



LDB
EMPRESAS

GOIÂNIA - 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

RENDA FIXA

78,39%

Artigo 7º I, Alínea a (Títulos do Tesouro Nacional)

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,950000%)	2,92	0,04	0,71	3,54	12.061.552,23	1,09
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,100000%)	9,15	3,18	0,77	11,02	16.073.987,21	1,45
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,360000%)	3,03	0,08	0,74	7,22	10.404.225,09	0,94
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,441000%)	8,60	3,04	0,79	10,43	59.134.078,38	5,33
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (4,816000%)	0,37	0,03	0,62	7,52	18.234.982,10	1,64
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,634300%)	0,37	0,04	0,69	8,15	115.070.093,37	10,37
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,043000%)	0,37	0,04	0,72	8,46	11.304.920,41	1,02
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,457000%)	0,38	0,04	0,75	8,78	2.555.649,73	0,23
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,595000%)	0,38	0,04	0,76	8,88	15.383.452,83	1,39
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (7,060000%)	0,38	0,04	0,79	9,23	8.450.200,15	0,76
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (7,590000%)	3,00	0,04	0,83	2,72	57.842.258,37	5,21
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (7,640000%)	3,00	0,05	0,84	3,04	10.502.140,57	0,95
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,700000%)	1,80	0,04	0,69	8,20	2.617.574,43	0,24
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,710000%)	0,37	0,04	0,69	8,21	6.289.850,24	0,57
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,790100%)	0,80	0,04	0,70	8,27	22.022.532,87	1,98

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,920000%)	0,37	0,04	0,71	8,37	15.296.367,02	1,38
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,240000%)	14,78	6,01	0,78	13,54	9.634.536,69	0,87
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,610000%)	0,42	0,04	0,55	8,13	15.279.680,13	1,38
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,751000%)	0,80	0,04	0,69	8,24	27.268.006,59	2,46
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,986000%)	0,42	0,04	0,85	8,42	15.304.236,80	1,38
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (6,202000%)	14,05	6,03	0,78	13,53	10.702.649,02	0,96
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,591000%)	0,37	0,04	0,68	8,11	100.021.518,79	9,01
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		1,53	0,64	0,73	9,05	561.454.493,02	50,58

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				
SAFRA	SAFRA	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	0,02	0,05	0,97	7,94	12.745.524,00	1,15	5.659.427.123,22	0,23
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			0,02	0,05	0,97	9,82	12.745.524,00	1,15		

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	15.974.642,80	1,44	14.368.447.188,06	0,11
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,10	0,05	1,05	10,23	99.625.567,54	8,97	5.271.171.485,51	1,89
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,08	0,05	0,97	9,87	13.107.056,76	1,18	15.259.689.366,93	0,09
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,09	0,05	1,02	10,12	20.003.085,23	1,80	2.788.665.794,77	0,72
BRAM	BRABESCO	BRABESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,07	0,05	1,05	10,30	35.371.315,23	3,19	8.906.699.435,49	0,40

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			1,46	0,05	1,04	9,50	184.081.667,56	16,58		

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				
SAFRA	SAFRA	LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,5570 % a.a	1,95	0,41	0,85	7,51	10.751.391,80	0,97		
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300WPT SA 6,42 % a.a	2,59	0,73	0,73	2,35	22.516.153,19	2,03		
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300PM9 SA 6,90 % a.a	4,77	0,38	0,76	4,24	20.847.972,54	1,88		
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300CNL SA 7,32 % a.a	6,25	0,40	0,79	6,12	21.223.134,35	1,91		
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300FW9 SA 7,32 % a.a	6,34	0,40	0,79	5,91	21.181.527,83	1,91		
SAFRA	SAFRA	LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,4052 % a.a	2,11	0,43	0,86	7,54	15.056.061,58	1,36		
Sub-total Artigo 7º IV			17,99	0,46	0,79	6,13	111.576.241,29	10,05		

Artigo 7º V, Alínea a (FIDC Cota Sênior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
VILA RICA	BRL DTVM	FIDC ITALIA SENIOR	19,53	0,00	11,76	-2,77	346.128,92	0,03	21.682.339,69	1,60
Sub-total Artigo 7º V, Alínea a			19,53	0,00	11,76	-2,77	346.128,92	0,03		
Renda Fixa			1,94	0,49	0,79	8,96	870.204.054,79	78,39		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

9,50%

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	7.945.874,86	0,72	1.350.797.320,58	0,59
BB	BB	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	25,79	1,33	-3,69	6,32	3.287.737,22	0,30	326.355.916,88	1,01
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	20,70	0,75	0,07	5,49	29.977.660,22	2,70	667.446.272,97	4,49
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	18,01	0,26	0,54	9,82	23.257.559,52	2,10	941.897.686,26	2,47
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	24,89	1,17	-2,87	4,86	9.280.086,70	0,84	663.773.561,70	1,40
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	20,11	0,91	0,46	-2,04	4.080.302,89	0,37	71.470.135,65	5,71
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	16,10	-0,27	-4,67	13,72	8.111.393,15	0,73	1.148.847.623,27	0,71
BRAM	BRABESCO	BRABESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES DIVIDENDOS	18,16	0,29	1,23	9,92	4.459.339,61	0,40	35.547.559,39	12,54
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	19,48	0,67	-0,01	6,08	8.562.136,59	0,77	628.673.074,03	1,36
ITAU	ITAU	ITAÚ OLIMPO FIC FIA	21,46	1,18	-0,13	0,65	6.537.198,43	0,59	255.904.710,01	2,55
Sub-total Artigo 8º I			18,65	0,62	-0,52	6,49	105.499.289,19	9,50		
Renda Variável			18,65	0,62	-0,52	6,49	105.499.289,19	9,50		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

5,84%

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 MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	18,15	0,31	-1,59	-0,22	14.185.380,59	1,28	109.647.279,25	12,94
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	17,79	0,02	-2,79	2,04	9.664.706,31	0,87	602.541.574,43	1,60
Sub-total Artigo 9º II			17,41	0,19	-2,08	0,69	23.850.086,90	2,15		

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				
BRAM	BRDESCO	BRDESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I	19,83	-0,55	-3,41	7,63	4.061.969,83	0,37	114.052.283,92	3,56
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	21,98	-0,35	-3,57	16,05	19.729.728,53	1,78	1.999.422.357,55	0,99
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	20,29	-0,62	-2,80	10,06	3.365.263,76	0,30	693.152.671,17	0,49
BB	BB	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	20,03	-0,44	-3,29	9,45	13.817.604,38	1,24	1.243.206.116,34	1,11
Sub-total Artigo 9º III			20,69	-0,42	-3,40	12,39	40.974.566,50	3,69		
Investimentos no Exterior			18,21	-0,20	-2,92	7,78	64.824.653,40	5,84		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

5,09%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
SAFRA	SAFRA	SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	16,86	-0,25	-4,40	17,53	9.801.827,16	0,88	538.230.379,11	1,82
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	17,01	-0,24	-4,46	17,90	29.550.347,93	2,66	1.537.651.847,22	1,92
ITAU	ITAU	ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	16,97	-0,24	-4,44	17,78	23.152.370,51	2,09	1.122.626.979,16	2,06
Sub-total Artigo 10º I			16,97	-0,24	-4,44	17,80	62.504.545,60	5,63		

