



CARAGUATATUBA
AGOSTO 2023



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 31.08.2023.

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 **85,39%**

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

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150525 (5,940000%)	4,11	0,03	0,75	2,15	20.431.693,78	3,02
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150525 (5,980000%)	0,41	0,04	0,76	7,64	10.429.428,32	1,54
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (6,090000%)	0,41	0,04	0,78	7,73	5.156.273,47	0,76
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,560000%)	0,41	0,03	0,72	7,36	17.028.748,42	2,52
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,821000%)	0,41	0,03	0,74	7,54	19.912.541,71	2,95
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,710000%)	0,41	0,03	0,73	7,46	32.531.283,31	4,82
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,760000%)	0,41	0,03	0,74	7,50	10.816.466,86	1,60
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,781000%)	0,41	0,03	0,74	7,51	10.798.550,33	1,60
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,815000%)	0,41	0,03	0,74	7,53	10.775.094,59	1,60
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,850000%)	0,43	0,01	0,75	7,56	10.418.957,18	1,54
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (5,892000%)	0,41	0,03	0,75	7,59	5.459.889,06	0,81
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (5,910000%)	0,56	0,03	0,75	7,60	10.319.976,85	1,53
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,090000%)	0,55	0,03	0,76	7,71	5.155.736,56	0,76
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,440000%)	0,41	0,03	0,80	6,69	20.126.805,73	2,98
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,480000%)	0,41	0,04	0,80	7,98	20.955.399,68	3,10

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,680000%)	0,62	0,04	0,82	8,12	5.166.564,55	0,76
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,990300%)	2,98	0,04	0,84	2,51	29.862.720,30	4,42
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,350000%)	0,41	0,03	0,79	6,38	15.044.536,37	2,23
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (6,350000%)	0,41	0,02	0,79	6,38	15.042.890,95	2,23
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,708000%)	0,41	0,03	0,73	7,46	10.779.025,09	1,60
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,650000%)	0,41	0,03	0,73	7,42	917.445,65	0,14
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,770000%)	0,41	0,03	0,74	7,50	10.796.480,43	1,60
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,713000%)	0,41	0,03	0,73	7,46	10.850.286,81	1,61
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,780000%)	0,41	0,03	0,74	7,51	10.485.351,22	1,55
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,815000%)	0,41	0,03	0,74	7,53	10.773.654,87	1,60
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,916000%)	0,41	0,03	0,75	7,60	3.866.294,53	0,57
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,920000%)	0,43	0,01	0,75	7,60	10.355.252,85	1,53
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,41	0,03	0,76	7,65	344.257.349,47	50,97

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				
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO	3,67	-0,23	0,82	4,24	12.438.535,96	1,84	250.868.487,05	4,96
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,03	0,05	1,14	5,34	19.843.778,59	2,94	7.317.059.086,47	0,27
ITAU	ITAU	ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 FI	0,37	0,06	1,16	8,95	456.180,37	0,07	323.559.549,93	0,14

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,37	0,03	1,12	8,82	12.635.643,45	1,87	6.785.029.538,03	0,19
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4,94	-0,63	-0,37	0,25	5.012.735,18	0,74	5.279.029.725,18	0,09
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP	4,90	-0,35	0,55	1,03	10.103.025,15	1,50	1.608.678.980,95	0,63
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,45	-0,19	0,63	9,92	27.184.083,72	4,02	5.643.739.686,42	0,48
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF ATIVO FIC	1,81	-0,32	0,23	0,99	622.436,17	0,09	329.655.778,16	0,19
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			1,13	-0,15	0,77	8,76	88.296.418,59	13,07		

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	5,39	-0,68	-0,47	0,07	7.004.602,21	1,04	467.885.245,04	1,50
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,07	0,05	1,24	8,97	43.900.410,66	6,50	14.797.589.893,96	0,30
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,10	0,06	1,30	9,08	21.407.187,89	3,17	5.270.226.495,55	0,41
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,08	0,04	1,16	8,81	54.926.791,15	8,13	14.734.335.445,36	0,37
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,08	0,04	1,22	8,02	16.487.181,95	2,44	5.670.273.448,55	0,29
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,10	0,01	1,13	8,80	143.726.173,86	21,28		

Artigo 7º V, Alínea a (FIDC Cota Sênior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
VILA RICA	BRL DTVM	FIDC ITALIA SENIOR	15,96	0,33	0,33	2,56	493.571,11	0,07	56.027.774,26	0,88
Sub-total Artigo 7º V, Alínea a			15,96	0,33	0,33	2,56	493.571,11	0,07		

Renda Fixa			0,28	-0,00	0,85	8,06	576.773.513,03	85,39		
------------	--	--	------	-------	------	------	----------------	-------	--	--

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

7,93%

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 DIVIDENDOS	18,87	-1,60	-4,18	5,62	1.522.214,41	0,23	562.805.403,27	0,27
BRAM	BEM	BRADERCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	24,61	-2,57	-10,28	-3,77	5.352.143,31	0,79	681.339.924,33	0,79
BB	BB	BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	20,73	-1,60	-5,20	4,45	4.836.635,85	0,72	758.125.877,46	0,64
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	21,21	-1,70	-5,14	5,41	7.470.190,14	1,11	675.035.615,55	1,11
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	18,51	-1,62	-3,45	9,23	14.725.919,56	2,18	936.636.791,99	1,57
ITAU	ITAU	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	19,06	-0,77	-4,95	-3,99	5.842.909,32	0,87	1.414.031.639,81	0,41
BRAM	BEM	BRADERCO F I A SELECTION	20,19	-1,72	-6,32	1,51	5.384.868,74	0,80	452.902.777,24	1,19
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	22,64	-2,08	-8,99	-1,85	8.421.488,73	1,25	154.290.602,67	5,46
Sub-total Artigo 8º I			20,11	-1,72	-5,93	2,84	53.556.370,06	7,93		
Renda Variável			20,11	-1,72	-5,93	2,84	53.556.370,06	7,93		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

3,62%

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	22,55	1,65	2,90	20,35	24.476.912,46	3,62	2.114.296.555,90	1,16
Sub-total Artigo 9º III			22,55	1,65	2,90	20,35	24.476.912,46	3,62		
Investimentos no Exterior			22,05	1,65	2,90	20,33	24.476.912,46	3,62		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

