



SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO
OUTUBRO 2023



Prezados Senhores,

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

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

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

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

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

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

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENTA FIXA

73,97%

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%)	0,36	0,03	0,64	8,21	5.637.443,41	1,09
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,875000%)	0,36	0,03	0,64	8,26	5.689.589,93	1,10
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,965000%)	0,36	0,03	0,65	8,33	5.597.511,85	1,09
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,320000%)	0,36	0,03	0,68	8,64	5.598.852,92	1,09
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,100000%)	2,98	0,04	0,74	9,30	5.367.423,35	1,04
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,690000%)	0,36	0,03	0,70	8,95	5.573.497,06	1,08
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,854000%)	0,36	0,04	0,72	9,09	5.455.809,91	1,06
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,895000%)	0,36	0,04	0,72	9,13	21.153.411,89	4,11
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,421000%)	3,07	0,04	0,76	9,58	5.328.800,99	1,03
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (6,351000%)	0,36	0,04	0,76	9,52	10.599.325,43	2,06
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (5,270000%)	0,36	0,03	0,67	8,59	6.840.860,93	1,33
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (7,408000%)	2,99	0,04	0,84	3,97	10.092.994,11	1,96
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,525000%)	0,36	0,03	0,69	8,81	11.146.978,57	2,16
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,563000%)	0,36	0,04	0,77	9,70	10.374.911,12	2,01
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (4,830000%)	0,36	0,03	0,64	8,22	11.497.443,37	2,23

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (4,873000%)	0,36	0,03	0,64	8,25	11.435.760,37	2,22
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,045000%)	0,36	0,03	0,65	8,40	5.612.837,57	1,09
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,360000%)	0,36	0,03	0,68	8,67	5.611.282,16	1,09
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,690000%)	0,36	0,03	0,70	8,95	1.448.348,78	0,28
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,760000%)	0,36	0,04	0,71	9,01	1.100.486,49	0,21
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,832500%)	2,87	0,04	0,72	3,34	5.722.342,03	1,11
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,042000%)	0,52	0,04	0,73	9,25	10.456.822,89	2,03
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,351000%)	0,36	0,04	0,76	9,52	10.282.675,07	2,00
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,352000%)	3,06	0,04	0,76	7,26	5.199.182,40	1,01
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,35	0,04	0,71	8,97	182.824.592,60	35,49

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	2,25	0,04	0,85	12,67	13.200.250,99	2,56	6.082.622.569,66	0,22
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,08	0,05	0,96	10,96	4.019.672,69	0,78	12.230.065.528,97	0,03
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	1,80	0,05	0,43	9,26	988.772,50	0,19	233.000.840,39	0,42
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	1,80	0,05	0,43	9,27	571.094,75	0,11	189.283.940,27	0,30
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,16	-0,08	-0,67	9,82	14.796.859,98	2,87	5.052.854.726,15	0,29
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,19	-0,09	-0,66	-0,77	2.689.945,56	0,52	5.036.600.197,80	0,05
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	6,28	-0,11	-1,13	8,99	5.260.398,09	1,02	172.311.024,22	3,05
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	2,31	-0,02	-0,33	8,34	9.449.600,75	1,83	1.146.272.095,85	0,82
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	7,93	-0,15	-0,96	-2,47	17.353.098,03	3,37	1.373.230.642,51	1,26

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	3,48	-0,05	-0,80	7,59	10.415.514,71	2,02	451.486.298,03	2,31
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,50	0,01	0,26	10,64	10.415.332,33	2,02	5.136.324.306,86	0,20
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			3,06	-0,05	-0,31	8,70	89.160.540,38	17,31		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,06	0,05	1,02	11,21	30.619.451,32	5,94	14.076.402.461,33	0,22
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	5,23	-0,02	-0,56	10,03	24.090.423,09	4,68	502.816.901,55	4,79
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	5,33	-0,09	-0,71	9,92	35.078.645,87	6,81	1.238.456.183,31	2,83
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,03	0,04	0,90	7,20	520.176,21	0,10	3.689.670.141,46	0,01
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,02	0,04	0,91	9,76	873.219,40	0,17	790.012.856,98	0,11
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	2,32	-0,02	-0,33	8,33	8.089.900,36	1,57	918.763.261,01	0,88
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,09	0,05	0,99	11,24	1.136.528,25	0,22	5.784.928.154,82	0,02
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			3,43	-0,02	-0,09	10,27	100.408.344,50	19,49		

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	4,56	0,94	0,94	11,37	5.746.755,79	1,12		
Sub-total Artigo 7º IV			4,56	0,94	0,94	11,37	5.746.755,79	1,12		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	1,91	0,01	-0,03	9,19	2.937.432,35	0,57	306.949.686,44	0,96
Sub-total Artigo 7º V, Alínea b			1,91	0,01	-0,03	9,19	2.937.432,35	0,57		

Renda Fixa			1,66	0,01	0,26	9,26	381.077.665,62	73,97		
-------------------	--	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-----------------------	--------------	--	--

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

12,59%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	18,61	0,31	-2,90	1,40	2.069.379,27	0,40	1.302.352.358,50	0,16
BRAM	BEM	BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	23,58	1,44	-7,66	-13,35	12.481.175,15	2,42	626.989.168,61	1,99
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	19,31	0,44	-3,93	1,34	17.152.617,32	3,33	636.425.761,76	2,70
XP	SANTANDER	XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	17,80	0,49	-4,40	5,62	2.632.880,50	0,51	318.639.153,87	0,83
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	19,34	0,53	-2,88	2,84	4.243.576,89	0,82	76.380.979,99	5,56
BB	BB	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	17,73	0,38	-3,48	3,05	21.953.275,18	4,26	315.314.808,25	6,96
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	18,79	0,20	-5,73	5,39	4.341.897,35	0,84	609.797.664,87	0,71
Sub-total Artigo 8º I			18,88	0,60	-4,56	-0,82	64.874.801,66	12,59		
Renda Variável			18,88	0,60	-4,56	-0,82	64.874.801,66	12,59		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

5,87%

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	18,22	0,57	-5,05	-8,80	2.163.324,94	0,42	392.481.828,14	0,55
BB	BB	BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	18,55	-0,04	-1,69	5,39	643.142,76	0,12	1.238.585.556,92	0,05
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	25,72	0,68	-4,04	17,98	5.192.963,19	1,01	600.007.581,21	0,87
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	14,54	0,05	-1,43	13,87	6.202.280,24	1,20	284.235.274,31	2,18
Sub-total Artigo 9º II			16,14	0,35	-2,97	10,69	14.201.711,13	2,76		

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	20,25	0,45	-1,40	14,42	5.599.645,18	1,09	1.935.277.303,73	0,29
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	21,99	0,91	0,19	18,46	8.454.375,77	1,64	1.305.952.945,54	0,65
BB	BB	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	18,61	0,43	-1,66	6,83	1.969.071,67	0,38	607.119.682,04	0,32
Sub-total Artigo 9º III			20,70	0,69	-0,60	15,49	16.023.092,62	3,11		

Investimentos no Exterior			17,42	0,53	-1,73	13,18	30.224.803,75	5,87		
---------------------------	--	--	-------	------	-------	-------	---------------	------	--	--