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
ROMA	INDIGO	CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	41,70	0,13	0,13	52,93	-6.023.890,55	-0,54	-77.195.725,23	
Sub-total Artigo 10º II			41,70	0,13	0,13	52,93	-6.023.890,55	-0,54		

Investimentos Estruturados			19,00	-0,28	-4,91	14,98	56.480.655,05	5,09		
-----------------------------------	--	--	--------------	--------------	--------------	--------------	----------------------	-------------	--	--

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

1,18%

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
QUELUZ	RJI	ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	0,88	-0,13	-0,13	-1,97	13.043.412,86	1,18	142.768.023,84	9,14
Sub-total Artigo 11º			0,88	-0,13	-0,13	-1,97	13.043.412,86	1,18		
Fundos Imobiliários			0,88	-0,13	-0,13	-1,97	13.043.412,86	1,18		
Total			3,08	0,42	0,13	8,81	1.110.052.065,29	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			Pró-Gestão Nível 1	
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	561.454.493,02	50,58	0,00	60,00	100,00	45,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	12.745.524,00	1,15	0,00	5,00	100,00	12,52	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	184.081.667,56	16,58	0,00	10,00	65,00	21,94	65,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	111.576.241,29	10,05	0,00	0,00	25,00	0,00	20,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	346.128,92	0,03	0,00	0,05	5,00	0,04	5,00
	Total Renda Fixa	870.204.054,79	78,39					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	105.499.289,19	9,50	0,00	5,00	35,00	0,49	35,00
	Total Renda Variável	105.499.289,19	9,50					35,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	23.850.086,90	2,15	0,00	4,00	10,00	4,98	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	40.974.566,50	3,69	0,00	5,00	10,00	5,02	10,00
	Total Investimentos no Exterior	64.824.653,40	5,84					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	62.504.545,60	5,63	0,00	9,95	10,00	10,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	-6.023.890,55	-0,54	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	56.480.655,05	5,09					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	13.043.412,86	1,18	0,00	1,00	0,00	0,00	5,00
	Total Fundos Imobiliários	13.043.412,86	1,18					5,00
Total		1.110.052.065,29	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	0,73 74,48	9,05 91,17	2,10 65,31	5,07 78,39	11,78 87,65	4.046.715,46	43.610.079,93
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,97 99,03	9,82 98,93	3,17 98,59	6,11 94,50	11,12 82,71	121.852,16	4.862.892,85
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,04 106,62	9,50 95,67	3,51 108,86	6,86 106,14	11,58 86,15	1.730.552,97	13.200.297,53
Artigo 7º IV % do CDI	0,79 80,88	6,13 79,95	2,15 66,65	-3,93 -60,84		872.671,22	5.576.241,29
Artigo 7º V, Alínea a % do CDI	11,76 1.206,96	-2,77 -27,94	13,22 410,48	13,75 212,62	-1,64 -12,24	36.432,72	-9.873,60
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	0,00 0,00	3,78 38,03	0,00 0,00	2,76 42,64		0,00	59.090,72
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-0,52 -1,23	6,49 0,27	-2,23 -0,94	13,34 -1,07	3,61 -2,32	-549.171,45	6.431.854,05
Artigo 9º II % do CDI	-2,08 -213,33	0,69 6,91	2,00 61,99	0,62 9,58	9,71 72,23	-506.439,33	162.439,58
Artigo 9º III % do CDI	-3,40 -348,53	12,39 124,79	1,50 46,60	6,16 95,23	17,25 128,34	-1.440.863,34	4.516.670,19
Artigo 10º I % do CDI	-4,44 -455,93	17,80 179,30	-1,90 -58,97	8,28 127,98	29,22 217,35	-2.906.814,56	9.444.842,39
Artigo 10º II % do CDI	0,13 13,31	52,93 533,14	0,39 12,13	0,75 11,67	52,98 394,12	-7.803,40	-2.084.862,93
Artigo 11º % do CDI	-0,13 -13,85	-1,97 -19,87	-0,44 -13,66	-0,93 -14,41	-2,36 -17,56	-17.630,89	-262.474,12
GOIÂNIA - CONSOLIDADO (Total)						1.379.501,56	85.507.197,88

RESULTADO POR ATIVO

Artigo 7º I, Alínea a (Títulos do Tesouro Nacional)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150535 (5,950000%)	11.976.622,54	0,00	0,00	0,00	12.061.552,23	84.929,69	414.276,11
NTN-B 150535 (6,100000%)	15.951.615,19	0,00	0,00	0,00	16.073.987,21	122.372,02	1.614.639,50

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150535 (6,360000%)	10.327.846,71	0,00	0,00	0,00	10.404.225,09	76.378,38	712.301,05
NTN-B 150535 (6,441000%)	58.667.897,02	0,00	0,00	0,00	59.134.078,38	466.181,36	5.650.959,82
NTN-B 150545 (4,816000%)	18.122.052,56	0,00	0,00	0,00	18.234.982,10	112.929,54	1.296.856,21
NTN-B 150545 (5,634300%)	114.286.940,52	0,00	0,00	0,00	115.070.093,37	783.152,85	8.825.122,46
NTN-B 150824 (6,043000%)	11.224.537,30	0,00	0,00	0,00	11.304.920,41	80.383,11	909.485,49
NTN-B 150824 (6,457000%)	2.536.694,40	0,00	0,00	0,00	2.555.649,73	18.955,33	212.669,71
NTN-B 150824 (6,595000%)	15.267.784,79	0,00	0,00	0,00	15.383.452,83	115.668,04	1.294.247,19
NTN-B 150824 (7,060000%)	8.383.762,49	0,00	0,00	0,00	8.450.200,15	66.437,66	736.941,71
NTN-B 150824 (7,590000%)	57.365.002,63	0,00	0,00	0,00	57.842.258,37	477.255,74	1.556.018,30
NTN-B 150824 (7,640000%)	10.415.149,83	0,00	0,00	0,00	10.502.140,57	86.990,74	314.535,70
NTN-B 150826 (5,700000%)	2.599.631,13	0,00	0,00	0,00	2.617.574,43	17.943,30	204.522,18
NTN-B 150826 (5,710000%)	6.246.683,51	0,00	0,00	0,00	6.289.850,24	43.166,73	491.882,51
NTN-B 150826 (5,790100%)	21.870.092,43	0,00	0,00	0,00	22.022.532,87	152.440,44	1.734.140,28
NTN-B 150826 (5,920000%)	15.189.007,78	0,00	0,00	0,00	15.296.367,02	107.359,24	1.217.927,87
NTN-B 150826 (6,240000%)	9.560.117,77	0,00	0,00	0,00	9.634.536,69	74.418,92	1.164.698,92
NTN-B 150830 (5,610000%)	15.196.063,86	0,00	0,00	0,00	15.279.680,13	83.616,27	1.184.106,62
NTN-B 150830 (5,751000%)	27.080.063,04	0,00	0,00	0,00	27.268.006,59	187.943,55	2.139.434,65
NTN-B 150830 (5,986000%)	15.175.956,86	0,00	0,00	0,00	15.304.236,80	128.279,94	1.225.323,13
NTN-B 150830 (6,202000%)	10.620.302,49	0,00	0,00	0,00	10.702.649,02	82.346,53	1.293.440,17
NTN-B 150840 (5,591000%)	99.343.952,71	0,00	0,00	0,00	100.021.518,79	677.566,08	7.733.530,86
					561.454.493,02	4.046.715,46	