3,06%

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	FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	0,45	-0,01	0,90	7,50	20.653.894,14	3,06	1.592.694.328,16	1,30
Sub-total Artigo 10º I			0,45	-0,01	0,90	14,38	20.653.894,14	3,06		
Investimentos Estruturados			15,13	-0,01	0,90	14,38	20.653.894,14	3,06		
Total			2,88	-0,08	0,35	8,38	675.460.689,69	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Política de Investimentos								Pró-Gestão Nível I
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	344.257.349,47	50,97	0,00	50,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	88.296.418,59	13,07	0,00	11,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	143.726.173,86	21,28	0,00	25,00	60,00	0,00	65,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	493.571,11	0,07	0,00	0,10	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	576.773.513,03	85,39					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	53.556.370,06	7,93	0,00	5,00	30,00	0,00	35,00
	Total Renda Variável	53.556.370,06	7,93					35,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	24.476.912,46	3,62	0,00	4,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	24.476.912,46	3,62					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	20.653.894,14	3,06	0,00	4,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	20.653.894,14	3,06					15,00
Total		675.460.689,69	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	0,76 66,92	7,65 86,26	1,75 52,59	5,37 80,39	10,51 77,53	2.624.438,11	25.151.666,08
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,77 67,85	8,76 98,85	3,17 95,55	6,52 97,61	12,57 92,76	677.245,74	3.401.377,61
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,13 99,13	8,80 99,24	3,37 101,60	6,74 100,93	13,58 100,17	1.565.147,30	11.461.865,71
Artigo 7º V, Alínea a % do CDI	0,33 29,34	2,56 28,84	1,27 38,24	2,04 30,61	-11,85 -87,40	1.644,06	12.307,22
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-5,93 -0,84	2,84 -2,64	4,78 -2,05	7,43 -2,88	-0,09 -5,77	-3.374.518,04	2.903.985,55
Artigo 9º II % do CDI	0,00 0,00	6,13 69,18	0,00 0,00	2,68 40,19	7,30 53,87	0,00	160.631,81
Artigo 9º III % do CDI	2,90 254,87	20,35 229,51	5,57 167,89	14,51 217,29	14,97 110,43	690.683,13	5.780.177,95
Artigo 10º I % do CDI	0,90 79,19	14,38 162,19	3,15 94,87	6,91 103,53	14,72 108,62	184.666,59	2.444.967,08
CARAGUATATUBA (Total)						2.369.306,89	51.316.979,01

RESULTADO POR ATIVO

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150525 (5,940000%)	20.279.005,19	0,00	0,00	0,00	20.431.693,78	152.688,59	430.438,50
NTN-B 150525 (5,980000%)	10.351.182,86	0,00	0,00	0,00	10.429.428,32	78.245,46	755.683,45
NTN-B 150527 (6,090000%)	5.116.541,82	0,00	0,00	0,00	5.156.273,47	39.731,65	377.675,32
NTN-B 150535 (5,560000%)	16.907.025,08	0,00	0,00	0,00	17.028.748,42	121.723,34	1.190.882,08
NTN-B 150535 (5,821000%)	19.765.768,82	0,00	0,00	0,00	19.912.541,71	146.772,89	1.424.126,20
NTN-B 150545 (5,710000%)	32.294.574,89	0,00	0,00	0,00	32.531.283,31	236.708,42	2.304.188,46
NTN-B 150545 (5,760000%)	10.737.297,52	0,00	0,00	0,00	10.816.466,86	79.169,34	769.437,45
NTN-B 150545 (5,781000%)	10.719.315,06	0,00	0,00	0,00	10.798.550,33	79.235,27	769.559,73
NTN-B 150555 (5,815000%)	10.695.725,69	0,00	0,00	0,00	10.775.094,59	79.368,90	770.053,04

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150555 (5,850000%)	10.341.878,42	0,00	0,00	0,00	10.418.957,18	77.078,76	746.972,96
NTN-B 150824 (5,892000%)	5.579.324,50	0,00	0,00	160.544,62	5.459.889,06	41.109,18	398.298,19
NTN-B 150824 (5,910000%)	10.545.598,76	0,00	0,00	303.508,69	10.319.976,85	77.886,78	754.155,75
NTN-B 150824 (6,090000%)	5.268.458,70	0,00	0,00	151.876,43	5.155.736,56	39.154,29	381.676,18
NTN-B 150824 (6,440000%)	20.560.369,46	0,00	0,00	594.686,58	20.126.805,73	161.122,85	1.300.995,89
NTN-B 150824 (6,480000%)	21.406.391,60	0,00	0,00	619.348,18	20.955.399,68	168.356,26	1.602.502,89
NTN-B 150824 (6,680000%)	5.277.119,27	0,00	0,00	152.975,22	5.166.564,55	42.420,50	401.458,89
NTN-B 150824 (6,990300%)	30.496.120,84	0,00	0,00	886.596,98	29.862.720,30	253.196,44	747.940,77
NTN-B 150826 (6,350000%)	15.372.214,84	0,00	0,00	446.961,11	15.044.536,37	119.282,64	928.224,75
NTN-B 150828 (6,350000%)	15.372.645,20	0,00	0,00	449.036,59	15.042.890,95	119.282,34	928.253,80
NTN-B 150830 (5,708000%)	11.011.536,06	0,00	0,00	311.932,70	10.779.025,09	79.421,73	773.905,20
NTN-B 150840 (5,650000%)	936.737,87	0,00	0,00	26.004,57	917.445,65	6.712,35	65.503,97
NTN-B 150840 (5,770000%)	11.026.219,01	0,00	0,00	309.857,22	10.796.480,43	80.118,64	779.005,25
NTN-B 150850 (5,713000%)	11.077.245,59	0,00	0,00	306.927,13	10.850.286,81	79.968,35	778.781,12
NTN-B 150850 (5,780000%)	10.706.688,55	0,00	0,00	299.235,64	10.485.351,22	77.898,31	757.058,06
NTN-B 150850 (5,815000%)	11.002.164,05	0,00	0,00	308.880,52	10.773.654,87	80.371,34	780.268,88
NTN-B 150850 (5,916000%)	3.949.427,57	0,00	0,00	112.320,19	3.866.294,53	29.187,15	282.493,97
NTN-B 150850 (5,920000%)	10.578.093,46	0,00	0,00	301.066,95	10.355.252,85	78.226,34	757.007,29
					344.257.349,47	2.624.438,11	

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 IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	12.496.212,65	0,00	0,00	0,00	12.635.643,45	139.430,80	1.024.263,30
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5.031.390,76	0,00	0,00	0,00	5.012.735,18	-18.655,58	12.735,18
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP	10.047.953,80	0,00	0,00	0,00	10.103.025,15	55.071,35	103.025,15
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	27.013.709,30	0,00	0,00	0,00	27.184.083,72	170.374,42	813.808,12
FIC FI CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO	12.337.242,58	0,00	0,00	0,00	12.438.535,96	101.293,38	243.989,50
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 FI	450.081,28	873,98	0,00	0,00	456.180,37	5.225,11	37.216,63
SANTANDER RF ATIVO FIC	621.003,62	0,00	0,00	0,00	622.436,17	1.432,55	6.132,03

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	19.620.704,88	0,00	0,00	0,00	19.843.778,59	223.073,71	989.861,99
					88.296.418,59	677.245,74	

