



TAMBAÚ
DEZEMBRO 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 29.12.2023.

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	83,05%
------------	--------

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 (5,520000%)	4,04	0,19	0,89	1,00	2.826.302,18	2,92
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,650000%)	0,35	0,19	0,90	10,65	1.068.041,17	1,10
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,35	0,19	0,90	10,64	3.894.343,35	4,03

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 TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	3,26	0,10	1,69	5,76	1.992.501,23	2,06	1.034.042.426,70	0,19
SICREDI	SICREDI	SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI	0,05	0,04	0,90	3,60	962.738,49	1,00	2.215.883.112,99	0,04
XP	XP	TREND PÓS-FIXADO FIC FI RENDA FIXA SIMPLES	0,05	0,04	0,90	1,61	894.088,22	0,92	9.468.179.494,45	0,01
BB	BB	BB PREV RF IRF M	2,64	0,04	1,46	5,91	3.614.214,07	3,74	4.067.997.534,34	0,09
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	5,65	0,10	2,31	12,02	534.379,98	0,55	1.007.372.677,67	0,05
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4,45	0,10	2,73	4,30	1.554.692,83	1,61	5.157.397.073,53	0,03
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,35	0,04	0,89	13,02	859.982,88	0,89	8.470.280.308,74	0,01
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,35	0,04	0,90	13,00	6.199.801,77	6,41	757.349.589,40	0,82
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	1,99	0,09	1,41	11,72	4.469.827,42	4,62	5.798.399.930,42	0,08
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	6,91	0,10	3,93	18,90	2.554.720,74	2,64	1.451.468.758,30	0,18
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,63	0,04	1,46	5,90	2.232.913,42	2,31	2.351.648.712,32	0,09
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	1,97	0,10	1,44	11,93	8.154.445,43	8,44	5.230.672.087,91	0,16
DAYCOVAL	DAYCOVAL	DAYCOVAL FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	1,95	0,09	1,39	8,73	1.216.182,79	1,26	112.515.011,32	1,08
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,30	0,08	1,21	13,59	1.760.347,00	1,82	5.290.529.627,75	0,03
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,04	0,04	0,88	12,74	3.839.775,65	3,97	10.724.175.764,47	0,04

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	1,38	0,10	0,92	11,17	5.470.493,60	5,66	3.596.758.160,15	0,15
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			1,54	0,07	1,42	12,21	46.311.105,52	47,91		

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	0,04	0,90	12,98	198.503,40	0,21	16.475.113.370,57	0,00
BRAM	BRADESCO	BRADESCO H FI RF NILO	4,99	0,09	2,73	15,87	4.428.595,25	4,58	292.302.002,23	1,52
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	1,97	0,10	1,44	11,84	4.341.200,69	4,49	887.568.400,13	0,49
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,09	0,04	0,93	13,39	2.047.703,66	2,12	5.463.046.966,63	0,04
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,10	0,04	0,94	8,38	1.696.216,00	1,75	2.799.591.858,55	0,06
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,07	0,04	0,94	13,63	16.756.698,70	17,33	10.327.922.782,38	0,16
BB	BB	BB INSTITUCIONAL FI RF	0,27	0,05	1,00	12,00	609.132,88	0,63	1.953.987.796,21	0,03
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,91	0,06	1,27	13,36	30.078.050,58	31,11		
Renda Fixa			1,27	0,07	1,34	12,60	80.283.499,45	83,05		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

3,12%

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	16,78	-0,00	5,22	18,94	221.553,92	0,23	1.502.801.211,89	0,01
BRAM	BRADERCO	BRAD FC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	17,12	-0,01	5,58	17,34	97.246,47	0,10	174.752.668,92	0,06
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	16,78	-0,01	6,66	27,90	1.505.439,78	1,56	720.619.712,53	0,21
BB	BB	BB AÇÕES AGRO FIC FI	15,77	-0,00	4,11	10,72	1.040.229,51	1,08	303.033.120,52	0,34
BRAM	BEM	BRADERCO FIC EM AÇÕES CRESCIMENTO	22,31	-0,01	6,19	2,20	155.133,16	0,16	28.161.627,65	0,55
Sub-total Artigo 8º I			13,50	-0,01	5,60	26,33	3.019.602,84	3,12		
Renda Variável			13,50	-0,01	5,60	26,33	3.019.602,84	3,12		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

6,89%

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	15,18	-0,00	2,59	24,92	717.491,33	0,74	1.995.875.754,00	0,04
BB	BB	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	13,90	-0,12	3,03	17,78	2.748.973,94	2,84	1.297.128.287,58	0,21
BB	BB	BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I	14,23	-0,21	2,28	19,43	3.197.934,94	3,31	346.475.630,21	0,92
Sub-total Artigo 9º III			11,75	-0,15	2,62	19,30	6.664.400,21	6,89		
Investimentos no Exterior			11,75	-0,15	2,62	19,30	6.664.400,21	6,89		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

