



SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO
SETEMBRO 2023



Prezados Senhores,

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

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

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

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

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

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

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENTA FIXA **72,57%**

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%)	0,37	0,03	0,62	7,53	5.601.824,08	1,07
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,875000%)	0,37	0,03	0,63	7,57	5.653.410,10	1,08
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,965000%)	0,37	0,04	0,63	7,64	5.561.521,98	1,07
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,320000%)	0,37	0,04	0,66	7,91	5.561.290,89	1,07
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,100000%)	2,98	0,04	0,72	8,50	5.328.138,72	1,02
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,690000%)	0,37	0,04	0,69	8,19	5.534.487,14	1,06
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,854000%)	0,37	0,04	0,70	8,32	5.416.921,03	1,04
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,895000%)	0,37	0,04	0,70	8,35	21.001.957,01	4,02
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,421000%)	3,08	0,04	0,74	8,75	5.288.468,30	1,01
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (6,351000%)	0,37	0,04	0,74	8,69	10.519.674,09	2,02
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (5,270000%)	0,37	0,04	0,66	7,87	6.795.238,56	1,30
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (7,408000%)	3,00	0,04	0,82	3,10	10.008.888,23	1,92
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,525000%)	0,37	0,04	0,68	8,06	11.070.404,94	2,12
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,563000%)	0,37	0,04	0,76	8,86	10.295.242,84	1,97
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (4,830000%)	0,37	0,03	0,62	7,53	11.424.751,97	2,19

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (4,873000%)	0,37	0,03	0,63	7,57	11.363.064,58	2,18
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,045000%)	0,37	0,04	0,64	7,70	5.576.396,80	1,07
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,360000%)	0,37	0,04	0,66	7,94	5.573.460,06	1,07
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,690000%)	0,37	0,04	0,69	8,19	1.438.212,03	0,28
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,760000%)	0,37	0,04	0,69	8,24	1.092.723,95	0,21
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,832500%)	2,87	0,04	0,70	2,61	5.681.649,65	1,09
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,042000%)	0,53	0,04	0,72	8,46	10.380.758,82	1,99
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,351000%)	0,37	0,04	0,74	8,69	10.205.401,71	1,95
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,352000%)	3,07	0,04	0,74	6,45	5.160.107,71	0,99
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,37	0,04	0,70	8,20	181.533.995,19	34,78

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	2,28	0,09	0,88	11,72	13.088.888,03	2,51	6.050.581.610,41	0,22
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,07	0,05	0,95	9,91	3.801.490,92	0,73	13.380.727.353,70	0,03
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	1,87	0,16	1,10	8,79	984.495,29	0,19	231.992.930,21	0,42
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	1,86	0,16	1,09	8,79	568.622,10	0,11	188.464.404,15	0,30
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	4,92	0,51	-0,97	10,56	14.897.254,08	2,85	5.367.605.963,99	0,28
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4,96	0,51	-0,96	-0,10	2.533.938,01	0,49	5.222.821.325,49	0,05
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	5,97	0,62	-1,38	10,23	5.320.364,69	1,02	175.206.136,20	3,04
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	2,20	0,22	0,11	8,70	9.480.983,68	1,82	1.119.712.182,35	0,85
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	7,58	0,77	-1,86	-1,53	17.521.665,55	3,36	1.488.811.938,74	1,18

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	3,27	0,33	-0,32	8,46	10.499.665,83	2,01	458.976.163,58	2,29
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,42	0,17	0,40	10,36	10.388.670,05	1,99	5.614.661.167,38	0,19
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,80	0,39	-0,44	9,04	89.086.038,23	17,07		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,06	0,05	1,03	10,09	30.133.786,54	5,77	14.368.447.188,06	0,21
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	4,99	0,53	-1,13	10,65	24.225.679,21	4,64	569.383.114,96	4,25
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	5,09	0,52	-1,00	10,71	34.807.357,87	6,67	1.357.142.226,13	2,56
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,02	0,05	0,90	6,24	292.030,14	0,06	3.380.807.738,12	0,01
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,02	0,04	0,90	8,77	874.817,60	0,17	861.359.920,43	0,10
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	2,20	0,23	0,10	8,69	8.116.534,15	1,55	935.876.857,53	0,87
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,08	0,05	1,02	10,15	1.125.374,74	0,22	5.816.586.914,15	0,02
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			3,29	0,35	-0,23	10,37	99.575.580,25	19,08		

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	4,49	0,86	0,86	10,33	5.693.248,26	1,09		
Sub-total Artigo 7º IV			4,49	0,86	0,86	10,33	5.693.248,26	1,09		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	1,88	0,18	0,56	9,22	2.938.296,48	0,56	307.061.696,92	0,96
Sub-total Artigo 7º V, Alínea b			1,88	0,18	0,56	9,22	2.938.296,48	0,56		

Renda Fixa			1,57	0,22	0,18	8,98	378.827.158,41	72,57		
------------	--	--	------	------	------	------	----------------	-------	--	--

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

13,02%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	20,06	0,66	0,47	4,43	2.131.243,53	0,41	1.350.797.320,58	0,16
BRAM	BEM	BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	24,12	0,69	-2,47	-6,15	13.517.178,17	2,59	679.097.352,39	1,99
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	20,70	0,75	0,07	5,49	17.854.744,04	3,42	667.446.272,97	2,68
XP	SANTANDER	XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	19,05	0,33	1,24	10,47	2.753.932,38	0,53	338.879.240,33	0,81
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	20,61	0,71	0,67	5,89	4.369.360,18	0,84	78.645.001,46	5,56
BB	BB	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	19,19	0,72	0,71	6,76	22.743.853,79	4,36	327.129.697,52	6,95
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	19,40	0,82	-0,12	11,80	4.606.038,46	0,88	640.342.651,56	0,72
Sub-total Artigo 8º I			19,98	0,71	-0,15	3,92	67.976.350,55	13,02		
Renda Variável			19,98	0,71	-0,15	3,92	67.976.350,55	13,02		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

5,89%

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	20,61	1,03	-3,09	-3,95	2.278.298,05	0,44	420.785.284,51	0,54
BB	BB	BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	21,00	0,66	-1,85	7,20	654.169,11	0,13	1.189.090.505,38	0,06
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	28,81	2,40	-3,77	22,95	5.411.535,47	1,04	634.297.137,32	0,85
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	15,60	-0,17	-3,46	15,52	6.292.008,99	1,21	301.757.180,74	2,09
Sub-total Artigo 9º II			17,71	0,99	-3,45	14,07	14.636.011,62	2,80		

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	21,98	-0,35	-3,57	16,05	5.679.104,47	1,09	1.999.422.357,55	0,28
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	23,52	-0,52	-5,03	18,24	8.438.283,42	1,62	1.373.251.764,80	0,61
BB	BB	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	20,03	-0,45	-3,36	8,63	2.002.301,89	0,38	631.562.221,18	0,32
Sub-total Artigo 9º III			22,26	-0,45	-4,32	16,19	16.119.689,78	3,09		

Investimentos no Exterior			18,84	0,23	-3,90	15,17	30.755.701,40	5,89		
----------------------------------	--	--	--------------	-------------	--------------	--------------	----------------------	-------------	--	--

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

8,52%

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	7,31	0,18	0,38	5,12	1.073.986,42	0,21	135.602.128,57	0,79
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	17,00	-0,24	-4,39	18,26	24.770.839,97	4,75	499.498.993,21	4,96
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	17,01	-0,24	-4,46	17,90	5.519.605,77	1,06	1.537.651.847,22	0,36
Sub-total Artigo 10º I			16,42	-0,23	-4,24	17,69	31.364.432,16	6,01		

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	37,15	-3,26	-3,26	-3,26	432.771,82	0,08	183.802.266,19	0,24
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA	8,23	-2,03	-2,03	-10,08	337.542,21	0,06	121.330.556,37	0,28
KINEA	INTRAG	KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	46,10	2,74	-1,62	-8,28	1.194.652,27	0,23	130.456.028,19	0,92
KINEA	LIONS TRUST	KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	50,32	-0,00	-0,13	-3,84	11.127.914,40	2,13	354.980.421,15	3,13
Sub-total Artigo 10º II			47,13	0,08	-0,36	-5,17	13.092.880,70	2,51		

