



LDB
EMPRESAS

GOIÂNIA - CONSOLIDADO
NOVEMBRO 2023



Prezados Senhores,

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

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

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

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

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

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

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

83,62%

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%)	2,92	0,04	0,71	1,14	58.944.268,80	5,28
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,950000%)	0,33	0,04	0,70	5,02	11.885.043,27	1,06
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,100000%)	11,77	6,25	3,72	15,98	16.307.891,89	1,46
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,360000%)	0,38	0,08	0,73	8,82	10.248.743,49	0,92
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,441000%)	11,18	6,18	3,83	15,52	60.026.236,73	5,38
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (4,816000%)	0,33	0,03	0,62	8,87	18.003.680,73	1,61
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,634300%)	0,33	0,04	0,68	9,64	113.457.448,37	10,16
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,043000%)	0,33	0,04	0,71	10,03	11.468.534,95	1,03
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,457000%)	0,33	0,04	0,74	10,42	2.594.282,32	0,23
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,595000%)	0,33	0,04	0,75	10,55	15.619.286,21	1,40
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (7,060000%)	0,33	0,04	0,79	10,99	8.585.819,89	0,77
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (7,590000%)	2,99	0,04	0,83	4,45	58.817.843,37	5,27
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (7,640000%)	2,99	0,05	0,83	4,78	10.680.007,76	0,96
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,700000%)	1,13	0,04	0,68	9,71	2.654.058,05	0,24
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,710000%)	0,33	0,04	0,68	9,72	6.377.619,50	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%)	0,33	0,04	0,69	9,79	22.332.603,68	2,00
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,920000%)	0,33	0,04	0,70	9,91	15.514.832,96	1,39
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,240000%)	18,70	6,01	0,74	15,21	9.776.855,11	0,88
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,460000%)	4,01	0,00	0,00	0,00	9.999.218,27	0,90
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,610000%)	0,38	0,04	0,68	9,62	15.490.504,54	1,39
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,751000%)	0,33	0,04	0,69	9,75	27.650.261,92	2,48
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,986000%)	0,38	0,04	0,70	9,98	15.524.373,79	1,39
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (6,202000%)	18,15	6,03	0,73	15,20	10.860.106,60	0,97
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,591000%)	0,33	0,04	0,68	9,60	101.398.633,47	9,08
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		2,00	0,94	1,07	10,97	634.218.155,67	56,81

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	0,04	0,89	9,97	12.985.186,48	1,16	5.630.462.822,58	0,23
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			0,03	0,04	0,89	11,89	12.985.186,48	1,16		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,07	0,05	0,97	12,28	45.276.014,28	4,06	14.627.876.402,56	0,31
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,10	0,05	0,99	12,50	40.328.876,33	3,61	5.804.446.423,32	0,69

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,08	0,05	0,91	11,97	33.738.105,03	3,02	15.351.200.547,79	0,22
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,07	0,05	0,99	12,57	2.135.245,82	0,19	10.247.341.113,60	0,02
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,90	0,05	0,96	11,69	121.478.241,46	10,88		

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	1,83	0,38	0,89	9,51	10.951.467,83	0,98		
DAYCOVAL	DAYCOVAL	LETRA FINANCEIRA - DAYC - BCO DAYCOVAL SA 6,55 % a.a	2,54	0,77	0,77	0,89	50.442.523,91	4,52		
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300WPT SA 6,42 % a.a	2,59	0,74	0,74	3,91	22.859.124,38	2,05		
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300PM9 SA 6,90 % a.a	4,13	0,33	0,77	5,91	21.181.036,57	1,90		
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300CNL SA 7,32 % a.a	5,55	0,34	0,80	7,88	21.575.952,41	1,93		
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300FW9 SA 7,32 % a.a	5,60	0,34	0,80	7,67	21.533.654,21	1,93		
SAFRA	SAFRA	LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,4052 % a.a	1,95	0,38	0,88	9,51	15.331.285,13	1,37		
Sub-total Artigo 7º IV			15,91	0,53	0,79	7,75	163.875.044,44	14,68		

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	112,06	0,00	-10,52	161,29	930.200,89	0,08	56.027.774,26	1,66
Sub-total Artigo 7º V, Alínea a			112,06	0,00	-10,52	161,29	930.200,89	0,08		
Renda Fixa			2,11	0,73	0,96	10,96	933.486.828,94	83,62		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

3,75%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	17,35	0,88	11,48	13,04	8.600.734,76	0,77	1.428.569.035,15	0,60
BB	BB	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	24,41	1,10	12,36	9,24	3.377.968,05	0,30	327.847.135,18	1,03
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	18,01	0,00	5,55	6,96	0,00	0,00	676.669.722,78	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	15,17	0,00	8,75	15,83	0,00	0,00	962.555.775,71	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	23,16	1,11	12,22	8,91	9.638.406,88	0,86	682.494.682,59	1,41
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	17,56	1,12	11,08	4,35	4.346.711,22	0,39	71.835.468,30	6,05
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	17,31	0,86	10,62	11,14	8.970.892,78	0,80	643.122.238,72	1,39
ITAU	ITAU	ITAÚ OLIMPO FIC FIA	19,31	0,82	11,91	5,92	6.879.707,21	0,62	243.093.350,41	2,83
Sub-total Artigo 8º I			16,46	0,96	10,90	13,26	41.814.420,90	3,75		
Renda Variável			16,46	0,96	10,90	13,26	41.814.420,90	3,75		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR 5,99%

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	13,85	0,03	2,85	-1,13	14.055.311,27	1,26	106.435.283,53	13,21
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	12,90	0,76	6,53	5,13	9.957.180,46	0,89	579.302.383,28	1,72
Sub-total Artigo 9º II			12,95	0,33	4,34	1,37	24.012.491,73	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	14,65	0,72	5,86	12,34	4.239.707,40	0,38	114.133.307,40	3,71
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	16,34	0,20	6,42	21,77	20.702.708,43	1,85	1.957.059.984,27	1,06
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	14,82	1,17	6,24	14,53	3.501.784,24	0,31	649.301.092,13	0,54
BB	BB	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	14,94	0,28	6,11	14,31	14.431.029,70	1,29	1.269.263.453,38	1,14
Sub-total Artigo 9º III			15,31	0,36	6,25	17,60	42.875.229,77	3,84		
Investimentos no Exterior			13,18	0,35	5,56	11,21	66.887.721,50	5,99		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

5,47%

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	13,87	0,40	9,32	26,25	10.528.804,13	0,94	533.432.732,74	1,97
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	13,98	0,41	9,35	26,64	31.741.444,32	2,84	1.551.310.593,69	2,05
ITAU	ITAU	ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	13,94	0,41	9,33	26,53	24.870.755,30	2,23	1.169.588.997,47	2,13
Sub-total Artigo 10º I			13,95	0,41	9,34	26,54	67.141.003,75	6,01		

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
ROMA	INDIGO	CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	41,61	0,13	0,13	53,32	-6.039.497,34	-0,54	-77.395.725,23	
Sub-total Artigo 10º II			41,61	0,13	0,13	53,32	-6.039.497,34	-0,54		
Investimentos Estruturados			15,89	0,43	10,34	24,39	61.101.506,41	5,47		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