6,93%

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	0,56	0,04	0,94	12,74	3.371.551,10	3,49	15.341.869.223,01	0,02
BRAM	BRADERCO	BRADERCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	13,41	0,04	5,11	28,39	1.227.890,04	1,27	167.046.529,03	0,74
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	13,23	0,04	5,19	33,22	2.100.941,33	2,17	1.635.814.462,49	0,13
Sub-total Artigo 10º I			5,70	0,04	2,99	20,36	6.700.382,47	6,93		
Investimentos Estruturados			5,70	0,04	2,99	20,36	6.700.382,47	6,93		
Total			2,12	0,05	1,67	14,27	96.667.884,97	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	3.894.343,35	4,03	0,00	35,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	46.311.105,52	47,91	0,00	20,71	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	30.078.050,58	31,11	0,00	21,88	60,00	0,00	60,00
	Total Renda Fixa	80.283.499,45	83,05					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	3.019.602,84	3,12	0,00	2,41	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	3.019.602,84	3,12					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	6.664.400,21	6,89	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	6.664.400,21	6,89					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	6.700.382,47	6,93	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	6.700.382,47	6,93					15,00
Total		96.667.884,97	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	0,90 99,88	10,64 81,54	2,29 80,78	4,22 68,69	10,64 81,54	34.553,86	133.295,42
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,42 158,23	12,21 93,55	3,19 112,47	5,14 83,57	12,21 93,55	639.065,66	5.021.910,37
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,27 142,10	13,36 102,42	3,18 111,95	5,89 95,78	13,36 102,42	375.481,64	3.372.266,36
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	5,60 0,22	26,33 4,04	11,51 -3,60	10,93 -2,70	26,33 4,04	160.215,24	1.107.540,11
Artigo 9º III % do CDI	2,62 292,72	19,30 147,93	7,94 279,71	7,69 124,99	19,30 147,93	170.384,74	1.078.190,19
Artigo 10º I % do CDI	2,99 334,13	20,36 156,03	7,77 273,74	8,44 137,32	20,36 156,03	194.829,80	1.262.389,67
TAMBAÚ (Total)						1.574.530,94	11.975.592,12

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 (5,520000%)	2.801.314,50	0,00	0,00	0,00	2.826.302,18	24.987,68	28.067,88
NTN-B 150830 (5,650000%)	1.058.474,99	0,00	0,00	0,00	1.068.041,17	9.566,18	105.227,54
	3.859.789,49	0,00	0,00	0,00	3.894.343,35	34.553,86	

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	4.407.479,95	0,00	0,00	0,00	4.469.827,42	62.347,47	579.812,28
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	8.038.329,71	0,00	0,00	0,00	8.154.445,43	116.115,72	1.122.092,22
BB PREV RF IRF M	3.562.240,27	0,00	0,00	0,00	3.614.214,07	51.973,80	198.110,13
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	1.959.348,25	0,00	0,00	0,00	1.992.501,23	33.152,98	103.602,41
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	5.420.454,28	0,00	0,00	0,00	5.470.493,60	50.039,32	528.641,47
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	6.144.774,17	0,00	0,00	0,00	6.199.801,77	55.027,60	813.910,99

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	3.806.379,99	0,00	0,00	0,00	3.839.775,65	33.395,66	420.278,01
DAYCOVAL FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	1.199.472,48	0,00	0,00	0,00	1.216.182,79	16.710,31	57.317,23
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	522.310,18	0,00	0,00	0,00	534.379,98	12.069,80	58.533,93
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2.458.072,85	0,00	0,00	0,00	2.554.720,74	96.647,89	145.198,43
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.750.089,56	0,00	-242.162,91	0,00	1.554.692,83	46.766,18	70.158,27
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	770.866,21	82.071,75	0,00	0,00	859.982,88	7.044,92	65.625,06
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.459.527,22	832.023,32	-78.924,52	0,00	2.232.913,42	20.287,40	86.385,06
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1.692.977,97	46.452,95	0,00	0,00	1.760.347,00	20.916,08	128.292,89
SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI	952.928,53	1.225,06	0,00	0,00	962.738,49	8.584,90	23.388,39
TREND PÓS-FIXADO FIC FI RENDA FIXA SIMPLES	886.102,59	0,00	0,00	0,00	894.088,22	7.985,63	13.325,30
	45.031.354,21	961.773,08	-321.087,43	0,00	46.311.105,52	639.065,66	

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	603.109,11	0,00	0,00	0,00	609.132,88	6.023,77	140.183,55
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	196.728,56	0,00	0,00	0,00	198.503,40	1.774,84	21.141,27
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	16.601.028,06	0,00	0,00	0,00	16.756.698,70	155.670,64	2.005.296,67
BRADESCO H FI RF NILO	4.310.758,31	0,00	0,00	0,00	4.428.595,25	117.836,94	366.120,06
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	4.279.711,94	0,00	0,00	0,00	4.341.200,69	61.488,75	621.340,94
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	1.650.003,59	380.852,30	0,00	0,00	2.047.703,66	16.847,77	102.856,63
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	1.680.377,07	0,00	0,00	0,00	1.696.216,00	15.838,93	114.542,08
	29.321.716,64	380.852,30	0,00	0,00	30.078.050,58	375.481,64	