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

7,57%

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	7,00	0,13	-1,13	3,94	1.061.890,72	0,21	134.074.924,65	0,79
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	15,68	0,69	-1,69	16,26	19.465.240,19	3,78	486.158.774,15	4,00
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	15,71	0,69	-1,77	15,81	5.421.817,43	1,05	1.452.300.441,47	0,37
Sub-total Artigo 10º I			15,15	0,66	-1,68	15,72	25.948.948,34	5,04		

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	11,31	0,71	0,71	-2,57	435.846,35	0,08	183.429.700,47	0,24
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA	8,10	0,00	-2,17	-12,03	330.203,22	0,06	121.751.142,70	0,27
KINEA	INTRAG	KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	55,18	-0,70	-0,70	-8,92	1.186.311,55	0,23	129.545.221,76	0,92
KINEA	LIONS TRUST	KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	50,22	-0,35	-0,35	-4,17	11.088.970,80	2,15	353.738.120,58	3,13
Sub-total Artigo 10º II			47,04	-0,34	-0,39	-5,54	13.041.331,92	2,53		

Investimentos Estruturados			16,88	0,33	-1,23	9,15	38.990.280,26	7,57		
Total			3,75	0,14	-0,59	8,10	515.167.551,29	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	182.824.592,60	35,49	0,00	32,00	65,00	36,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	89.160.540,38	17,31	10,00	18,00	70,00	22,38	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	100.408.344,50	19,49	0,00	12,40	70,00	15,00	75,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	5.746.755,79	1,12	0,00	1,50	20,00	1,10	20,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	2.937.432,35	0,57	0,00	0,60	5,00	0,60	15,00
	Total Renda Fixa	381.077.665,62	73,97					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	64.874.801,66	12,59	0,00	15,00	40,00	4,92	45,00
	Total Renda Variável	64.874.801,66	12,59					45,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	14.201.711,13	2,76	0,00	5,00	10,00	5,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	16.023.092,62	3,11	0,00	4,00	10,00	5,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	30.224.803,75	5,87					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	25.948.948,34	5,04	0,00	8,00	15,00	7,50	15,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	13.041.331,92	2,53	0,00	3,50	10,00	2,50	10,00
	Total Investimentos Estruturados	38.990.280,26	7,57					20,00
Total		515.167.551,29	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	0,71 71,27	8,97 81,40	2,16 68,69	4,19 63,98	11,05 82,38	1.290.597,41	14.478.612,20
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	-0,31 -31,51	8,70 78,88	-0,72 -22,76	3,47 52,96	8,95 66,67	-278.769,76	7.182.479,72
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	-0,09 -8,90	10,27 93,19	-0,06 -1,79	4,75 72,58	10,68 79,57	-74.661,76	8.573.328,77
Artigo 7º IV % do CDI	0,94 94,21	11,37 103,15	2,72 86,47	5,66 86,42	14,04 104,62	53.507,53	586.767,07
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	-0,03 -2,95	9,19 83,37	1,36 43,39	3,94 60,19	9,91 73,88	-864,13	247.261,96
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-4,56 -1,63	-0,82 -3,93	-10,10 -2,89	5,21 -3,14	-9,09 -6,59	-3.101.548,89	-537.495,84
Artigo 9º II % do CDI	-2,97 -297,46	10,69 96,94	-6,16 -195,99	1,04 15,81	14,67 109,34	-434.300,49	1.371.153,75
Artigo 9º III % do CDI	-0,60 -60,07	15,49 140,53	-2,00 -63,55	6,14 93,68	16,53 123,19	-96.597,16	2.149.400,19
Artigo 10º I % do CDI	-1,68 -168,01	15,72 142,61	-6,75 -214,73	4,62 70,57	16,79 125,17	-415.483,82	4.299.887,85
Artigo 10º II % do CDI	-0,39 -39,47	-5,54 -50,30	-0,30 -9,68	0,74 11,23	-7,43 -55,35	-51.548,78	-660.122,86
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO (Total)						-3.109.669,85	37.691.272,81

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%)	5.601.824,08	0,00	0,00	0,00	5.637.443,41	35.619,33	434.673,41
NTN-B 150535 (4,875000%)	5.653.410,10	0,00	0,00	0,00	5.689.589,93	36.179,83	440.826,26
NTN-B 150535 (4,965000%)	5.561.521,98	0,00	0,00	0,00	5.597.511,85	35.989,87	437.459,66
NTN-B 150535 (5,320000%)	5.561.290,89	0,00	0,00	0,00	5.598.852,92	37.562,03	452.396,40
NTN-B 150535 (6,100000%)	5.328.138,72	0,00	0,00	0,00	5.367.423,35	39.284,63	464.667,92

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150545 (5,690000%)	5.534.487,14	0,00	0,00	0,00	5.573.497,06	39.009,92	465.557,96
NTN-B 150545 (5,854000%)	5.416.921,03	0,00	0,00	0,00	5.455.809,91	38.888,88	462.387,50
NTN-B 150545 (5,895000%)	21.001.957,01	0,00	0,00	0,00	21.153.411,89	151.454,88	1.799.217,59
NTN-B 150545 (6,421000%)	5.288.468,30	0,00	0,00	0,00	5.328.800,99	40.332,69	474.000,70
NTN-B 150555 (6,351000%)	10.519.674,09	0,00	0,00	0,00	10.599.325,43	79.651,34	937.440,75
NTN-B 150824 (5,270000%)	6.795.238,56	0,00	0,00	0,00	6.840.860,93	45.622,37	556.891,06
NTN-B 150824 (7,408000%)	10.008.888,23	0,00	0,00	0,00	10.092.994,11	84.105,88	390.498,26
NTN-B 150826 (5,525000%)	11.070.404,94	0,00	0,00	0,00	11.146.978,57	76.573,63	928.412,60
NTN-B 150826 (6,563000%)	10.295.242,84	0,00	0,00	0,00	10.374.911,12	79.668,28	943.913,62
NTN-B 150840 (4,830000%)	11.424.751,97	0,00	0,00	0,00	11.497.443,37	72.691,40	895.362,91
NTN-B 150840 (4,873000%)	11.363.064,58	0,00	0,00	0,00	11.435.760,37	72.695,79	894.339,46
NTN-B 150840 (5,045000%)	5.576.396,80	0,00	0,00	0,00	5.612.837,57	36.440,77	446.372,10
NTN-B 150840 (5,360000%)	5.573.460,06	0,00	0,00	0,00	5.611.282,16	37.822,10	459.789,20
NTN-B 150840 (5,690000%)	1.438.212,03	0,00	0,00	0,00	1.448.348,78	10.136,75	122.327,17
NTN-B 150850 (5,760000%)	1.092.723,95	0,00	0,00	0,00	1.100.486,49	7.762,54	93.515,62
NTN-B 150850 (5,832500%)	5.681.649,65	0,00	0,00	0,00	5.722.342,03	40.692,38	187.358,80
NTN-B 150850 (6,042000%)	10.380.758,82	0,00	0,00	0,00	10.456.822,89	76.064,07	911.207,59
NTN-B 150850 (6,351000%)	10.205.401,71	0,00	0,00	0,00	10.282.675,07	77.273,36	920.350,08
NTN-B 150850 (6,352000%)	5.160.107,71	0,00	0,00	0,00	5.199.182,40	39.074,69	359.645,56
	181.533.995,19	0,00	0,00	0,00	182.824.592,60	1.290.597,41	

