



LDB
EMPRESAS

GOIÂNIA - CONSOLIDADO
OUTUBRO 2023



Prezados Senhores,

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

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

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

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

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

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

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

79,98%

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 150525 (6,030000%)	4,12	0,04	0,43	0,43	60.259.698,62	5,47
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,950000%)	2,91	0,04	0,73	4,29	12.149.050,98	1,10
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,100000%)	10,05	3,17	0,73	11,82	16.190.655,90	1,47
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,360000%)	3,02	0,08	0,76	8,03	10.483.045,04	0,95
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,441000%)	9,47	3,02	0,75	11,26	59.578.998,19	5,41
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (4,816000%)	0,36	0,03	0,64	8,20	18.350.806,15	1,67
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,634300%)	0,36	0,03	0,70	8,90	115.876.082,54	10,52
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,043000%)	0,36	0,04	0,73	9,25	11.387.762,48	1,03
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,457000%)	0,36	0,04	0,77	9,61	2.575.215,46	0,23
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,595000%)	0,36	0,04	0,78	9,73	15.502.899,69	1,41
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (7,060000%)	0,36	0,04	0,81	10,12	8.518.897,70	0,77
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (7,590000%)	3,00	0,04	0,85	3,60	58.336.507,71	5,29
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (7,640000%)	3,00	0,05	0,86	3,92	10.592.251,39	0,96
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,700000%)	1,68	0,03	0,71	8,96	2.636.045,08	0,24
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,710000%)	0,36	0,03	0,71	8,97	6.334.284,78	0,57

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,790100%)	0,61	0,04	0,71	9,04	22.179.516,64	2,01
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,920000%)	0,36	0,04	0,72	9,15	15.406.977,44	1,40
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,240000%)	16,80	6,00	0,74	14,37	9.705.518,21	0,88
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,610000%)	0,40	0,03	0,70	8,88	15.386.408,32	1,40
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,751000%)	0,61	0,03	0,71	9,00	27.461.536,26	2,49
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,986000%)	0,40	0,04	0,73	9,21	15.415.696,83	1,40
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (6,202000%)	16,17	6,02	0,73	14,37	10.781.182,75	0,98
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,591000%)	0,36	0,03	0,70	8,87	100.718.625,66	9,14
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		1,71	0,58	0,67	9,79	625.827.663,82	56,79

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	0,03	0,05	0,98	9,00	12.870.544,16	1,17	5.675.102.267,41	0,23
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			0,03	0,05	0,98	10,90	12.870.544,16	1,17		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,06	0,05	1,02	11,21	16.137.098,01	1,46	14.076.402.461,33	0,11
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,10	0,05	1,06	11,40	27.334.390,98	2,48	5.391.477.708,44	0,51
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,08	0,05	0,99	10,95	33.432.384,58	3,03	15.296.039.303,73	0,22
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM	0,10	0,00	0,96	11,18	0,00	0,00	2.862.461.637,51	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
		FIC FI								
BRAM	BRDESCO	BRDESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,07	0,05	1,05	11,47	2.114.335,54	0,19	8.965.211.424,43	0,02
		Sub-total Artigo 7º III, Alínea a	1,41	0,05	1,04	10,63	79.018.209,11	7,17		

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	1,88	0,41	0,96	8,55	10.854.548,86	0,99		
DAYCOVAL	DAYCOVAL	LETRA FINANCEIRA - DAYC - BCO DAYCOVAL SA 6,55 % a.a	1,08	0,12	0,12	0,12	50.059.019,01	4,54		
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300WPT SA 6,42 % a.a	2,60	0,78	0,78	3,15	22.692.055,28	2,06		
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300PM9 SA 6,90 % a.a	4,41	0,34	0,82	5,09	21.018.723,30	1,91		
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300CNL SA 7,32 % a.a	5,86	0,36	0,85	7,02	21.403.950,85	1,94		
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300FW9 SA 7,32 % a.a	5,92	0,36	0,85	6,81	21.361.989,85	1,94		
SAFRA	SAFRA	LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,4052 % a.a	2,02	0,39	0,93	8,55	15.196.813,22	1,38		
		Sub-total Artigo 7º IV	16,82	0,35	0,73	6,90	162.587.100,37	14,75		

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	111,91	200,33	200,33	192,00	1.039.536,44	0,09	56.027.774,26	1,86
		Sub-total Artigo 7º V, Alínea a	111,91	200,33	200,33	192,00	1.039.536,44	0,09		
		Renda Fixa	2,03	0,57	0,86	9,90	881.343.053,90	79,98		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

8,06%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	18,61	0,31	-2,90	1,40	7.715.227,51	0,70	1.302.352.358,50	0,59
BB	BB	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	25,55	1,06	-8,55	-2,77	3.006.484,31	0,27	295.276.907,74	1,02
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	19,31	0,44	-3,93	1,34	28.798.807,35	2,61	636.425.761,76	4,53
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	16,51	0,12	-3,01	6,51	22.556.897,16	2,05	898.947.192,31	2,51
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	24,39	1,01	-7,45	-2,95	8.588.951,71	0,78	610.653.217,70	1,41
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	18,73	0,43	-4,10	-6,06	3.913.121,95	0,36	66.807.015,36	5,86
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	14,85	0,00	0,63	14,44	0,00	0,00	1.089.375.893,71	0,00
BRAM	BRABESCO	BRABESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES DIVIDENDOS	16,74	0,00	-1,97	7,76	0,00	0,00	30.430.973,19	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	18,46	0,50	-5,29	0,47	8.109.465,66	0,74	586.219.451,06	1,38
ITAU	ITAU	ITAÚ OLIMPO FIC FIA	20,63	0,80	-5,96	-5,35	6.147.357,52	0,56	230.176.356,99	2,67
Sub-total Artigo 8º I			17,52	0,45	-4,10	2,13	88.836.313,17	8,06		
Renda Variável			17,52	0,45	-4,10	2,13	88.836.313,17	8,06		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR 5,75%

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	15,84	0,71	-3,66	-3,87	13.666.229,88	1,24	105.634.453,26	12,94
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	15,99	0,40	-3,29	-1,32	9.346.560,65	0,85	555.172.942,68	1,68
Sub-total Artigo 9º II			15,38	0,58	-3,51	-2,85	23.012.790,53	2,09		

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	18,26	0,57	-1,41	6,11	4.004.873,27	0,36	112.449.121,34	3,56
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	20,25	0,45	-1,40	14,42	19.453.679,69	1,77	1.935.277.303,73	1,01
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	18,88	0,43	-2,05	7,80	3.296.170,08	0,30	624.028.529,44	0,53
BB	BB	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	18,60	0,43	-1,58	7,72	13.599.722,75	1,23	1.202.637.787,52	1,13
Sub-total Artigo 9º III			19,14	0,45	-1,51	10,69	40.354.445,79	3,66		
Investimentos no Exterior			16,65	0,50	-2,25	5,36	63.367.236,32	5,75		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

5,03%

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	15,57	0,69	-1,74	15,49	9.631.545,96	0,87	520.571.054,03	1,85
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	15,71	0,69	-1,77	15,81	29.026.817,90	2,63	1.452.300.441,47	2,00
ITAU	ITAU	ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	15,67	0,68	-1,75	15,73	22.747.804,74	2,06	1.128.762.122,57	2,02
Sub-total Artigo 10º I			15,67	0,69	-1,76	15,73	61.406.168,60	5,57		

