



LDB
EMPRESAS

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO
NOVEMBRO 2023



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 30.11.2023.

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

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

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

72,14%

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%)	0,33	0,03	0,62	8,88	5.524.039,29	1,05
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,875000%)	0,33	0,03	0,62	8,93	5.574.741,28	1,06
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,965000%)	0,33	0,03	0,63	9,01	5.483.829,23	1,04
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,320000%)	0,33	0,03	0,65	9,35	5.482.350,69	1,04
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,100000%)	0,51	0,04	0,71	10,08	5.249.566,02	0,99
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,690000%)	0,33	0,04	0,68	9,70	5.456.393,67	1,03
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,750000%)	4,00	0,04	0,33	0,33	2.146.413,03	0,41
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,854000%)	0,33	0,04	0,69	9,85	5.338.937,77	1,01
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,895000%)	0,33	0,04	0,70	9,89	20.698.094,85	3,92
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,421000%)	0,33	0,04	0,74	10,39	5.206.877,23	0,99
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (6,351000%)	0,33	0,04	0,73	10,32	10.356.708,66	1,96
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (5,270000%)	0,33	0,03	0,65	9,30	6.885.383,04	1,30
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (7,408000%)	2,98	0,04	0,81	4,81	10.174.902,69	1,93
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,525000%)	0,33	0,04	0,67	9,54	11.221.684,45	2,13
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,563000%)	0,33	0,04	0,75	10,52	10.452.559,36	1,98

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (4,830000%)	0,33	0,03	0,62	8,88	11.568.422,50	2,19
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (4,873000%)	0,33	0,03	0,62	8,93	11.506.735,93	2,18
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,045000%)	0,33	0,03	0,63	9,09	5.648.404,74	1,07
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,360000%)	0,33	0,03	0,66	9,39	5.648.183,06	1,07
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,690000%)	0,33	0,04	0,68	9,70	1.458.235,90	0,28
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,760000%)	0,33	0,04	0,69	9,76	1.108.056,51	0,21
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,832500%)	2,86	0,04	0,69	4,06	5.762.018,41	1,09
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,042000%)	0,50	0,04	0,71	10,03	10.530.990,47	2,00
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,351000%)	0,33	0,04	0,73	10,32	10.357.999,16	1,96
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,352000%)	3,06	0,04	0,73	8,04	5.237.271,36	0,99
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,33	0,04	0,69	9,72	184.078.799,30	34,88

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	1,75	0,06	1,09	13,91	13.344.572,52	2,53	6.143.876.019,86	0,22
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,08	0,05	0,91	11,98	4.235.564,74	0,80	11.998.173.531,29	0,04
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	1,49	0,04	0,78	10,12	996.527,07	0,19	234.828.179,06	0,42
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	1,48	0,04	0,78	10,12	575.571,20	0,11	190.767.617,42	0,30
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	4,60	0,13	2,61	12,68	15.182.722,75	2,88	5.100.554.237,53	0,30
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4,62	0,13	2,61	1,82	2.933.781,33	0,56	5.111.389.321,24	0,06
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	5,36	0,20	3,37	12,67	5.437.898,34	1,03	177.149.719,09	3,07

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	2,05	0,07	1,78	10,27	9.618.080,00	1,82	1.169.387.143,52	0,82
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	7,13	0,19	3,37	0,81	17.937.798,23	3,40	1.387.687.889,29	1,29
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	2,90	0,15	2,54	10,32	10.679.882,72	2,02	458.686.783,78	2,33
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,30	0,07	1,43	12,23	10.564.777,11	2,00	5.184.189.770,00	0,20
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,80	0,12	2,24	11,13	91.507.176,01	17,34		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,07	0,05	0,97	12,28	24.929.961,01	4,72	14.627.876.402,56	0,17
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	4,64	0,12	2,48	12,76	24.688.428,15	4,68	509.506.455,97	4,85
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	4,74	0,13	2,67	12,85	36.463.123,99	6,91	1.262.617.807,45	2,89
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,03	0,04	0,55	7,79	86.423,75	0,02	3.918.825.638,18	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,02	0,04	0,84	10,68	779.935,14	0,15	842.690.442,47	0,09
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	2,06	0,07	1,78	10,26	8.233.887,07	1,56	884.238.877,28	0,93
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,09	0,05	0,99	12,34	1.147.733,10	0,22	5.804.930.459,21	0,02
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			3,01	0,11	2,01	12,49	96.329.492,21	18,25		

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	4,47	0,90	0,90	12,38	5.798.626,49	1,10		
Sub-total Artigo 7º IV			4,47	0,90	0,90	12,38	5.798.626,49	1,10		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	1,63	0,07	1,40	10,72	2.978.673,94	0,56	311.229.309,54	0,96
Sub-total Artigo 7º V, Alínea b			1,63	0,07	1,40	10,72	2.978.673,94	0,56		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Renda Fixa

1,47

0,09

1,41

10,80

380.692.767,95

72,14

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

13,75%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	17,35	0,88	11,48	13,04	2.306.890,14	0,44	1.428.569.035,15	0,16
BRAM	BEM	BRADERCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	22,47	0,71	12,94	-2,14	14.095.928,49	2,67	739.225.645,67	1,91
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	18,01	1,11	12,42	13,93	19.282.789,22	3,65	676.669.722,78	2,85
XP	SANTANDER	XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	16,27	0,83	12,58	18,90	2.963.998,46	0,56	333.677.597,04	0,89
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	18,32	0,89	12,25	15,43	4.763.230,32	0,90	79.286.250,17	6,01
BB	BB	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	16,80	0,76	10,32	13,69	24.219.782,06	4,59	341.466.472,70	7,09
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	17,58	0,36	13,79	19,92	4.940.689,66	0,94	682.794.715,85	0,72
Sub-total Artigo 8º I			17,77	0,83	11,87	10,95	72.573.308,35	13,75		
Renda Variável			17,77	0,83	11,87	10,95	72.573.308,35	13,75		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

6,22%

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	16,25	0,96	5,88	-3,44	2.290.577,13	0,43	379.708.227,31	0,60
BB	BB	BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	16,27	0,38	6,19	11,92	682.961,94	0,13	1.256.953.555,38	0,05
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	23,39	0,34	12,46	32,68	5.840.054,29	1,11	668.266.745,39	0,87
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	13,18	0,24	9,00	24,12	6.760.281,86	1,28	327.367.892,23	2,07
Sub-total Artigo 9º II			14,32	0,39	9,66	21,38	15.573.875,22	2,95		

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	16,34	0,20	6,42	21,77	5.959.171,91	1,13	1.957.059.984,27	0,30
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	17,64	0,62	8,83	28,93	9.201.161,81	1,74	1.385.686.641,78	0,66
BB	BB	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	14,94	0,28	6,03	13,27	2.087.764,12	0,40	637.140.795,54	0,33
Sub-total Artigo 9º III			16,59	0,44	7,65	24,32	17.248.097,84	3,27		

Investimentos no Exterior

14,20 0,41 8,59 22,91 32.821.973,06 6,22

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

7,89%

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	6,99	0,72	6,52	10,72	1.131.174,80	0,21	142.822.769,83	0,79
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	13,96	0,41	9,34	27,12	21.284.243,74	4,03	495.199.406,31	4,30
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	13,98	0,41	9,35	26,64	5.928.872,97	1,12	1.551.310.593,69	0,38
Sub-total Artigo 10º I			13,54	0,42	9,23	26,40	28.344.291,51	5,37		

