



TAMBAÚ
SETEMBRO 2023



Prezados Senhores,

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

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

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

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

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

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

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENTA FIXA	83,56%
------------	--------

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 150830 (5,650000%)	0,97	0,04	0,69	8,16	1.044.005,00	1,14
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,97	0,04	0,69	8,16	1.044.005,00	1,14

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				
SICREDI	SICREDI	SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI	0,04	0,05	0,79	0,79	201.578,65	0,22	1.956.686.337,58	0,01
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	3,90	0,23	-0,40	2,46	1.985.050,17	2,16	979.392.694,65	0,20
XP	BNP PARIBAS	TREND CASH FIC FI RENDA FIXA SIMPLES	0,05	0,05	0,96	7,99	399.772,22	0,44	644.637.017,26	0,06
BB	BB	BB PREV RF IRF M	3,25	0,31	0,14	1,52	3.410.468,35	3,71	3.601.727.255,66	0,09
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	6,25	0,51	-1,21	7,51	512.864,53	0,56	952.566.946,89	0,05
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4,96	0,51	-0,96	-0,39	1.717.012,07	1,87	5.222.821.325,49	0,03
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,36	0,06	0,91	9,91	638.643,38	0,70	7.513.988.203,57	0,01
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,36	0,05	0,91	9,91	6.885.327,70	7,50	697.408.847,56	0,99
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	2,28	0,19	0,21	8,59	4.344.500,31	4,73	6.063.437.379,24	0,07
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	7,58	0,77	-1,86	11,75	2.401.048,87	2,61	1.488.811.938,74	0,16
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,22	0,31	0,15	1,51	1.412.018,49	1,54	2.124.960.940,76	0,07
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,21	0,22	0,11	8,75	10.688.987,93	11,64	5.453.684.801,95	0,20
DAYCOVAL	DAYCOVAL	DAYCOVAL FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	2,18	0,23	0,05	5,77	948.043,22	1,03	110.581.117,61	0,86
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,42	0,17	0,40	10,36	1.664.757,27	1,81	5.614.661.167,38	0,03
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,02	0,05	0,96	9,73	3.737.325,66	4,07	10.855.711.641,60	0,03
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	1,87	0,16	1,10	8,82	5.354.805,73	5,83	3.520.695.315,59	0,15

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
		Sub-total Artigo 7º I, Alínea b	1,68	0,22	0,27	8,73	46.302.204,55	50,43		

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				
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,08	0,05	0,97	9,87	193.038,22	0,21	15.259.689.366,93	0,00
BRAM	BRABESCO	BRABESCO H FI RF NILO	5,61	0,54	-0,86	11,14	4.247.865,46	4,63	300.184.563,28	1,42
BRAM	BRABESCO	BRABESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	2,20	0,23	0,10	8,69	4.218.715,62	4,59	935.876.857,53	0,45
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,08	0,05	1,02	10,15	1.366.210,88	1,49	5.816.586.914,15	0,02
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,09	0,05	1,02	5,30	1.640.289,35	1,79	2.788.665.794,77	0,06
BRAM	BRABESCO	BRABESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,07	0,05	1,05	10,30	16.266.941,30	17,72	8.906.699.435,49	0,18
BB	BB	BB INSTITUCIONAL FI RF	0,26	0,05	1,00	8,72	1.432.350,16	1,56	2.124.288.238,19	0,07
XP	INTRAG	XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPKA FI RENDA FIXA LP	3,98	0,43	-0,49	6,94	11.711,07	0,01	315.225.875,70	0,00
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,97	0,15	0,63	9,87	29.377.122,06	31,99		
Renda Fixa			1,38	0,19	0,41	9,16	76.723.331,61	83,56		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

2,95%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	20,06	0,66	0,47	4,43	194.530,61	0,21	1.350.797.320,58	0,01
BRAM	BRADERSCO	BRAD FC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	19,87	0,83	0,23	2,96	85.333,69	0,09	177.200.254,62	0,05
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	19,40	0,82	-0,12	11,80	1.315.880,98	1,43	640.342.651,56	0,21
BB	BB	BB AÇÕES AGRO FIC FI	16,41	0,82	2,38	3,43	971.782,78	1,06	340.287.034,63	0,29
BRAM	BEM	BRADERSCO FIC EM AÇÕES CRESCIMENTO	24,44	0,69	-2,54	-7,59	140.277,64	0,15	17.374.441,87	0,81
Sub-total Artigo 8º I			13,76	0,80	0,69	13,28	2.707.805,70	2,95		
Renda Variável			13,76	0,80	0,69	13,28	2.707.805,70	2,95		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

6,72%

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	21,98	-0,35	-3,57	16,05	666.518,19	0,73	1.999.422.357,55	0,03
BB	BB	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	20,03	-0,44	-3,29	9,45	2.554.640,93	2,78	1.243.206.116,34	0,21
BB	BB	BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I	15,14	-0,11	-3,66	10,28	2.953.113,25	3,22	350.106.562,64	0,84
Sub-total Artigo 9º III			16,02	-0,27	-3,49	10,53	6.174.272,37	6,72		
Investimentos no Exterior			16,02	-0,27	-3,49	10,53	6.174.272,37	6,72		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