Investimentos Estruturados			17,46	-0,14	-3,16	10,51	44.457.312,86	8,52		
Total			3,95	0,25	-0,40	8,74	522.016.523,22	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	181.533.995,19	34,78	0,00	32,00	65,00	36,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	89.086.038,23	17,07	10,00	18,00	70,00	22,38	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	99.575.580,25	19,08	0,00	12,40	70,00	15,00	75,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	5.693.248,26	1,09	0,00	1,50	20,00	1,10	20,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	2.938.296,48	0,56	0,00	0,60	5,00	0,60	15,00
	Total Renda Fixa	378.827.158,41	72,57					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	67.976.350,55	13,02	0,00	15,00	40,00	4,92	45,00
	Total Renda Variável	67.976.350,55	13,02					45,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	14.636.011,62	2,80	0,00	5,00	10,00	5,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	16.119.689,78	3,09	0,00	4,00	10,00	5,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	30.755.701,40	5,89					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	31.364.432,16	6,01	0,00	8,00	15,00	7,50	15,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	13.092.880,70	2,51	0,00	3,50	10,00	2,50	10,00
	Total Investimentos Estruturados	44.457.312,86	8,52					20,00
Total		522.016.523,22	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	0,70 71,33	8,20 82,64	1,92 59,52	4,42 68,42	10,84 80,67	1.253.408,66	13.188.014,79
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	-0,44 -44,95	9,04 91,05	0,64 20,01	4,99 77,18	10,91 81,15	-392.232,65	7.461.249,48
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	-0,23 -23,68	10,37 104,47	0,98 30,45	6,48 100,25	12,05 89,62	-262.924,15	8.647.990,53
Artigo 7º IV % do CDI	0,86 88,01	10,33 104,10	2,38 74,03	5,92 91,53	13,44 99,95	48.420,71	533.259,54
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	0,56 57,47	9,22 92,91	2,39 74,15	4,80 74,23	11,96 88,94	16.366,49	248.126,09
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-0,15 -0,86	3,92 -2,30	-2,84 -1,55	12,11 -2,30	0,55 -5,39	-101.381,55	2.564.053,05
Artigo 9º II % do CDI	-3,45 -353,61	14,07 141,74	-0,39 -12,02	3,82 59,14	20,53 152,70	-522.449,07	1.805.454,24
Artigo 9º III % do CDI	-4,32 -442,82	16,19 163,07	-0,12 -3,77	6,06 93,67	19,56 145,49	-727.127,85	2.245.997,35
Artigo 10º I % do CDI	-4,24 -435,39	17,69 178,23	-1,74 -53,90	8,50 131,49	28,94 215,30	-1.389.980,38	4.715.371,67
Artigo 10º II % do CDI	-0,36 -37,41	-5,17 -52,09	0,14 4,39	1,48 22,86	-6,94 -51,66	-45.893,74	-608.574,08
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO (Total)						-2.123.793,53	40.800.942,66

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%)	5.567.093,53	0,00	0,00	0,00	5.601.824,08	34.730,55	399.054,08
NTN-B 150535 (4,875000%)	5.618.148,10	0,00	0,00	0,00	5.653.410,10	35.262,00	404.646,43
NTN-B 150535 (4,965000%)	5.526.460,24	0,00	0,00	0,00	5.561.521,98	35.061,74	401.469,79
NTN-B 150535 (5,320000%)	5.524.744,45	0,00	0,00	0,00	5.561.290,89	36.546,44	414.834,37
NTN-B 150535 (6,100000%)	5.290.028,82	0,00	0,00	0,00	5.328.138,72	38.109,90	425.383,29

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150545 (5,690000%)	5.496.590,55	0,00	0,00	0,00	5.534.487,14	37.896,59	426.548,04
NTN-B 150545 (5,854000%)	5.379.165,82	0,00	0,00	0,00	5.416.921,03	37.755,21	423.498,62
NTN-B 150545 (5,895000%)	20.854.945,70	0,00	0,00	0,00	21.001.957,01	147.011,31	1.647.762,71
NTN-B 150545 (6,421000%)	5.249.384,36	0,00	0,00	0,00	5.288.468,30	39.083,94	433.668,01
NTN-B 150555 (6,351000%)	10.442.467,49	0,00	0,00	0,00	10.519.674,09	77.206,60	857.789,41
NTN-B 150824 (5,270000%)	6.750.835,72	0,00	0,00	0,00	6.795.238,56	44.402,84	511.268,69
NTN-B 150824 (7,408000%)	9.927.641,12	0,00	0,00	0,00	10.008.888,23	81.247,11	306.392,38
NTN-B 150826 (5,525000%)	10.995.955,75	0,00	0,00	0,00	11.070.404,94	74.449,19	851.838,97
NTN-B 150826 (6,563000%)	10.218.067,89	0,00	0,00	0,00	10.295.242,84	77.174,95	864.245,34
NTN-B 150840 (4,830000%)	11.353.873,16	0,00	0,00	0,00	11.424.751,97	70.878,81	822.671,51
NTN-B 150840 (4,873000%)	11.292.213,95	0,00	0,00	0,00	11.363.064,58	70.850,63	821.643,67
NTN-B 150840 (5,045000%)	5.540.901,21	0,00	0,00	0,00	5.576.396,80	35.495,59	409.931,33
NTN-B 150840 (5,360000%)	5.536.670,22	0,00	0,00	0,00	5.573.460,06	36.789,84	421.967,10
NTN-B 150840 (5,690000%)	1.428.363,02	0,00	0,00	0,00	1.438.212,03	9.849,01	112.190,42
NTN-B 150850 (5,760000%)	1.085.183,45	0,00	0,00	0,00	1.092.723,95	7.540,50	85.753,08
NTN-B 150850 (5,832500%)	5.642.142,97	0,00	0,00	0,00	5.681.649,65	39.506,68	146.666,42
NTN-B 150850 (6,042000%)	10.306.960,39	0,00	0,00	0,00	10.380.758,82	73.798,43	835.143,52
NTN-B 150850 (6,351000%)	10.130.514,33	0,00	0,00	0,00	10.205.401,71	74.887,38	843.076,72
NTN-B 150850 (6,352000%)	5.122.234,29	0,00	0,00	0,00	5.160.107,71	37.873,42	320.570,87
					181.533.995,19	1.253.408,66	

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	12.974.925,17	0,00	0,00	0,00	13.088.888,03	113.962,86	1.373.433,48
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	15.043.005,42	0,00	0,00	0,00	14.897.254,08	-145.751,34	1.412.163,68
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	562.465,04	0,00	0,00	0,00	568.622,10	6.157,06	47.473,27
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	973.825,71	0,00	0,00	0,00	984.495,29	10.669,58	81.972,97
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	17.853.796,68	0,00	0,00	0,00	17.521.665,55	-332.131,13	-273.746,60
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2.521.554,52	36.776,72	0,00	0,00	2.533.938,01	-24.393,23	-2.838,71

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	3.587.628,07	179.047,32	0,00	0,00	3.801.490,92	34.815,53	262.193,33
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	10.346.886,21	0,00	0,00	0,00	10.388.670,05	41.783,84	975.244,62
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	9.470.206,14	0,00	0,00	0,00	9.480.983,68	10.777,54	758.936,18
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	5.394.566,24	0,00	0,00	0,00	5.320.364,69	-74.201,55	493.950,99
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	10.533.587,64	0,00	0,00	0,00	10.499.665,83	-33.921,81	819.237,30
					89.086.038,23	-392.232,65	

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	34.923,92	255.955,23	0,00	0,00	292.030,14	1.150,99	14.591,15
BRADERCO INST FIC FI RF IMA-B 5	8.108.389,83	0,00	0,00	0,00	8.116.534,15	8.144,32	648.647,82
BRADERCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	24.503.404,04	0,00	0,00	0,00	24.225.679,21	-277.724,83	1.974.270,02
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	786.635,22	587.509,27	-504.982,02	0,00	874.817,60	5.655,13	51.932,61
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	1.114.028,45	0,00	0,00	0,00	1.125.374,74	11.346,29	220.713,44
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	34.567.909,86	3.115.482,24	-7.887.318,65	0,00	30.133.786,54	337.713,09	2.562.882,75
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	34.637.351,30	519.215,71	0,00	0,00	34.807.357,87	-349.209,14	3.203.038,46
					99.575.580,25	-262.924,15	