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
PÁTRIA	XP	PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C	12,26	-0,53	-0,53	-3,08	593.444,33	0,11	98.907.388,83	0,60
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA	8,00	-2,12	-2,12	-13,90	323.202,45	0,06	121.330.556,37	0,27
KINEA	INTRAG	KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	55,15	-0,68	-0,68	-9,54	1.178.255,87	0,22	128.665.540,99	0,92
KINEA	LIONS TRUST	KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	50,22	1,00	1,00	-3,22	11.199.437,72	2,12	354.980.421,15	3,15
Sub-total Artigo 10º II			47,04	0,70	0,67	-4,91	13.294.340,37	2,52		
Investimentos Estruturados			16,21	0,51	6,35	16,07	41.638.631,88	7,89		

Total			3,63	0,24	3,53	11,91	527.726.681,24	100,00		
--------------	--	--	-------------	-------------	-------------	--------------	-----------------------	---------------	--	--

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			Pró-Gestão Nível 3	
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	184.078.799,30	34,88	0,00	32,00	65,00	36,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	91.507.176,01	17,34	10,00	18,00	70,00	22,38	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	96.329.492,21	18,25	0,00	12,40	70,00	15,00	75,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	5.798.626,49	1,10	0,00	1,50	20,00	1,10	20,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	2.978.673,94	0,56	0,00	0,60	5,00	0,60	15,00
	Total Renda Fixa	380.692.767,95	72,14					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	72.573.308,35	13,75	0,00	15,00	40,00	4,92	45,00
	Total Renda Variável	72.573.308,35	13,75					45,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	15.573.875,22	2,95	0,00	5,00	10,00	5,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	17.248.097,84	3,27	0,00	4,00	10,00	5,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	32.821.973,06	6,22					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	28.344.291,51	5,37	0,00	8,00	15,00	7,50	15,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	13.294.340,37	2,52	0,00	3,50	10,00	2,50	10,00
	Total Investimentos Estruturados	41.638.631,88	7,89					20,00
Total		527.726.681,24	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 75,01	9,72 80,74	2,11 72,29	3,82 60,31	10,64 80,01	1.257.893,20	15.736.505,40
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	2,24 243,70	11,13 92,40	1,47 50,34	4,28 67,51	11,89 89,36	1.998.165,52	9.180.645,24
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	2,01 219,49	12,49 103,75	1,69 57,87	4,82 76,10	12,95 97,39	1.980.358,53	10.553.687,30
Artigo 7º IV % do CDI	0,90 98,35	12,38 102,77	2,72 93,37	5,18 81,83	13,63 102,44	51.870,70	638.637,77
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	1,40 152,98	10,72 89,05	1,94 66,55	4,82 76,15	11,86 89,14	41.241,59	288.503,55
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	11,87 -0,67	10,95 -5,09	6,60 -3,41	12,13 -5,40	7,86 -5,34	7.698.506,69	7.161.010,85
Artigo 9º II % do CDI	9,66 1.052,76	21,38 177,54	2,74 93,92	8,31 131,25	17,19 129,26	1.372.164,09	2.743.317,84
Artigo 9º III % do CDI	7,65 833,02	24,32 201,96	2,38 81,63	7,65 120,72	19,01 142,89	1.225.005,22	3.374.405,41
Artigo 10º I % do CDI	9,23 1.005,80	26,40 219,24	2,84 97,42	12,87 203,26	20,47 153,86	2.395.343,17	6.695.231,02
Artigo 10º II % do CDI	0,67 72,73	-4,91 -40,80	-0,09 -3,24	0,76 11,99	-6,05 -45,49	88.008,45	-572.114,41
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO (Total)						18.108.557,16	55.799.829,97

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%)	5.637.443,41	0,00	0,00	147.699,78	5.524.039,29	34.295,66	468.969,07
NTN-B 150535 (4,875000%)	5.689.589,93	0,00	0,00	149.667,48	5.574.741,28	34.818,83	475.645,09
NTN-B 150535 (4,965000%)	5.597.511,85	0,00	0,00	148.314,69	5.483.829,23	34.632,07	472.091,73
NTN-B 150535 (5,320000%)	5.598.852,92	0,00	0,00	152.619,01	5.482.350,69	36.116,78	488.513,18
NTN-B 150535 (6,100000%)	5.367.423,35	0,00	0,00	155.570,55	5.249.566,02	37.713,22	502.381,14

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150545 (5,690000%)	5.573.497,06	0,00	0,00	154.586,70	5.456.393,67	37.483,31	503.041,27
NTN-B 150545 (5,750000%)	0,00	2.139.374,66	0,00	0,00	2.146.413,03	7.038,37	7.038,37
NTN-B 150545 (5,854000%)	5.455.809,91	0,00	0,00	154.217,76	5.338.937,77	37.345,62	499.733,12
NTN-B 150545 (5,895000%)	21.153.411,89	0,00	0,00	600.760,57	20.698.094,85	145.443,53	1.944.661,12
NTN-B 150545 (6,421000%)	5.328.800,99	0,00	0,00	160.612,76	5.206.877,23	38.689,00	512.689,70
NTN-B 150555 (6,351000%)	10.599.325,43	0,00	0,00	319.011,86	10.356.708,66	76.395,09	1.013.835,84
NTN-B 150824 (5,270000%)	6.840.860,93	0,00	0,00	0,00	6.885.383,04	44.522,11	601.413,17
NTN-B 150824 (7,408000%)	10.092.994,11	0,00	0,00	0,00	10.174.902,69	81.908,58	472.406,84
NTN-B 150826 (5,525000%)	11.146.978,57	0,00	0,00	0,00	11.221.684,45	74.705,88	1.003.118,48
NTN-B 150826 (6,563000%)	10.374.911,12	0,00	0,00	0,00	10.452.559,36	77.648,24	1.021.561,86
NTN-B 150840 (4,830000%)	11.497.443,37	0,00	0,00	0,00	11.568.422,50	70.979,13	966.342,04
NTN-B 150840 (4,873000%)	11.435.760,37	0,00	0,00	0,00	11.506.735,93	70.975,56	965.315,02
NTN-B 150840 (5,045000%)	5.612.837,57	0,00	0,00	0,00	5.648.404,74	35.567,17	481.939,27
NTN-B 150840 (5,360000%)	5.611.282,16	0,00	0,00	0,00	5.648.183,06	36.900,90	496.690,10
NTN-B 150840 (5,690000%)	1.448.348,78	0,00	0,00	0,00	1.458.235,90	9.887,12	132.214,29
NTN-B 150850 (5,760000%)	1.100.486,49	0,00	0,00	0,00	1.108.056,51	7.570,02	101.085,64
NTN-B 150850 (5,832500%)	5.722.342,03	0,00	0,00	0,00	5.762.018,41	39.676,38	227.035,18
NTN-B 150850 (6,042000%)	10.456.822,89	0,00	0,00	0,00	10.530.990,47	74.167,58	985.375,17
NTN-B 150850 (6,351000%)	10.282.675,07	0,00	0,00	0,00	10.357.999,16	75.324,09	995.674,17
NTN-B 150850 (6,352000%)	5.199.182,40	0,00	0,00	0,00	5.237.271,36	38.088,96	397.734,52
	182.824.592,60	2.139.374,66	0,00	2.143.061,16	184.078.799,30	1.257.893,20	

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	13.200.250,99	0,00	0,00	0,00	13.344.572,52	144.321,53	1.629.117,97
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	14.796.859,98	0,00	0,00	0,00	15.182.722,75	385.862,77	1.697.632,35
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	571.094,75	0,00	0,00	0,00	575.571,20	4.476,45	54.422,37
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	988.772,50	0,00	0,00	0,00	996.527,07	7.754,57	94.004,75
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	17.353.098,03	0,00	0,00	0,00	17.937.798,23	584.700,20	142.386,08