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	41,61	0,13	0,13	53,13	-6.031.693,94	-0,55	-77.295.725,23	
Sub-total Artigo 10º II			41,61	0,13	0,13	53,13	-6.031.693,94	-0,55		
Investimentos Estruturados			17,65	0,75	-1,96	12,73	55.374.474,66	5,03		

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	-2,10	13.025.849,40	1,18	142.575.781,18	9,14
Sub-total Artigo 11º			0,88	-0,13	-0,13	-2,10	13.025.849,40	1,18		
Fundos Imobiliários			0,88	-0,13	-0,13	-2,10	13.025.849,40	1,18		
Total			2,95	0,56	0,07	8,88	1.101.946.927,45	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	625.827.663,82	56,79	0,00	60,00	100,00	45,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	12.870.544,16	1,17	0,00	5,00	100,00	12,52	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	79.018.209,11	7,17	0,00	10,00	65,00	21,94	65,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	162.587.100,37	14,75	0,00	0,00	25,00	0,00	20,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	1.039.536,44	0,09	0,00	0,05	5,00	0,04	5,00
	Total Renda Fixa	881.343.053,90	79,98					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	88.836.313,17	8,06	0,00	5,00	35,00	0,49	35,00
	Total Renda Variável	88.836.313,17	8,06					35,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	23.012.790,53	2,09	0,00	4,00	10,00	4,98	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	40.354.445,79	3,66	0,00	5,00	10,00	5,02	10,00
	Total Investimentos no Exterior	63.367.236,32	5,75					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	61.406.168,60	5,57	0,00	9,95	10,00	10,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	-6.031.693,94	-0,55	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	55.374.474,66	5,03					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	13.025.849,40	1,18	0,00	1,00	0,00	0,00	5,00
	Total Fundos Imobiliários	13.025.849,40	1,18					5,00
Total		1.101.946.927,45	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	0,67 67,59	9,79 88,77	2,29 72,75	4,77 72,88	12,00 89,46	4.373.750,01	47.983.829,94
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,98 98,33	10,90 98,86	3,11 98,94	6,21 94,75	10,55 78,65	125.020,16	4.987.913,01
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,04 104,12	10,63 96,47	3,40 108,00	7,02 107,12	11,51 85,76	1.395.103,31	14.595.400,84
Artigo 7º IV % do CDI	0,73 73,50	6,90 79,03	2,30 73,14	4,83 73,77		1.010.859,08	6.587.100,37
Artigo 7º V, Alínea a % do CDI	200,33 20.081,98	192,00 1.741,64	236,79 7.531,73	241,16 3.681,50	193,29 1.440,62	693.407,52	683.533,92
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	0,00 0,00	3,78 34,25	0,00 0,00	2,07 31,56		0,00	59.090,72
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-4,10 -1,16	2,13 -0,98	-9,09 -1,87	5,89 -2,45	-6,36 -3,86	-4.129.081,11	2.302.772,94
Artigo 9º II % do CDI	-3,51 -351,92	-2,85 -25,84	-2,82 -89,74	-3,58 -54,58	3,20 23,84	-837.296,37	-674.856,79
Artigo 9º III % do CDI	-1,51 -151,71	10,69 96,95	-2,02 -64,17	5,01 76,55	12,29 91,59	-620.120,71	3.896.549,48
Artigo 10º I % do CDI	-1,76 -176,16	15,73 142,69	-7,00 -222,67	4,31 65,76	16,76 124,90	-1.098.377,00	8.346.465,39
Artigo 10º II % do CDI	0,13 12,99	53,13 481,90	0,39 12,42	0,75 11,50	53,13 395,95	-7.803,39	-2.092.666,32
Artigo 11º % do CDI	-0,13 -13,50	-2,10 -19,09	-0,42 -13,35	-0,92 -14,06	-2,40 -17,88	-17.563,46	-280.037,58
GOIÂNIA - CONSOLIDADO (Total)						887.898,04	86.395.095,92

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 150525 (6,030000%)	0,00	59.999.420,79	0,00	0,00	60.259.698,62	260.277,83	260.277,83
NTN-B 150535 (5,950000%)	12.061.552,23	0,00	0,00	0,00	12.149.050,98	87.498,75	501.774,86

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150535 (6,100000%)	16.073.987,21	0,00	0,00	0,00	16.190.655,90	116.668,69	1.731.308,19
NTN-B 150535 (6,360000%)	10.404.225,09	0,00	0,00	0,00	10.483.045,04	78.819,95	791.121,00
NTN-B 150535 (6,441000%)	59.134.078,38	0,00	0,00	0,00	59.578.998,19	444.919,81	6.095.879,63
NTN-B 150545 (4,816000%)	18.234.982,10	0,00	0,00	0,00	18.350.806,15	115.824,05	1.412.680,26
NTN-B 150545 (5,634300%)	115.070.093,37	0,00	0,00	0,00	115.876.082,54	805.989,17	9.631.111,63
NTN-B 150824 (6,043000%)	11.304.920,41	0,00	0,00	0,00	11.387.762,48	82.842,07	992.327,56
NTN-B 150824 (6,457000%)	2.555.649,73	0,00	0,00	0,00	2.575.215,46	19.565,73	232.235,44
NTN-B 150824 (6,595000%)	15.383.452,83	0,00	0,00	0,00	15.502.899,69	119.446,86	1.413.694,05
NTN-B 150824 (7,060000%)	8.450.200,15	0,00	0,00	0,00	8.518.897,70	68.697,55	805.639,26
NTN-B 150824 (7,590000%)	57.842.258,37	0,00	0,00	0,00	58.336.507,71	494.249,34	2.050.267,64
NTN-B 150824 (7,640000%)	10.502.140,57	0,00	0,00	0,00	10.592.251,39	90.110,82	404.646,52
NTN-B 150826 (5,700000%)	2.617.574,43	0,00	0,00	0,00	2.636.045,08	18.470,65	222.992,83
NTN-B 150826 (5,710000%)	6.289.850,24	0,00	0,00	0,00	6.334.284,78	44.434,54	536.317,05
NTN-B 150826 (5,790100%)	22.022.532,87	0,00	0,00	0,00	22.179.516,64	156.983,77	1.891.124,05
NTN-B 150826 (5,920000%)	15.296.367,02	0,00	0,00	0,00	15.406.977,44	110.610,42	1.328.538,29
NTN-B 150826 (6,240000%)	9.634.536,69	0,00	0,00	0,00	9.705.518,21	70.981,52	1.235.680,44
NTN-B 150830 (5,610000%)	15.279.680,13	0,00	0,00	0,00	15.386.408,32	106.728,19	1.290.834,81
NTN-B 150830 (5,751000%)	27.268.006,59	0,00	0,00	0,00	27.461.536,26	193.529,67	2.332.964,32
NTN-B 150830 (5,986000%)	15.304.236,80	0,00	0,00	0,00	15.415.696,83	111.460,03	1.336.783,16
NTN-B 150830 (6,202000%)	10.702.649,02	0,00	0,00	0,00	10.781.182,75	78.533,73	1.371.973,90
NTN-B 150840 (5,591000%)	100.021.518,79	0,00	0,00	0,00	100.718.625,66	697.106,87	8.430.637,73
	561.454.493,02	59.999.420,79	0,00	0,00	625.827.663,82	4.373.750,01	