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	5.644.827,55	0,00	0,00	0,00	5.693.248,26	48.420,71	533.259,54
					5.693.248,26	48.420,71	

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	2.921.929,99	0,00	0,00	0,00	2.938.296,48	16.366,49	248.126,09
					2.938.296,48	16.366,49	

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	22.583.195,22	0,00	0,00	0,00	22.743.853,79	160.658,57	1.440.869,96
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	2.121.265,17	0,00	0,00	0,00	2.131.243,53	9.978,36	90.408,13
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	13.859.895,30	0,00	0,00	0,00	13.517.178,17	-342.717,13	-886.341,33
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVSPA	4.340.082,18	0,00	0,00	0,00	4.369.360,18	29.278,00	242.983,45
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	17.841.418,91	0,00	0,00	0,00	17.854.744,04	13.325,13	928.961,33
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	4.611.622,44	0,00	0,00	0,00	4.606.038,46	-5.583,98	486.105,20
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	2.720.252,88	0,00	0,00	0,00	2.753.932,38	33.679,50	261.066,31
					67.976.350,55	-101.381,55	

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	2.350.893,69	0,00	0,00	0,00	2.278.298,05	-72.595,64	-93.813,85
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	666.513,77	0,00	0,00	0,00	654.169,11	-12.344,66	43.922,56
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.623.620,63	0,00	0,00	0,00	5.411.535,47	-212.085,16	1.010.037,57
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	6.517.432,60	0,00	0,00	0,00	6.292.008,99	-225.423,61	845.307,96
					14.636.011,62	-522.449,07	

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	2.071.979,25	0,00	0,00	0,00	2.002.301,89	-69.677,36	159.045,86
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	5.889.652,80	0,00	0,00	0,00	5.679.104,47	-210.548,33	785.299,73
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	8.885.185,58	0,00	0,00	0,00	8.438.283,42	-446.902,16	1.301.651,76
					16.119.689,78	-727.127,85	

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	25.907.286,40	0,00	0,00	0,00	24.770.839,97	-1.136.446,43	3.824.974,20
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	5.777.187,89	0,00	0,00	0,00	5.519.605,77	-257.582,12	838.096,89
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	1.069.938,25	0,00	0,00	0,00	1.073.986,42	4.048,17	52.300,58
					31.364.432,16	-1.389.980,38	

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	344.528,45	0,00	0,00	0,00	337.542,21	-6.986,24	-37.836,19
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	11.297.069,71	0,00	0,00	154.865,00	11.127.914,40	-14.290,31	-417.616,16
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	988.030,38	216.676,85	0,00	0,00	1.194.652,27	-10.054,96	-138.559,50
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C	0,00	447.334,05	0,00	0,00	432.771,82	-14.562,23	-14.562,23
					13.092.880,70	-45.893,74	

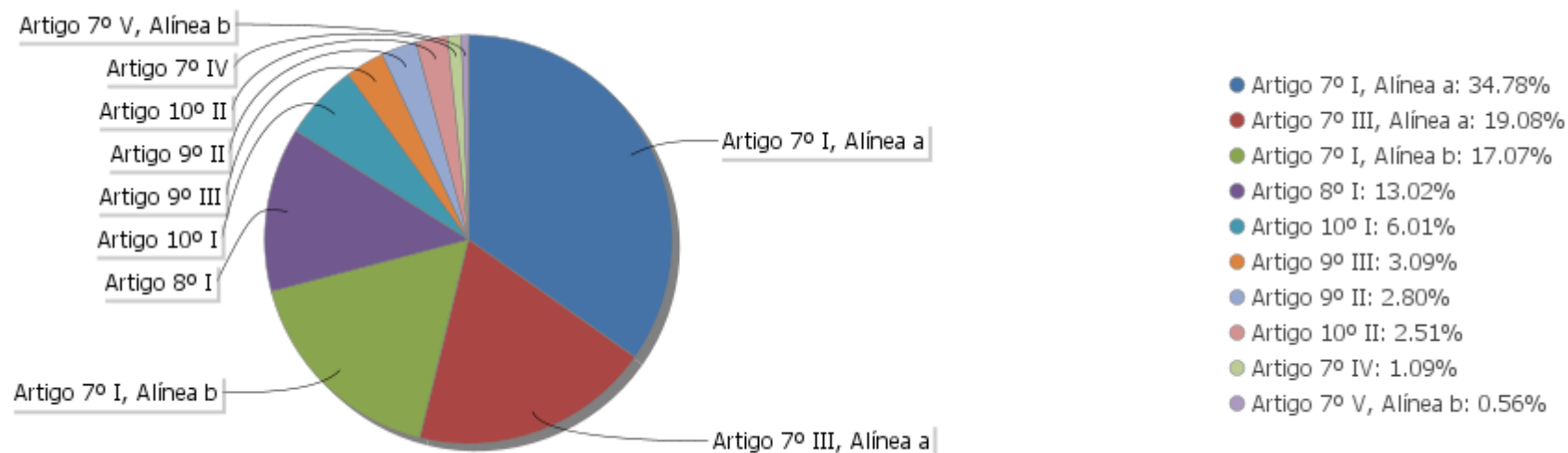
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

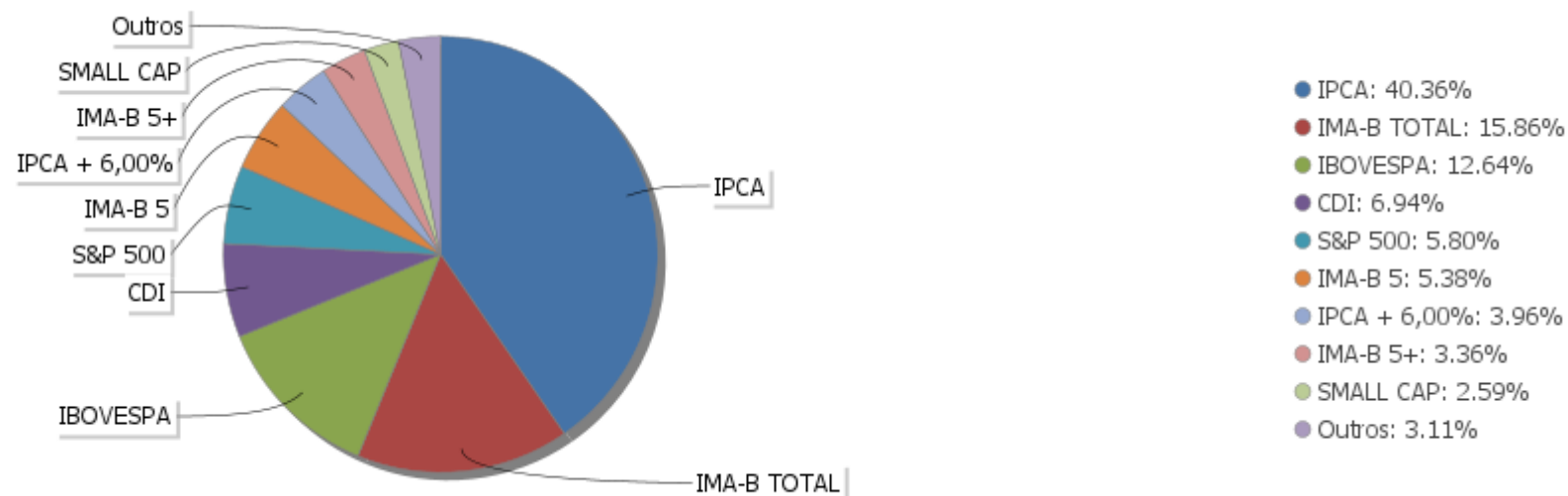
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo
de 0 a 30 dias	298.276.254,74	57,14	298.276.254,74	57,14	40,00
de 31 dias a 365 dias	37.285.974,64	7,14	335.562.229,38	64,28	40,00
acima de 365 dias	186.454.293,84	35,72	522.016.523,22	100,00	40,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