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	999.136,04	0,00	0,00	0,00	1.040.229,51	41.093,47	100.712,60
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	210.562,86	0,00	0,00	0,00	221.553,92	10.991,06	35.275,37
BRAD FC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	92.107,15	0,00	0,00	0,00	97.246,47	5.139,32	14.367,70
BRADESCO FIC EM AÇÕES CRESCIMENTO	146.095,40	0,00	0,00	0,00	155.133,16	9.037,76	3.333,87

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	1.411.486,15	0,00	0,00	0,00	1.505.439,78	93.953,63	328.432,30
	2.859.387,60	0,00	0,00	0,00	3.019.602,84	160.215,24	

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	3.126.574,78	0,00	0,00	0,00	3.197.934,94	71.360,16	520.163,24
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	2.668.052,87	0,00	0,00	0,00	2.748.973,94	80.921,07	414.888,48
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	699.387,82	0,00	0,00	0,00	717.491,33	18.103,51	143.138,47
	6.494.015,47	0,00	0,00	0,00	6.664.400,21	170.384,74	

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	3.340.094,08	0,00	0,00	0,00	3.371.551,10	31.457,02	361.338,61
BRADESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	1.168.186,33	0,00	0,00	0,00	1.227.890,04	59.703,71	271.497,03
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	1.997.272,26	0,00	0,00	0,00	2.100.941,33	103.669,07	523.287,79
	6.505.552,67	0,00	0,00	0,00	6.700.382,47	194.829,80	

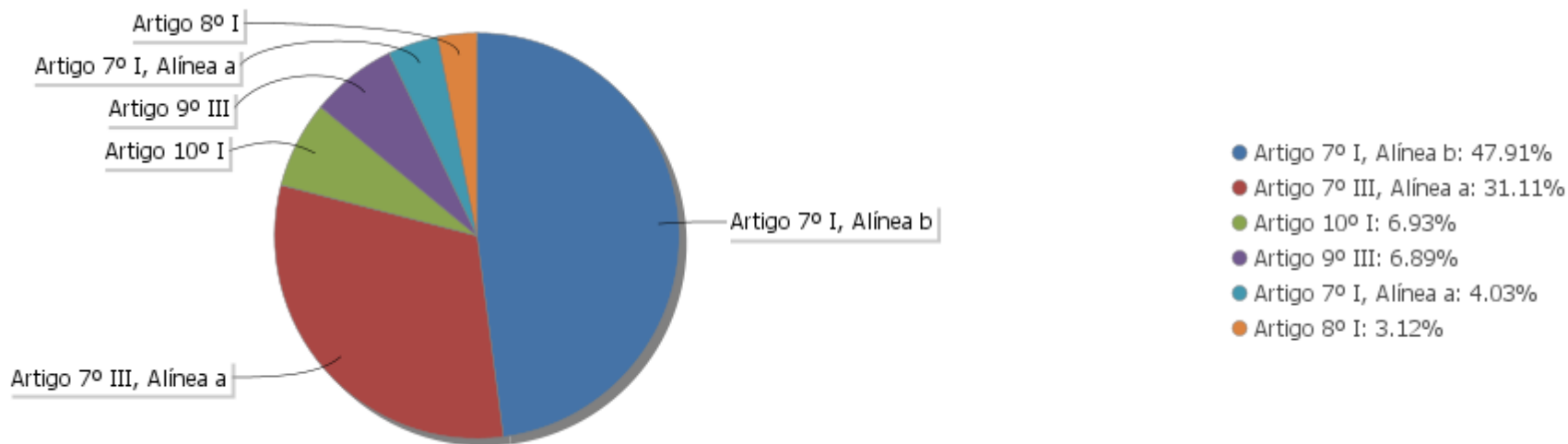
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