6,77%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI	0,40	0,09	0,78	9,33	3.269.392,66	3,56	16.258.308.802,35	0,02
BRAM	BRADERCO	BRADERCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	17,16	-0,25	-4,54	13,82	1.088.560,81	1,19	156.858.022,65	0,69
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	17,01	-0,24	-4,46	17,90	1.859.401,53	2,02	1.537.651.847,22	0,12
Sub-total Artigo 10º I			6,99	-0,07	-1,79	11,68	6.217.355,00	6,77		
Investimentos Estruturados			6,99	-0,07	-1,79	11,68	6.217.355,00	6,77		
Total			2,56	0,16	0,00	9,84	91.822.764,68	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Política de Investimentos								
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	1.044.005,00	1,14	0,00	35,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	46.302.204,55	50,43	0,00	20,71	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	29.377.122,06	31,99	0,00	21,88	60,00	0,00	60,00
	Total Renda Fixa	76.723.331,61	83,56					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	2.707.805,70	2,95	0,00	2,41	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	2.707.805,70	2,95					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	6.174.272,37	6,72	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	6.174.272,37	6,72					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	6.217.355,00	6,77	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	6.217.355,00	6,77					15,00
Total		91.822.764,68	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	0,69 70,43	8,16 82,19	1,89 58,63	4,38 67,75	10,83 80,58	7.118,04	81.191,37
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,27 28,17	8,73 87,98	1,89 58,60	4,64 71,74	11,60 86,31	125.180,23	3.556.735,61
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,63 64,15	9,87 99,44	2,63 81,65	6,16 95,31	12,91 96,06	182.447,95	2.452.551,71
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	0,69 -0,03	13,28 7,06	-0,52 0,77	10,45 -3,97	19,18 13,24	18.449,23	795.742,97
Artigo 9º III % do CDI	-3,49 -358,50	10,53 106,04	-0,23 -7,26	4,72 73,05	18,46 137,30	-223.557,96	588.062,35
Artigo 10º I % do CDI	-1,79 -183,38	11,68 117,66	0,63 19,46	6,18 95,64	18,18 135,23	-113.147,72	779.362,20
TAMBAÚ (Total)						-3.510,23	8.253.646,21

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 150830 (5,650000%)	1.036.886,96	0,00	0,00	0,00	1.044.005,00	7.118,04	81.191,37
					1.044.005,00	7.118,04	

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 IDKA2	5.189.418,73	0,00	-853.000,00	0,00	4.344.500,31	8.081,58	454.485,17
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	10.677.120,14	0,00	0,00	0,00	10.688.987,93	11.867,79	856.634,72
BB PREV RF IRF M	3.405.712,31	0,00	0,00	0,00	3.410.468,35	4.756,04	49.449,24
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	1.993.100,33	0,00	0,00	0,00	1.985.050,17	-8.050,16	41.066,52
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	5.296.631,14	0,00	0,00	0,00	5.354.805,73	58.174,59	412.953,60
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	6.822.917,60	0,00	0,00	0,00	6.885.327,70	62.410,10	628.436,92
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	3.701.867,42	0,00	0,00	0,00	3.737.325,66	35.458,24	317.828,02

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
DAYCOVAL FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	947.576,58	0,00	0,00	0,00	948.043,22	466,64	23.226,05
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	519.151,26	0,00	0,00	0,00	512.864,53	-6.286,73	37.018,48
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2.446.561,85	0,00	0,00	0,00	2.401.048,87	-45.512,98	-8.473,44
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.733.603,83	0,00	0,00	0,00	1.717.012,07	-16.591,76	-9.685,40
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	622.953,29	34.492,22	-24.671,44	0,00	638.643,38	5.869,31	44.266,22
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	890.296,70	519.254,42	0,00	0,00	1.412.018,49	2.467,37	26.147,28
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1.647.511,76	10.573,56	0,00	0,00	1.664.757,27	6.671,95	79.156,11
SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI	0,00	200.000,00	0,00	0,00	201.578,65	1.578,65	1.578,65
TREND CASH FIC FI RENDA FIXA SIMPLES	395.952,62	0,00	0,00	0,00	399.772,22	3.819,60	23.557,24
					46.302.204,55	125.180,23	

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB INSTITUCIONAL FI RF	1.418.224,32	0,00	0,00	0,00	1.432.350,16	14.125,84	114.225,49
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	191.183,78	0,00	0,00	0,00	193.038,22	1.854,44	15.676,09
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	16.098.009,39	0,00	0,00	0,00	16.266.941,30	168.931,91	1.515.539,27
BRADESCO H FI RF NILO	4.284.660,61	0,00	0,00	0,00	4.247.865,46	-36.795,15	185.390,27
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	4.214.482,46	0,00	0,00	0,00	4.218.715,62	4.233,16	498.855,87
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	1.226.132,15	126.485,00	0,00	0,00	1.366.210,88	13.593,73	55.738,51
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	1.623.728,04	0,00	0,00	0,00	1.640.289,35	16.561,31	66.365,85
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	11.768,36	0,00	0,00	0,00	11.711,07	-57,29	760,36
					29.377.122,06	182.447,95	