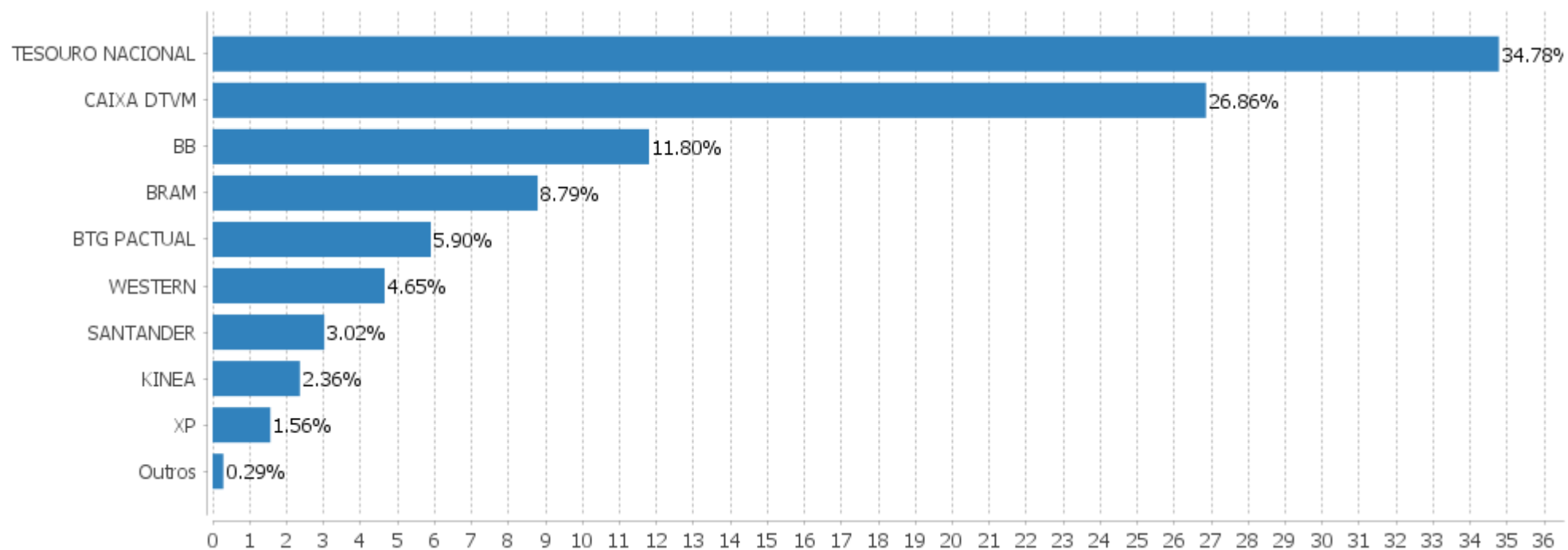


Alocação Por Estratégia



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				8,74
IPCA + 5,02%	0,96	1,19	1,16	0,96	0,66	0,33	0,53	0,68	0,65				7,35
p.p. indexador	0,71	-1,51	-0,01	0,19	1,31	2,02	0,77	-1,08	-1,05				1,39
2022	-0,35	0,40	2,59	-1,93	0,83	-2,43	1,92	0,96	-0,55	2,18	-0,03	-0,51	3,01
IPCA + 4,85%	0,94	1,37	2,04	1,42	0,89	1,07	-0,29	0,07	0,10	0,97	0,79	1,04	10,90
p.p. indexador	-1,28	-0,97	0,54	-3,35	-0,05	-3,50	2,21	0,89	-0,65	1,21	-0,81	-1,55	-7,88
2021	-0,89	-0,49	1,07	1,57	1,51	0,27	-0,63	-0,67	-1,29	-0,88	1,10	1,33	1,95
IPCA + 5,41%	0,67	1,24	1,42	0,73	1,27	0,97	1,43	1,34	1,61	1,67	1,37	1,22	15,99
p.p. indexador	-1,56	-1,73	-0,34	0,84	0,24	-0,71	-2,06	-2,01	-2,90	-2,55	-0,27	0,11	-14,04
2020	0,63	-1,53	-9,41	3,40	2,58	2,85	3,37	-0,44	-1,77	-0,52	3,92	3,93	6,38
IPCA + 5,89%	0,71	0,66	0,57	0,14	0,07	0,74	0,89	0,72	1,12	1,34	1,35	1,86	10,65
p.p. indexador	-0,08	-2,19	-9,98	3,25	2,51	2,11	2,48	-1,16	-2,89	-1,86	2,57	2,07	-4,27
2019	2,75	0,44	0,65	1,23	1,25	2,60	1,03	0,30	1,91	2,01	0,09	2,58	18,15
IPCA + 6,00%	0,83	0,90	1,19	1,06	0,64	0,45	0,72	0,62	0,45	0,63	0,98	1,64	10,59
p.p. indexador	1,92	-0,46	-0,55	0,17	0,61	2,15	0,31	-0,32	1,46	1,37	-0,89	0,93	7,56
2018	2,74	0,16	0,62	0,32	-2,83	-0,62	1,78	0,19	0,78	1,99	0,94	0,34	6,48
IPCA + 6,00%	0,80	0,74	0,58	0,71	0,89	1,75	0,84	0,44	0,92	0,96	0,25	0,61	9,92
p.p. indexador	1,93	-0,58	0,04	-0,39	-3,72	-2,37	0,94	-0,25	-0,14	1,03	0,68	-0,27	-3,44

Performance Sobre a Meta Atuarial

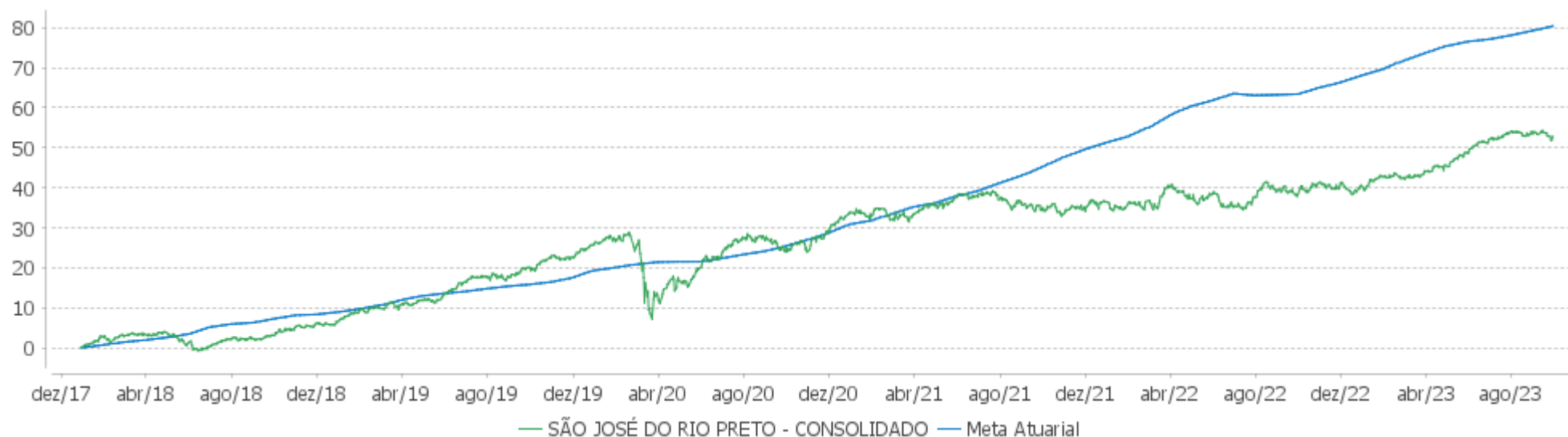
	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	31	44,93
Meses abaixo - Meta Atuarial	38	55,07
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	3,93	2020-12
Menor rentabilidade da Carteira	-9,41	2020-03