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	12.745.524,00	0,00	0,00	0,00	12.870.544,16	125.020,16	1.062.635,34
	12.745.524,00	0,00	0,00	0,00	12.870.544,16	125.020,16	

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	13.107.056,76	20.195.800,00	0,00	0,00	33.432.384,58	129.527,82	1.306.701,97
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	35.371.315,23	4.371.438,42	-38.000.000,00	0,00	2.114.335,54	371.581,89	2.845.158,76
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	15.974.642,80	0,00	0,00	0,00	16.137.098,01	162.455,21	1.626.211,70
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	99.625.567,54	10.000.000,00	-82.830.000,18	0,00	27.334.390,98	538.823,62	7.048.050,80
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	20.003.085,23	0,00	-20.195.800,00	0,00	0,00	192.714,77	2.030.828,80
	184.081.667,56	34.567.238,42	-141.025.800,18	0,00	79.018.209,11	1.395.103,31	

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	15.056.061,58	0,00	0,00	0,00	15.196.813,22	140.751,64	1.196.813,22
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,5570 % a.a	10.751.391,80	0,00	0,00	0,00	10.854.548,86	103.157,06	854.548,86
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300CNL SA 7,32 % a.a	21.223.134,35	0,00	0,00	0,00	21.403.950,85	180.816,50	1.403.950,85
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300FW9 SA 7,32 % a.a	21.181.527,83	0,00	0,00	0,00	21.361.989,85	180.462,02	1.361.989,85
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300PM9 SA 6,90 % a.a	20.847.972,54	0,00	0,00	0,00	21.018.723,30	170.750,76	1.018.723,30
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300WPT SA 6,42 % a.a	22.516.153,19	0,00	0,00	0,00	22.692.055,28	175.902,09	692.055,28
LETRA FINANCEIRA - DAYC - BCO DAYCOVAL SA 6,55 % a.a	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	50.059.019,01	59.019,01	59.019,01
	111.576.241,29	50.000.000,00	0,00	0,00	162.587.100,37	1.010.859,08	

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	346.128,92	0,00	0,00	0,00	1.039.536,44	693.407,52	683.533,92
	346.128,92	0,00	0,00	0,00	1.039.536,44	693.407,52	

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	8.111.393,15	0,00	-8.162.431,49	0,00	0,00	51.038,34	1.029.787,61
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	7.945.874,86	0,00	0,00	0,00	7.715.227,51	-230.647,35	106.419,60
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	3.287.737,22	0,00	0,00	0,00	3.006.484,31	-281.252,91	-85.779,64

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES DIVIDENDOS	4.459.339,61	0,00	-4.371.463,42	0,00	0,00	-87.876,19	314.737,51
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	9.280.086,70	0,00	0,00	0,00	8.588.951,71	-691.134,99	-260.734,44
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	29.977.660,22	0,00	0,00	0,00	28.798.807,35	-1.178.852,87	380.849,52
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	23.257.559,52	0,00	0,00	0,00	22.556.897,16	-700.662,36	1.379.674,05
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	8.562.136,59	0,00	0,00	0,00	8.109.465,66	-452.670,93	37.708,97
ITAÚ OLIMPO FIC FIA	6.537.198,43	0,00	0,00	0,00	6.147.357,52	-389.840,91	-347.537,30
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	4.080.302,89	0,00	0,00	0,00	3.913.121,95	-167.180,94	-252.352,94
	105.499.289,19	0,00	-12.533.894,91	0,00	88.836.313,17	-4.129.081,11	

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	14.185.380,59	0,00	0,00	0,00	13.666.229,88	-519.150,71	-550.116,61
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	9.664.706,31	0,00	0,00	0,00	9.346.560,65	-318.145,66	-124.740,18
	23.850.086,90	0,00	0,00	0,00	23.012.790,53	-837.296,37	

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	13.817.604,38	0,00	0,00	0,00	13.599.722,75	-217.881,63	975.064,18
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I	4.061.969,83	0,00	0,00	0,00	4.004.873,27	-57.096,56	230.772,78
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	19.729.728,53	0,00	0,00	0,00	19.453.679,69	-276.048,84	2.452.154,27
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	3.365.263,76	0,00	0,00	0,00	3.296.170,08	-69.093,68	238.558,25
	40.974.566,50	0,00	0,00	0,00	40.354.445,79	-620.120,71	

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	29.550.347,93	0,00	0,00	0,00	29.026.817,90	-523.530,03	3.963.394,49
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	23.152.370,51	0,00	0,00	0,00	22.747.804,74	-404.565,77	3.091.289,49
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	9.801.827,16	0,00	0,00	0,00	9.631.545,96	-170.281,20	1.291.781,41

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
	62.504.545,60	0,00	0,00	0,00	61.406.168,60	-1.098.377,00	

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	-6.023.890,55	0,00	0,00	0,00	-6.031.693,94	-7.803,39	-2.092.666,32
	-6.023.890,55	0,00	0,00	0,00	-6.031.693,94	-7.803,39	

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	13.043.412,86	0,00	0,00	0,00	0,00	13.025.849,40	-17.563,46	-280.037,58
	13.043.412,86	0,00	0,00	0,00	0,00	13.025.849,40	-17.563,46	

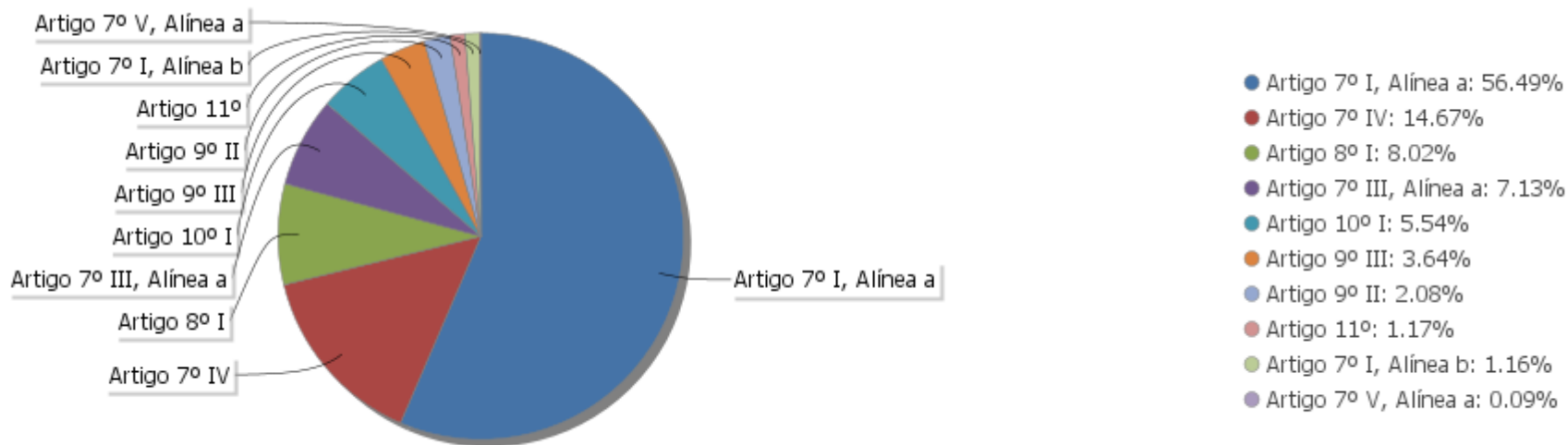
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

