



SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO
AGOSTO 2023



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 31.08.2023.

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

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

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENTA FIXA **72,41%**

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 (4,825000%)	0,41	0,03	0,66	6,86	5.567.093,53	1,06
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,875000%)	0,41	0,03	0,66	6,90	5.618.148,10	1,07
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,965000%)	0,41	0,03	0,67	6,96	5.526.460,24	1,05
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,320000%)	0,41	0,03	0,70	7,20	5.524.744,45	1,05
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,100000%)	2,98	0,04	0,77	7,73	5.290.028,82	1,00
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,690000%)	0,41	0,03	0,73	7,45	5.496.590,55	1,04
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,854000%)	0,41	0,03	0,75	7,56	5.379.165,82	1,02
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,895000%)	0,41	0,03	0,75	7,59	20.854.945,70	3,95
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,421000%)	3,07	0,04	0,79	7,94	5.249.384,36	1,00
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (6,351000%)	0,41	0,04	0,79	7,90	10.442.467,49	1,98
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (5,270000%)	0,41	0,03	0,69	7,16	6.750.835,72	1,28
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (7,408000%)	2,99	0,04	0,88	2,27	9.927.641,12	1,88
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,525000%)	0,41	0,03	0,72	7,34	10.995.955,75	2,09
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,563000%)	0,41	0,04	0,81	8,04	10.218.067,89	1,94
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (4,830000%)	0,41	0,03	0,66	6,87	11.353.873,16	2,15

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (4,873000%)	0,41	0,03	0,66	6,89	11.292.213,95	2,14
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,045000%)	0,41	0,03	0,67	7,01	5.540.901,21	1,05
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,360000%)	0,41	0,03	0,70	7,23	5.536.670,22	1,05
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,690000%)	0,41	0,03	0,73	7,45	1.428.363,02	0,27
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,760000%)	0,41	0,03	0,74	7,50	1.085.183,45	0,21
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,832500%)	2,87	0,03	0,74	1,89	5.642.142,97	1,07
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,042000%)	0,56	0,04	0,76	7,69	10.306.960,39	1,95
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,351000%)	0,41	0,04	0,79	7,90	10.130.514,33	1,92
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,352000%)	3,06	0,04	0,79	5,67	5.122.234,29	0,97
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,41	0,03	0,74	7,46	180.280.586,53	34,19

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	2,37	0,02	1,04	10,75	12.974.925,17	2,46	5.967.981.074,09	0,22
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,07	0,04	1,13	8,88	3.587.628,07	0,68	13.564.358.007,28	0,03
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	2,05	-0,01	0,90	7,61	973.825,71	0,18	229.478.681,29	0,42
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	2,04	-0,01	0,90	7,62	562.465,04	0,11	186.423.704,08	0,30
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	4,89	-0,64	-0,40	11,65	15.043.005,42	2,85	5.260.991.740,78	0,29
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4,94	-0,63	-0,37	0,86	2.521.554,52	0,48	5.279.029.725,18	0,05
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	5,97	-0,74	-0,48	11,77	5.394.566,24	1,02	176.629.282,64	3,05
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	2,24	-0,24	0,59	8,58	9.470.206,14	1,80	1.116.268.609,34	0,85
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	7,51	-0,98	-1,26	0,34	17.853.796,68	3,39	1.532.125.808,15	1,17

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	3,33	-0,37	0,47	8,81	10.533.587,64	2,00	460.238.353,70	2,29
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,45	-0,19	0,63	9,92	10.346.886,21	1,96	5.643.739.686,42	0,18
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,71	-0,46	0,04	9,52	89.262.446,84	16,93		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,07	0,05	1,24	8,97	34.567.909,86	6,56	14.797.589.893,96	0,23
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	4,94	-0,64	-0,39	11,91	24.503.404,04	4,65	556.482.801,29	4,40
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	5,06	-0,63	-0,34	11,82	34.637.351,30	6,57	1.389.232.597,65	2,49
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,02	0,05	1,05	5,30	34.923,92	0,01	3.554.344.878,79	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,02	0,05	1,05	7,80	786.635,22	0,15	875.310.436,12	0,09
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	2,25	-0,24	0,58	8,58	8.108.389,83	1,54	980.045.918,76	0,83
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,08	0,04	1,22	9,04	1.114.028,45	0,21	5.670.273.448,55	0,02
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			3,32	-0,37	0,26	10,63	103.752.642,62	19,68		

Artigo 7º IV (Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira))

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,46% a.a	4,42	0,90	0,90	9,40	5.644.827,55	1,07		
Sub-total Artigo 7º IV			4,42	0,90	0,90	9,40	5.644.827,55	1,07		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	2,00	-0,11	0,83	8,62	2.921.929,99	0,55	315.349.024,58	0,93
Sub-total Artigo 7º V, Alínea b			2,00	-0,11	0,83	8,62	2.921.929,99	0,55		
Renda Fixa			1,57	-0,18	0,44	8,78	381.862.433,53	72,41		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

12,91%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	20,60	-1,40	-4,30	3,94	2.121.265,17	0,40	1.338.682.696,87	0,16
BRAM	BEM	BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	24,61	-2,57	-10,28	-3,77	13.859.895,30	2,63	681.339.924,33	2,03
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	21,21	-1,70	-5,14	5,41	17.841.418,91	3,38	675.035.615,55	2,64
XP	SANTANDER	XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	19,38	-1,64	-3,70	9,12	2.720.252,88	0,52	334.604.963,17	0,81
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	21,15	-1,49	-4,91	5,18	4.340.082,18	0,82	78.118.002,13	5,56
BB	BB	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	19,59	-1,45	-4,02	6,01	22.583.195,22	4,28	319.333.302,91	7,07
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	19,48	-2,15	-3,40	11,93	4.611.622,44	0,87	639.741.562,95	0,72
Sub-total Artigo 8º I			20,42	-1,80	-5,66	4,07	68.077.732,10	12,91		
Renda Variável			20,42	-1,80	-5,66	4,07	68.077.732,10	12,91		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

6,07%

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	21,36	2,07	0,14	-0,89	2.350.893,69	0,45	485.529.717,82	0,48
BB	BB	BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	21,57	1,63	2,63	9,22	666.513,77	0,13	1.215.627.989,81	0,05
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	30,05	2,56	1,35	27,77	5.623.620,63	1,07	665.927.943,70	0,84
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	16,55	-0,26	-1,07	19,66	6.517.432,60	1,24	317.439.439,51	2,05
Sub-total Artigo 9º II			18,48	1,21	0,16	18,14	15.158.460,69	2,87		

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				
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	22,55	1,65	2,90	20,35	5.889.652,80	1,12	2.114.296.555,90	0,28
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	24,14	1,32	3,20	24,50	8.885.185,58	1,68	1.481.298.362,51	0,60
BB	BB	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	20,59	1,36	2,73	12,41	2.071.979,25	0,39	666.201.847,93	0,31
Sub-total Artigo 9º III			22,85	1,44	3,04	21,43	16.846.817,63	3,19		

Investimentos no Exterior			19,48	1,33	1,66	19,85	32.005.278,32	6,07		
----------------------------------	--	--	--------------	-------------	-------------	--------------	----------------------	-------------	--	--

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

8,61%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	7,29	-0,78	-2,69	4,72	1.069.938,25	0,20	135.091.004,95	0,79
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	17,83	-0,08	-0,89	23,69	25.907.286,40	4,91	528.109.144,51	4,91
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	18,24	-0,08	-0,92	23,40	5.777.187,89	1,10	1.616.038.532,30	0,36
Sub-total Artigo 10º I			17,22	-0,10	-0,96	22,91	32.754.412,54	6,21		