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES AGRO FIC FI	949.195,06	0,00	0,00	0,00	971.782,78	22.587,72	32.265,87
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	193.619,83	0,00	0,00	0,00	194.530,61	910,78	8.252,06
BRAD FC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	85.138,11	0,00	0,00	0,00	85.333,69	195,58	2.454,92
BRADESCO FIC EM AÇÕES CRESCIMENTO	143.927,24	0,00	0,00	0,00	140.277,64	-3.649,60	-11.521,65

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	1.317.476,23	0,00	0,00	0,00	1.315.880,98	-1.595,25	138.873,50
					2.707.805,70	18.449,23	

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 BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I	3.065.189,14	0,00	0,00	0,00	2.953.113,25	-112.075,89	275.341,55
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	2.641.412,36	0,00	0,00	0,00	2.554.640,93	-86.771,43	220.555,47
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	691.228,83	0,00	0,00	0,00	666.518,19	-24.710,64	92.165,33
					6.174.272,37	-223.557,96	

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI	3.243.952,73	0,00	0,00	0,00	3.269.392,66	25.439,93	259.180,17
BRADESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	1.140.376,20	0,00	0,00	0,00	1.088.560,81	-51.815,39	132.167,80
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	1.946.173,79	0,00	0,00	0,00	1.859.401,53	-86.772,26	281.747,99
					6.217.355,00	-113.147,72	

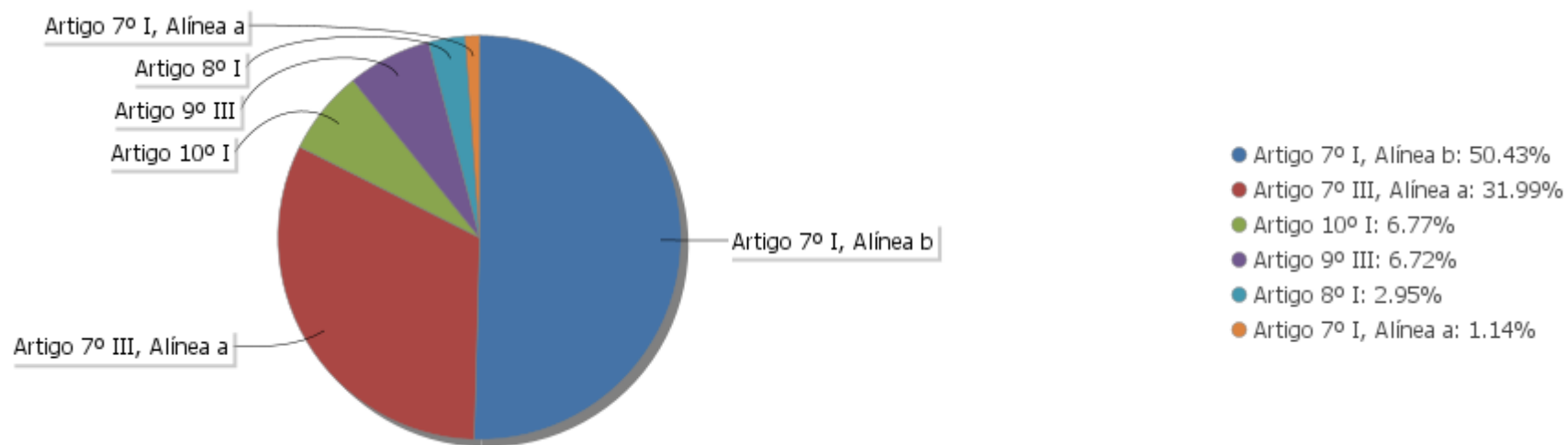
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