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	13.088.888,03	0,00	0,00	0,00	13.200.250,99	111.362,96	1.484.796,44
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	14.897.254,08	0,00	0,00	0,00	14.796.859,98	-100.394,10	1.311.769,58
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	568.622,10	0,00	0,00	0,00	571.094,75	2.472,65	49.945,92
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	984.495,29	0,00	0,00	0,00	988.772,50	4.277,21	86.250,18
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	17.521.665,55	0,00	0,00	0,00	17.353.098,03	-168.567,52	-442.314,12
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2.533.938,01	171.992,58	0,00	0,00	2.689.945,56	-15.985,03	-18.823,74

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	3.801.490,92	181.279,33	0,00	0,00	4.019.672,69	36.902,44	299.095,77
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	10.388.670,05	0,00	0,00	0,00	10.415.332,33	26.662,28	1.001.906,90
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	9.480.983,68	0,00	0,00	0,00	9.449.600,75	-31.382,93	727.553,25
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	5.320.364,69	0,00	0,00	0,00	5.260.398,09	-59.966,60	433.984,39
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	10.499.665,83	0,00	0,00	0,00	10.415.514,71	-84.151,12	735.086,18
	89.086.038,23	353.271,91	0,00	0,00	89.160.540,38	-278.769,76	

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	292.030,14	224.591,76	0,00	0,00	520.176,21	3.554,31	18.145,46
BRADERCO INST FIC FI RF IMA-B 5	8.116.534,15	0,00	0,00	0,00	8.089.900,36	-26.633,79	622.014,03
BRADERCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	24.225.679,21	0,00	0,00	0,00	24.090.423,09	-135.256,12	1.839.013,90
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	874.817,60	606.826,64	-614.461,40	0,00	873.219,40	6.036,56	57.969,17
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	1.125.374,74	0,00	0,00	0,00	1.136.528,25	11.153,51	231.866,95
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	30.133.786,54	8.180.300,50	-8.009.330,29	0,00	30.619.451,32	314.694,57	2.877.577,32
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	34.807.357,87	519.498,80	0,00	0,00	35.078.645,87	-248.210,80	2.954.827,66
	99.575.580,25	9.531.217,70	-8.623.791,69	0,00	100.408.344,50	-74.661,76	

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	5.693.248,26	0,00	0,00	0,00	5.746.755,79	53.507,53	586.767,07
	5.693.248,26	0,00	0,00	0,00	5.746.755,79	53.507,53	

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	2.938.296,48	0,00	0,00	0,00	2.937.432,35	-864,13	247.261,96
	2.938.296,48	0,00	0,00	0,00	2.937.432,35	-864,13	

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	22.743.853,79	0,00	0,00	0,00	21.953.275,18	-790.578,61	650.291,35
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	2.131.243,53	0,00	0,00	0,00	2.069.379,27	-61.864,26	28.543,87
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	13.517.178,17	0,00	0,00	0,00	12.481.175,15	-1.036.003,02	-1.922.344,35
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	4.369.360,18	0,00	0,00	0,00	4.243.576,89	-125.783,29	117.200,16
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	17.854.744,04	0,00	0,00	0,00	17.152.617,32	-702.126,72	226.834,61
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	4.606.038,46	0,00	0,00	0,00	4.341.897,35	-264.141,11	221.964,09
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	2.753.932,38	0,00	0,00	0,00	2.632.880,50	-121.051,88	140.014,43
	67.976.350,55	0,00	0,00	0,00	64.874.801,66	-3.101.548,89	

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	2.278.298,05	0,00	0,00	0,00	2.163.324,94	-114.973,11	-208.786,96
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	654.169,11	0,00	0,00	0,00	643.142,76	-11.026,35	32.896,21
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.411.535,47	0,00	0,00	0,00	5.192.963,19	-218.572,28	791.465,29
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	6.292.008,99	0,00	0,00	0,00	6.202.280,24	-89.728,75	755.579,21
	14.636.011,62	0,00	0,00	0,00	14.201.711,13	-434.300,49	

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	2.002.301,89	0,00	0,00	0,00	1.969.071,67	-33.230,22	125.815,64
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	5.679.104,47	0,00	0,00	0,00	5.599.645,18	-79.459,29	705.840,44
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	8.438.283,42	0,00	0,00	0,00	8.454.375,77	16.092,35	1.317.744,11
	16.119.689,78	0,00	0,00	0,00	16.023.092,62	-96.597,16	

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	24.770.839,97	0,00	-5.000.000,00	0,00	19.465.240,19	-305.599,78	3.519.374,42
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	5.519.605,77	0,00	0,00	0,00	5.421.817,43	-97.788,34	740.308,55
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	1.073.986,42	0,00	0,00	0,00	1.061.890,72	-12.095,70	40.204,88
	31.364.432,16	0,00	-5.000.000,00	0,00	25.948.948,34	-415.483,82	

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	337.542,21	0,00	0,00	0,00	330.203,22	-7.338,99	-45.175,18
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	11.127.914,40	0,00	0,00	0,00	11.088.970,80	-38.943,60	-456.559,76
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	1.194.652,27	0,00	0,00	0,00	1.186.311,55	-8.340,72	-146.900,22
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C	432.771,82	0,00	0,00	0,00	435.846,35	3.074,53	-11.487,70
	13.092.880,70	0,00	0,00	0,00	13.041.331,92	-51.548,78	

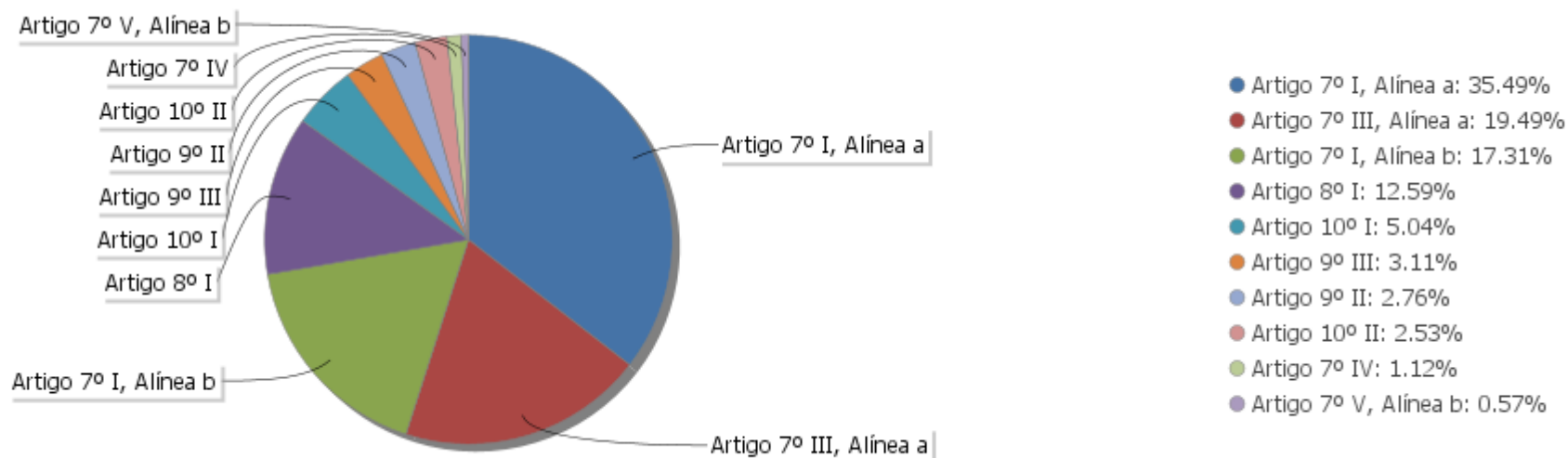
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