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2.689.945,56	169.938,14	0,00	0,00	2.933.781,33	73.897,63	55.073,89
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4.019.672,69	178.531,97	0,00	0,00	4.235.564,74	37.360,08	336.455,85
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	10.415.332,33	0,00	0,00	0,00	10.564.777,11	149.444,78	1.151.351,68
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	9.449.600,75	0,00	0,00	0,00	9.618.080,00	168.479,25	896.032,50
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	5.260.398,09	0,00	0,00	0,00	5.437.898,34	177.500,25	611.484,64
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	10.415.514,71	0,00	0,00	0,00	10.679.882,72	264.368,01	999.454,19
	89.160.540,38	348.470,11	0,00	0,00	91.507.176,01	1.998.165,52	

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	520.176,21	94.650,08	-529.602,76	0,00	86.423,75	1.200,22	19.345,68
BRADERCO INST FIC FI RF IMA-B 5	8.089.900,36	0,00	0,00	0,00	8.233.887,07	143.986,71	766.000,74
BRADERCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	24.090.423,09	0,00	0,00	0,00	24.688.428,15	598.005,06	2.437.018,96
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	873.219,40	529.983,83	-628.612,22	0,00	779.935,14	5.344,13	63.313,30
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	1.136.528,25	0,00	0,00	0,00	1.147.733,10	11.204,85	243.071,80
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	30.619.451,32	10.027.664,69	-15.995.053,17	0,00	24.929.961,01	277.898,17	3.155.475,49
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	35.078.645,87	441.758,73	0,00	0,00	36.463.123,99	942.719,39	3.897.547,05
	100.408.344,50	11.094.057,33	-17.153.268,15	0,00	96.329.492,21	1.980.358,53	

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	5.746.755,79	0,00	0,00	0,00	5.798.626,49	51.870,70	638.637,77
	5.746.755,79	0,00	0,00	0,00	5.798.626,49	51.870,70	

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	2.937.432,35	0,00	0,00	0,00	2.978.673,94	41.241,59	288.503,55
	2.937.432,35	0,00	0,00	0,00	2.978.673,94	41.241,59	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	21.953.275,18	0,00	0,00	0,00	24.219.782,06	2.266.506,88	2.916.798,23
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	2.069.379,27	0,00	0,00	0,00	2.306.890,14	237.510,87	266.054,74
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	12.481.175,15	0,00	0,00	0,00	14.095.928,49	1.614.753,34	-307.591,01
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	4.243.576,89	0,00	0,00	0,00	4.763.230,32	519.653,43	636.853,59
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	17.152.617,32	0,00	0,00	0,00	19.282.789,22	2.130.171,90	2.357.006,51
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	4.341.897,35	0,00	0,00	0,00	4.940.689,66	598.792,31	820.756,40
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	2.632.880,50	0,00	0,00	0,00	2.963.998,46	331.117,96	471.132,39
	64.874.801,66	0,00	0,00	0,00	72.573.308,35	7.698.506,69	

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	2.163.324,94	0,00	0,00	0,00	2.290.577,13	127.252,19	-81.534,77
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	643.142,76	0,00	0,00	0,00	682.961,94	39.819,18	72.715,39
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.192.963,19	0,00	0,00	0,00	5.840.054,29	647.091,10	1.438.556,39
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	6.202.280,24	0,00	0,00	0,00	6.760.281,86	558.001,62	1.313.580,83
	14.201.711,13	0,00	0,00	0,00	15.573.875,22	1.372.164,09	

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	1.969.071,67	0,00	0,00	0,00	2.087.764,12	118.692,45	244.508,09
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	5.599.645,18	0,00	0,00	0,00	5.959.171,91	359.526,73	1.065.367,17
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	8.454.375,77	0,00	0,00	0,00	9.201.161,81	746.786,04	2.064.530,15
	16.023.092,62	0,00	0,00	0,00	17.248.097,84	1.225.005,22	

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	19.465.240,19	0,00	0,00	0,00	21.284.243,74	1.819.003,55	5.338.377,97
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	5.421.817,43	0,00	0,00	0,00	5.928.872,97	507.055,54	1.247.364,09
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	1.061.890,72	0,00	0,00	0,00	1.131.174,80	69.284,08	109.488,96
	25.948.948,34	0,00	0,00	0,00	28.344.291,51	2.395.343,17	

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 - MULTIESTRATÉGIA	330.203,22	0,00	0,00	0,00	323.202,45	-7.000,77	-52.175,95
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	11.088.970,80	0,00	0,00	0,00	11.199.437,72	110.466,92	-346.092,84
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	1.186.311,55	0,00	0,00	0,00	1.178.255,87	-8.055,68	-154.955,90
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C	435.846,35	165.000,00	0,00	0,00	593.444,33	-7.402,02	-18.889,72
	13.041.331,92	165.000,00	0,00	0,00	13.294.340,37	88.008,45	

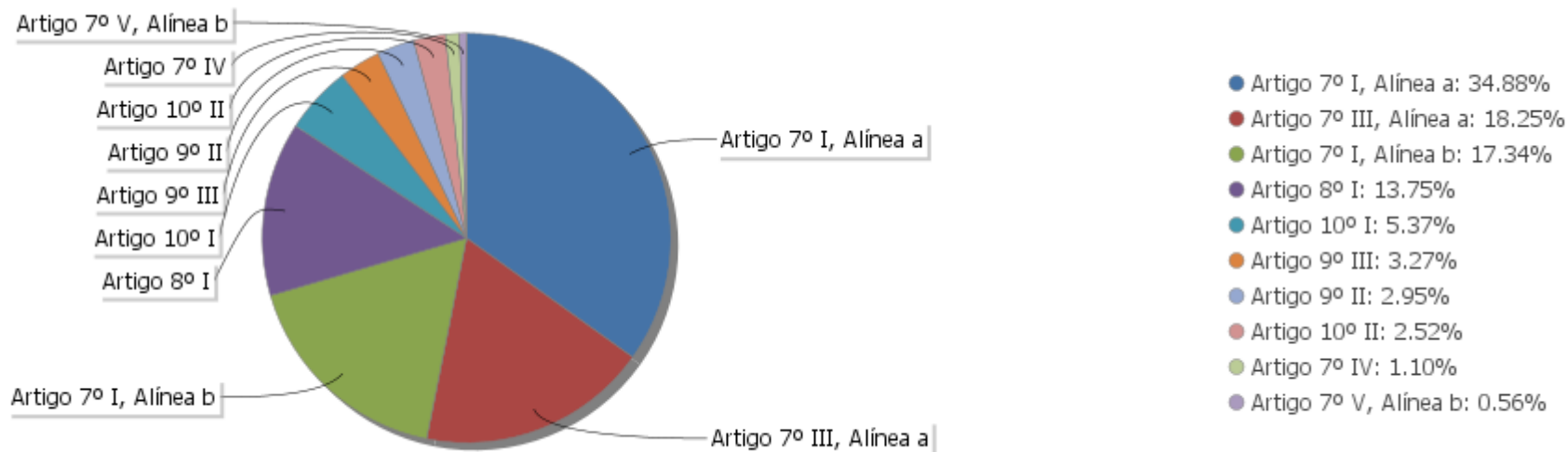
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