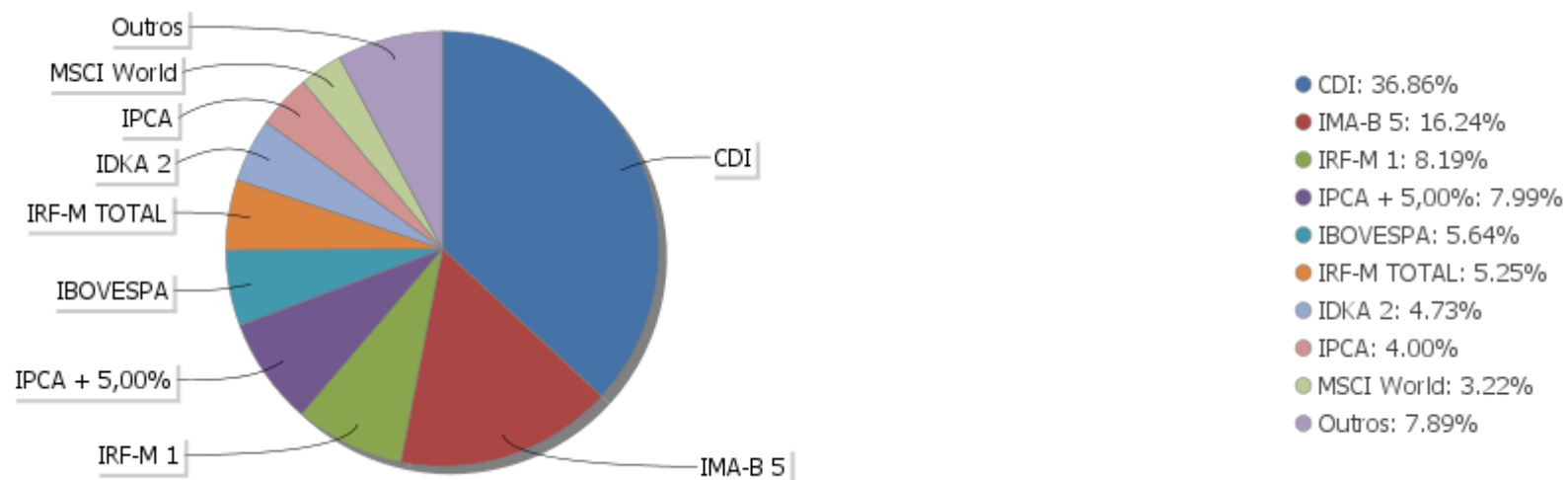
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo
de 0 a 30 dias	82.926.039,25	90,31	82.926.039,25	90,31	
de 31 dias a 365 dias	5.354.805,73	5,83	88.280.844,98	96,14	
acima de 365 dias	3.541.919,70	3,86	91.822.764,68	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

