



BIRIGUÍ
SETEMBRO 2023



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 29.09.2023.

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

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

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENTA FIXA **71,53%**

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%)	0,38	0,04	0,68	8,11	6.578.268,67	2,44
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,600000%)	0,38	0,04	0,68	8,12	1.086.740,34	0,40
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,742000%)	0,38	0,04	0,69	8,23	6.512.195,43	2,42
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,600000%)	3,93	0,04	0,62	0,62	30.146.145,06	11,19
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,001000%)	0,38	0,04	0,71	8,43	17.190.799,97	6,38
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,265000%)	0,38	0,04	0,66	7,87	4.318.687,39	1,60
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,280000%)	0,38	0,04	0,66	7,88	4.351.072,23	1,61
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,207400%)	0,38	0,04	0,65	7,82	4.822.851,82	1,79
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,265000%)	0,38	0,04	0,66	7,87	4.920.913,41	1,83
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,765000%)	0,38	0,04	0,70	8,25	17.382.905,05	6,45
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,38	0,04	0,69	8,17	97.310.579,37	36,12

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	2,28	0,09	0,88	11,72	7.108.245,17	2,64	6.050.581.610,41	0,12
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	4,92	0,51	-0,97	10,56	7.800.968,65	2,90	5.367.605.963,99	0,15

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4,96	0,51	-0,96	10,65	27.265.240,98	10,12	5.222.821.325,49	0,52
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	3,86	0,41	-0,30	11,35	1.196.876,62	0,44	2.195.169.805,31	0,05
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			3,62	0,44	-0,64	9,60	43.371.331,42	16,10		

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	1,03	10,09	23.078.334,08	8,57	14.368.447.188,06	0,16
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,02	0,04	0,90	8,77	1.362.036,45	0,51	861.359.920,43	0,16
BRAM	BRABESCO	BRABESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,07	0,00	0,05	7,00	0,00	0,00	8.906.699.435,49	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	1,50	0,16	0,45	10,01	20.972.870,25	7,78	754.235.941,18	2,78
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			1,49	0,10	0,75	9,80	45.413.240,78	16,86		

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	1,88	0,18	0,56	9,22	2.959.956,98	1,10	307.061.696,92	0,96
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	2,19	0,22	0,07	9,23	3.656.132,26	1,36	225.374.185,91	1,62
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO I FIQ DE FI DE RF CREDITO PRIVADO	1,07	0,00	1,30	9,34	0,00	0,00	2.632.911.707,03	0,00
Sub-total Artigo 7º V, Alínea b			1,60	0,20	0,41	8,55	6.616.089,24	2,46		
Renda Fixa			1,24	0,15	0,39	9,02	192.711.240,81	71,53		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

15,45%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	20,06	0,66	0,47	4,43	6.343.058,78	2,35	1.350.797.320,58	0,47
MOS	BEM	QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	23,37	0,48	-3,46	-6,25	2.250.507,09	0,84	65.644.365,78	3,43
BRAM	BRADERCO	BRADERCO FIA DIVIDENDOS	18,44	0,70	-0,10	4,62	8.809.460,08	3,27	521.061.013,74	1,69
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST ACOES FIC FIA	18,90	0,82	1,19	5,18	1.611.416,37	0,60	262.695.871,22	0,61
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	18,01	0,26	0,54	9,82	12.075.009,58	4,48	941.897.686,26	1,28
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	20,70	0,75	0,07	5,49	1.906.880,13	0,71	667.446.272,97	0,29
SOMMA	BEM	SOMMA BRASIL FIA	19,54	0,58	0,73	-0,47	367.342,91	0,14	314.743.218,24	0,12
BB	BB	BB AÇÕES AGRO FIC FI	16,41	0,82	2,38	3,43	439.311,03	0,16	340.287.034,63	0,13
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	16,10	-0,27	-4,67	13,72	2.971.789,61	1,10	1.148.847.623,27	0,26
ITAU	ITAU	ITAU ACOES ASGARD INSTITUCIONAL FIC FI	18,21	0,76	-1,65	-0,20	1.011.809,53	0,38	179.416.360,00	0,56
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT 30 FIC FIA	21,52	1,21	7,65	39,29	3.838.336,30	1,42	851.822.609,19	0,45
Sub-total Artigo 8º I			17,66	0,54	0,36	9,78	41.624.921,41	15,45		
Renda Variável			17,66	0,54	0,36	9,78	41.624.921,41	15,45		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

6,28%

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	20,61	1,03	-3,09	-3,95	3.137.975,57	1,16	420.785.284,51	0,75
BB	BB	BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	21,00	0,66	-1,85	7,20	5.807.120,06	2,16	1.189.090.505,38	0,49
PLURAL	BNP PARIBAS	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	39,47	2,72	-3,03	17,47	480.172,02	0,18	107.698.562,46	0,45
ITAU	ITAU	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	19,97	-0,06	-2,42	6,21	953.526,38	0,35	375.889.185,47	0,25
MONGERAL	BEM	MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	24,70	0,84	-6,19	-5,77	1.103.691,84	0,41	55.741.231,93	1,98
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	28,81	2,40	-3,77	22,95	3.323.436,81	1,23	634.297.137,32	0,52
Sub-total Artigo 9º II			21,64	1,16	-2,96	6,78	14.805.922,68	5,50		

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	23,52	-0,52	-5,03	18,24	2.110.341,63	0,78	1.373.251.764,80	0,15
Sub-total Artigo 9º III			23,52	-0,52	-5,03	18,24	2.110.341,63	0,78		
Investimentos no Exterior			20,94	0,94	-3,22	8,09	16.916.264,31	6,28		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

4,44%

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	16,86	-0,25	-4,40	17,53	4.166.754,67	1,55	538.230.379,11	0,77
BRAM	BRADERCO	BRADERCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	17,16	-0,25	-4,54	13,82	1.084.946,13	0,40	156.858.022,65	0,69
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	17,01	-0,24	-4,46	17,90	5.747.077,65	2,13	1.537.651.847,22	0,37
Sub-total Artigo 10º I			15,25	-0,24	-4,45	16,95	10.998.778,45	4,08		

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	55,31	2,74	2,74	-4,22	955.721,82	0,35	130.456.028,19	0,73
Sub-total Artigo 10º II			55,31	2,74	2,74	-4,22	955.721,82	0,35		
Investimentos Estruturados			14,92	-0,01	-4,16	15,09	11.954.500,27	4,44		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

2,31%

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	14,51	-1,77	-0,83	26,97	231.800,00	0,09	170.342.991,30	0,14
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII	22,72	0,32	-2,23	39,30	815.600,00	0,30	144.843.948,62	0,56
CAIXA DTVM	CEF	CXCE11B	12,97	0,00	-2,84	9,67	523.250,00	0,19	111.832.067,39	0,47
RIO BRAVO	VOTORANTIM	RBRD11	23,78	-5,76	3,46	7,56	258.264,00	0,10	122.586.609,47	0,21
PLANNER	PLANNER	CARE11	34,10	2,91	-6,84	-37,23	420.552,00	0,16	0,00	
REAG	REAG	REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS - FII	10,19	0,32	0,32	-5,84	3.969.500,16	1,47	242.516.611,86	1,64
Sub-total Artigo 11º			8,20	0,12	-0,72	-2,18	6.218.966,16	2,31		
Fundos Imobiliários			8,20	0,12	-0,72	-2,18	6.218.966,16	2,31		
Total			3,33	0,25	-0,09	9,00	269.425.892,96	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Ativo	Valor (R\$)
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00
Sub-total Disponibilidades Financeiras	0,00
Total	269.425.892,96