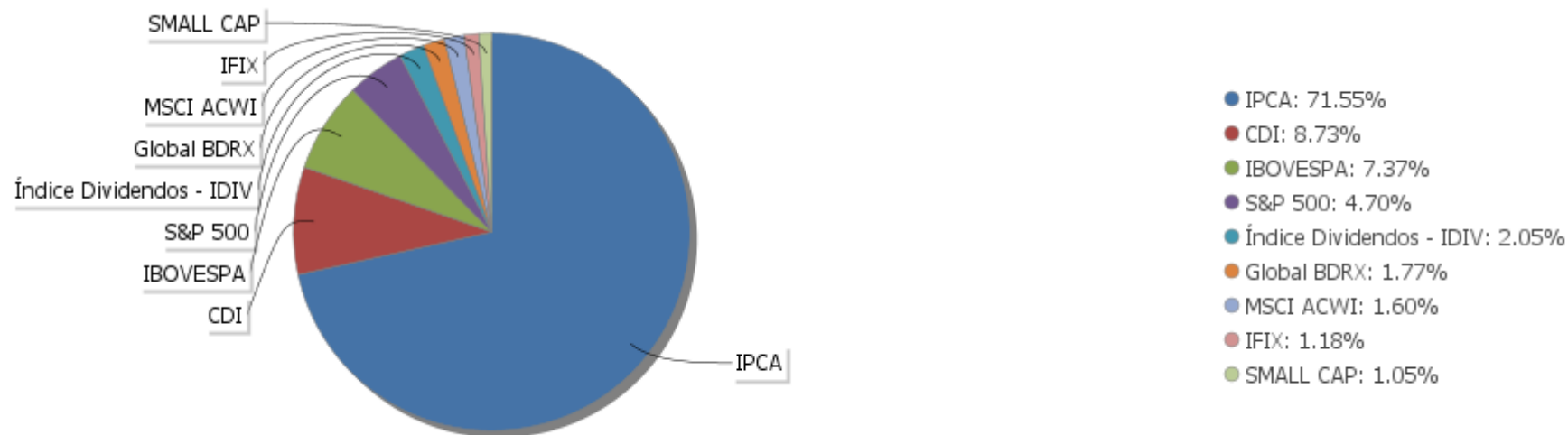
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo P.I.
de 0 a 30 dias	241.041.143,69	21,87	241.041.143,69	21,87	
de 31 dias a 365 dias	166.378.704,60	15,10	407.419.848,29	36,97	
acima de 365 dias	694.527.079,16	63,03	1.101.946.927,45	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

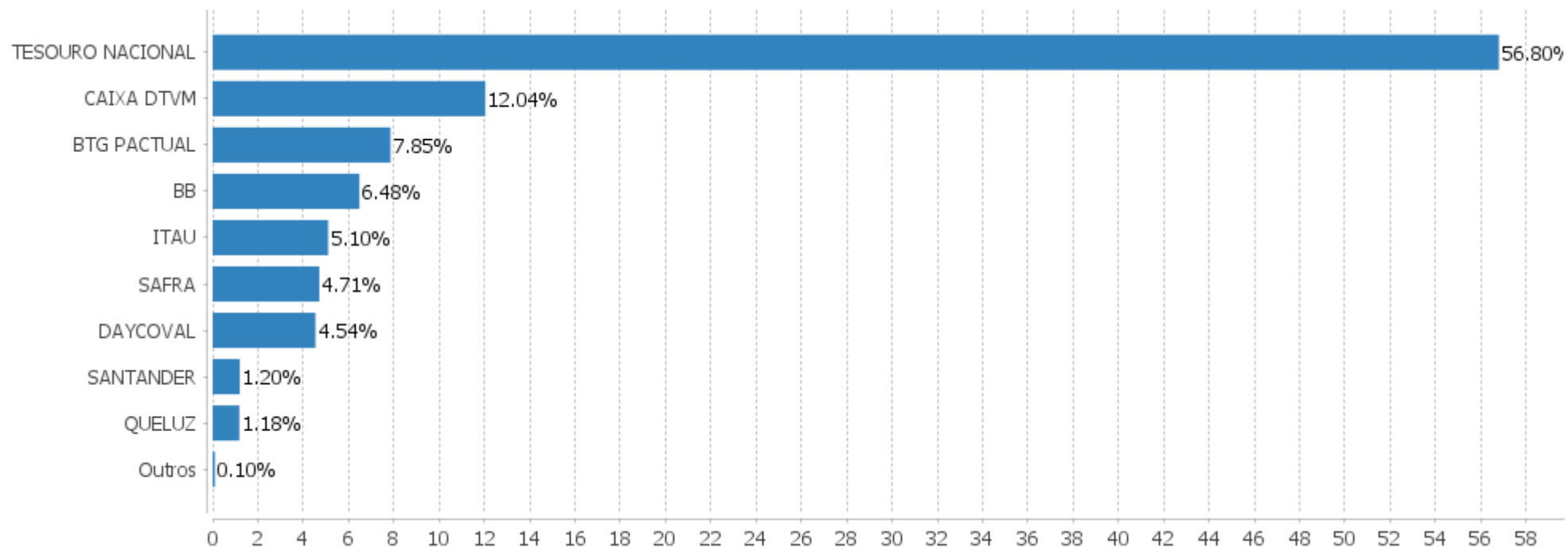


Alocação Por Estratégia



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	0,07			8,88
IPCA + 4,86%	0,95	1,18	1,15	0,95	0,65	0,32	0,52	0,67	0,64	0,64			7,91
p.p. indexador	0,68	-1,49	0,59	-0,46	0,70	1,73	0,59	-0,33	-0,51	-0,57			0,97
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

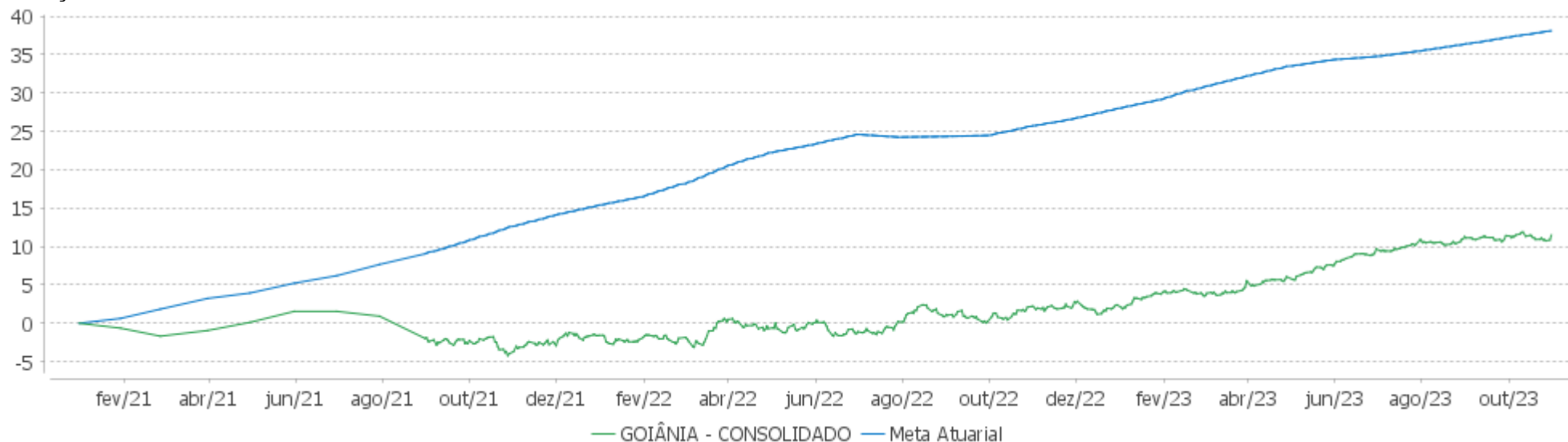
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