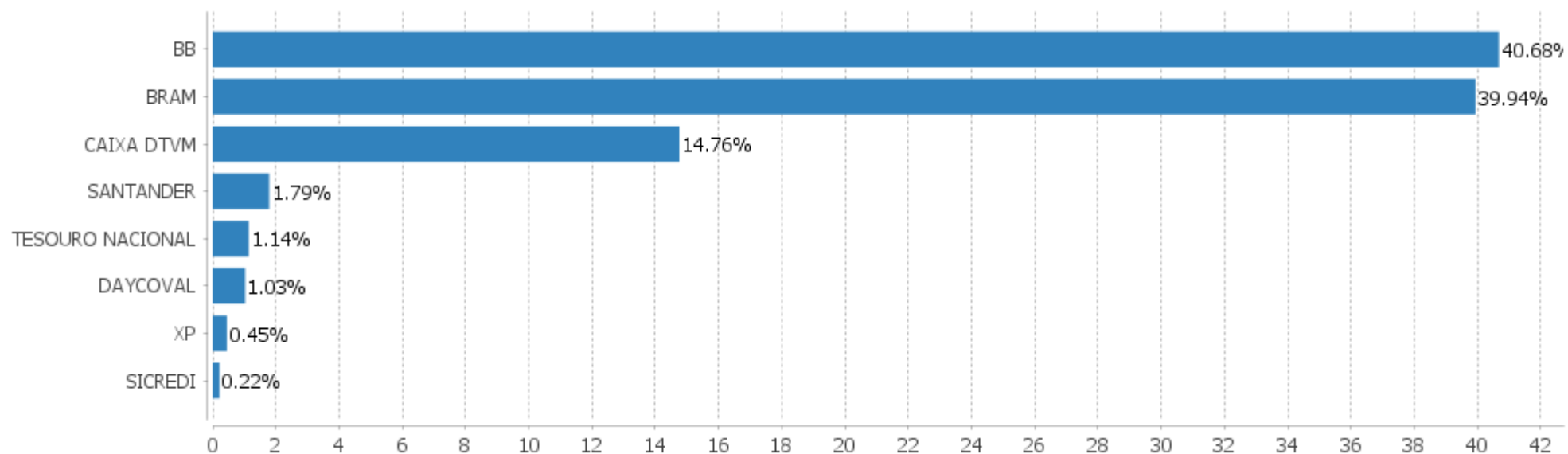


Alocação Por Estratégia



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	1,89	0,52	1,47	0,91	1,04	1,82	1,25	0,55	0,00				9,84
IPCA + 4,85%	0,95	1,18	1,15	0,95	0,65	0,32	0,52	0,66	0,64				7,22
p.p. indexador	0,95	-0,66	0,33	-0,04	0,39	1,50	0,73	-0,12	-0,64				2,62
2022	-0,93	0,11	2,08	-0,64	0,80	-0,95	1,72	0,02	-0,77	2,44	0,95	-0,01	4,83
IPCA + 5,04%	0,95	1,39	2,06	1,44	0,90	1,08	-0,27	0,09	0,12	0,98	0,80	1,05	11,10
p.p. indexador	-1,88	-1,28	0,02	-2,07	-0,11	-2,04	1,99	-0,07	-0,88	1,46	0,15	-1,07	-6,26
2021	-0,04	-0,36	0,05	0,56	0,48	0,06	-0,08	0,00	0,24	-0,42	1,05	1,59	3,17
IPCA + 5,89%	0,71	1,27	1,46	0,77	1,31	1,01	1,47	1,38	1,64	1,71	1,41	1,26	16,52
p.p. indexador	-0,75	-1,63	-1,41	-0,21	-0,83	-0,95	-1,54	-1,37	-1,40	-2,13	-0,36	0,34	-13,35
2020	0,41	0,40	-0,54	0,38	0,84	0,58	0,70	0,02	-0,14	0,12	0,63	1,15	4,64
IPCA + 5,89%	0,71	0,66	0,57	0,14	0,07	0,74	0,89	0,72	1,12	1,34	1,35	1,86	10,65
p.p. indexador	-0,30	-0,26	-1,11	0,24	0,76	-0,15	-0,19	-0,70	-1,26	-1,22	-0,72	-0,71	-6,01

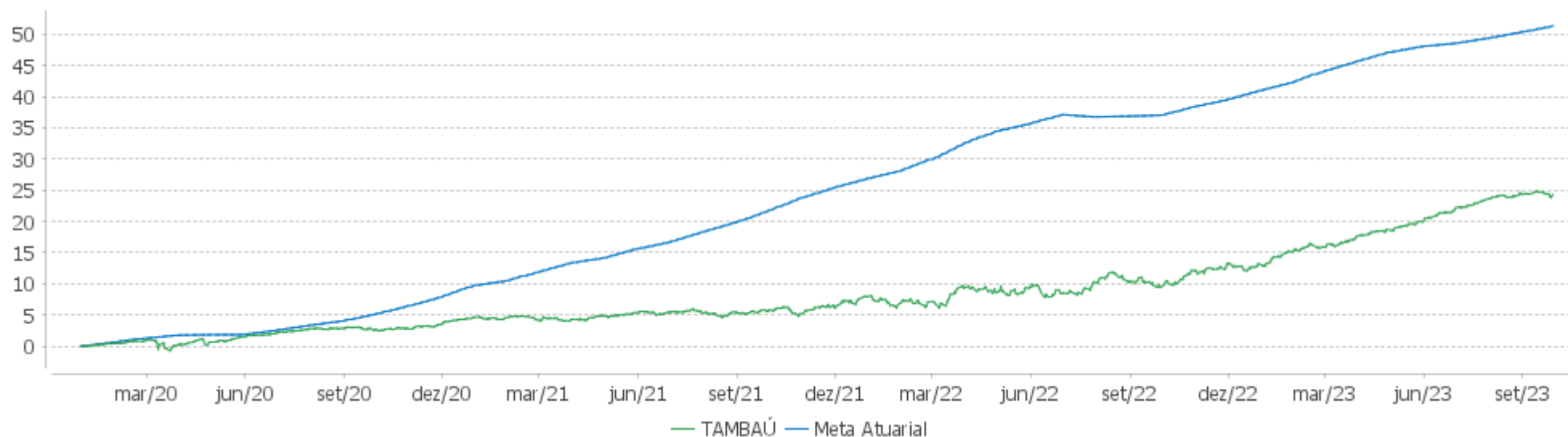
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	12	26,67	03 meses	1,80	1,83	-0,02	1,76
Meses abaixo - Meta Atuarial	33	73,33	06 meses	5,69	3,79	1,90	1,77
			12 meses	13,58	10,29	3,29	2,56
			24 meses	17,72	24,41	-6,69	3,43
			36 meses	21,07	45,20	-24,13	2,95
			Desde 31/12/2019	24,31	53,57	-29,26	2,84
	Rentabilidade	Mês					
Maior rentabilidade da Carteira	2,44	2022-10					
Menor rentabilidade da Carteira	-0,95	2022-06					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