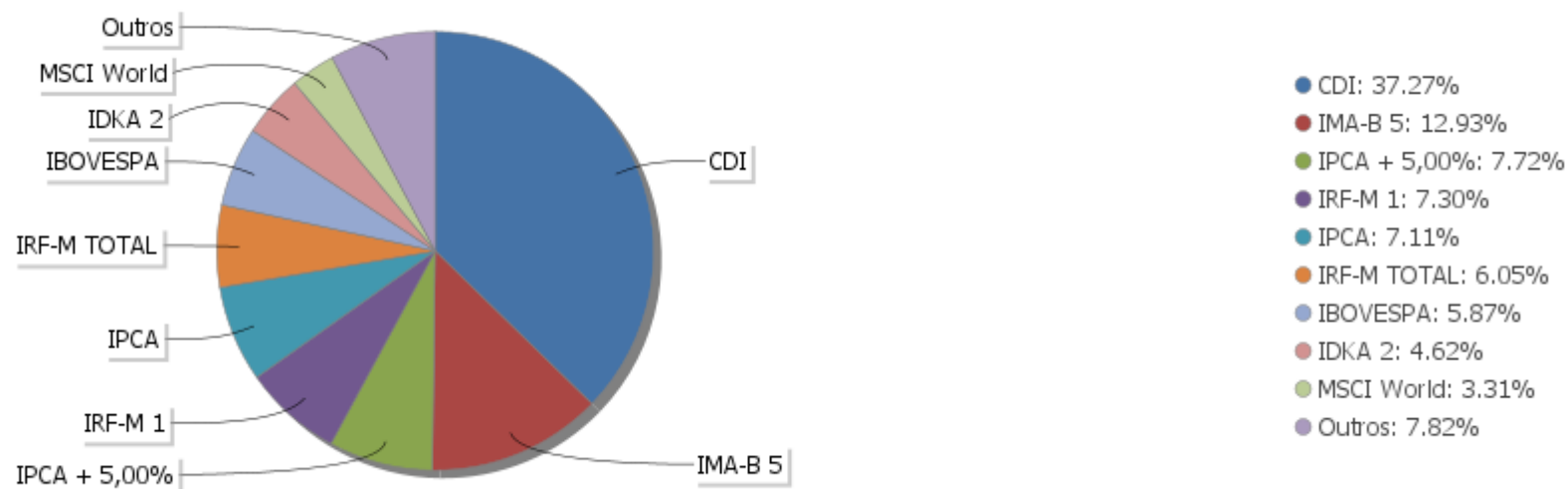
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo P.I.
de 0 a 30 dias	84.776.166,81	87,70	84.776.166,81	87,70	
de 31 dias a 365 dias	5.470.493,60	5,66	90.246.660,41	93,36	
acima de 365 dias	6.421.224,56	6,64	96.667.884,97	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

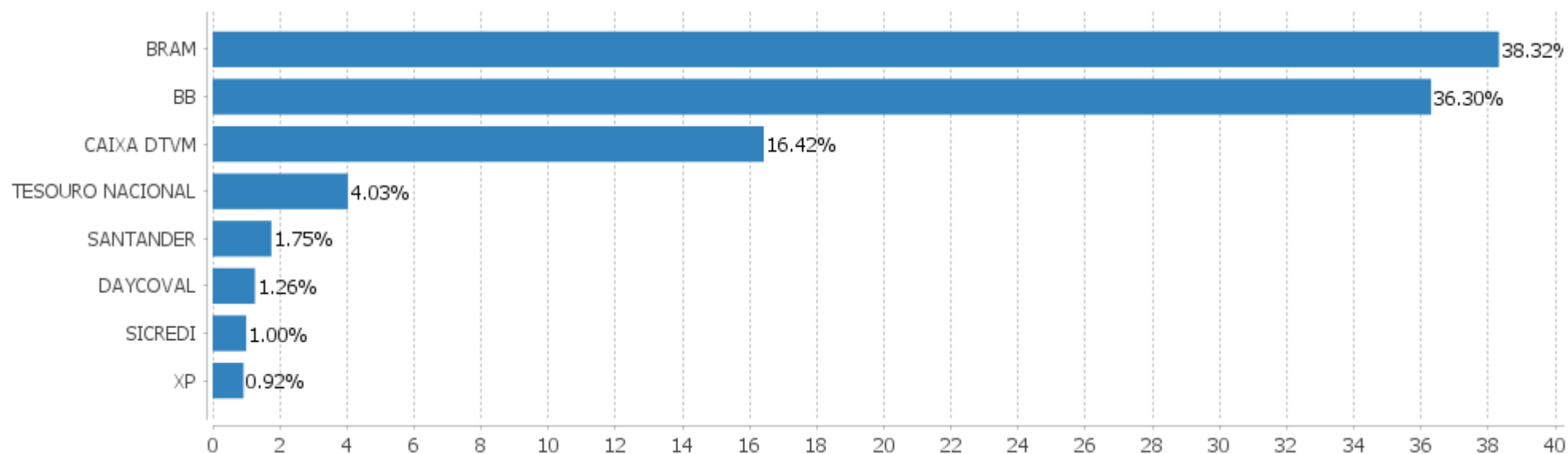


Alocação Por Estratégia



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	-0,10	2,43	1,67	14,27
IPCA + 4,85%	0,95	1,18	1,15	0,95	0,65	0,32	0,52	0,66	0,64	0,64	0,66	0,94	9,63
p.p. indexador	0,95	-0,66	0,33	-0,04	0,39	1,50	0,73	-0,12	-0,64	-0,74	1,77	0,73	4,64
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

