



LDB
EMPRESAS

LIMEIRA - CONSOLIDADO
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

RENDA FIXA 87,15%

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	0,03	0,06	1,16	8,87	575.950,08	0,08	1.828.991.254,53	0,03
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	2,37	0,02	1,04	10,75	21.207.075,79	2,79	5.967.981.074,09	0,36
BB	BB	BB PREV RF IRF M	3,30	-0,24	0,72	11,10	27.239.107,11	3,58	3.281.620.346,76	0,83
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	2,05	-0,01	0,90	7,63	30.214.663,65	3,98	3.750.386.694,20	0,81
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	4,89	-0,64	-0,40	11,65	25.915.343,19	3,41	5.260.991.740,78	0,49
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4,94	-0,63	-0,37	11,72	26.972.471,73	3,55	5.279.029.725,18	0,51
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,36	0,03	1,11	8,92	58.929.683,74	7,75	7.477.458.112,25	0,79
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,24	-0,24	0,60	8,67	60.100.276,77	7,91	8.195.443.440,71	0,73
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	2,38	-0,19	0,74	8,36	3.294.453,70	0,43	6.160.923.946,07	0,05
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	4,93	-0,64	-0,40	11,66	28.021.045,33	3,69	419.159.556,78	6,69
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP	4,90	-0,35	0,55	12,75	65.025.381,48	8,56	1.608.678.980,95	4,04
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,48	-0,17	0,77	8,41	36.809.404,14	4,84	5.504.316.744,32	0,67
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,27	-0,23	0,73	11,33	2.728.011,55	0,36	1.941.182.587,32	0,14
BB	BB	BB PREV RF VII	0,01	0,05	1,11	8,68	522.246,57	0,07	48.784.994,88	1,07
BB	BB	BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI	2,04	-0,01	0,90	7,61	299.253,96	0,04	208.416.569,80	0,14
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,45	-0,19	0,63	9,92	26.465.754,50	3,48	5.643.739.686,42	0,47
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI IMA-B 5 TOP RENDA FIXA LP	2,25	-0,24	0,58	8,52	26.958.594,28	3,55	656.947.248,13	4,10
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,69	-0,25	0,56	9,06	441.278.717,57	58,07		

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				
BB	BB	BB PREV RF IMA-B	4,91	-0,66	-0,66	-0,66	27.017.955,46	3,56	953.178.073,80	2,83

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 FLUXO FIC	0,02	0,00	1,00	6,44	0,00	0,00	3.554.344.878,79	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,08	0,04	1,22	9,04	118.119.288,21	15,54	5.670.273.448,55	2,08
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,10	0,07	1,33	9,01	4.995.753,44	0,66	2.938.953.438,08	0,17
BB	BB	BB INSTITUCIONAL FI RF	0,26	0,03	1,20	8,37	51.810.793,39	6,82	2.286.111.406,16	2,27
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,10	0,04	1,21	8,84	201.943.790,50	26,57		

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				
GENIAL	RJI	INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL I	16,24	-0,59	-0,59	-5,33	443.647,39	0,06	6.407.321,24	6,92
GRAPHEN	RJI	LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	1,05	-0,38	-0,38	-1,74	1.346.675,51	0,18	73.239.138,77	1,84
Sub-total Artigo 7º V, Alínea a			4,31	-0,43	-0,43	-2,43	1.790.322,90	0,24		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	2,00	-0,11	0,83	8,62	7.324.133,71	0,96	315.349.024,58	2,32
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	2,21	-0,23	0,93	9,15	9.926.294,53	1,31	225.557.887,64	4,40
Sub-total Artigo 7º V, Alínea b			2,10	-0,18	0,89	8,92	17.250.428,24	2,27		
Renda Fixa			1,90	-0,17	0,75	8,90	662.263.259,21	87,15		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

9,21%

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	20,60	-1,40	-4,30	3,94	2.789.014,75	0,37	1.338.682.696,87	0,21
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST ACOES FIC FIA	19,25	-2,02	-6,15	3,95	1.817.883,59	0,24	265.694.783,59	0,68
XP	SANTANDER	XP INVESTOR FI DE ACOES	19,91	-1,67	-4,39	8,47	10.357.435,63	1,36	213.114.273,14	4,86
GUEPARDO	GUEPARDO	GUEPARDO AÇÕES INSTITUCIONAL FI DE AÇÕES	22,14	-2,56	-3,35	23,03	9.449.753,17	1,24	1.214.171.436,31	0,78
BB	BB	BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	20,73	-1,60	-5,20	4,45	16.920.019,99	2,23	758.125.877,46	2,23
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	20,26	-1,34	-7,18	2,03	2.441.721,60	0,32	1.370.470.559,17	0,18
NAVI	BEM	NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA	19,29	-1,72	-4,28	3,69	2.769.886,80	0,36	637.213.786,10	0,43
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	21,21	-1,70	-5,14	5,41	13.280.821,58	1,75	675.035.615,55	1,97
BB	BB	BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	21,40	-1,56	-4,61	2,46	10.187.532,36	1,34	834.870.515,70	1,22
Sub-total Artigo 8º I			19,92	-1,75	-4,76	6,79	70.014.069,47	9,21		
Renda Variável			19,92	-1,75	-4,76	6,79	70.014.069,47	9,21		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

1,09%

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	2.417.969,41	0,32	2.114.296.555,90	0,11
BB	BB	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	20,59	1,36	2,73	12,41	5.831.204,13	0,77	666.201.847,93	0,88
Sub-total Artigo 9º III			20,95	1,44	2,78	14,63	8.249.173,54	1,09		
Investimentos no Exterior			20,95	1,44	2,78	14,63	8.249.173,54	1,09		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

2,09%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCADO	7,68	-0,36	-1,01	1,33	3.039.751,30	0,40	271.565.006,18	1,12
CAIXA DTVM	CEF	FIC CAIXA ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO LP	4,29	-0,45	-0,39	7,82	1.333.462,97	0,18	1.548.366.547,79	0,09
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	18,24	-0,08	-0,92	23,40	2.473.208,50	0,33	1.616.038.532,30	0,15
Sub-total Artigo 10º I			11,24	-0,28	-0,86	16,28	6.846.422,77	0,90		