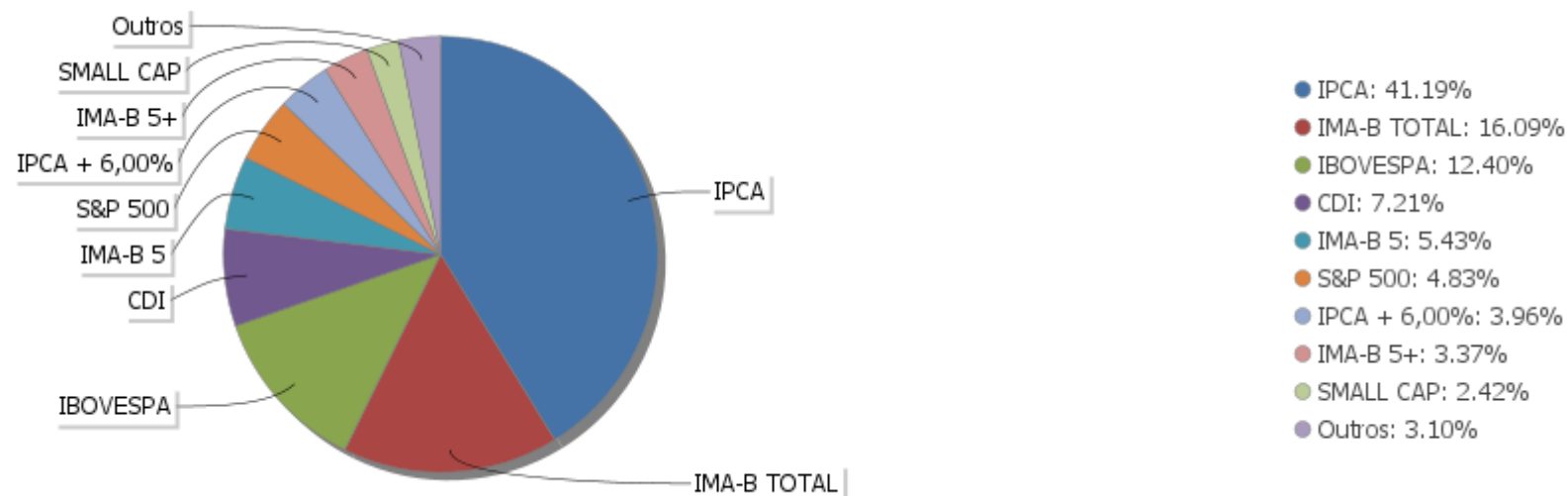
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo P.I.
de 0 a 30 dias	290.843.063,34	56,46	290.843.063,34	56,46	40,00
de 31 dias a 365 dias	36.708.230,33	7,13	327.551.293,67	63,58	40,00
acima de 365 dias	187.616.257,62	36,42	515.167.551,29	100,00	40,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

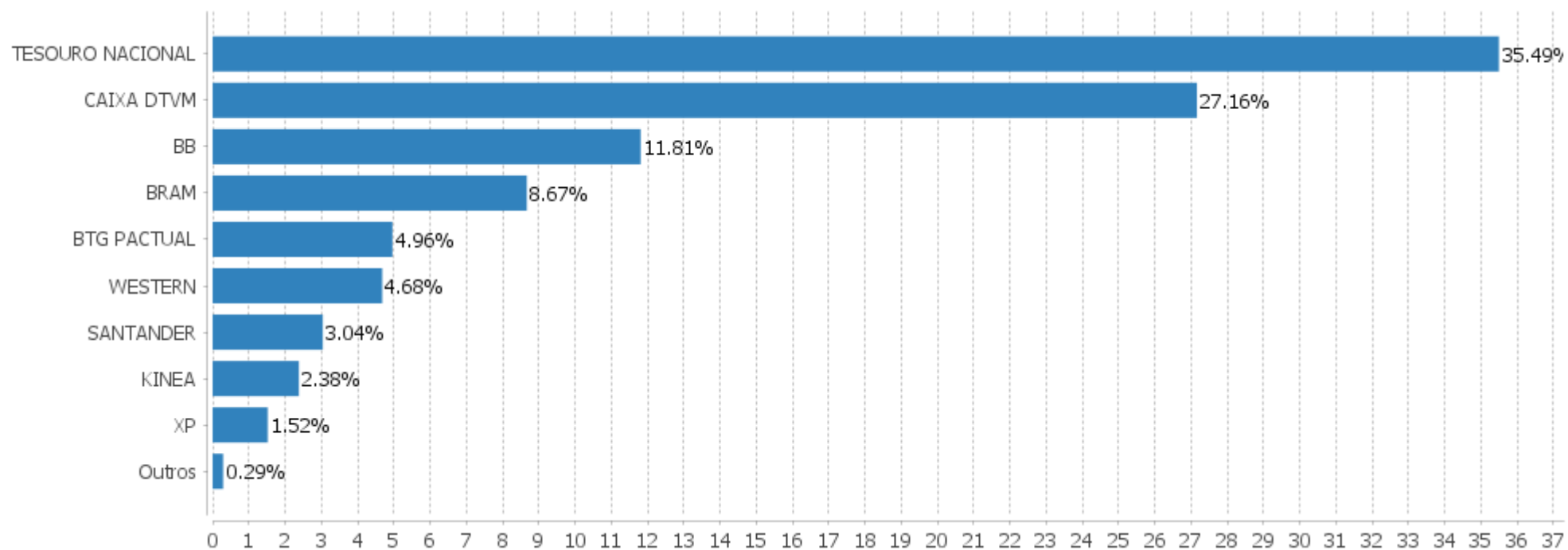


Alocação Por Estratégia



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			8,10
IPCA + 5,02%	0,96	1,19	1,16	0,96	0,66	0,33	0,53	0,68	0,65	0,65			8,05
p.p. indexador	0,71	-1,51	-0,01	0,19	1,31	2,02	0,77	-1,08	-1,05	-1,24			0,05
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

Relatório

	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	31	44,29	03 meses	-1,39	1,99	-3,38	3,44
Meses abaixo - Meta Atuarial	39	55,71	06 meses	4,25	3,55	0,70	3,32
			12 meses	7,52	10,03	-2,51	3,75
			24 meses	14,08	22,94	-8,86	4,95
			36 meses	22,61	43,47	-20,87	5,16
			48 meses	23,99	57,83	-33,84	8,10
			60 meses	44,52	71,54	-27,03	7,46
			Desde 29/12/2017	51,93	86,94	-35,01	7,09

	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	3,93	2020-12
Menor rentabilidade da Carteira	-9,41	2020-03