1,17%

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	-0,15	-0,16	-2,26	13.005.318,58	1,17	142.351.059,03	9,14
Sub-total Artigo 11º			0,88	-0,15	-0,16	-2,26	13.005.318,58	1,17		
Fundos Imobiliários			0,88	-0,15	-0,16	-2,26	13.005.318,58	1,17		
Total			2,87	0,69	2,38	11,48	1.116.295.796,33	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	634.218.155,67	56,81	0,00	53,00	100,00	45,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	12.985.186,48	1,16	0,00	5,00	100,00	12,52	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	121.478.241,46	10,88	0,00	10,00	65,00	21,94	65,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	163.875.044,44	14,68	0,00	5,00	20,00	0,00	20,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	930.200,89	0,08	0,00	0,05	5,00	0,04	5,00
	Total Renda Fixa	933.486.828,94	83,62					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	41.814.420,90	3,75	0,00	5,00	35,00	0,49	35,00
	Total Renda Variável	41.814.420,90	3,75					35,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	24.012.491,73	2,15	0,00	4,00	10,00	4,98	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	42.875.229,77	3,84	0,00	5,00	10,00	5,02	10,00
	Total Investimentos no Exterior	66.887.721,50	5,99					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	67.141.003,75	6,01	0,00	9,95	10,00	10,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	-6.039.497,34	-0,54	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	61.101.506,41	5,47					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	13.005.318,58	1,17	0,00	1,00	0,00	0,00	5,00
	Total Fundos Imobiliários	13.005.318,58	1,17					5,00
Total		1.116.295.796,33	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	1,07 116,98	10,97 91,05	2,49 85,47	5,10 80,52	11,93 89,66	6.613.392,30	54.597.222,24
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,89 97,05	11,89 98,70	2,86 98,14	6,40 101,10	12,21 91,83	114.642,32	5.102.555,33
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,96 104,31	11,69 97,10	3,07 105,07	6,79 107,23	12,21 91,76	1.045.484,41	15.640.885,25
Artigo 7º IV % do CDI	0,79 86,31	7,75 79,63	2,33 79,90	4,02 63,52		1.287.944,07	7.875.044,44
Artigo 7º V, Alínea a % do CDI	-10,52 -1.146,01	161,29 1.339,27	200,36 6.866,45	204,17 3.223,38	162,08 1.218,49	-109.335,55	574.198,37
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	0,00 0,00	3,78 31,35	0,00 0,00	0,89 14,02		0,00	59.090,72
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	10,90 -1,64	13,26 -2,78	5,80 -4,21	12,46 -5,08	9,69 -3,51	7.905.152,38	10.207.925,32
Artigo 9º II % do CDI	4,34 473,33	1,37 11,39	-1,41 -48,41	1,14 18,01	1,03 7,72	999.701,20	324.844,41
Artigo 9º III % do CDI	6,25 680,63	17,60 146,16	1,08 37,15	6,99 110,29	12,00 90,21	2.520.783,98	6.417.333,46
Artigo 10º I % do CDI	9,34 1.017,59	26,54 220,36	2,64 90,62	12,74 201,13	20,40 153,35	5.734.835,15	14.081.300,54
Artigo 10º II % do CDI	0,13 14,10	53,32 442,78	0,39 13,34	0,75 11,89	53,32 400,88	-7.803,40	-2.100.469,72
Artigo 11º % do CDI	-0,16 -17,17	-2,26 -18,76	-0,43 -14,62	-0,88 -13,91	-2,39 -18,00	-20.530,82	-300.568,40
GOIÂNIA - CONSOLIDADO (Total)						26.084.266,04	112.479.361,96

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%)	60.259.698,62	0,00	0,00	1.735.503,23	58.944.268,80	420.073,41	680.351,24
NTN-B 150535 (5,950000%)	12.149.050,98	0,00	0,00	348.035,30	11.885.043,27	84.027,59	585.802,45

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150535 (6,100000%)	16.190.655,90	0,00	0,00	455.028,48	16.307.891,89	572.264,47	2.303.572,66
NTN-B 150535 (6,360000%)	10.483.045,04	0,00	0,00	309.911,29	10.248.743,49	75.609,74	866.730,74
NTN-B 150535 (6,441000%)	59.578.998,19	0,00	0,00	1.721.729,39	60.026.236,73	2.168.967,93	8.264.847,56
NTN-B 150545 (4,816000%)	18.350.806,15	0,00	0,00	458.717,90	18.003.680,73	111.592,48	1.524.272,74
NTN-B 150545 (5,634300%)	115.876.082,54	0,00	0,00	3.193.193,12	113.457.448,37	774.558,95	10.405.670,58
NTN-B 150824 (6,043000%)	11.387.762,48	0,00	0,00	0,00	11.468.534,95	80.772,47	1.073.100,03
NTN-B 150824 (6,457000%)	2.575.215,46	0,00	0,00	0,00	2.594.282,32	19.066,86	251.302,30
NTN-B 150824 (6,595000%)	15.502.899,69	0,00	0,00	0,00	15.619.286,21	116.386,52	1.530.080,57
NTN-B 150824 (7,060000%)	8.518.897,70	0,00	0,00	0,00	8.585.819,89	66.922,19	872.561,45
NTN-B 150824 (7,590000%)	58.336.507,71	0,00	0,00	0,00	58.817.843,37	481.335,66	2.531.603,30
NTN-B 150824 (7,640000%)	10.592.251,39	0,00	0,00	0,00	10.680.007,76	87.756,37	492.402,89
NTN-B 150826 (5,700000%)	2.636.045,08	0,00	0,00	0,00	2.654.058,05	18.012,97	241.005,80
NTN-B 150826 (5,710000%)	6.334.284,78	0,00	0,00	0,00	6.377.619,50	43.334,72	579.651,77
NTN-B 150826 (5,790100%)	22.179.516,64	0,00	0,00	0,00	22.332.603,68	153.087,04	2.044.211,09
NTN-B 150826 (5,920000%)	15.406.977,44	0,00	0,00	0,00	15.514.832,96	107.855,52	1.436.393,81
NTN-B 150826 (6,240000%)	9.705.518,21	0,00	0,00	0,00	9.776.855,11	71.336,90	1.307.017,34
NTN-B 150830 (5,460000%)	0,00	9.999.218,26	0,00	0,00	9.999.218,27	0,00	0,00
NTN-B 150830 (5,610000%)	15.386.408,32	0,00	0,00	0,00	15.490.504,54	104.096,22	1.394.931,03
NTN-B 150830 (5,751000%)	27.461.536,26	0,00	0,00	0,00	27.650.261,92	188.725,66	2.521.689,98
NTN-B 150830 (5,986000%)	15.415.696,83	0,00	0,00	0,00	15.524.373,79	108.676,96	1.445.460,12
NTN-B 150830 (6,202000%)	10.781.182,75	0,00	0,00	0,00	10.860.106,60	78.923,85	1.450.897,75
NTN-B 150840 (5,591000%)	100.718.625,66	0,00	0,00	0,00	101.398.633,47	680.007,81	9.110.645,54
	625.827.663,82	9.999.218,26	0,00	8.222.118,71	634.218.155,67	6.613.392,30	