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
A5	PLANNER	W7 FIP MULTISTRATÉGIA	7,23	-0,16	-0,16	-1,17	9.057.038,42	1,19	123.309.593,08	7,34
GENIAL	RJI	GERACAO DE ENERGIA FIP MULTISTRATEGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub-total Artigo 10º II			35,14	-0,16	-0,16	-1,17	9.057.038,42	1,19		

Investimentos Estruturados			25,47	-0,21	-0,46	3,82	15.903.461,19	2,09		
-----------------------------------	--	--	--------------	--------------	--------------	-------------	----------------------	-------------	--	--

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

0,46%

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
GRAPHEN	ELITE	BR HOTÉIS FII	3,43	-0,00	0,07	2,89	1.357.516,33	0,18	131.259.862,94	1,03
GRAPHEN	RJI	HAZ FII	5,37	0,00	0,00	5,61	1.260.094,31	0,17	78.966.948,98	1,60
CADENCE	PLANNER	OSASCO PROPERTIES FII	70,42	-0,03	-0,03	-0,47	873.018,43	0,11	93.794.496,12	0,93
Sub-total Artigo 11º			22,44	-0,01	0,02	3,03	3.490.629,07	0,46		
Fundos Imobiliários			22,44	-0,01	0,02	3,03	3.490.629,07	0,46		
Total			3,33	-0,30	0,20	8,64	759.920.592,48	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos				
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	441.278.717,57	58,07	0,00	28,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	201.943.790,50	26,57	0,00	15,00	60,00	0,00	60,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	1.790.322,90	0,24	0,00	0,50	5,00	0,00	5,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	17.250.428,24	2,27	0,00	2,50	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	662.263.259,21	87,15					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	70.014.069,47	9,21	0,00	7,00	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	70.014.069,47	9,21					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	8.249.173,54	1,09	0,00	8,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	8.249.173,54	1,09					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	6.846.422,77	0,90	0,00	6,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	9.057.038,42	1,19	0,00	2,00	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	15.903.461,19	2,09					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	3.490.629,07	0,46	0,00	1,00	5,00	0,00	5,00
	Total Fundos Imobiliários	3.490.629,07	0,46					5,00
Total		759.920.592,48	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 b % do CDI	0,56 49,32	9,06 102,21	2,91 87,79	6,78 101,56	11,98 88,36	2.463.530,64	34.603.152,43
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,21 106,64	8,84 99,74	3,52 106,15	6,92 103,61	13,59 100,31	2.266.391,46	16.581.126,20
Artigo 7º V, Alínea a % do CDI	-0,43 -37,86	-2,43 -27,45	-1,18 -35,40	-2,25 -33,76	-2,36 -17,40	-7.756,13	-42.933,57
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	0,89 77,87	8,92 100,61	3,00 90,47	5,99 89,76	12,14 89,55	151.686,49	1.412.803,71
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-4,76 0,32	6,79 1,31	7,15 0,31	11,05 0,75	2,48 -3,20	-3.499.963,80	5.085.265,38
Artigo 9º III % do CDI	2,78 244,21	14,63 164,95	6,13 184,57	11,28 168,94	12,15 89,64	223.295,77	1.052.540,14
Artigo 10º I % do CDI	-0,86 -75,09	16,28 183,66	6,27 188,79	12,58 188,42	17,82 131,46	-59.074,72	605.511,68
Artigo 10º II % do CDI	-0,16 -14,05	-1,17 -13,19	-0,45 -13,62	-0,89 -13,34	-8,57 -63,22	-14.522,51	-107.154,94
Artigo 11º % do CDI	0,02 1,84	3,03 34,19	1,68 50,71	1,52 22,72	-17,50 -129,12	760,58	107.284,93
LIMEIRA - CONSOLIDADO (Total)						1.524.347,78	59.297.595,96

RESULTADO POR ATIVO

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	20.988.988,68	0,00	0,00	0,00	21.207.075,79	218.087,11	2.058.562,08
BB PREV RF IDKA2	20.145.531,39	0,00	-17.000.000,00	0,00	3.294.453,70	148.922,31	3.096.280,63
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	26.019.753,67	0,00	0,00	0,00	25.915.343,19	-104.410,48	1.988.671,57
BB PREV RF IRF M	27.043.245,62	0,00	0,00	0,00	27.239.107,11	195.861,49	965.355,98
BB PREV RF VII	516.490,24	0,00	0,00	0,00	522.246,57	5.756,33	41.716,03
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI	305.378,21	0,00	-8.843,80	0,00	299.253,96	2.719,55	21.966,85
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	30.738.546,43	0,00	0,00	799.472,37	30.214.663,65	275.589,59	2.219.880,34

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	36.526.533,26	0,00	0,00	0,00	36.809.404,14	282.870,88	4.588.564,93
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	59.743.555,20	0,00	0,00	0,00	60.100.276,77	356.721,57	4.793.401,11
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	30.027.448,68	27.144.297,55	-30.106.689,82	0,00	26.972.471,73	-92.584,68	3.736.481,73
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	55.990.064,04	2.300.000,00	0,00	0,00	58.929.683,74	639.619,70	2.688.191,33
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP	58.715.932,63	19.282.783,46	-13.283.311,09	0,00	65.025.381,48	309.976,48	1.296.004,84
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2.708.187,96	0,00	0,00	0,00	2.728.011,55	19.823,59	277.654,48
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	26.299.882,16	0,00	0,00	0,00	26.465.754,50	165.872,34	2.387.650,11
SANTANDER FI IMA-B 5 TOP RENDA FIXA LP	26.803.706,66	0,00	0,00	0,00	26.958.594,28	154.887,62	1.343.418,69
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	24.143.834,12	4.000.000,00	0,00	0,00	28.021.045,33	-122.788,79	3.052.434,73
SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI	569.344,05	0,00	0,00	0,00	575.950,08	6.606,03	46.917,00
					441.278.717,57	2.463.530,64	