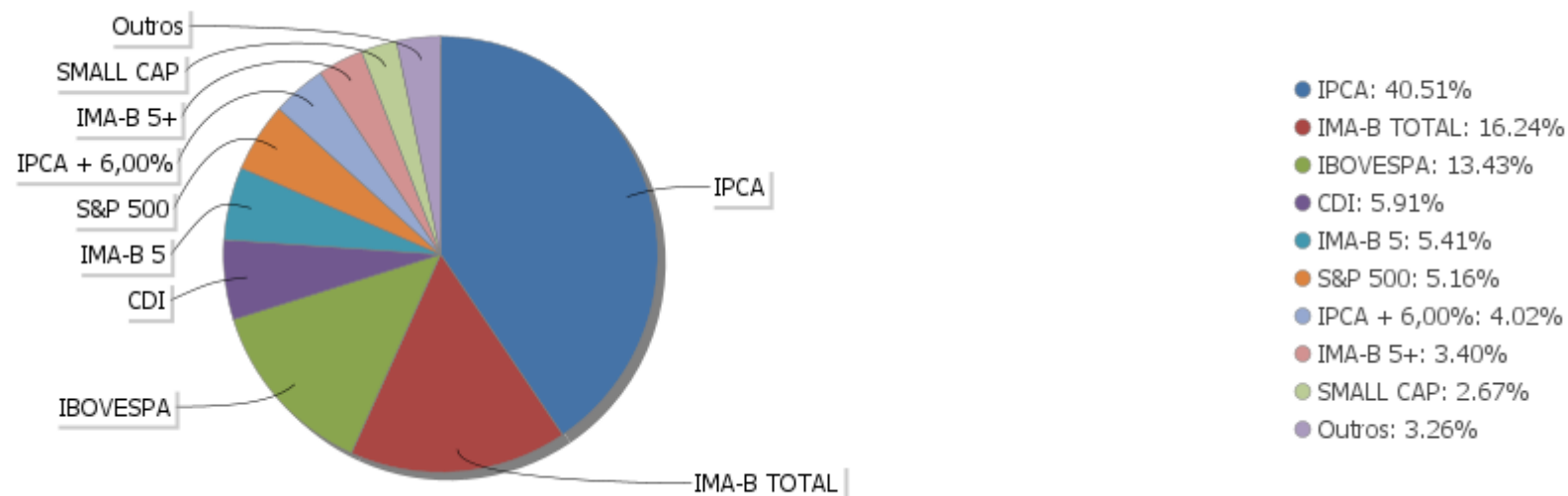
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo P.I.
de 0 a 30 dias	299.590.178,85	56,77	299.590.178,85	56,77	40,00
de 31 dias a 365 dias	39.046.348,02	7,40	338.636.526,87	64,17	40,00
acima de 365 dias	189.090.154,37	35,83	527.726.681,24	100,00	40,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

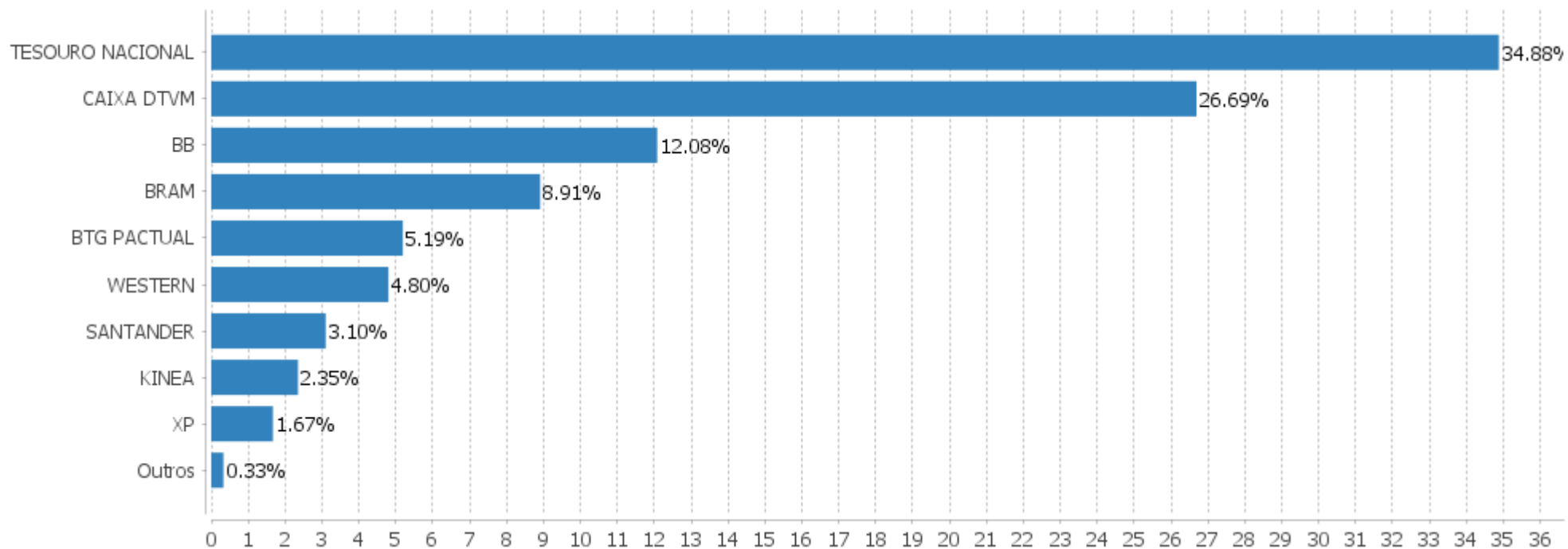


Alocação Por Estratégia



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	-0,40	-0,59	3,53		11,91
IPCA + 5,02%	0,96	1,19	1,16	0,96	0,66	0,33	0,53	0,68	0,65	0,65	0,67		8,77
p.p. indexador	0,71	-1,51	-0,01	0,19	1,31	2,02	0,77	-1,08	-1,05	-1,24	2,86		3,14
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	32	45,07
Meses abaixo - Meta Atuarial	39	54,93
	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	2,50	1,98	0,52	4,09
06 meses	5,85	3,56	2,29	3,48
12 meses	11,35	9,90	1,44	3,63
24 meses	16,82	22,09	-5,27	4,92
36 meses	22,15	42,51	-20,36	5,10
48 meses	28,25	57,35	-29,10	8,11
60 meses	48,23	72,26	-24,03	7,47
Desde 29/12/2017	57,29	88,19	-30,90	7,06