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

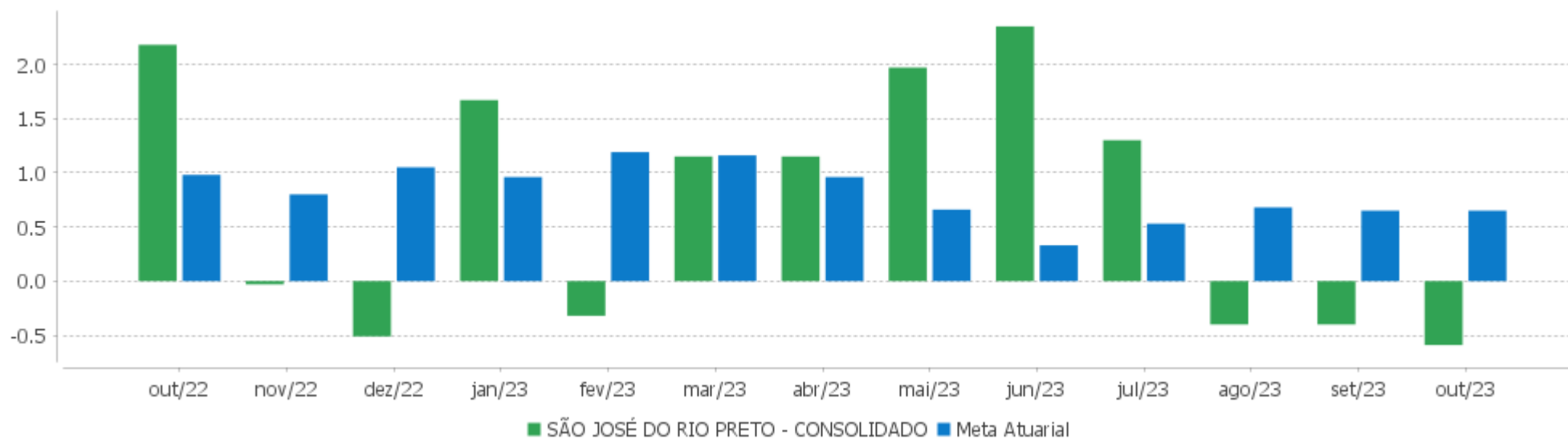


Patrimônio Líquido



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.	0,94 0,70	11,37 7,62	2,72 1,99	5,66 4,66	14,04 9,22		
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,03 -0,76	9,19 0,31	1,36 -0,87	3,94 -0,10	9,91 -1,17	23,70 -1,67	28,50 -18,50
NTN-B 150840 (5,690000%) Var. IPCA p.p.	0,70 0,46	8,95 5,21	2,14 1,41	4,16 3,16	11,06 6,24	21,95 10,35	34,39 10,88
NTN-B 150840 (5,045000%) Var. IPCA p.p.	0,65 0,41	8,40 4,65	1,98 1,25	3,84 2,83	10,38 5,56	23,90 12,30	36,25 12,74
NTN-B 150545 (5,690000%) Var. IPCA p.p.	0,70 0,46	8,95 5,21	2,14 1,41	4,16 3,16	11,06 6,24	21,96 10,36	34,44 10,93
NTN-B 150824 (5,270000%) Var. IPCA p.p.	0,67 0,43	8,59 4,85	2,04 1,31	3,95 2,95	10,62 5,80	24,43 12,83	36,47 12,96
NTN-B 150535 (5,320000%) Var. IPCA p.p.	0,68 0,44	8,64 4,89	2,05 1,32	3,97 2,97	10,67 5,85	24,55 12,95	37,00 13,48
NTN-B 150545 (5,854000%) Var. IPCA p.p.	0,72 0,48	9,09 5,35	2,18 1,45	4,24 3,24	11,23 6,41	22,27 10,67	34,83 11,32
NTN-B 150850 (6,351000%) Var. IPCA p.p.	0,76 0,52	9,52 5,77	2,30 1,57	4,49 3,49	11,75 6,93	23,19 11,59	35,97 12,46
NTN-B 150850 (6,042000%) Var. IPCA p.p.	0,73 0,49	9,25 5,51	2,23 1,50	4,34 3,33	11,43 6,61	19,09 7,49	
NTN-B 150545 (6,421000%) Var. IPCA p.p.	0,76 0,52	9,58 5,83	2,32 1,59	4,53 3,52	8,46 3,64	16,03 4,43	
NTN-B 150555 (6,351000%) Var. IPCA p.p.	0,76 0,52	9,52 5,77	2,30 1,57	4,49 3,49	11,75 6,93	19,48 7,88	31,86 8,35
NTN-B 150824 (7,408000%) Var. IPCA p.p.	0,84 0,60	7,19 3,45	2,56 1,83	5,02 4,01	9,56 4,74		
NTN-B 150535 (4,875000%) Var. IPCA p.p.	0,64 0,40	8,26 4,51	1,94 1,21	3,75 2,75	10,21 5,39	23,50 11,90	35,58 12,06
NTN-B 150826 (6,563000%) Var. IPCA p.p.	0,77 0,53	9,70 5,95	2,35 1,62	4,60 3,59	11,97 7,15	20,15 8,55	
NTN-B 150545 (5,895000%) Var. IPCA p.p.	0,72 0,48	9,13 5,38	2,19 1,46	4,26 3,26	11,27 6,45	18,89 7,28	31,11 7,60
NTN-B 150840 (4,873000%)	0,64	8,25	1,94	3,75	10,20	23,50	35,72

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.	0,40	4,51	1,21	2,75	5,38	11,90	12,21
NTN-B 150850 (5,832500%) Var. IPCA p.p.	0,72 0,48	6,02 2,27	2,18 1,44	4,23 3,23	8,09 3,27		
NTN-B 150535 (4,825000%) Var. IPCA p.p.	0,64 0,40	8,21 4,46	1,93 1,20	3,73 2,72	10,15 5,33	23,38 11,78	35,42 11,90
NTN-B 150840 (4,830000%) Var. IPCA p.p.	0,64 0,40	8,22 4,47	1,93 1,20	3,73 2,72	10,16 5,34	23,40 11,80	39,10 15,58
NTN-B 150535 (6,100000%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,50	9,30 5,56	2,24 1,51	4,36 3,36	8,27 3,45	15,75 4,15	
NTN-B 150850 (6,352000%) Var. IPCA p.p.	0,76 0,52	6,24 2,49	2,30 1,57	4,49 3,49	8,41 3,59	15,93 4,33	
NTN-B 150850 (5,760000%) Var. IPCA p.p.	0,71 0,47	9,01 5,26	2,16 1,43	4,19 3,19	11,13 6,31	22,11 10,50	34,64 11,13
NTN-B 150535 (4,965000%) Var. IPCA p.p.	0,65 0,41	8,33 4,58	1,96 1,23	3,80 2,79	10,30 5,48	23,71 12,11	35,86 12,35
NTN-B 150826 (5,525000%) Var. IPCA p.p.	0,69 0,45	8,81 5,06	2,10 1,37	4,08 3,07	10,89 6,07	25,03 13,43	37,46 13,95
NTN-B 150840 (5,360000%) Var. IPCA p.p.	0,68 0,44	8,67 4,92	2,06 1,33	3,99 2,99	10,71 5,89	24,64 13,04	37,21 13,70
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,66 -0,01	9,92 -0,14	-1,98 -0,01	3,69 -0,06	8,75 -0,23	20,99 -0,41	22,90 -0,72
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF Var. IMA-B 5 p.p.	-0,80 -0,49	7,59 -0,96	-0,66 -1,09	2,60 -0,46	7,01 -2,19	19,21 -3,90	20,82 -7,75
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	-0,33 -0,02	8,34 -0,21	0,37 -0,06	2,95 -0,12	8,97 -0,24	22,59 -0,53	27,75 -0,82
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,13 -0,47	8,99 -1,07	-2,96 -0,99	3,29 -0,46	6,56 -2,41	17,17 -4,23	15,72 -7,90
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	0,26 0,02	10,64 6,90	1,30 0,56	6,24 5,23	12,00 7,18	24,61 13,01	24,98 1,47
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI Var. IPCA p.p.	0,85 0,61	12,67 8,93	2,79 2,06	7,46 6,45	13,41 8,59	26,00 14,40	28,43 4,92
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,67 -0,02	9,82 -0,24	-2,03 -0,07	3,63 -0,12	8,70 -0,27	20,76 -0,64	22,69 -0,93
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP % do CDI	0,96 95,80	10,96 99,46	3,07 97,59	6,61 100,91	13,28 98,94	26,47 100,06	30,62 99,88
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	0,43	9,27	2,45	4,48	10,14	24,15	31,21