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	12.870.544,16	0,00	0,00	0,00	12.985.186,48	114.642,32	1.177.277,66
	12.870.544,16	0,00	0,00	0,00	12.985.186,48	114.642,32	

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	33.432.384,58	0,00	0,00	0,00	33.738.105,03	305.720,45	1.612.422,42
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	2.114.335,54	0,00	0,00	0,00	2.135.245,82	20.910,28	2.866.069,04
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	16.137.098,01	28.833.079,00	0,00	0,00	45.276.014,28	305.837,27	1.932.048,97
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	27.334.390,98	36.700.000,00	-24.118.531,06	0,00	40.328.876,33	413.016,41	7.461.067,21
	79.018.209,11	65.533.079,00	-24.118.531,06	0,00	121.478.241,46	1.045.484,41	

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	15.196.813,22	0,00	0,00	0,00	15.331.285,13	134.471,91	1.331.285,13
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,5570 % a.a	10.854.548,86	0,00	0,00	0,00	10.951.467,83	96.918,97	951.467,83
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300CNL SA 7,32 % a.a	21.403.950,85	0,00	0,00	0,00	21.575.952,41	172.001,56	1.575.952,41
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300FW9 SA 7,32 % a.a	21.361.989,85	0,00	0,00	0,00	21.533.654,21	171.664,36	1.533.654,21
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300PM9 SA 6,90 % a.a	21.018.723,30	0,00	0,00	0,00	21.181.036,57	162.313,27	1.181.036,57
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300WPT SA 6,42 % a.a	22.692.055,28	0,00	0,00	0,00	22.859.124,38	167.069,10	859.124,38
LETRA FINANCEIRA - DAYC - BCO DAYCOVAL SA 6,55 % a.a	50.059.019,01	0,00	0,00	0,00	50.442.523,91	383.504,90	442.523,91
	162.587.100,37	0,00	0,00	0,00	163.875.044,44	1.287.944,07	

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	1.039.536,44	0,00	0,00	0,00	930.200,89	-109.335,55	574.198,37
	1.039.536,44	0,00	0,00	0,00	930.200,89	-109.335,55	

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	7.715.227,51	0,00	0,00	0,00	8.600.734,76	885.507,25	991.926,85
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	3.006.484,31	0,00	0,00	0,00	3.377.968,05	371.483,74	285.704,10
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	8.588.951,71	0,00	0,00	0,00	9.638.406,88	1.049.455,17	788.720,73
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	28.798.807,35	0,00	-30.397.102,16	0,00	0,00	1.598.294,81	1.979.144,33

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	22.556.897,16	0,00	-24.529.942,49	0,00	0,00	1.973.045,33	3.352.719,38
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	8.109.465,66	0,00	0,00	0,00	8.970.892,78	861.427,12	899.136,09
ITAÚ OLIMPO FIC FIA	6.147.357,52	0,00	0,00	0,00	6.879.707,21	732.349,69	384.812,39
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	3.913.121,95	0,00	0,00	0,00	4.346.711,22	433.589,27	181.236,33
	88.836.313,17	0,00	-54.927.044,65	0,00	41.814.420,90	7.905.152,38	

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	13.666.229,88	0,00	0,00	0,00	14.055.311,27	389.081,39	-161.035,22
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	9.346.560,65	0,00	0,00	0,00	9.957.180,46	610.619,81	485.879,63
	23.012.790,53	0,00	0,00	0,00	24.012.491,73	999.701,20	

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	13.599.722,75	0,00	0,00	0,00	14.431.029,70	831.306,95	1.806.371,13
BRDESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I	4.004.873,27	0,00	0,00	0,00	4.239.707,40	234.834,13	465.606,91
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	19.453.679,69	0,00	0,00	0,00	20.702.708,43	1.249.028,74	3.701.183,01
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	3.296.170,08	0,00	0,00	0,00	3.501.784,24	205.614,16	444.172,41
	40.354.445,79	0,00	0,00	0,00	42.875.229,77	2.520.783,98	

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	29.026.817,90	0,00	0,00	0,00	31.741.444,32	2.714.626,42	6.678.020,91
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	22.747.804,74	0,00	0,00	0,00	24.870.755,30	2.122.950,56	5.214.240,05
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	9.631.545,96	0,00	0,00	0,00	10.528.804,13	897.258,17	2.189.039,58
	61.406.168,60	0,00	0,00	0,00	67.141.003,75	5.734.835,15	

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	-6.031.693,94	0,00	0,00	0,00	-6.039.497,34	-7.803,40	-2.100.469,72
	-6.031.693,94	0,00	0,00	0,00	-6.039.497,34	-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	13.025.849,40	0,00	0,00	0,00	0,00	13.005.318,58	-20.530,82	-300.568,40
	13.025.849,40	0,00	0,00	0,00	0,00	13.005.318,58	-20.530,82	

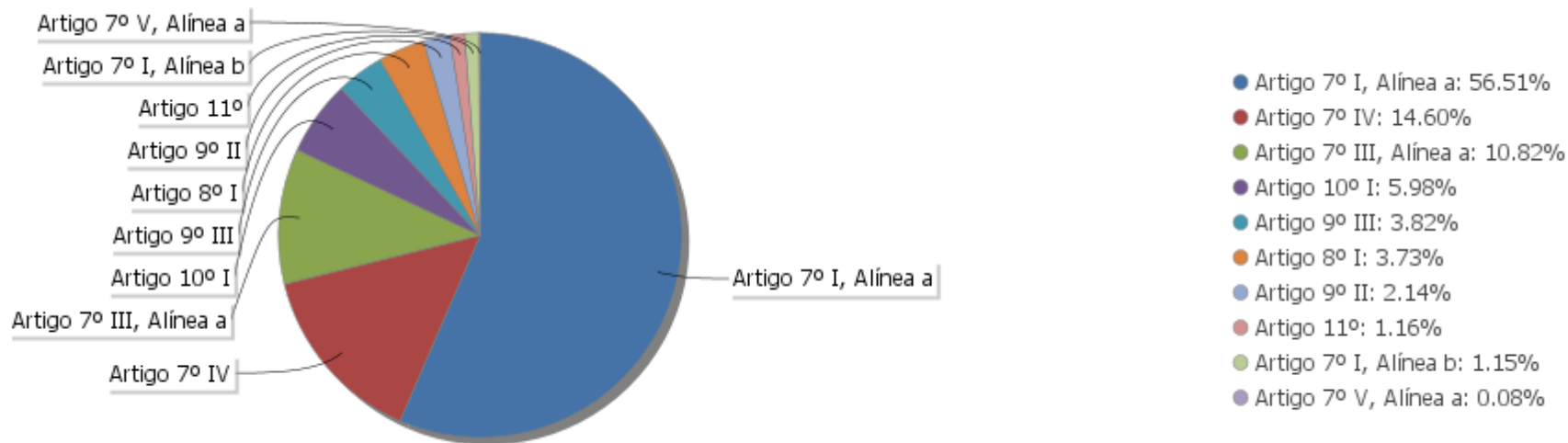
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