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

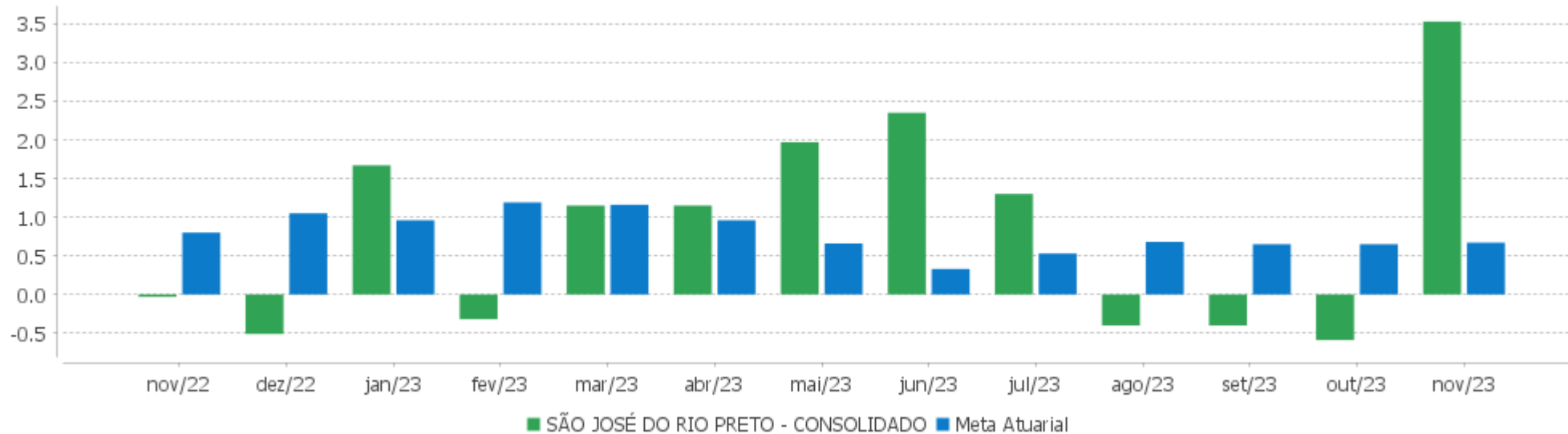


Patrimônio Líquido



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
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,46% a.a Var. IPCA p.p.	0,90 0,62	12,38 8,34	2,72 1,94	5,18 4,13	13,63 8,94		
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI Var. IPCA + 6,00% p.p.	1,40 0,66	10,72 1,03	1,94 -0,27	4,82 0,78	11,86 0,92	22,15 -2,38	28,43 -17,68
NTN-B 150840 (5,690000%) Var. IPCA p.p.	0,68 0,40	9,70 5,66	2,09 1,31	3,78 2,73	10,63 5,94	20,73 9,87	33,64 10,87
NTN-B 150545 (5,750000%) Var. IPCA p.p.	-2,12 -2,40	3,73 -0,31	-0,74 -1,52	0,92 -0,13	4,61 -0,07		
NTN-B 150824 (5,270000%) Var. IPCA p.p.	0,65 0,37	9,30 5,26	1,99 1,21	3,58 2,52	10,19 5,51	23,19 12,33	35,71 12,95
NTN-B 150545 (5,690000%) Var. IPCA p.p.	0,68 0,40	9,70 5,66	2,09 1,31	3,78 2,73	10,63 5,94	24,18 13,32	37,48 14,72
NTN-B 150850 (6,351000%) Var. IPCA p.p.	0,73 0,45	10,32 6,28	2,25 1,46	4,11 3,05	11,32 6,63	21,97 11,11	35,21 12,45
NTN-B 150826 (6,563000%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,47	10,52 6,48	2,29 1,51	4,21 3,16	11,54 6,85	18,95 8,09	
NTN-B 150535 (4,875000%) Var. IPCA p.p.	0,62 0,34	8,93 4,89	1,90 1,12	3,38 2,33	9,78 5,09	22,27 11,41	38,39 15,63
NTN-B 150850 (5,832500%) Var. IPCA p.p.	0,69 0,41	6,75 2,71	2,12 1,34	3,85 2,80	7,67 2,99		
NTN-B 150535 (4,825000%) Var. IPCA p.p.	0,62 0,34	8,88 4,84	1,89 1,11	3,36 2,30	9,73 5,04	22,16 11,30	38,21 15,45
NTN-B 150850 (6,352000%) Var. IPCA p.p.	0,73 0,45	7,02 2,98	2,25 1,46	4,11 3,05	7,99 3,30	14,78 3,91	
NTN-B 150535 (6,100000%) Var. IPCA p.p.	0,71 0,43	10,08 6,04	2,19 1,41	3,98 2,93	11,06 6,37	18,01 7,15	
NTN-B 150840 (5,360000%) Var. IPCA p.p.	0,66 0,38	9,39 5,35	2,01 1,23	3,62 2,57	10,28 5,60	23,40 12,54	36,45 13,68
NTN-B 150840 (5,045000%) Var. IPCA p.p.	0,63 0,35	9,09 5,05	1,94 1,16	3,47 2,41	9,96 5,27	22,67 11,81	35,49 12,73
NTN-B 150535 (5,320000%) Var. IPCA p.p.	0,65 0,37	9,35 5,31	2,00 1,22	3,60 2,55	10,24 5,56	23,31 12,45	40,00 17,24
NTN-B 150545 (5,854000%)	0,69	9,85	2,13	3,86	10,80	24,56	37,96

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.	0,41	5,81	1,35	2,81	6,12	13,70	15,20
NTN-B 150850 (6,042000%) Var. IPCA p.p.	0,71 0,43	10,03 5,99	2,17 1,39	3,95 2,90	10,99 6,31	17,91 7,05	
NTN-B 150545 (6,421000%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,46	10,39 6,35	2,26 1,48	4,14 3,09	11,39 6,71	18,44 7,58	
NTN-B 150555 (6,351000%) Var. IPCA p.p.	0,73 0,45	10,32 6,28	2,25 1,46	4,11 3,05	11,32 6,63	21,96 11,10	35,18 12,42
NTN-B 150824 (7,408000%) Var. IPCA p.p.	0,81 0,53	8,06 4,02	2,49 1,71	4,62 3,57	9,13 4,45		
NTN-B 150545 (5,895000%) Var. IPCA p.p.	0,70 0,42	9,89 5,85	2,14 1,36	3,88 2,83	10,84 6,16	21,13 10,27	34,18 11,41
NTN-B 150840 (4,873000%) Var. IPCA p.p.	0,62 0,34	8,93 4,89	1,90 1,12	3,38 2,33	9,78 5,09	22,27 11,41	34,97 12,20
NTN-B 150840 (4,830000%) Var. IPCA p.p.	0,62 0,34	8,88 4,85	1,89 1,11	3,36 2,30	9,73 5,05	22,17 11,31	38,32 15,56
NTN-B 150850 (5,760000%) Var. IPCA p.p.	0,69 0,41	9,76 5,72	2,11 1,33	3,82 2,76	10,70 6,02	20,89 10,03	33,89 11,12
NTN-B 150535 (4,965000%) Var. IPCA p.p.	0,63 0,35	9,01 4,97	1,92 1,14	3,43 2,37	9,87 5,19	22,48 11,62	38,72 15,95
NTN-B 150826 (5,525000%) Var. IPCA p.p.	0,67 0,39	9,54 5,50	2,05 1,27	3,70 2,65	10,46 5,77	23,79 12,93	36,69 13,93
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,61 -0,02	12,78 -0,17	0,95 -0,04	3,77 -0,08	12,52 -0,21	20,02 -0,39	23,64 -0,73
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF Var. IMA-B 5 p.p.	2,54 0,73	10,32 -0,18	1,39 -0,23	4,23 -0,10	11,23 -0,31	19,24 -3,03	22,12 -7,06
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	1,78 -0,02	10,27 -0,24	1,56 -0,06	4,20 -0,13	11,29 -0,26	21,75 -0,53	28,36 -0,82
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	3,37 0,75	12,67 -0,28	0,80 -0,18	3,83 -0,01	12,27 -0,45	17,06 -3,35	17,09 -7,28
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	1,43 1,15	12,23 8,19	2,11 1,32	5,85 4,80	13,51 8,83	25,26 14,40	25,74 2,98
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI Var. IPCA p.p.	1,09 0,81	13,91 9,87	2,85 2,07	6,62 5,57	14,78 10,10	25,45 14,59	28,54 5,78
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,61 -0,02	12,68 -0,26	0,93 -0,06	3,66 -0,18	12,44 -0,29	19,79 -0,62	23,43 -0,95
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	0,78	10,12	2,33	5,31	11,57	22,63	30,56