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	61.080.188,52	0,00	-10.000.000,00	0,00	51.810.793,39	730.604,87	4.772.532,43
BB PREV RF FLUXO FIC	9.096,76	8.843,80	-18.075,34	0,00	0,00	134,78	599,34
BB PREV RF IMA-B	0,00	27.018.075,34	0,00	0,00	27.017.955,46	-119,88	-119,88
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	116.698.387,35	0,00	0,00	0,00	118.119.288,21	1.420.900,86	11.067.525,36
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	8.880.882,61	0,00	-4.000.000,00	0,00	4.995.753,44	114.870,83	740.588,95
					201.943.790,50	2.266.391,46	

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL I	446.291,64	0,00	0,00	0,00	443.647,39	-2.644,25	-19.130,51
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	1.351.787,39	0,00	0,00	0,00	1.346.675,51	-5.111,88	-23.803,06
					1.790.322,90	-7.756,13	

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	7.263.895,74	0,00	0,00	0,00	7.324.133,71	60.237,97	580.930,51
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	9.834.846,01	0,00	0,00	0,00	9.926.294,53	91.448,52	831.873,20
					17.250.428,24	151.686,49	

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
AZ QUEST ACOES FIC FIA	1.936.943,95	0,00	0,00	0,00	1.817.883,59	-119.060,36	69.108,87
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	17.847.980,10	0,00	0,00	0,00	16.920.019,99	-927.960,11	721.382,87
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	10.679.571,50	0,00	0,00	0,00	10.187.532,36	-492.039,14	244.273,46
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	2.914.301,69	0,00	0,00	0,00	2.789.014,75	-125.286,94	105.748,13
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	2.630.720,48	0,00	0,00	0,00	2.441.721,60	-188.998,88	48.496,25
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	14.000.338,37	0,00	0,00	0,00	13.280.821,58	-719.516,79	681.582,61
GUEPARDO AÇÕES INSTITUCIONAL FI DE AÇÕES	9.777.276,47	0,00	0,00	0,00	9.449.753,17	-327.523,30	1.769.008,87
NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA	2.893.673,24	0,00	0,00	0,00	2.769.886,80	-123.786,44	98.599,24
XP INVESTOR FI DE ACOES	10.833.227,47	0,00	0,00	0,00	10.357.435,63	-475.791,84	808.440,45
					70.014.069,47	-3.499.963,80	

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	5.676.137,99	0,00	0,00	0,00	5.831.204,13	155.066,14	643.699,38
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	2.349.739,78	0,00	0,00	0,00	2.417.969,41	68.229,63	408.840,76
					8.249.173,54	223.295,77	

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	2.496.092,50	0,00	0,00	0,00	2.473.208,50	-22.884,00	469.059,12
FIC CAIXA ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO LP	1.338.632,55	0,00	0,00	0,00	1.333.462,97	-5.169,58	96.701,26
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCADO	3.070.772,44	0,00	0,00	0,00	3.039.751,30	-31.021,14	39.751,30

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
					6.846.422,77	-59.074,72	

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
GERACAO DE ENERGIA FIP MULTISTRATEGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W7 FIP MULTISTRATÉGIA	9.071.560,93	0,00	0,00	0,00	9.057.038,42	-14.522,51	-107.154,94
					9.057.038,42	-14.522,51	

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Proventos	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BR HOTÉIS FII	1.459.927,02	0,00	0,00	0,00	103.422,04	1.357.516,33	1.011,35	44.458,11
HAZ FII	1.260.043,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260.094,31	50,72	66.955,60
OSASCO PROPERTIES FII	873.319,92	0,00	0,00	0,00	0,00	873.018,43	-301,49	-4.128,78
						3.490.629,07	760,58	

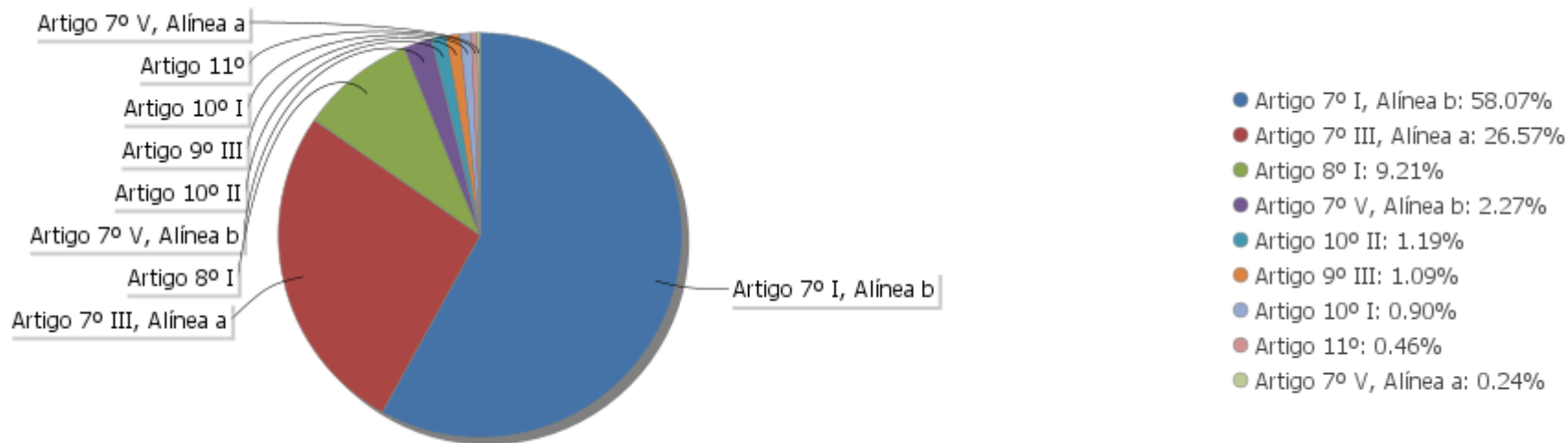
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

