



LDB
EMPRESAS

SÃO VICENTE - 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

75,63%

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

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,323000%)	0,33	0,04	0,73	10,29	5.218.871,19	1,71
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,428000%)	0,33	0,04	0,74	7,68	5.066.677,02	1,66
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,852000%)	2,87	0,04	0,69	4,11	12.094.225,52	3,97
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,062000%)	0,33	0,04	0,71	10,05	4.159.362,94	1,36
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,513000%)	0,33	0,04	0,74	7,74	5.050.070,69	1,66
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (5,771000%)	0,33	0,04	0,69	9,77	10.504.290,54	3,44
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,310000%)	0,52	0,04	0,73	10,28	3.167.713,05	1,04
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,422000%)	0,33	0,04	0,74	10,39	10.713.360,77	3,51
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,775000%)	0,54	0,04	0,76	10,72	2.955.769,74	0,97
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,830000%)	0,33	0,04	0,77	10,77	7.523.783,75	2,47
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (7,133000%)	0,56	0,04	0,79	11,06	3.176.097,97	1,04
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (7,591200%)	2,99	0,04	0,83	4,52	5.075.164,01	1,66
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,190000%)	0,33	0,03	0,64	9,22	10.711.084,03	3,51
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,400000%)	0,33	0,04	0,66	9,42	10.746.495,54	3,52
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,33	0,04	0,72	10,10	96.162.966,76	31,53

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	1,75	0,06	1,09	13,91	4.595.753,01	1,51	6.143.876.019,86	0,07
ITAU	ITAU	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,04	0,05	0,90	11,96	4.886.952,00	1,60	39.306.493.712,82	0,01
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	4,99	0,03	2,70	12,95	1.901.112,94	0,62	979.502.982,57	0,19
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	4,60	0,13	2,61	12,68	5.107.023,67	1,67	5.100.554.237,53	0,10
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4,62	0,13	2,61	12,78	7.259.187,96	2,38	5.111.389.321,24	0,14
ITAU	ITAU	ITAÚ RF IMAB5+ FIC DE FI	7,22	0,18	3,37	14,50	1.171.324,43	0,38	388.835.074,02	0,30
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	7,13	0,19	3,37	14,40	4.727.932,78	1,55	1.387.687.889,29	0,34
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,11	0,10	1,73	10,35	17.752.985,30	5,82	5.233.354.482,85	0,34
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	3,41	0,16	2,60	14,00	5.052.762,52	1,66	2.228.464.987,02	0,23
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			3,09	0,13	2,29	12,48	52.455.034,61	17,20		

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				
ITAU	ITAU	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	4,90	0,17	2,59	12,46	3.707.356,98	1,22	475.966.166,26	0,78
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	2,06	0,07	1,78	10,26	12.033.711,18	3,95	884.238.877,28	1,36
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,07	0,05	0,99	12,57	6.193.289,21	2,03	10.247.341.113,60	0,06
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			2,05	0,08	1,69	11,36	21.934.357,37	7,19		

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				
BRADESCO	BRADESCO	LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,010% a.a	3,75	0,71	0,71	10,13	3.947.653,40	1,29		
XP	XP	LETRA FINANCEIRA - BRB BANCO DE BRASILIA SA 7,80% a.a	4,29	0,84	0,84	11,70	9.337.322,32	3,06		
SICOOB	SICOOB	RECIBO DE DEPÓSITO COOPERATIVO - SICOOB 13,21 % a.a	3,35	0,89	0,89	6,40	2.447.201,55	0,80		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
ITAU	ITAU	LETRA FINANCEIRA - ITUB - ITAU UNIBANCO HOLDING SA 6,30% a.a	3,85	0,74	0,74	10,38	7.752.533,86	2,54		
BRADESCO	BRADESCO	LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,23% a.a	3,81	0,71	0,71	10,28	3.424.400,35	1,12		
XP	XP	CDB - BCXP - BANCO XP S.A 6,20% a.a	3,82	0,72	0,72	10,20	11.374.071,85	3,73		
XP	XP	CDB - DAYC - BCO DAYCOVAL SA 6,35% a.a	3,86	0,73	0,73	10,34	600.068,77	0,20		
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,20% a.a	4,58	0,84	0,84	11,08	2.426.339,54	0,80		
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,76% a.a	6,50	0,88	0,88	11,37	656.197,31	0,22		
XP	XP	LETRA FINANCEIRA - BRB BANCO DE BRASILIA SA 7,90% a.a	4,29	0,83	0,83	11,86	12.263.243,01	4,02		
Sub-total Artigo 7º IV			4,03	0,78	0,78	10,98	54.229.031,96	17,78		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNPP MATCH DI FI REFERENCIADO CRED PRIV	0,04	0,05	0,94	12,33	5.880.155,86	1,93	13.233.154.738,80	0,04
Sub-total Artigo 7º V, Alínea b			0,04	0,05	0,94	12,33	5.880.155,86	1,93		
Renda Fixa			1,40	0,23	1,30	11,14	230.661.546,56	75,63		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

10,68%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
MOS	BEM	QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	22,91	0,09	14,53	0,22	1.050.442,77	0,34	75.090.929,39	1,40
BRAM	BRADERCO	BRADERCO FIA DIVIDENDOS	16,45	1,02	11,85	13,43	4.043.347,35	1,33	546.632.505,76	0,74
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST ACOES FIC FIA	16,52	1,14	10,85	10,56	920.414,50	0,30	248.592.189,79	0,37
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	15,98	0,69	9,13	10,19	499.965,43	0,16	673.895.914,30	0,07
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	21,40	1,05	11,05	7,43	7.199.634,55	2,36	248.175.195,31	2,90
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	17,83	0,58	11,94	10,48	5.428.252,54	1,78	1.307.551.624,78	0,42
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	18,17	0,84	9,31	8,85	4.391.656,60	1,44	192.490.809,24	2,28
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	18,01	1,11	12,42	13,93	2.906.352,58	0,95	676.669.722,78	0,43
SOMMA	BEM	SOMMA BRASIL FIA	17,05	0,87	11,36	7,22	1.307.254,98	0,43	323.216.975,95	0,40
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSUMO	25,35	0,76	16,03	-0,40	1.305.056,22	0,43	120.151.024,88	1,09
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	23,16	1,11	12,22	8,91	1.400.519,68	0,46	682.494.682,59	0,21
OCCAM	BEM	OCCAM FIC FIA	15,86	0,91	10,65	10,35	539.947,53	0,18	774.123.386,50	0,07
SCHRODER	SICREDI	SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIA	17,17	1,13	11,24	13,42	1.569.236,84	0,51	230.011.051,39	0,68
Sub-total Artigo 8º I			18,39	0,90	11,51	10,08	32.562.081,57	10,68		
Renda Variável			18,39	0,90	11,51	10,08	32.562.081,57	10,68		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

4,27%

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				
MIRAE ASSET	SANTANDER	BOTZ GLOBAL X MIRAE ASSET ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD FIC FIA IE	22,31	0,41	14,35	18,00	895.996,24	0,29	15.452.044,52	5,80
PLURAL	BNP PARIBAS	GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE	16,34	0,36	5,24	4,00	6.922.626,73	2,27	54.354.698,77	12,74
PLURAL	BNP PARIBAS	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	33,79	0,13	14,65	21,49	4.159.503,78	1,36	111.329.792,38	3,74
Sub-total Artigo 9º II			19,69	0,28	9,00	10,51	11.978.126,75	3,93		