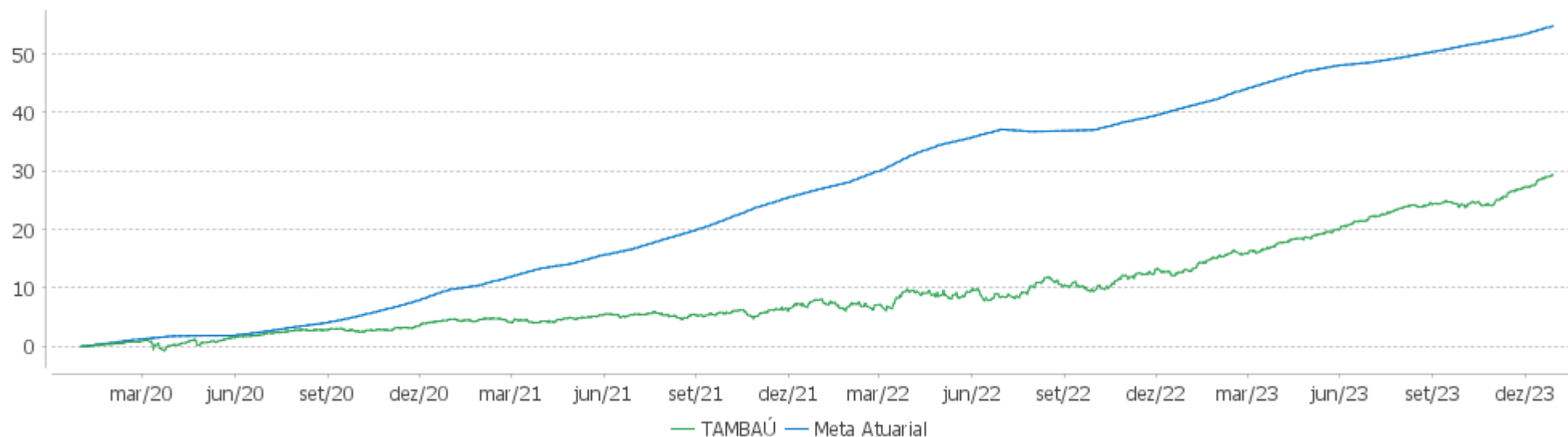
Relatório

	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	14	29,17	03 meses	4,03	2,25	1,79	2,32
Meses abaixo - Meta Atuarial	34	70,83	06 meses	5,91	4,12	1,79	2,07
			12 meses	14,27	9,63	4,64	2,12
			24 meses	19,80	21,80	-2,00	3,36
			36 meses	23,60	41,91	-18,32	3,01
			48 meses	29,33	57,03	-27,70	2,81
			Desde 31/12/2019	29,33	57,03	-27,70	2,81

	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	2,44	2022-10
Menor rentabilidade da Carteira	-0,95	2022-06