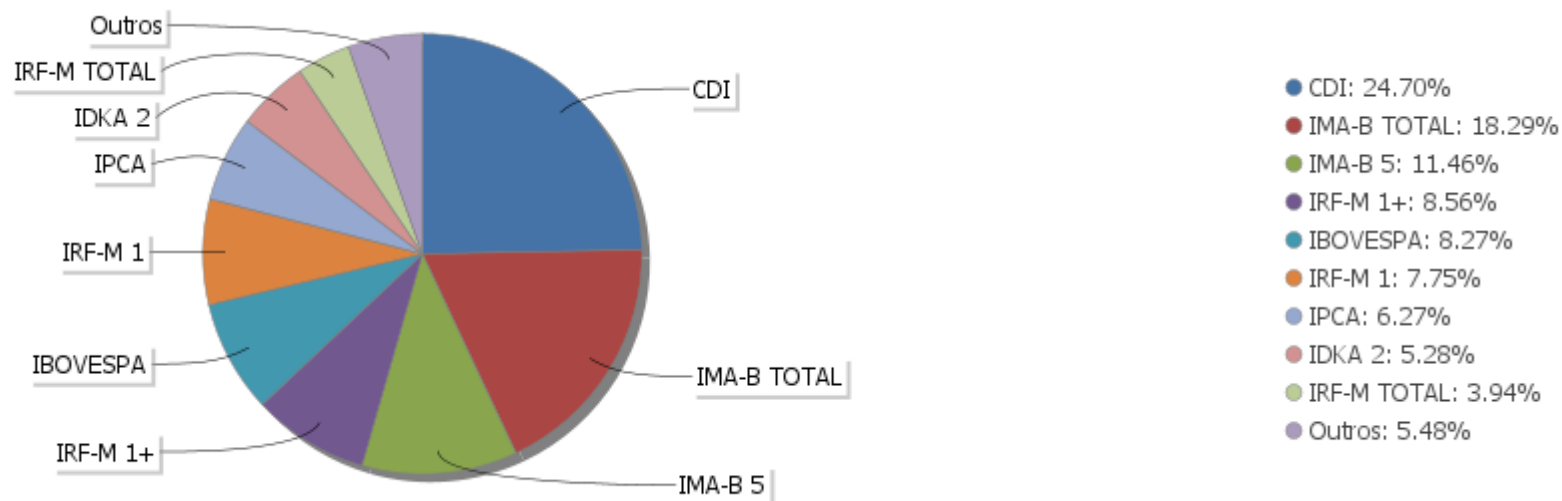
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo
de 0 a 30 dias	691.100.606,71	90,94	691.100.606,71	90,94	
de 31 dias a 365 dias	61.495.852,06	8,09	752.596.458,77	99,04	
acima de 365 dias	7.324.133,71	0,96	759.920.592,48	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