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				
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	14,82	1,17	6,24	14,53	1.049.997,33	0,34	649.301.092,13	0,16
Sub-total Artigo 9º III			14,82	1,17	6,24	14,53	1.049.997,33	0,34		
Investimentos no Exterior			18,76	0,35	8,77	10,82	13.028.124,08	4,27		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

9,43%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V MULTIMERCADO LP	7,43	0,63	8,43	21,49	3.670.541,23	1,20	194.642.322,62	1,89
SAFRA	SAFRA	SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	0,33	0,06	0,89	10,89	3.172.656,51	1,04	702.742.498,65	0,45
SAFRA	SAFRA	SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	13,87	0,40	9,32	26,25	16.764.227,07	5,50	533.432.732,74	3,14
SICREDI	SICREDI	SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	13,94	0,40	9,41	27,10	5.145.718,57	1,69	194.297.412,97	2,65
Sub-total Artigo 10º I			10,68	0,39	8,22	23,64	28.753.143,38	9,43		
Investimentos Estruturados			10,68	0,39	8,22	23,64	28.753.143,38	9,43		
Total			2,92	0,31	3,04	11,97	305.004.895,59	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Ativo	Valor (R\$)
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	29.052.841,58
Sub-total Disponibilidades Financeiras	29.052.841,58
Total	334.057.737,17

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	96.162.966,76	31,53	0,00	30,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	52.455.034,61	17,20	0,00	15,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	21.934.357,37	7,19	0,00	7,00	60,00	0,00	65,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	54.229.031,96	17,78	0,00	18,00	20,00	0,00	20,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	5.880.155,86	1,93	0,00	2,00	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	230.661.546,56	75,63					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	32.562.081,57	10,68	0,00	12,00	35,00	0,00	35,00
	Total Renda Variável	32.562.081,57	10,68					35,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	11.978.126,75	3,93	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	1.049.997,33	0,34	0,00	2,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	13.028.124,08	4,27					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	28.753.143,38	9,43	0,00	8,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	28.753.143,38	9,43					15,00
Total		305.004.895,59	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	0,72 78,03	10,10 83,89	2,20 75,23	4,00 63,13	11,07 83,23	686.926,08	8.638.751,30
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	2,29 249,13	12,48 103,59	1,72 58,98	4,87 76,81	12,64 95,03	1.814.739,89	8.958.505,27
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,69 184,19	11,36 94,31	1,78 61,13	4,75 75,03	11,90 89,48	364.624,09	2.101.885,57
Artigo 7º IV % do CDI	0,78 85,32	10,98 91,16	2,42 82,86	4,52 71,33	12,13 91,19	421.344,25	5.258.820,77
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	0,94 102,77	12,33 102,42	3,01 103,11	6,57 103,79	13,64 102,51	54.940,75	645.669,67
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	11,51 -1,03	10,08 -5,95	4,69 -5,32	9,97 -7,57	6,76 -6,44	3.270.204,75	2.903.395,42
Artigo 9º II % do CDI	9,00 980,15	10,51 87,25	-0,69 -23,58	2,71 42,72	8,15 61,23	988.567,98	1.138.899,20
Artigo 9º III % do CDI	6,24 679,69	14,53 120,62	1,15 39,34	6,52 102,89	9,18 69,01	61.652,67	133.183,49
Artigo 10º I % do CDI	8,22 895,90	23,64 196,28	3,27 112,18	12,14 191,68	19,86 149,28	2.184.547,09	5.248.455,34
SÃO VICENTE - CONSOLIDADO (Total)						9.847.547,55	35.027.566,03

RESULTADO POR ATIVO

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150535 (6,323000%)	5.337.908,32	0,00	0,00	157.415,26	5.218.871,19	38.378,13	509.236,29
NTN-B 150535 (6,428000%)	5.183.106,73	0,00	0,00	154.094,78	5.066.677,02	37.665,07	376.026,92
NTN-B 150545 (5,852000%)	12.358.905,16	0,00	0,00	349.265,11	12.094.225,52	84.585,47	490.493,52
NTN-B 150545 (6,062000%)	4.252.706,72	0,00	0,00	123.103,65	4.159.362,94	29.759,87	396.746,73
NTN-B 150545 (6,513000%)	5.169.615,37	0,00	0,00	157.415,26	5.050.070,69	37.870,58	378.008,36
NTN-B 150824 (5,771000%)	10.432.432,23	0,00	0,00	0,00	10.504.290,54	71.858,31	959.980,45
NTN-B 150824 (6,310000%)	3.144.776,64	0,00	0,00	0,00	3.167.713,05	22.936,41	303.145,74

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150824 (6,422000%)	10.634.897,63	0,00	0,00	0,00	10.713.360,77	78.463,14	1.034.799,05
NTN-B 150824 (6,775000%)	2.933.351,72	0,00	0,00	0,00	2.955.769,74	22.418,02	293.757,03
NTN-B 150824 (6,830000%)	7.466.409,05	0,00	0,00	0,00	7.523.783,75	57.374,70	751.016,22
NTN-B 150824 (7,133000%)	3.151.170,64	0,00	0,00	0,00	3.176.097,97	24.927,33	324.602,01
NTN-B 150824 (7,591200%)	5.033.626,16	0,00	0,00	0,00	5.075.164,01	41.537,85	221.648,31
NTN-B 150826 (5,190000%)	10.642.467,71	0,00	0,00	0,00	10.711.084,03	68.616,32	928.308,60
NTN-B 150830 (5,400000%)	10.675.960,66	0,00	0,00	0,00	10.746.495,54	70.534,88	949.285,79
	96.417.334,74	0,00	0,00	941.294,06	96.162.966,76	686.926,08	

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	4.546.049,94	0,00	0,00	0,00	4.595.753,01	49.703,07	561.053,86
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	4.977.230,72	0,00	0,00	0,00	5.107.023,67	129.792,95	574.819,69
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	1.851.152,37	0,00	0,00	0,00	1.901.112,94	49.960,57	224.676,85
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	17.450.953,12	0,00	0,00	0,00	17.752.985,30	302.032,18	1.665.575,62
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4.573.821,15	0,00	0,00	0,00	4.727.932,78	154.111,63	595.091,11
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	7.132.879,91	157.404,25	-216.132,20	0,00	7.259.187,96	185.036,00	997.502,22
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	33.215.333,33	26.779,37	-29.052.841,58	0,00	5.052.762,52	863.491,40	3.238.371,50
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	3.271.135,40	1.992.398,75	-419.000,00	0,00	4.886.952,00	42.417,85	953.109,08
ITAÚ RF IMAB5+ FIC DE FI	1.133.130,19	0,00	0,00	0,00	1.171.324,43	38.194,24	148.305,34
	78.151.686,13	2.176.582,37	-29.687.973,78	0,00	52.455.034,61	1.814.739,89	