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.	0,22	1,37	0,57	2,00	1,51	-1,00	-14,79
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP % do CDI	0,91 99,27	11,98 99,44	2,85 97,57	6,28 99,15	13,20 99,24	26,87 100,00	31,68 100,09
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5+ p.p.	3,37 -0,02	14,40 -0,35	0,47 0,06	3,23 0,00	12,99 -0,40	17,49 -0,64	17,93 -1,16
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF.. Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,78 -1,84	10,12 -2,83	2,33 1,34	5,31 1,46	11,57 -1,16	21,12 0,70	26,75 2,37
BRADERCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,48 -0,14	12,76 -0,19	0,76 -0,23	3,57 -0,28	12,46 -0,27	19,67 -0,74	22,45 -1,93
BRADERCO INST FIC FI RF IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p.	1,78 -0,02	10,26 -0,25	1,55 -0,07	4,17 -0,16	11,28 -0,27	21,43 -0,84	27,14 -2,04
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,67 0,04	12,85 -0,10	0,92 -0,06	3,81 -0,04	12,55 -0,17	19,91 -0,50	23,58 -0,80
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	0,83 90,73	11,02 91,50	2,65 90,96	5,80 91,57	12,17 91,47	24,35 90,62	27,69 87,46
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	0,97 105,33	12,28 101,98	3,04 104,19	6,68 105,50	13,57 102,04	27,46 102,21	32,80 103,62
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI % do CDI	0,99 107,42	12,34 102,42	3,03 103,69	6,70 105,72	13,60 102,27	27,62 102,80	32,92 103,99
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF % do CDI	0,84 91,41	10,68 88,70	2,67 91,65	5,81 91,74	11,75 88,32	23,16 86,20	26,53 83,80
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE Var. IBOVESPA p.p.	13,79 1,25	19,92 3,89	7,14 -2,88	15,76 -1,77	16,95 3,75	29,99 5,05	38,20 21,27
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA Var. IBOVESPA p.p.	10,32 -2,22	13,69 -2,34	7,25 -2,77	15,62 -1,91	10,61 -2,59	21,49 -3,44	11,43 -5,50
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS Var. IBOVESPA p.p.	12,42 -0,12	13,93 -2,11	8,08 -1,93	14,96 -2,57	9,98 -3,22	19,44 -5,50	10,40 -6,53
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA Var. IBOVESPA p.p.	12,25 -0,29	15,43 -0,60	9,75 -0,26	17,15 -0,39	12,94 -0,25	24,84 -0,10	16,70 -0,23
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI Var. IBOVESPA p.p.	11,48 -1,06	13,04 -3,00	8,75 -1,26	17,11 -0,42	10,14 -3,06	16,18 -8,76	16,12 -0,82
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES Var. IBOVESPA p.p.	12,58 0,04	18,90 2,86	8,96 -1,05	14,00 -3,53	17,19 3,99	37,91 12,98	26,27 9,34
BRADERCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS Var. SMALL CAP p.p.	12,94 0,47	-2,14 -11,54	1,70 0,52	-0,01 -4,50	-4,69 -10,81	-6,71 -3,17	-12,07 4,19
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	6,42	21,77	1,18	6,82	15,93	-11,50	14,35

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. Global BDRX p.p.	-0,04	-1,07	0,02	-0,39	-1,73	-1,39	-4,87
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I Var. IBOVESPA p.p.	6,03 -6,51	13,27 -2,77	0,76 -9,25	7,17 -10,37	7,75 -5,45	-13,63 -38,57	11,59 -5,34
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I Var. IBOVESPA p.p.	8,83 -3,71	28,93 12,89	3,56 -6,46	8,30 -9,23	24,08 10,88	-19,46 -44,40	3,99 -12,94
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Var. MSCI ACWI p.p.	5,88 -0,55	-3,44 -11,93	-2,57 -4,04	-2,21 -6,26	-4,19 -6,80	-25,83 -9,77	-0,99 -4,96
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Var. MSCI ACWI p.p.	6,19 -0,24	11,92 3,42	2,47 0,99	5,81 1,77	10,96 8,36	-6,02 10,05	20,92 16,95
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI Var. MSCI ACWI p.p.	9,00 2,56	24,12 15,62	3,73 2,25	11,50 7,45	17,87 15,27	12,68 28,74	42,46 38,50
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. IPCA + 6,00% p.p.	12,46 11,72	32,68 22,99	3,85 1,64	9,62 5,58	28,43 17,49	-29,26 -53,79	-21,97 -68,08
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP Var. S&P 500 p.p.	9,35 3,06	26,64 14,11	2,63 1,01	12,77 6,93	20,44 16,07	17,68 29,84	52,73 35,97
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO Var. IBOVESPA p.p.	6,52 -6,01	10,72 -5,32	5,72 -4,29	9,08 -8,45	10,59 -2,61		
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO Var. S&P 500 p.p.	9,34 3,05	27,12 14,59	2,78 1,17	13,07 7,23	20,94 16,57	23,37 35,54	61,39 44,64
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME Var. IPCA + 6,00% p.p.	1,00 0,25	-4,58 -14,28	0,52 -1,70	1,90 -2,14	-5,80 -16,74	18,15 -6,39	47,06 0,95
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C Var. IPCA + 7,00% p.p.	-0,53 -1,35	-3,08 -4,80					
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA Var. IPCA + 8,00% p.p.	-2,12 -3,01	-13,90 -19,70	-6,19 -8,87	-12,84 -17,86			
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,68 -1,42	-5,54 -15,23	1,33 -0,89	-0,66 -4,70	-6,88 -17,81		
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO Var. IPCA + 5,02% p.p.	3,53 2,86	11,91 3,14	2,50 0,52	5,85 2,29	11,35 1,43	16,82 -5,43	22,15 -19,96
CDI	0,92	12,04	2,92	6,33	13,30	26,87	31,66
IBOVESPA	12,54	16,04	10,01	17,53	13,20	24,94	16,93
INPC + 6,00%	0,56	8,75	1,76	3,31	10,06	23,63	45,34
IPCA + 6,00%	0,74	9,70	2,21	4,04	10,94	24,53	46,11

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
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 IBOVSPA	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 MULTIESTRATÉGIA						
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,80
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C						
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	1,00	12,22	2,91	6,45	13,55	26,81	29,79	34,92	44,24
IRF-M 1+	3,14	16,50	3,11	7,34	18,39	28,00	22,52	29,87	50,14
IRF-M TOTAL	2,47	14,81	3,03	6,96	16,50	27,30	24,84	31,46	48,61
IMA-B 5	1,80	10,51	1,62	4,32	11,55	22,27	29,18	38,75	57,20
IMA-B 5+	3,39	14,75	0,42	3,23	13,39	18,13	19,09	19,90	55,21
IMA-B TOTAL	2,62	12,95	0,99	3,85	12,73	20,41	24,38	28,75	57,75
IMA-GERAL TOTAL	1,84	12,96	2,33	5,79	13,83	24,95	27,59	32,92	50,36
IDKA 2	1,83	10,52	1,71	4,50	11,89	21,85	29,05	39,45	56,01
IDKA 20	4,68	19,28	-0,18	3,26	15,32	14,32	11,40	6,27	50,57
CDI	0,92	12,04	2,92	6,33	13,30	26,87	31,66	35,59	43,85

Renda Variável

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	6,29	12,53	1,61	5,84	4,37	-12,16	16,75	69,92	111,42

Investimentos Imobiliários

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

Investimentos no Exterior

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

Indicadores Econômicos

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

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,59	7,81	1,74	3,06	8,85	19,89	38,03	49,69	60,78
IPCA + 5,00%	0,67	8,75	1,98	3,55	9,90	22,20	42,03	55,50	68,63
IPCA + 5,50%	0,71	9,23	2,10	3,80	10,42	23,36	44,06	58,47	72,66
IPCA + 5,89%	0,74	9,59	2,19	3,99	10,82	24,28	45,66	60,82	75,87
IPCA + 6,00%	0,74	9,70	2,21	4,04	10,94	24,53	46,11	61,48	76,78
INPC + 4,00%	0,41	6,88	1,29	2,33	7,99	19,02	37,30	50,17	61,43
INPC + 6,00%	0,56	8,75	1,76	3,31	10,06	23,63	45,34	62,00	77,50