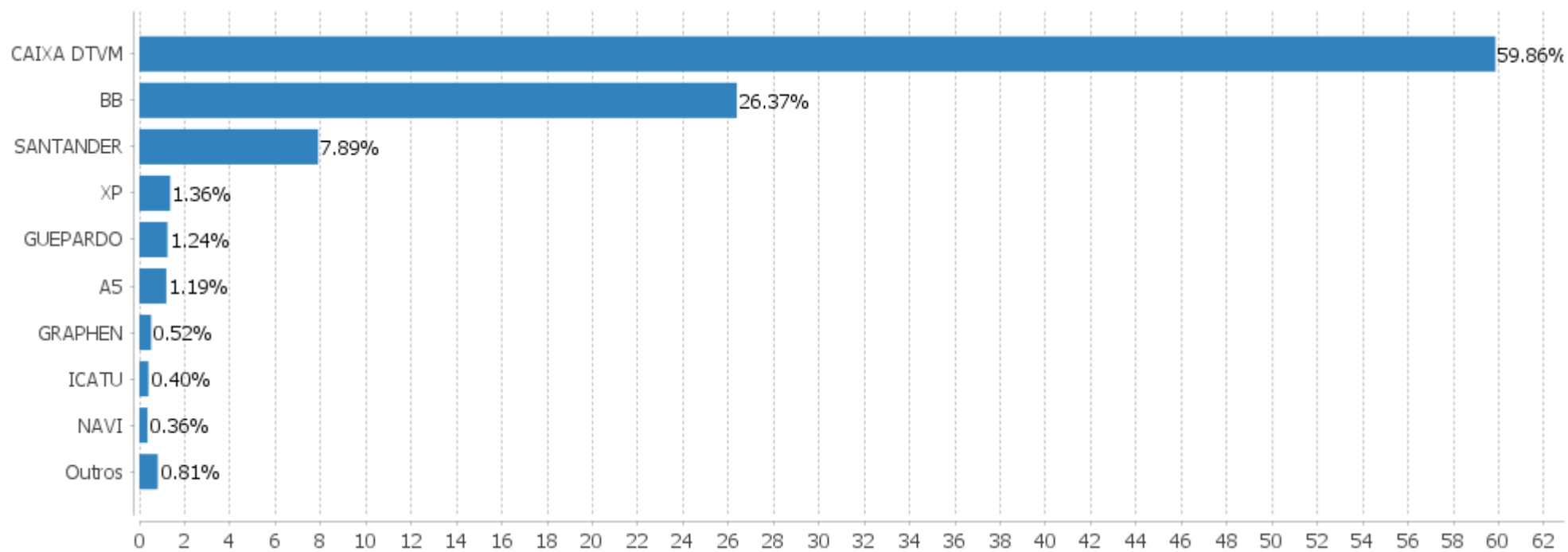


Alocação Por Estratégia



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	1,17	0,21	1,00	1,06	1,42	2,05	1,23	0,20					8,64
IPCA + 4,86%	0,95	1,18	1,15	0,95	0,65	0,32	0,52	0,67					6,55
p.p. indexador	0,23	-0,97	-0,14	0,11	0,77	1,73	0,72	-0,46					2,09
2022	0,39	0,56	2,51	-0,28	1,03	-1,14	0,58	1,22	0,50	1,91	-0,88	0,32	6,87
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	-0,56	-0,82	0,46	-1,72	0,13	-2,23	0,85	1,13	0,38	0,92	-1,69	-0,74	-4,23
2021	-0,50	-1,09	0,52	1,07	1,22	0,17	-0,77	-0,76	-0,53	-2,26	1,91	0,86	-0,23
IPCA + 5,47%	0,67	1,24	1,42	0,73	1,28	0,98	1,43	1,34	1,61	1,68	1,38	1,22	16,06
p.p. indexador	-1,18	-2,33	-0,90	0,33	-0,05	-0,81	-2,21	-2,10	-2,14	-3,94	0,54	-0,36	-16,29
2020	0,60	-0,35	-5,55	1,29	2,05	1,32	2,19	-0,04	-1,01	-0,16	2,24	2,91	5,34
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	-0,11	-1,01	-6,12	1,15	1,98	0,58	1,31	-0,76	-2,13	-1,50	0,89	1,05	-5,31
2019	2,23	0,30	0,51	1,03	1,71	2,00	1,10	-0,02	1,72	1,82	-0,40	1,66	14,50
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	1,40	-0,60	-0,69	-0,03	1,07	1,55	0,37	-0,65	1,27	1,19	-1,38	0,01	3,91
2018	1,94	0,39	0,93	0,56	-1,58	-0,01	1,40	-0,08	0,56	2,85	0,55	1,19	8,99
IPCA + 6,00%	0,80	0,74	0,58	0,71	0,89	1,75	0,84	0,44	0,92	0,96	0,25	0,61	9,92
p.p. indexador	1,14	-0,35	0,35	-0,14	-2,47	-1,76	0,56	-0,52	-0,36	1,88	0,30	0,58	-0,93
2017	1,42	1,04	0,99	0,49	0,17	-0,90	1,32	0,75	1,09	0,41	-0,14	0,26	7,11
IPCA + 6,00%	0,89	0,75	0,78	0,56	0,82	0,26	0,73	0,72	0,62	0,91	0,74	0,91	9,05
p.p. indexador	0,52	0,29	0,20	-0,06	-0,65	-1,15	0,60	0,03	0,47	-0,50	-0,88	-0,64	-1,93

Performance Sobre a Meta Atuarial

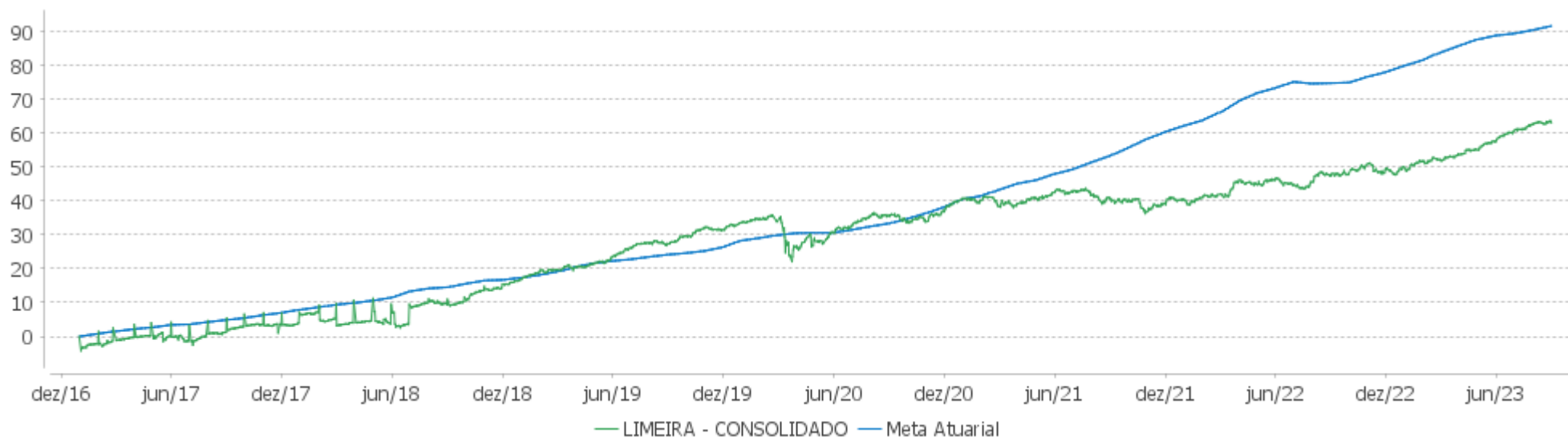
	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	38	47,50
Meses abaixo - Meta Atuarial	42	52,50
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	2,91	2020-12
Menor rentabilidade da Carteira	-5,55	2020-03

Relatório

Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	3,52	1,50	2,01	2,28
06 meses	7,16	4,32	2,84	2,22
12 meses	10,63	9,73	0,90	3,33
24 meses	16,02	25,49	-9,47	3,74
36 meses	20,44	45,33	-24,90	3,89
48 meses	27,96	57,70	-29,74	5,34
60 meses	47,01	72,77	-25,76	5,06
Desde 30/12/2016	63,09	101,50	-38,40	10,98