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	12.623.671,84	0,00	0,00	0,00	12.745.524,00	121.852,16	937.615,18
					12.745.524,00	121.852,16	

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	12.981.142,02	0,00	0,00	0,00	13.107.056,76	125.914,74	1.177.174,15
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	35.003.984,70	0,00	0,00	0,00	35.371.315,23	367.330,53	2.473.576,87
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	15.812.365,40	0,00	0,00	0,00	15.974.642,80	162.277,40	1.463.756,49
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	64.871.499,93	111.881.000,00	-78.000.000,23	0,00	99.625.567,54	873.067,84	6.509.227,18
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	19.801.122,77	0,00	0,00	0,00	20.003.085,23	201.962,46	1.838.114,03
					184.081.667,56	1.730.552,97	

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 - BSAF - BCO SAFRA SA 8,4052 % a.a	14.927.398,04	0,00	0,00	0,00	15.056.061,58	128.663,54	1.056.061,58
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,5570 % a.a	10.661.263,20	0,00	0,00	0,00	10.751.391,80	90.128,60	751.391,80
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300CNL SA 7,32 % a.a	21.056.045,77	0,00	0,00	0,00	21.223.134,35	167.088,58	1.223.134,35
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300FW9 SA 7,32 % a.a	21.014.766,82	0,00	0,00	0,00	21.181.527,83	166.761,01	1.181.527,83
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300PM9 SA 6,90 % a.a	20.690.275,67	0,00	0,00	0,00	20.847.972,54	157.696,87	847.972,54
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300WPT SA 6,42 % a.a	22.353.820,57	0,00	0,00	0,00	22.516.153,19	162.332,62	516.153,19
					111.576.241,29	872.671,22	

Artigo 7º V, Alínea a (FIDC Cota Sênior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIDC ITALIA SENIOR	309.696,20	0,00	0,00	0,00	346.128,92	36.432,72	-9.873,60
					346.128,92	36.432,72	

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	8.508.786,36	0,00	0,00	0,00	8.111.393,15	-397.393,21	978.749,27
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	7.908.672,72	0,00	0,00	0,00	7.945.874,86	37.202,14	337.066,95
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	3.413.687,48	0,00	0,00	0,00	3.287.737,22	-125.950,26	195.473,27
BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES DIVIDENDOS	4.405.099,31	0,00	0,00	0,00	4.459.339,61	54.240,30	402.613,70

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	9.554.018,05	0,00	0,00	0,00	9.280.086,70	-273.931,35	430.400,55
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	29.955.287,68	0,00	0,00	0,00	29.977.660,22	22.372,54	1.559.702,39
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	23.132.862,72	0,00	0,00	0,00	23.257.559,52	124.696,80	2.080.336,41
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	8.562.727,61	0,00	0,00	0,00	8.562.136,59	-591,02	490.379,90
ITAÚ OLIMPO FIC FIA	6.545.571,71	0,00	0,00	0,00	6.537.198,43	-8.373,28	42.303,61
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	4.061.747,00	0,00	0,00	0,00	4.080.302,89	18.555,89	-85.172,00
					105.499.289,19	-549.171,45	

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	14.414.511,94	0,00	0,00	0,00	14.185.380,59	-229.131,35	-30.965,90
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	9.942.014,29	0,00	0,00	0,00	9.664.706,31	-277.307,98	193.405,48
					23.850.086,90	-506.439,33	

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 FIA - BDR NÍVEL I	14.286.935,85	0,00	0,00	0,00	13.817.604,38	-469.331,47	1.192.945,81
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I	4.205.258,05	0,00	0,00	0,00	4.061.969,83	-143.288,22	287.869,34
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	20.461.192,68	0,00	0,00	0,00	19.729.728,53	-731.464,15	2.728.203,11
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	3.462.043,26	0,00	0,00	0,00	3.365.263,76	-96.779,50	307.651,93
					40.974.566,50	-1.440.863,34	

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	30.929.366,96	0,00	0,00	0,00	29.550.347,93	-1.379.019,03	4.486.924,52
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	24.228.528,75	0,00	0,00	0,00	23.152.370,51	-1.076.158,24	3.495.855,26
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	10.253.464,45	0,00	0,00	0,00	9.801.827,16	-451.637,29	1.462.062,61
					62.504.545,60	-2.906.814,56	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	-6.016.087,15	0,00	0,00	0,00	-6.023.890,55	-7.803,40	-2.084.862,93
					-6.023.890,55	-7.803,40	

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Proventos	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	13.061.043,75	0,00	0,00	0,00	0,00	13.043.412,86	-17.630,89	-262.474,12
						13.043.412,86	-17.630,89	

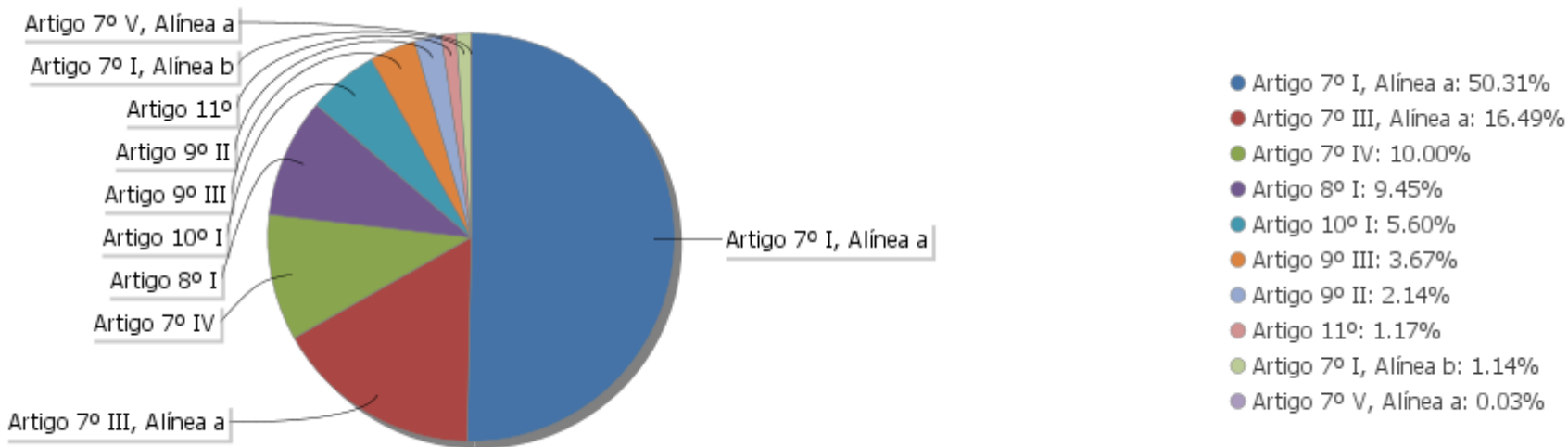
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