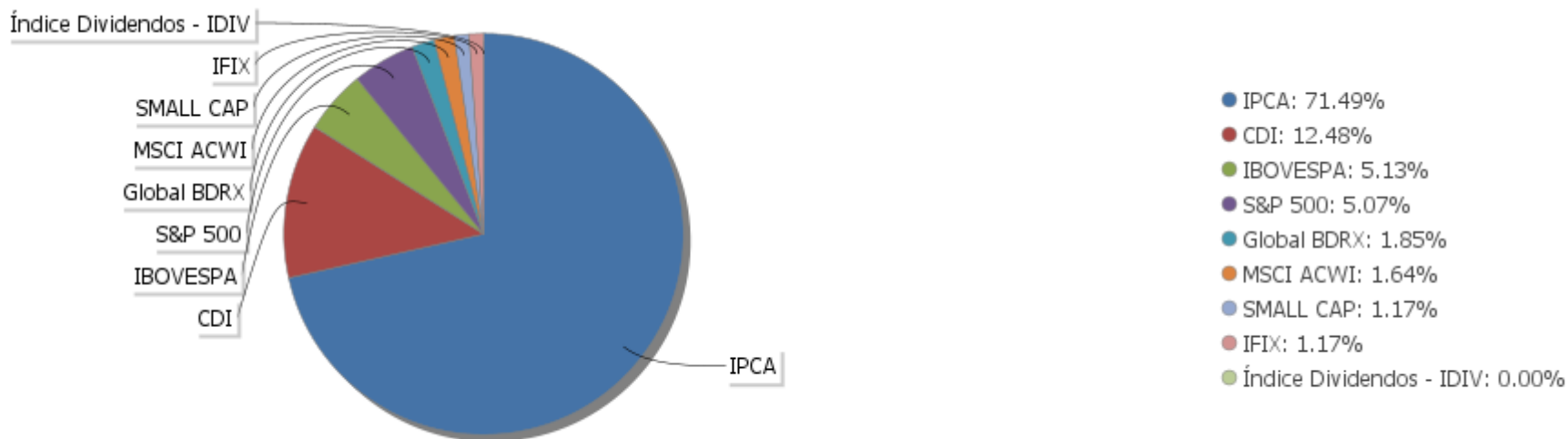
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo P.I.
de 0 a 30 dias	296.226.384,86	26,54	296.226.384,86	26,54	
de 31 dias a 365 dias	116.736.667,28	10,46	412.963.052,14	36,99	
acima de 365 dias	703.332.744,19	63,01	1.116.295.796,33	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

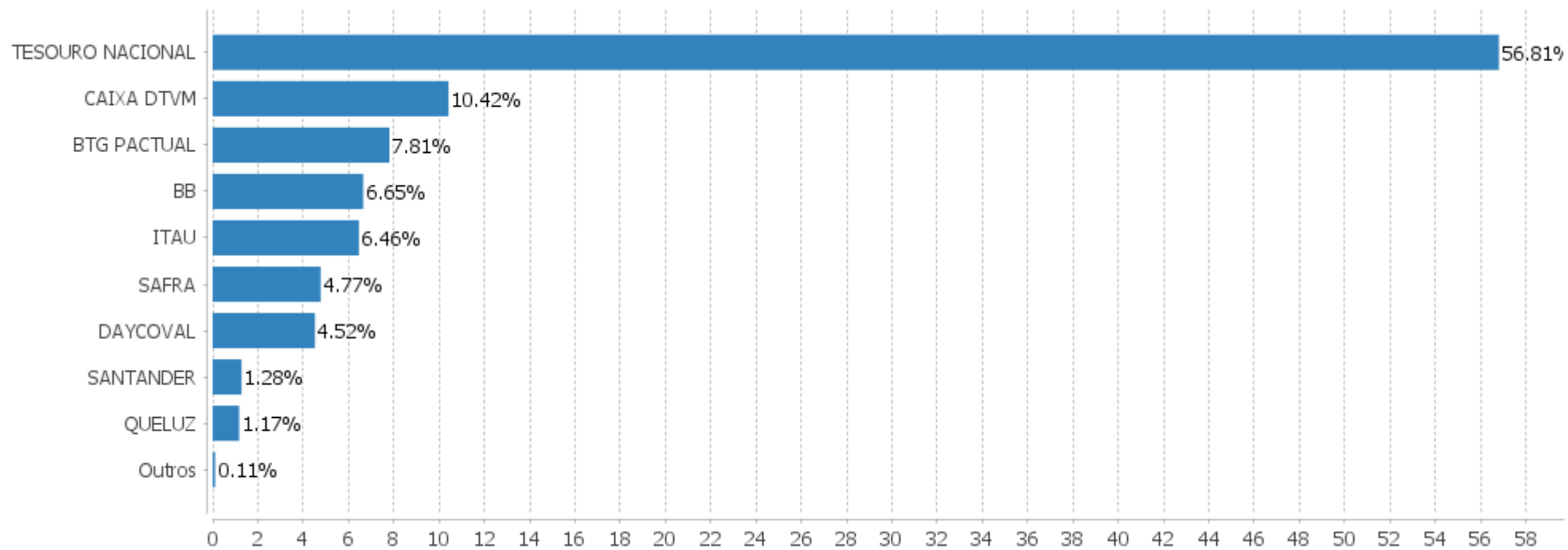


Alocação Por Estratégia



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	2,38		11,48
IPCA + 4,86%	0,95	1,18	1,15	0,95	0,65	0,32	0,52	0,67	0,64	0,64	0,66		8,62
p.p. indexador	0,68	-1,49	0,59	-0,46	0,70	1,73	0,59	-0,33	-0,51	-0,57	1,72		2,85
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

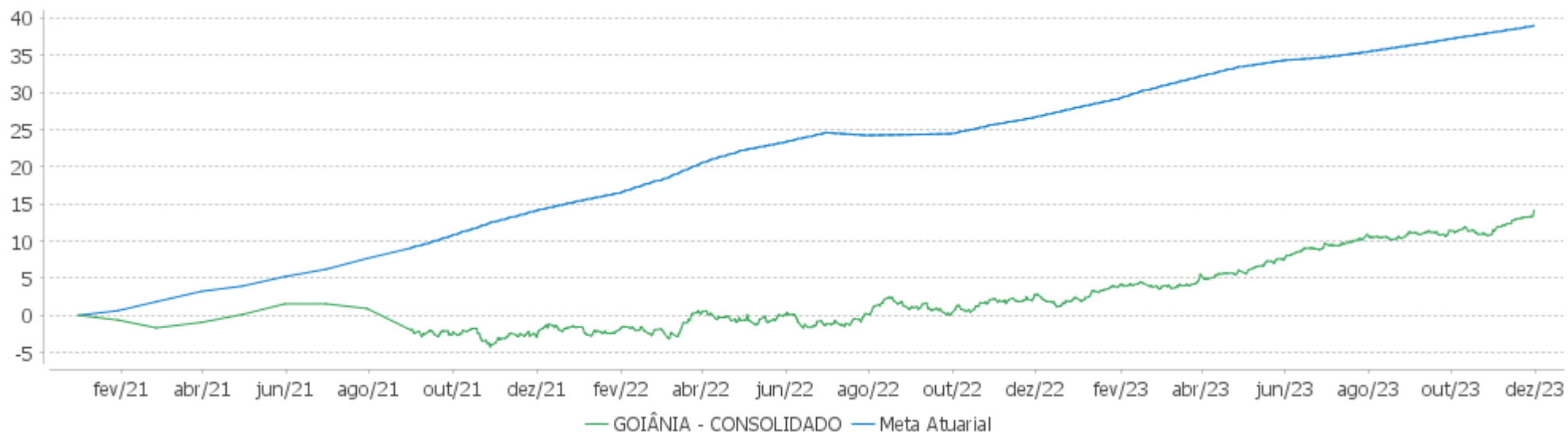
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