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

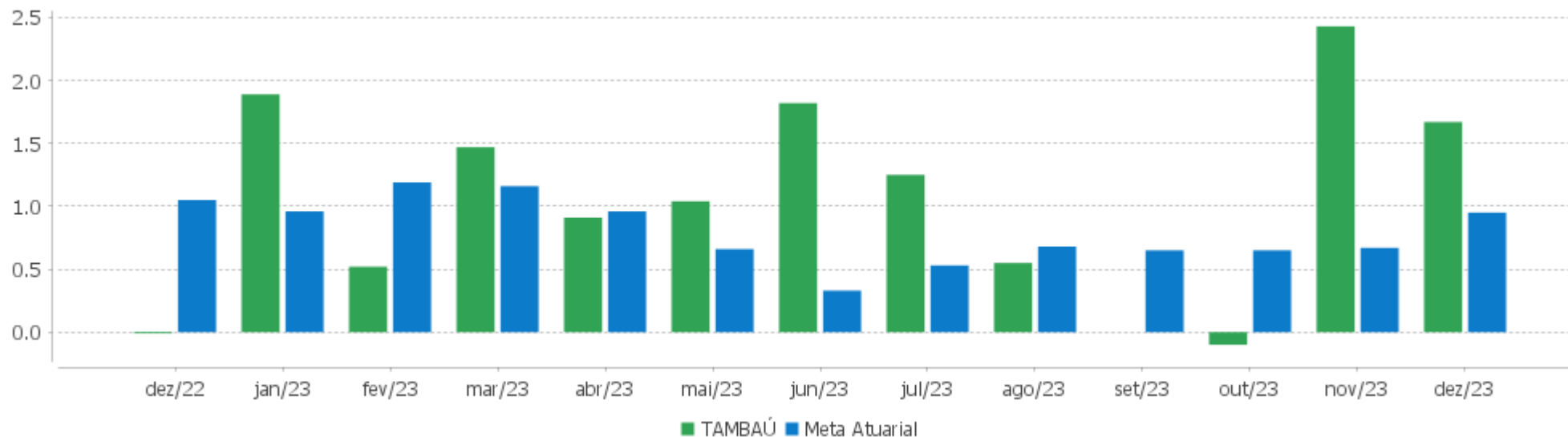


Patrimônio Líquido



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 (5,520000%) Var. IPCA p.p.	0,89 0,33	4,43 -0,19	2,27 1,19	1,26 -0,45	4,43 -0,19		
NTN-B 150830 (5,650000%) Var. IPCA p.p.	0,90 0,34	10,65 6,03	2,30 1,22	4,23 2,53	10,65 6,03	16,80 6,12	28,67 6,87
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,73 -0,02	15,86 -0,20	4,71 -0,05	4,15 -0,06	15,86 -0,20	23,03 -0,41	21,15 -0,73
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI Var. IPCA + 5,00% p.p.	1,69 0,74	13,64 3,85	3,22 0,94	4,06 -0,13	13,64 3,85		
SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI % do CDI	0,90 100,44	13,01 99,71	2,78 98,13	6,12 99,53	13,01 99,71	26,95 99,70	32,50 99,64
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA % do CDI	0,88 97,88	12,74 97,63	2,74 96,59	5,98 97,28	12,74 97,63	26,34 97,44	31,75 97,32
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	1,44 -0,02	11,93 -0,19	2,92 -0,05	4,62 -0,13	11,93 -0,19	22,58 -0,51	27,81 -0,90
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,92 -0,03	11,17 1,38	2,16 -0,12	5,32 1,13	11,17 1,38		
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M TOTAL p.p.	1,46 -0,02	16,32 -0,19	4,33 -0,05	6,17 -0,11	16,32 -0,19	26,46 -0,33	23,70 -0,56
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5+ p.p.	3,93 -0,01	18,90 -0,38	6,40 -0,02	3,86 0,06	18,90 -0,38	22,53 -0,68	13,95 -1,19
DAYCOVAL FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA Var. IPCA p.p.	1,39 0,83	11,66 7,03	2,80 1,71	4,41 2,71	11,66 7,03	21,88 11,20	26,15 4,34
BB PREV RF IDKA2 Var. IDKA 2 p.p.	1,41 -0,04	11,72 -0,40	2,88 -0,01	4,84 -0,16	11,72 -0,40	22,14 -0,46	27,81 -0,89
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS Var. IRF-M 1 p.p.	0,90 -0,02	13,00 -0,25	2,81 -0,08	6,03 -0,13	13,00 -0,25	26,31 -0,55	29,67 -0,91
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	1,21 0,65	13,59 8,97	2,92 1,84	4,92 3,22	13,59 8,97	25,74 15,07	25,60 3,79
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,31 -0,44	12,02 -4,04	4,20 -0,56	3,38 -0,83	12,02 -4,04	18,46 -4,98	15,09 -6,80
BB PREV RF IRF M Var. IRF-M TOTAL p.p.	1,46 -0,02	16,06 -0,45	4,33 -0,05	6,05 -0,24	16,06 -0,45	26,02 -0,77	23,15 -1,12
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,89	13,02	2,83	6,04	13,02	26,29	29,70

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 1 p.p.	-0,03	-0,23	-0,07	-0,12	-0,23	-0,57	-0,87
TREND PÓS-FIXADO FIC FI RENDA FIXA SIMPLES % do CDI	0,90 100,55	12,96 99,30	2,78 97,88	6,09 99,11	12,96 99,30	26,92 99,59	32,50 99,65
BB INSTITUCIONAL FI RF % do CDI	1,00 111,43	12,74 97,68	3,01 106,19	6,42 104,35	12,74 97,68	27,07 100,13	33,25 101,94
BRADESCO H FI RF NILO % do CDI	2,73 304,98	15,87 121,61	4,25 149,91	3,64 59,22	15,87 121,61	21,84 80,79	17,76 54,45
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p.	1,44 -0,03	11,84 -0,28	2,90 -0,07	4,58 -0,16	11,84 -0,28	22,24 -0,86	26,72 -2,00
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM % do CDI	0,94 104,62	13,63 104,43	3,01 106,08	6,66 108,27	13,63 104,43	28,40 105,03	34,74 106,51
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	0,90 100,65	12,98 99,47	2,83 99,76	6,15 99,95	12,98 99,47	27,20 100,61	33,08 101,42
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI % do CDI	0,93 104,29	13,39 102,59	2,94 103,59	6,46 105,08	13,39 102,59	27,85 103,01	33,62 103,08
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI % do CDI	0,94 105,16	13,34 102,25	2,93 103,08	6,55 106,52	13,34 102,25	27,93 103,31	34,33 105,25
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE Var. IBOVESPA p.p.	6,66 1,27	27,90 5,62	14,41 -0,71	12,47 -1,16	27,90 5,62	31,07 3,06	38,42 25,68
BRAD FC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA Var. IBRX 100 p.p.	5,58 0,10	17,34 -3,94	13,96 -0,99	11,37 -2,40	17,34 -3,94	23,48 -2,66	4,61 -7,44
BB AÇÕES AGRO FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	4,11 -1,27	10,72 -11,56	7,04 -8,07	10,13 -3,50	10,72 -11,56	8,99 -19,02	
BRADESCO FIC EM AÇÕES CRESCIMENTO Var. IBOVESPA p.p.	6,19 0,80	2,20 -20,09	10,59 -4,53	-0,56 -14,19	2,20 -20,09	-7,29 -35,31	-15,59 -28,34
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI Var. IBOVESPA p.p.	5,22 -0,16	18,94 -3,34	13,89 -1,22	13,09 -0,54	18,94 -3,34	18,04 -9,97	10,64 -2,10
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p.	2,59 -0,25	24,92 -1,41	7,65 -0,12	9,07 -0,65	24,92 -1,41	-10,73 -1,62	16,51 -4,97
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I Var. MSCI World p.p.	2,28	19,43	8,29	5,98	19,43	3,81	25,20
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I Var. IBOVESPA p.p.	3,03 -2,35	17,78 -4,51	7,61 -7,51	9,37 -4,26	17,78 -4,51	-11,84 -39,85	17,69 4,94
BRADESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS % do CDI	5,11 570,20	28,39 217,57	12,80 450,99	10,38 168,73	28,39 217,57	12,08 44,69	47,48 145,55
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	5,19	33,22	12,99	10,86	33,22	17,27	55,76