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA	8,48	-2,39	-2,39	-8,22	344.528,45	0,07	75.842.901,38	0,45
KINEA	INTRAG	KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	49,94	-0,65	-0,65	-6,77	988.030,38	0,19	107.892.917,70	0,92
KINEA	LIONS TRUST	KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	50,22	0,64	0,64	-3,72	11.297.069,71	2,14	360.376.474,66	3,13
Sub-total Artigo 10º II			47,05	0,46	0,46	-4,82	12.629.628,54	2,40		
Investimentos Estruturados			17,81	0,05	-0,57	14,12	45.384.041,08	8,61		
Total			4,10	-0,28	-0,40	9,18	527.329.485,03	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Política de Investimentos								Pró-Gestão Nível 3
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	180.280.586,53	34,19	0,00	32,00	65,00	36,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	89.262.446,84	16,93	10,00	18,00	70,00	22,38	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	103.752.642,62	19,68	0,00	12,40	70,00	15,00	75,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	5.644.827,55	1,07	0,00	1,50	20,00	1,10	20,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	2.921.929,99	0,55	0,00	0,60	5,00	0,60	15,00
	Total Renda Fixa	381.862.433,53	72,41					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	68.077.732,10	12,91	0,00	15,00	40,00	4,92	45,00
	Total Renda Variável	68.077.732,10	12,91					45,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	15.158.460,69	2,87	0,00	5,00	10,00	5,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	16.846.817,63	3,19	0,00	4,00	10,00	5,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	32.005.278,32	6,07					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	32.754.412,54	6,21	0,00	8,00	15,00	7,50	15,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	12.629.628,54	2,40	0,00	3,50	10,00	2,50	10,00
	Total Investimentos Estruturados	45.384.041,08	8,61					20,00
Total		527.329.485,03	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	0,74 64,77	7,46 84,11	1,68 50,47	5,22 78,21	10,19 75,16	1.330.303,07	11.934.606,13
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,04 3,13	9,52 107,36	2,77 83,36	7,23 108,31	12,38 91,31	30.769,08	7.853.482,13
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,26 23,16	10,63 119,85	3,08 92,78	9,01 134,88	13,77 101,57	269.262,33	8.910.914,68
Artigo 7º IV % do CDI	0,90 78,71	9,40 105,97	2,39 72,11	6,80 101,89	12,83 94,66	50.167,84	484.838,83
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	0,83 72,79	8,62 97,16	2,83 85,16	5,70 85,31	11,83 87,31	24.031,67	231.759,60
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-5,66 -0,58	4,07 -1,40	5,19 -1,65	8,41 -1,89	-0,06 -5,74	-4.086.684,42	2.665.434,60
Artigo 9º II % do CDI	0,16 14,06	18,14 204,63	5,42 163,42	10,52 157,53	14,92 110,12	24.244,95	2.327.903,31
Artigo 9º III % do CDI	3,04 266,86	21,43 241,70	5,14 154,91	14,48 216,78	15,75 116,20	497.071,06	2.973.125,20
Artigo 10º I % do CDI	-0,96 -84,12	22,91 258,39	9,76 293,89	17,79 266,35	27,34 201,72	-316.923,75	6.105.352,05
Artigo 10º II % do CDI	0,46 40,03	-4,82 -54,41	0,85 25,75	0,86 12,92	-6,88 -50,76	57.339,56	-562.680,34
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO (Total)						-2.120.418,61	42.924.736,19

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 (4,825000%)	5.530.830,44	0,00	0,00	0,00	5.567.093,53	36.263,09	364.323,53
NTN-B 150535 (4,875000%)	5.581.307,85	0,00	0,00	0,00	5.618.148,10	36.840,25	369.384,43
NTN-B 150535 (4,965000%)	5.489.790,49	0,00	0,00	0,00	5.526.460,24	36.669,75	366.408,05
NTN-B 150535 (5,320000%)	5.486.399,35	0,00	0,00	0,00	5.524.744,45	38.345,10	378.287,93
NTN-B 150535 (6,100000%)	5.249.773,20	0,00	0,00	0,00	5.290.028,82	40.255,62	387.273,39

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150545 (5,690000%)	5.456.691,76	0,00	0,00	0,00	5.496.590,55	39.898,79	388.651,45
NTN-B 150545 (5,854000%)	5.339.367,39	0,00	0,00	0,00	5.379.165,82	39.798,43	385.743,41
NTN-B 150545 (5,895000%)	20.699.890,40	0,00	0,00	0,00	20.854.945,70	155.055,30	1.500.751,40
NTN-B 150545 (6,421000%)	5.208.001,03	0,00	0,00	0,00	5.249.384,36	41.383,33	394.584,07
NTN-B 150555 (6,351000%)	10.360.770,57	0,00	0,00	0,00	10.442.467,49	81.696,92	780.582,81
NTN-B 150824 (5,270000%)	6.901.080,70	0,00	0,00	197.414,94	6.750.835,72	47.169,96	466.865,85
NTN-B 150824 (7,408000%)	10.135.739,55	0,00	0,00	295.817,20	9.927.641,12	87.718,77	225.145,27
NTN-B 150826 (5,525000%)	11.236.430,22	0,00	0,00	319.746,28	10.995.955,75	79.271,81	777.389,78
NTN-B 150826 (6,563000%)	10.440.407,23	0,00	0,00	305.217,91	10.218.067,89	82.878,57	787.070,39
NTN-B 150840 (4,830000%)	11.574.105,61	0,00	0,00	295.084,67	11.353.873,16	74.852,22	751.792,70
NTN-B 150840 (4,873000%)	11.512.171,55	0,00	0,00	294.840,50	11.292.213,95	74.882,90	750.793,04
NTN-B 150840 (5,045000%)	5.650.675,59	0,00	0,00	147.359,21	5.540.901,21	37.584,83	374.435,74
NTN-B 150840 (5,360000%)	5.649.822,62	0,00	0,00	152.242,69	5.536.670,22	39.090,29	385.177,26
NTN-B 150840 (5,690000%)	1.458.518,15	0,00	0,00	40.655,03	1.428.363,02	10.499,90	102.341,41
NTN-B 150850 (5,760000%)	1.108.029,44	0,00	0,00	30.888,05	1.085.183,45	8.042,06	78.212,58
NTN-B 150850 (5,832500%)	5.762.094,72	0,00	0,00	162.131,75	5.642.142,97	42.180,00	107.159,74
NTN-B 150850 (6,042000%)	10.532.375,40	0,00	0,00	304.363,30	10.306.960,39	78.948,29	761.345,09
NTN-B 150850 (6,351000%)	10.361.366,99	0,00	0,00	311.200,19	10.130.514,33	80.347,53	768.189,34
NTN-B 150850 (6,352000%)	5.238.975,28	0,00	0,00	157.370,35	5.122.234,29	40.629,36	282.697,45
					180.280.586,53	1.330.303,07	

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	12.841.495,00	0,00	0,00	0,00	12.974.925,17	133.430,17	1.259.470,62
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	15.007.895,20	96.643,55	0,00	0,00	15.043.005,42	-61.533,33	1.557.915,02
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	573.925,23	0,00	-16.575,91	0,00	562.465,04	5.115,72	41.316,21
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	990.220,71	0,00	0,00	25.249,68	973.825,71	8.854,68	71.303,39
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	18.081.811,72	0,00	0,00	0,00	17.853.796,68	-228.015,04	58.384,53
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2.530.938,83	0,00	0,00	0,00	2.521.554,52	-9.384,31	21.554,52