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150535 (4,825000%)	5.524.039,29	4,825000	5.177.940,66	5,622000	-346.098,63
NTN-B 150535 (4,875000%)	5.574.741,28	4,875000	5.246.922,38	5,622000	-327.818,90
NTN-B 150535 (4,965000%)	5.483.829,23	4,965000	5.199.497,45	5,622000	-284.331,78
NTN-B 150535 (5,320000%)	5.482.350,69	5,320000	5.350.394,97	5,622000	-131.955,72
NTN-B 150535 (6,100000%)	5.249.566,02	6,100000	5.453.867,56	5,622000	204.301,54
NTN-B 150545 (5,690000%)	5.456.393,67	5,690000	5.439.793,90	5,715700	-16.599,77
NTN-B 150545 (5,750000%)	2.146.413,03	5,750000	2.155.145,08	5,715700	8.732,05
NTN-B 150545 (5,854000%)	5.338.937,77	5,854000	5.426.811,09	5,715700	87.873,32
NTN-B 150545 (5,895000%)	20.698.094,85	5,895000	21.140.328,70	5,715700	442.233,85
NTN-B 150545 (6,421000%)	5.206.877,23	6,421000	5.651.846,32	5,715700	444.969,09
NTN-B 150555 (6,351000%)	10.356.708,66	6,351000	11.243.226,43	5,751000	886.517,77
NTN-B 150824 (5,270000%)	6.885.383,04	5,270000	6.821.334,85	6,701600	-64.048,19
NTN-B 150824 (7,408000%)	10.174.902,69	7,408000	10.221.455,99	6,701600	46.553,30
NTN-B 150826 (5,525000%)	11.221.684,45	5,525000	11.227.357,89	5,503700	5.673,44
NTN-B 150826 (6,563000%)	10.452.559,36	6,563000	10.717.218,30	5,503700	264.658,94
NTN-B 150840 (4,830000%)	11.568.422,50	4,830000	10.571.676,62	5,701700	-996.745,88
NTN-B 150840 (4,873000%)	11.506.735,93	4,873000	10.562.928,85	5,701700	-943.807,08
NTN-B 150840 (5,045000%)	5.648.404,74	5,045000	5.279.277,48	5,701700	-369.127,26
NTN-B 150840 (5,360000%)	5.648.183,06	5,360000	5.454.232,83	5,701700	-193.950,23
NTN-B 150840 (5,690000%)	1.458.235,90	5,690000	1.456.503,23	5,701700	-1.732,67
NTN-B 150850 (5,760000%)	1.108.056,51	5,760000	1.108.516,04	5,756800	459,53
NTN-B 150850 (5,832500%)	5.762.018,41	5,832500	5.818.613,84	5,756800	56.595,43
NTN-B 150850 (6,042000%)	10.530.990,47	6,042000	10.923.045,42	5,756800	392.054,95
NTN-B 150850 (6,351000%)	10.357.999,16	6,351000	11.168.408,65	5,756800	810.409,49
NTN-B 150850 (6,352000%)	5.237.271,36	6,352000	5.647.735,88	5,756800	410.464,52

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
328	01/11/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	15.368,90	6.512,65423700	2,3598520000
329	01/11/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	165.000,00	33.649,00169400	4,9035630000
330	01/11/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	1.397.606,52	285.018,57071600	4,9035630000
331	01/11/2023	PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C	165.000,00	0,00	165,00000000	1.000,0000000000
332	03/11/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	1.662,77	0,00	621,14227400	2,6769551340
333	06/11/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	178.818,93	75.711,12544200	2,3618580000
334	06/11/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	6.862,71	0,00	2.562,52331400	2,6781063650
335	06/11/2023	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	169.938,14	0,00	39.864,72493800	4,2628700000
336	07/11/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	529.592,76	0,00	107.840,96823600	4,9108680000
337	07/11/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	529.592,76	197.670,03023400	2,6791757930
338	08/11/2023	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	441.758,73	0,00	96.730,22817300	4,5669150000
339	08/11/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	10,00	3,73099800	2,6802477380
340	09/11/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	7.488,37	0,00	2.792,76074200	2,6813503520
341	10/11/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	20.466,80	8.651,13351000	2,3657940000
342	13/11/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	952,36	402,38582000	2,3667830000
343	13/11/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	14.476,52	0,00	5.394,56493600	2,6835380000
344	14/11/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	19.560,67	8.261,23859500	2,3677650000
345	14/11/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	61.550,58	0,00	12.504,01069200	4,9224670000
346	16/11/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	335,33	141,56419600	2,3687490000
347	16/11/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	14.767,03	0,00	5.498,27536300	2,6857567190
348	17/11/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	1.042,31	439,84205200	2,3697370000
349	17/11/2023	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	178.531,97	0,00	33.699,05582100	5,2978330000
351	17/11/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	7.595,22	0,00	2.826,79280600	2,6868683060
350	17/11/2023	NTN-B 150545 (5,750000%)	2.139.374,66	0,00	498,00000000	4.295,9330590000
352	21/11/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	526,59	222,03014000	2,3717050000
353	21/11/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	29.423,53	0,00	10.941,87581700	2,6890754830
354	22/11/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	200.179,04	0,00	40.569,58199000	4,9342150000
355	24/11/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	163.869,96	69.007,43611300	2,3746710000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
356	27/11/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	14.340,95	6.036,62986400	2,3756550000
357	27/11/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	1.832.446,65	370.864,19210600	4,9410180000
358	28/11/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	12.373,93	0,00	4.592,10041600	2,6946122420
359	29/11/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	213.329,42	89.723,66919700	2,3776270000
360	29/11/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	12.600.000,00	2.547.713,51979000	4,9456110000
361	30/11/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	529.983,83	0,00	222.811,84941100	2,3786160000
362	30/11/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	9.236.342,31	0,00	1.866.663,84602500	4,9480480000
Total			13.746.902,10	17.153.268,15		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

Horizonte: 21 dias / Nível de Confiança: 95,0% Value-At-Risk (R\$): 9.318.001,07 Value-At-Risk: 1,77%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO	3,83	1,77		1,77	0,68	3,53	527.726.681,24	100,00