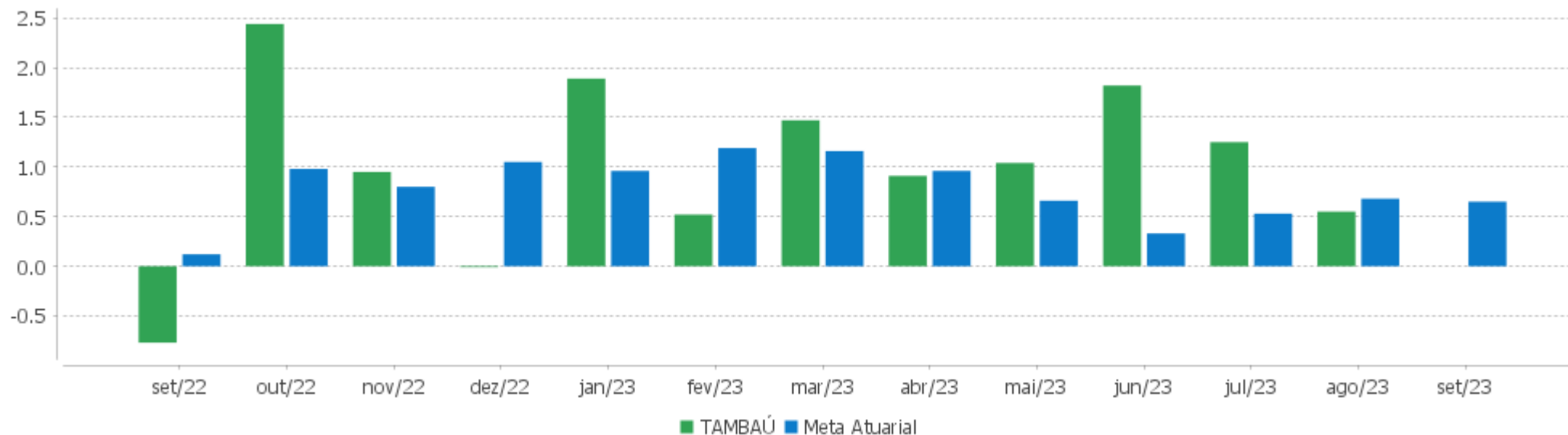


Patrimônio Líquido



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
NTN-B 150830 (5,650000%) Var. IPCA p.p.	0,69 0,43	8,16 4,66	1,89 1,28	4,38 3,00	10,83 5,65	19,30 6,57	31,08 6,80
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,96 -0,01	10,65 -0,14	-0,53 -0,01	6,49 -0,06	10,76 -0,28	18,68 -0,41	23,96 -0,74
SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI % do CDI	0,99 101,73	9,95 100,20	3,25 100,79	6,51 100,67	13,43 99,92	25,82 100,05	29,49 99,73
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI Var. IPCA + 5,00% p.p.	-0,40 -1,05	10,09 2,75	0,81 -1,05	4,72 0,86	11,34 0,94		
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA % do CDI	0,96 98,27	9,73 98,02	3,15 97,97	6,34 98,08	13,18 98,01	25,21 97,69	28,78 97,35
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	0,11 -0,02	8,75 -0,14	1,65 -0,08	4,25 -0,07	11,41 -0,24	21,41 -0,56	28,33 -0,90
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI Var. IPCA + 5,00% p.p.	1,10 0,45	8,82 1,48	3,09 1,23	4,57 0,71	11,76 1,36		
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,15 -0,03	11,49 -0,13	1,77 -0,06	7,33 -0,11	13,46 -0,12	22,40 -0,27	20,86 -0,56
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5+ p.p.	-1,86 0,06	11,75 -0,33	-2,38 0,08	7,97 -0,20	9,75 -0,41	15,00 -0,88	18,41 -1,18
DAYCOVAL FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA Var. IPCA p.p.	0,05 -0,21	8,62 5,12	1,57 0,96	4,24 2,86	11,16 5,98	20,72 7,99	26,63 2,35
TREND CASH FIC FI RENDA FIXA SIMPLES % do CDI	0,96 98,97	9,80 98,74	3,17 98,49	6,39 98,74			
BB PREV RF IDKA2 Var. IDKA 2 p.p.	0,21 -0,07	8,59 -0,38	1,90 -0,14	4,04 -0,03	11,22 -0,20	20,92 -0,43	28,23 -0,66
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS Var. IRF-M 1 p.p.	0,91 -0,02	9,91 -0,16	3,13 -0,05	6,40 -0,10	13,31 -0,23	24,18 -0,50	26,96 -0,83
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	0,40 0,14	10,36 6,86	1,94 1,33	6,89 5,51	12,82 7,63	23,47 10,75	24,53 0,25
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,21 -0,27	7,51 -3,28	-0,78 -0,26	6,23 -0,32	7,67 -3,38	16,14 -2,95	19,55 -5,15
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p.	0,91 -0,02	9,91 -0,15	3,12 -0,05	6,37 -0,13	13,31 -0,22	24,16 -0,52	26,95 -0,84
BB PREV RF IRF M	0,14	11,25	1,65	7,18	13,07	21,93	20,39