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	6.132.638,87	0,00	0,00	0,00	6.193.289,21	60.650,34	571.721,49
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	11.823.276,61	0,00	0,00	0,00	12.033.711,18	210.434,57	1.119.499,43
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	3.613.817,80	0,00	0,00	0,00	3.707.356,98	93.539,18	410.664,65
	21.569.733,28	0,00	0,00	0,00	21.934.357,37	364.624,09	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 7º IV (Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira))

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CDB - BCXP - BANCO XP S.A 6,20% a.a	11.292.802,05	0,00	0,00	0,00	11.374.071,85	81.269,80	1.052.331,54
CDB - DAYC - BCO DAYCOVAL SA 6,35% a.a	595.714,43	0,00	0,00	0,00	600.068,77	4.354,34	56.216,49
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,010% a.a	3.919.896,46	0,00	0,00	0,00	3.947.653,40	27.756,94	363.175,05
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,23% a.a	3.400.151,26	0,00	0,00	0,00	3.424.400,35	24.249,09	319.347,86
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,20% a.a	2.406.099,03	0,00	0,00	0,00	2.426.339,54	20.240,51	241.984,87
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,76% a.a	650.443,31	0,00	0,00	0,00	656.197,31	5.754,00	71.050,63
LETRA FINANCEIRA - BRB BANCO DE BRASILIA SA 7,80% a.a	9.259.609,81	0,00	0,00	0,00	9.337.322,32	77.712,51	978.255,48
LETRA FINANCEIRA - BRB BANCO DE BRASILIA SA 7,90% a.a	12.161.842,88	0,00	0,00	0,00	12.263.243,01	101.400,13	1.300.132,98
LETRA FINANCEIRA - ITUB - ITAU UNIBANCO HOLDING SA 6,30% a.a	7.695.517,78	0,00	0,00	0,00	7.752.533,86	57.016,08	729.124,32
RECIBO DE DEPÓSITO COOPERATIVO - SICOOB 13,21 % a.a	2.425.610,70	0,00	0,00	0,00	2.447.201,55	21.590,85	147.201,55
	53.807.687,71	0,00	0,00	0,00	54.229.031,96	421.344,25	

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BNPP MATCH DI FI REFERENCIADO CRED PRIV	5.825.215,11	0,00	0,00	0,00	5.880.155,86	54.940,75	645.669,67
	5.825.215,11	0,00	0,00	0,00	5.880.155,86	54.940,75	

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
AZ QUEST ACOES FIC FIA	830.348,72	0,00	0,00	0,00	920.414,50	90.065,78	87.902,02
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	4.017.674,16	0,00	0,00	0,00	4.391.656,60	373.982,44	357.206,82
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	6.483.347,46	0,00	0,00	0,00	7.199.634,55	716.287,09	498.202,44
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	3.615.000,25	0,00	0,00	0,00	4.043.347,35	428.347,10	478.864,54
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	4.849.376,69	0,00	0,00	0,00	5.428.252,54	578.875,85	514.969,12
FIA CAIXA CONSUMO	1.124.733,77	0,00	0,00	0,00	1.305.056,22	180.322,45	-5.264,89
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	1.248.027,40	0,00	0,00	0,00	1.400.519,68	152.492,28	114.605,96
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	2.585.287,49	0,00	0,00	0,00	2.906.352,58	321.065,09	355.254,20
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	458.120,61	0,00	0,00	0,00	499.965,43	41.844,82	46.245,89

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
OCCAM FIC FIA	487.957,09	0,00	0,00	0,00	539.947,53	51.990,44	50.633,89
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	917.159,57	0,00	0,00	0,00	1.050.442,77	133.283,20	2.255,34
SICREDI SCHRODERS IBOVSPA - FIA	500.920,97	1.000.000,00	0,00	0,00	1.569.236,84	68.315,87	77.965,01
SOMMA BRASIL FIA	1.173.922,64	0,00	0,00	0,00	1.307.254,98	133.332,34	88.073,36
	28.291.876,82	1.000.000,00	0,00	0,00	32.562.081,57	3.270.204,75	

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BOTZ GLOBAL X MIRAE ASSET ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD FIC FIA IE	783.567,49	0,00	0,00	0,00	895.996,24	112.428,75	136.669,50
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE	6.577.847,15	0,00	0,00	0,00	6.922.626,73	344.779,58	266.429,88
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	3.628.144,13	0,00	0,00	0,00	4.159.503,78	531.359,65	735.799,82
	10.989.558,77	0,00	0,00	0,00	11.978.126,75	988.567,98	

Artigo 9º III (Fundos de Ações - BDR Nível I)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	988.344,66	0,00	0,00	0,00	1.049.997,33	61.652,67	133.183,49
	988.344,66	0,00	0,00	0,00	1.049.997,33	61.652,67	

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V MULTIMERCADO LP	3.385.116,40	0,00	0,00	0,00	3.670.541,23	285.424,83	649.290,08
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	3.144.814,06	0,00	0,00	0,00	3.172.656,51	27.842,45	311.635,73
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	15.335.590,00	0,00	0,00	0,00	16.764.227,07	1.428.637,07	3.485.443,94
SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	4.703.075,83	0,00	0,00	0,00	5.145.718,57	442.642,74	802.085,59
	26.568.596,29	0,00	0,00	0,00	28.753.143,38	2.184.547,09	

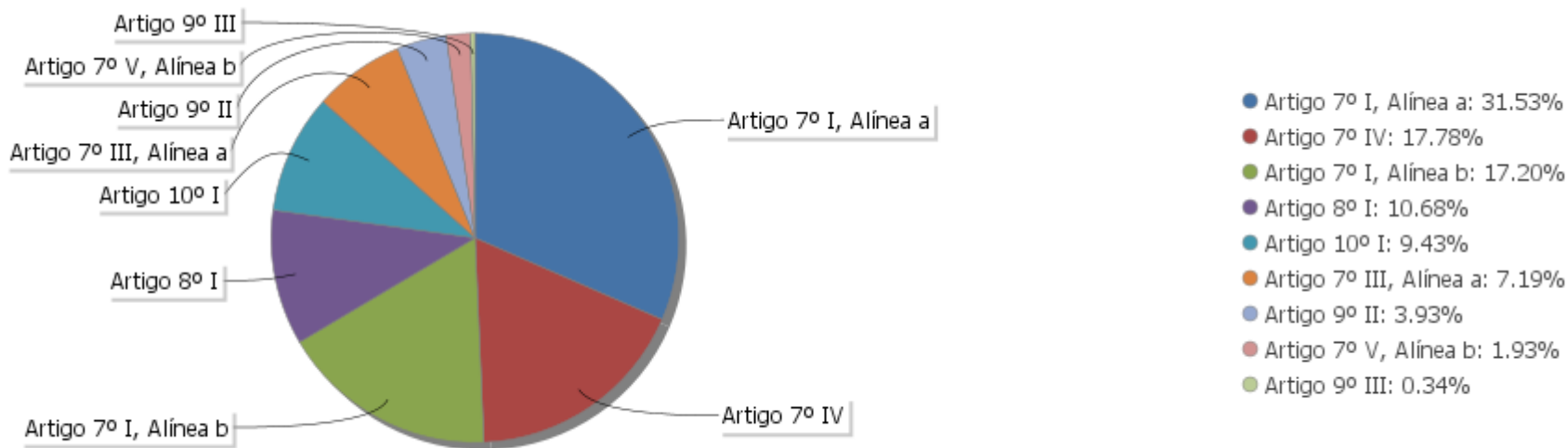
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