Renda Fixa Value-At-Risk: 0,77%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150535 (4,825000%)	0,10	0,06	-0,00	0,06	-3,15	0,62	5.524.039,29	1,05
NTN-B 150535 (4,875000%)	0,10	0,06	-0,00	0,06	-3,11	0,62	5.574.741,28	1,06
NTN-B 150535 (4,965000%)	0,10	0,06	-0,00	0,06	-3,04	0,63	5.483.829,23	1,04
NTN-B 150535 (5,320000%)	0,10	0,06	-0,00	0,06	-2,75	0,65	5.482.350,69	1,04
NTN-B 150535 (6,100000%)	0,10	0,06	-0,00	0,06	-2,14	0,71	5.249.566,02	0,99
NTN-B 150545 (5,690000%)	0,10	0,06	-0,00	0,06	-2,46	0,68	5.456.393,67	1,03
NTN-B 150545 (5,750000%)	10,03	0,17	-0,00	0,18	-0,30	-2,12	2.146.413,03	0,41
NTN-B 150545 (5,854000%)	0,10	0,06	-0,00	0,06	-2,33	0,69	5.338.937,77	1,01
NTN-B 150545 (5,895000%)	0,10	0,06	-0,00	0,06	-2,30	0,70	20.698.094,85	3,92
NTN-B 150545 (6,421000%)	0,10	0,06	-0,00	0,06	-1,88	0,74	5.206.877,23	0,99
NTN-B 150555 (6,351000%)	0,10	0,06	-0,00	0,06	-1,94	0,73	10.356.708,66	1,96
NTN-B 150824 (5,270000%)	0,10	0,06	-0,00	0,06	-2,79	0,65	6.885.383,04	1,30
NTN-B 150824 (7,408000%)	0,10	0,06	-0,00	0,06	-1,11	0,81	10.174.902,69	1,93
NTN-B 150826 (5,525000%)	0,10	0,06	-0,00	0,06	-2,59	0,67	11.221.684,45	2,13
NTN-B 150826 (6,563000%)	0,10	0,06	-0,00	0,06	-1,77	0,75	10.452.559,36	1,98
NTN-B 150840 (4,830000%)	0,10	0,06	-0,00	0,06	-3,14	0,62	11.568.422,50	2,19
NTN-B 150840 (4,873000%)	0,10	0,06	-0,00	0,06	-3,11	0,62	11.506.735,93	2,18
NTN-B 150840 (5,045000%)	0,10	0,06	-0,00	0,06	-2,97	0,63	5.648.404,74	1,07
NTN-B 150840 (5,360000%)	0,10	0,06	-0,00	0,06	-2,72	0,66	5.648.183,06	1,07
NTN-B 150840 (5,690000%)	0,10	0,06	-0,00	0,06	-2,46	0,68	1.458.235,90	0,28

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150850 (5,760000%)	0,10	0,06	-0,00	0,06	-2,40	0,69	1.108.056,51	0,21
NTN-B 150850 (5,832500%)	0,10	0,06	-0,00	0,06	-2,35	0,69	5.762.018,41	1,09
NTN-B 150850 (6,042000%)	0,10	0,06	-0,00	0,06	-2,18	0,71	10.530.990,47	2,00
NTN-B 150850 (6,351000%)	0,10	0,06	-0,00	0,06	-1,94	0,73	10.357.999,16	1,96
NTN-B 150850 (6,352000%)	0,10	0,06	-0,00	0,06	-1,94	0,73	5.237.271,36	0,99
Sub-total	0,10	0,06	-0,00		-2,40	0,69	184.078.799,30	34,88

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	0,37	0,21	0,00	0,21	0,47	1,09	13.344.572,52	2,53
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,04	0,03	0,00	0,03	-0,16	0,91	4.235.564,74	0,80
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	0,61	0,39	0,00	1,94	-0,22	0,78	996.527,07	0,19
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	0,61	0,39	0,00	0,39	-0,22	0,78	575.571,20	0,11
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	3,99	2,02	0,04	0,04	0,42	2,61	15.182.722,75	2,88
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,98	2,01	0,01	0,03	0,42	2,61	2.933.781,33	0,56
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	5,08	2,69	0,02	0,75	0,48	3,37	5.437.898,34	1,03
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	1,53	1,22	0,02	0,01	0,57	1,78	9.618.080,00	1,82
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	6,40	3,22	0,08	0,05	0,38	3,37	17.937.798,23	3,40
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	2,69	1,81	0,03	0,64	0,60	2,54	10.679.882,72	2,02
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,92	0,71	0,01	0,71	0,57	1,43	10.564.777,11	2,00
Sub-total	2,91	1,59	0,21		0,45	2,24	91.507.176,01	17,34

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	0,03	-0,00	0,03	0,96	0,97	24.929.961,01	4,72
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	4,02	2,50	0,09	0,55	0,39	2,48	24.688.428,15	4,68
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	4,13	2,04	0,10	0,06	0,42	2,67	36.463.123,99	6,91
BB PREV RF FLUXO FIC	0,02	0,02	-0,00	0,02	-3,97	0,83	86.423,75	0,02
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,01	0,01	-0,00	0,01	-8,79	0,84	779.935,14	0,15
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	1,53	1,22	0,01	0,05	0,56	1,78	8.233.887,07	1,56

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,08	0,04	0,00	0,04	0,84	0,99	1.147.733,10	0,22
Sub-total	2,57	1,50	0,21		0,43	2,01	96.329.492,21	18,25

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	3,19	0,19	0,00	0,19	-0,00	0,90	5.798.626,49	1,10
Sub-total	3,19	0,19	0,00		-0,00	0,90	5.798.626,49	1,10

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	0,96	0,80	0,00	0,80	0,51	1,40	2.978.673,94	0,56
Sub-total	0,96	0,80	0,00		0,51	1,40	2.978.673,94	0,56

Renda Variável

Value-At-Risk: 7,54%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	13,23	6,99	0,03	0,87	0,80	11,48	2.306.890,14	0,44
BRANCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	25,20	10,06	0,23	2,62	0,48	12,94	14.095.928,49	2,67
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	15,28	7,49	0,25	1,25	0,75	12,42	19.282.789,22	3,65
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	16,62	7,64	0,04	3,51	0,70	12,58	2.963.998,46	0,56
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVSPA	13,46	6,74	0,05	0,92	0,84	12,25	4.763.230,32	0,90
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	13,27	6,98	0,29	1,18	0,71	10,32	24.219.782,06	4,59
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	15,96	8,05	0,07	3,25	0,81	13,79	4.940.689,66	0,94
Sub-total	16,04	7,54	0,96		0,68	11,87	72.573.308,35	13,75

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 4,18%

Artigo 10º I

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	8,26	3,61	0,01	4,11	0,68	6,52	1.131.174,80	0,21
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	13,00	6,33	0,19	5,57	0,65	9,34	21.284.243,74	4,03
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	13,06	6,34	0,05	5,57	0,65	9,35	5.928.872,97	1,12
Sub-total	12,75	6,15	0,25		0,65	9,23	28.344.291,51	5,37

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C	13,53	1,97	-0,00	1,98	-0,11	-0,53	593.444,33	0,11
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA	7,61	0,47	-0,00	0,47	-0,40	-2,12	323.202,45	0,06
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	2,42	0,14	-0,00	0,15	-0,66	-0,68	1.178.255,87	0,22
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	3,52	0,06	-0,00	0,07	0,02	1,00	11.199.437,72	2,12
Sub-total	2,54	0,09	-0,00		-0,10	0,67	13.294.340,37	2,52

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 5,52%

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	13,83	5,97	0,00	6,92	0,36	5,88	2.290.577,13	0,43
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	9,28	6,05	-0,00	6,91	0,57	6,19	682.961,94	0,13
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	19,75	8,97	0,02	8,97	0,58	12,46	5.840.054,29	1,11
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	14,49	5,81	0,05	5,09	0,56	9,00	6.760.281,86	1,28
Sub-total	14,10	5,76	0,07		0,62	9,66	15.573.875,22	2,95

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	9,80	6,70	0,03	0,67	0,56	6,42	5.959.171,91	1,13

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	9,52	6,64	0,04	9,60	0,83	8,83	9.201.161,81	1,74
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	9,12	6,19	0,01	9,17	0,56	6,03	2.087.764,12	0,40
Sub-total	9,29	6,52	0,07		0,72	7,65	17.248.097,84	3,27

(1) Volatilidade anualizada do ativo no período (%)

(2) VaR (Value-at-Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)

(3) Component VaR: contribuição no risco da carteira (%)

(4) BVaR (Benchmark-Value at Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)

(5) Limite Política de Investimentos (%)