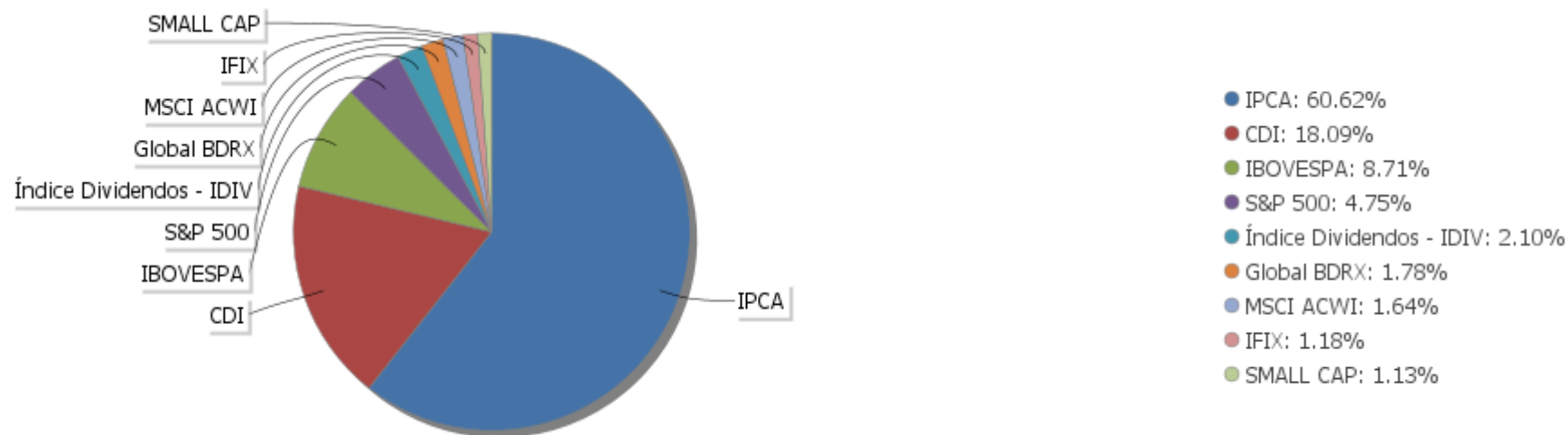
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo
de 0 a 30 dias	362.180.561,79	32,63	362.180.561,79	32,63	
de 31 dias a 365 dias	167.835.978,39	15,12	530.016.540,18	47,75	
acima de 365 dias	580.035.525,11	52,25	1.110.052.065,29	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

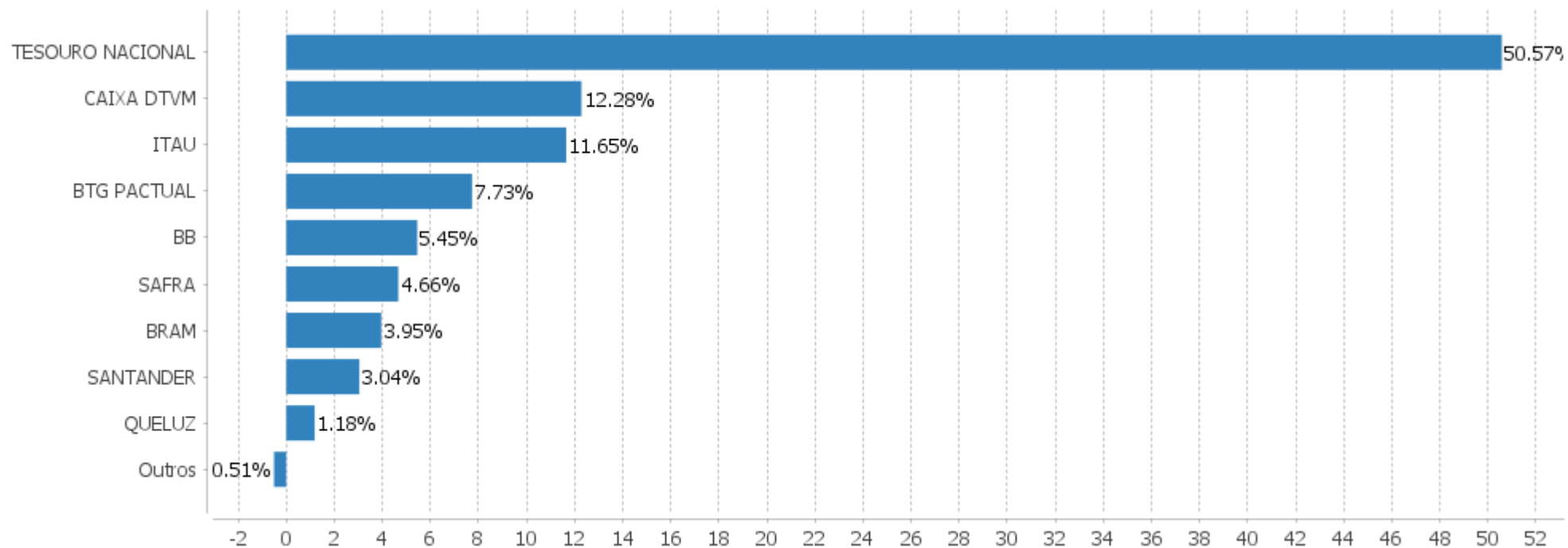


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2023	1,63	-0,31	1,74	0,49	1,34	2,05	1,11	0,33	0,13				8,81
IPCA + 4,86%	0,95	1,18	1,15	0,95	0,65	0,32	0,52	0,67	0,64				7,23
p.p. indexador	0,68	-1,49	0,59	-0,46	0,70	1,73	0,59	-0,33	-0,51				1,58
2022	-0,30	-0,10	2,19	-0,89	0,78	-1,42	1,58	0,66	-0,66	1,98	0,60	-0,41	4,02
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	-1,24	-1,47	0,15	-2,31	-0,11	-2,49	1,87	0,59	-0,76	1,01	-0,19	-1,44	-6,88
2021	-0,63	-1,06	0,75	1,08	1,42	0,00	-0,62	-2,87	-0,69	-1,33	1,35	1,12	-1,57
IPCA + 5,37%	0,67	1,24	1,41	0,73	1,27	0,97	1,42	1,33	1,60	1,67	1,37	1,21	15,95
p.p. indexador	-1,30	-2,30	-0,66	0,35	0,15	-0,97	-2,04	-4,20	-2,29	-3,00	-0,02	-0,09	-17,52