Relatório

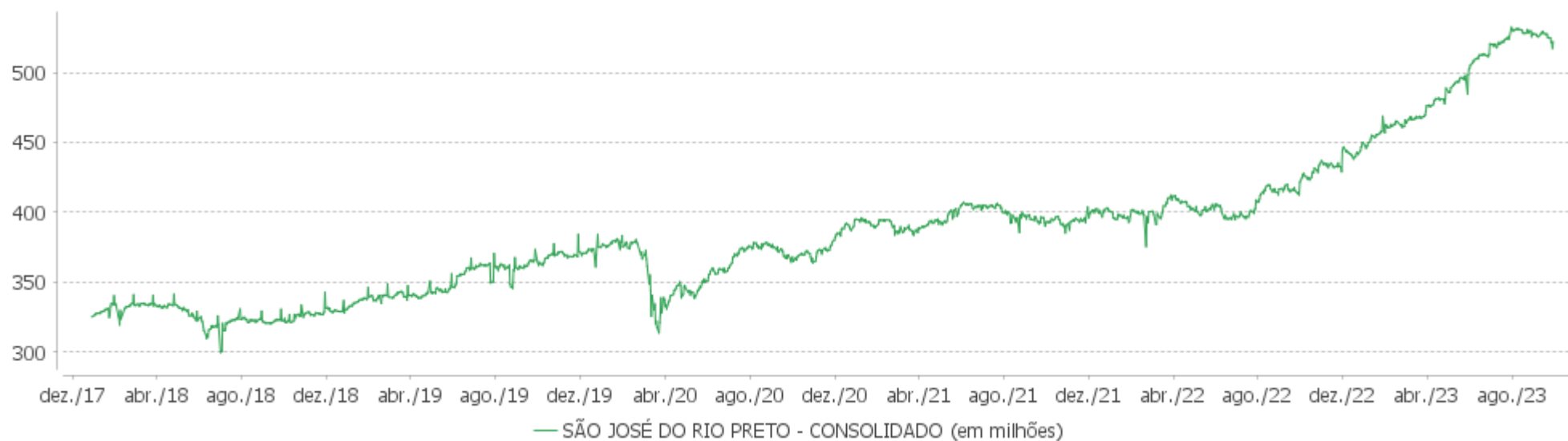
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	0,49	1,87	-1,38	3,10
06 meses	6,08	3,87	2,21	3,34
12 meses	10,52	10,38	0,14	3,95
24 meses	13,75	24,19	-10,44	5,00
36 meses	22,70	44,46	-21,76	5,25
48 meses	27,23	57,81	-30,57	8,10
60 meses	48,27	72,07	-23,80	7,47
Desde 29/12/2017	52,83	85,73	-32,89	7,13

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

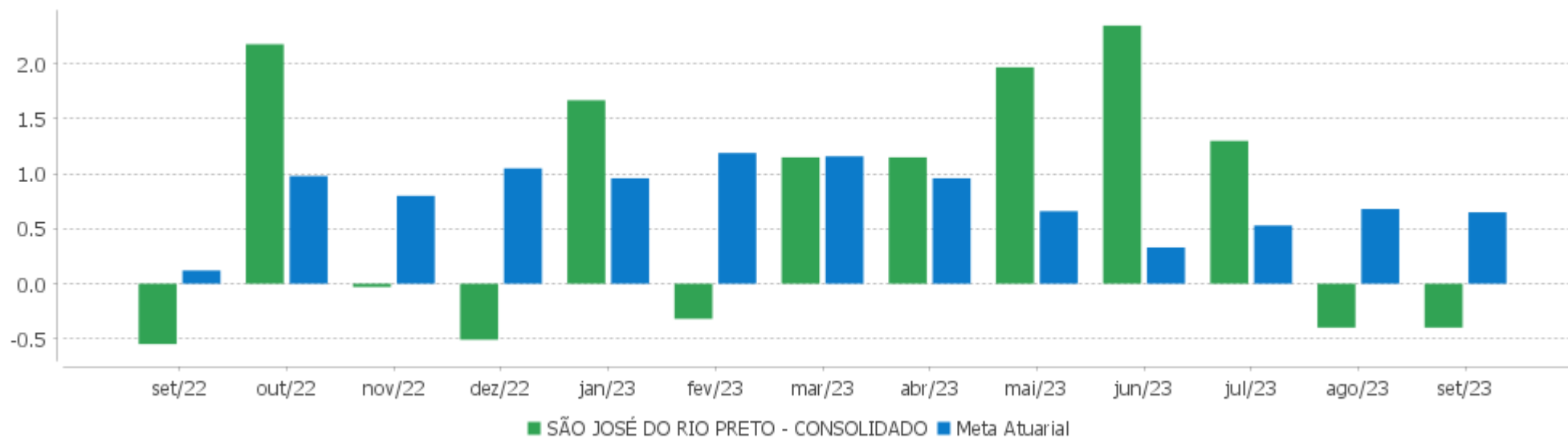


Patrimônio Líquido



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.	0,86 0,60	10,33 6,84	2,38 1,77	5,92 4,54	13,44 8,25		
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,56 -0,16	9,22 1,13	2,39 0,28	4,80 0,45	11,96 0,51	22,25 -4,35	28,94 -18,97
NTN-B 150840 (5,690000%) Var. IPCA p.p.	0,69 0,43	8,19 4,69	1,90 1,29	4,40 3,02	10,87 5,69	22,88 10,15	35,15 10,87
NTN-B 150840 (5,045000%) Var. IPCA p.p.	0,64 0,38	7,70 4,20	1,74 1,13	4,08 2,71	10,20 5,02	24,85 12,13	37,02 12,74
NTN-B 150545 (5,690000%) Var. IPCA p.p.	0,69 0,43	8,19 4,69	1,90 1,29	4,40 3,02	10,87 5,69	22,90 10,17	35,20 10,92
NTN-B 150824 (5,270000%) Var. IPCA p.p.	0,66 0,40	7,87 4,37	1,79 1,18	4,19 2,82	10,44 5,25	25,39 12,66	37,24 12,97
NTN-B 150545 (5,854000%) Var. IPCA p.p.	0,70 0,44	8,32 4,82	1,94 1,33	4,48 3,10	11,05 5,86	23,21 10,48	35,59 11,32
NTN-B 150850 (6,351000%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,48	8,69 5,20	2,06 1,45	4,72 3,35	11,56 6,38	24,13 11,41	36,74 12,46
NTN-B 150535 (5,320000%) Var. IPCA p.p.	0,66 0,40	7,91 4,41	1,81 1,20	4,22 2,84	10,49 5,30	25,50 12,78	37,77 13,49
NTN-B 150850 (6,042000%) Var. IPCA p.p.	0,72 0,46	8,46 4,96	1,98 1,37	4,57 3,20	11,24 6,06	20,00 7,28	
NTN-B 150545 (6,421000%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,48	8,75 5,25	2,08 1,47	4,76 3,38	8,28 3,09	16,91 4,19	
NTN-B 150555 (6,351000%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,48	8,69 5,20	2,06 1,45	4,72 3,35	11,56 6,38	20,40 7,67	32,60 8,33
NTN-B 150824 (7,408000%) Var. IPCA p.p.	0,82 0,56	6,30 2,80	2,32 1,70	5,24 3,86	9,37 4,18		
NTN-B 150535 (4,875000%) Var. IPCA p.p.	0,63 0,37	7,57 4,07	1,70 1,09	4,00 2,62	10,03 4,84	24,45 11,73	36,34 12,07
NTN-B 150826 (6,563000%) Var. IPCA p.p.	0,76 0,50	8,86 5,36	2,11 1,50	4,83 3,45	11,78 6,60	21,06 8,34	
NTN-B 150545 (5,895000%) Var. IPCA p.p.	0,70 0,44	8,35 4,85	1,95 1,34	4,50 3,12	11,09 5,90	19,79 7,07	31,85 7,58
NTN-B 150850 (5,832500%)	0,70	5,26	1,93	4,47	7,91		