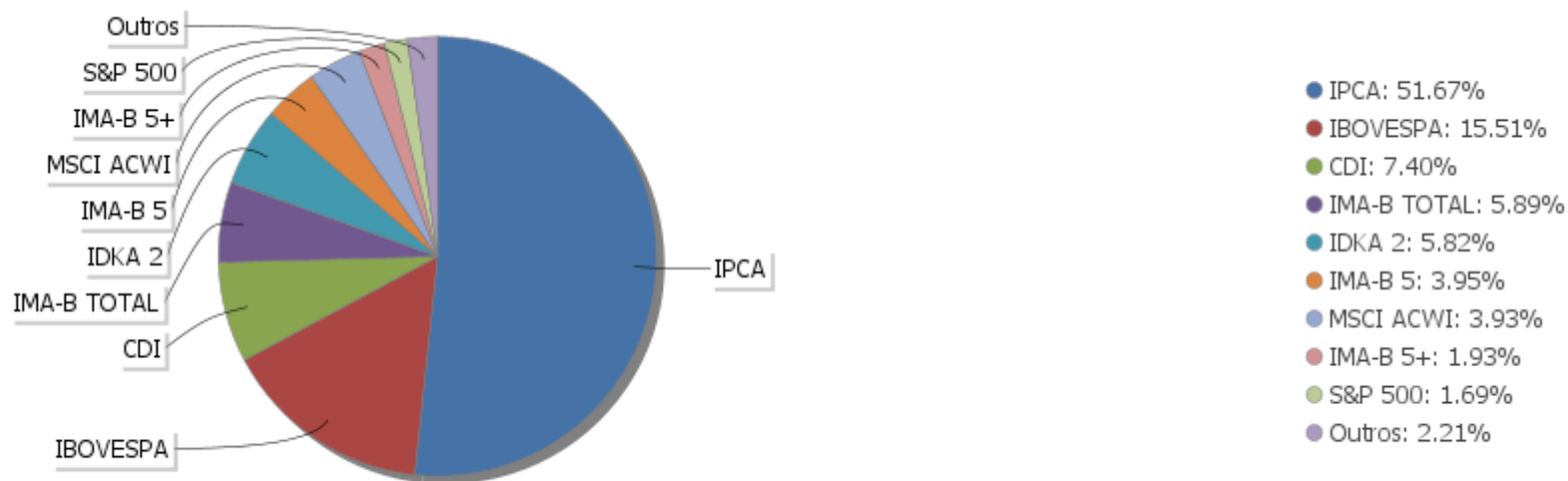
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo P.I.
de 0 a 30 dias	144.377.178,81	47,34	144.377.178,81	47,34	
de 31 dias a 365 dias	59.203.318,81	19,41	203.580.497,62	66,75	
acima de 365 dias	101.424.397,97	33,25	305.004.895,59	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