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Política de Investimentos								Pró-Gestão Nível I
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	97.310.579,37	36,12	0,00	27,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	43.371.331,42	16,10	0,00	12,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	45.413.240,78	16,86	0,00	21,00	65,00	0,00	65,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	6.616.089,24	2,46	0,00	4,00	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	192.711.240,81	71,53					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	41.624.921,41	15,45	0,00	18,00	35,00	0,00	35,00
	Total Renda Variável	41.624.921,41	15,45					35,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	14.805.922,68	5,50	0,00	6,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	2.110.341,63	0,78	0,00	1,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	16.916.264,31	6,28					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	10.998.778,45	4,08	0,00	6,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	955.721,82	0,35	0,00	2,00	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	11.954.500,27	4,44					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	6.218.966,16	2,31	0,00	3,00	5,00	0,00	5,00
	Total Fundos Imobiliários	6.218.966,16	2,31					5,00
Total		269.425.892,96	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	0,69 70,39	8,17 82,27	1,89 58,69	4,39 67,83	10,84 80,67	642.935,86	5.399.989,53
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	-0,64 -66,06	9,60 96,74	0,24 7,48	5,47 84,55	10,67 79,36	-280.738,81	3.456.277,01
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,75 77,33	9,80 98,71	2,86 88,69	6,51 100,59	11,75 87,41	349.969,54	6.171.292,56
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	0,41 41,77	8,55 86,08	2,54 78,78	5,16 79,79	11,52 85,72	28.306,05	608.942,49
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	0,36 -0,35	9,78 3,56	-0,30 0,98	15,94 1,53	7,14 1,21	148.352,12	3.660.914,54
Artigo 9º II % do CDI	-2,96 -303,50	6,78 68,33	0,41 12,81	0,71 10,96	12,42 92,37	-451.330,29	940.564,29
Artigo 9º III % do CDI	-5,03 -516,04	18,24 183,72	-1,41 -43,91	5,62 86,96	20,40 151,77	-111.766,36	325.531,83
Artigo 10º I % do CDI	-4,45 -456,21	16,95 170,78	-1,93 -59,83	7,94 122,77	26,84 199,66	-511.831,74	1.786.864,62
Artigo 10º II % do CDI	2,74 280,81	-4,22 -42,52	1,25 38,91	6,78 104,92	-8,90 -66,19	-8.043,97	-110.847,60
Artigo 11º % do CDI	-0,72 -74,23	-2,18 -21,99	-2,26 -70,08	5,14 79,43	-6,21 -46,16	-45.444,42	-147.626,59
BIRIGUÍ (Total)						-239.592,02	22.091.902,68

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%)	6.533.718,63	0,00	0,00	0,00	6.578.268,67	44.550,04	502.673,83
NTN-B 150535 (5,600000%)	1.079.371,75	0,00	0,00	0,00	1.086.740,34	7.368,59	83.115,52
NTN-B 150535 (5,742000%)	6.467.348,44	0,00	0,00	0,00	6.512.195,43	44.846,99	504.285,49
NTN-B 150545 (5,600000%)	0,00	29.961.767,13	0,00	0,00	30.146.145,06	184.377,93	184.377,93
NTN-B 150824 (6,001000%)	17.069.103,08	0,00	0,00	0,00	17.190.799,97	121.696,89	1.378.167,74

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150826 (5,265000%)	4.290.486,28	0,00	0,00	0,00	4.318.687,39	28.201,11	324.667,25
NTN-B 150826 (5,280000%)	4.322.610,64	0,00	0,00	0,00	4.351.072,23	28.461,59	327.545,37
NTN-B 150830 (5,207400%)	4.791.566,63	0,00	0,00	0,00	4.822.851,82	31.285,19	360.416,03
NTN-B 150830 (5,265000%)	4.888.780,61	0,00	0,00	0,00	4.920.913,41	32.132,80	369.693,98
NTN-B 150840 (5,765000%)	17.262.890,32	0,00	0,00	0,00	17.382.905,05	120.014,73	1.365.046,39
					97.310.579,37	642.935,86	

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	7.046.354,82	0,00	0,00	0,00	7.108.245,17	61.890,35	745.877,10
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	7.171.893,09	704.644,29	0,00	0,00	7.800.968,65	-75.568,73	529.894,38
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811.732,10
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	27.528.709,50	0,00	0,00	0,00	27.265.240,98	-263.468,52	1.084.329,78
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	1.200.468,53	0,00	0,00	0,00	1.196.876,62	-3.591,91	121.967,76
					43.371.331,42	-280.738,81	

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRABESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	7.050.864,41	0,00	-7.054.413,33	0,00	0,00	3.548,92	436.631,30
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	2.170.200,70	317.233,02	-1.138.082,16	0,00	1.362.036,45	12.684,89	106.851,12
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	45.259.920,76	11.065.295,67	-33.486.192,84	0,00	23.078.334,08	239.310,49	3.461.049,92
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	20.878.445,01	0,00	0,00	0,00	20.972.870,25	94.425,24	1.907.946,90
					45.413.240,78	349.969,54	

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	2.943.469,84	0,00	0,00	0,00	2.959.956,98	16.487,14	249.955,22
BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO I FIQ DE FI DE RF CREDITO PRIVADO	704.071,11	0,00	-713.190,80	0,00	0,00	9.119,69	60.894,87

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	3.653.433,04	0,00	0,00	0,00	3.656.132,26	2.699,22	308.875,21
					6.616.089,24	28.306,05	

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	1.592.536,68	0,00	0,00	0,00	1.611.416,37	18.879,69	79.421,75
BB AÇÕES AGRO FIC FI	429.099,87	0,00	0,00	0,00	439.311,03	10.211,16	14.586,33
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	3.117.383,47	0,00	0,00	0,00	2.971.789,61	-145.593,86	358.586,60
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	6.313.360,93	0,00	0,00	0,00	6.343.058,78	29.697,85	269.074,90
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	8.818.354,35	0,00	0,00	0,00	8.809.460,08	-8.894,27	389.165,15
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	1.905.457,01	0,00	0,00	0,00	1.906.880,13	1.423,12	99.212,72
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	12.010.268,69	0,00	0,00	0,00	12.075.009,58	64.740,89	1.080.082,46
ITAU ACOES ASGARD INSTITUCIONAL FIC FI	1.028.743,07	0,00	0,00	0,00	1.011.809,53	-16.933,54	-2.075,20
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2.331.282,63	0,00	0,00	0,00	2.250.507,09	-80.775,54	-149.986,46
SOMMA BRASIL FIA	364.676,85	0,00	0,00	0,00	367.342,91	2.666,06	-101.400,19
TARPON GT 30 FIC FIA	3.565.405,74	0,00	0,00	0,00	3.838.336,30	272.930,56	1.082.670,79
					41.624.921,41	148.352,12	