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

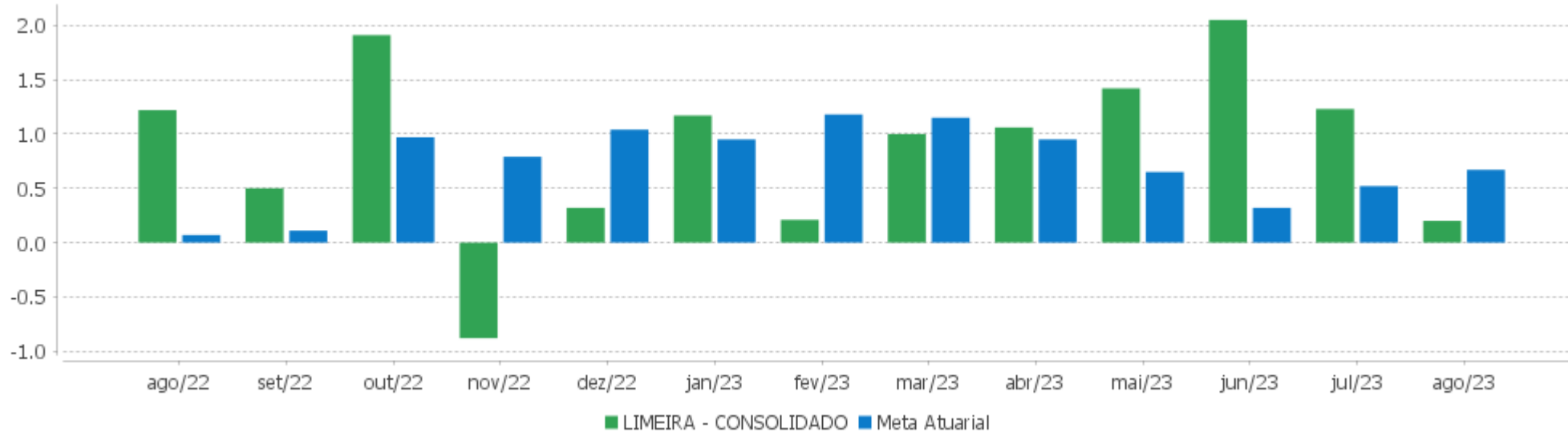


Patrimônio Líquido



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
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,83 0,06	8,62 1,30	2,83 1,04	5,70 0,81	11,83 0,97	22,69 -5,08	28,12 -20,39
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,93 0,17	9,15 1,83	3,13 1,34	6,21 1,32	12,36 1,50	23,15 -4,61	26,05 -22,46
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
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,60 -0,01	8,67 -0,08	2,60 -0,06	5,72 -0,04	11,81 -0,16	22,71 -0,31	28,23 -0,66
SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI % do CDI	1,16 101,84	8,87 100,02	3,35 100,96	6,68 99,97	13,53 99,82	25,14 100,02	28,32 99,31
SANTANDER FI IMA-B 5 TOP RENDA FIXA LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,58 -0,03	8,52 -0,23	2,57 -0,09	5,59 -0,17	11,61 -0,36	22,02 -1,00	26,84 -2,06
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,73 -0,03	11,33 -0,10	3,75 -0,06	9,45 -0,11	14,84 -0,12	21,77 -0,29	19,95 -0,59
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,90 1,28	7,61 -4,23	2,91 0,08	4,74 -5,69	11,04 -2,72	22,28 2,21	28,30 4,31
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS 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
BB PREV RF VII Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,11 1,49	8,68 -3,16	3,25 0,42	6,54 -3,89	13,28 -0,48	27,76 7,69	36,09 12,10
BB PREV RF IDKA2 Var. IDKA 2 p.p.	0,74 -0,03	8,36 -0,30	2,73 -0,02	5,26 -0,16	11,57 -0,23	21,91 -0,42	28,11 -0,44
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,90 1,28	7,63 -4,21	2,92 0,09	4,76 -5,67	11,09 -2,68	20,92 0,85	24,64 0,65
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
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IDKA 2 p.p.	0,77 0,01	8,41 -0,26	2,76 0,01	5,32 -0,10	11,53 -0,27	21,66 -0,68	27,54 -1,01
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI Var. IPCA p.p.	1,04 0,81	10,75 7,52	3,67 3,40	8,97 7,14	14,02 9,41	22,87 9,14	25,04 0,29
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,40 -0,02	11,65 -0,20	2,71 -0,12	10,26 -0,17	13,45 -0,31	19,42 -0,65	23,03 -0,96
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	1,11	8,92	3,38	6,69	13,51	23,50	25,97

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	-0,13	-0,06	-0,13	-0,23	-0,53	-0,83
BB PREV RF IRF M	0,72	11,10	3,63	9,30	14,47	21,30	19,43
Var. IRF-M TOTAL p.p.	-0,04	-0,34	-0,18	-0,27	-0,49	-0,76	-1,10
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	-0,40	11,66	2,78	10,30	13,48	19,48	23,04
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,03	-0,19	-0,05	-0,13	-0,29	-0,59	-0,95
INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL I	-0,59	-5,33	-1,50	-3,36	-6,75	-13,39	1.677.650.218,81
% do CDI	-52,01	-60,06	-45,21	-50,29	-49,81	-53,25	5.882.935.252,46
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	-0,38	-1,74	-1,07	-1,89	-1,06	2,90	-0,46
% do CDI	-33,19	-19,59	-32,16	-28,23	-7,80	11,53	-1,61
BB INSTITUCIONAL FI RF	1,20	8,37	3,43	6,74	13,13	25,12	28,94
% do CDI	104,99	94,37	103,33	100,89	96,85	99,94	101,47
BB PREV RF IMA-B	-0,45	11,66	2,71	10,33	13,48	19,44	22,94
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,08	-0,18	-0,12	-0,09	-0,29	-0,63	-1,05
BB PREV RF FLUXO FIC	1,05	8,15	3,06	6,14	12,44	22,65	24,53
% do CDI	92,46	91,91	92,33	91,93	91,82	90,13	86,01
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
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	1,33	9,01	3,65	7,01	13,83	26,19	30,06
% do CDI	116,47	101,59	110,08	104,99	102,06	104,20	105,40
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	-7,18	2,03	4,64	4,03	-2,33	-28,58	-27,65
Var. IBOVESPA p.p.	-2,10	-3,45	-2,20	-6,27	-8,01	-26,02	-44,13
NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA	-4,28	3,69	9,14	9,71	0,58	-0,23	19,64
Var. IBOVESPA p.p.	0,81	-1,78	2,31	-0,59	-5,10	2,32	3,16
AZ QUEST ACOES FIC FIA	-6,15	3,95	8,03	8,05	0,15	-10,75	-5,23
Var. IBOVESPA p.p.	-1,06	-1,52	1,19	-2,25	-5,53	-8,19	-21,70
XP INVESTOR FI DE ACOES	-4,39	8,47	4,49	11,18	1,99	7,51	9,46
Var. IBOVESPA p.p.	0,69	2,99	-2,35	0,88	-3,69	10,07	-7,01
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
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	-4,30	3,94	7,69	8,76	1,10	-4,03	17,78
Var. IBOVESPA p.p.	0,79	-1,53	0,85	-1,55	-4,58	-1,47	1,30
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
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	-4,61	2,46	7,09	4,48	-6,72	-23,66	-8,84
Var. IBOVESPA p.p.	0,48	-3,02	0,25	-5,82	-12,40	-21,10	-25,32
GUEPARDO AÇÕES INSTITUCIONAL FI DE AÇÕES	-3,35	23,03	11,52	28,91	19,47	27,80	70,20