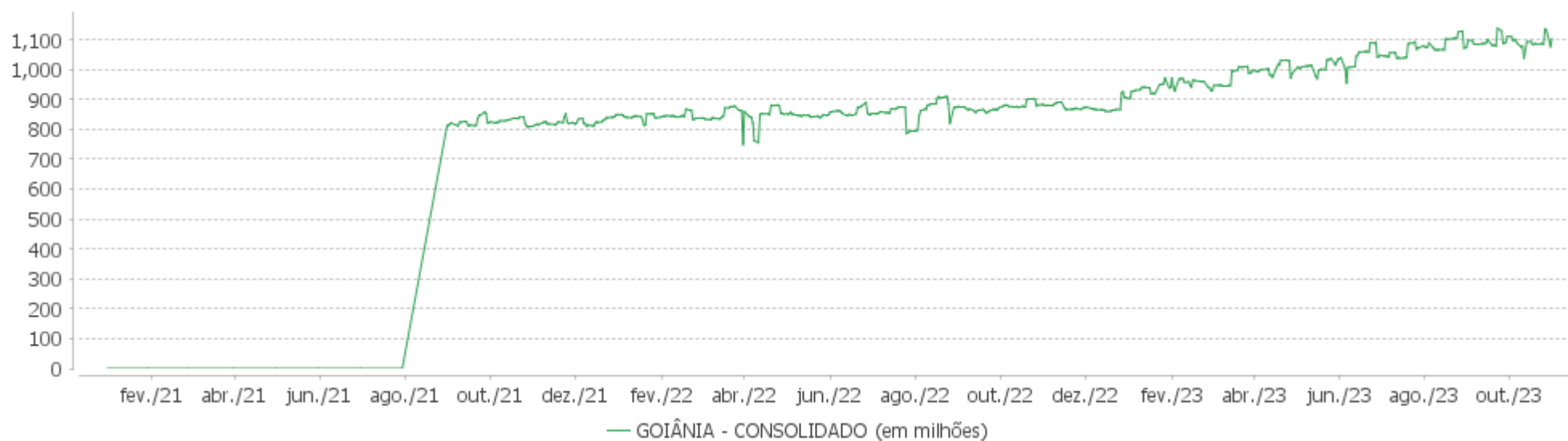
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	11	32,35	03 meses	0,52	1,95	-1,43	2,69
Meses abaixo - Meta Atuarial	23	67,65	06 meses	5,11	3,47	1,64	2,63
			12 meses	9,09	9,89	-0,80	2,95
			24 meses	16,07	22,78	-6,71	3,85
Maior rentabilidade da Carteira	2,19	2022-03	Desde 31/12/2020	11,48	38,75	-27,27	4,68
Menor rentabilidade da Carteira	-2,87	2021-08					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