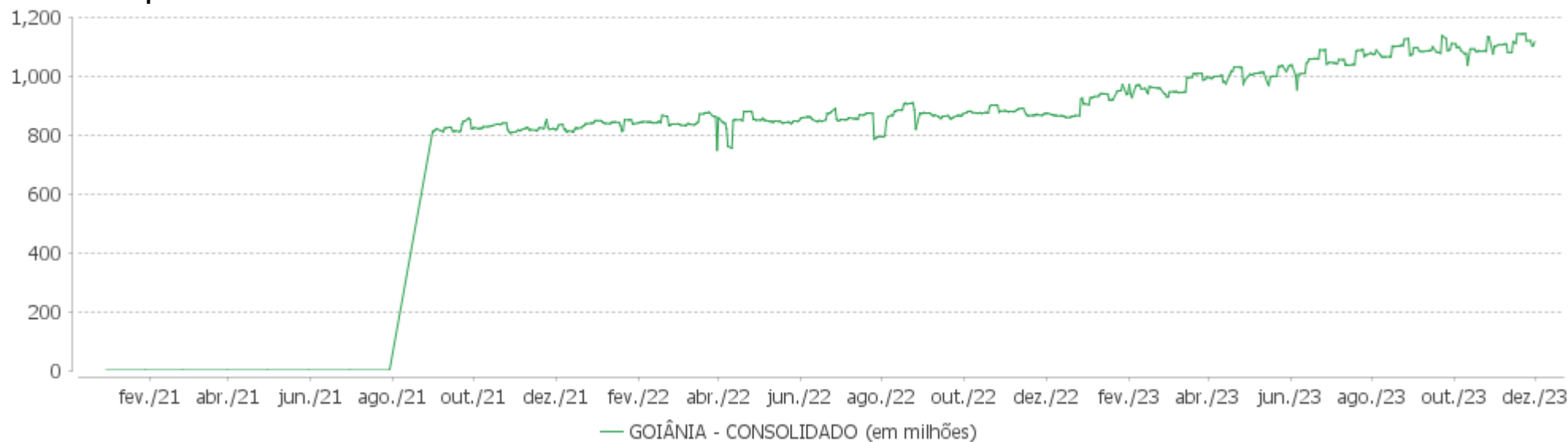
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	12	34,29	03 meses	2,58	1,95	0,63	3,07
Meses abaixo - Meta Atuarial	23	65,71	06 meses	6,19	3,48	2,71	2,72
			12 meses	11,02	9,75	1,27	2,87
			24 meses	17,25	21,92	-4,67	3,79
Maior rentabilidade da Carteira	2,38	2023-11	Desde 31/12/2020	14,13	39,67	-25,53	4,64
Menor rentabilidade da Carteira	-2,87	2021-08					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