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.	0,44	1,76	1,32	3,09	2,73		
NTN-B 150840 (4,873000%) Var. IPCA p.p.	0,63 0,37	7,57 4,07	1,70 1,09	4,00 2,62	10,02 4,84	24,45 11,72	36,49 12,21
NTN-B 150840 (4,830000%) Var. IPCA p.p.	0,62 0,36	7,53 4,03	1,69 1,08	3,98 2,60	9,98 4,79	24,34 11,62	39,88 15,61
NTN-B 150535 (4,825000%) Var. IPCA p.p.	0,62 0,36	7,53 4,03	1,69 1,07	3,98 2,60	9,97 4,79	24,33 11,61	36,18 11,91
NTN-B 150535 (6,100000%) Var. IPCA p.p.	0,72 0,46	8,50 5,00	2,00 1,39	4,60 3,23	8,08 2,90	16,63 3,91	
NTN-B 150850 (6,352000%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,48	5,44 1,94	2,06 1,45	4,72 3,35	8,22 3,04	16,81 4,09	
NTN-B 150535 (4,965000%) Var. IPCA p.p.	0,63 0,37	7,64 4,14	1,72 1,11	4,05 2,67	10,12 4,93	24,66 11,94	36,63 12,35
NTN-B 150850 (5,760000%) Var. IPCA p.p.	0,69 0,43	8,24 4,74	1,91 1,30	4,44 3,06	10,95 5,76	23,04 10,31	35,40 11,12
NTN-B 150826 (5,525000%) Var. IPCA p.p.	0,68 0,42	8,06 4,56	1,86 1,25	4,32 2,94	10,70 5,52	25,99 13,27	38,23 13,96
NTN-B 150840 (5,360000%) Var. IPCA p.p.	0,66 0,40	7,94 4,44	1,82 1,21	4,24 2,86	10,53 5,35	25,60 12,87	37,99 13,71
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF Var. IMA-B 5 p.p.	-0,32 -0,46	8,46 -0,43	1,03 -0,70	4,23 -0,08	9,76 -1,88	17,99 -3,98	21,44 -7,78
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,96 -0,01	10,65 -0,14	-0,53 -0,01	6,49 -0,06	10,76 -0,28	18,68 -0,41	23,96 -0,74
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	0,11 -0,02	8,70 -0,19	1,67 -0,06	4,20 -0,11	11,40 -0,25	21,46 -0,51	28,40 -0,82
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,38 -0,43	10,23 -0,55	-1,13 -0,60	6,46 -0,09	8,91 -2,13	14,71 -4,38	16,72 -7,98
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	0,40 0,14	10,36 6,86	1,94 1,33	6,89 5,51	12,82 7,63	23,47 10,75	24,53 0,25
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,97 -0,02	10,56 -0,22	-0,64 -0,12	6,42 -0,12	10,75 -0,30	18,44 -0,65	23,77 -0,94
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI Var. IPCA p.p.	0,88 0,62	11,72 8,22	2,73 2,12	7,91 6,53	13,59 8,41	23,82 11,09	27,26 2,98
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP % do CDI	0,95 97,83	9,91 99,86	3,16 98,14	6,49 100,32	13,34 99,23	25,92 100,46	29,53 99,88
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	1,09	8,79	3,08	4,56	11,73	22,62	31,02

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.	0,52	1,31	1,37	0,59	1,00	-3,19	-16,69
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5+ p.p.	-1,86 0,06	11,75 -0,33	-2,38 0,08	7,97 -0,20	9,75 -0,41	15,00 -0,88	18,41 -1,18
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF.. Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,10 2,04	8,79 -2,00	3,08 3,60	4,56 -1,99	11,72 0,68	21,06 1,96	26,93 2,23
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,13 -0,19	10,65 -0,14	-0,74 -0,22	6,40 -0,15	10,68 -0,36	18,20 -0,89	22,69 -2,01
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p.	0,10 -0,03	8,69 -0,20	1,63 -0,09	4,20 -0,12	11,31 -0,34	21,09 -0,88	27,12 -2,11
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,00 -0,05	10,71 -0,08	-0,52 -0,00	6,60 0,05	10,65 -0,40	18,53 -0,56	23,83 -0,87
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	0,90 91,93	9,12 91,85	2,96 91,98	5,95 91,99	12,33 91,75	23,32 90,39	25,64 86,73
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI % do CDI	1,02 104,49	10,15 102,21	3,42 106,25	6,85 105,96	13,67 101,70	26,52 102,77	30,71 103,86
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	1,03 105,29	10,09 101,61	3,44 106,94	6,80 105,20	13,67 101,69	26,38 102,24	30,56 103,37
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF % do CDI	0,90 92,03	8,77 88,30	2,96 91,98	5,82 89,95	11,77 87,52	22,06 85,49	24,55 83,03
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE Var. IBOVESPA p.p.	-0,12 -0,83	11,80 5,57	-1,69 -0,40	17,93 3,51	10,85 4,92	13,29 8,26	45,14 21,93
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA Var. IBOVESPA p.p.	0,71 0,00	6,76 0,54	0,19 1,48	14,05 -0,37	4,84 -1,10	4,66 -0,38	20,32 -2,89
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS Var. IBOVESPA p.p.	0,07 -0,64	5,49 -0,74	-1,77 -0,49	13,76 -0,65	1,07 -4,86	3,72 -1,31	13,41 -9,80
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA Var. IBOVESPA p.p.	0,67 -0,04	5,89 -0,34	-1,29 -0,00	14,00 -0,41	5,81 -0,12	5,27 0,24	22,88 -0,33
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI Var. IBOVESPA p.p.	0,47 -0,24	4,43 -1,79	-0,70 0,59	13,47 -0,94	1,94 -4,00	0,42 -4,61	24,49 1,27
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES Var. IBOVESPA p.p.	1,24 0,53	10,47 4,25	-2,16 -0,87	13,90 -0,51	5,63 -0,31	21,51 16,48	26,15 2,94
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS Var. SMALL CAP p.p.	-2,47 0,37	-6,15 -11,21	-9,95 -2,70	4,31 -11,79	-11,45 -8,51	-24,24 -3,41	-10,81 -2,45
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p.	-3,57 -0,12	16,05 -1,18	1,32 -0,49	7,00 -0,82	20,13 -1,72	-7,28 -1,99	9,65 -4,99
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	-3,36	8,63	1,38	5,25	14,63	-9,67	7,13

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IBOVESPA p.p.	-4,07	2,40	2,67	-9,16	8,69	-14,70	-16,08
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	-5,03	18,24	-1,41	5,62	20,40	-18,54	-4,00
Var. IBOVESPA p.p.	-5,74	12,01	-0,13	-8,79	14,47	-23,57	-27,21
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	-3,09	-3,95	-2,15	-5,97	3,46	-19,07	4,83
Var. MSCI ACWI p.p.	-0,48	-8,08	-2,10	-6,07	-6,48	-4,30	1,65
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	-1,85	7,20	2,79	2,26	16,13	-4,66	23,46
Var. MSCI ACWI p.p.	0,76	3,07	2,84	2,16	6,20	10,12	20,28
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	-3,46	15,52	-1,23	5,56	24,49	10,51	41,56
Var. MSCI ACWI p.p.	-0,85	11,39	-1,18	5,46	14,55	25,28	38,38
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-3,77	22,95	1,01	6,67	25,17	-31,61	-25,87
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-4,50	14,85	-1,11	2,32	13,72	-58,21	-73,78
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	-4,46	17,90	-1,89	8,34	29,34	17,35	53,40
Var. S&P 500 p.p.	-1,24	10,72	-2,01	5,49	18,57	25,71	40,20
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	0,38	5,12	-0,38	6,24	6,42		
Var. IBOVESPA p.p.	-0,33	-1,11	0,91	-8,17	0,49		
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	-4,39	18,26	-1,76	8,64	30,05	23,09	62,53
Var. S&P 500 p.p.	-1,17	11,08	-1,88	5,79	19,28	31,44	49,33
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	-0,13	-5,19	0,69	1,14	-6,86	16,27	44,81
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,85	-13,29	-1,42	-3,21	-18,31	-10,33	-3,10
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C	-3,26	-3,26					
Var. IPCA + 7,00% p.p.	-3,34	-3,34					
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA	-2,03	-10,08	-5,82				
Var. IPCA + 8,00% p.p.	-2,90	-14,02	-8,42				
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	2,74	-4,22	1,25	6,78	-8,90		
Var. IPCA + 6,00% p.p.	2,01	-12,32	-0,86	2,44	-20,34		
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO	-0,40	8,74	0,49	6,08	10,52	13,75	22,70
Var. IPCA + 5,02% p.p.	-1,05	1,39	-1,38	2,21	0,10	-10,52	-21,16
CDI	0,97	9,93	3,22	6,47	13,44	25,80	29,57
IBOVESPA	0,71	6,22	-1,29	14,41	5,93	5,03	23,21
INPC + 6,00%	0,57	7,49	1,71	3,97	10,73	25,81	47,70
IPCA + 6,00%	0,72	8,10	2,11	4,35	11,44	26,60	47,91