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	52.803.498,11	1.506.110,69	0,00	0,00	54.926.791,15	617.182,35	2.699.858,22
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	16.288.851,50	0,00	0,00	0,00	16.487.181,95	198.330,45	1.487.181,95
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	36.600.700,72	10.934.472,89	-4.142.933,44	0,00	43.900.410,66	508.170,49	4.284.874,86
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	21.130.441,21	1.952,71	0,00	0,00	21.407.187,89	274.793,97	2.515.006,25
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	7.037.932,17	0,00	0,00	0,00	7.004.602,21	-33.329,96	4.637,38
					143.726.173,86	1.565.147,30	

Artigo 7º V, Alínea a (FIDC Cota Sênior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIDC ITALIA SENIOR	491.927,05	0,00	0,00	0,00	493.571,11	1.644,06	12.307,22
					493.571,11	1.644,06	

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES DIVIDENDOS	1.588.562,81	0,00	0,00	0,00	1.522.214,41	-66.348,40	80.999,72
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	5.101.895,89	0,00	0,00	0,00	4.836.635,85	-265.260,04	1.670.666,42
BRADESCO F I A SELECTION	5.748.143,00	0,00	0,00	0,00	5.384.868,74	-363.274,26	80.041,27
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	5.965.197,49	0,00	0,00	0,00	5.352.143,31	-613.054,18	-209.926,16
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	7.874.903,60	0,00	0,00	0,00	7.470.190,14	-404.713,46	383.376,26
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	15.251.872,59	0,00	0,00	0,00	14.725.919,56	-525.953,03	1.244.921,21
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	6.147.015,25	0,00	0,00	0,00	5.842.909,32	-304.105,93	-242.989,29
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	9.253.297,47	0,00	0,00	0,00	8.421.488,73	-831.808,74	-158.584,56
					53.556.370,06	-3.374.518,04	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	23.786.229,33	0,00	0,00	0,00	24.476.912,46	690.683,13	5.780.177,95
					24.476.912,46	690.683,13	

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	20.469.227,55	0,00	0,00	0,00	20.653.894,14	184.666,59	1.318.888,74
					20.653.894,14	184.666,59	

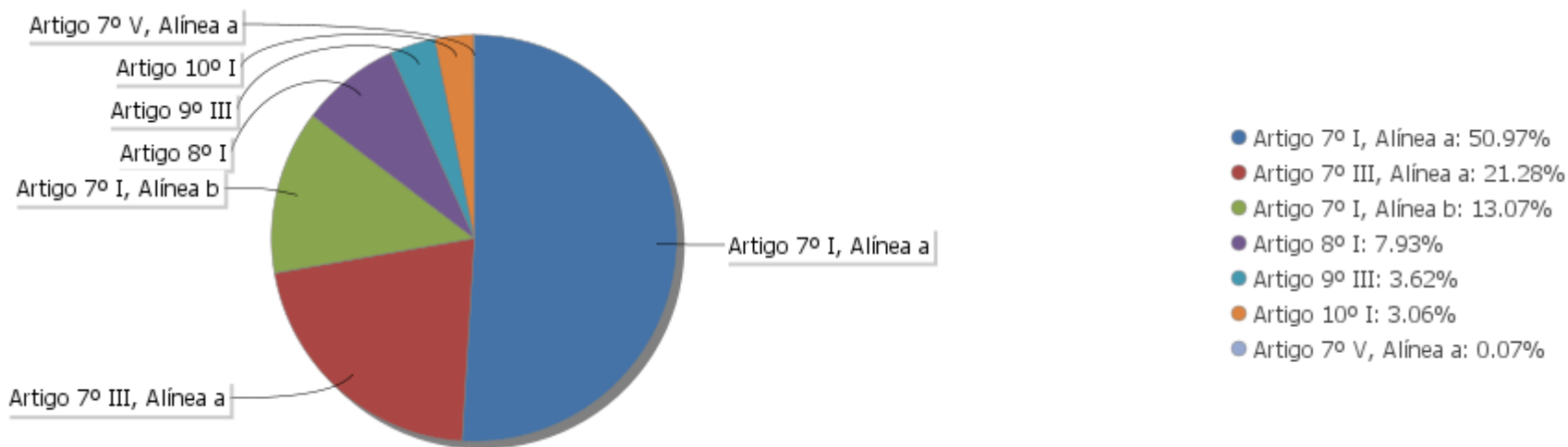
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

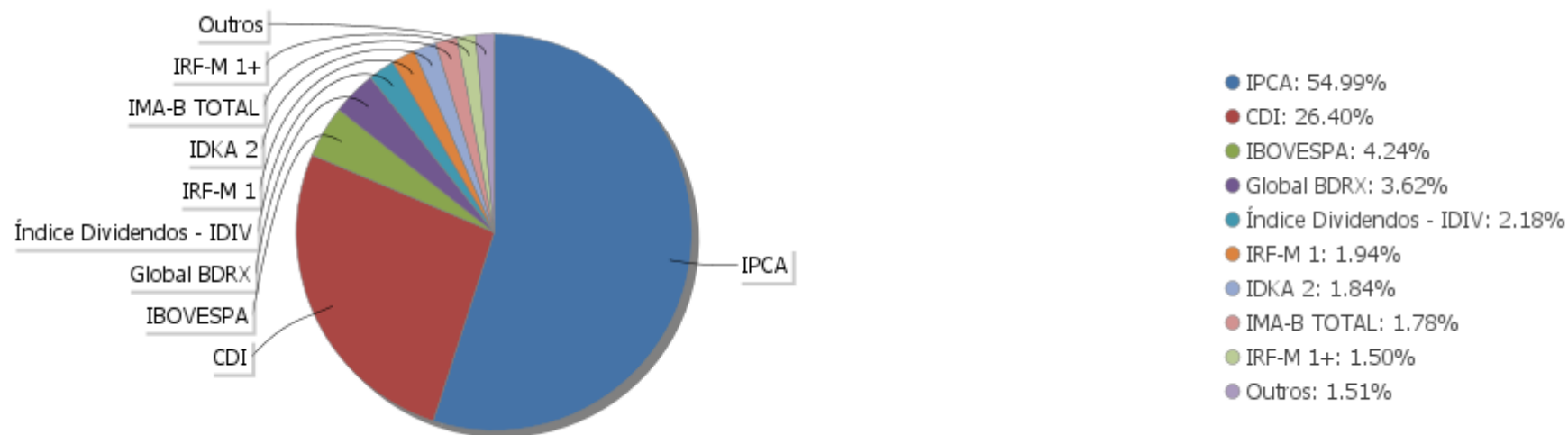
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo
de 0 a 30 dias	294.742.832,47	43,64	294.742.832,47	43,64	
de 31 dias a 365 dias	133.507.600,48	19,77	428.250.432,95	63,40	
acima de 365 dias	247.210.256,74	36,60	675.460.689,69	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