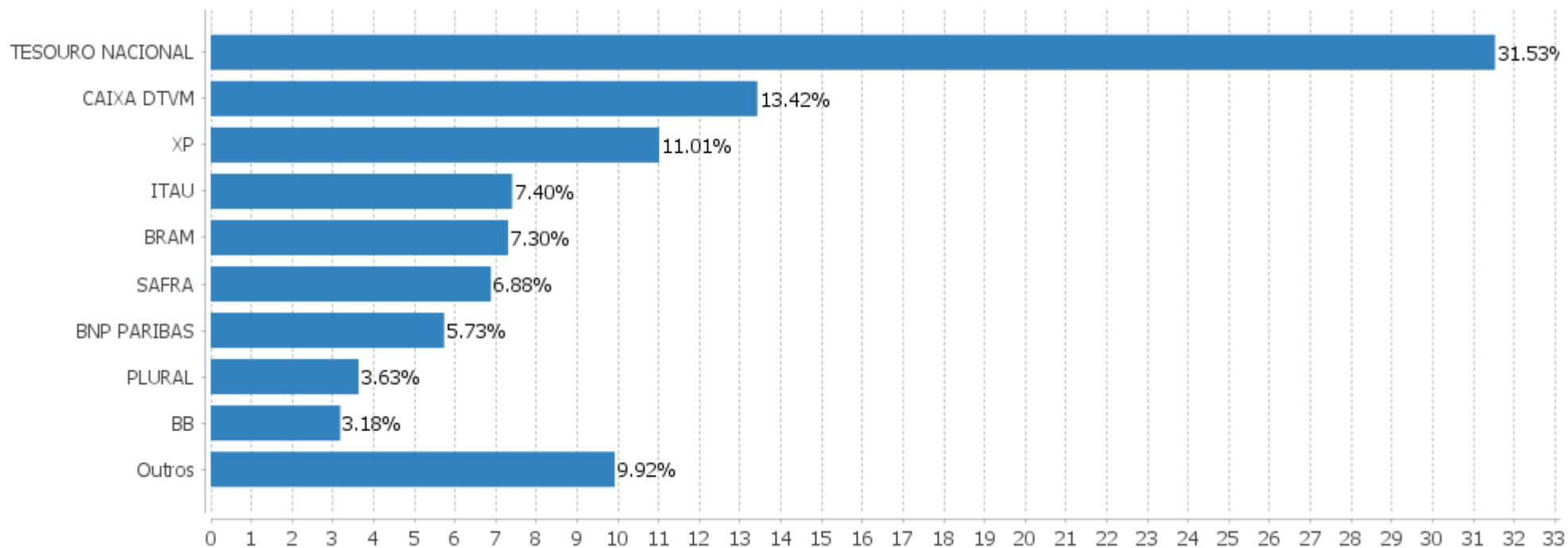


Alocação Por Estratégia



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	1,72	0,02	1,23	1,07	1,91	2,10	1,15	-0,12	-0,22	-0,48	3,04		11,97
INPC + 5,26%	0,91	1,14	1,11	0,90	0,81	0,33	0,34	0,67	0,52	0,55	0,51		8,06
p.p. indexador	0,81	-1,12	0,12	0,17	1,10	1,77	0,82	-0,79	-0,74	-1,03	2,53		3,91
2022	-1,59	-0,07	2,54	-1,44	0,23	-1,72	1,96	0,64	-0,46	1,75	-0,20	-0,18	1,37
INPC + 5,04%	1,08	1,38	2,15	1,42	0,88	1,03	-0,19	0,14	0,09	0,86	0,77	1,12	11,25
p.p. indexador	-2,67	-1,45	0,40	-2,86	-0,65	-2,76	2,15	0,50	-0,55	0,88	-0,97	-1,30	-9,88
2021	-0,80	-1,08	0,50	1,25	1,35	0,53	-0,83	-0,87	-1,44	-1,75	1,28	0,72	-1,20
INPC + 5,47%	0,69	1,20	1,35	0,81	1,41	1,05	1,49	1,35	1,65	1,59	1,27	1,22	16,16
p.p. indexador	-1,50	-2,29	-0,85	0,44	-0,06	-0,51	-2,32	-2,22	-3,09	-3,34	0,01	-0,50	-17,36
2020	0,37	-1,02	-8,71	2,51	2,16	2,34	3,92	-0,89	-1,68	-0,23	3,36	3,94	5,49
INPC + 6,00%	0,70	0,59	0,69	0,23	0,21	0,79	0,98	0,85	1,36	1,38	1,42	1,98	11,75
p.p. indexador	-0,34	-1,61	-9,40	2,27	1,94	1,55	2,94	-1,74	-3,04	-1,62	1,94	1,96	-6,26
2019	3,68	0,35	0,43	1,28	2,33	2,92	1,33	-0,10	2,15	2,38	-1,05	2,74	19,95
INPC + 6,00%	0,87	1,01	1,21	1,09	0,66	0,45	0,63	0,63	0,44	0,57	1,01	1,71	10,78
p.p. indexador	2,81	-0,66	-0,78	0,19	1,67	2,47	0,69	-0,73	1,72	1,81	-2,06	1,03	9,17
2018	1,94	0,51	0,85	0,19	-2,24	-0,23	1,89	-0,53	0,08	5,08	0,90	1,26	9,96
INPC + 6,00%	0,74	0,60	0,56	0,70	0,92	1,92	0,76	0,53	0,74	0,91	0,21	0,60	9,59
p.p. indexador	1,20	-0,08	0,29	-0,51	-3,16	-2,15	1,13	-1,07	-0,66	4,16	0,69	0,66	0,37
2017	1,43	2,24	1,15	0,15	-0,53	0,43	2,86	1,21	1,36	0,03	-0,23	0,89	11,50
INPC + 6,00%	0,93	0,66	0,85	0,50	0,87	0,19	0,66	0,50	0,44	0,86	0,64	0,72	8,12
p.p. indexador	0,50	1,58	0,29	-0,34	-1,40	0,24	2,21	0,71	0,91	-0,83	-0,88	0,16	3,39

Performance Sobre a Meta Atuarial

	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	41	49,40
Meses abaixo - Meta Atuarial	42	50,60

	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	5,08	2018-10
Menor rentabilidade da Carteira	-8,71	2020-03

Relatório

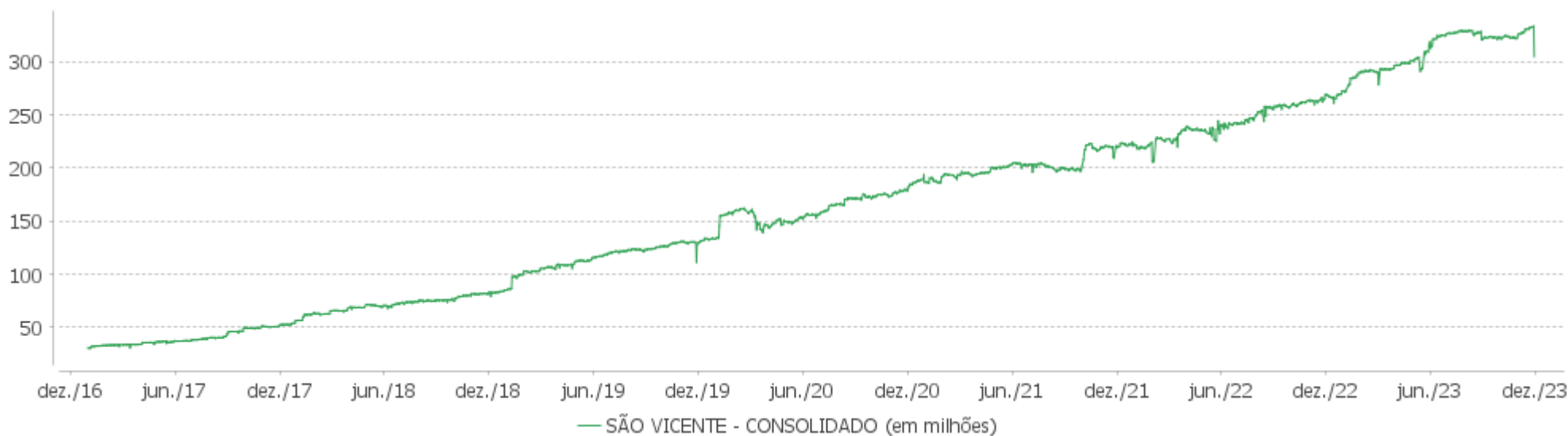
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	2,32	1,58	0,74	3,47
06 meses	5,55	2,95	2,61	2,90
12 meses	11,77	9,27	2,50	2,92
24 meses	14,32	21,68	-7,37	4,33
36 meses	16,56	42,40	-25,84	4,77
48 meses	21,55	58,72	-37,18	7,64
60 meses	43,70	73,91	-30,21	7,06
Desde 30/12/2016	73,97	104,82	-30,84	6,87