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
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 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	0,93	10,06	3,18	6,50	13,54	24,68	27,79	33,59	43,54
IRF-M 1+	-0,15	12,82	1,26	8,24	14,06	22,31	18,47	27,49	54,02
IRF-M TOTAL	0,17	11,62	1,83	7,45	13,57	22,67	21,42	29,39	51,16
IMA-B 5	0,13	8,89	1,73	4,32	11,65	21,97	29,23	38,58	59,92
IMA-B 5+	-1,92	12,08	-2,46	8,17	10,15	15,88	19,59	17,59	70,32
IMA-B TOTAL	-0,95	10,79	-0,52	6,55	11,05	19,09	24,70	27,33	67,28
IMA-GERAL TOTAL	0,18	10,59	1,80	6,72	12,50	22,90	25,94	31,42	53,46
IDKA 2	0,29	8,97	2,05	4,08	11,42	21,35	28,89	39,21	57,10
IDKA 20	-3,53	15,28	-5,76	12,78	8,75	9,82	12,05	2,09	75,69
CDI	0,97	9,93	3,22	6,47	13,44	25,80	29,57	34,18	42,60

Renda Variável

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

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

Investimentos Imobiliários

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

Investimentos no Exterior

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

Indicadores Econômicos

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

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,57	6,57	1,62	3,37	9,36	21,89	39,73	49,87	60,35
IPCA + 5,00%	0,65	7,34	1,87	3,86	10,40	24,23	43,78	55,70	68,19
IPCA + 5,50%	0,69	7,72	1,99	4,10	10,92	25,41	45,84	58,68	72,22
IPCA + 5,89%	0,72	8,01	2,08	4,30	11,33	26,34	47,45	61,03	75,41
IPCA + 6,00%	0,72	8,10	2,11	4,35	11,44	26,60	47,91	61,70	76,32
INPC + 4,00%	0,42	5,97	1,22	3,00	8,65	21,12	39,53	50,75	61,34
INPC + 6,00%	0,57	7,49	1,71	3,97	10,73	25,81	47,70	62,65	77,41

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150535 (4,825000%)	5.601.824,08	4,825000	5.226.689,17	5,686500	-375.134,91
NTN-B 150535 (4,875000%)	5.653.410,10	4,875000	5.296.320,33	5,686500	-357.089,77
NTN-B 150535 (4,965000%)	5.561.521,98	4,965000	5.248.448,91	5,686500	-313.073,07
NTN-B 150535 (5,320000%)	5.561.290,89	5,320000	5.400.767,08	5,686500	-160.523,81
NTN-B 150535 (6,100000%)	5.328.138,72	6,100000	5.505.213,82	5,686500	177.075,10
NTN-B 150545 (5,690000%)	5.534.487,14	5,690000	5.448.036,43	5,825200	-86.450,71
NTN-B 150545 (5,854000%)	5.416.921,03	5,854000	5.435.033,96	5,825200	18.112,93
NTN-B 150545 (5,895000%)	21.001.957,01	5,895000	21.172.361,16	5,825200	170.404,15
NTN-B 150545 (6,421000%)	5.288.468,30	6,421000	5.660.410,17	5,825200	371.941,87
NTN-B 150555 (6,351000%)	10.519.674,09	6,351000	11.231.094,04	5,862000	711.419,95
NTN-B 150824 (5,270000%)	6.795.238,56	5,270000	6.736.432,55	6,346000	-58.806,01
NTN-B 150824 (7,408000%)	10.008.888,23	7,408000	10.094.233,81	6,346000	85.345,58
NTN-B 150826 (5,525000%)	11.070.404,94	5,525000	11.050.361,13	5,596700	-20.043,81
NTN-B 150826 (6,563000%)	10.295.242,84	6,563000	10.548.263,78	5,596700	253.020,94
NTN-B 150840 (4,830000%)	11.424.751,97	4,830000	10.345.402,97	5,777400	-1.079.349,00
NTN-B 150840 (4,873000%)	11.363.064,58	4,873000	10.336.842,44	5,777400	-1.026.222,14
NTN-B 150840 (5,045000%)	5.576.396,80	5,045000	5.166.281,09	5,777400	-410.115,71
NTN-B 150840 (5,360000%)	5.573.460,06	5,360000	5.337.491,73	5,777400	-235.968,33
NTN-B 150840 (5,690000%)	1.438.212,03	5,690000	1.425.328,58	5,777400	-12.883,45
NTN-B 150850 (5,760000%)	1.092.723,95	5,760000	1.079.495,24	5,853300	-13.228,71
NTN-B 150850 (5,832500%)	5.681.649,65	5,832500	5.666.283,29	5,853300	-15.366,36
NTN-B 150850 (6,042000%)	10.380.758,82	6,042000	10.637.081,51	5,853300	256.322,69
NTN-B 150850 (6,351000%)	10.205.401,71	6,351000	10.876.021,16	5,853300	670.619,45
NTN-B 150850 (6,352000%)	5.160.107,71	6,352000	5.499.878,89	5,853300	339.771,18

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
251	01/09/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	15.300,60	6.601,60233100	2,3177100000
252	01/09/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	1.366.294,64	284.390,42314900	4,8042920000
253	04/09/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	9.627,84	0,00	3.661,45344600	2,6295131540
254	05/09/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	1.859,40	801,53149100	2,3198090000
255	06/09/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	87.533,25	37.715,93484400	2,3208560000
256	06/09/2023	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	36.776,72	0,00	8.543,32395100	4,3047320000
257	06/09/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	169.729,27	35.274,29817000	4,8116980000
258	06/09/2023	KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	216.676,85	0,00	216,67684982	1.000,0000000000
259	11/09/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	3.450,72	1.485,48786700	2,3229540000
260	11/09/2023	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	519.215,71	0,00	113.158,04029800	4,5884120000
261	12/09/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	12.267,67	5.278,67625500	2,3240050000
262	12/09/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	34.723,97	0,00	13.176,43826600	2,6353077590
263	13/09/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	3.111,88	1.338,41305800	2,3250520000
264	14/09/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	155.232,20	0,00	32.178,27210700	4,8241310000
265	15/09/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	11.281,29	4.847,68495500	2,3271500000
266	18/09/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	14.996,63	6.441,28966800	2,3282030000
267	18/09/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	74.015,54	0,00	28.036,19694400	2,6399992890
268	18/09/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	55.110,01	11.412,24813300	4,8290230000
269	20/09/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	3.483,86	1.495,02318800	2,3303050000
270	20/09/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	23.084,27	0,00	8.736,27583800	2,6423467420
271	20/09/2023	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	179.047,32	0,00	34.404,46148200	5,2041890000
272	21/09/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	121,12	51,95247100	2,3313610000
273	21/09/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	42.546,67	0,00	16.094,49917000	2,6435535240
274	22/09/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	246,34	105,61782000	2,3323710000
275	22/09/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	173.455,71	0,00	35.845,32564000	4,8390050000
276	25/09/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	190.580,52	81.675,59254300	2,3333840000
277	25/09/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	34.537,38	0,00	13.052,97101200	2,6459401440
278	27/09/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	412.442,04	85.101,46552300	4,8464740000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
279	27/09/2023	PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTISTRATÉGIA CLASSE C	447.334,05	0,00	447,33405000	1.000,0000000000
280	28/09/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	160.748,74	68.801,18527700	2,3364240000
281	28/09/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	25.898,35	0,00	9.775,07723300	2,6494266370
282	28/09/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	5.025.962,81	1.036.509,23772200	4,8489320000
283	28/09/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	857.779,88	176.900,78548600	4,8489320000
284	29/09/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	587.509,27	0,00	251.347,20833500	2,3374410000
285	29/09/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	11.521,21	0,00	4.346,56544300	2,6506468500
286	29/09/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.786.794,33	0,00	574.438,41357500	4,8513370000
Total			5.357.997,39	8.392.300,67		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 7.575.337,68