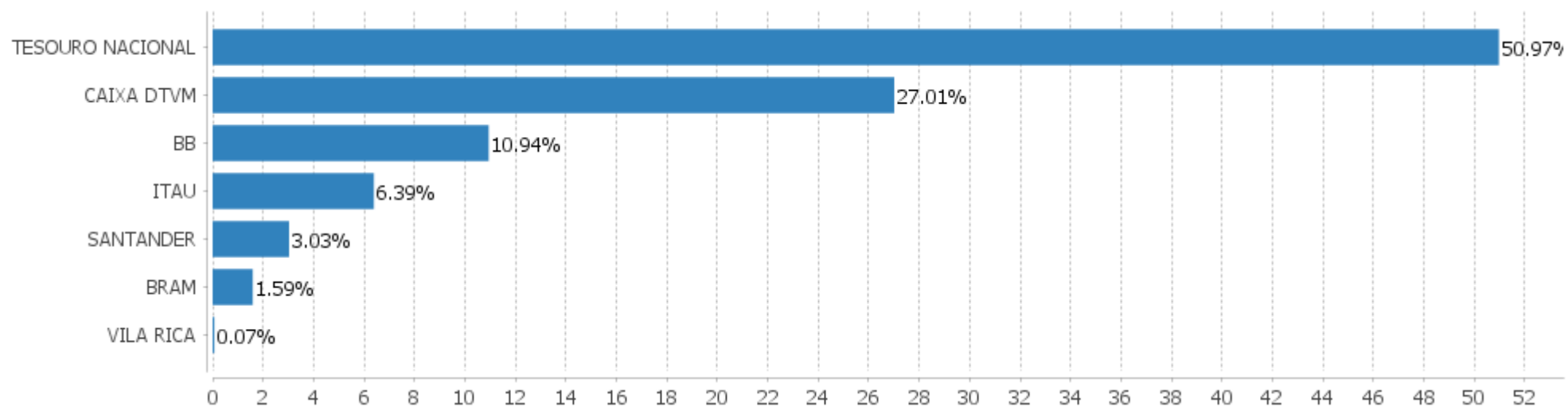


Alocação Por Estratégia



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	1,75	-0,11	0,96	0,97	1,66	1,53	0,99	0,35					8,38
IPCA + 5,03%	0,96	1,19	1,16	0,96	0,66	0,33	0,53	0,68					6,66
p.p. indexador	0,79	-1,30	-0,20	0,00	1,00	1,20	0,46	-0,33					1,71
2022	-0,53	-0,27	2,35	-1,70	1,01	-1,73	2,27	0,51	-0,83	2,08	0,78	-0,10	3,79
IPCA + 4,99%	0,95	1,38	2,05	1,43	0,90	1,08	-0,28	0,08	0,12	0,98	0,80	1,05	11,04
p.p. indexador	-1,48	-1,65	0,30	-3,13	0,11	-2,81	2,54	0,42	-0,95	1,10	-0,02	-1,15	-7,25
2021	-0,94	-1,45	0,38	1,02	1,49	0,37	-0,80	-0,98	-1,64	-1,55	1,37	1,32	-1,47
IPCA + 5,46%	0,67	1,24	1,42	0,73	1,28	0,98	1,43	1,34	1,61	1,68	1,38	1,22	16,05
p.p. indexador	-1,61	-2,69	-1,04	0,29	0,21	-0,60	-2,23	-2,32	-3,25	-3,23	-0,00	0,10	-17,51
2020	0,26	-1,20	-8,82	2,26	2,04	2,60	3,94	-1,32	-1,68	-0,06	3,29	4,43	5,12
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	-0,45	-1,86	-9,40	2,11	1,97	1,86	3,06	-2,04	-2,80	-1,40	1,94	2,58	-5,52
2019	1,51	0,37	0,41	0,94	1,99	2,58	1,16	0,11	1,85	2,11	-0,78	2,17	15,34
IPCA + 6,00%	0,83	0,90	1,19	1,06	0,64	0,45	0,72	0,62	0,45	0,63	0,98	1,64	10,59
p.p. indexador	0,68	-0,53	-0,78	-0,12	1,35	2,13	0,44	-0,51	1,40	1,47	-1,75	0,52	4,75

Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

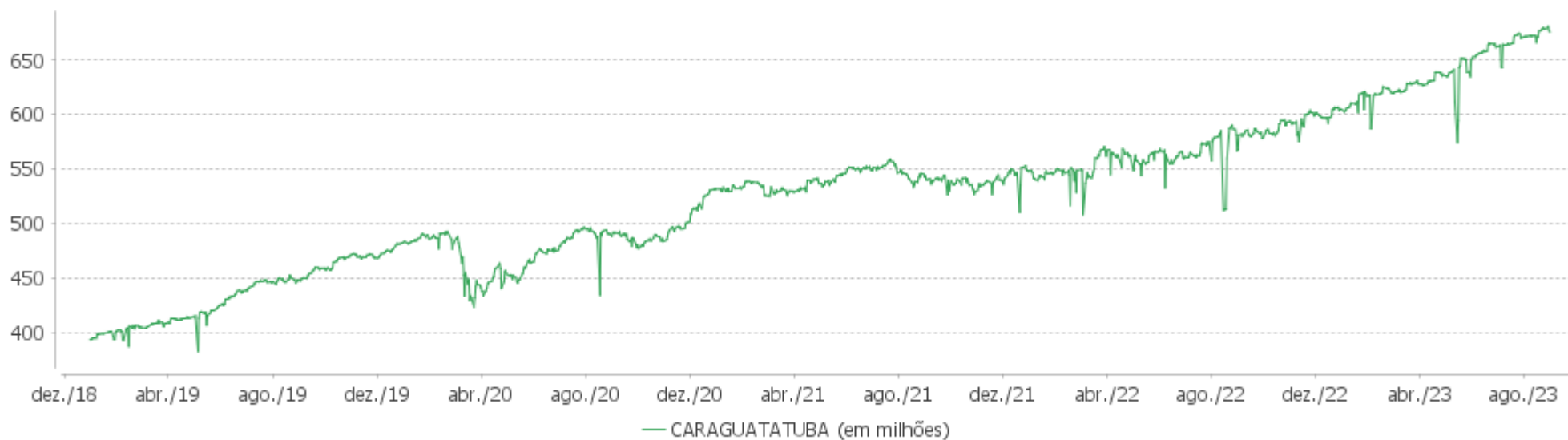
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	26	46,43	03 meses	2,89	1,55	1,34	1,48
Meses abaixo - Meta Atuarial	30	53,57	06 meses	6,63	4,40	2,22	1,78
			12 meses	10,47	9,83	0,63	2,88
			24 meses	11,88	25,57	-13,68	4,64
			36 meses	17,48	45,41	-27,93	5,08
			48 meses	22,83	57,78	-34,95	7,68
			Desde 31/12/2018	34,39	68,19	-33,80	7,23
	Rentabilidade	Mês					
Maior rentabilidade da Carteira	4,43	2020-12					
Menor rentabilidade da Carteira	-8,82	2020-03					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