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.	2,76	17,95	5,45	3,19	17,95	30,45	37,46
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI % do CDI	0,94 105,07	12,74 97,67	3,12 110,10	5,99 97,49	12,74 97,67	25,64 94,85	31,13 95,44
TAMBAÚ Var. IPCA + 5,04% p.p.	1,67 0,73	14,27 4,64	4,03 1,79	5,91 1,79	14,27 4,64	19,80 -1,78	23,60 -16,68
CDI	0,90	13,05	2,84	6,15	13,05	27,03	32,62
IBOVESPA	5,38	22,28	15,12	13,63	22,28	28,01	12,74
INPC + 6,00%	1,02	9,85	2,20	3,95	9,85	23,32	43,97
IPCA + 6,00%	1,03	10,82	2,52	4,68	10,82	24,24	44,91

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 PREV 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
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,40

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
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 PÓS-FIXADO FIC FI RENDA FIXA SIMPLES			D+0	D+0		0,20

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	0,91	13,25	2,89	6,16	13,25	26,86	30,57	35,59	44,75
IRF-M 1+	1,73	18,52	5,05	6,37	18,52	27,30	20,95	31,18	49,86
IRF-M TOTAL	1,48	16,51	4,38	6,28	16,51	26,79	24,26	32,58	48,53
IMA-B 5	1,46	12,13	2,97	4,75	12,13	23,09	28,71	39,06	57,35
IMA-B 5+	3,94	19,28	6,42	3,80	19,28	23,21	15,14	21,47	58,36
IMA-B TOTAL	2,75	16,05	4,76	4,21	16,05	23,45	21,89	29,69	59,46
IMA-GERAL TOTAL	1,63	14,80	3,81	5,67	14,80	25,89	27,10	33,88	51,04
IDKA 2	1,45	12,13	2,89	5,00	12,13	22,60	28,70	39,79	56,32
IDKA 20	6,58	27,13	10,28	3,92	27,13	24,70	6,62	8,97	57,20
CDI	0,90	13,05	2,84	6,15	13,05	27,03	32,62	36,29	44,42

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	5,38	22,28	15,12	13,63	22,28	28,01	12,74	16,03	52,68
IBRX 100	5,48	21,27	14,95	13,77	21,27	26,15	12,05	15,97	54,69
IBRX 50	5,31	20,06	14,43	14,39	20,06	26,93	13,55	17,66	51,96
SMALL CAP	7,05	17,12	11,48	3,40	17,12	-0,52	-16,63	-17,18	31,02
Índice Consumo - ICON	5,98	6,98	12,32	-1,29	6,98	-20,15	-40,99	-40,51	-7,65
Índice Dividendos - IDIV	6,90	26,84	14,61	16,04	26,84	42,88	33,72	32,38	92,17

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	2,43	15,27	7,54	7,67	15,27	-13,18	18,31	77,33	137,73

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	4,25	15,50	2,86	4,95	15,50	18,06	15,37	3,56	40,82

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	2,70	11,43	7,01	6,95	11,43	-16,44	4,80	54,48	99,34

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,56	4,62	1,08	1,70	4,62	10,67	21,81	27,31	32,79
INPC	0,55	3,71	0,77	0,99	3,71	9,86	21,02	27,61	33,33
IGPM	0,74	-3,18	1,84	1,34	-3,18	2,10	20,25	48,08	58,89
SELIC	0,90	13,05	2,84	6,15	13,05	27,03	32,62	36,29	44,42

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,87	8,75	2,05	3,70	8,75	19,63	36,91	48,80	61,44
IPCA + 5,00%	0,95	9,79	2,28	4,19	9,79	21,92	40,87	54,57	69,32
IPCA + 5,50%	0,99	10,30	2,40	4,44	10,30	23,08	42,88	57,51	73,37
IPCA + 5,89%	1,02	10,71	2,49	4,63	10,71	23,98	44,46	59,84	76,59
IPCA + 6,00%	1,03	10,82	2,52	4,68	10,82	24,24	44,91	60,50	77,50
INPC + 4,00%	0,86	7,80	1,73	2,98	7,80	18,75	36,03	49,15	62,09
INPC + 6,00%	1,02	9,85	2,20	3,95	9,85	23,32	43,97	60,89	78,22