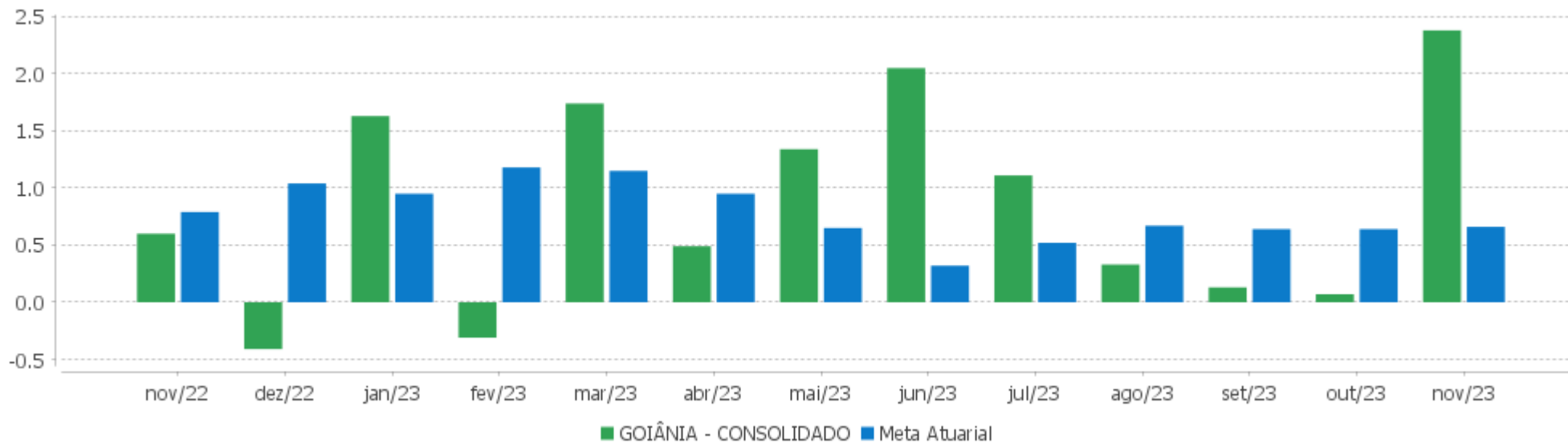


Patrimônio Líquido



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.	0,89 0,61	9,51 7,04	2,72 1,94	4,78 3,72			
LETRA FINANCEIRA - DAYC - BCO DAYCOVAL SA 6,55 % a.a Var. IPCA p.p.	0,77 0,49	0,89 0,57					
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300WPT SA 6,42 % a.a Var. IPCA p.p.	0,74 0,46	3,91 2,84	2,26 1,48				
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300PM9 SA 6,90 % a.a Var. IPCA p.p.	0,77 0,49	5,91 4,34	2,37 1,59	4,19 3,14			
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300CNL SA 7,32 % a.a Var. IPCA p.p.	0,80 0,52	7,88 5,28	2,47 1,69	4,40 3,34			
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300FW9 SA 7,32 % a.a Var. IPCA p.p.	0,80 0,52	7,67 5,29	2,47 1,69	4,40 3,34			
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,4052 % a.a Var. IPCA p.p.	0,88 0,60	9,51 6,98	2,71 1,92	4,71 3,66			
NTN-B 150824 (7,060000%) Var. IPCA p.p.	0,79 0,51	10,99 6,95	2,41 1,63	4,45 3,40	12,06 7,37	23,67 12,81	38,13 15,37
NTN-B 150824 (6,043000%) Var. IPCA p.p.	0,71 0,43	10,03 5,99	2,17 1,39	3,96 2,90	11,00 6,31	21,42 10,56	34,56 11,79
NTN-B 150535 (6,100000%) Var. IPCA p.p.	3,72 3,44	16,92 12,88	5,27 4,49	12,63 11,58	17,95 13,27	25,34 14,48	
NTN-B 150830 (5,460000%) Var. IPCA p.p.	0,64 0,36	3,45 -0,59	2,02 1,23	0,76 -0,30	4,31 -0,38		
NTN-B 150826 (5,920000%) Var. IPCA p.p.	0,70 0,42	9,91 5,88	2,15 1,36	3,90 2,84	10,87 6,18	21,15 10,29	34,14 11,38
NTN-B 150545 (4,816000%) Var. IPCA p.p.	0,62 0,34	8,87 4,83	1,89 1,10	3,35 2,30	9,72 5,03	22,14 11,28	34,90 12,14
NTN-B 150535 (6,441000%) Var. IPCA p.p.	3,83 3,55	17,18 13,15	5,44 4,66	12,09 11,04	18,25 13,57	25,85 14,99	
NTN-B 150826 (5,700000%) Var. IPCA p.p.	0,68 0,40	9,71 5,67	2,09 1,31	3,79 2,73	11,83 7,14	17,25 6,38	29,62 6,86
NTN-B 150824 (6,457000%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,46	10,42 6,38	2,27 1,49	4,16 3,10	11,43 6,74	18,79 7,93	32,07 9,31
NTN-B 150830 (5,751000%)	0,69	9,75	2,11	3,81	10,69	17,40	29,89

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA p.p.	0,41	5,72	1,32	2,76	6,01	6,54	7,13
NTN-B 150826 (5,710000%) Var. IPCA p.p.	0,68 0,40	9,72 5,68	2,10 1,31	3,79 2,74	10,65 5,97	17,26 6,40	29,65 6,89
NTN-B 150826 (6,240000%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,46	16,79 12,75	2,27 1,49	7,15 6,10	17,84 13,15	25,37 14,51	
NTN-B 150830 (6,202000%) Var. IPCA p.p.	0,73 0,45	16,78 12,74	2,26 1,48	11,86 10,81	17,82 13,13	25,29 14,43	
NTN-B 150535 (5,950000%) Var. IPCA p.p.	0,70 0,42	9,94 5,90	2,15 1,37	3,91 2,86	10,90 6,22	17,76 6,90	
NTN-B 150824 (7,590000%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,55	8,22 4,18	2,53 1,75	4,71 3,66	9,31 4,63		
NTN-B 150840 (5,591000%) Var. IPCA p.p.	0,68 0,40	9,60 5,56	2,07 1,29	3,73 2,68	10,52 5,84	20,54 9,68	33,39 10,62
NTN-B 150830 (5,610000%) Var. IPCA p.p.	0,68 0,40	9,62 5,58	1,94 1,16	3,74 2,69	10,54 5,86	20,52 9,66	33,24 10,48
NTN-B 150826 (5,790100%) Var. IPCA p.p.	0,69 0,41	9,79 5,75	2,11 1,33	3,83 2,78	10,73 6,05	17,42 6,56	29,90 7,14
NTN-B 150830 (5,986000%) Var. IPCA p.p.	0,70 0,42	9,98 5,94	2,30 1,51	3,93 2,87	10,94 6,25	21,30 10,44	34,38 11,61
NTN-B 150824 (7,640000%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,55	8,27 4,23	2,54 1,76	4,73 3,68	9,36 4,68		
NTN-B 150824 (6,595000%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,47	10,55 6,51	2,30 1,52	4,23 3,17	11,57 6,89	22,64 11,78	36,49 13,73
NTN-B 150545 (5,634300%) Var. IPCA p.p.	0,68 0,40	9,64 5,61	2,08 1,30	3,75 2,70	10,57 5,89	24,05 13,19	37,32 14,55
NTN-B 150525 (6,030000%) Var. IPCA p.p.	0,71 0,43	6,86 2,83	2,18 1,40	3,96 2,90	7,80 3,12		
NTN-B 150535 (6,360000%) Var. IPCA p.p.	0,73 0,45	10,37 6,33	2,25 1,47	4,11 3,06	11,37 6,69	18,48 7,62	
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI % do CDI	0,89 97,05	11,86 98,45	2,86 98,14	6,24 98,53	13,11 98,58	26,56 98,86	31,31 98,91
FIDC ITALIA SENIOR % do CDI	6,37 694,55	210,62 1.748,84	257,06 8.809,63	261,59 4.129,92	211,56 1.590,43	307,23 1.143,50	292,02 922,48
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI % do CDI	0,99 107,74	12,50 103,81	3,13 107,43	6,91 109,11	13,77 103,53	28,30 105,31	33,94 107,22
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,99	12,57	3,12	6,86	13,88	28,23	33,78

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	107,76	104,37	107,09	108,36	104,37	105,08	106,70
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,91	11,97	2,90	6,35	13,22	27,07	32,22
% do CDI	99,64	99,37	99,39	100,19	99,42	100,75	101,79
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,97	12,28	3,04	6,68	13,57	27,46	32,80
% do CDI	105,33	101,98	104,19	105,50	102,04	102,21	103,62
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	12,36	9,24	-1,05	3,89	6,04	-4,84	-21,25
Var. SMALL CAP p.p.	-0,11	-0,17	-2,23	-0,60	-0,07	-1,30	-4,98
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	12,22	8,91	0,88	4,08	5,65	-3,87	-17,77
Var. SMALL CAP p.p.	-0,25	-0,50	-0,30	-0,40	-0,46	-0,33	-1,50
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	12,42	13,93	8,08	14,96	9,98	19,44	10,40
Var. IBOVESPA p.p.	-0,12	-2,11	-1,93	-2,57	-3,22	-5,50	-6,53
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	11,48	13,04	8,75	17,11	10,14	16,18	16,12
Var. IBOVESPA p.p.	-1,06	-3,00	-1,26	-0,42	-3,06	-8,76	-0,82
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	11,08	4,35	7,02	10,70	1,54	10,03	-7,98
Var. IBOVESPA p.p.	-1,46	-11,68	-3,00	-6,84	-11,66	-14,90	-24,91
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	9,68	16,83	6,95	14,67	13,99	26,34	24,07
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-1,01	-1,82	-1,68	-3,41	-2,74	-9,46	-12,20
ITAÚ OLIMPO FIC FIA	11,91	5,92	5,10	9,39	1,67	1,81	-11,98
Var. IBOVESPA p.p.	-0,63	-10,11	-4,91	-8,14	-11,52	-23,13	-28,91
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	10,62	11,14	4,77	11,99	7,08	11,54	-0,68
Var. IBOVESPA p.p.	-1,92	-4,90	-5,25	-5,54	-6,12	-13,40	-17,61
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	6,42	21,77	1,18	6,82	15,93	-11,50	14,35
Var. Global BDRX p.p.	-0,04	-1,07	0,02	-0,39	-1,73	-1,39	-4,87
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	6,24	14,53	1,15	6,52	9,18	-17,53	7,13
Var. IBOVESPA p.p.	-6,30	-1,51	-8,87	-11,02	-4,02	-42,47	-9,80
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I	5,86	12,34	0,82	5,76	7,13	-13,47	13,73
Var. MSCI ACWI p.p.	-0,57	3,84	-0,66	1,71	4,53	2,59	9,76
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	6,11	14,31	1,01	7,71	8,84	-11,88	15,00
Var. IBOVESPA p.p.	-6,43	-1,73	-9,00	-9,82	-4,36	-36,82	-1,93
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	2,85	-1,13	-2,49	-0,31	-0,24	-9,19	7,69
Var. MSCI ACWI p.p.	-3,59	-9,63	-3,97	-4,35	-2,85	6,87	3,73
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6,53	5,13	0,15	3,26	2,88	-21,04	-2,76
% do CDI	711,84	42,60	5,23	51,47	21,62	-78,31	-8,73
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	9,35	26,64	2,63	12,77	20,44	17,68	52,73
Var. S&P 500 p.p.	3,06	14,11	1,01	6,93	16,07	29,84	35,97
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	9,32	26,25	2,69	12,64	20,18	17,23	51,42