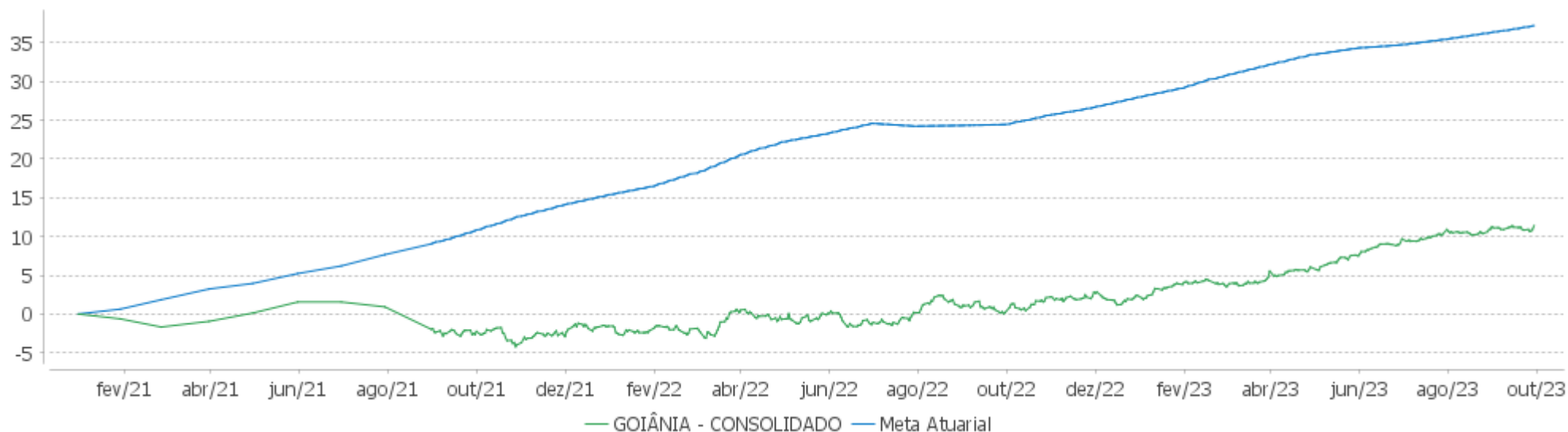
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

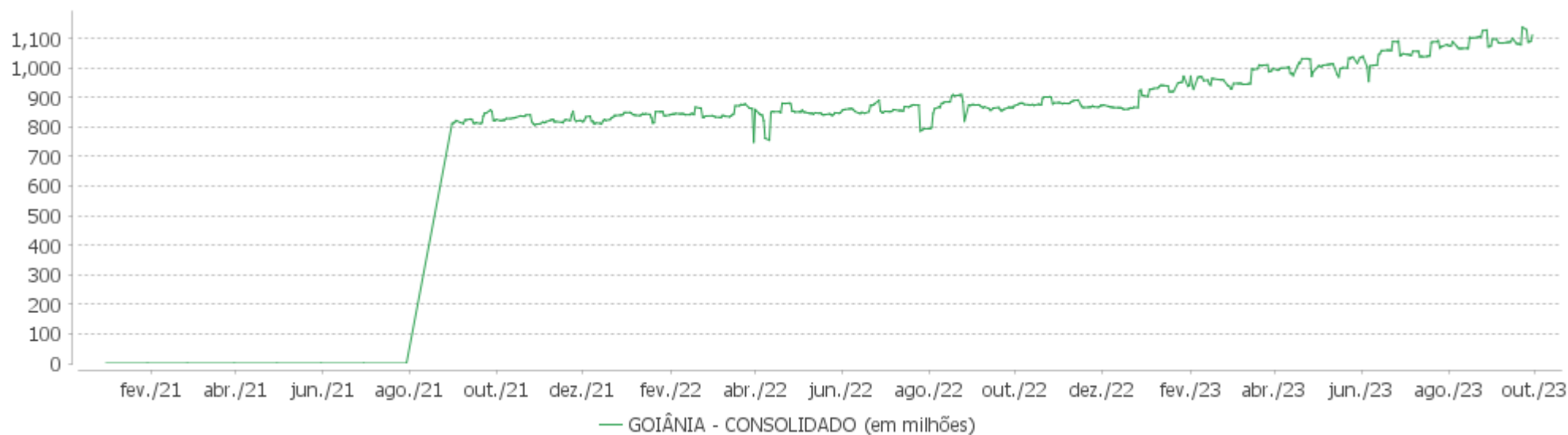
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	11	33,33	03 meses	1,57	1,83	-0,26	2,44
Meses abaixo - Meta Atuarial	22	66,67	06 meses	5,56	3,79	1,77	2,58
			12 meses	11,17	10,25	0,92	3,08
			24 meses	14,45	24,04	-9,59	3,94
Maior rentabilidade da Carteira	2,19	2022-03	Desde 31/12/2020	11,41	37,87	-26,47	4,72
Menor rentabilidade da Carteira	-2,87	2021-08					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