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	1,13	0,52	0,86	-0,23	-0,40	-15,37
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	-0,96	10,67	-4,03	3,84	8,00	18,61	17,02
Var. IMA-B 5+ p.p.	0,01	-0,31	0,08	-0,12	-0,37	-0,76	-1,14
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	0,43	9,26	2,45	4,48	10,13	23,42	27,72
Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,09	-0,80	4,42	0,73	1,15	2,03	4,09
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	-0,56	10,03	-2,07	3,74	8,77	20,74	21,89
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,10	-0,03	-0,10	-0,01	-0,21	-0,66	-1,74
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	-0,33	8,33	0,35	2,95	8,94	22,26	26,54
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,02	-0,22	-0,08	-0,11	-0,27	-0,85	-2,02
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	-0,71	9,92	-2,04	3,71	8,67	20,77	22,71
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,06	-0,14	-0,07	-0,04	-0,31	-0,63	-0,92
BB PREV RF FLUXO FIC	0,90	10,10	2,88	6,02	12,28	23,94	26,71
% do CDI	90,45	91,64	91,57	91,93	91,53	90,52	87,12
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,02	11,21	3,32	6,91	13,65	27,03	31,73
% do CDI	101,94	101,66	105,49	105,45	101,76	102,18	103,52
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,99	11,24	3,26	6,97	13,64	27,19	31,84
% do CDI	99,35	101,94	103,75	106,34	101,62	102,77	103,87
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,91	9,76	2,89	5,95	11,80	22,71	25,58
% do CDI	91,71	88,54	91,89	90,80	87,92	85,87	83,44
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	-5,73	5,39	-9,05	8,04	-1,21	13,64	35,85
Var. IBOVESPA p.p.	-2,80	2,28	-1,84	-0,30	1,28	4,32	15,42
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	-3,48	3,05	-6,70	8,25	-1,93	8,28	17,15
Var. IBOVESPA p.p.	-0,54	-0,05	0,52	-0,09	0,56	-1,03	-3,28
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	-3,93	1,34	-8,80	6,05	-8,21	6,92	10,93
Var. IBOVESPA p.p.	-1,00	-1,77	-1,59	-2,29	-5,72	-2,40	-9,49
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	-2,90	1,40	-6,64	8,29	-5,16	2,67	21,68
Var. IBOVESPA p.p.	0,03	-1,71	0,58	-0,05	-2,66	-6,65	1,25
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	-2,88	2,84	-7,03	8,13	-2,43	9,61	20,30
Var. IBOVESPA p.p.	0,06	-0,27	0,19	-0,22	0,06	0,30	-0,12
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	-4,40	5,62	-6,79	5,34	-6,20	22,19	24,61
Var. IBOVESPA p.p.	-1,46	2,51	0,43	-3,01	-3,70	12,88	4,18
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	-7,66	-13,35	-19,20	-2,92	-24,59	-20,02	-15,57
Var. SMALL CAP p.p.	-0,27	-10,63	-2,49	-8,41	-8,35	-3,83	-2,41
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	-1,40	14,42	-2,16	6,20	16,47	-17,58	10,07
Var. Global BDRX p.p.	0,17	-0,97	-0,29	-0,45	-1,90	-1,45	-4,78
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	-1,66	6,83	-2,37	4,15	8,05	-19,65	7,36

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.	1,28	3,72	4,85	-4,20	10,54	-28,97	-13,06
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	0,19	18,46	-1,80	6,57	18,74	-26,22	-1,62
Var. IBOVESPA p.p.	3,13	15,36	5,42	-1,77	21,23	-35,54	-22,05
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	-5,05	-8,80	-7,85	-8,28	-3,22	-28,66	-6,56
Var. MSCI ACWI p.p.	-2,94	-10,74	-3,89	-6,58	-7,68	-5,23	-7,81
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	-1,69	5,39	-0,97	1,78	12,32	-12,20	23,67
Var. MSCI ACWI p.p.	0,42	3,45	2,99	3,48	7,87	11,23	22,43
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	-1,43	13,87	-5,86	2,03	16,45	1,19	44,10
Var. MSCI ACWI p.p.	0,68	11,94	-1,89	3,72	12,00	24,62	42,85
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-4,04	17,98	-6,42	4,14	22,16	-38,88	-28,12
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-4,77	9,10	-8,65	0,10	11,08	-64,24	-75,12
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	-1,77	15,81	-7,01	4,37	16,80	7,09	54,56
Var. S&P 500 p.p.	-0,55	9,94	-4,49	2,65	12,60	25,47	42,18
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	-1,13	3,94	-3,43	4,24	3,04		
Var. IBOVESPA p.p.	1,81	0,83	3,79	-4,10	5,54		
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	-1,69	16,26	-6,85	4,68	17,46	12,36	63,55
Var. S&P 500 p.p.	-0,47	10,39	-4,32	2,96	13,26	30,74	51,17
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	-0,35	-5,52	0,16	1,71	-7,40	16,87	47,30
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-1,08	-14,41	-2,07	-2,32	-18,49	-8,50	0,29
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C	0,71	-2,57					
Var. IPCA + 7,00% p.p.	-0,10	-3,46					
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA	-2,17	-12,03	-6,45				
Var. IPCA + 8,00% p.p.	-3,06	-16,89	-9,17				
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,70	-4,89	1,35	8,45	-8,21		
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-1,43	-13,77	-0,88	4,41	-19,29		
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO	-0,59	8,10	-1,39	4,25	7,52	14,08	22,61
Var. IPCA + 5,02% p.p.	-1,24	0,05	-3,38	0,70	-2,54	-8,98	-20,37
CDI	1,00	11,02	3,14	6,55	13,42	26,45	30,65
IBOVESPA	-2,94	3,11	-7,22	8,34	-2,49	9,32	20,43
INPC + 6,00%	0,61	8,14	1,93	3,62	10,36	24,54	46,58
IPCA + 6,00%	0,73	8,88	2,23	4,04	11,08	25,37	47,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