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.	-3,22	10,21	-7,33	-4,89	6,98	-7,71	34,48
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	9,33	26,53	2,65	12,74	20,44	17,62	52,45
Var. S&P 500 p.p.	3,04	13,99	1,04	6,90	16,07	29,79	35,70
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	0,13	53,32	0,39	0,75	53,32	53,39	-148,51
% do CDI	14,10	442,77	13,34	11,87	400,88	198,70	-469,13
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	-0,15	-2,26	-0,43	-0,88	-2,39	11,37	-35,30
Var. IFIX p.p.	-0,81	-13,05	0,70	-6,29	-13,18	-11,82	-48,41
GOIÂNIA - CONSOLIDADO	2,38	11,48	2,58	6,19	11,02	17,25	
Var. IPCA + 4,86% p.p.	1,72	2,85	0,63	2,71	1,27	-4,62	
CDI	0,92	12,04	2,92	6,33	13,30	26,87	31,66
IBOVESPA	12,54	16,04	10,01	17,53	13,20	24,94	16,93
INPC + 6,00%	0,56	8,75	1,76	3,31	10,06	23,63	45,34
IPCA + 6,00%	0,74	9,70	2,21	4,04	10,94	24,53	46,11

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BB AÇÕES 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 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 20% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
					100% DA VARIÇÃO DO IBOVESPA, 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
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	1,00	12,22	2,91	6,45	13,55	26,81	29,79	34,92	44,24
IRF-M 1+	3,14	16,50	3,11	7,34	18,39	28,00	22,52	29,87	50,14
IRF-M TOTAL	2,47	14,81	3,03	6,96	16,50	27,30	24,84	31,46	48,61
IMA-B 5	1,80	10,51	1,62	4,32	11,55	22,27	29,18	38,75	57,20
IMA-B 5+	3,39	14,75	0,42	3,23	13,39	18,13	19,09	19,90	55,21
IMA-B TOTAL	2,62	12,95	0,99	3,85	12,73	20,41	24,38	28,75	57,75
IMA-GERAL TOTAL	1,84	12,96	2,33	5,79	13,83	24,95	27,59	32,92	50,36
IDKA 2	1,83	10,52	1,71	4,50	11,89	21,85	29,05	39,45	56,01
IDKA 20	4,68	19,28	-0,18	3,26	15,32	14,32	11,40	6,27	50,57
CDI	0,92	12,04	2,92	6,33	13,30	26,87	31,66	35,59	43,85

Renda Variável

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

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

Investimentos Imobiliários

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

Investimentos no Exterior

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

Indicadores Econômicos

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

Meta Atuarial

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150525 (6,030000%)	58.944.268,80	6,030000	59.081.795,93	5,849800	137.527,13
NTN-B 150535 (5,950000%)	11.885.043,27	5,950000	12.201.142,44	5,622000	316.099,17
NTN-B 150535 (6,100000%)	16.307.891,89	6,100000	15.952.023,68	5,622000	-355.868,21
NTN-B 150535 (6,360000%)	10.248.743,49	6,360000	10.864.621,54	5,622000	615.878,05
NTN-B 150535 (6,441000%)	60.026.236,73	6,441000	60.359.008,53	5,622000	332.771,80
NTN-B 150545 (4,816000%)	18.003.680,73	4,816000	16.141.950,06	5,715700	-1.861.730,67
NTN-B 150545 (5,634300%)	113.457.448,37	5,634300	112.366.148,36	5,715700	-1.091.300,01
NTN-B 150824 (6,043000%)	11.468.534,95	6,043000	11.419.513,56	6,701600	-49.021,39
NTN-B 150824 (6,457000%)	2.594.282,32	6,457000	2.590.166,73	6,701600	-4.115,59
NTN-B 150824 (6,595000%)	15.619.286,21	6,595000	15.608.496,55	6,701600	-10.789,66
NTN-B 150824 (7,060000%)	8.585.819,89	7,060000	8.605.765,67	6,701600	19.945,78
NTN-B 150824 (7,590000%)	58.817.843,37	7,590000	59.156.201,94	6,701600	338.358,57
NTN-B 150824 (7,640000%)	10.680.007,76	7,640000	10.744.551,55	6,701600	64.543,79
NTN-B 150826 (5,700000%)	2.654.058,05	5,700000	2.666.443,91	5,503700	12.385,86
NTN-B 150826 (5,710000%)	6.377.619,50	5,710000	6.408.896,54	5,503700	31.277,04
NTN-B 150826 (5,790100%)	22.332.603,68	5,790100	22.484.723,99	5,503700	152.120,31
NTN-B 150826 (5,920000%)	15.514.832,96	5,920000	15.668.573,15	5,503700	153.740,19
NTN-B 150826 (6,240000%)	9.776.855,11	6,240000	9.388.283,23	5,503700	-388.571,88
NTN-B 150830 (5,460000%)	9.999.218,27	5,460000	9.983.158,17	5,494700	-16.060,10
NTN-B 150830 (5,610000%)	15.490.504,54	5,610000	15.584.528,76	5,494700	94.024,22
NTN-B 150830 (5,751000%)	27.650.261,92	5,751000	28.024.275,59	5,494700	374.013,67
NTN-B 150830 (5,986000%)	15.524.373,79	5,986000	15.928.625,40	5,494700	404.251,61
NTN-B 150830 (6,202000%)	10.860.106,60	6,202000	10.632.150,56	5,494700	-227.956,04
NTN-B 150840 (5,591000%)	101.398.633,47	5,591000	100.262.533,33	5,701700	-1.136.100,14