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150830 (5,520000%)	2.826.302,18	5,520000	2.870.508,26	5,220000	44.206,08
NTN-B 150830 (5,650000%)	1.068.041,17	5,650000	1.092.041,19	5,220000	24.000,02

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
234	05/12/2023	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	19.973,62	0,00	5.938,40048400	3,3634680000
245	05/12/2023	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	125.771,89	0,00	65.303,85280100	1,9259490000
238	07/12/2023	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	78.924,52	27.430,30127500	2,8772750000
243	07/12/2023	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	46.452,95	0,00	24.671,82449400	1,8828340000
237	12/12/2023	SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI	1.225,06	0,00	896,77347191	1,3660752000
235	14/12/2023	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	2.910,66	0,00	862,50466700	3,3746600000
239	14/12/2023	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	855,13	0,00	295,58456800	2,8930130000
246	20/12/2023	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	117.701,41	0,00	60.797,06214759	1,9359720000
242	21/12/2023	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	42.192,06	9.476,82997400	4,4521280000
244	22/12/2023	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	199.970,85	44.845,56300599	4,4591000000
236	27/12/2023	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	59.187,47	0,00	17.478,69333283	3,3862640000
240	27/12/2023	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	719.176,28	0,00	246.822,73205260	2,9137360000
247	27/12/2023	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	137.379,00	0,00	70.833,67062671	1,9394590000
241	28/12/2023	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	111.991,91	0,00	38.456,38319000	2,9121800000
Total			1.342.625,38	321.087,43		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 1.124.109,82

Value-At-Risk: 1,16%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
TAMBAÚ		1,16		1,16			96.667.884,97	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,74%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150830 (5,520000%)		0,16	0,00	0,16			2.826.302,18	2,92
NTN-B 150830 (5,650000%)		0,08	0,00	0,08			1.068.041,17	1,10
Sub-total	0,54	0,12	0,00		-0,00	0,90	3.894.343,35	4,03

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI		1,82	0,03	1,81			1.992.501,23	2,06
SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI		0,03	-0,00	0,02			962.738,49	1,00
TREND PÓS-FIXADO FIC FI RENDA FIXA SIMPLES		0,03	-0,00	0,02			894.088,22	0,92
BB PREV RF IRF M		1,35	0,04	0,03			3.614.214,07	3,74
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF		2,23	0,01	0,51			534.379,98	0,55
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		2,20	0,03	0,03			1.554.692,83	1,61
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF		0,09	0,00	0,02			859.982,88	0,89
BRABESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		0,09	0,00	0,01			6.199.801,77	6,41
BB PREV RF IDKA2		1,15	0,04	0,16			4.469.827,42	4,62
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		3,32	0,07	0,04			2.554.720,74	2,64
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,35	0,02	0,02			2.232.913,42	2,31
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI		1,26	0,08	0,02			8.154.445,43	8,44
DAYCOVAL FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA		1,23	0,01	1,22			1.216.182,79	1,26
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF		0,72	0,01	0,71			1.760.347,00	1,82

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		0,02	-0,00	0,01			3.839.775,65	3,97
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI		0,36	0,01	0,36			5.470.493,60	5,66
Sub-total	0,92	0,91	0,35		0,57	1,42	46.311.105,52	47,91

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	0,01			198.503,40	0,21
BRADESCO H FI RF NILO		2,84	0,10	2,84			4.428.595,25	4,58
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5		1,23	0,04	0,02			4.341.200,69	4,49
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI		0,03	0,00	0,03			2.047.703,66	2,12
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI		0,03	-0,00	0,03			1.696.216,00	1,75
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM		0,03	-0,00	0,02			16.756.698,70	17,33
BB INSTITUCIONAL FI RF		0,03	0,00	0,03			609.132,88	0,63
Sub-total	0,60	0,59	0,14		0,63	1,27	30.078.050,58	31,11

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 3,24%

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		0,34	0,01	0,34			3.371.551,10	3,49
BRADESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS		6,38	0,06	6,38			1.227.890,04	1,27
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP		6,36	0,11	5,46			2.100.941,33	2,17
Sub-total	4,42	3,24	0,18		0,47	2,99	6.700.382,47	6,93

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 6,10%

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		6,24	0,02	0,59			717.491,33	0,74
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I		6,24	0,07	8,97			2.748.973,94	2,84

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I		8,64	0,20	8,64			3.197.934,94	3,31
Sub-total	8,33	6,10	0,28		0,21	2,62	6.664.400,21	6,89

Renda Variável Value-At-Risk: 8,13%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI		6,78	0,01	0,88			221.553,92	0,23
BRAD FC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA		7,37	0,01	0,57			97.246,47	0,10
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		8,31	0,10	3,27			1.505.439,78	1,56
BB AÇÕES AGRO FIC FI		8,93	0,07	4,72			1.040.229,51	1,08
BRADERCO FIC EM AÇÕES CRESCIMENTO		10,33	0,01	5,16			155.133,16	0,16
Sub-total	11,35	8,13	0,20		0,41	5,60	3.019.602,84	3,12

(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 (%)