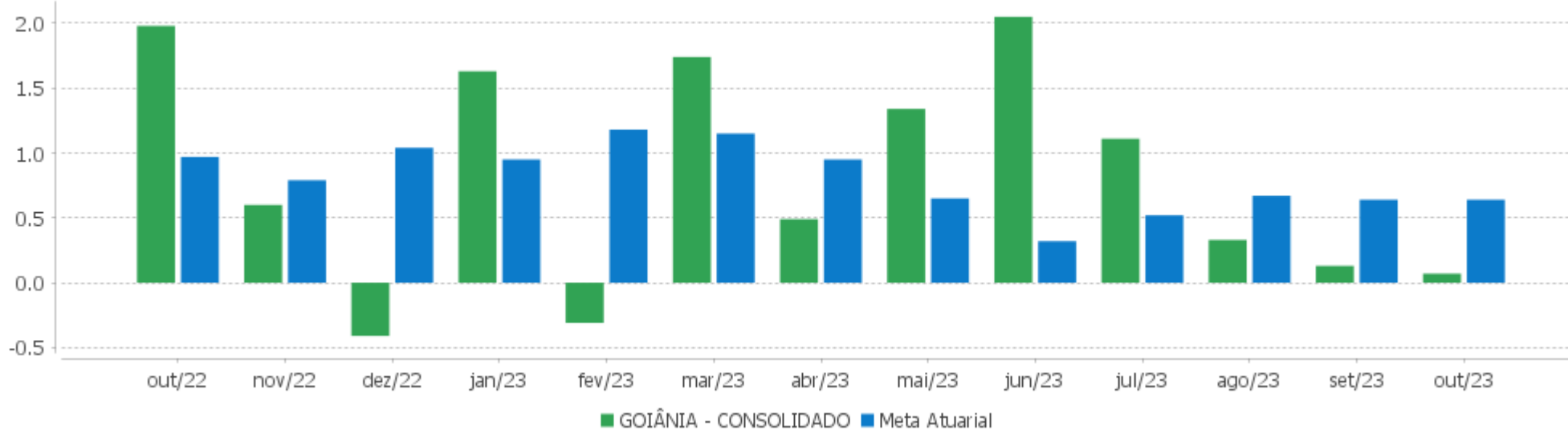


Patrimônio Líquido



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.	0,96 0,72	8,55 6,36	2,66 1,92	5,84 4,84			
LETRA FINANCEIRA - DAYC - BCO DAYCOVAL SA 6,55 % a.a Var. IPCA p.p.	0,12 0,08	0,12 0,08					
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300WPT SA 6,42 % a.a Var. IPCA p.p.	0,78 0,54	3,15 2,37	2,21 1,48				
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300PM9 SA 6,90 % a.a Var. IPCA p.p.	0,82 0,58	5,09 3,82	2,33 1,60	4,90 3,90			
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300CNL SA 7,32 % a.a Var. IPCA p.p.	0,85 0,61	7,02 4,71	2,43 1,70	5,08 4,08			
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300FW9 SA 7,32 % a.a Var. IPCA p.p.	0,85 0,61	6,81 4,72	2,43 1,70	5,08 4,08			
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,4052 % a.a Var. IPCA p.p.	0,93 0,69	8,55 6,30	2,66 1,93	5,67 4,67			
NTN-B 150824 (6,043000%) Var. IPCA p.p.	0,73 0,49	9,25 5,51	2,23 1,50	4,34 3,33	11,43 6,61	22,64 11,04	35,31 11,80
NTN-B 150824 (7,060000%) Var. IPCA p.p.	0,81 0,57	10,12 6,38	2,48 1,74	4,84 3,84	12,49 7,67	24,91 13,31	38,91 15,39
NTN-B 150535 (6,100000%) Var. IPCA p.p.	0,73 0,49	12,72 8,98	2,25 1,51	7,42 6,42	11,66 6,84	19,37 7,77	
NTN-B 150826 (5,920000%) Var. IPCA p.p.	0,72 0,48	9,15 5,40	2,20 1,47	4,27 3,27	11,30 6,48	22,37 10,77	34,89 11,38
NTN-B 150545 (4,816000%) Var. IPCA p.p.	0,64 0,40	8,20 4,46	1,93 1,19	3,72 2,72	10,14 5,32	20,31 8,71	32,31 8,80
NTN-B 150535 (6,441000%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,51	12,86 9,11	2,33 1,60	7,68 6,68	11,76 6,94	19,66 8,06	
NTN-B 150826 (5,700000%) Var. IPCA p.p.	0,71 0,47	8,96 5,21	2,14 1,41	4,16 3,16	11,76 6,94	18,42 6,82	30,35 6,84
NTN-B 150824 (6,457000%) Var. IPCA p.p.	0,77 0,53	9,61 5,86	2,33 1,60	4,54 3,54	11,86 7,04	19,99 8,39	32,81 9,30
NTN-B 150830 (5,751000%) Var. IPCA p.p.	0,71 0,47	9,00 5,26	2,16 1,42	4,19 3,19	11,68 6,86	18,58 6,98	30,62 7,11
NTN-B 150826 (5,710000%)	0,71	8,97	2,15	4,17	11,08	18,44	30,38

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.	0,47	5,22	1,41	3,17	6,26	6,84	6,87
NTN-B 150826 (6,240000%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,50	15,94 12,19	5,32 4,59	7,49 6,48	18,28 13,46	26,62 15,02	
NTN-B 150830 (6,202000%) Var. IPCA p.p.	0,73 0,49	15,93 12,18	5,32 4,59	7,48 6,48	18,26 13,45	26,53 14,93	
NTN-B 150535 (5,950000%) Var. IPCA p.p.	0,73 0,49	9,17 5,43	2,20 1,47	4,29 3,29	8,15 3,33		
NTN-B 150824 (7,590000%) Var. IPCA p.p.	0,85 0,61	7,34 3,59	2,60 1,87	5,11 4,10	9,74 4,92		
NTN-B 150840 (5,591000%) Var. IPCA p.p.	0,70 0,46	8,87 5,12	2,12 1,38	4,11 3,11	10,96 6,14	21,76 10,15	34,13 10,62
NTN-B 150830 (5,610000%) Var. IPCA p.p.	0,70 0,46	8,88 5,14	2,12 1,39	4,12 3,12	10,98 6,16	21,73 10,13	33,99 10,48
NTN-B 150826 (5,790100%) Var. IPCA p.p.	0,71 0,47	9,04 5,29	2,17 1,43	4,21 3,21	11,72 6,90	18,60 7,00	30,63 7,12
NTN-B 150830 (5,986000%) Var. IPCA p.p.	0,73 0,49	9,21 5,46	2,21 1,48	4,31 3,30	11,37 6,55	22,51 10,91	35,13 11,62
NTN-B 150824 (7,640000%) Var. IPCA p.p.	0,86 0,62	7,38 3,63	2,61 1,88	5,14 4,13	9,79 4,97		
NTN-B 150824 (6,595000%) Var. IPCA p.p.	0,78 0,54	9,73 5,98	2,36 1,63	4,61 3,61	12,01 7,19	23,87 12,27	37,26 13,74
NTN-B 150545 (5,634300%) Var. IPCA p.p.	0,70 0,46	8,90 5,16	2,13 1,40	4,13 3,13	11,00 6,18	21,86 10,26	34,31 10,79
NTN-B 150525 (6,030000%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,50	6,11 2,36	2,23 1,50	1,34 0,34	5,11 0,30		
NTN-B 150535 (6,360000%) Var. IPCA p.p.	0,76 0,52	9,57 5,82	2,30 1,57	4,49 3,49	8,50 3,68	16,13 4,53	
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI % do CDI	0,98 98,33	10,87 98,59	3,11 98,94	6,48 98,86	13,24 98,64	26,17 98,93	30,31 98,86
FIDC ITALIA SENIOR % do CDI	200,33 20.081,98	192,00 1.741,64	236,79 7.531,73	241,16 3.681,50	193,29 1.440,62	283,96 1.073,51	267,90 873,94
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI % do CDI	1,06 106,47	11,40 103,41	3,45 109,84	7,09 108,28	13,86 103,33	27,84 105,24	32,83 107,10
BRANDESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM % do CDI	1,05 105,69	11,47 104,02	3,41 108,42	7,05 107,56	13,96 104,06	27,79 105,05	32,52 106,09
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,99	10,95	3,15	6,60	13,35	26,71	31,23

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	99,06	99,36	100,06	100,68	99,46	100,98	101,88
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,02	11,21	3,32	6,91	13,65	27,03	31,73
% do CDI	101,94	101,66	105,49	105,45	101,76	102,18	103,52
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	1,01	11,23	3,40	7,03	13,68	27,37	32,41
% do CDI	101,44	101,90	108,03	107,33	101,93	103,46	105,73
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	-8,55	-2,77	-18,23	6,12	-17,01	-17,48	-17,83
Var. SMALL CAP p.p.	-1,16	-0,06	-1,52	0,63	-0,77	-1,29	-4,67
BRADERCO H FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES DIVIDENDOS	-3,20	6,41	-4,86	7,21	5,37	21,53	37,00
Var. IBOVESPA p.p.	-0,26	3,30	2,36	-1,13	7,86	12,21	16,57
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	-7,45	-2,95	-16,62	4,98	-16,39	-17,11	-15,20
Var. SMALL CAP p.p.	-0,05	-0,23	0,09	-0,51	-0,15	-0,92	-2,04
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	-3,93	1,34	-8,80	6,05	-8,21	6,92	10,93
Var. IBOVESPA p.p.	-1,00	-1,77	-1,59	-2,29	-5,72	-2,40	-9,49
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	-2,90	1,40	-6,64	8,29	-5,16	2,67	21,68
Var. IBOVESPA p.p.	0,03	-1,71	0,58	-0,05	-2,66	-6,65	1,25
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	-4,10	-6,06	-9,45	3,20	-13,06	-5,05	-6,67
Var. IBOVESPA p.p.	-1,16	-9,16	-2,23	-5,15	-10,57	-14,36	-27,10
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	-1,76	11,72	-7,05	2,34	12,61	1,39	43,21
Var. IBOVESPA p.p.	1,18	8,61	0,17	-6,01	15,10	-7,92	22,78
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	-3,01	6,51	-5,85	6,96	0,57	16,55	29,25
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	0,14	-0,67	-1,20	-0,60	-5,71	-7,23	-11,58
ITAÚ OLIMPO FIC FIA	-5,96	-5,35	-13,34	2,29	-17,39	-11,61	-11,00
Var. IBOVESPA p.p.	-3,03	-8,46	-6,12	-6,05	-14,90	-20,92	-31,43
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	-5,29	0,47	-9,76	7,47	-10,82	-1,56	1,03
Var. IBOVESPA p.p.	-2,35	-2,64	-2,55	-0,87	-8,32	-10,88	-19,40
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	-1,40	14,42	-2,16	6,20	16,47	-17,58	10,07
Var. Global BDRX p.p.	0,17	-0,97	-0,29	-0,45	-1,90	-1,45	-4,78
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	-2,05	7,80	-1,21	1,98	9,50	-22,21	3,31
Var. IBOVESPA p.p.	0,88	4,70	6,01	-6,36	11,99	-31,52	-17,12
BRADERCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I	-1,41	6,11	-1,62	3,06	6,42	-18,84	10,25
Var. MSCI ACWI p.p.	0,70	4,18	2,34	4,76	1,96	4,59	9,01
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	-1,58	7,72	-2,12	4,68	9,14	-18,02	10,65
Var. IBOVESPA p.p.	1,36	4,62	5,10	-3,66	11,63	-27,34	-9,77
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	-3,66	-3,87	-1,98	-4,58	3,02	-14,42	10,51
Var. MSCI ACWI p.p.	-1,56	-5,81	1,98	-2,88	-1,43	9,01	9,26
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-3,29	-1,32	-4,02	-2,07	3,46	-27,37	-4,75