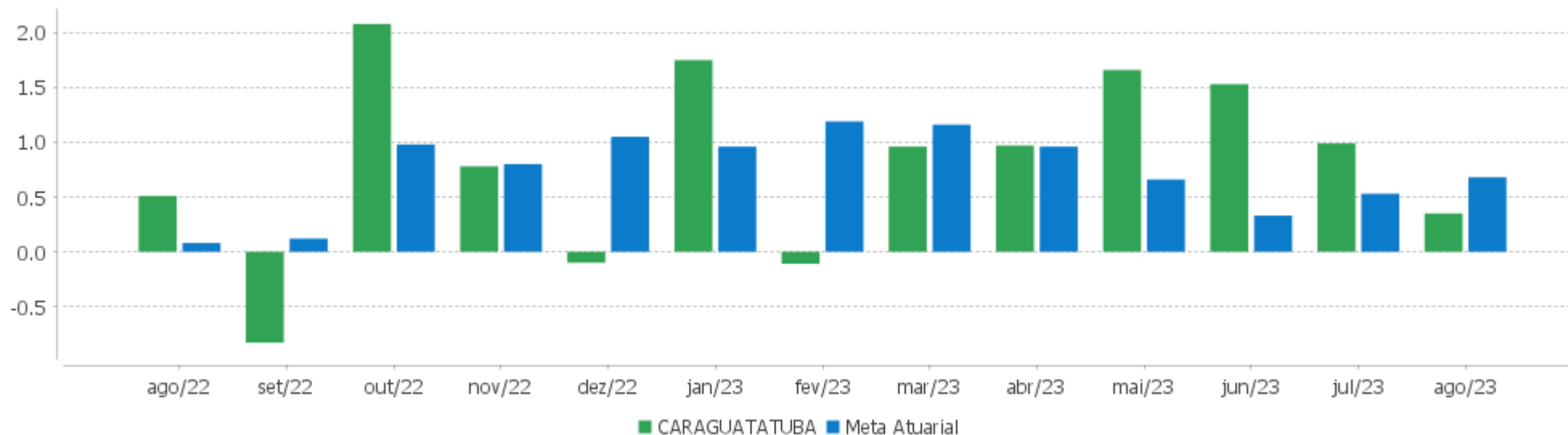


Patrimônio Líquido



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 150525 (5,940000%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,52	4,53 1,30	1,72 1,45	2,31 0,48	4,26 -0,35		
NTN-B 150535 (5,560000%) Var. IPCA p.p.	0,72 0,49	7,36 4,13	1,62 1,35	5,14 3,31	10,10 5,50	23,75 10,01	34,94 10,19
NTN-B 150840 (5,650000%) Var. IPCA p.p.	0,73 0,50	7,42 4,19	1,65 1,38	5,19 3,36	10,20 5,59	27,48 13,74	39,11 14,36
NTN-B 150830 (5,708000%) Var. IPCA p.p.	0,73 0,50	7,46 4,23	1,66 1,39	5,22 3,38	10,26 5,65	24,02 10,29	35,27 10,52
NTN-B 150840 (5,770000%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,51	7,50 4,27	1,68 1,41	5,25 3,42	10,32 5,71	24,19 10,46	35,58 10,83
NTN-B 150826 (6,350000%) Var. IPCA p.p.	0,79 0,56	7,89 4,66	1,82 1,55	5,54 3,71	10,92 6,31		
NTN-B 150824 (6,680000%) Var. IPCA p.p.	0,82 0,59	8,12 4,89	1,90 1,63	5,71 3,87	11,27 6,66	22,52 8,78	
NTN-B 150850 (5,920000%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,52	7,60 4,37	1,71 1,44	5,32 3,49	10,48 5,87	24,46 10,73	35,96 11,21
NTN-B 150535 (5,821000%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,51	7,54 4,31	1,69 1,42	5,27 3,44	10,38 5,77	24,28 10,54	35,67 10,92
NTN-B 150545 (5,781000%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,51	7,51 4,28	1,68 1,41	5,25 3,42	10,33 5,73	24,23 10,49	35,64 10,90
NTN-B 150824 (6,090000%) Var. IPCA p.p.	0,76 0,53	7,71 4,48	1,74 1,47	5,40 3,56	10,65 6,04	21,25 7,51	
NTN-B 150824 (5,892000%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,52	7,59 4,36	1,71 1,44	5,31 3,48	10,45 5,84	24,39 10,66	35,77 11,02
NTN-B 150824 (5,910000%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,52	7,60 4,37	1,71 1,44	5,32 3,49	10,47 5,86	20,87 7,13	
NTN-B 150555 (5,850000%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,52	7,56 4,33	1,70 1,43	5,29 3,46	10,41 5,80	24,33 10,60	35,81 11,06
NTN-B 150824 (6,440000%) Var. IPCA p.p.	0,80 0,57	7,95 4,72	1,84 1,57	5,59 3,75	11,02 6,41	22,00 8,27	
NTN-B 150850 (5,713000%) Var. IPCA p.p.	0,73 0,50	7,46 4,23	1,66 1,39	5,22 3,39	10,26 5,66	24,11 10,37	35,52 10,77
NTN-B 150850 (5,916000%)	0,75	7,60	1,71	5,32	10,47	24,49	35,98