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	3.237.963,95	0,00	0,00	0,00	3.137.975,57	-99.988,38	-129.212,92
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	5.916.704,82	0,00	0,00	0,00	5.807.120,06	-109.584,76	389.904,66
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	495.191,17	0,00	0,00	0,00	480.172,02	-15.019,15	71.397,63
ITAÚ WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	977.179,86	0,00	0,00	0,00	953.526,38	-23.653,48	55.776,76
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.176.526,52	0,00	0,00	0,00	1.103.691,84	-72.834,68	-67.605,62
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.453.686,65	0,00	0,00	0,00	3.323.436,81	-130.249,84	620.303,78

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
					14.805.922,68	-451.330,29	

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	2.222.107,99	0,00	0,00	0,00	2.110.341,63	-111.766,36	325.531,83
					2.110.341,63	-111.766,36	

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	1.136.589,46	0,00	0,00	0,00	1.084.946,13	-51.643,33	131.728,92
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	6.015.275,15	0,00	0,00	0,00	5.747.077,65	-268.197,50	872.636,21
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	4.358.745,58	0,00	0,00	0,00	4.166.754,67	-191.990,91	621.522,51
					10.998.778,45	-511.831,74	

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	790.424,31	173.341,48	0,00	0,00	955.721,82	-8.043,97	-110.847,60
					955.721,82	-8.043,97	

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Proventos	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BBRC11	235.980,00	0,00	0,00	0,00	2.260,00	231.800,00	-1.920,00	50.680,00
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII	840.000,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	815.600,00	-18.700,00	236.600,00
CARE11	451.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.552,00	-30.888,00	-249.480,00
CXCE11B	543.875,00	0,00	0,00	0,00	5.203,66	523.250,00	-15.421,34	47.648,45
RBRD11	251.736,00	0,00	0,00	0,00	2.312,00	258.264,00	8.840,00	18.088,00
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS - FII	3.967.255,24	0,00	0,00	0,00	10.400,00	3.969.500,16	12.644,92	-251.163,04
						6.218.966,16	-45.444,42	

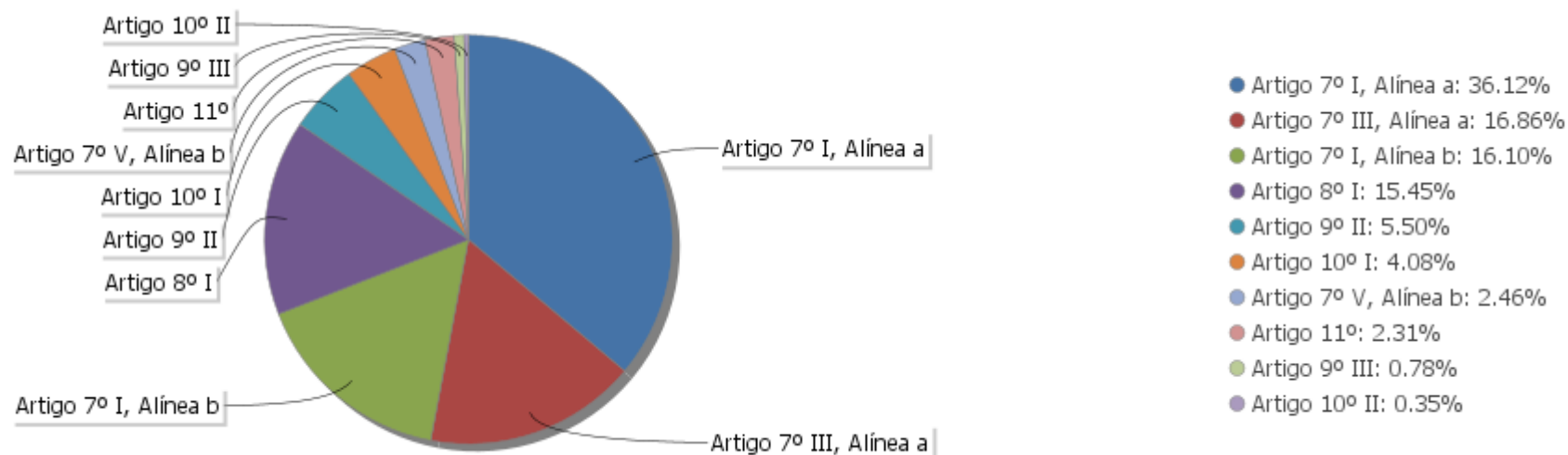
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

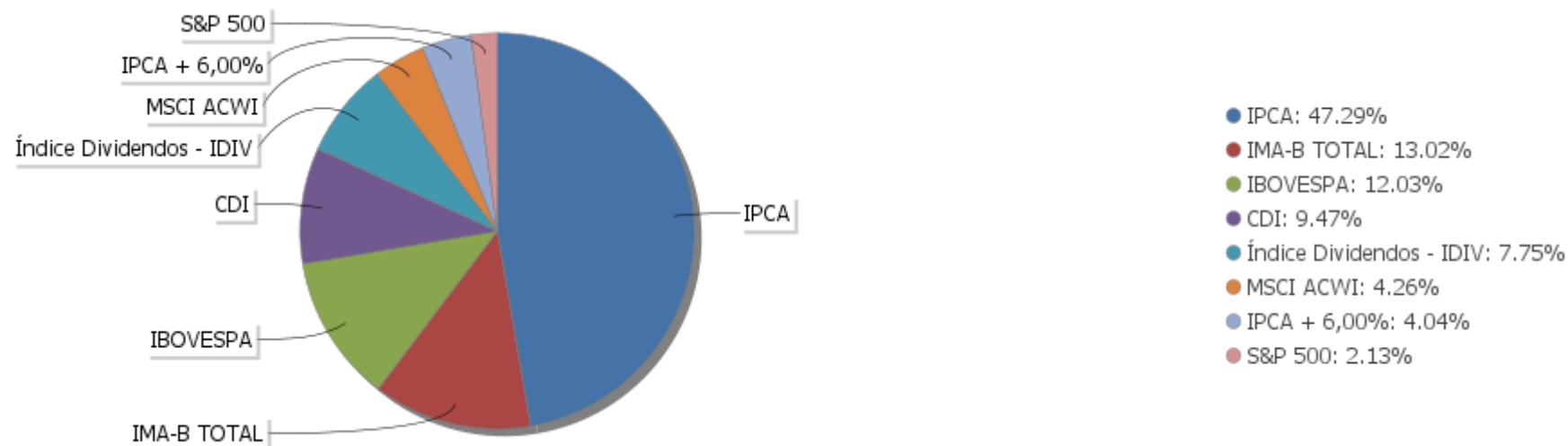
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo
de 0 a 30 dias	149.367.599,25	55,44	149.367.599,25	55,44	
de 31 dias a 365 dias	36.022.835,51	13,37	185.390.434,76	68,81	
acima de 365 dias	84.035.458,20	31,19	269.425.892,96	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