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	-329,98	-11,95	-127,86	-31,55	25,80	-103,48	-15,49
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP Var. S&P 500 p.p.	-1,77 -0,55	15,81 9,94	-7,01 -4,49	4,37 2,65	16,80 12,60	7,09 25,47	54,56 42,18
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO Var. IBOVESPA p.p.	-1,74 1,20	15,49 12,38	-6,97 0,25	4,18 -4,16	16,47 18,96	6,69 -2,62	53,17 32,75
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI Var. S&P 500 p.p.	-1,75 -0,52	15,73 9,85	-7,00 -4,48	4,28 2,55	16,83 12,63	7,03 25,42	54,50 42,12
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES % do CDI	0,13 12,99	53,13 481,90	0,39 12,39	0,75 11,50	53,13 395,95	53,19 201,08	-148,25 -483,61
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII Var. IFIX p.p.	-0,13 1,84	-2,10 -12,17	-0,42 0,88	-0,92 -11,33	-2,40 -7,89	11,02 -6,92	-35,53 -49,59
GOIÂNIA - CONSOLIDADO Var. IPCA + 4,86% p.p.	0,07 -0,57	8,88 0,97	0,52 -1,43	5,11 1,64	9,09 -0,80	16,07 -6,62	
CDI	1,00	11,02	3,14	6,55	13,42	26,45	30,65
IBOVESPA	-2,94	3,11	-7,22	8,34	-2,49	9,32	20,43
INPC + 6,00%	0,61	8,14	1,93	3,62	10,36	24,54	46,58
IPCA + 6,00%	0,73	8,88	2,23	4,04	11,08	25,37	47,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

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

Renda Variável

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

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

Investimentos Imobiliários

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

Investimentos no Exterior

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

Indicadores Econômicos

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

Meta Atuarial

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150525 (6,030000%)	60.259.698,62	6,030000	60.073.473,38	6,252800	-186.225,24
NTN-B 150535 (5,950000%)	12.149.050,98	5,950000	12.219.887,95	5,875700	70.836,97
NTN-B 150535 (6,100000%)	16.190.655,90	6,100000	15.976.531,95	5,875700	-214.123,95
NTN-B 150535 (6,360000%)	10.483.045,04	6,360000	10.881.313,65	5,875700	398.268,61
NTN-B 150535 (6,441000%)	59.578.998,19	6,441000	60.451.742,53	5,875700	872.744,34
NTN-B 150545 (4,816000%)	18.350.806,15	4,816000	16.045.507,63	5,952700	-2.305.298,52
NTN-B 150545 (5,634300%)	115.876.082,54	5,634300	111.694.800,46	5,952700	-4.181.282,08
NTN-B 150824 (6,043000%)	11.387.762,48	6,043000	11.328.475,47	6,763200	-59.287,01
NTN-B 150824 (6,457000%)	2.575.215,46	6,457000	2.569.517,52	6,763200	-5.697,94
NTN-B 150824 (6,595000%)	15.502.899,69	6,595000	15.484.063,26	6,763200	-18.836,43
NTN-B 150824 (7,060000%)	8.518.897,70	7,060000	8.537.159,20	6,763200	18.261,50
NTN-B 150824 (7,590000%)	58.336.507,71	7,590000	58.684.599,75	6,763200	348.092,04
NTN-B 150824 (7,640000%)	10.592.251,39	7,640000	10.658.894,36	6,763200	66.642,97
NTN-B 150826 (5,700000%)	2.636.045,08	5,700000	2.606.204,49	6,167000	-29.840,59
NTN-B 150826 (5,710000%)	6.334.284,78	5,710000	6.264.108,87	6,167000	-70.175,91
NTN-B 150826 (5,790100%)	22.179.516,64	5,790100	21.976.756,55	6,167000	-202.760,09
NTN-B 150826 (5,920000%)	15.406.977,44	5,920000	15.314.593,94	6,167000	-92.383,50
NTN-B 150826 (6,240000%)	9.705.518,21	6,240000	9.176.186,24	6,167000	-529.331,97
NTN-B 150830 (5,610000%)	15.386.408,32	5,610000	15.171.051,07	5,875600	-215.357,25
NTN-B 150830 (5,751000%)	27.461.536,26	5,751000	27.280.755,33	5,875600	-180.780,93
NTN-B 150830 (5,986000%)	15.415.696,83	5,986000	15.506.018,37	5,875600	90.321,54
NTN-B 150830 (6,202000%)	10.781.182,75	6,202000	10.350.065,86	5,875600	-431.116,89
NTN-B 150840 (5,591000%)	100.718.625,66	5,591000	97.191.163,58	5,940400	-3.527.462,08

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
459	03/10/2023	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	800.000,02	191,21873922	4.183,6904860000
453	03/10/2023	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	5.000.000,04	1.195,11709978	4.183,6904860000
445	03/10/2023	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	5.000.000,03	1.195,11709739	4.183,6904860000
452	06/10/2023	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	0,00	8.162.431,49	4.911.367,65341337	1,6619467460
471	06/10/2023	BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES DIVIDENDOS	0,00	4.371.463,42	325,42344966	13.433,1543242000
454	09/10/2023	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	7.000.000,03	1.669,80960894	4.192,0947110000
446	09/10/2023	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	7.000.000,03	1.669,80960894	4.192,0947110000
455	11/10/2023	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	50.000.000,01	11.916,26413785	4.195,9459300000
447	11/10/2023	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	10.000.000,00	0,00	2.383,25282709	4.195,9459300000
460	13/10/2023	NTN-B 150525 (6,030000%)	59.999.420,79	0,00	14.112,00000000	4.251,6596364800
448	16/10/2023	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	1.030.000,02	245,17444781	4.201,0904040000
449	17/10/2023	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	7.000.000,00	1.665,42376884	4.203,1344400000
461	19/10/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	4.371.438,42	0,00	270.283,62500000	16,1735230000
476	26/10/2023	LETRA FINANCEIRA - DAYC - BCO DAYCOVAL SA 6,55 % a.a	50.000.000,00	0,00	1.000,00000000	50.000,0000000000
462	30/10/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,00	99.590,41	6.135,89694599	16,2307827000
469	30/10/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,00	2.273.638,01	140.081,84645341	16,2307827000
468	30/10/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,00	288.505,94	17.775,23273724	16,2307827000
467	30/10/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,00	579.505,18	35.704,08098680	16,2307827000
466	30/10/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,00	7.004.115,20	431.532,80587017	16,2307827000
465	30/10/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,00	1.940.027,52	119.527,66270477	16,2307827000
464	30/10/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,00	2.264.490,01	139.518,22606805	16,2307827000
463	30/10/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,00	23.550.127,73	1.450.954,53283347	16,2307827000
474	30/10/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	7.738.843,52	31.424,37894500	246,2687819000
473	30/10/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	6.164.623,81	25.032,09610400	246,2687819000
472	30/10/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	6.292.332,67	25.550,67118800	246,2687819000
451	31/10/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	20.195.800,00	0,00	6.713.371,32037900	3,0082947950
Total			144.566.659,21	153.559.695,09		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 9.732.558,24