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.	0,52	4,37	1,44	3,49	5,87	10,75	11,23
NTN-B 150527 (6,090000%) Var. IPCA p.p.	0,78 0,55	7,73 4,50	1,77 1,50	5,42 3,59	10,66 6,06	21,25 7,51	
NTN-B 150824 (6,990300%) Var. IPCA p.p.	0,84 0,61	5,18 1,95	1,98 1,71	5,86 4,03	8,35 3,74		
NTN-B 150850 (5,815000%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,51	7,53 4,30	1,69 1,42	5,27 3,44	10,37 5,76	24,30 10,56	35,75 11,00
NTN-B 150828 (6,350000%) Var. IPCA p.p.	0,79 0,56	7,88 4,65	1,82 1,55	5,54 3,71	10,91 6,30		
NTN-B 150545 (5,760000%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,51	7,50 4,27	1,67 1,40	5,24 3,41	10,31 5,70	24,19 10,45	35,59 10,85
NTN-B 150525 (5,980000%) Var. IPCA p.p.	0,76 0,53	7,64 4,41	1,73 1,46	5,35 3,52	10,54 5,93	21,03 7,29	32,19 7,44
NTN-B 150824 (6,480000%) Var. IPCA p.p.	0,80 0,57	7,98 4,75	1,85 1,58	5,60 3,77	11,06 6,45	22,10 8,36	33,87 9,12
NTN-B 150555 (5,815000%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,51	7,53 4,30	1,69 1,42	5,27 3,44	10,37 5,76	24,30 10,57	35,77 11,02
NTN-B 150850 (5,780000%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,51	7,51 4,28	1,68 1,41	5,25 3,42	10,33 5,73	24,23 10,50	35,67 10,92
NTN-B 150545 (5,710000%) Var. IPCA p.p.	0,73 0,50	7,46 4,23	1,66 1,39	5,22 3,39	10,26 5,65	24,09 10,35	35,47 10,72
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M 1+ p.p.	0,55 -0,04	12,75 -0,24	4,03 -0,08	11,11 -0,20	15,53 -0,51	20,69 -0,92	16,36 -1,21
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 FI Var. IRF-M 1 p.p.	1,16 0,01	8,95 -0,10	3,41 -0,03	6,72 -0,09	13,59 -0,15	23,66 -0,36	26,08 -0,72
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,37 0,01	11,72 -0,12	2,79 -0,04	10,37 -0,06	13,51 -0,26	19,64 -0,43	23,24 -0,75
SANTANDER RF ATIVO FIC % do CDI	0,23 20,25	8,85 99,78	2,82 85,01	6,80 101,82	12,20 90,01	21,19 84,28	23,44 82,18
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	0,63 0,40	9,92 6,69	3,67 3,40	7,75 5,92	13,76 9,15	23,41 9,67	23,40 -1,35
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI Var. IRF-M 1 p.p.	1,12 -0,03	8,82 -0,23	3,37 -0,07	6,66 -0,16	13,40 -0,34	23,37 -0,66	25,63 -1,17
FIC FI CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO Var. IDKA 2 p.p.	0,82 0,06	11,66 3,00	4,01 1,26	9,69 4,27			
SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	1,14	8,79	3,30	6,60	13,44	24,98	27,93

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	99,79	99,15	99,41	98,83	99,15	99,37	97,95
FIDC ITALIA SENIOR	0,33	-13,01	1,27	2,04	-11,85	21,54	52,02
% do CDI	29,34	-146,70	38,24	30,61	-87,40	85,69	182,41
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	1,30	9,08	3,66	6,98	13,97	26,56	30,44
% do CDI	114,15	102,44	110,31	104,57	103,07	105,68	106,74
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	-0,47	12,05	2,87	10,78	13,15	18,33	22,03
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,10	0,21	0,04	0,36	-0,61	-1,73	-1,96
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1,16	8,81	3,35	6,69	13,54	25,45	28,93
% do CDI	101,39	99,38	100,89	100,21	99,91	101,24	101,46
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	1,22	9,04	3,56	7,00	13,78	25,89	29,36
% do CDI	106,87	101,91	107,34	104,85	101,68	102,99	102,95
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,24	8,97	3,53	6,93	13,76	25,76	29,23
% do CDI	108,60	101,16	106,48	103,85	101,52	102,49	102,51
BRADESCO F I A SELECTION	-6,32	1,51	3,86	5,57	-0,80	-8,82	5,16
Var. IBOVESPA p.p.	-1,23	-3,97	-2,98	-4,73	-6,47	-6,27	-11,32
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	-5,14	5,41	6,37	9,72	2,29	-4,62	10,05
Var. IBOVESPA p.p.	-0,05	-0,06	-0,47	-0,58	-3,39	-2,06	-6,43
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	-4,95	-3,99	2,67	0,58	-2,10	-13,16	5,30
Var. IBOVESPA p.p.	0,14	-9,47	-4,16	-9,72	-7,78	-10,60	-11,18
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	-3,45	9,23	7,22	12,59	9,27	6,96	26,09
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-0,62	0,01	-1,48	1,01	-1,37	-8,42	-11,67
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	-8,99	-1,85	2,54	3,87	-13,35		
Var. IBOVESPA p.p.	-3,90	-7,32	-4,30	-6,43	-19,03		
BB AÇÕES DIVIDENDOS	-4,18	5,62	6,22	9,96	3,77	0,49	9,45
Var. IBOVESPA p.p.	0,91	0,15	-0,61	-0,34	-1,91	3,05	-7,03
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	-5,20	4,45	6,77	9,26	3,15	-6,61	11,80
Var. IGCT p.p.	-0,21	-1,29	-0,47	-1,26	-1,67	-2,46	-4,01
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	-10,28	-3,77	-1,68	2,02	-10,42	-25,35	-13,16
Var. SMALL CAP p.p.	-2,85	-11,90	-4,95	-15,38	-8,48	-1,59	-2,35
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	2,90	20,35	5,57	14,51	14,97	-4,08	11,45
Var. Global BDRX p.p.	-0,36	-1,08	-0,40	-0,51	-0,67	-2,01	-4,96
FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	0,90	8,59	3,15	6,54	13,08	26,10	28,81
% do CDI	79,19	96,90	94,87	97,86	96,53	103,84	101,03
CARAGUATATUBA	0,35	8,38	2,89	6,63	10,47	11,88	17,48
Var. IPCA + 4,99% p.p.	-0,33	1,71	1,34	2,22	0,62	-13,56	-27,00
CDI	1,14	8,87	3,32	6,68	13,55	25,14	28,52

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
IBOVESPA	-5,09	5,47	6,84	10,30	5,68	-2,56	16,48
INPC + 6,00%	0,73	6,87	1,52	4,60	10,27	27,21	48,86
IPCA + 6,00%	0,76	7,32	1,79	4,89	10,86	27,77	48,51

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BB AÇÕES DIVIDENDOS	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,00
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,10
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BRADESCO F I A SELECTION	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
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+ TITULOS 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
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	D+0	D+0	D+0	D+0	A taxa de performance será apurada e provisionada diariamente, devendo ser paga à ADMINISTRADORA semestralmente, por período vencido, no primeiro dia útil do mês subsequente a cada semestre civil	0,70
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
FIC FI CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO	D+0	D+0	D+0	D+0		20,00
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	D+1 du	D+0	D+21 du	D+23 du		1,72
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS	D+1 du	D+0	D+30 du	D+32 du		1,72