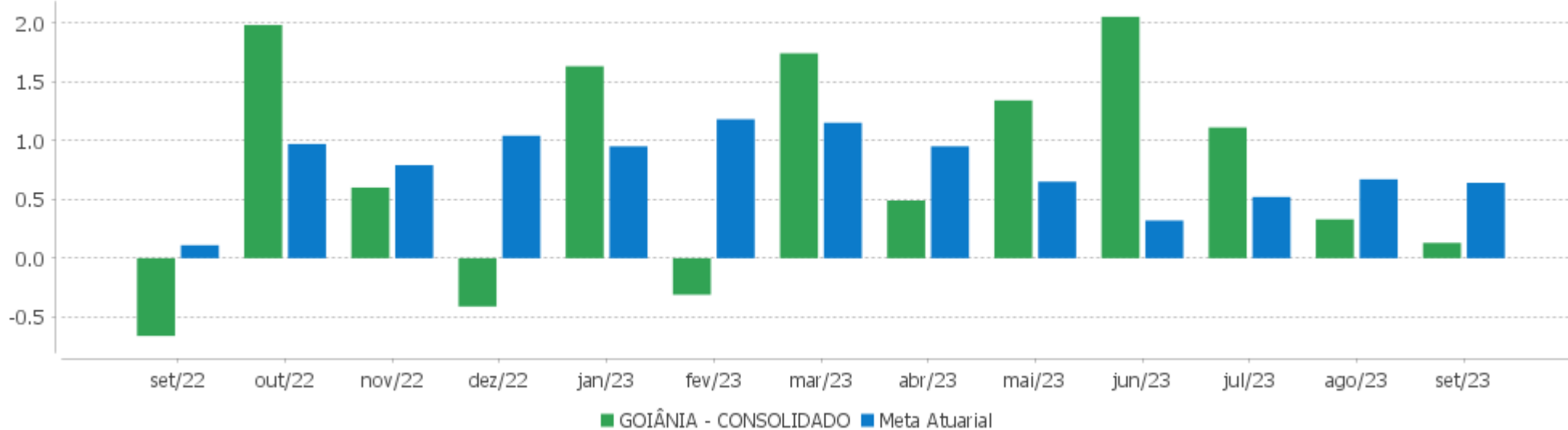


Patrimônio Líquido



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 - BSAF - BCO SAFRA SA 8,5570 % a.a Var. IPCA p.p.	0,85 0,59	7,51 5,57	2,37 1,76	6,19 4,81			
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300WPT SA 6,42 % a.a Var. IPCA p.p.	0,73 0,47	2,35 1,81	1,95 1,34				
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300PM9 SA 6,90 % a.a Var. IPCA p.p.	0,76 0,50	4,24 3,21	2,07 1,45				
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300CNL SA 7,32 % a.a Var. IPCA p.p.	0,79 0,53	6,12 4,05	2,17 1,56	4,72 3,34			
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300FW9 SA 7,32 % a.a Var. IPCA p.p.	0,79 0,53	5,91 4,06	2,17 1,56	4,72 3,34			
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,4052 % a.a Var. IPCA p.p.	0,86 0,60	7,54 5,54	2,34 1,72	6,01 4,63			
NTN-B 150824 (6,043000%) Var. IPCA p.p.	0,72 0,46	8,46 4,96	1,98 1,37	4,57 3,20	11,20 6,01	23,57 10,85	36,08 11,80
NTN-B 150824 (7,060000%) Var. IPCA p.p.	0,79 0,53	9,23 5,74	2,23 1,62	5,07 3,69	12,23 7,05	25,86 13,14	39,69 15,41
NTN-B 150535 (6,100000%) Var. IPCA p.p.	0,77 0,51	11,91 8,41	2,00 1,39	7,70 6,32	11,48 6,30	20,30 7,57	
NTN-B 150826 (5,920000%) Var. IPCA p.p.	0,71 0,45	8,37 4,87	1,95 1,34	4,51 3,14	11,07 5,89	23,30 10,58	35,65 11,38
NTN-B 150545 (4,816000%) Var. IPCA p.p.	0,62 0,36	7,52 4,02	1,68 1,07	3,97 2,60	9,95 4,76	21,23 8,51	33,06 8,78
NTN-B 150535 (6,441000%) Var. IPCA p.p.	0,79 0,53	12,02 8,52	2,08 1,47	7,96 6,58	11,58 6,40	20,58 7,86	
NTN-B 150826 (5,700000%) Var. IPCA p.p.	0,69 0,43	8,20 4,70	1,90 1,29	4,41 3,03	11,13 5,94	19,33 6,60	31,08 6,81
NTN-B 150824 (6,457000%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,49	8,78 5,28	2,09 1,47	4,78 3,40	11,62 6,43	20,90 8,18	33,56 9,29
NTN-B 150830 (5,751000%) Var. IPCA p.p.	0,69 0,43	8,24 4,74	1,91 1,30	4,43 3,05	11,05 5,86	19,48 6,76	31,36 7,08
NTN-B 150826 (5,710000%) Var. IPCA p.p.	0,69 0,43	8,21 4,71	1,90 1,29	4,41 3,03	10,90 5,71	19,35 6,62	31,12 6,84
NTN-B 150826 (6,240000%)	0,78	15,09	5,07	7,77	18,10	27,60	

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.	0,52	11,59	4,46	6,39	12,91	14,87	
NTN-B 150830 (6,202000%) Var. IPCA p.p.	0,78 0,52	15,08 11,58	5,07 4,46	7,76 6,38	18,08 12,89	27,51 14,79	
NTN-B 150535 (5,950000%) Var. IPCA p.p.	0,71 0,45	8,39 4,89	1,96 1,35	4,53 3,15	7,97 2,79		
NTN-B 150840 (5,591000%) Var. IPCA p.p.	0,68 0,42	8,11 4,62	1,87 1,26	4,35 2,98	10,74 5,55	22,69 9,96	34,89 10,62
NTN-B 150824 (7,590000%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,57	6,43 2,93	2,36 1,75	5,33 3,95	9,55 4,36		
NTN-B 150830 (5,610000%) Var. IPCA p.p.	0,55 0,29	8,13 4,63	1,88 1,27	4,36 2,99	10,76 5,57	22,66 9,94	34,75 10,47
NTN-B 150826 (5,790100%) Var. IPCA p.p.	0,70 0,44	8,27 4,77	1,92 1,31	4,45 3,07	11,09 5,90	19,51 6,78	31,37 7,09
NTN-B 150830 (5,986000%) Var. IPCA p.p.	0,85 0,59	8,42 4,92	1,97 1,36	4,55 3,17	11,14 5,95	23,45 10,73	35,89 11,62
NTN-B 150824 (7,640000%) Var. IPCA p.p.	0,84 0,58	6,47 2,97	2,37 1,76	5,36 3,98	9,60 4,41		
NTN-B 150824 (6,595000%) Var. IPCA p.p.	0,76 0,50	8,88 5,38	2,12 1,51	4,84 3,47	11,76 6,57	24,81 12,09	38,03 13,76
NTN-B 150545 (5,634300%) Var. IPCA p.p.	0,69 0,43	8,15 4,65	1,88 1,27	4,37 3,00	10,82 5,63	22,79 10,06	35,06 10,79
NTN-B 150535 (6,360000%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,48	8,74 5,24	2,06 1,45	4,73 3,35	8,32 3,14	17,02 4,29	
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI % do CDI	0,97 99,03	9,79 98,64	3,17 98,59	6,38 98,62	13,28 98,80	25,59 99,18	29,21 98,79
FIDC ITALIA SENIOR % do CDI	11,76 1.206,96	-2,77 -27,94	13,22 410,48	13,75 212,62	-1,64 -12,24	27,91 108,18	68,88 232,98
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI % do CDI	1,05 107,90	10,23 103,04	3,54 110,04	6,91 106,81	13,89 103,35	27,22 105,48	31,63 106,98
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM % do CDI	1,05 107,67	10,30 103,80	3,54 109,96	6,88 106,36	13,98 104,03	27,19 105,36	31,34 105,99
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	0,97 99,52	9,87 99,39	3,22 100,12	6,49 100,34	13,40 99,70	26,08 101,09	30,15 101,99
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	1,03 105,29	10,09 101,61	3,44 106,94	6,80 105,20	13,67 101,69	26,38 102,24	30,56 103,37
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	1,02	10,12	3,52	6,89	13,72	26,84	31,33

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	104,64	101,93	109,39	106,60	102,05	104,03	105,95
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI Var. SMALL CAP p.p.	-3,69 -0,85	6,32 1,27	-7,34 -0,10	18,22 2,13	-3,12 -0,18	-21,29 -0,46	-12,37 -4,00
BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES DIVIDENDOS Var. IBOVESPA p.p.	1,23 0,52	9,92 3,70	0,98 2,27	14,95 0,53	13,15 7,22	20,09 15,06	42,29 19,07
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO Var. SMALL CAP p.p.	-2,87 -0,03	4,86 -0,19	-7,24 0,01	15,55 -0,54	-3,23 -0,29	-21,52 -0,69	-10,58 -2,22
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
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA Var. IBOVESPA p.p.	-4,67 -5,38	13,72 7,50	-2,27 -0,98	5,40 -9,01	23,45 17,52	10,63 5,60	42,70 19,48
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI Var. IBOVESPA p.p.	0,47 -0,24	4,43 -1,79	-0,70 0,59	13,47 -0,94	1,94 -4,00	0,42 -4,61	24,49 1,27
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES Var. IBOVESPA p.p.	0,46 -0,25	-2,04 -8,27	-4,41 -3,12	8,27 -6,15	-5,10 -11,03	-9,43 -14,47	-4,58 -27,80
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	0,54 -0,78	9,82 -0,85	-0,27 -1,52	14,91 -0,47	9,96 -4,20	14,99 -7,40	33,34 -13,02
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR Var. IBOVESPA p.p.	-0,01 -0,72	6,08 -0,15	-1,83 -0,54	14,98 0,57	1,58 -4,35	-6,59 -11,63	4,64 -18,58
ITAÚ OLIMPO FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-0,13 -0,84	0,65 -5,57	-3,94 -2,65	11,09 -3,32	-6,47 -12,40	-15,39 -20,43	-6,72 -29,94
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
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB Var. IBOVESPA p.p.	-2,80 -3,51	10,06 3,84	2,42 3,71	4,91 -9,50	14,38 8,45	-13,81 -18,84	3,96 -19,25
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I Var. MSCI ACWI p.p.	-3,41 -0,80	7,63 3,50	1,13 1,18	4,47 4,37	11,45 1,51	-8,94 5,84	9,94 6,76
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I Var. IBOVESPA p.p.	-3,29 -4,00	9,45 3,22	1,64 2,93	5,78 -8,64	15,78 9,85	-7,84 -12,87	10,47 -12,74
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Var. MSCI ACWI p.p.	-1,59 1,02	-0,22 -4,35	2,68 2,73	0,28 0,18	8,95 -0,98	-7,54 7,23	11,80 8,62
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR % do CDI	-2,79 -286,17	2,04 20,57	1,01 31,38	1,13 17,45	10,84 80,64	-19,00 -73,63	-2,11 -7,13
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP Var. S&P 500 p.p.	-4,46 -1,24	17,90 10,72	-1,89 -2,01	8,34 5,49	29,34 18,57	17,35 25,71	53,40 40,20
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	-4,40	17,53	-1,92	8,12	28,73	16,77	52,30