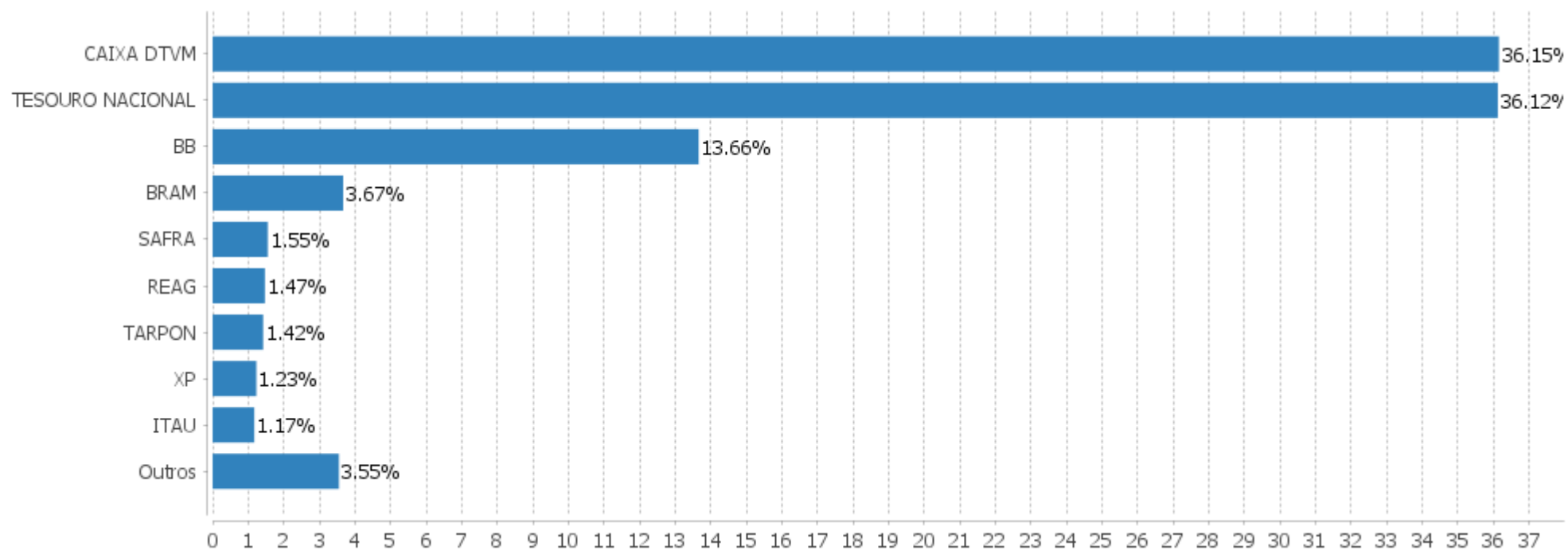


Alocação Por Estratégia



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				9,00
IPCA + 5,00%	0,96	1,19	1,16	0,96	0,66	0,33	0,53	0,68	0,65				7,34
p.p. indexador	0,83	-1,68	-0,27	0,17	1,13	2,13	0,81	-0,80	-0,74				1,67
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

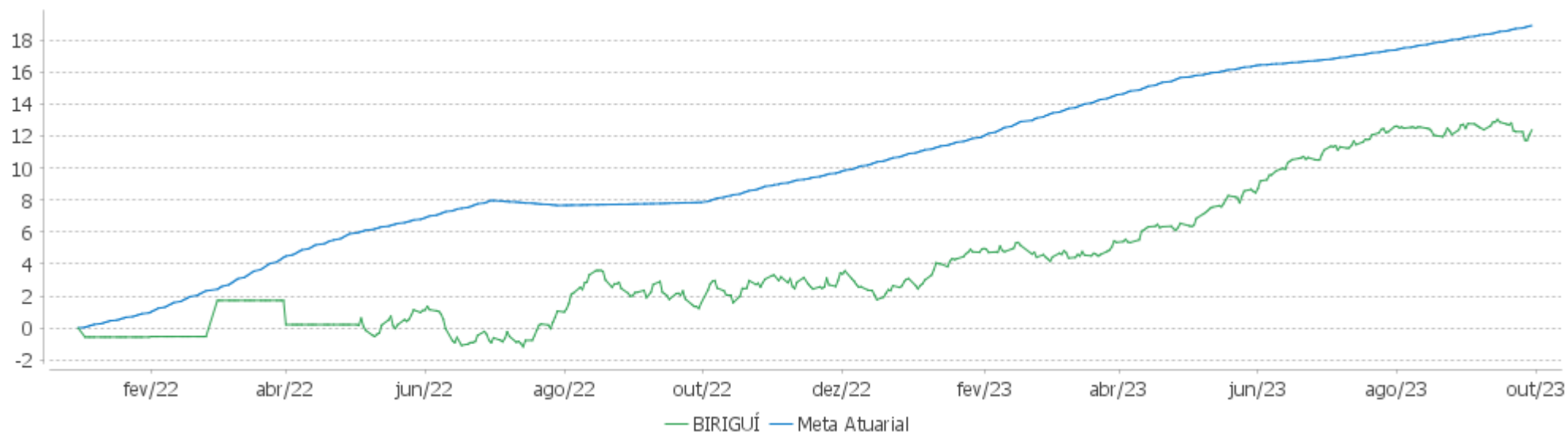
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

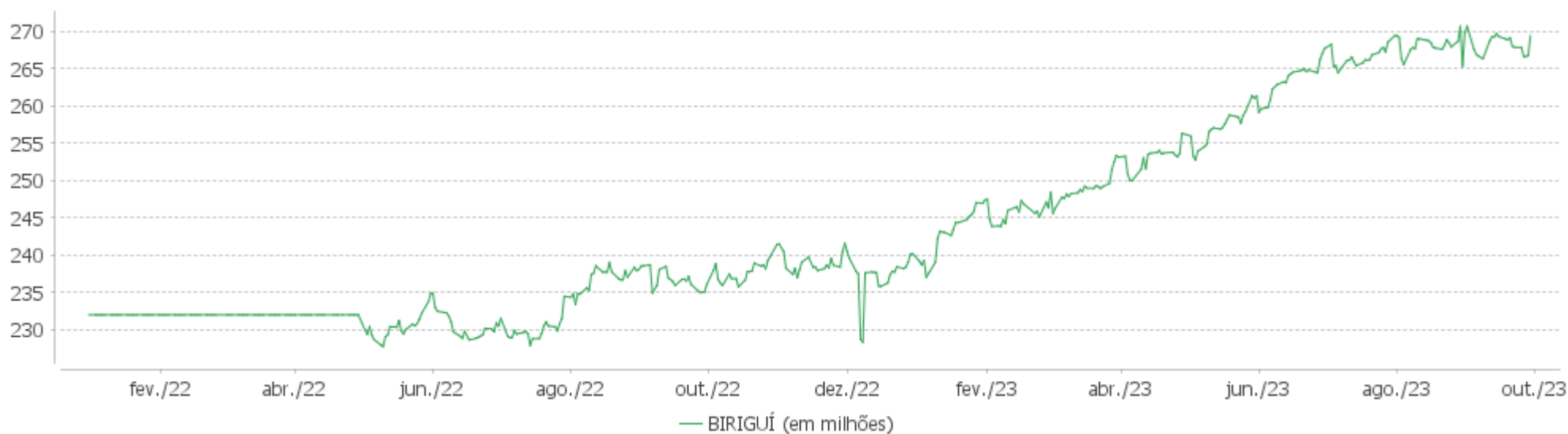
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	9	42,86	03 meses	1,12	1,87	-0,74	2,72
Meses abaixo - Meta Atuarial	12	57,14	06 meses	6,66	3,86	2,80	2,71
			12 meses	10,64	10,36	0,28	3,33
			24 meses				
Desde 31/12/2021				12,37	19,03	-6,66	3,98
	Rentabilidade	Mês					
Maior rentabilidade da Carteira	2,46	2023-06					
Menor rentabilidade da Carteira	-2,00	2022-06					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