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
482	10/11/2023	FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	0,00	30.397.102,16	16.788.650,41148091	1,8105744902
483	14/11/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	28.833.079,00	0,00	5.857.444,85437800	4,9224670000
488	14/11/2023	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	2.000.000,00	0,00	471,34561000	4.243,1709505049
484	14/11/2023	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	3.000.000,00	0,00	707,01842000	4.243,1709204974
489	17/11/2023	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	310.000,00	0,00	72,98900000	4.247,2153360000
485	17/11/2023	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	28.600.000,00	0,00	6.733,82386000	4.247,2153407351
477	17/11/2023	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	2.790.000,00	0,00	656,90099966	4.247,2153360000
490	20/11/2023	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	1.500.000,00	353,02540000	4.248,9860502955
480	24/11/2023	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	0,00	24.529.942,49	9.942.543,34766294	2,4671697806
486	28/11/2023	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	10.000.000,02	2.346,49953000	4.261,6671750000
491	28/11/2023	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	500.000,01	117,32498000	4.261,6671750000
478	28/11/2023	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	6.800.000,00	1.595,61967671	4.261,6671750000
487	30/11/2023	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	5.318.531,03	1.246,77843000	4.265,8189390000
492	30/11/2023	NTN-B 150830 (5,460000%)	9.999.218,26	0,00	2.292,00000000	4.362,6606760000
Total			75.532.297,26	79.045.575,71		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 8.731.923,24

Value-At-Risk: 0,78%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
GOIÂNIA - CONSOLIDADO		0,78		0,78			1.116.295.796,33	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,10%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150525 (6,030000%)		0,06	-0,00	0,06			58.944.268,80	5,28
NTN-B 150535 (5,950000%)		0,06	-0,00	0,06			11.885.043,27	1,06
NTN-B 150535 (6,100000%)		0,61	0,00	0,61			16.307.891,89	1,46
NTN-B 150535 (6,360000%)		0,15	0,00	0,15			10.248.743,49	0,92
NTN-B 150535 (6,441000%)		0,57	0,01	0,58			60.026.236,73	5,38
NTN-B 150545 (4,816000%)		0,06	-0,00	0,06			18.003.680,73	1,61
NTN-B 150545 (5,634300%)		0,06	-0,00	0,06			113.457.448,37	10,16
NTN-B 150824 (6,043000%)		0,06	-0,00	0,06			11.468.534,95	1,03
NTN-B 150824 (6,457000%)		0,06	-0,00	0,06			2.594.282,32	0,23
NTN-B 150824 (6,595000%)		0,06	-0,00	0,06			15.619.286,21	1,40
NTN-B 150824 (7,060000%)		0,06	-0,00	0,06			8.585.819,89	0,77
NTN-B 150824 (7,590000%)		0,06	-0,00	0,06			58.817.843,37	5,27
NTN-B 150824 (7,640000%)		0,06	-0,00	0,06			10.680.007,76	0,96
NTN-B 150826 (5,700000%)		0,06	-0,00	0,06			2.654.058,05	0,24
NTN-B 150826 (5,710000%)		0,06	-0,00	0,06			6.377.619,50	0,57
NTN-B 150826 (5,790100%)		0,06	-0,00	0,06			22.332.603,68	2,00
NTN-B 150826 (5,920000%)		0,06	-0,00	0,06			15.514.832,96	1,39
NTN-B 150826 (6,240000%)		0,57	0,00	0,57			9.776.855,11	0,88
NTN-B 150830 (5,460000%)		0,17	0,00	0,17			9.999.218,27	0,90
NTN-B 150830 (5,610000%)		0,06	-0,00	0,07			15.490.504,54	1,39

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150830 (5,751000%)		0,06	-0,00	0,06			27.650.261,92	2,48
NTN-B 150830 (5,986000%)		0,06	-0,00	0,06			15.524.373,79	1,39
NTN-B 150830 (6,202000%)		0,57	0,00	0,57			10.860.106,60	0,97
NTN-B 150840 (5,591000%)		0,06	-0,00	0,06			101.398.633,47	9,08
Sub-total	3,82	0,10	0,01		0,04	1,07	634.218.155,67	56,81

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		0,02	-0,00	0,02			12.985.186,48	1,16
Sub-total	0,01	0,02	-0,00		-2,11	0,89	12.985.186,48	1,16

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP		0,03	-0,00	0,03			45.276.014,28	4,06
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI		0,05	0,00	0,05			40.328.876,33	3,61
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI		0,02	0,00	0,02			33.738.105,03	3,02
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM		0,03	0,00	0,03			2.135.245,82	0,19
Sub-total	0,03	0,03	-0,00		1,29	0,96	121.478.241,46	10,88

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		0,19	0,00	0,19			10.951.467,83	0,98
LETRA FINANCEIRA - DAYC - BCO DAYCOVAL SA 6,55 % a.a		0,33	0,00	0,33			50.442.523,91	4,52
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300WPT SA 6,42 % a.a		0,15	0,00	0,16			22.859.124,38	2,05
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300PM9 SA 6,90 % a.a		0,25	0,00	0,25			21.181.036,57	1,90
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300CNL SA 7,32 % a.a		0,29	0,00	0,30			21.575.952,41	1,93
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300FW9 SA 7,32 % a.a		0,29	0,00	0,30			21.533.654,21	1,93
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,4052 % a.a		0,18	0,00	0,18			15.331.285,13	1,37
Sub-total	1,84	0,23	0,00		-0,07	0,79	163.875.044,44	14,68

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		5,89	0,00	5,89			930.200,89	0,08
Sub-total	39,45	5,89	0,00		-0,29	-10,52	930.200,89	0,08

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 5,16%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI		5,43	0,01	6,49			14.055.311,27	1,26
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR		4,66	0,02	4,66			9.957.180,46	0,89
Sub-total	9,94	4,83	0,03		0,34	4,34	24.012.491,73	2,15

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I		5,48	0,01	3,24			4.239.707,40	0,38
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		6,70	0,09	0,67			20.702.708,43	1,85
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB		6,02	0,01	9,47			3.501.784,24	0,31
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I		6,19	0,06	9,17			14.431.029,70	1,29
Sub-total	9,13	6,26	0,18		0,58	6,25	42.875.229,77	3,84

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 6,95%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO		6,30	0,06	6,37			10.528.804,13	0,94
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP		6,34	0,17	5,57			31.741.444,32	2,84
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI		6,32	0,13	5,57			24.870.755,30	2,23
Sub-total	13,04	6,33	0,36		0,65	9,34	67.141.003,75	6,01

Artigo 10º II

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES		-0,03	-0,00	-0,03			-6.039.497,34	-0,54
Sub-total	0,46	-0,03	-0,00		-1,72	0,13	-6.039.497,34	-0,54

Renda Variável

Value-At-Risk: 8,40%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI		6,99	0,04	0,87			8.600.734,76	0,77
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI		10,95	0,02	1,10			3.377.968,05	0,30
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO		10,51	0,06	0,41			9.638.406,88	0,86
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES		8,17	0,02	1,68			4.346.711,22	0,39
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR		7,62	0,04	2,54			8.970.892,78	0,80
ITAÚ OLIMPO FIC FIA		8,55	0,03	2,65			6.879.707,21	0,62
Sub-total	15,60	8,40	0,21		0,64	10,90	41.814.420,90	3,75

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	2,17			13.005.318,58	1,17
Sub-total	0,54	0,03	-0,00		-2,00	-0,16	13.005.318,58	1,17

(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 (%)