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.	-5,12	11,31	-0,63	-6,29	22,80	11,74	29,09
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	-4,44	17,78	-1,90	8,26	29,28	17,25	53,36
Var. S&P 500 p.p.	-1,23	10,60	-2,02	5,40	18,51	25,61	40,16
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	0,13	52,93	0,39	0,75	52,98	52,99	-148,16
% do CDI	13,31	533,13	12,12	11,66	394,11	205,36	-501,10
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	-0,13	-1,97	-0,44	-0,93	-2,36	11,81	-34,22
Var. IFIX p.p.	-0,34	-14,25	-2,47	-17,53	-10,00	-6,74	-49,41
GOIÂNIA - CONSOLIDADO	0,13	8,81	1,57	5,56	11,17	14,45	
Var. IPCA + 4,86% p.p.	-0,51	1,58	-0,26	1,77	0,92	-9,45	
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 BOLSA AMERICANA FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du		1,00
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,08
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BRADERCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BRADERCO H FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES DIVIDENDOS			D+1 du	D+3 du		1,00
BRADERCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I			D+1 du	D+4 du		0,80
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+0	D+0	D+0	D+1 du		1,20
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	Não se aplica	Não se aplica				
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		0,70
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	D+1 du	D+0	D+21 du	D+23 du		1,72
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	D+1 du	D+0	D+30 du	D+32 du		1,72
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	D+1 du	D+0	D+23 du	D+25 du		1,50
FIDC ITALIA SENIOR	Não se aplica	Não se aplica				
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI			D+0	D+0		0,18
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	D+0	D+0	D+0	D+1 du		1,00
ITAÚ OLIMPO FIC FIA			D+1 du	D+3 du		1,50

O ADMINISTRADOR RECEBERÁ TAXA DE PERFORMANCE EQUIVALENTE A

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
					20% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIÇÃO DO IBOVÉSPA, APURADO PELA B3.	
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du		1,50
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	D+1 du	D+0	D+1 du	D+2 du		1,00
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI			D+0	D+0		0,10
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+1 du	D+0	D+1 du	D+8 du		1,00
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	Não se aplica	Não se aplica				

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

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

Renda Variável

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

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

Investimentos Imobiliários

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

Investimentos no Exterior

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

Indicadores Econômicos

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

Meta Atuarial

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150535 (5,950000%)	12.061.552,23	5,950000	12.316.011,95	5,686500	254.459,72
NTN-B 150535 (6,100000%)	16.073.987,21	6,100000	16.102.206,43	5,686500	28.219,22
NTN-B 150535 (6,360000%)	10.404.225,09	6,360000	10.966.908,17	5,686500	562.683,08
NTN-B 150535 (6,441000%)	59.134.078,38	6,441000	60.927.267,59	5,686500	1.793.189,21
NTN-B 150545 (4,816000%)	18.234.982,10	4,816000	16.166.408,83	5,825200	-2.068.573,27
NTN-B 150545 (5,634300%)	115.070.093,37	5,634300	112.536.408,91	5,825200	-2.533.684,46
NTN-B 150824 (6,043000%)	11.304.920,41	6,043000	11.277.379,66	6,346000	-27.540,75
NTN-B 150824 (6,457000%)	2.555.649,73	6,457000	2.557.928,01	6,346000	2.278,28
NTN-B 150824 (6,595000%)	15.383.452,83	6,595000	15.414.224,14	6,346000	30.771,31
NTN-B 150824 (7,060000%)	8.450.200,15	7,060000	8.498.653,31	6,346000	48.453,16
NTN-B 150824 (7,590000%)	57.842.258,37	7,590000	58.419.909,49	6,346000	577.651,12
NTN-B 150824 (7,640000%)	10.502.140,57	7,640000	10.610.818,62	6,346000	108.678,05
NTN-B 150826 (5,700000%)	2.617.574,43	5,700000	2.624.408,03	5,596700	6.833,60
NTN-B 150826 (5,710000%)	6.289.850,24	5,710000	6.307.861,74	5,596700	18.011,50
NTN-B 150826 (5,790100%)	22.022.532,87	5,790100	22.130.257,41	5,596700	107.724,54
NTN-B 150826 (5,920000%)	15.296.367,02	5,920000	15.421.561,64	5,596700	125.194,62
NTN-B 150826 (6,240000%)	9.634.536,69	6,240000	9.240.279,07	5,596700	-394.257,62
NTN-B 150830 (5,610000%)	15.279.680,13	5,610000	15.297.673,58	5,588200	17.993,45
NTN-B 150830 (5,751000%)	27.268.006,59	5,751000	27.508.449,35	5,588200	240.442,76
NTN-B 150830 (5,986000%)	15.304.236,80	5,986000	15.635.436,63	5,588200	331.199,83
NTN-B 150830 (6,202000%)	10.702.649,02	6,202000	10.436.450,87	5,588200	-266.198,15
NTN-B 150840 (5,591000%)	100.021.518,79	5,591000	98.116.537,98	5,777400	-1.904.980,81

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
423	01/09/2023	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	3.600.000,00	0,00	869,91157000	4.138,3516717682
431	01/09/2023	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	300.000,00	0,00	72,49263000	4.138,3516360000
437	01/09/2023	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	19.300.000,00	0,00	4.663,69262000	4.138,3516394783
424	05/09/2023	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	5.000.000,03	1.206,96993000	4.142,6053008628
432	05/09/2023	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	1.000.000,02	241,39399000	4.142,6053100000
438	05/09/2023	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	5.000.000,03	1.206,96993000	4.142,6053008628
425	15/09/2023	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	8.000.000,00	0,00	1.923,92683000	4.158,1622935213
439	15/09/2023	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	5.200.000,00	0,00	1.250,55244000	4.158,1622918588
426	18/09/2023	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	5.000.000,01	1.201,84375995	4.160,2745520000
440	18/09/2023	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	13.000.000,00	3.124,79377000	4.160,2745520000
433	19/09/2023	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	700.000,03	168,17211907	4.162,4023880000
427	22/09/2023	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	44.197.000,00	0,00	10.601,74153000	4.168,8433800000
441	22/09/2023	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	15.800.000,00	0,00	3.790,02005000	4.168,8433800000
428	25/09/2023	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	5.000.000,02	1.198,71964000	4.171,1171320000
442	25/09/2023	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	5.000.000,02	1.198,71964000	4.171,1171320000
435	26/09/2023	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	1.000.000,03	239,62275000	4.173,2266160000
434	26/09/2023	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	300.000,03	71,88682945	4.173,2266160000
429	26/09/2023	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	20.000.000,00	4.792,45482000	4.173,2266137461
443	26/09/2023	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	17.000.000,01	4.073,58660000	4.173,2266131276
436	29/09/2023	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	300.000,00	0,00	71,77618000	4.179,6596029491
430	29/09/2023	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	1.527.000,00	0,00	365,34078000	4.179,6593060000
444	29/09/2023	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	13.657.000,00	0,00	3.267,49120000	4.179,6593060000
Total			111.881.000,00	78.000.000,23		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 9.905.752,77