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

Renda Variável

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

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

Investimentos Imobiliários

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

Investimentos no Exterior

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

Indicadores Econômicos

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

Meta Atuarial

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150535 (4,825000%)	5.637.443,41	4,825000	5.185.895,91	5,875700	-451.547,50
NTN-B 150535 (4,875000%)	5.689.589,93	4,875000	5.254.983,62	5,875700	-434.606,31
NTN-B 150535 (4,965000%)	5.597.511,85	4,965000	5.207.485,82	5,875700	-390.026,03
NTN-B 150535 (5,320000%)	5.598.852,92	5,320000	5.358.615,18	5,875700	-240.237,74
NTN-B 150535 (6,100000%)	5.367.423,35	6,100000	5.462.246,74	5,875700	94.823,39
NTN-B 150545 (5,690000%)	5.573.497,06	5,690000	5.407.293,06	5,952700	-166.204,00
NTN-B 150545 (5,854000%)	5.455.809,91	5,854000	5.394.387,82	5,952700	-61.422,09
NTN-B 150545 (5,895000%)	21.153.411,89	5,895000	21.014.022,73	5,952700	-139.389,16
NTN-B 150545 (6,421000%)	5.328.800,99	6,421000	5.618.078,54	5,952700	289.277,55
NTN-B 150555 (6,351000%)	10.599.325,43	6,351000	11.101.881,19	6,000700	502.555,76
NTN-B 150824 (5,270000%)	6.840.860,93	5,270000	6.766.954,13	6,763200	-73.906,80
NTN-B 150824 (7,408000%)	10.092.994,11	7,408000	10.139.968,99	6,763200	46.974,88
NTN-B 150826 (5,525000%)	11.146.978,57	5,525000	10.973.713,14	6,167000	-173.265,43
NTN-B 150826 (6,563000%)	10.374.911,12	6,563000	10.475.098,45	6,167000	100.187,33
NTN-B 150840 (4,830000%)	11.497.443,37	4,830000	10.247.831,54	5,940400	-1.249.611,83
NTN-B 150840 (4,873000%)	11.435.760,37	4,873000	10.239.351,75	5,940400	-1.196.408,62
NTN-B 150840 (5,045000%)	5.612.837,57	5,045000	5.117.555,92	5,940400	-495.281,65
NTN-B 150840 (5,360000%)	5.611.282,16	5,360000	5.287.151,81	5,940400	-324.130,35
NTN-B 150840 (5,690000%)	1.448.348,78	5,690000	1.411.885,77	5,940400	-36.463,01
NTN-B 150850 (5,760000%)	1.100.486,49	5,760000	1.066.067,87	6,006200	-34.418,62
NTN-B 150850 (5,832500%)	5.722.342,03	5,832500	5.595.802,88	6,006200	-126.539,15
NTN-B 150850 (6,042000%)	10.456.822,89	6,042000	10.504.771,52	6,006200	47.948,63
NTN-B 150850 (6,351000%)	10.282.675,07	6,351000	10.740.739,11	6,006200	458.064,04
NTN-B 150850 (6,352000%)	5.199.182,40	6,352000	5.431.468,31	6,006200	232.285,91

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
287	02/10/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	7.076,15	0,00	2.668,37437100	2,6518580280
288	02/10/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	1.385.804,58	285.519,38179200	4,8536270000
289	02/10/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	23.439,06	10.023,31872400	2,3384530000
290	03/10/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	7.224,72	0,00	2.723,26105500	2,6529663710
291	03/10/2023	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	171.992,58	0,00	40.708,88107200	4,2249400000
292	03/10/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	171.992,58	73.517,65906400	2,3394730000
293	04/10/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	10.342,57	0,00	3.896,84535200	2,6540878750
294	04/10/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	65.254,99	13.431,62878500	4,8583080000
295	05/10/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	12.757,39	0,00	4.804,54338500	2,6552762620
296	05/10/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	2.373,55	1.013,68738400	2,3415010000
297	06/10/2023	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	519.498,80	0,00	114.944,85731700	4,5195480000
298	06/10/2023	BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	0,00	5.000.000,00	2.358.274,87287800	2,1201939000
299	09/10/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	146.715,53	30.155,82965300	4,8652460000
300	09/10/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	2.992,13	1.276,76092300	2,3435320000
301	10/10/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	46.062,50	0,00	17.324,88447200	2,6587478880
302	10/10/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	31.104,63	13.266,79785000	2,3445470000
303	11/10/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	5.000.000,00	0,00	1.026.709,85692700	4,8699250000
304	11/10/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	91.555,19	18.800,12317700	4,8699250000
305	11/10/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	95,88	40,87716400	2,3455640000
306	13/10/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	141,64	60,36007500	2,3465840000
307	16/10/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	12.431,07	5.295,22513300	2,3476000000
308	17/10/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	25.431,76	0,00	9.549,40204900	2,6631782670
309	18/10/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	660,05	280,91537700	2,3496400000
310	19/10/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	6.712,39	0,00	2.518,27910400	2,6654670600
311	19/10/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	3.248,40	1.381,91215100	2,3506560000
312	19/10/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	119.646,54	0,00	24.511,06840400	4,8813270000
313	20/10/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	39.427,50	0,00	14.785,66697700	2,6666027350
314	20/10/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	2.993,04	1.272,72681200	2,3516750000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
315	20/10/2023	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	181.279,33	0,00	34.496,34540600	5,2550300000
316	23/10/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	11.448,25	4.866,00910100	2,3526980000
317	24/10/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	30.150,21	0,00	11.297,12753000	2,6688385980
318	25/10/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	158.155,56	67.164,90871900	2,3547350000
319	26/10/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	22.757,35	0,00	8.519,88149400	2,6710876220
320	26/10/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	6.320.000,00	1.291.489,08729100	4,8935760000
321	26/10/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	192.939,02	81.901,03588800	2,3557580000
322	27/10/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	5.821,17	0,00	2.178,39630900	2,6722272600
323	27/10/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	606.826,64	0,00	257.480,91360100	2,3567830000
324	30/10/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	10.828,05	0,00	4.050,27947400	2,6734081110
325	30/10/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.040.377,61	0,00	416.553,97836400	4,8982310000
326	31/10/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	446,54	189,30602600	2,3588260000
327	31/10/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.020.276,35	0,00	208.191,06885900	4,9006730000
Total			9.884.489,61	13.623.791,69		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 7.793.743,16

Value-At-Risk: 1,51%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO	4,01	1,51		1,51	-0,40	-0,59	515.167.551,29	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,74%