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
RPPS						
FIDC ITALIA SENIOR	Não se aplica	Não se aplica				
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	D+0	D+0	D+21 du	D+23 du	O ADMINISTRADOR RECEBERÁ TAMBÉM TAXA DE PERFORMANCE, EQUIVALENTE A 20% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO IBOVESPA, APURADO PELA BM&FBOVESPA	1,90
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI			D+0	D+0		0,18
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	D+0	D+0	D+21 du	D+24 du		
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,50
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,18
SANTANDER RF ATIVO FIC	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,40
SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	D+0	D+0	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	1,15	9,05	3,44	6,81	13,74	24,03	26,80	33,22	43,08
IRF-M 1+	0,59	12,99	4,10	11,31	16,04	21,61	17,57	30,08	56,68
IRF-M TOTAL	0,76	11,43	3,81	9,56	14,96	22,06	20,53	31,03	52,86
IMA-B 5	0,61	8,75	2,66	5,76	11,97	23,03	28,90	40,81	61,13
IMA-B 5+	-1,27	14,28	2,80	14,40	15,00	16,66	18,76	24,36	71,86
IMA-B TOTAL	-0,38	11,84	2,83	10,43	13,76	20,07	23,99	32,22	68,62
IMA-GERAL TOTAL	0,63	10,39	3,38	8,50	13,72	22,67	24,97	33,10	54,16
IDKA 2	0,77	8,66	2,75	5,42	11,80	22,33	28,55	41,03	58,78
IDKA 20	-3,05	19,50	3,45	24,26	18,37	10,39	11,16	10,89	77,63
CDI	1,14	8,87	3,32	6,68	13,55	25,14	28,52	33,50	41,88

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-5,09	5,47	6,84	10,30	5,68	-2,56	16,48	14,44	50,95
IBRX 100	-5,01	4,62	6,85	9,37	4,16	-4,36	15,60	14,31	54,15
IBRX 50	-4,76	3,66	7,43	8,45	4,56	-3,16	18,26	15,68	49,30
SMALL CAP	-7,43	8,13	3,26	17,40	-1,94	-23,76	-10,81	-5,44	42,85
Índice Consumo - ICON	-10,42	-0,75	0,30	6,83	-15,38	-41,83	-41,59	-38,22	-6,46
Índice Dividendos - IDIV	-2,83	9,22	8,71	11,58	10,64	15,38	37,76	32,74	99,45

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	1,97	10,75	4,16	7,31	8,32	-4,62	15,85	83,19	84,91

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	0,49	12,06	6,62	14,40	7,95	16,84	15,48	20,93	50,17

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	0,73	6,92	2,53	3,09	6,36	-11,42	5,54	59,73	56,19

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,23	3,23	0,27	1,83	4,61	13,74	24,75	27,79	32,17
INPC	0,20	2,80	0,01	1,55	4,06	13,24	25,04	28,72	32,95
IGPM	-0,14	-5,28	-2,77	-5,42	-7,20	0,77	32,13	49,34	56,73
SELIC	1,14	8,87	3,32	6,68	13,55	25,14	28,52	33,50	41,88

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	5,97	1,29	3,88	8,78	23,00	40,28	49,45	60,68
IPCA + 5,00%	0,68	6,64	1,54	4,39	9,82	25,37	44,35	55,27	68,52
IPCA + 5,50%	0,72	6,98	1,66	4,64	10,34	26,57	46,42	58,24	72,56
IPCA + 5,89%	0,75	7,25	1,76	4,84	10,74	27,50	48,05	60,59	75,76
IPCA + 6,00%	0,76	7,32	1,79	4,89	10,86	27,77	48,51	61,26	76,67
INPC + 4,00%	0,56	5,52	1,03	3,59	8,20	22,46	40,61	50,54	61,62
INPC + 6,00%	0,73	6,87	1,52	4,60	10,27	27,21	48,86	62,43	77,71

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150525 (5,940000%)	20.431.693,78	5,940000	20.509.424,90	5,690000	77.731,12
NTN-B 150525 (5,980000%)	10.429.428,32	5,980000	10.474.698,03	5,690000	45.269,71
NTN-B 150527 (6,090000%)	5.156.273,47	6,090000	5.291.906,19	5,260000	135.632,72
NTN-B 150535 (5,560000%)	17.028.748,42	5,560000	17.244.244,83	5,404200	215.496,41
NTN-B 150535 (5,821000%)	19.912.541,71	5,821000	20.591.396,97	5,404200	678.855,26
NTN-B 150545 (5,710000%)	32.531.283,31	5,710000	32.965.527,60	5,597500	434.244,29
NTN-B 150545 (5,760000%)	10.816.466,86	5,760000	11.025.348,78	5,597500	208.881,92
NTN-B 150545 (5,781000%)	10.798.550,33	5,781000	11.034.190,28	5,597500	235.639,95
NTN-B 150555 (5,815000%)	10.775.094,59	5,815000	11.059.524,47	5,627600	284.429,88
NTN-B 150555 (5,850000%)	10.418.957,18	5,850000	10.748.614,14	5,627600	329.656,96
NTN-B 150824 (5,892000%)	5.459.889,06	5,892000	5.417.840,22	6,772200	-42.048,84
NTN-B 150824 (5,910000%)	10.319.976,85	5,910000	10.242.396,03	6,772200	-77.580,82
NTN-B 150824 (6,090000%)	5.155.736,56	6,090000	5.125.318,04	6,772200	-30.418,52
NTN-B 150824 (6,440000%)	20.126.805,73	6,440000	20.068.668,96	6,772200	-58.136,77
NTN-B 150824 (6,480000%)	20.955.399,68	6,480000	20.900.915,14	6,772200	-54.484,54
NTN-B 150824 (6,680000%)	5.166.564,55	6,680000	5.162.398,32	6,772200	-4.166,23
NTN-B 150824 (6,990300%)	29.862.720,30	6,990300	29.919.662,09	6,772200	56.941,79
NTN-B 150826 (6,350000%)	15.044.536,37	6,350000	15.493.538,89	5,220000	449.002,52
NTN-B 150828 (6,350000%)	15.042.890,95	6,350000	15.723.355,24	5,276000	680.464,29
NTN-B 150830 (5,708000%)	10.779.025,09	5,708000	11.057.206,91	5,243400	278.181,82
NTN-B 150840 (5,650000%)	917.445,65	5,650000	932.702,47	5,492000	15.256,82
NTN-B 150840 (5,770000%)	10.796.480,43	5,770000	11.113.609,70	5,492000	317.129,27
NTN-B 150850 (5,713000%)	10.850.286,81	5,713000	10.960.379,05	5,636800	110.092,24
NTN-B 150850 (5,780000%)	10.485.351,22	5,780000	10.685.715,61	5,636800	200.364,39
NTN-B 150850 (5,815000%)	10.773.654,87	5,815000	11.030.134,84	5,636800	256.479,97
NTN-B 150850 (5,916000%)	3.866.294,53	5,916000	4.010.958,12	5,636800	144.663,59
NTN-B 150850 (5,920000%)	10.355.252,85	5,920000	10.751.111,67	5,636800	395.858,82