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IRF-M TOTAL p.p.	-0,03	-0,37	-0,18	-0,27	-0,50	-0,74	-1,03
BB INSTITUCIONAL FI RF % do CDI	1,00 102,19	9,45 95,15	3,30 102,61	6,60 102,11	12,99 96,65	25,78 99,91	30,12 101,86
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p.	0,10 -0,03	8,69 -0,20	1,63 -0,09	4,20 -0,12	11,31 -0,34	21,09 -0,88	27,12 -2,11
BRADESCO H FI RF NILO % do CDI	-0,86 -88,11	11,14 112,20	-0,59 -18,25	7,13 110,26	10,64 79,16	17,64 68,36	21,45 72,54
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM % do CDI	1,05 107,67	10,30 103,80	3,54 109,96	6,88 106,36	13,98 104,03	27,19 105,36	31,34 105,99
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	0,97 99,52	9,87 99,39	3,22 100,12	6,49 100,34	13,40 99,70	26,08 101,09	30,15 101,99
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI % do CDI	1,02 104,49	10,15 102,21	3,42 106,25	6,85 105,96	13,67 101,70	26,52 102,77	30,71 103,86
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI % do CDI	1,02 104,64	10,12 101,93	3,52 109,39	6,89 106,60	13,72 102,05	26,84 104,03	31,33 105,95
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP Var. IPCA p.p.	-0,49 -0,75	6,94 3,44	0,60 -0,01	5,82 4,45	8,01 2,82	17,64 4,92	24,98 0,70
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE Var. IBOVESPA p.p.	-0,12 -0,83	11,80 5,57	-1,69 -0,40	17,93 3,51	10,85 4,92	13,29 8,26	45,14 21,93
BRAD FC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA Var. IBRX 100 p.p.	0,23 -0,61	2,96 -2,54	-2,27 -1,25	11,50 -2,28	2,58 -2,51	-0,88 -4,57	13,93 -8,25
BRADESCO FIC EM AÇÕES CRESCIMENTO Var. IBOVESPA p.p.	-2,54 -3,25	-7,59 -13,81	-10,08 -8,79	4,27 -10,14	-12,59 -18,53	-25,77 -30,81	-12,20 -35,42
BB AÇÕES AGRO FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	2,38 1,67	3,43 -2,79	2,89 4,17	11,28 -3,14	3,29 -2,65	1,39 -3,64	
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI Var. IBOVESPA p.p.	0,47 -0,24	4,43 -1,79	-0,70 0,59	13,47 -0,94	1,94 -4,00	0,42 -4,61	24,49 1,27
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p.	-3,57 -0,12	16,05 -1,18	1,32 -0,49	7,00 -0,82	20,13 -1,72	-7,28 -1,99	9,65 -4,99
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I Var. MSCI World p.p.	-3,66	10,28	-2,13	3,34	20,49	3,74	
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I Var. IBOVESPA p.p.	-3,29 -4,00	9,45 3,22	1,64 2,93	5,78 -8,64	15,78 9,85	-7,84 -12,87	10,47 -12,74
BRADESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS % do CDI	-4,54 -466,17	13,82 139,20	-2,15 -66,73	4,83 74,70	24,64 183,27	12,01 46,55	45,63 154,34
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	-4,46	17,90	-1,89	8,34	29,34	17,35	53,40

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. S&P 500 p.p.	-1,24	10,72	-2,01	5,49	18,57	25,71	40,20
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI % do CDI	0,78 80,46	9,33 93,96	2,78 86,44	6,10 94,39	12,52 93,16	24,05 93,20	28,30 95,71
TAMBAÚ Var. IPCA + 5,04% p.p.	0,00 -0,64	9,84 2,62	1,80 -0,02	5,69 1,90	13,58 3,33	17,72 -6,16	21,07 -22,10
CDI	0,97	9,93	3,22	6,47	13,44	25,80	29,57
IBOVESPA	0,71	6,22	-1,29	14,41	5,93	5,03	23,21
INPC + 6,00%	0,57	7,49	1,71	3,97	10,73	25,81	47,70
IPCA + 6,00%	0,72	8,10	2,11	4,35	11,44	26,60	47,91

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BB AÇÕES AGRO FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+2	Será devida taxa de performance de 20% (vinte por cento), com base no resultado do FUNDO, sobre a rentabilidade que exceder 100% da variação do índice IBOVESPA, calculada e provisionada diariamente nos dias considerados úteis, após a dedução de todas as despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração.	
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I					Será devida taxa de performance de 10% (dez por cento), com base no resultado do FUNDO, sobre a rentabilidade que exceder 100% da variação do índice MSCI ACWI, calculada e provisionada diariamente nos dias considerados úteis, após a dedução de todas as despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração.	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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 INSTITUCIONAL FI RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI			D+1 du	D+1 du		0,50
BB PREV RF IDKA2	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BB PREV RF IRF M	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	D+0	D+0	D+0	D+0		
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI			D+0	D+0		
BRAD FC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	D+0	D+0	D+0	D+2 du	-	0,90
BRADESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	D+0	D+0	D+1 du	D+4 du	-	1,50
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,15
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BRADESCO FIC EM AÇÕES CRESCIMENTO					-	
BRADESCO H FI RF NILO	D+0	D+0	D+4 du	D+4 du		0,30
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+0	D+0	D+0	D+1 du		1,20
DAYCOVAL FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	D+0	D+0	D+2 du	D+3 du		0,50
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	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
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		0,70

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,40
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	D+1 du	D+0	D+13 du	D+15 du		2,00
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,15
TREND CASH FIC FI RENDA FIXA SIMPLES	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	D+0	D+0	D+0 ou D+4 (isento de taxa de resgate)	D+1 du ou D+5 (isento de taxa de resgate)		0,50