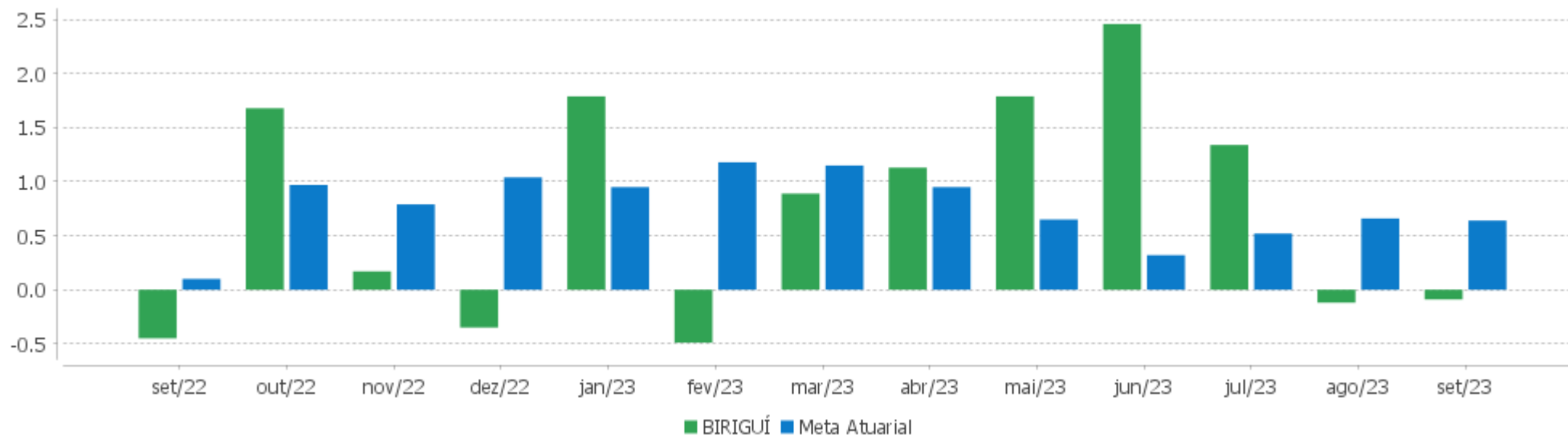


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO I FIQ DE FI DE RF CREDITO PRIVADO % do CDI	1,33 136,95	9,38 94,47	5,02 156,01	8,83 136,60	13,20 98,17	27,79 107,68	36,60 123,78
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,07 -0,65	9,23 1,13	2,15 0,04	4,73 0,38	11,82 0,37	22,25 -4,35	26,94 -20,97
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,56 -0,16	9,22 1,13	2,39 0,28	4,80 0,45	11,96 0,51	22,25 -4,35	28,94 -18,97
NTN-B 150535 (5,600000%) Var. IPCA p.p.	0,68 0,42	8,12 4,62	1,88 1,26	4,36 2,98	10,78 5,60	22,68 9,95	34,83 10,55
NTN-B 150545 (5,600000%) Var. IPCA p.p.	0,68 0,42	5,16 1,66	1,88 1,26	1,50 0,13	4,81 -0,38		
NTN-B 150830 (5,207400%) Var. IPCA p.p.	0,65 0,39	7,82 4,32	1,78 1,17	4,16 2,79	10,37 5,19	21,82 9,10	33,52 9,24
NTN-B 150826 (5,280000%) Var. IPCA p.p.	0,66 0,40	7,88 4,38	1,80 1,19	4,20 2,82	10,45 5,26	21,91 9,18	33,52 9,25
NTN-B 150824 (6,001000%) Var. IPCA p.p.	0,71 0,45	8,43 4,93	1,97 1,36	4,55 3,18	11,20 6,01	23,48 10,75	35,93 11,65
NTN-B 150826 (5,265000%) Var. IPCA p.p.	0,66 0,40	7,87 4,37	1,79 1,18	4,19 2,82	10,43 5,25	21,87 9,15	33,47 9,20
NTN-B 150830 (5,265000%) Var. IPCA p.p.	0,66 0,40	7,87 4,37	1,79 1,18	4,19 2,82	10,43 5,25	21,94 9,22	33,69 9,42
NTN-B 150535 (5,590000%) Var. IPCA p.p.	0,68 0,42	8,11 4,61	1,87 1,26	4,35 2,98	10,77 5,59	22,66 9,93	34,80 10,53
NTN-B 150840 (5,765000%) Var. IPCA p.p.	0,70 0,44	8,25 4,75	1,92 1,30	4,44 3,06	10,95 5,77	23,03 10,30	35,34 11,06
NTN-B 150535 (5,742000%) Var. IPCA p.p.	0,69 0,43	8,23 4,73	1,91 1,30	4,43 3,05	10,93 5,74	22,96 10,24	35,22 10,95
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,96 -0,01	10,65 -0,14	-0,53 -0,01	6,49 -0,06	10,76 -0,28	18,68 -0,41	23,96 -0,74
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI Var. IPCA p.p.	0,88 0,62	11,72 8,22	2,73 2,12	7,91 6,53	13,59 8,41	23,82 11,09	27,26 2,98
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,97 -0,02	10,56 -0,22	-0,64 -0,12	6,42 -0,12	10,75 -0,30	18,44 -0,65	23,77 -0,94
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	-0,30	11,35	0,97	6,94	10,76	22,65	25,99