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
168	01/08/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	105.824,78	0,00	22.297,92235300	4,7459480000
169	03/08/2023	ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 FI	873,98	0,00	20,87826000	41,8607820000
170	07/08/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	240.936,85	0,00	82.396,61826370	2,9241109050
171	09/08/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	8.784,78	0,00	3.001,21507300	2,9270744630
172	09/08/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	43.278,39	0,00	9.088,81454600	4,7617200000
173	10/08/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	8.379,03	0,00	2.861,17528200	2,9285273260
174	10/08/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	53.000,00	11.124,43956200	4,7642850000
175	16/08/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	5.741.769,29	0,00	1.202.560,22205700	4,7746210000
176	18/08/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	4.247.160,35	0,00	888.593,26372565	4,7796450000
177	18/08/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	657.778,97	0,00	137.620,88397778	4,7796450000
178	21/08/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	46.721,45	0,00	15.899,60310102	2,9385293270
179	21/08/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.201.288,58	0,00	408.806,05443078	2,9385293270
180	23/08/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	22.100,00	4.616,42888900	4,7872500000
181	29/08/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	105.824,78	0,00	22.059,05355800	4,7973400000
182	30/08/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	3.863.775,48	804.984,25043465	4,7998150000
183	30/08/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	32.836,33	0,00	6.841,16575300	4,7998150000
184	30/08/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	204.057,96	42.513,71327800	4,7998150000
185	31/08/2023	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	1.952,71	0,00	0,47210718	4.136,1582480000
Total			12.443.410,27	4.142.933,44		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 4.309.834,34

Value-At-Risk: 0,64%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CARAGUATATUBA		0,64	0,64			675.460.689,69	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,14%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150525 (5,940000%)		0,23	-0,00	0,25			20.431.693,78	3,02
NTN-B 150525 (5,980000%)		0,10	0,00	0,11			10.429.428,32	1,54
NTN-B 150527 (6,090000%)		0,10	0,00	0,11			5.156.273,47	0,76
NTN-B 150535 (5,560000%)		0,10	0,00	0,11			17.028.748,42	2,52
NTN-B 150535 (5,821000%)		0,10	0,00	0,11			19.912.541,71	2,95
NTN-B 150545 (5,710000%)		0,10	0,00	0,11			32.531.283,31	4,82
NTN-B 150545 (5,760000%)		0,10	0,00	0,11			10.816.466,86	1,60
NTN-B 150545 (5,781000%)		0,10	0,00	0,11			10.798.550,33	1,60
NTN-B 150555 (5,815000%)		0,10	0,00	0,11			10.775.094,59	1,60
NTN-B 150555 (5,850000%)		0,13	0,00	0,13			10.418.957,18	1,54
NTN-B 150824 (5,892000%)		0,10	0,00	0,11			5.459.889,06	0,81
NTN-B 150824 (5,910000%)		0,10	0,00	0,11			10.319.976,85	1,53
NTN-B 150824 (6,090000%)		0,10	0,00	0,11			5.155.736,56	0,76
NTN-B 150824 (6,440000%)		0,10	0,00	0,11			20.126.805,73	2,98
NTN-B 150824 (6,480000%)		0,10	0,00	0,11			20.955.399,68	3,10
NTN-B 150824 (6,680000%)		0,10	0,00	0,11			5.166.564,55	0,76
NTN-B 150824 (6,990300%)		0,10	0,00	0,11			29.862.720,30	4,42
NTN-B 150826 (6,350000%)		0,10	0,00	0,11			15.044.536,37	2,23
NTN-B 150828 (6,350000%)		0,10	0,00	0,11			15.042.890,95	2,23
NTN-B 150830 (5,708000%)		0,10	0,00	0,11			10.779.025,09	1,60

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150840 (5,650000%)		0,10	0,00	0,11			917.445,65	0,14
NTN-B 150840 (5,770000%)		0,10	0,00	0,11			10.796.480,43	1,60
NTN-B 150850 (5,713000%)		0,10	0,00	0,11			10.850.286,81	1,61
NTN-B 150850 (5,780000%)		0,10	0,00	0,11			10.485.351,22	1,55
NTN-B 150850 (5,815000%)		0,10	0,00	0,11			10.773.654,87	1,60
NTN-B 150850 (5,916000%)		0,10	0,00	0,11			3.866.294,53	0,57
NTN-B 150850 (5,920000%)		0,13	0,00	0,13			10.355.252,85	1,53
Sub-total	0,19	0,09	0,00		-2,02	0,76	344.257.349,47	50,97

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIC FI CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,14	0,01	0,78			12.438.535,96	1,84
SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI		0,01	0,00	0,01			19.843.778,59	2,94
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 FI		0,13	-0,00	0,19			456.180,37	0,07
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI		0,13	0,00	0,01			12.635.643,45	1,87
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,86	0,01	0,05			5.012.735,18	0,74
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP		1,46	0,01	0,02			10.103.025,15	1,50
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF		0,83	0,01	0,85			27.184.083,72	4,02
SANTANDER RF ATIVO FIC		0,94	0,00	0,94			622.436,17	0,09
Sub-total	1,23	0,66	0,04		-0,30	0,77	88.296.418,59	13,07

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		2,02	0,01	0,25			7.004.602,21	1,04
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP		0,02	-0,00	0,02			43.900.410,66	6,50
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI		0,03	-0,00	0,03			21.407.187,89	3,17
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI		0,02	0,00	0,02			54.926.791,15	8,13
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI		0,04	0,00	0,04			16.487.181,95	2,44
Sub-total	0,22	0,10	0,01		-0,05	1,13	143.726.173,86	21,28

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 7º V, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIDC ITALIA SENIOR		0,08	0,00	0,08			493.571,11	0,07
Sub-total	1,10	0,08	0,00		-0,73	0,33	493.571,11	0,07

Renda Variável

Value-At-Risk: 7,15%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES DIVIDENDOS		7,10	0,01	1,64			1.522.214,41	0,23
BRANCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS		9,20	0,06	2,76			5.352.143,31	0,79
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI		7,23	0,05	0,26			4.836.635,85	0,72
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS		7,40	0,07	1,12			7.470.190,14	1,11
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		6,41	0,12	1,48			14.725.919,56	2,18
ITAU ACOES DUNAMIS FIC		6,99	0,05	2,76			5.842.909,32	0,87
BRANCO F I A SELECTION		7,73	0,06	2,55			5.384.868,74	0,80
ITAU AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI		8,21	0,09	3,35			8.421.488,73	1,25
Sub-total	12,90	7,15	0,52		-0,55	-5,93	53.556.370,06	7,93

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 7,04%

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		7,04	0,06	0,87			24.476.912,46	3,62
Sub-total	17,55	7,04	0,06		0,10	2,90	24.476.912,46	3,62

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 0,18%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP		0,18	0,00	0,18			20.653.894,14	3,06
Sub-total	0,49	0,18	0,00		-0,48	0,90	20.653.894,14	3,06

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS