/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	8.705,04	1.792,63515300	4,8560020000
377	03/10/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	11.793,72	2.428,68928500	4,8560020000
410	04/10/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	93.717,46	19.290,14380300	4,8583080000
398	04/10/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	887.123,97	379.034,73401100	2,3404820000
378	04/10/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	2.051.529,56	422.272,43723535	4,8583080000
411	05/10/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	21.401,06	4.402,88138400	4,8606940000
400	05/10/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	476.892,02	203.669,36519700	2,3415010000
399	05/10/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	365.415,47	0,00	156.060,35188539	2,3415010000
380	05/10/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	348.704,36	71.739,62405700	4,8606940000
379	05/10/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	34.161,45	0,00	7.028,10133600	4,8606940000
401	06/10/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	60.339,41	25.758,39881900	2,3425140000
382	06/10/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	143.687,28	29.547,08148930	4,8629940000
381	06/10/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.221,25	0,00	251,13129800	4,8629940000
402	09/10/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	205.874,82	0,00	87.848,09424400	2,3435320000
374	09/10/2023	BRADERCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	534.642,53	0,00	33.173,37728202	16,1166144000
412	10/10/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	4.626,02	950,38129400	4,8675410000
399	10/10/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	211.892,48	90.376,72461300	2,3445470000
398	10/10/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	211.892,48	90.376,72615500	2,3445470000
403	10/10/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	211.892,48	0,00	90.376,72522600	2,3445470000
383	10/10/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.395.679,01	0,00	286.731,84468200	4,8675410000
384	11/10/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	8.247,51	0,00	1.693,55996200	4,8699250000
413	16/10/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	13.239,36	2.716,06050800	4,8744720000
386	16/10/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	2.157,60	442,63243400	4,8744720000
385	16/10/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	9.293,08	0,00	1.906,47930600	4,8744720000
414	17/10/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	213.861,11	0,00	43.853,05958900	4,8767660000
400	17/10/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	1.215.064,76	0,00	517.352,86140400	2,3486190000
406	17/10/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	996.205,78	204.275,90333430	4,8767660000
405	17/10/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	18.380,03	0,00	3.768,89725691	4,8767660000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
404	17/10/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	13.980,41	0,00	2.866,73791607	4,8767660000
388	17/10/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	93.219,60	19.115,04463600	4,8767660000
387	17/10/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	951,85	0,00	195,18057600	4,8767660000
401	24/10/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	7.990,95	0,00	3.395,03720700	2,3537150000
402	25/10/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	335.126,17	0,00	142.320,12094700	2,3547350000
375	25/10/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	237.261,35	0,00	14.639,93420595	16,2064492000
389	25/10/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.908,15	0,00	594,58590800	4,8910510000
415	26/10/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	3.875,68	791,99340900	4,8935760000
403	26/10/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	394.708,46	167.550,51454200	2,3557580000
407	26/10/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	335.126,17	0,00	68.482,87836952	4,8935760000
376	26/10/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	230.276,72	0,00	14.201,80845104	16,2146054000
390	26/10/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	192.207,90	39.277,59570600	4,8935760000
408	31/10/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	30.000,00	0,00	6.121,60819545	4,9006730000
Total			5.407.355,27	6.227.919,24		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 3.539.190,17

Value-At-Risk: 1,33%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	1,57	0,48		0,24	-0,36	0,42	192.690.051,42	72,15
Artigo 8º	14,35	6,71		0,93	-0,32	-3,56	40.141.338,83	15,03
Artigo 9º	14,16	5,82		0,01	-0,30	-3,25	16.363.266,20	6,13
Artigo 10º	14,14	5,56		0,15	-0,19	-1,68	11.753.860,75	4,40
Artigo 11º	3,48	1,32		0,00	-0,64	-1,23	6.117.248,52	2,29
BIRIGUÍ		1,33		1,33			267.065.765,72	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,48%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150535 (5,590000%)		0,05	-0,00	0,06			6.624.114,70	2,48
NTN-B 150535 (5,600000%)		0,05	-0,00	0,06			1.094.323,28	0,41
NTN-B 150535 (5,742000%)		0,05	-0,00	0,06			6.558.366,56	2,46
NTN-B 150545 (5,600000%)		0,05	-0,00	0,06			30.356.461,29	11,37
NTN-B 150824 (6,001000%)		0,05	-0,00	0,06			17.316.197,73	6,48
NTN-B 150826 (5,265000%)		0,05	-0,00	0,06			4.347.668,60	1,63
NTN-B 150826 (5,280000%)		0,05	-0,00	0,06			4.380.324,64	1,64
NTN-B 150830 (5,207400%)		0,05	-0,00	0,06			4.854.994,05	1,82
NTN-B 150830 (5,265000%)		0,05	-0,00	0,06			4.953.934,51	1,85
NTN-B 150840 (5,765000%)		0,05	-0,00	0,06			17.506.451,54	6,56
Sub-total	0,19	0,05	-0,00		-1,56	0,70	97.992.836,90	36,69

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI		0,42	0,01	0,43			7.168.723,58	2,68

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI		2,03	0,04	0,04			7.748.397,14	2,90
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		2,00	0,14	0,03			27.084.073,23	10,14
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI		1,77	0,01	1,78			1.194.386,90	0,45
Sub-total	5,32	1,71	0,19		-0,26	-0,41	43.195.580,85	16,17

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP		0,02	0,00	0,02			21.374.574,21	8,00
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF		0,01	0,00	0,01			1.470.234,60	0,55
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM		0,02	-0,00	0,02			1.007.058,21	0,38
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP		0,64	0,03	0,65			21.045.855,27	7,88
Sub-total	0,82	0,30	0,03		-0,36	0,71	44.897.722,29	16,81

Artigo 7º V, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI		0,79	0,00	0,79			2.959.086,48	1,11
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO		1,24	0,01	1,24			3.644.824,90	1,36
Sub-total	2,75	1,00	0,02		-0,43	-0,18	6.603.911,38	2,47

Renda Variável

Value-At-Risk: 6,71%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI		7,37	0,15	0,79			6.158.936,86	2,31
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		10,77	0,07	6,66			2.100.421,71	0,79
BRADESCO FIA DIVIDENDOS		7,38	0,21	2,55			8.539.631,15	3,20
AZ QUEST ACOES FIC FIA		8,70	0,04	3,02			1.528.012,85	0,57
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		6,58	0,25	1,35			11.711.235,18	4,39
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS		7,67	0,05	1,34			1.831.893,25	0,69
SOMMA BRASIL FIA		7,67	0,01	1,36			355.373,93	0,13

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES AGRO FIC FI		6,91	0,01	4,53			411.364,64	0,15
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA		5,94	0,03	8,01			2.919.501,47	1,09
ITAU ACOES ASGARD INSTITUCIONAL FIC FI		7,03	0,02	2,22			978.519,50	0,37
TARPON GT 30 FIC FIA		8,50	0,09	5,97			3.606.448,29	1,35
Sub-total	14,35	6,71	0,93		-0,32	-3,56	40.141.338,83	15,03

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 5,82%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI		5,70	-0,00	6,98			2.979.619,28	1,12
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI		5,79	-0,02	7,04			5.709.238,15	2,14
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE		13,18	0,01	11,44			433.183,61	0,16
ITAU WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		5,07	0,00	5,03			921.804,01	0,35
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR		7,86	-0,00	8,18			1.015.851,99	0,38
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		9,24	0,01	9,24			3.189.202,97	1,19
Sub-total	13,53	6,15	0,00		-0,35	-3,76	14.248.900,01	5,34

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I		7,59	0,01	10,87			2.114.366,19	0,79
Sub-total	18,46	7,59	0,01		-0,04	0,19	2.114.366,19	0,79

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 5,56%

Artigo 10º I

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO		6,02	0,05	7,22			4.094.368,16	1,53
BRADESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS		6,07	0,01	6,07			1.065.184,05	0,40
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP		6,06	0,08	5,27			5.645.259,30	2,11
Sub-total	15,17	6,05	0,15		-0,18	-1,76	10.804.811,51	4,05

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA		0,12	-0,00	0,13			949.049,24	0,36
Sub-total	2,43	0,12	-0,00		-0,70	-0,70	949.049,24	0,36

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 1,32%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BBRC11		3,57	-0,00	8,53			229.000,00	0,09
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11		8,12	0,00	8,14			799.200,00	0,30
CXCE11B		0,34	0,00	7,04			520.125,00	0,19
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11		0,45	-0,00	7,06			275.536,00	0,10
CARE11		12,84	-0,00	15,10			323.136,00	0,12
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS - FII		0,24	0,00	7,07			3.970.251,52	1,49
Sub-total	3,48	1,32	0,00		-0,64	-1,23	6.117.248,52	2,29

(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 (%)