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA p.p.	-0,56	7,85	0,36	5,56	5,57	9,93	1,71
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM % do CDI	1,05 107,67	10,30 103,80	3,54 109,96	6,88 106,36	13,98 104,03	27,19 105,36	31,34 105,99
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	1,03 105,29	10,09 101,61	3,44 106,94	6,80 105,20	13,67 101,69	26,38 102,24	30,56 103,37
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP Var. IPCA p.p.	0,45 0,19	10,01 6,51	2,08 1,47	6,48 5,10	12,18 6,99	23,72 10,99	24,63 0,36
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF % do CDI	0,90 92,03	8,77 88,30	2,96 91,98	5,82 89,95	11,77 87,52	22,06 85,49	24,55 83,03
BRADESCO FIA DIVIDENDOS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-0,10 -1,42	4,62 -6,05	-2,05 -3,30	12,35 -3,03	4,98 -9,18	12,91 -9,49	31,78 -14,58
TARPON GT 30 FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	7,65 6,94	39,29 33,06	11,58 12,87	45,55 31,14	32,33 26,40	58,35 53,32	129,33 106,12
AZ QUEST ACOES FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	1,19 0,47	5,18 -1,04	-0,56 0,72	13,91 -0,50	1,79 -4,15	-5,36 -10,39	2,22 -20,99
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS Var. IBOVESPA p.p.	0,07 -0,64	5,49 -0,74	-1,77 -0,49	13,76 -0,65	1,07 -4,86	3,72 -1,31	13,41 -9,80
ITAU ACOES ASGARD INSTITUCIONAL FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	-1,65 -2,36	-0,20 -6,43	-3,46 -2,17	6,22 -8,19	7,87 1,94	-6,46 -11,49	1,39 -21,83
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	0,54 -0,78	9,82 -0,85	-0,27 -1,52	14,91 -0,47	9,96 -4,20	14,99 -7,40	33,34 -13,02
BB AÇÕES AGRO FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	2,38 1,67	3,43 -2,79	2,89 4,17	11,28 -3,14	3,29 -2,65	1,39 -3,64	
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA Var. IBOVESPA p.p.	-4,67 -5,38	13,72 7,50	-2,27 -0,98	5,40 -9,01	23,45 17,52	10,63 5,60	42,70 19,48
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI Var. IBOVESPA p.p.	0,47 -0,24	4,43 -1,79	-0,70 0,59	13,47 -0,94	1,94 -4,00	0,42 -4,61	24,49 1,27
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	-3,46 -4,18	22,91 16,68	-4,46 -3,17	32,51 18,10	19,35 13,42	14,49 9,45	20,23 -2,99
SOMMA BRASIL FIA Var. IBOVESPA p.p.	0,73 0,02	-0,47 -6,69	-2,29 -1,00	11,85 -2,56	-2,06 -7,99	-7,98 -13,01	7,68 -15,54
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I Var. IBOVESPA p.p.	-5,03 -5,74	18,24 12,01	-1,41 -0,13	5,62 -8,79	20,40 14,47	-18,54 -23,57	-4,00 -27,21
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Var. MSCI ACWI p.p.	-3,09 -0,48	-3,95 -8,08	-2,15 -2,10	-5,97 -6,07	3,46 -6,48	-19,07 -4,30	4,83 1,65
ITAÚ WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-2,42	6,21	1,94	2,98	12,73	-9,58	12,68

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.	0,19	2,08	1,99	2,88	2,80	5,20	9,51
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Var. MSCI ACWI p.p.	-1,85 0,76	7,20 3,07	2,79 2,84	2,26 2,16	16,13 6,20	-4,66 10,12	23,46 20,28
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	-3,03 -0,43	17,47 13,34	-2,82 -2,77	6,05 5,95	0,98 -8,96	-57,64 -42,86	
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. MSCI ACWI p.p.	-6,19 -3,58	-5,77 -9,90	-5,56 -5,51	-7,34 -7,44	-4,87 -14,81	-44,55 -29,77	
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. IPCA + 6,00% p.p.	-3,77 -4,50	22,95 14,85	1,01 -1,11	6,67 2,32	25,17 13,72	-31,61 -58,21	-25,87 -73,78
BRABESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS % do CDI	-4,54 -466,17	13,82 139,20	-2,15 -66,73	4,83 74,70	24,64 183,27	12,01 46,55	45,63 154,34
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP Var. S&P 500 p.p.	-4,46 -1,24	17,90 10,72	-1,89 -2,01	8,34 5,49	29,34 18,57	17,35 25,71	53,40 40,20
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO Var. IBOVESPA p.p.	-4,40 -5,12	17,53 11,31	-1,92 -0,63	8,12 -6,29	28,73 22,80	16,77 11,74	52,30 29,09
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTISTRATÉGIA Var. IPCA + 6,00% p.p.	2,74 2,01	-4,22 -12,32	1,25 -0,86	6,78 2,44	-8,90 -20,34		
CARE11 Var. IBOVESPA p.p.	-6,84 -7,55	-37,23 -43,46	-14,08 -12,79	-21,33 -35,75	-55,64 -61,57	-44,69 -49,72	-54,00 -77,21
CXCE11B Var. IBOVESPA p.p.	-2,84 -3,55	12,56 6,34	2,60 3,89	14,67 0,26	16,44 10,51	-6,72 -11,75	-41,11 -64,33
RBRD11 Var. IBOVESPA p.p.	9,78 9,07	22,91 16,68	3,50 4,79	28,13 13,72	11,55 5,62	-2,53 -7,57	-27,50 -50,71
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII Var. IPCA p.p.	-2,23 -2,49	38,15 34,65	5,90 5,29	35,54 34,16	27,56 22,37	36,22 23,50	-43,25 -67,53
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS - FII Var. IBOVESPA p.p.	0,32 -0,39	-5,84 -12,07	-3,79 -2,50	0,65 -13,77	-5,36 -11,30	-5,29 -10,32	
BBRC11 Var. IBOVESPA p.p.	-0,83 -1,54	26,97 20,75	13,70 14,99	30,72 16,31	28,08 22,15		
BIRIGUÍ Var. IPCA + 4,85% p.p.	-0,09 -0,74	9,00 1,67	1,12 -0,74	6,66 2,80	10,64 0,24		
CDI	0,97	9,93	3,22	6,47	13,44	25,80	29,57
IBOVESPA	0,71	6,22	-1,29	14,41	5,93	5,03	23,21
INPC + 6,00%	0,57	7,49	1,71	3,97	10,73	25,81	47,70
IPCA + 6,00%	0,72	8,10	2,11	4,35	11,44	26,60	47,91

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
BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO I FIQ DE FI DE RF CREDITO PRIVADO			D+30	D+31	O fundo cobrara 20.00 % do que exceder 104.00 % o indice CDIE. A taxa de performance sera paga no(s) mes (es) de Janeiro e Julho	0,50
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+0	D+0	D+0	D+1 du		1,20
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII	Não se aplica	Não se aplica				
CARE11	Não se aplica	Não se aplica				
CXCE11B	Não se aplica	Não se aplica				
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,80
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	D+0	D+0		D +1		
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	D+1 du	D+0	D+21 du	D+23 du		1,72
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	D+1 du	D+0	D+30 du	D+32 du		1,72
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	D+1 du	D+0	D+1 du	D+6 du		
ITAU ACOES ASGARD INSTITUCIONAL FIC FI	D+0	D+0	D+21 du	D+23 du	O GESTOR RECEBERÁ TAXA DE PERFORMANCE EQUIVALENTE A VINTE POR CENTO DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
					EXCEDER A CEM POR CENTO DA VARIAÇÃO DO IBOVESPA, 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 I FIP MULTIESTRATÉGIA						
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du		
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,80
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D+1 du	D+0	D+10	D+13	-	2,00
RBRD11	Não se aplica	Não se aplica				
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS - FII						
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	D+1 du	D+0	D+1 du	D+2 du		1,00
SOMMA BRASIL FIA	D+0	D+0	D+1 du	D+3 du	-	2,00
TARPON GT 30 FIC FIA	D+1 du	D+1 du	D+30	D+32	O fundo cobrara 20.00 % do que exceder 100.00 % o índice IBOV_FEC. A taxa de performance sera paga no(s) mes(es) de Janeiro	
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du		1,50

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	0,93	10,06	3,18	6,50	13,54	24,68	27,79	33,59	43,54
IRF-M 1+	-0,15	12,82	1,26	8,24	14,06	22,31	18,47	27,49	54,02
IRF-M TOTAL	0,17	11,62	1,83	7,45	13,57	22,67	21,42	29,39	51,16
IMA-B 5	0,13	8,89	1,73	4,32	11,65	21,97	29,23	38,58	59,92
IMA-B 5+	-1,92	12,08	-2,46	8,17	10,15	15,88	19,59	17,59	70,32
IMA-B TOTAL	-0,95	10,79	-0,52	6,55	11,05	19,09	24,70	27,33	67,28
IMA-GERAL TOTAL	0,18	10,59	1,80	6,72	12,50	22,90	25,94	31,42	53,46
IDKA 2	0,29	8,97	2,05	4,08	11,42	21,35	28,89	39,21	57,10
IDKA 20	-3,53	15,28	-5,76	12,78	8,75	9,82	12,05	2,09	75,69
CDI	0,97	9,93	3,22	6,47	13,44	25,80	29,57	34,18	42,60

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	0,71	6,22	-1,29	14,41	5,93	5,03	23,21	11,28	46,91
IBRX 100	0,84	5,50	-1,02	13,78	5,09	3,69	22,17	11,68	50,59
IBRX 50	1,21	4,92	-0,03	13,75	5,32	5,93	25,49	12,91	45,69
SMALL CAP	-2,84	5,06	-7,25	16,09	-2,94	-20,83	-8,36	-10,00	41,57
Índice Consumo - ICON	-4,02	-4,75	-12,11	9,02	-17,82	-40,64	-41,63	-42,24	-10,67
Índice Dividendos - IDIV	1,32	10,67	1,25	15,38	14,16	22,39	46,36	32,00	101,74

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	-3,22	7,19	0,12	2,85	10,76	-8,35	13,20	73,22	84,04

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	0,20	12,28	2,03	16,60	7,64	18,54	15,18	19,93	50,80

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	-2,61	4,13	-0,05	0,10	9,93	-14,78	3,18	51,70	56,69

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,26	3,50	0,61	1,38	5,19	12,73	24,28	28,17	31,88
INPC	0,11	2,91	0,22	1,01	4,51	12,02	24,10	28,93	32,69
IGPM	0,37	-4,93	-0,49	-5,12	-5,97	1,79	27,09	49,89	54,94
SELIC	0,97	9,93	3,22	6,47	13,44	25,80	29,57	34,18	42,60

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	6,57	1,62	3,37	9,36	21,89	39,73	49,87	60,35
IPCA + 5,00%	0,65	7,34	1,87	3,86	10,40	24,23	43,78	55,70	68,19
IPCA + 5,50%	0,69	7,72	1,99	4,10	10,92	25,41	45,84	58,68	72,22
IPCA + 5,89%	0,72	8,01	2,08	4,30	11,33	26,34	47,45	61,03	75,41
IPCA + 6,00%	0,72	8,10	2,11	4,35	11,44	26,60	47,91	61,70	76,32
INPC + 4,00%	0,42	5,97	1,22	3,00	8,65	21,12	39,53	50,75	61,34
INPC + 6,00%	0,57	7,49	1,71	3,97	10,73	25,81	47,70	62,65	77,41

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%)	6.578.268,67	5,590000	6.527.921,53	5,686500	-50.347,14
NTN-B 150535 (5,600000%)	1.086.740,34	5,600000	1.079.283,03	5,686500	-7.457,31
NTN-B 150535 (5,742000%)	6.512.195,43	5,742000	6.540.977,37	5,686500	28.781,94
NTN-B 150545 (5,600000%)	30.146.145,06	5,600000	29.363.919,52	5,825200	-782.225,54
NTN-B 150824 (6,001000%)	17.190.799,97	6,001000	17.143.116,85	6,346000	-47.683,12
NTN-B 150826 (5,265000%)	4.318.687,39	5,265000	4.282.595,09	5,596700	-36.092,30
NTN-B 150826 (5,280000%)	4.351.072,23	5,280000	4.316.349,54	5,596700	-34.722,69
NTN-B 150830 (5,207400%)	4.822.851,82	5,207400	4.724.407,30	5,588200	-98.444,52
NTN-B 150830 (5,265000%)	4.920.913,41	5,265000	4.835.569,82	5,588200	-85.343,59
NTN-B 150840 (5,765000%)	17.382.905,05	5,765000	17.360.758,98	5,777400	-22.146,07

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
329	01/09/2023	BRDESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,00	7.054.413,33	443.378,06953287	15,9106050000
343	01/09/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	10.000,00	4.314,60363894	2,3177100000
352	01/09/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	173.341,48	36.080,54640300	4,8042920000
351	01/09/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	7.054.272,63	0,00	1.468.327,20201020	4,8042920000
350	01/09/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	285.603,97	0,00	59.447,67095700	4,8042920000
330	01/09/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	10.000,00	0,00	2.081,47215032	4,8042920000
368	04/09/2023	NTN-B 150545 (5,600000%)	29.961.767,13	0,00	6.775,00000000	4,422,4010523990
344	04/09/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	855.410,44	368.909,04911554	2,3187570000
354	04/09/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	29.961.767,13	6.233.325,04560815	4,8067070000
353	04/09/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	24.742,14	0,00	5.147,42005200	4,8067070000
355	04/09/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	2.052.374,97	426.981,50115000	4,8067070000
336	04/09/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	94.262,77	19.610,67525023	4,8067070000
335	04/09/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	3.898,50	811,05422070	4,8067070000
345	05/09/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	105.374,12	45.423,61892725	2,3198090000
357	05/09/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	346.678,56	72.087,28369100	4,8091500000
356	05/09/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	35.072,50	0,00	7.292,86880218	4,8091500000
337	05/09/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	21.221,03	4.412,63632867	4,8091500000
346	06/09/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	60.678,58	26.144,91377319	2,3208560000
358	06/09/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	144.684,08	30.069,23546000	4,8116980000
338	06/09/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	1.869,91	388,61749013	4,8116980000
369	06/09/2023	KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	173.341,48	0,00	173,34148000	1,000,0000000000
367	11/09/2023	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	704.644,29	0,00	92.440,30387000	7,6226955180
347	11/09/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	310.862,91	0,00	133.822,24099143	2,3229540000
359	11/09/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.353.166,23	0,00	280.944,99490300	4,8164810000
331	11/09/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	572.002,03	118.759,32449438	4,8164810000
360	12/09/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	10.400,00	0,00	2.158,13528800	4,8189750000
361	13/09/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	5.700,00	0,00	1.182,19612600	4,8215350000
339	13/09/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	14.796,66	3.068,86914644	4,8215350000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
348	14/09/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	106.619,02	45.835,91777145	2,3261020000
362	14/09/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	95.805,18	19.859,57258000	4,8241310000
334	14/09/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	13.812,39	0,00	2.863,18717299	4,8241310000
333	14/09/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	20.283,73	0,00	4.204,63913604	4,8241310000
340	14/09/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	213.137,97	0,00	44.181,62981063	4,8241310000
363	15/09/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	10.153,15	0,00	2.103,56828500	4,8266320000
341	18/09/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	2.532,00	524,32966254	4,8290230000
349	25/09/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	6.370,11	0,00	2.729,98786312	2,3333840000
365	26/09/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	28.506,89	0,00	5.885,19621800	4,8438300000
364	26/09/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	500,89	0,00	103,40784000	4,8438300000
342	28/09/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	958,54	197,68064390	4,8489320000
370	28/09/2023	BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO I FIQ DE FI DE RF CREDITO PRIVADO	0,00	259.735,21	85.666,95547172	3,0319183000
371	28/09/2023	BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO I FIQ DE FI DE RF CREDITO PRIVADO	0,00	453.455,59	149.560,62305505	3,0319183000
366	29/09/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.656.404,16	0,00	341.432,50819300	4,8513370000
332	29/09/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	343.539,02	0,00	70.813,26652838	4,8513370000
Total			42.222.281,59	42.391.879,13		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 3.437.373,04

Value-At-Risk: 1,28%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BIRIGUÍ		1,28		1,28			269.425.892,96	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,44%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150535 (5,590000%)		0,07	0,00	0,07			6.578.268,67	2,44
NTN-B 150535 (5,600000%)		0,07	0,00	0,07			1.086.740,34	0,40
NTN-B 150535 (5,742000%)		0,07	0,00	0,07			6.512.195,43	2,42
NTN-B 150545 (5,600000%)		0,19	-0,00	0,20			30.146.145,06	11,19
NTN-B 150824 (6,001000%)		0,07	0,00	0,07			17.190.799,97	6,38
NTN-B 150826 (5,265000%)		0,07	0,00	0,07			4.318.687,39	1,60
NTN-B 150826 (5,280000%)		0,07	0,00	0,07			4.351.072,23	1,61
NTN-B 150830 (5,207400%)		0,07	0,00	0,07			4.822.851,82	1,79
NTN-B 150830 (5,265000%)		0,07	0,00	0,07			4.920.913,41	1,83
NTN-B 150840 (5,765000%)		0,07	0,00	0,07			17.382.905,05	6,45
Sub-total	0,13	0,07	0,00		-2,17	0,69	97.310.579,37	36,12

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		0,59	0,01	0,60			7.108.245,17	2,64
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI		1,83	0,03	0,05			7.800.968,65	2,90
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,83	0,11	0,04			27.265.240,98	10,12
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI		1,29	0,00	1,30			1.196.876,62	0,44
Sub-total	4,43	1,59	0,16		-0,37	-0,64	43.371.331,42	16,10

Artigo 7º III, Alínea a

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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			23.078.334,08	8,57
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF		0,01	0,00	0,01			1.362.036,45	0,51
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP		0,58	0,02	0,60			20.972.870,25	7,78
Sub-total	0,55	0,27	0,02		-0,40	0,75	45.413.240,78	16,86

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		0,61	0,00	0,61			2.959.956,98	1,10
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO		0,85	0,01	0,86			3.656.132,26	1,36
BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO I FIQ DE FI DE RF CREDITO PRIVADO		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
Sub-total	1,50	0,71	0,01		-0,38	0,41	6.616.089,24	2,46

Renda Variável

Value-At-Risk: 6,41%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI		6,93	0,14	0,84			6.343.058,78	2,35
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		10,19	0,07	5,84			2.250.507,09	0,84
BRADESCO FIA DIVIDENDOS		6,96	0,20	2,38			8.809.460,08	3,27
AZ QUEST ACOES FIC FIA		8,95	0,05	3,31			1.611.416,37	0,60
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		6,26	0,24	1,34			12.075.009,58	4,48
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS		7,13	0,05	1,15			1.906.880,13	0,71
SOMMA BRASIL FIA		7,13	0,01	1,22			367.342,91	0,14
BB AÇÕES AGRO FIC FI		7,24	0,01	4,80			439.311,03	0,16
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA		6,18	0,04	8,06			2.971.789,61	1,10
ITAU ACOES ASGARD INSTITUCIONAL FIC FI		7,48	0,02	2,42			1.011.809,53	0,38
TARPON GT 30 FIC FIA		7,86	0,08	6,08			3.838.336,30	1,42
Sub-total	14,45	6,41	0,91		-0,04	0,36	41.624.921,41	15,45

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 6,27%

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		6,74	0,00	7,27			3.137.975,57	1,16
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI		6,14	0,00	6,76			5.807.120,06	2,16
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE		12,63	0,01	11,22			480.172,02	0,18
ITAÚ WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		6,16	0,00	5,30			953.526,38	0,35
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR		8,37	0,00	8,46			1.103.691,84	0,41
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		9,21	0,02	9,21			3.323.436,81	1,23
Sub-total	10,05	6,69	0,04		-0,39	-2,96	14.805.922,68	5,50

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I		6,70	0,01	10,44			2.110.341,63	0,78
Sub-total	12,04	6,70	0,01		-0,50	-5,03	2.110.341,63	0,78

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 4,78%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO		5,12	0,05	6,87			4.166.754,67	1,55
BRADESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS		5,83	0,01	5,83			1.084.946,13	0,40
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP		5,17	0,07	5,29			5.747.077,65	2,13
Sub-total	10,57	5,20	0,13		-0,51	-4,45	10.998.778,45	4,08

Artigo 10º II

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
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA		0,52	-0,00	0,52			955.721,82	0,35
Sub-total	111,04	0,52	-0,00		0,02	2,74	955.721,82	0,35

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 1,53%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BBRC11		3,21	-0,00	8,49			231.800,00	0,09
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII		9,98	0,00	9,99			815.600,00	0,30
CXCE11B		0,33	0,00	7,37			523.250,00	0,19
RBRD11		0,93	0,00	7,40			258.264,00	0,10
CARE11		12,25	0,00	13,71			420.552,00	0,16
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS - FII		0,11	0,00	7,39			3.969.500,16	1,47
Sub-total	2,73	1,53	0,00		-0,62	-0,72	6.218.966,16	2,31

(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 (%)