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

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

Renda Variável

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

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

Investimentos Imobiliários

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

Investimentos no Exterior

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

Indicadores Econômicos

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

Meta Atuarial

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150830 (5,650000%)	1.044.005,00	5,650000	1.047.493,02	5,588200	3.488,02

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
158	05/09/2023	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	22.840,32	0,00	8.201,58377402	2,7848670000
161	05/09/2023	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	126.485,00	0,00	67.662,48411200	1,8693520000
157	06/09/2023	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	496.414,10	0,00	178.158,95677300	2,7863550000
162	06/09/2023	SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI	200.000,00	0,00	150.883,16822060	1,3255289000
168	06/09/2023	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	34.042,22	0,00	10.403,73898900	3,2721140000
159	11/09/2023	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	10.573,56	0,00	5.731,61959400	1,8447770000
167	11/09/2023	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	188,10	57,42141600	3,2757820000
166	15/09/2023	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	5.905,00	1.799,11212500	3,2821740000
165	21/09/2023	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	450,00	0,00	136,86635000	3,2878790000
160	27/09/2023	BB PREV RF IDKA2	0,00	853.000,00	238.293,04193939	3,5796261320
163	27/09/2023	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	5.796,17	1.760,25126400	3,2928090000
164	27/09/2023	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	12.782,17	3.881,84373000	3,2928090000
Total			890.805,20	877.671,44		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 750.113,51

Value-At-Risk: 0,82%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
TAMBAÚ		0,82		0,82			91.822.764,68	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,57%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150830 (5,650000%)		0,07	0,00	0,07			1.044.005,00	1,14
Sub-total	0,13	0,07	0,00		-2,16	0,69	1.044.005,00	1,14

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI		0,02	0,00	0,02			201.578,65	0,22
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI		1,21	0,02	1,22			1.985.050,17	2,16
TREND CASH FIC FI RENDA FIXA SIMPLES		0,02	0,00	0,02			399.772,22	0,44
BB PREV RF IRF M		0,98	0,02	0,06			3.410.468,35	3,71
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF		1,84	0,01	0,42			512.864,53	0,56
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,83	0,03	0,04			1.717.012,07	1,87
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF		0,13	0,00	0,01			638.643,38	0,70
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		0,13	0,00	0,01			6.885.327,70	7,50
BB PREV RF IDKA2		0,71	0,02	0,12			4.344.500,31	4,73
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		2,87	0,06	0,09			2.401.048,87	2,61
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		0,97	0,01	0,02			1.412.018,49	1,54
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI		0,79	0,06	0,02			10.688.987,93	11,64
DAYCOVAL FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA		0,79	0,01	0,80			948.043,22	1,03
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF		0,86	0,01	0,87			1.664.757,27	1,81

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		0,01	0,00	0,01			3.737.325,66	4,07
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI		0,47	0,01	0,48			5.354.805,73	5,83
Sub-total	1,78	0,67	0,26		-0,39	0,27	46.302.204,55	50,43

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI		0,02	0,00	0,02			193.038,22	0,21
BRADESCO H FI RF NILO		2,36	0,08	2,36			4.247.865,46	4,63
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5		0,79	0,02	0,04			4.218.715,62	4,59
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI		0,04	0,00	0,04			1.366.210,88	1,49
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI		0,02	-0,00	0,02			1.640.289,35	1,79
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM		0,02	-0,00	0,02			16.266.941,30	17,72
BB INSTITUCIONAL FI RF		0,02	0,00	0,02			1.432.350,16	1,56
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP		1,26	0,00	1,27			11.711,07	0,01
Sub-total	1,09	0,44	0,11		-0,32	0,63	29.377.122,06	31,99

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 2,58%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI		0,22	0,00	0,22			3.269.392,66	3,56
BRADESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS		5,83	0,05	5,83			1.088.560,81	1,19
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP		5,17	0,07	5,29			1.859.401,53	2,02
Sub-total	5,18	2,58	0,13		-0,53	-1,79	6.217.355,00	6,77

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 4,69%

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		6,88	0,02	0,68			666.518,19	0,73

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I		6,21	0,06	9,90			2.554.640,93	2,78
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I		5,31	0,11	5,31			2.953.113,25	3,22
Sub-total	10,27	4,69	0,19		-0,44	-3,49	6.174.272,37	6,72

Renda Variável

Value-At-Risk: 6,94%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI		6,93	0,01	0,84			194.530,61	0,21
BRAD FC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA		7,81	0,00	0,58			85.333,69	0,09
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		7,24	0,07	3,64			1.315.880,98	1,43
BB AÇÕES AGRO FIC FI		7,24	0,05	4,80			971.782,78	1,06
BRADESCO FIC EM AÇÕES CRESCIMENTO		9,01	0,01	4,71			140.277,64	0,15
Sub-total	16,44	6,94	0,14		-0,02	0,69	2.707.805,70	2,95

(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 (%)