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

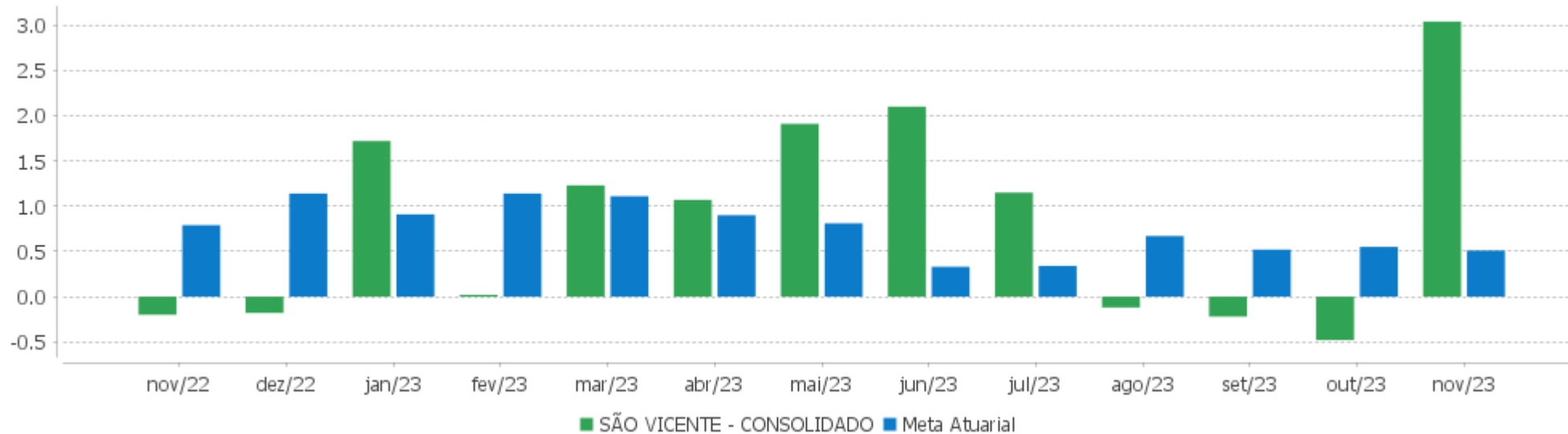


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,76% a.a Var. IPCA p.p.	0,88 0,60	11,37 7,33	2,65 1,87	4,65 3,60	13,71 9,03		
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,23% a.a Var. IPCA p.p.	0,71 0,43	10,28 6,25	2,21 1,43	4,09 3,04	11,32 6,64		
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,010% a.a Var. IPCA p.p.	0,71 0,43	10,13 6,09	2,14 1,35	4,08 3,03	11,18 6,50		
LETRA FINANCEIRA - BRB BANCO DE BRASILIA SA 7,90% a.a Var. IPCA p.p.	0,83 0,55	11,86 7,82	2,59 1,81	4,90 3,85	13,07 8,38		
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,20% a.a Var. IPCA p.p.	0,84 0,56	11,08 7,04	2,63 1,85	4,54 3,48	13,29 8,60		
CDB - DAYC - BCO DAYCOVAL SA 6,35% a.a Var. IPCA p.p.	0,73 0,45	10,34 6,30	2,25 1,47	4,12 3,07	11,34 6,66		
LETRA FINANCEIRA - BRB BANCO DE BRASILIA SA 7,80% a.a Var. IPCA p.p.	0,84 0,56	11,70 7,66	2,58 1,80	4,83 3,78	12,85 8,17		
CDB - BCXP - BANCO XP S.A 6,20% a.a Var. IPCA p.p.	0,72 0,44	10,20 6,16	2,21 1,43	4,05 3,00	11,18 6,50		
RECIBO DE DEPÓSITO COOPERATIVO - SICOOB 13,21 % a.a % do CDI	0,89 96,99	6,40 96,91	2,83 96,96	6,20 97,84			
LETRA FINANCEIRA - ITUB - ITAU UNIBANCO HOLDING SA 6,30% a.a Var. IPCA p.p.	0,74 0,46	10,38 6,34	2,27 1,48	4,12 3,07	11,37 6,69	15,26 4,40	
BNPP MATCH DI FI REFERENCIADO CRED PRIV % do CDI	0,94 102,77	12,33 102,42	3,01 103,11	6,57 103,79	13,64 102,51	28,07 104,46	34,10 107,72
NTN-B 150545 (5,852000%) Var. IPCA p.p.	0,69 0,41	6,75 2,72	2,13 1,35	3,86 2,81	7,67 2,99		
NTN-B 150824 (6,830000%) Var. IPCA p.p.	0,77 0,49	10,77 6,73	2,36 1,57	4,34 3,29	11,82 7,13	19,57 8,71	33,32 10,56
NTN-B 150535 (6,428000%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,46	10,39 6,35	2,26 1,48	4,14 3,09	11,40 6,71	18,55 7,68	
NTN-B 150830 (5,400000%) Var. IPCA p.p.	0,66 0,38	9,42 5,38	2,02 1,24	3,64 2,59	10,33 5,64	23,50 12,64	36,37 13,61
NTN-B 150824 (7,591200%) 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 150824 (7,133000%)	0,79	11,06	2,43	4,49	12,13	20,21	

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.	0,51	7,02	1,64	3,43	7,45	9,35	
NTN-B 150535 (6,323000%) Var. IPCA p.p.	0,73 0,45	10,29 6,26	2,24 1,46	4,09 3,04	11,29 6,60	18,37 7,51	
NTN-B 150545 (6,513000%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,46	10,47 6,43	2,28 1,50	4,19 3,13	11,49 6,80	18,56 7,70	
NTN-B 150824 (6,775000%) Var. IPCA p.p.	0,76 0,48	10,72 6,68	2,34 1,56	4,31 3,26	11,76 7,08	19,46 8,60	33,14 10,37
NTN-B 150824 (5,771000%) Var. IPCA p.p.	0,69 0,41	9,77 5,73	2,11 1,33	3,82 2,77	10,71 6,03	20,82 9,96	33,61 10,85
NTN-B 150824 (6,422000%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,46	10,39 6,35	2,26 1,48	4,14 3,09	11,39 6,71	18,72 7,86	31,96 9,19
NTN-B 150545 (6,062000%) Var. IPCA p.p.	0,71 0,43	10,05 6,01	2,18 1,40	3,96 2,91	11,02 6,33	21,44 10,58	34,57 11,81
NTN-B 150826 (5,190000%) Var. IPCA p.p.	0,64 0,36	9,22 5,19	1,97 1,19	3,54 2,48	10,11 5,42	23,01 12,15	35,51 12,75
NTN-B 150824 (6,310000%) Var. IPCA p.p.	0,73 0,45	10,28 6,24	2,24 1,45	4,09 3,03	11,27 6,59	18,49 7,63	
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,61 -0,02	12,78 -0,17	0,95 -0,04	3,77 -0,08	12,52 -0,21	20,02 -0,39	23,64 -0,73
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,70 0,07	12,95 -0,00	0,61 -0,38	3,26 -0,59	12,86 0,13	20,26 -0,15	22,45 -1,93
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IDKA 2 p.p.	1,73 -0,10	10,35 -0,17	1,79 0,09	4,60 0,10	11,71 -0,17	21,20 -0,65	28,02 -1,03
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,61 -0,02	12,68 -0,26	0,93 -0,06	3,66 -0,18	12,44 -0,29	19,79 -0,62	23,43 -0,95
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI Var. IPCA p.p.	1,09 0,81	13,91 9,87	2,85 2,07	6,62 5,57	14,78 10,10	25,45 14,59	28,54 5,78
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5+ p.p.	3,37 -0,02	14,40 -0,35	0,47 0,06	3,23 0,00	12,99 -0,40	17,49 -0,64	17,93 -1,16
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI % do CDI	0,90 97,94	11,96 99,34	2,88 98,63	6,29 99,31	13,20 99,22	26,74 99,53	31,54 99,64
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI Var. IPCA p.p.	2,60 2,32	14,00 9,97	2,08 1,30	5,68 4,62	13,58 8,90	23,99 13,13	28,76 5,99
ITAU RF IMAB5+ FIC DE FI Var. IMA-B 5+ p.p.	3,37 -0,02	14,50 -0,25	0,37 -0,05	3,12 -0,11	13,12 -0,27	17,56 -0,57	18,18 -0,91
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	1,78	10,26	1,55	4,17	11,28	21,43	27,14