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IBOVESPA p.p.	1,74	17,56	4,68	18,61	13,79	30,35	53,72
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p.	2,90 -0,36	20,35 -1,08	5,57 -0,40	14,51 -0,51	14,97 -0,67	-4,08 -2,01	11,45 -4,96
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I Var. IBOVESPA p.p.	2,73 7,82	12,41 6,93	6,36 -0,48	10,00 -0,31	11,02 5,34	-5,94 -3,38	8,13 -8,34
FIC CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP % do CDI	-0,39 -33,90	7,82 88,18	2,92 87,90	6,68 100,10	11,18 82,53	19,74 78,55	25,34 88,85
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP Var. S&P 500 p.p.	-0,92 -2,88	23,40 12,66	9,88 5,72	17,91 10,60	23,70 15,38	17,13 21,75	52,40 36,56
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCADO Var. IBOVESPA p.p.	-1,01 4,08	13,50 8,03	4,57 -2,27	10,29 -0,01	21,39 15,71	23,23 25,79	37,12 20,64
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA % do CDI	-0,16 -14,05	-1,17 -13,19	-0,45 -13,62	-0,89 -13,34	-8,57 -63,22	-9,83 -39,11	-9,23 -32,38
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,00 -0,76	0,00 -7,32	0,00 -1,79	0,00 -4,89	0,00 -10,86	0,00 -27,77	0,00 -48,51
HAZ FII Var. IFIX p.p.	0,00 -0,48	5,99 -6,07	5,60 -1,02	5,72 -8,68	6,45 -1,50	10,94 -5,90	11,83 -3,65
BR HOTÉIS FII Var. IFIX p.p.	0,07 -0,42	2,89 -9,17	-0,14 -6,76	-0,51 -14,91	2,77 -5,18	-0,05 -16,88	-3,57 -19,05
OSASCO PROPERTIES FII Var. IBOVESPA p.p.	-0,03 5,05	-0,47 -5,95	-0,11 -6,95	-0,32 -10,62	-50,82 -56,50	-51,20 -48,64	-49,74 -66,22
LIMEIRA - CONSOLIDADO Var. IPCA + 4,86% p.p.	0,20 -0,46	8,64 2,09	3,52 2,01	7,16 2,84	10,63 0,96	16,02 -9,01	20,44 -23,34
CDI	1,14	8,87	3,32	6,68	13,55	25,14	28,52
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
AZ QUEST ACOES FIC FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du	Para informações adicionais, vide o Regulamento	2,00
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du		1,60
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,00
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 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 PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	D+0	D+0	D+3 du	D+3 du		0,30
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	D+0	D+0	D+30 ou D+0 a D+2880 (isento de taxa de resgate de acordo com a data de solicitação)	D+30 ou D+0 a D+2880 (isento de taxa de resgate de acordo com a data de solicitação)		0,20
BB PREV RF FLUXO FIC	D+0	D+0	D+0	D+0		1,00
BB PREV RF IDKA2	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BB PREV RF IMA-B	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,30
BB PREV RF IRF M	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BB PREV RF VII	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BR HOTÉIS FII	Não se aplica	Não se aplica				
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	D+1 du	D+0	D+1 du ou D+30 (isento de taxa de resgate)	D+4 du ou D+32 (isento de taxa de resgate)		3,00
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+0	D+0	D+0	D+1 du		1,20
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	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 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP	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 CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		0,50
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,40
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	D+1 du	D+0	D+21 du	D+23 du		1,72
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTISTRATEGIA	Não se aplica	Não se aplica				
GUEPARDO AÇÕES INSTITUCIONAL FI DE AÇÕES	D+1 du	D+0	D+1 du ou D+30 (isento de taxa de resgate)	D+3 du ou D+32 (isento de taxa de resgate)	O fundo cobrará 20.00 % do que exceder 100.00 % o índice IBOV_FEC. A taxa de performance será paga no(s) mes(es) de Janeiro e Julho	1,90
HAZ FII	Não se aplica	Não se aplica				
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCADO	D+1 du	D+0	D+30	D+32	-	2,00
INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL I	Não se aplica	Não se aplica				
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	D+0	D+0				
NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA	D+1 du	D+0	D+30	D+32	-	1,50
OSASCO PROPERTIES FII	Não se aplica	Não se aplica				
SANTANDER FI IMA-B 5 TOP RENDA FIXA LP	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,30
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,20
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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
W7 FIP MULTISTRATÉGIA	Não se aplica	Não se aplica				
XP INVESTOR FI DE ACOES	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du	Para informações adicionais, vide o Regulamento	2,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	1,15	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