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3.380.209,69	168.620,57	0,00	0,00	3.587.628,07	38.797,81	227.377,80
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	10.282.037,81	0,00	0,00	0,00	10.346.886,21	64.848,40	933.460,78
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	9.414.395,01	0,00	0,00	0,00	9.470.206,14	55.811,13	748.158,64
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	5.420.823,08	0,00	0,00	0,00	5.394.566,24	-26.256,84	568.152,54
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	10.484.486,95	0,00	0,00	0,00	10.533.587,64	49.100,69	853.159,11
					89.262.446,84	30.769,08	

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF FLUXO FIC	52.123,12	77.740,65	-95.280,94	0,00	34.923,92	341,09	13.440,16
BRADERCO INST FIC FI RF IMA-B 5	8.061.733,06	0,00	0,00	0,00	8.108.389,83	46.656,77	640.503,50
BRADERCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	21.613.627,14	3.014.332,08	0,00	0,00	24.503.404,04	-124.555,18	2.251.994,85
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	886.824,06	682.427,50	-788.890,99	0,00	786.635,22	6.274,65	46.277,48
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	904.244,48	196.734,40	0,00	0,00	1.114.028,45	13.049,57	209.367,15
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	37.617.301,68	3.503.057,83	-7.002.017,06	0,00	34.567.909,86	449.567,41	2.225.169,66
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	34.230.865,60	528.557,68	0,00	0,00	34.637.351,30	-122.071,98	3.552.247,60
					103.752.642,62	269.262,33	

Artigo 7º IV (Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira))

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,46% a.a	5.594.659,71	0,00	0,00	0,00	5.644.827,55	50.167,84	484.838,83
					5.644.827,55	50.167,84	

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	2.897.898,32	0,00	0,00	0,00	2.921.929,99	24.031,67	231.759,60
					2.921.929,99	24.031,67	

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	23.529.319,84	0,00	0,00	0,00	22.583.195,22	-946.124,62	1.280.211,39
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	2.216.555,74	0,00	0,00	0,00	2.121.265,17	-95.290,57	80.429,77
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	15.447.458,68	0,00	0,00	0,00	13.859.895,30	-1.587.563,38	-543.624,20
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVSPA	4.564.310,51	0,00	0,00	0,00	4.340.082,18	-224.228,33	213.705,45
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	18.808.015,78	0,00	0,00	0,00	17.841.418,91	-966.596,87	915.636,20
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	4.774.095,03	0,00	0,00	0,00	4.611.622,44	-162.472,59	491.689,18
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	2.824.660,94	0,00	0,00	0,00	2.720.252,88	-104.408,06	227.386,81
					68.077.732,10	-4.086.684,42	

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	2.347.643,61	0,00	0,00	0,00	2.350.893,69	3.250,08	-21.218,21
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	649.449,84	0,00	0,00	0,00	666.513,77	17.063,93	56.267,22
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.548.940,83	0,00	0,00	0,00	5.623.620,63	74.679,80	1.222.122,73
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	6.588.181,46	0,00	0,00	0,00	6.517.432,60	-70.748,86	1.070.731,57
					15.158.460,69	24.244,95	

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	2.016.880,19	0,00	0,00	0,00	2.071.979,25	55.099,06	228.723,22
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	5.723.460,11	0,00	0,00	0,00	5.889.652,80	166.192,69	995.848,06
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	8.609.406,27	0,00	0,00	0,00	8.885.185,58	275.779,31	1.748.553,92
					16.846.817,63	497.071,06	

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	26.141.137,75	0,00	0,00	0,00	25.907.286,40	-233.851,35	4.961.420,63
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	5.830.642,83	0,00	0,00	0,00	5.777.187,89	-53.454,94	1.095.679,01
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	1.099.555,71	0,00	0,00	0,00	1.069.938,25	-29.617,46	48.252,41
					32.754.412,54	-316.923,75	

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIELABRATÉGIA	352.980,96	0,00	0,00	0,00	344.528,45	-8.452,51	-30.849,95
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	11.224.787,34	0,00	0,00	0,00	11.297.069,71	72.282,37	-403.325,85
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIELABRATÉGIA	994.520,68	0,00	0,00	0,00	988.030,38	-6.490,30	-128.504,54
					12.629.628,54	57.339,56	

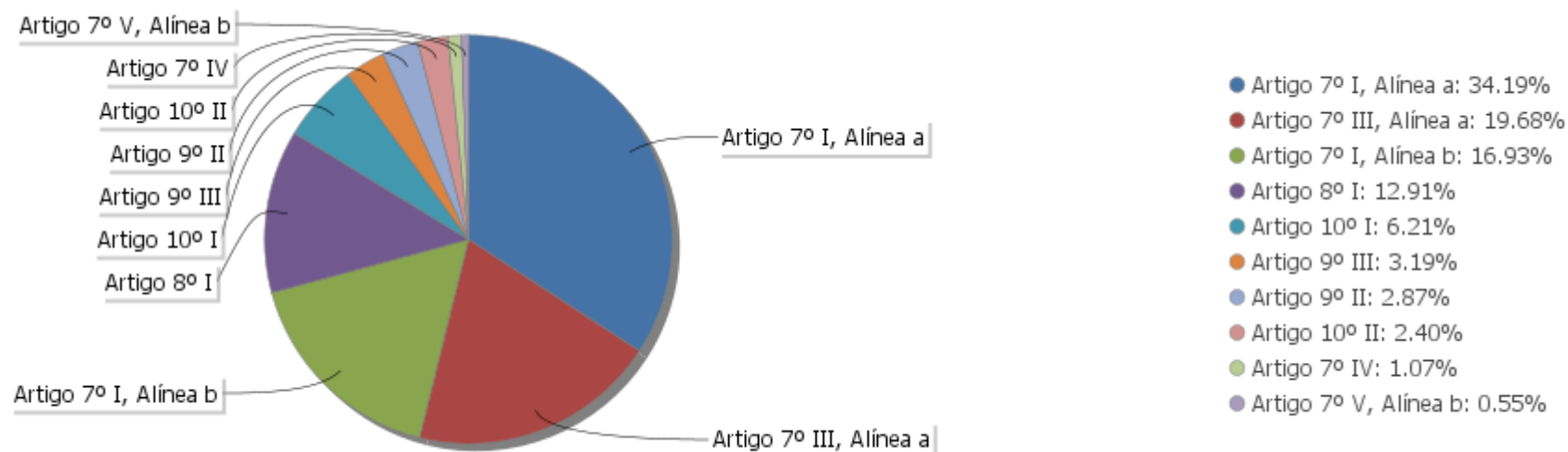
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

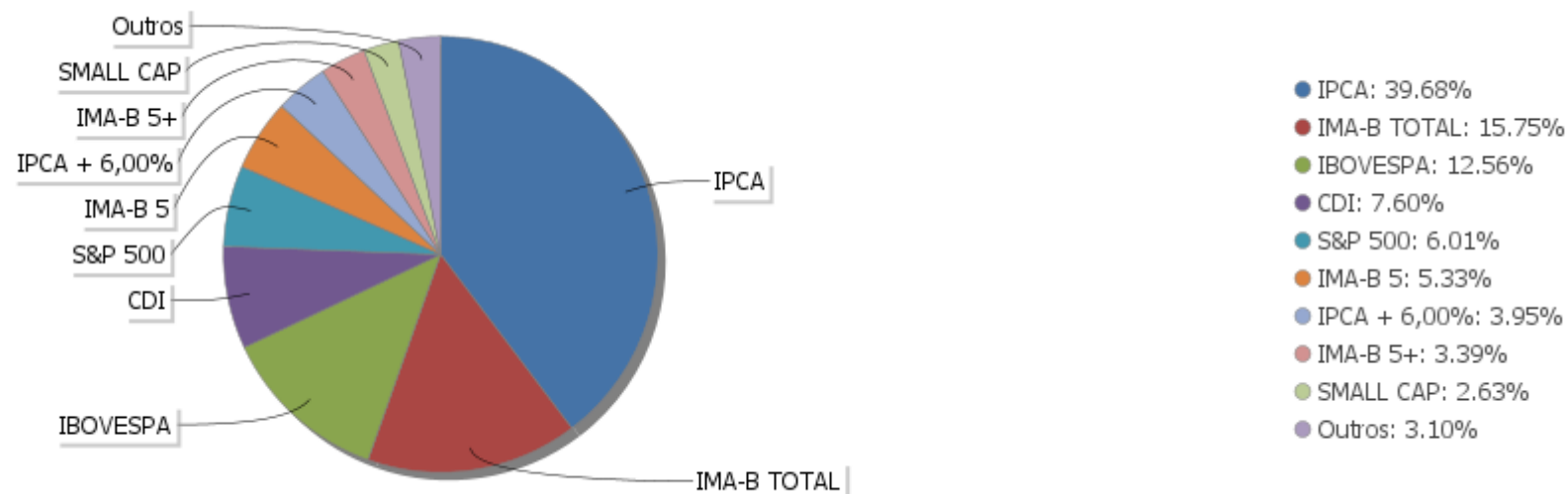
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo
de 0 a 30 dias	305.404.864,51	57,92	305.404.864,51	57,92	40,00
de 31 dias a 365 dias	37.126.124,75	7,04	342.530.989,26	64,96	40,00
acima de 365 dias	184.798.495,77	35,04	527.329.485,03	100,00	40,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

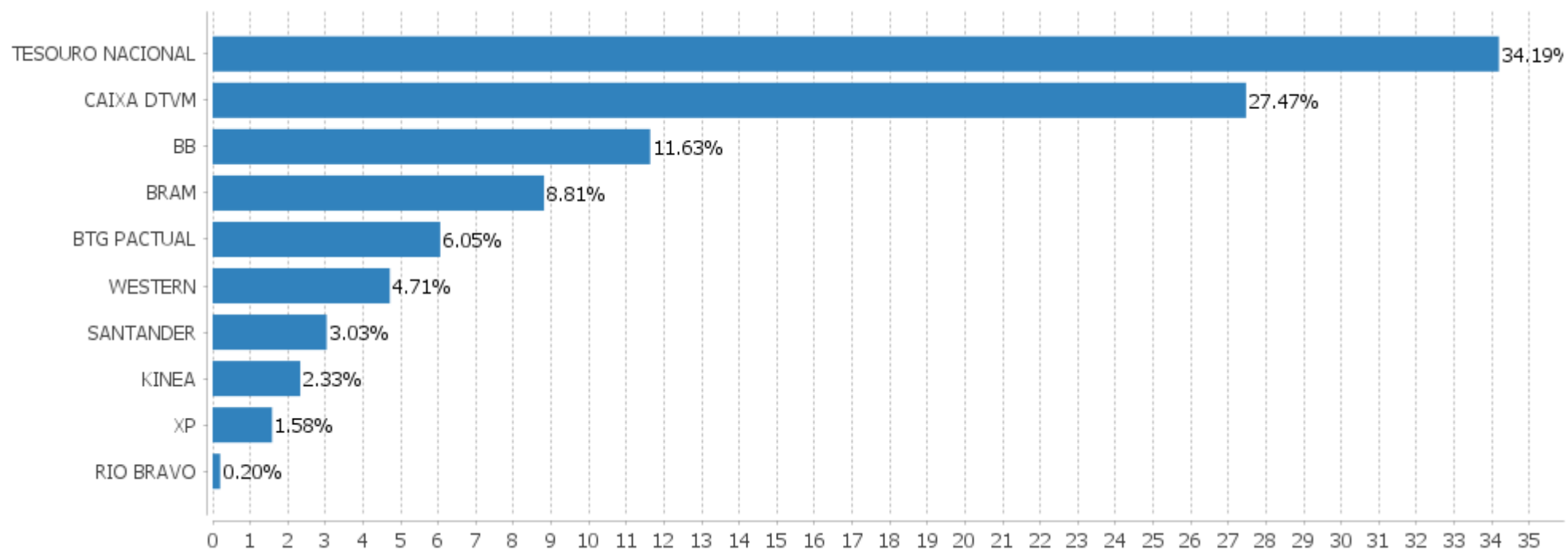


Alocação Por Estratégia



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	1,67	-0,32	1,15	1,15	1,97	2,35	1,30	-0,40					9,18
IPCA + 5,02%	0,96	1,19	1,16	0,96	0,66	0,33	0,53	0,68					6,66
p.p. indexador	0,71	-1,51	-0,01	0,19	1,31	2,02	0,77	-1,08					2,52
2022	-0,35	0,40	2,59	-1,93	0,83	-2,43	1,92	0,96	-0,55	2,18	-0,03	-0,51	3,01
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	-1,28	-0,97	0,54	-3,35	-0,05	-3,50	2,21	0,89	-0,65	1,21	-0,81	-1,55	-7,88
2021	-0,89	-0,49	1,07	1,57	1,51	0,27	-0,63	-0,67	-1,29	-0,88	1,10	1,33	1,95
IPCA + 5,41%	0,67	1,24	1,42	0,73	1,27	0,97	1,43	1,34	1,61	1,67	1,37	1,22	15,99
p.p. indexador	-1,56	-1,73	-0,34	0,84	0,24	-0,71	-2,06	-2,01	-2,90	-2,55	-0,27	0,11	-14,04
2020	0,63	-1,53	-9,41	3,40	2,58	2,85	3,37	-0,44	-1,77	-0,52	3,92	3,93	6,38
IPCA + 5,89%	0,71	0,66	0,57	0,14	0,07	0,74	0,89	0,72	1,12	1,34	1,35	1,86	10,65
p.p. indexador	-0,08	-2,19	-9,98	3,25	2,51	2,11	2,48	-1,16	-2,89	-1,86	2,57	2,07	-4,27
2019	2,75	0,44	0,65	1,23	1,25	2,60	1,03	0,30	1,91	2,01	0,09	2,58	18,15
IPCA + 6,00%	0,83	0,90	1,19	1,06	0,64	0,45	0,72	0,62	0,45	0,63	0,98	1,64	10,59
p.p. indexador	1,92	-0,46	-0,55	0,17	0,61	2,15	0,31	-0,32	1,46	1,37	-0,89	0,93	7,56
2018	2,74	0,16	0,62	0,32	-2,83	-0,62	1,78	0,19	0,78	1,99	0,94	0,34	6,48
IPCA + 6,00%	0,80	0,74	0,58	0,71	0,89	1,75	0,84	0,44	0,92	0,96	0,25	0,61	9,92
p.p. indexador	1,93	-0,58	0,04	-0,39	-3,72	-2,37	0,94	-0,25	-0,14	1,03	0,68	-0,27	-3,44

Performance Sobre a Meta Atuarial

	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	31	45,59
Meses abaixo - Meta Atuarial	37	54,41
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	3,93	2020-12
Menor rentabilidade da Carteira	-9,41	2020-03

Relatório

Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	3,26	1,54	1,72	2,82
06 meses	7,73	4,40	3,34	3,19
12 meses	10,36	9,78	0,58	4,10
24 meses	12,74	25,37	-12,63	5,10
36 meses	21,01	45,14	-24,12	5,38
48 meses	30,19	57,49	-27,30	8,09
60 meses	50,04	72,54	-22,50	7,46
Desde 29/12/2017	53,45	84,53	-31,08	7,16

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

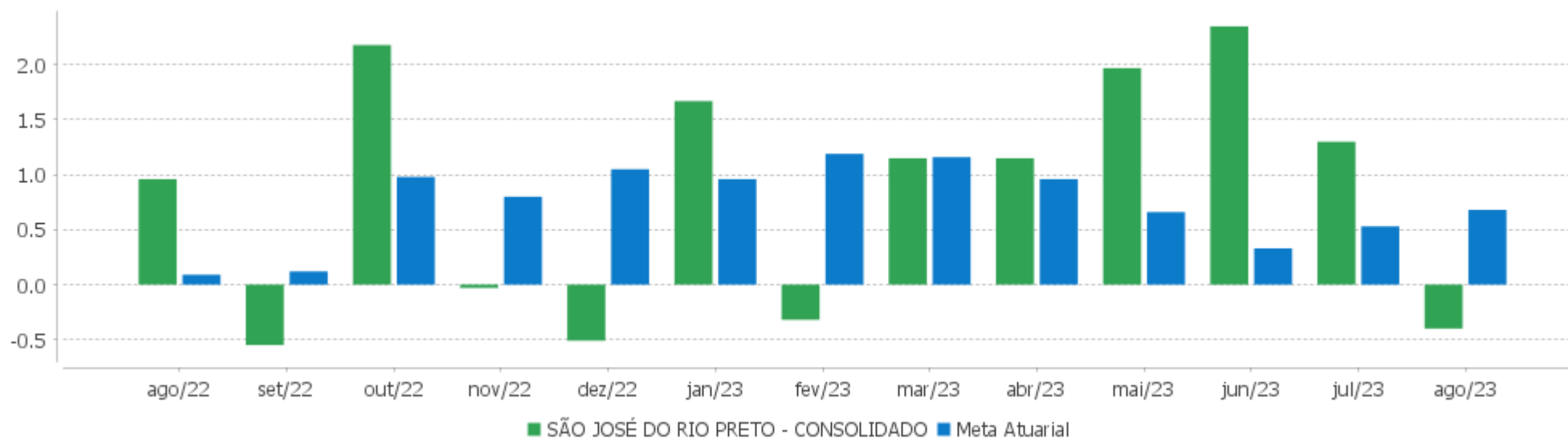


Patrimônio Líquido



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
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,46% a.a Var. IPCA p.p.	0,90 0,67	9,40 6,17	2,39 2,12	6,80 4,97	12,83 8,22		
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,83 0,06	8,62 1,30	2,83 1,04	5,70 0,81	11,83 0,97	22,69 -5,08	28,12 -20,39
NTN-B 150840 (5,690000%) Var. IPCA p.p.	0,73 0,50	7,45 4,22	1,66 1,39	5,21 3,38	10,24 5,63	24,04 10,30	35,37 10,62
NTN-B 150840 (5,045000%) Var. IPCA p.p.	0,67 0,44	7,01 3,78	1,50 1,23	4,88 3,05	9,57 4,96	26,02 12,29	37,24 12,49
NTN-B 150824 (5,270000%) Var. IPCA p.p.	0,69 0,46	7,16 3,93	1,55 1,28	4,99 3,16	9,80 5,20	26,56 12,83	37,47 12,72
NTN-B 150545 (5,690000%) Var. IPCA p.p.	0,73 0,50	7,45 4,22	1,66 1,39	5,21 3,38	10,24 5,63	24,05 10,31	35,42 10,68
NTN-B 150545 (5,854000%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,52	7,56 4,33	1,70 1,43	5,29 3,46	10,41 5,80	24,37 10,63	35,82 11,07
NTN-B 150535 (5,320000%) Var. IPCA p.p.	0,70 0,47	7,20 3,97	1,56 1,29	5,02 3,19	9,86 5,25	26,68 12,95	38,00 13,25
NTN-B 150850 (6,351000%) Var. IPCA p.p.	0,79 0,56	7,90 4,67	1,82 1,55	5,54 3,71	10,93 6,32	25,30 11,57	36,97 12,22
NTN-B 150545 (6,421000%) Var. IPCA p.p.	0,79 0,56	7,94 4,71	1,84 1,57	5,58 3,74	7,66 3,05	18,01 4,28	
NTN-B 150850 (6,042000%) Var. IPCA p.p.	0,76 0,53	7,69 4,46	1,74 1,47	5,38 3,55	10,61 6,00	21,13 7,40	
NTN-B 150555 (6,351000%) Var. IPCA p.p.	0,79 0,56	7,90 4,67	1,82 1,55	5,54 3,71	10,93 6,32	21,53 7,79	32,83 8,08
NTN-B 150824 (7,408000%) Var. IPCA p.p.	0,88 0,65	5,44 2,21	2,08 1,81	6,07 4,24	8,75 4,14		
NTN-B 150826 (6,563000%) Var. IPCA p.p.	0,81 0,58	8,04 4,81	1,87 1,60	5,65 3,82	11,15 6,54	22,20 8,47	
NTN-B 150535 (4,875000%) Var. IPCA p.p.	0,66 0,43	6,90 3,67	1,45 1,18	4,79 2,96	9,39 4,78	25,62 11,88	36,56 11,82
NTN-B 150545 (5,895000%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,52	7,59 4,36	1,71 1,44	5,31 3,48	10,45 5,84	20,92 7,18	32,07 7,32
NTN-B 150840 (4,873000%)	0,66	6,89	1,45	4,79	9,39	25,61	36,71

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.	0,43	3,66	1,18	2,96	4,78	11,87	11,96
NTN-B 150850 (5,832500%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,51	4,53 1,30	1,69 1,42	5,28 3,45	7,29 2,69		
NTN-B 150840 (4,830000%) Var. IPCA p.p.	0,66 0,43	6,87 3,63	1,44 1,17	4,77 2,94	9,35 4,74	25,51 11,77	40,11 15,36
NTN-B 150535 (4,825000%) Var. IPCA p.p.	0,66 0,43	6,86 3,63	1,44 1,17	4,77 2,94	9,34 4,73	25,50 11,76	36,40 11,65
NTN-B 150535 (6,100000%) Var. IPCA p.p.	0,77 0,54	7,73 4,50	1,76 1,49	5,41 3,58	7,47 2,86	17,73 4,00	
NTN-B 150850 (6,352000%) Var. IPCA p.p.	0,79 0,56	4,67 1,44	1,82 1,55	5,54 3,71	7,61 3,00		
NTN-B 150535 (4,965000%) Var. IPCA p.p.	0,67 0,44	6,96 3,73	1,48 1,21	4,84 3,01	9,49 4,88	25,83 12,09	36,85 12,11
NTN-B 150850 (5,760000%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,51	7,50 4,27	1,67 1,40	5,24 3,41	10,31 5,70	24,20 10,46	35,62 10,88
NTN-B 150826 (5,525000%) Var. IPCA p.p.	0,72 0,49	7,34 4,11	1,62 1,35	5,12 3,29	10,07 5,46	27,18 13,44	38,46 13,71
NTN-B 150840 (5,360000%) Var. IPCA p.p.	0,70 0,47	7,23 3,99	1,57 1,30	5,04 3,21	9,90 5,29	26,78 13,04	38,21 13,47
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,37 0,01	11,72 -0,12	2,79 -0,04	10,37 -0,06	13,51 -0,26	19,64 -0,43	23,24 -0,75
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF Var. IMA-B 5 p.p.	0,47 -0,14	8,81 0,07	2,80 0,14	5,95 0,19	10,78 -1,18	19,17 -3,86	20,85 -8,05
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	0,59 -0,02	8,58 -0,17	2,60 -0,06	5,64 -0,12	11,72 -0,25	22,51 -0,51	28,07 -0,82
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,48 -0,11	11,77 -0,07	3,00 0,17	10,58 0,15	12,22 -1,54	15,72 -4,35	15,76 -8,23
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	0,63 0,40	9,92 6,69	3,67 3,40	7,75 5,92	13,76 9,15	23,41 9,67	23,40 -1,35
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,40 -0,02	11,65 -0,20	2,71 -0,12	10,26 -0,17	13,45 -0,31	19,42 -0,65	23,03 -0,96
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI Var. IPCA p.p.	1,04 0,81	10,75 7,52	3,67 3,40	8,97 7,14	14,02 9,41	22,87 9,14	25,04 0,29
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP % do CDI	1,13 99,02	8,88 100,11	3,34 100,57	6,68 100,06	13,50 99,58	25,27 100,54	28,08 98,45
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	0,90	7,62	2,91	4,75	11,05	22,75	29,46

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. INPC + 6,00% p.p.	0,17	0,74	1,39	0,15	0,78	-4,46	-19,40
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5+ p.p.	-1,26 0,00	13,86 -0,41	2,75 -0,06	14,04 -0,36	14,48 -0,52	15,69 -0,96	17,47 -1,30
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF.. Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,90 1,28	7,61 -4,23	2,91 0,08	4,74 -5,69	11,05 -2,72	20,89 0,82	24,59 0,60
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,39 -0,01	11,91 0,07	2,79 -0,04	10,53 0,10	13,59 -0,17	19,32 -0,75	22,11 -1,88
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p.	0,58 -0,03	8,58 -0,17	2,58 -0,08	5,65 -0,11	11,66 -0,31	22,12 -0,91	26,75 -2,14
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,34 0,03	11,82 -0,02	2,86 0,03	10,57 0,14	13,46 -0,31	19,55 -0,52	23,15 -0,84
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	1,05 92,46	8,15 91,91	3,06 92,33	6,14 91,93	12,44 91,82	22,65 90,13	24,53 86,01
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	1,24 108,60	8,97 101,16	3,53 106,48	6,93 103,85	13,76 101,52	25,76 102,49	29,23 102,51
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI % do CDI	1,22 106,87	9,04 101,91	3,56 107,34	7,00 104,85	13,78 101,68	25,89 102,99	29,36 102,95
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF % do CDI	1,05 92,12	7,80 87,96	3,05 92,02	5,94 88,89	11,81 87,12	21,38 85,06	23,55 82,57
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE Var. IBOVESPA p.p.	-3,40 1,68	11,93 6,46	8,05 1,21	15,08 4,78	7,42 1,74	9,18 11,74	41,73 25,25
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA Var. IBOVESPA p.p.	-4,02 1,06	6,01 0,54	7,81 0,97	9,63 -0,68	2,31 -3,37	-3,41 -0,85	14,24 -2,24
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS Var. IBOVESPA p.p.	-5,14 -0,05	5,41 -0,06	6,37 -0,47	9,72 -0,58	2,29 -3,39	-4,62 -2,06	10,05 -6,43
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA Var. IBOVESPA p.p.	-4,91 0,17	5,18 -0,30	6,74 -0,10	10,03 -0,27	5,60 -0,08	-2,21 0,35	16,34 -0,14
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI Var. IBOVESPA p.p.	-4,30 0,79	3,94 -1,53	7,69 0,85	8,76 -1,55	1,10 -4,58	-4,03 -1,47	17,78 1,30
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES Var. IBOVESPA p.p.	-3,70 1,39	9,12 3,65	4,63 -2,21	11,06 0,76	3,31 -2,37	16,03 18,59	18,02 1,54
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS Var. SMALL CAP p.p.	-10,28 -2,85	-3,77 -11,90	-1,68 -4,95	2,02 -15,38	-10,42 -8,48	-25,35 -1,59	-13,16 -2,35
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p.	2,90 -0,36	20,35 -1,08	5,57 -0,40	14,51 -0,51	14,97 -0,67	-4,08 -2,01	11,45 -4,96
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	2,73	12,41	6,36	10,00	11,02	-5,94	8,13

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IBOVESPA p.p.	7,82	6,93	-0,48	-0,31	5,34	-3,38	-8,34
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	3,20	24,50	4,58	15,55	17,44	-13,80	-0,32
Var. IBOVESPA p.p.	8,29	19,03	-2,26	5,25	11,77	-11,24	-16,79
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	0,14	-0,89	0,36	-3,36	-0,55	-16,24	9,75
Var. MSCI ACWI p.p.	-0,59	-7,81	-2,17	-6,45	-6,90	-4,82	4,21
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	2,63	9,22	3,26	3,85	11,71	-0,73	24,33
Var. MSCI ACWI p.p.	1,90	2,30	0,74	0,76	5,36	10,69	18,79
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	-1,07	19,66	7,49	14,59	19,49	8,83	43,07
Var. MSCI ACWI p.p.	-1,80	12,74	4,97	11,50	13,14	20,25	37,54
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1,35	27,77	5,56	13,52	17,77	-28,49	-20,65
Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,58	20,45	3,77	8,63	6,91	-56,26	-69,16
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	-0,92	23,40	9,88	17,91	23,70	17,13	52,40
Var. S&P 500 p.p.	-2,88	12,66	5,72	10,60	15,38	21,75	36,56
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	-2,69	4,72	3,18	5,54	6,91		
Var. IBOVESPA p.p.	2,39	-0,75	-3,66	-4,77	1,24		
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	-0,89	23,69	10,02	18,33	29,21	22,85	62,20
Var. S&P 500 p.p.	-2,86	12,94	5,86	11,02	20,89	27,47	46,35
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	0,64	-5,07	1,38	0,77	-7,00	15,15	42,05
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,12	-12,39	-0,41	-4,12	-17,86	-12,61	-6,45
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA	-2,39	-8,22	-7,09				
Var. IPCA + 8,00% p.p.	-3,33	-11,26	-9,37				
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,65	-6,77	-1,96	-4,29	-7,66		
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-1,42	-14,09	-3,75	-9,18	-18,52		
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO	-0,40	9,18	3,26	7,73	10,36	12,74	21,01
Var. IPCA + 5,02% p.p.	-1,08	2,52	1,72	3,34	0,52	-12,68	-23,42
CDI	1,14	8,87	3,32	6,68	13,55	25,14	28,52
IBOVESPA	-5,09	5,47	6,84	10,30	5,68	-2,56	16,48
INPC + 6,00%	0,73	6,87	1,52	4,60	10,27	27,21	48,86
IPCA + 6,00%	0,76	7,32	1,79	4,89	10,86	27,77	48,51

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,00
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du		1,60
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 FLUXO FIC	D+0	D+0	D+0	D+0		1,00
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA						
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	D+0	D+0	D+0	D+2 du		0,20
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+0	D+0	D+0	D+1 du		1,20
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,80
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
LP						
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		0,50
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		0,70
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,40
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
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 BRASIL ACOES LIVRE	D+1 du	D+0	D+13 du	D+15 du		2,00
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	Não se aplica	Não se aplica				
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTISTRATÉGIA						
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,80
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	D+0	D+0	D+1	D+2		1,20
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	D+0	D+1	D+1	D+6		1,00
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,10
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du		1,50
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,50
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,40
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		3,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	1,15	9,05	3,44	6,81	13,74	24,03	26,80	33,22	43,08
IRF-M 1+	0,59	12,99	4,10	11,31	16,04	21,61	17,57	30,08	56,68
IRF-M TOTAL	0,76	11,43	3,81	9,56	14,96	22,06	20,53	31,03	52,86
IMA-B 5	0,61	8,75	2,66	5,76	11,97	23,03	28,90	40,81	61,13
IMA-B 5+	-1,27	14,28	2,80	14,40	15,00	16,66	18,76	24,36	71,86
IMA-B TOTAL	-0,38	11,84	2,83	10,43	13,76	20,07	23,99	32,22	68,62
IMA-GERAL TOTAL	0,63	10,39	3,38	8,50	13,72	22,67	24,97	33,10	54,16
IDKA 2	0,77	8,66	2,75	5,42	11,80	22,33	28,55	41,03	58,78
IDKA 20	-3,05	19,50	3,45	24,26	18,37	10,39	11,16	10,89	77,63
CDI	1,14	8,87	3,32	6,68	13,55	25,14	28,52	33,50	41,88

Renda Variável

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	1,97	10,75	4,16	7,31	8,32	-4,62	15,85	83,19	84,91

Investimentos Imobiliários

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

Investimentos no Exterior

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

Indicadores Econômicos

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

Meta Atuarial

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150535 (4,825000%)	5.567.093,53	4,825000	5.310.343,09	5,404200	-256.750,44
NTN-B 150535 (4,875000%)	5.618.148,10	4,875000	5.381.088,71	5,404200	-237.059,39
NTN-B 150535 (4,965000%)	5.526.460,24	4,965000	5.332.451,09	5,404200	-194.009,15
NTN-B 150535 (5,320000%)	5.524.744,45	5,320000	5.487.207,14	5,404200	-37.537,31
NTN-B 150535 (6,100000%)	5.290.028,82	6,100000	5.593.325,57	5,404200	303.296,75
NTN-B 150545 (5,690000%)	5.496.590,55	5,690000	5.556.881,88	5,597500	60.291,33
NTN-B 150545 (5,854000%)	5.379.165,82	5,854000	5.543.619,63	5,597500	164.453,81
NTN-B 150545 (5,895000%)	20.854.945,70	5,895000	21.595.360,37	5,597500	740.414,67
NTN-B 150545 (6,421000%)	5.249.384,36	6,421000	5.773.498,60	5,597500	524.114,24
NTN-B 150555 (6,351000%)	10.442.467,49	6,351000	11.521.448,38	5,627600	1.078.980,89
NTN-B 150824 (5,270000%)	6.750.835,72	5,270000	6.662.089,45	6,772200	-88.746,27
NTN-B 150824 (7,408000%)	9.927.641,12	7,408000	9.982.834,10	6,772200	55.192,98
NTN-B 150826 (5,525000%)	10.995.955,75	5,525000	11.083.741,69	5,220000	87.785,94
NTN-B 150826 (6,563000%)	10.218.067,89	6,563000	10.580.127,62	5,220000	362.059,73
NTN-B 150840 (4,830000%)	11.353.873,16	4,830000	10.583.764,63	5,492000	-770.108,53
NTN-B 150840 (4,873000%)	11.292.213,95	4,873000	10.575.006,86	5,492000	-717.207,09
NTN-B 150840 (5,045000%)	5.540.901,21	5,045000	5.285.313,99	5,492000	-255.587,22
NTN-B 150840 (5,360000%)	5.536.670,22	5,360000	5.460.469,38	5,492000	-76.200,84
NTN-B 150840 (5,690000%)	1.428.363,02	5,690000	1.458.168,65	5,492000	29.805,63
NTN-B 150850 (5,760000%)	1.085.183,45	5,760000	1.103.013,48	5,636800	17.830,03
NTN-B 150850 (5,832500%)	5.642.142,97	5,832500	5.789.730,86	5,636800	147.587,89
NTN-B 150850 (6,042000%)	10.306.960,39	6,042000	10.868.824,57	5,636800	561.864,18
NTN-B 150850 (6,351000%)	10.130.514,33	6,351000	11.112.969,84	5,636800	982.455,51
NTN-B 150850 (6,352000%)	5.122.234,29	6,352000	5.619.701,11	5,636800	497.466,82

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
213	01/08/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	1.358.536,76	286.251,92690691	4,7459480000
214	01/08/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	18.317,18	7.985,95604000	2,2936740000
215	03/08/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	196.734,40	85.692,24411700	2,2958250000
216	03/08/2023	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	196.734,40	0,00	106.485,26381400	1,8475270000
217	04/08/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	143.529,73	0,00	30.190,92911500	4,7540680000
218	04/08/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	1.540,00	670,48050600	2,2968600000
219	07/08/2023	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	528.274,59	0,00	114.127,96038362	4,6287920000
220	07/08/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	1.587,90	691,02260100	2,2978990000
221	10/08/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	104.424,37	0,00	21.918,16190677	4,7642850000
222	10/08/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	31.744,83	13.796,03626800	2,3010110000
223	11/08/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	2.255,00	979,56126200	2,3020510000
224	14/08/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	27.623,48	0,00	10.576,51851800	2,6117743710
225	14/08/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	4.285,79	1.860,88767900	2,3030890000
226	15/08/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	16.575,91	0,00	6.343,77443800	2,6129412640
227	15/08/2023	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	0,00	16.575,91	5.733,40038600	2,8911132810
228	15/08/2023	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	3.014.332,08	0,00	499.441,46757581	6,0354061000
229	15/08/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	665,56	288,85522500	2,3041300000
230	16/08/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	95.280,94	36.448,53972987	2,6141222860
231	16/08/2023	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	96.643,55	0,00	12.493,09448500	7,7357575510
232	17/08/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	297.612,92	0,00	62.299,83592577	4,7771060000
233	18/08/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	8.214,70	3.560,38107400	2,3072530000
234	21/08/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	191.148,04	0,00	39.971,51046500	4,7821070000
235	21/08/2023	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	168.620,57	0,00	32.728,25219600	5,1521410000
236	21/08/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	1.915,50	829,83253900	2,3082970000
237	23/08/2023	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	283,09	0,00	61,15526800	4,6290370000
238	25/08/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	307.322,77	132.897,82719100	2,3124740000
239	25/08/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	55,00	23,78401300	2,3124740000
240	28/08/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	6.135,19	2.651,88659900	2,3135190000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
241	29/08/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	11.972,10	0,00	4.561,49724300	2,6245987580
242	29/08/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	822.191,63	171.384,89871470	4,7973400000
243	29/08/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	4.821.288,67	1.004.992,07222900	4,7973400000
244	29/08/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	175.064,03	75.635,72661600	2,3145680000
245	30/08/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	3.689,37	0,00	1.405,04586400	2,6258004050
246	30/08/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.436.297,77	0,00	507.581,59845700	4,7998150000
247	30/08/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	33.053,14	14.274,04072876	2,3156120000
248	31/08/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	17.879,79	0,00	6.805,88722600	2,6271064160
249	31/08/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	330.045,00	0,00	68.729,94999016	4,8020550000
250	31/08/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	682.427,50	0,00	294.573,86927700	2,3166600000
Total			8.268.114,26	7.902.764,90		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 7.354.882,84

Value-At-Risk: 1,39%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO	2,63	1,39	1,39	-0,59	-0,40	527.329.485,03	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,64%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150535 (4,825000%)	0,19	0,10	0,00	0,11	-2,58	0,66	5.567.093,53	1,06
NTN-B 150535 (4,875000%)	0,19	0,10	0,00	0,11	-2,56	0,66	5.618.148,10	1,07
NTN-B 150535 (4,965000%)	0,19	0,10	0,00	0,11	-2,51	0,67	5.526.460,24	1,05
NTN-B 150535 (5,320000%)	0,19	0,10	0,00	0,11	-2,35	0,70	5.524.744,45	1,05
NTN-B 150535 (6,100000%)	0,19	0,10	0,00	0,11	-1,99	0,77	5.290.028,82	1,00
NTN-B 150545 (5,690000%)	0,19	0,10	0,00	0,11	-2,18	0,73	5.496.590,55	1,04
NTN-B 150545 (5,854000%)	0,19	0,10	0,00	0,11	-2,10	0,75	5.379.165,82	1,02
NTN-B 150545 (5,895000%)	0,19	0,10	0,00	0,11	-2,08	0,75	20.854.945,70	3,95
NTN-B 150545 (6,421000%)	0,19	0,10	0,00	0,11	-1,84	0,79	5.249.384,36	1,00
NTN-B 150555 (6,351000%)	0,19	0,10	0,00	0,11	-1,87	0,79	10.442.467,49	1,98
NTN-B 150824 (5,270000%)	0,19	0,10	0,00	0,11	-2,37	0,69	6.750.835,72	1,28
NTN-B 150824 (7,408000%)	0,19	0,10	0,00	0,11	-1,39	0,88	9.927.641,12	1,88
NTN-B 150826 (5,525000%)	0,19	0,10	0,00	0,11	-2,25	0,72	10.995.955,75	2,09
NTN-B 150826 (6,563000%)	0,19	0,10	0,00	0,11	-1,77	0,81	10.218.067,89	1,94
NTN-B 150840 (4,830000%)	0,19	0,10	0,00	0,11	-2,58	0,66	11.353.873,16	2,15
NTN-B 150840 (4,873000%)	0,19	0,10	0,00	0,11	-2,56	0,66	11.292.213,95	2,14
NTN-B 150840 (5,045000%)	0,19	0,10	0,00	0,11	-2,48	0,67	5.540.901,21	1,05
NTN-B 150840 (5,360000%)	0,19	0,10	0,00	0,11	-2,33	0,70	5.536.670,22	1,05
NTN-B 150840 (5,690000%)	0,19	0,10	0,00	0,11	-2,18	0,73	1.428.363,02	0,27
NTN-B 150850 (5,760000%)	0,19	0,10	0,00	0,11	-2,14	0,74	1.085.183,45	0,21

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150850 (5,832500%)	0,19	0,10	0,00	0,11	-2,11	0,74	5.642.142,97	1,07
NTN-B 150850 (6,042000%)	0,19	0,10	0,00	0,11	-2,01	0,76	10.306.960,39	1,95
NTN-B 150850 (6,351000%)	0,19	0,10	0,00	0,11	-1,87	0,79	10.130.514,33	1,92
NTN-B 150850 (6,352000%)	0,19	0,10	0,00	0,11	-1,87	0,79	5.122.234,29	0,97
Sub-total	0,19	0,10	0,00		-2,14	0,74	180.280.586,53	34,19

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	0,22	0,66	0,01	0,67	-0,46	1,04	12.974.925,17	2,46
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,07	0,05	0,00	0,05	-0,16	1,13	3.587.628,07	0,68
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	1,31	0,49	0,00	1,78	-0,18	0,90	973.825,71	0,18
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	1,30	0,48	0,00	0,51	-0,18	0,90	562.465,04	0,11
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	3,67	1,86	0,03	0,06	-0,42	-0,40	15.043.005,42	2,85
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,61	1,86	0,01	0,05	-0,42	-0,37	2.521.554,52	0,48
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	4,65	2,07	0,01	0,44	-0,35	-0,48	5.394.566,24	1,02
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	1,98	0,70	0,01	0,01	-0,28	0,59	9.470.206,14	1,80
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,53	2,81	0,06	0,11	-0,43	-1,26	17.853.796,68	3,39
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	3,18	1,15	0,01	0,53	-0,21	0,47	10.533.587,64	2,00
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,23	0,83	0,01	0,85	-0,41	0,63	10.346.886,21	1,96
Sub-total	2,71	1,38	0,14		-0,41	0,04	89.262.446,84	16,93

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	0,05	0,02	-0,00	0,02	1,83	1,24	34.567.909,86	6,56
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	3,60	1,89	0,05	0,14	-0,42	-0,39	24.503.404,04	4,65
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	3,70	1,88	0,07	0,07	-0,40	-0,34	34.637.351,30	6,57
BB PREV RF FLUXO FIC	0,03	0,01	0,00	0,01	-3,23	1,05	34.923,92	0,01
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,01	0,01	-0,00	0,01	-9,56	1,05	786.635,22	0,15
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	1,92	0,73	0,00	0,05	-0,29	0,58	8.108.389,83	1,54
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,10	0,04	0,00	0,04	0,76	1,22	1.114.028,45	0,21

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Sub-total	2,20	1,12	0,13		-0,40	0,26	103.752.642,62	19,68

Artigo 7º IV

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,46% a.a	2,95	0,22	0,00	0,25	-0,08	0,90	5.644.827,55	1,07
Sub-total	2,95	0,22	0,00		-0,08	0,90	5.644.827,55	1,07

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	1,54	0,56	0,00	0,58	-0,20	0,83	2.921.929,99	0,55
Sub-total	1,54	0,56	0,00		-0,20	0,83	2.921.929,99	0,55

Renda Variável

Value-At-Risk: 7,30%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	13,25	7,86	0,03	0,85	-0,41	-4,30	2.121.265,17	0,40
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	16,07	9,20	0,20	2,76	-0,71	-10,28	13.859.895,30	2,63
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	14,23	7,40	0,22	1,12	-0,44	-5,14	17.841.418,91	3,38
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	10,46	5,58	0,02	3,60	-0,46	-3,70	2.720.252,88	0,52
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	12,84	7,54	0,05	4,46	-0,47	-4,91	4.340.082,18	0,82
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	13,00	7,08	0,27	1,13	-0,40	-4,02	22.583.195,22	4,28
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	14,06	7,49	0,06	3,74	-0,32	-3,40	4.611.622,44	0,87
Sub-total	13,27	7,30	0,84		-0,51	-5,66	68.077.732,10	12,91

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 3,88%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	6,45	3,35	0,01	4,49	-0,59	-2,69	1.069.938,25	0,20

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	12,04	5,51	0,18	5,30	-0,17	-0,89	25.907.286,40	4,91
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	12,02	5,53	0,04	5,30	-0,17	-0,92	5.777.187,89	1,10
Sub-total	11,72	5,37	0,22		-0,18	-0,96	32.754.412,54	6,21

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA	8,02	4,83	0,00	4,82	-0,44	-2,39	344.528,45	0,07
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	2,17	0,30	0,00	0,32	-0,83	-0,65	988.030,38	0,19
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	2,12	0,06	0,00	0,13	-0,23	0,64	11.297.069,71	2,14
Sub-total	1,51	0,10	0,00		-0,45	0,46	12.629.628,54	2,40

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 5,61%

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	15,35	7,82	-0,01	7,92	-0,07	0,14	2.350.893,69	0,45
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	15,42	6,26	-0,00	6,77	0,10	2,63	666.513,77	0,13
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	19,86	9,25	-0,01	9,25	0,01	1,35	5.623.620,63	1,07
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	13,51	5,55	0,04	5,52	-0,16	-1,07	6.517.432,60	1,24
Sub-total	12,84	5,51	0,02		-0,08	0,16	15.158.460,69	2,87

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17,55	7,04	0,02	0,87	0,10	2,90	5.889.652,80	1,12
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	17,85	7,22	0,02	11,45	0,12	3,20	8.885.185,58	1,68
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	15,37	6,02	0,00	10,30	0,10	2,73	2.071.979,25	0,39
Sub-total	17,33	6,91	0,04		0,11	3,04	16.846.817,63	3,19