Value-At-Risk: 0,89%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
GOIÂNIA - CONSOLIDADO		0,89		0,89			1.110.052.065,29	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,09%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150535 (5,950000%)		0,07	0,00	0,07			12.061.552,23	1,09
NTN-B 150535 (6,100000%)		0,65	0,00	0,66			16.073.987,21	1,45
NTN-B 150535 (6,360000%)		0,17	-0,00	0,16			10.404.225,09	0,94
NTN-B 150535 (6,441000%)		0,53	0,00	0,53			59.134.078,38	5,33
NTN-B 150545 (4,816000%)		0,07	0,00	0,07			18.234.982,10	1,64
NTN-B 150545 (5,634300%)		0,07	0,00	0,07			115.070.093,37	10,37
NTN-B 150824 (6,043000%)		0,07	0,00	0,07			11.304.920,41	1,02
NTN-B 150824 (6,457000%)		0,07	0,00	0,07			2.555.649,73	0,23
NTN-B 150824 (6,595000%)		0,07	0,00	0,07			15.383.452,83	1,39
NTN-B 150824 (7,060000%)		0,07	0,00	0,07			8.450.200,15	0,76
NTN-B 150824 (7,590000%)		0,07	0,00	0,07			57.842.258,37	5,21
NTN-B 150824 (7,640000%)		0,07	-0,00	0,07			10.502.140,57	0,95
NTN-B 150826 (5,700000%)		0,07	0,00	0,07			2.617.574,43	0,24
NTN-B 150826 (5,710000%)		0,07	0,00	0,07			6.289.850,24	0,57
NTN-B 150826 (5,790100%)		0,07	0,00	0,07			22.022.532,87	1,98
NTN-B 150826 (5,920000%)		0,07	0,00	0,07			15.296.367,02	1,38
NTN-B 150826 (6,240000%)		0,73	-0,00	0,73			9.634.536,69	0,87
NTN-B 150830 (5,610000%)		0,10	-0,00	0,10			15.279.680,13	1,38
NTN-B 150830 (5,751000%)		0,07	0,00	0,07			27.268.006,59	2,46
NTN-B 150830 (5,986000%)		0,10	0,00	0,10			15.304.236,80	1,38

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150830 (6,202000%)		0,51	0,00	0,52			10.702.649,02	0,96
NTN-B 150840 (5,591000%)		0,07	0,00	0,07			100.021.518,79	9,01
Sub-total	3,08	0,11	0,00		-0,08	0,73	561.454.493,02	50,58

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI		0,01	0,00	0,01			12.745.524,00	1,15
Sub-total	0,02	0,01	0,00		-0,62	0,97	12.745.524,00	1,15

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		0,02	-0,00	0,02			15.974.642,80	1,44
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI		0,05	0,00	0,05			99.625.567,54	8,97
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI		0,02	0,00	0,02			13.107.056,76	1,18
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI		0,02	-0,00	0,02			20.003.085,23	1,80
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM		0,02	-0,00	0,02			35.371.315,23	3,19
Sub-total	0,03	0,03	0,00		2,11	1,04	184.081.667,56	16,58

Artigo 7º IV

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,5570 % a.a		0,20	-0,00	0,20			10.751.391,80	0,97
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300WPT SA 6,42 % a.a		0,33	0,00	0,33			22.516.153,19	2,03
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300PM9 SA 6,90 % a.a		0,40	-0,00	0,41			20.847.972,54	1,88
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300CNL SA 7,32 % a.a		0,22	0,00	0,22			21.223.134,35	1,91
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300FW9 SA 7,32 % a.a		0,22	0,00	0,22			21.181.527,83	1,91
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,4052 % a.a		0,19	-0,00	0,19			15.056.061,58	1,36
Sub-total	1,61	0,19	0,00		-0,12	0,79	111.576.241,29	10,05

Artigo 7º V, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
-------	-----------------------------	--------------------	---------------------	---------------------	--------	-------	------------	------------

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIDC ITALIA SENIOR		0,58	0,00	0,58			346.128,92	0,03
Sub-total	39,48	0,58	0,00		0,27	11,76	346.128,92	0,03

Renda Variável

Value-At-Risk: 6,68%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI		6,93	0,04	0,84			7.945.874,86	0,72
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI		10,04	0,02	0,92			3.287.737,22	0,30
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS		7,13	0,15	1,15			29.977.660,22	2,70
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		6,26	0,10	1,34			23.257.559,52	2,10
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO		9,75	0,06	0,43			9.280.086,70	0,84
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES		7,98	0,02	1,72			4.080.302,89	0,37
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA		6,18	0,03	8,06			8.111.393,15	0,73
BRADERCO H FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES DIVIDENDOS		6,36	0,02	2,44			4.459.339,61	0,40
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR		6,93	0,04	2,51			8.562.136,59	0,77
ITAÚ OLIMPO FIC FIA		8,15	0,04	2,50			6.537.198,43	0,59
Sub-total	15,14	6,68	0,51		-0,10	-0,52	105.499.289,19	9,50

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 5,46%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI		5,69	-0,00	6,76			14.185.380,59	1,28
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR		5,10	0,01	5,10			9.664.706,31	0,87
Sub-total	6,88	5,21	0,01		-0,44	-2,08	23.850.086,90	2,15

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
-------	-----------------------------	--------------------	---------------------	---------------------	--------	-------	------------	------------

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRABESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I		6,16	0,01	3,79			4.061.969,83	0,37
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		6,88	0,07	0,68			19.729.728,53	1,78
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB		6,57	0,01	10,38			3.365.263,76	0,30
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I		6,21	0,04	9,90			13.817.604,38	1,24
Sub-total	10,68	6,45	0,12		-0,41	-3,40	40.974.566,50	3,69

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 5,72%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO		5,12	0,04	6,87			9.801.827,16	0,88
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP		5,17	0,11	5,29			29.550.347,93	2,66
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI		5,18	0,09	5,29			23.152.370,51	2,09
Sub-total	10,57	5,16	0,24		-0,51	-4,44	62.504.545,60	5,63

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES		-0,03	-0,00	-0,03			-6.023.890,55	-0,54
Sub-total	0,46	-0,03	-0,00		-1,84	0,13	-6.023.890,55	-0,54

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 0,04%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII		0,04	-0,00	2,07			13.043.412,86	1,18
Sub-total	0,48	0,04	-0,00		-2,31	-0,13	13.043.412,86	1,18

(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 (%)