Value-At-Risk: 1,45%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO	3,79	1,45		1,45	-0,36	-0,40	522.016.523,22	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,64%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150535 (4,825000%)	0,13	0,07	0,00	0,07	-2,63	0,62	5.601.824,08	1,07
NTN-B 150535 (4,875000%)	0,13	0,07	0,00	0,07	-2,61	0,63	5.653.410,10	1,08
NTN-B 150535 (4,965000%)	0,13	0,07	0,00	0,07	-2,55	0,63	5.561.521,98	1,07
NTN-B 150535 (5,320000%)	0,13	0,07	0,00	0,07	-2,35	0,66	5.561.290,89	1,07
NTN-B 150535 (6,100000%)	0,13	0,07	0,00	0,07	-1,91	0,72	5.328.138,72	1,02
NTN-B 150545 (5,690000%)	0,13	0,07	0,00	0,07	-2,14	0,69	5.534.487,14	1,06
NTN-B 150545 (5,854000%)	0,13	0,07	0,00	0,07	-2,05	0,70	5.416.921,03	1,04
NTN-B 150545 (5,895000%)	0,13	0,07	0,00	0,07	-2,02	0,70	21.001.957,01	4,02
NTN-B 150545 (6,421000%)	0,13	0,07	0,00	0,07	-1,73	0,74	5.288.468,30	1,01
NTN-B 150555 (6,351000%)	0,13	0,07	0,00	0,07	-1,77	0,74	10.519.674,09	2,02
NTN-B 150824 (5,270000%)	0,13	0,07	0,00	0,07	-2,38	0,66	6.795.238,56	1,30
NTN-B 150824 (7,408000%)	0,13	0,07	0,00	0,07	-1,17	0,82	10.008.888,23	1,92
NTN-B 150826 (5,525000%)	0,13	0,07	0,00	0,07	-2,23	0,68	11.070.404,94	2,12
NTN-B 150826 (6,563000%)	0,13	0,07	0,00	0,07	-1,65	0,76	10.295.242,84	1,97
NTN-B 150840 (4,830000%)	0,13	0,07	0,00	0,07	-2,63	0,62	11.424.751,97	2,19
NTN-B 150840 (4,873000%)	0,13	0,07	0,00	0,07	-2,61	0,63	11.363.064,58	2,18
NTN-B 150840 (5,045000%)	0,13	0,07	0,00	0,07	-2,51	0,64	5.576.396,80	1,07
NTN-B 150840 (5,360000%)	0,13	0,07	0,00	0,07	-2,33	0,66	5.573.460,06	1,07
NTN-B 150840 (5,690000%)	0,13	0,07	0,00	0,07	-2,14	0,69	1.438.212,03	0,28
NTN-B 150850 (5,760000%)	0,13	0,07	0,00	0,07	-2,10	0,69	1.092.723,95	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%)	0,13	0,07	0,00	0,07	-2,06	0,70	5.681.649,65	1,09
NTN-B 150850 (6,042000%)	0,13	0,07	0,00	0,07	-1,94	0,72	10.380.758,82	1,99
NTN-B 150850 (6,351000%)	0,13	0,07	0,00	0,07	-1,77	0,74	10.205.401,71	1,95
NTN-B 150850 (6,352000%)	0,13	0,07	0,00	0,07	-1,77	0,74	5.160.107,71	0,99
Sub-total	0,13	0,07	0,00		-2,10	0,70	181.533.995,19	34,78

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	0,30	0,59	0,01	0,60	-0,32	0,88	13.088.888,03	2,51
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,06	0,04	0,00	0,04	-0,36	0,95	3.801.490,92	0,73
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	0,70	0,47	0,00	1,79	0,17	1,10	984.495,29	0,19
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	0,70	0,47	0,00	0,49	0,17	1,09	568.622,10	0,11
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,33	1,83	0,03	0,05	-0,36	-0,97	14.897.254,08	2,85
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,31	1,83	0,01	0,04	-0,36	-0,96	2.533.938,01	0,49
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	6,22	2,44	0,02	0,69	-0,38	-1,38	5.320.364,69	1,02
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	2,07	0,78	0,01	0,01	-0,42	0,11	9.480.983,68	1,82
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	8,34	2,87	0,06	0,09	-0,34	-1,86	17.521.665,55	3,36
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	3,17	1,31	0,01	0,60	-0,41	-0,32	10.499.665,83	2,01
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,26	0,86	0,01	0,87	-0,45	0,40	10.388.670,05	1,99
Sub-total	3,77	1,42	0,16		-0,37	-0,44	89.086.038,23	17,07

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	1,67	1,03	30.133.786,54	5,77
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	5,43	1,84	0,06	0,13	-0,39	-1,13	24.225.679,21	4,64
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	5,46	1,83	0,08	0,06	-0,36	-1,00	34.807.357,87	6,67
BB PREV RF FLUXO FIC	0,02	0,01	0,00	0,01	-4,74	0,90	292.030,14	0,06
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,01	0,01	0,00	0,01	-5,82	0,90	874.817,60	0,17
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	2,10	0,79	0,01	0,04	-0,42	0,10	8.116.534,15	1,55
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,04	0,04	0,00	0,04	0,98	1,02	1.125.374,74	0,22

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Sub-total	3,32	1,14	0,15		-0,36	-0,23	99.575.580,25	19,08

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	3,03	0,21	0,00	0,21	-0,04	0,86	5.693.248,26	1,09
Sub-total	3,03	0,21	0,00		-0,04	0,86	5.693.248,26	1,09

Artigo 7º V, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	1,22	0,61	0,00	0,61	-0,34	0,56	2.938.296,48	0,56
Sub-total	1,22	0,61	0,00		-0,34	0,56	2.938.296,48	0,56

Renda Variável

Value-At-Risk: 7,13%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	16,02	6,93	0,02	0,84	-0,03	0,47	2.131.243,53	0,41
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	19,77	9,02	0,20	2,96	-0,17	-2,47	13.517.178,17	2,59
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	16,53	7,13	0,21	1,15	-0,05	0,07	17.854.744,04	3,42
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	13,60	5,31	0,02	3,59	0,02	1,24	2.753.932,38	0,53
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	15,64	7,60	0,05	4,84	-0,02	0,67	4.369.360,18	0,84
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	16,12	7,17	0,28	0,99	-0,02	0,71	22.743.853,79	4,36
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	17,78	7,24	0,05	3,64	-0,06	-0,12	4.606.038,46	0,88
Sub-total	16,60	7,13	0,83		-0,07	-0,15	67.976.350,55	13,02

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 3,60%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	7,64	3,39	0,01	4,07	-0,08	0,38	1.073.986,42	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	10,65	5,24	0,17	5,31	-0,50	-4,39	24.770.839,97	4,75
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	10,57	5,17	0,04	5,29	-0,51	-4,46	5.519.605,77	1,06
Sub-total	10,45	5,10	0,21		-0,50	-4,24	31.364.432,16	6,01

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	37,15	0,00	0,00	0,05	-0,09	-3,26	432.771,82	0,08
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA	7,27	5,10	-0,00	5,10	-0,41	-2,03	337.542,21	0,06
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	9,58	0,40	0,00	0,41	0,18	2,74	1.194.652,27	0,23
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	0,45	0,09	-0,00	0,11	-2,45	-0,13	11.127.914,40	2,13
Sub-total	1,27	0,10	-0,00		-1,05	-0,36	13.092.880,70	2,51

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 5,47%

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	9,89	6,74	-0,00	7,27	-0,41	-3,09	2.278.298,05	0,44
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	8,49	6,14	-0,00	6,76	-0,33	-1,85	654.169,11	0,13
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	16,80	9,21	0,01	9,21	-0,28	-3,77	5.411.535,47	1,04
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	9,66	5,58	0,04	5,39	-0,46	-3,46	6.292.008,99	1,21
Sub-total	9,17	5,56	0,05		-0,48	-3,45	14.636.011,62	2,80

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	10,48	6,88	0,02	0,68	-0,43	-3,57	5.679.104,47	1,09
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	12,04	6,70	0,03	10,44	-0,50	-5,03	8.438.283,42	1,62
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	11,78	6,21	0,01	9,90	-0,37	-3,36	2.002.301,89	0,38

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Sub-total	11,21	6,59	0,05		-0,47	-4,32	16.119.689,78	3,09

(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 (%)