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	0,05	-0,00	0,06	-1,91	0,64	5.637.443,41	1,09
NTN-B 150535 (4,875000%)	0,19	0,05	-0,00	0,06	-1,88	0,64	5.689.589,93	1,10
NTN-B 150535 (4,965000%)	0,19	0,05	-0,00	0,06	-1,85	0,65	5.597.511,85	1,09
NTN-B 150535 (5,320000%)	0,19	0,05	-0,00	0,06	-1,70	0,68	5.598.852,92	1,09
NTN-B 150535 (6,100000%)	0,19	0,05	-0,00	0,06	-1,37	0,74	5.367.423,35	1,04
NTN-B 150545 (5,690000%)	0,19	0,05	-0,00	0,06	-1,54	0,70	5.573.497,06	1,08
NTN-B 150545 (5,854000%)	0,19	0,05	-0,00	0,06	-1,47	0,72	5.455.809,91	1,06
NTN-B 150545 (5,895000%)	0,19	0,05	-0,00	0,06	-1,46	0,72	21.153.411,89	4,11
NTN-B 150545 (6,421000%)	0,19	0,05	-0,00	0,06	-1,24	0,76	5.328.800,99	1,03
NTN-B 150555 (6,351000%)	0,19	0,05	-0,00	0,06	-1,27	0,76	10.599.325,43	2,06
NTN-B 150824 (5,270000%)	0,19	0,05	-0,00	0,06	-1,72	0,67	6.840.860,93	1,33
NTN-B 150824 (7,408000%)	0,19	0,05	-0,00	0,06	-0,83	0,84	10.092.994,11	1,96
NTN-B 150826 (5,525000%)	0,19	0,05	-0,00	0,06	-1,61	0,69	11.146.978,57	2,16
NTN-B 150826 (6,563000%)	0,19	0,05	-0,00	0,06	-1,18	0,77	10.374.911,12	2,01
NTN-B 150840 (4,830000%)	0,19	0,05	-0,00	0,06	-1,90	0,64	11.497.443,37	2,23
NTN-B 150840 (4,873000%)	0,19	0,05	-0,00	0,06	-1,89	0,64	11.435.760,37	2,22
NTN-B 150840 (5,045000%)	0,19	0,05	-0,00	0,06	-1,81	0,65	5.612.837,57	1,09
NTN-B 150840 (5,360000%)	0,19	0,05	-0,00	0,06	-1,68	0,68	5.611.282,16	1,09
NTN-B 150840 (5,690000%)	0,19	0,05	-0,00	0,06	-1,54	0,70	1.448.348,78	0,28
NTN-B 150850 (5,760000%)	0,19	0,05	-0,00	0,06	-1,51	0,71	1.100.486,49	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	0,05	-0,00	0,06	-1,48	0,72	5.722.342,03	1,11
NTN-B 150850 (6,042000%)	0,19	0,05	-0,00	0,06	-1,40	0,73	10.456.822,89	2,03
NTN-B 150850 (6,351000%)	0,19	0,05	-0,00	0,06	-1,27	0,76	10.282.675,07	2,00
NTN-B 150850 (6,352000%)	0,19	0,05	-0,00	0,06	-1,27	0,76	5.199.182,40	1,01
Sub-total	0,19	0,05	-0,00		-1,51	0,71	182.824.592,60	35,49

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	0,55	0,42	0,01	0,43	-0,27	0,85	13.200.250,99	2,56
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,05	0,03	0,00	0,03	-0,83	0,96	4.019.672,69	0,78
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	1,00	0,43	0,00	1,89	-0,56	0,43	988.772,50	0,19
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	1,00	0,43	0,00	0,44	-0,56	0,43	571.094,75	0,11
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	6,32	2,03	0,04	0,04	-0,26	-0,67	14.796.859,98	2,87
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	6,32	2,00	0,01	0,03	-0,26	-0,66	2.689.945,56	0,52
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	8,07	2,61	0,02	0,69	-0,26	-1,13	5.260.398,09	1,02
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	3,01	1,19	0,01	0,01	-0,44	-0,33	9.449.600,75	1,83
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	9,63	3,14	0,08	0,05	-0,20	-0,96	17.353.098,03	3,37
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	4,78	1,75	0,02	0,62	-0,38	-0,80	10.415.514,71	2,02
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,91	0,84	0,01	0,85	-0,39	0,26	10.415.332,33	2,02
Sub-total	4,71	1,58	0,20		-0,28	-0,31	89.160.540,38	17,31

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	0,03	0,02	0,00	0,02	0,59	1,02	30.619.451,32	5,94
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	6,41	2,45	0,09	0,51	-0,24	-0,56	24.090.423,09	4,68
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	6,53	2,10	0,10	0,10	-0,26	-0,71	35.078.645,87	6,81
BB PREV RF FLUXO FIC	0,02	0,02	0,00	0,02	-4,77	0,90	520.176,21	0,10
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	0,01	0,00	0,01	-41,97	0,91	873.219,40	0,17
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	3,01	1,18	0,01	0,06	-0,44	-0,33	8.089.900,36	1,57
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,06	0,04	0,00	0,04	-0,10	0,99	1.136.528,25	0,22

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Sub-total	4,01	1,40	0,20		-0,27	-0,09	100.408.344,50	19,49

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	3,24	0,25	0,00	0,26	-0,02	0,94	5.746.755,79	1,12
Sub-total	3,24	0,25	0,00		-0,02	0,94	5.746.755,79	1,12

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	2,01	0,79	0,00	0,79	-0,51	-0,03	2.937.432,35	0,57
Sub-total	2,01	0,79	0,00		-0,51	-0,03	2.937.432,35	0,57

Renda Variável

Value-At-Risk: 7,35%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	14,73	7,37	0,03	0,79	-0,26	-2,90	2.069.379,27	0,40
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	25,78	9,54	0,19	2,76	-0,34	-7,66	12.481.175,15	2,42
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	16,30	7,67	0,22	1,34	-0,30	-3,93	17.152.617,32	3,33
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	18,41	6,30	0,03	3,29	-0,29	-4,40	2.632.880,50	0,51
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	14,37	7,01	0,04	4,63	-0,27	-2,88	4.243.576,89	0,82
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	14,00	6,99	0,26	1,01	-0,32	-3,48	21.953.275,18	4,26
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	19,49	7,90	0,06	3,63	-0,35	-5,73	4.341.897,35	0,84
Sub-total	16,86	7,35	0,83		-0,33	-4,56	64.874.801,66	12,59

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 3,89%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	5,38	3,55	0,01	3,73	-0,39	-1,13	1.061.890,72	0,21

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	15,18	6,05	0,15	5,28	-0,18	-1,69	19.465.240,19	3,78
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	15,20	6,06	0,04	5,27	-0,18	-1,77	5.421.817,43	1,05
Sub-total	14,65	5,85	0,20		-0,18	-1,68	25.948.948,34	5,04

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	2,45	0,54	-0,00	0,59	-0,12	0,71	435.846,35	0,08
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA	7,61	5,12	-0,00	5,12	-0,42	-2,17	330.203,22	0,06
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	2,43	0,12	-0,00	0,13	-0,70	-0,70	1.186.311,55	0,23
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	1,21	0,04	-0,00	0,07	-1,11	-0,35	11.088.970,80	2,15
Sub-total	1,18	0,12	-0,00		-1,18	-0,39	13.041.331,92	2,53

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 5,78%

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	12,36	5,70	-0,00	6,98	-0,49	-5,05	2.163.324,94	0,42
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	13,60	5,79	-0,00	7,04	-0,20	-1,69	643.142,76	0,12
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	20,62	9,24	0,00	9,24	-0,24	-4,04	5.192.963,19	1,01
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	13,77	5,88	0,04	5,14	-0,18	-1,43	6.202.280,24	1,20
Sub-total	12,78	5,52	0,04		-0,31	-2,97	14.201.711,13	2,76

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	16,49	6,90	0,01	0,71	-0,15	-1,40	5.599.645,18	1,09
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	18,46	7,59	0,02	10,87	-0,04	0,19	8.454.375,77	1,64
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	16,60	6,92	0,01	10,29	-0,16	-1,66	1.969.071,67	0,38

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Sub-total	17,41	7,19	0,04		-0,09	-0,60	16.023.092,62	3,11

(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 (%)