Value-At-Risk: 0,88%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
GOIÂNIA - CONSOLIDADO		0,88		0,88			1.101.946.927,45	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,12%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150525 (6,030000%)		0,05	-0,00	0,06			60.259.698,62	5,47
NTN-B 150535 (5,950000%)		0,05	-0,00	0,06			12.149.050,98	1,10
NTN-B 150535 (6,100000%)		0,75	0,00	0,76			16.190.655,90	1,47
NTN-B 150535 (6,360000%)		0,15	0,00	0,15			10.483.045,04	0,95
NTN-B 150535 (6,441000%)		0,73	0,01	0,73			59.578.998,19	5,41
NTN-B 150545 (4,816000%)		0,05	-0,00	0,06			18.350.806,15	1,67
NTN-B 150545 (5,634300%)		0,05	-0,00	0,06			115.876.082,54	10,52
NTN-B 150824 (6,043000%)		0,05	-0,00	0,06			11.387.762,48	1,03
NTN-B 150824 (6,457000%)		0,05	-0,00	0,06			2.575.215,46	0,23
NTN-B 150824 (6,595000%)		0,05	-0,00	0,06			15.502.899,69	1,41
NTN-B 150824 (7,060000%)		0,05	-0,00	0,06			8.518.897,70	0,77
NTN-B 150824 (7,590000%)		0,05	-0,00	0,06			58.336.507,71	5,29
NTN-B 150824 (7,640000%)		0,05	-0,00	0,06			10.592.251,39	0,96
NTN-B 150826 (5,700000%)		0,05	-0,00	0,06			2.636.045,08	0,24
NTN-B 150826 (5,710000%)		0,05	-0,00	0,06			6.334.284,78	0,57
NTN-B 150826 (5,790100%)		0,05	-0,00	0,06			22.179.516,64	2,01
NTN-B 150826 (5,920000%)		0,05	-0,00	0,06			15.406.977,44	1,40
NTN-B 150826 (6,240000%)		0,58	0,00	0,59			9.705.518,21	0,88
NTN-B 150830 (5,610000%)		0,05	-0,00	0,07			15.386.408,32	1,40
NTN-B 150830 (5,751000%)		0,05	-0,00	0,06			27.461.536,26	2,49

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150830 (5,986000%)		0,05	0,00	0,07			15.415.696,83	1,40
NTN-B 150830 (6,202000%)		0,58	0,00	0,59			10.781.182,75	0,98
NTN-B 150840 (5,591000%)		0,05	-0,00	0,06			100.718.625,66	9,14
Sub-total	2,75	0,12	0,01		-0,12	0,67	625.827.663,82	56,79

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			12.870.544,16	1,17
Sub-total	0,01	0,01	0,00		-1,43	0,98	12.870.544,16	1,17

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			16.137.098,01	1,46
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI		0,05	-0,00	0,05			27.334.390,98	2,48
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI		0,02	0,00	0,02			33.432.384,58	3,03
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM		0,02	-0,00	0,02			2.114.335,54	0,19
Sub-total	0,04	0,02	0,00		1,17	1,04	79.018.209,11	7,17

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		0,16	0,00	0,17			10.854.548,86	0,99
LETRA FINANCEIRA - DAYC - BCO DAYCOVAL SA 6,55 % a.a		0,24	0,00	0,30			50.059.019,01	4,54
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300WPT SA 6,42 % a.a		0,40	0,00	0,40			22.692.055,28	2,06
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300PM9 SA 6,90 % a.a		0,18	0,00	0,19			21.018.723,30	1,91
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300CNL SA 7,32 % a.a		0,22	0,00	0,23			21.403.950,85	1,94
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300FW9 SA 7,32 % a.a		0,22	0,00	0,23			21.361.989,85	1,94
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,4052 % a.a		0,16	0,00	0,16			15.196.813,22	1,38
Sub-total	1,17	0,20	0,00		-0,23	0,73	162.587.100,37	14,75

Artigo 7º V, Alínea a

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIDC ITALIA SENIOR		5,61	0,00	5,61			1.039.536,44	0,09
Sub-total	380,95	5,61	0,00		0,52	200,33	1.039.536,44	0,09

Renda Variável

Value-At-Risk: 7,60%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI		7,37	0,04	0,79			7.715.227,51	0,70
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI		10,72	0,02	1,05			3.006.484,31	0,27
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS		7,67	0,15	1,34			28.798.807,35	2,61
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		6,58	0,10	1,35			22.556.897,16	2,05
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO		10,17	0,05	0,44			8.588.951,71	0,78
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES		8,50	0,02	2,14			3.913.121,95	0,36
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
BRANCO H FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES DIVIDENDOS		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR		7,61	0,04	2,81			8.109.465,66	0,74
ITAÚ OLIMPO FIC FIA		8,66	0,04	3,08			6.147.357,52	0,56
Sub-total	16,47	7,60	0,46		-0,31	-4,10	88.836.313,17	8,06

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 5,57%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI		5,53	-0,00	6,70			13.666.229,88	1,24
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR		4,92	0,01	4,92			9.346.560,65	0,85
Sub-total	10,70	5,03	0,01		-0,42	-3,51	23.012.790,53	2,09

Artigo 9º III

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRABESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I		6,20	0,01	3,59			4.004.873,27	0,36
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		6,90	0,06	0,71			19.453.679,69	1,77
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB		6,69	0,01	10,50			3.296.170,08	0,30
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I		6,92	0,04	10,29			13.599.722,75	1,23
Sub-total	16,11	6,74	0,12		-0,16	-1,51	40.354.445,79	3,66

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 6,70%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO		6,02	0,04	7,22			9.631.545,96	0,87
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP		6,06	0,13	5,27			29.026.817,90	2,63
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI		6,04	0,10	5,27			22.747.804,74	2,06
Sub-total	15,17	6,05	0,28		-0,18	-1,76	61.406.168,60	5,57

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			-6.031.693,94	-0,55
Sub-total	0,45	-0,03	-0,00		-1,94	0,13	-6.031.693,94	-0,55

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 0,03%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII		0,03	-0,00	2,15			13.025.849,40	1,18
Sub-total	0,47	0,03	-0,00		-2,43	-0,13	13.025.849,40	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 (%)

(5) Limite Política de Investimentos (%)