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,02	-0,25	-0,07	-0,16	-0,27	-0,84	-2,04
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM % do CDI	0,99 107,76	12,57 104,37	3,12 107,09	6,86 108,36	13,88 104,37	28,23 105,08	33,78 106,70
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,59 -0,04	12,46 -0,49	0,36 -0,63	3,24 -0,61	12,18 -0,55	18,11 -2,30	22,02 -2,36
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS Var. IBOVESPA p.p.	12,42 -0,12	13,93 -2,11	8,08 -1,93	14,96 -2,57	9,98 -3,22	19,44 -5,50	10,40 -6,53
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	14,53 1,99	31,38 15,35	3,19 -6,82	17,00 -0,54	28,53 15,33	38,49 13,56	17,48 0,55
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA Var. IBOVESPA p.p.	9,13 -3,41	10,19 -5,84	6,59 -3,42	14,25 -3,28	7,49 -5,70	17,15 -7,79	2,44 -14,49
SOMMA BRASIL FIA Var. IBOVESPA p.p.	11,36 -1,18	7,22 -8,81	8,52 -1,50	13,64 -3,90	5,00 -8,20	9,83 -15,11	2,71 -14,22
BRADESCO FIA DIVIDENDOS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	11,85 1,15	13,43 -5,21	8,31 -0,31	15,40 -2,69	11,00 -5,74	28,14 -7,66	24,30 -11,97
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA Var. IBOVESPA p.p.	11,94 -0,60	10,48 -5,55	8,29 -1,73	13,31 -4,23	7,10 -6,10	4,60 -20,34	-24,40 -41,33
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	9,31 -3,23	8,85 -7,18	3,78 -6,23	9,60 -7,93	5,77 -7,43	16,77 -8,16	2,61 -14,33
FIA CAIXA CONSUMO Var. Índice Consumo - ICON p.p.	16,03 -0,30	-0,40 -1,35	1,35 -0,37	1,43 -0,58	-5,65 -1,26	-26,63 -1,97	-43,79 -2,25
AZ QUEST ACOES FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	10,85 -1,69	10,56 -5,48	6,36 -3,66	14,89 -2,64	6,35 -6,85	12,59 -12,35	-0,94 -17,87
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO Var. SMALL CAP p.p.	12,22 -0,25	8,91 -0,50	0,88 -0,30	4,08 -0,40	5,65 -0,46	-3,87 -0,33	-17,77 -1,50
SICREDI SCHROEDERS IBOVESPA - FIA Var. IBOVESPA p.p.	11,24 -1,30	13,42 -2,61	7,43 -2,58	13,43 -4,10	10,98 -2,21	25,80 0,86	14,66 -2,28
OCCAM FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	10,65 -1,88	10,35 -5,69	8,89 -1,13	16,25 -1,29	7,41 -5,79	19,36 -5,57	10,81 -6,12
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	11,05 -1,49	7,43 -8,60	-0,28 -10,30	3,23 -14,31	4,16 -9,04	-0,63 -25,56	-12,91 -29,84
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB Var. IBOVESPA p.p.	6,24 -6,30	14,53 -1,51	1,15 -8,87	6,52 -11,02	9,18 -4,02	-17,53 -42,47	7,13 -9,80
BOTZ GLOBAL X MIRAE ASSET ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD FIC FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	14,35 7,91	18,00 9,50	-2,03 -3,51	-6,82 -10,86	14,45 11,85	-38,22 -22,16	
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE	5,24	4,00	-1,09	2,98	4,67	-14,62	-2,18

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. MSCI ACWI p.p.	-1,19	-4,49	-2,57	-1,07	2,06	1,45	-6,14
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	14,65	21,49	0,29	4,55	13,06	-60,55	-52,26
Var. MSCI ACWI p.p.	8,21	12,99	-1,19	0,51	10,46	-44,49	-56,23
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	0,89	10,89	2,79	5,90	12,06	27,36	30,73
% do CDI	96,47	90,45	95,69	93,19	90,68	101,83	97,06
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V MULTIMERCADO LP	8,43	21,49	7,27	14,65	24,65		
Var. IBOVESPA p.p.	-4,11	5,46	-2,75	-2,89	11,46		
SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	9,41	27,10	2,76	13,04	20,95	18,36	53,80
Var. S&P 500 p.p.	3,12	14,57	1,14	7,19	16,58	30,52	37,05
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	9,32	26,25	2,69	12,64	20,18	17,23	51,42
Var. IBOVESPA p.p.	-3,22	10,21	-7,33	-4,89	6,98	-7,71	34,48
SÃO VICENTE - CONSOLIDADO	3,04	11,97	2,32	5,55	11,77	14,32	16,56
Var. INPC + 5,26% p.p.	2,53	3,91	0,74	2,61	2,48	-7,60	-25,77
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
AZ QUEST ACOES FIC FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du	Para informações adicionais, vide o Regulamento	2,00
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	D+0	D+0	D+3 du	D+3 du		0,30
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	D+1 du	D+0	D+27	D+29	20% s/ 100 IBOVSPA	2,00
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	D+1 du	D+0	D+5 du	D+7 du	Cobrança semestral, no último dia útil de dezembro e junho ou no resgate total ou parcial das cotas, o que ocorrer primeiro	2,00
BNPP MATCH DI FI REFERENCIADO CRED PRIV	D+0	D+0	D+0	D+0		0,35
BOTZ GLOBAL X MIRAE ASSET ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD FIC FIA IE	D+1	D+1	D+1 du	D+5 du		
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	D+1 du	D+0	D+1 du ou D+30 (isento de taxa de resgate)	D+4 du ou D+32 (isento de taxa de resgate)		3,00
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FIA CAIXA CONSUMO	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,60
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V MULTIMERCADO LP	D+0	D+0	D+0	D+2		
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	D+1 du	D+0	D+21 du	D+23 du		1,72
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE	D+1	D+1	D+1	D+5		
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	D+1 du	D+0	D+1 du	D+6 du		
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,40
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,15
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,50
ITAÚ RF IMAB5+ FIC DE FI	D+0	D+0	D+1 du	D+2 du		0,18
OCCAM FIC FIA	D+1 du	D+0	D+1 du ou D+15 (isento de taxa de resgate)	D+3 du ou D+17 (isento de taxa de resgate)	-	3,00
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D+1 du	D+0	D+10	D+13	-	2,00
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,50
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
SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	D+0	D+0	D+0	D+1		
SICREDI SCHROEDERS IBOVESPA - FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
SOMMA BRASIL FIA	D+0	D+0	D+1 du	D+3 du	-	2,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	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 150535 (6,323000%)	5.218.871,19	6,323000	5.518.537,92	5,622000	299.666,73
NTN-B 150535 (6,428000%)	5.066.677,02	6,428000	5.402.131,26	5,622000	335.454,24
NTN-B 150545 (5,852000%)	12.094.225,52	5,852000	12.290.385,57	5,715700	196.160,05
NTN-B 150545 (6,062000%)	4.159.362,94	6,062000	4.331.928,15	5,715700	172.565,21
NTN-B 150545 (6,513000%)	5.050.070,69	6,513000	5.539.328,71	5,715700	489.258,02
NTN-B 150824 (5,771000%)	10.504.290,54	5,771000	10.440.818,64	6,701600	-63.471,90
NTN-B 150824 (6,310000%)	3.167.713,05	6,310000	3.159.665,92	6,701600	-8.047,13
NTN-B 150824 (6,422000%)	10.713.360,77	6,422000	10.693.929,40	6,701600	-19.431,37
NTN-B 150824 (6,775000%)	2.955.769,74	6,775000	2.957.177,32	6,701600	1.407,58
NTN-B 150824 (6,830000%)	7.523.783,75	6,830000	7.530.044,96	6,701600	6.261,21
NTN-B 150824 (7,133000%)	3.176.097,97	7,133000	3.184.977,00	6,701600	8.879,03
NTN-B 150824 (7,591200%)	5.075.164,01	7,591200	5.104.400,22	6,701600	29.236,21
NTN-B 150826 (5,190000%)	10.711.084,03	5,190000	10.631.480,55	5,503700	-79.603,48
NTN-B 150830 (5,400000%)	10.746.495,54	5,400000	10.693.129,71	5,494700	-53.365,83

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
671	01/11/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	1.000.000,00	0,00	15.742,57316168	63,5220170000
672	10/11/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	62.835,36	0,00	986,53373080	63,6930680000
673	14/11/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	789.563,39	0,00	12.385,50838367	63,7489690000
666	17/11/2023	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	157.404,25	0,00	36.294,94635341	4,3368090000
667	21/11/2023	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	216.132,20	50.006,37422656	4,3220930000
670	22/11/2023	SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIA	1.000.000,00	0,00	355.526,16539255	2,8127325000
674	24/11/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	140.000,00	0,00	2.189,27238703	63,9481870000
668	29/11/2023	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	26.779,37	0,00	1.158,01914911	23,1251530000
675	30/11/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	419.000,00	6.540,46034133	64,0627690000
669	30/11/2023	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	0,00	29.052.841,58	1.254.276,92848342	23,1630200000
Total			3.176.582,37	29.687.973,78		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

Horizonte: 21 dias / Nível de Confiança: 95,0% Value-At-Risk (R\$): 4.591.547,86 Value-At-Risk: 1,51%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SÃO VICENTE - CONSOLIDADO		1,51		1,51			305.004.895,59	100,00

Renda Fixa Value-At-Risk: 0,41%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150535 (6,323000%)		0,06	-0,00	0,06			5.218.871,19	1,71
NTN-B 150535 (6,428000%)		0,06	-0,00	0,06			5.066.677,02	1,66
NTN-B 150545 (5,852000%)		0,06	-0,00	0,06			12.094.225,52	3,97
NTN-B 150545 (6,062000%)		0,06	-0,00	0,06			4.159.362,94	1,36
NTN-B 150545 (6,513000%)		0,06	-0,00	0,06			5.050.070,69	1,66
NTN-B 150824 (5,771000%)		0,06	-0,00	0,06			10.504.290,54	3,44
NTN-B 150824 (6,310000%)		0,06	-0,00	0,06			3.167.713,05	1,04
NTN-B 150824 (6,422000%)		0,06	-0,00	0,06			10.713.360,77	3,51
NTN-B 150824 (6,775000%)		0,06	-0,00	0,06			2.955.769,74	0,97
NTN-B 150824 (6,830000%)		0,06	-0,00	0,06			7.523.783,75	2,47
NTN-B 150824 (7,133000%)		0,06	-0,00	0,06			3.176.097,97	1,04
NTN-B 150824 (7,591200%)		0,06	-0,00	0,06			5.075.164,01	1,66
NTN-B 150826 (5,190000%)		0,06	-0,00	0,06			10.711.084,03	3,51
NTN-B 150830 (5,400000%)		0,06	-0,00	0,06			10.746.495,54	3,52
Sub-total	0,10	0,06	-0,00		-2,11	0,72	96.162.966,76	31,53

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI		0,21	0,00	0,21			4.595.753,01	1,51
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI		0,02	-0,00	0,02			4.886.952,00	1,60

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF		2,02	0,01	0,45			1.901.112,94	0,62
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI		2,02	0,02	0,04			5.107.023,67	1,67
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		2,01	0,03	0,03			7.259.187,96	2,38
ITAÚ RF IMAB5+ FIC DE FI		3,22	0,01	0,01			1.171.324,43	0,38
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		3,22	0,03	0,05			4.727.932,78	1,55
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		0,97	0,04	0,31			17.752.985,30	5,82
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI		1,82	0,02	1,82			5.052.762,52	1,66
Sub-total	2,65	1,36	0,16		0,52	2,29	52.455.034,61	17,20

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO		2,15	0,02	0,23			3.707.356,98	1,22
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5		1,22	0,03	0,05			12.033.711,18	3,95
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM		0,03	0,00	0,03			6.193.289,21	2,03
Sub-total	1,47	1,01	0,05		0,52	1,69	21.934.357,37	7,19

Artigo 7º IV

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,010% a. a		0,15	0,00	0,15			3.947.653,40	1,29
LETRA FINANCEIRA - BRB BANCO DE BRASILIA SA 7,80% a. a		0,19	0,00	0,19			9.337.322,32	3,06
RECIBO DE DEPÓSITO COOPERATIVO - SICOOB 13,21 % a. a		0,23	0,00	0,23			2.447.201,55	0,80
LETRA FINANCEIRA - ITUB - ITAU UNIBANCO HOLDING SA 6,30% a.a		0,15	0,00	0,15			7.752.533,86	2,54
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,23% a.a		0,15	0,00	0,15			3.424.400,35	1,12
CDB - BCXP - BANCO XP S.A 6,20% a.a		0,16	0,00	0,16			11.374.071,85	3,73
CDB - DAYC - BCO DAYCOVAL SA 6,35% a.a		0,16	0,00	0,16			600.068,77	0,20
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,20% a.a		0,15	0,00	0,15			2.426.339,54	0,80
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,76%		0,16	-0,00	0,16			656.197,31	0,22

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
a.a								
LETRA FINANCEIRA - BRB BANCO DE BRASILIA SA 7,90% a.a		0,18	0,00	0,18			12.263.243,01	4,02
Sub-total	2,77	0,17	0,00		-0,05	0,78	54.229.031,96	17,78

Artigo 7º V, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BNPP MATCH DI FI REFERENCIADO CRED PRIV		0,03	-0,00	0,03			5.880.155,86	1,93
Sub-total	0,04	0,03	-0,00		0,61	0,94	5.880.155,86	1,93

Renda Variável

Value-At-Risk: 8,10%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		11,08	0,03	6,43			1.050.442,77	0,34
BRDESCO FIA DIVIDENDOS		7,06	0,08	2,50			4.043.347,35	1,33
AZ QUEST ACOES FIC FIA		9,00	0,02	3,15			920.414,50	0,30
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA		6,94	0,01	1,50			499.965,43	0,16
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES		9,48	0,19	5,20			7.199.634,55	2,36
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA		8,25	0,13	3,88			5.428.252,54	1,78
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES		8,05	0,10	2,46			4.391.656,60	1,44
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS		7,49	0,06	1,25			2.906.352,58	0,95
SOMMA BRASIL FIA		7,57	0,03	1,15			1.307.254,98	0,43
FIA CAIXA CONSUMO		10,21	0,04	0,16			1.305.056,22	0,43
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO		10,51	0,04	0,41			1.400.519,68	0,46
OCCAM FIC FIA		7,00	0,01	1,45			539.947,53	0,18
SICREDI SCHROEDERS IBOVESPA - FIA		7,01	0,03	1,40			1.569.236,84	0,51
Sub-total	17,41	8,10	0,79		0,61	11,51	32.562.081,57	10,68

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 5,19%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V MULTIMERCADO LP		4,61	0,05	2,93			3.670.541,23	1,20
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO		0,18	0,00	0,18			3.172.656,51	1,04
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO		6,30	0,27	6,37			16.764.227,07	5,50
SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP		6,33	0,08	5,57			5.145.718,57	1,69
Sub-total	10,95	5,19	0,40		0,67	8,22	28.753.143,38	9,43

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 7,11%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BOTZ GLOBAL X MIRAE ASSET ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD FIC FIA IE		9,96	0,01	7,37			895.996,24	0,29
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE		6,18	-0,00	7,11			6.922.626,73	2,27
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE		13,82	0,08	12,28			4.159.503,78	1,36
Sub-total	14,68	7,47	0,09		0,55	9,00	11.978.126,75	3,93

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB		6,02	0,01	9,47			1.049.997,33	0,34
Sub-total	9,03	6,02	0,01		0,59	6,24	1.049.997,33	0,34

(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 (%)