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
107	01/08/2023	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP	1.000.000,00	0,00	340.037,16606225	2,9408550000
102	02/08/2023	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	4.400.000,00	1.493.873,08325898	2,9453640000
110	02/08/2023	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	4.000.000,00	1.358.066,43932634	2,9453640000
99	08/08/2023	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	2.000.000,00	0,00	617.092,53765422	3,2410050000
87	09/08/2023	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	300.000,00	0,00	92.523,94211209	3,2424040000
103	14/08/2023	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP	6.900.000,00	0,00	2.338.051,79292993	2,9511750000
108	14/08/2023	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP	2.900.000,00	0,00	982.659,44920244	2,9511750000
95	15/08/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	8.843,80	0,00	3.384,61492489	2,6129412640
97	15/08/2023	BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI	0,00	8.843,80	3.632,39845245	2,4346998590
104	21/08/2023	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP	799.472,37	0,00	272.022,17967558	2,9389970000
109	30/08/2023	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP	2.800.000,00	0,00	943.686,20007226	2,9670880000
96	30/08/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	18.075,34	6.883,74484427	2,6258004050
91	30/08/2023	BB PREV RF IMA-B	18.075,34	0,00	2.652,45966086	6,8145579240
98	30/08/2023	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	30.106.689,82	6.932.126,49494010	4,3430670000
101	30/08/2023	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	27.144.297,55	0,00	6.250.029,65646167	4,3430670000
100	30/08/2023	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	4.883.311,09	1.645.826,17367601	2,9670880000
105	30/08/2023	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP	4.394.371,19	0,00	1.481.038,37499933	2,9670880000
88	30/08/2023	SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	4.000.000,00	0,00	118.962,70127630	33,6239843000
89	30/08/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	4.000.000,00	16.578,53111968	241,2758990000
90	31/08/2023	BB INSTITUCIONAL FI RF	0,00	10.000.000,00	855.106,16625334	11,6944543200
94	31/08/2023	BB PREV RF IDKA2	0,00	17.000.000,00	4.743.003,23239465	3,5842269480
93	31/08/2023	BB PREV RF IMA-B	17.000.000,00	0,00	2.511.314,58976187	6,7693629740
92	31/08/2023	BB PREV RF IMA-B	10.000.000,00	0,00	1.477.243,87633051	6,7693629740
106	31/08/2023	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP	488.939,90	0,00	165.365,75351454	2,9567180000
Total			79.754.000,15	74.416.920,05		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 8.139.515,61

Value-At-Risk: 1,07%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LIMEIRA - CONSOLIDADO		1,07	1,07			759.920.592,48	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,67%

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			575.950,08	0,08
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI		0,66	0,01	0,67			21.207.075,79	2,79
BB PREV RF IRF M		1,02	0,03	0,06			27.239.107,11	3,58
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF		0,49	0,01	1,78			30.214.663,65	3,98
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI		1,86	0,05	0,06			25.915.343,19	3,41
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,86	0,05	0,05			26.972.471,73	3,55
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF		0,14	0,01	0,01			58.929.683,74	7,75
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		0,70	0,04	0,03			60.100.276,77	7,91
BB PREV RF IDKA2		0,70	0,00	0,13			3.294.453,70	0,43
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR		1,88	0,06	0,01			28.021.045,33	3,69
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP		1,46	0,10	0,02			65.025.381,48	8,56
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		0,72	0,02	0,16			36.809.404,14	4,84
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,00	0,00	0,02			2.728.011,55	0,36
BB PREV RF VII		0,01	0,00	1,88			522.246,57	0,07
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI		0,48	0,00	1,78			299.253,96	0,04
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF		0,83	0,02	0,85			26.465.754,50	3,48
SANTANDER FI IMA-B 5 TOP RENDA FIXA LP		0,71	0,02	0,01			26.958.594,28	3,55
Sub-total	1,79	0,87	0,41		-0,32	0,56	441.278.717,57	58,07

Artigo 7º III, Alínea a

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF IMA-B		1,88	0,05	0,05			27.017.955,46	3,56
BB PREV RF FLUXO FIC		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI		0,04	0,00	0,04			118.119.288,21	15,54
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI		0,03	-0,00	0,03			4.995.753,44	0,66
BB INSTITUCIONAL FI RF		0,04	0,00	0,04			51.810.793,39	6,82
Sub-total	0,08	0,27	0,06		0,94	1,21	201.943.790,50	26,57

Artigo 7º V, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL I		0,12	-0,00	0,12			443.647,39	0,06
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC		0,08	0,00	0,08			1.346.675,51	0,18
Sub-total	1,43	0,09	0,00		-1,10	-0,43	1.790.322,90	0,24

Artigo 7º V, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI		0,56	0,00	0,58			7.324.133,71	0,96
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO		0,81	0,01	0,82			9.926.294,53	1,31
Sub-total	1,68	0,67	0,01		-0,15	0,89	17.250.428,24	2,27

Renda Variável

Value-At-Risk: 7,28%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI		7,86	0,02	0,85			2.789.014,75	0,37
AZ QUEST ACOES FIC FIA		8,21	0,02	3,74			1.817.883,59	0,24
XP INVESTOR FI DE ACOES		7,27	0,08	3,62			10.357.435,63	1,36
GUEPARDO AÇÕES INSTITUCIONAL FI DE AÇÕES		7,99	0,08	4,82			9.449.753,17	1,24
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI		7,23	0,14	0,26			16.920.019,99	2,23
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA		7,58	0,02	3,74			2.441.721,60	0,32

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA		8,09	0,02	3,01			2.769.886,80	0,36
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS		7,40	0,11	1,12			13.280.821,58	1,75
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI		8,25	0,09	1,76			10.187.532,36	1,34
Sub-total	13,13	7,28	0,59		-0,45	-4,76	70.014.069,47	9,21

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 1,21%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCADO		2,38	0,01	5,86			3.039.751,30	0,40
FIC CAIXA ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO LP		1,46	0,00	1,46			1.333.462,97	0,18
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP		5,53	0,01	5,30			2.473.208,50	0,33
Sub-total	5,98	2,82	0,01		-0,33	-0,86	6.846.422,77	0,90

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA		0,03	0,00	0,03			9.057.038,42	1,19
GERACAO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATEGIA			NaN	NaN			0,00	0,00
Sub-total	0,53	0,03	0,00		-2,45	-0,16	9.057.038,42	1,19

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 6,27%

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	-0,00	0,87			2.417.969,41	0,32
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I		6,02	-0,01	10,30			5.831.204,13	0,77
Sub-total	15,96	6,27	-0,01		0,10	2,78	8.249.173,54	1,09

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 0,09%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BR HOTÉIS FII		0,02	-0,00	1,83			1.357.516,33	0,18
HAZ FII		0,26	0,00	1,78			1.260.094,31	0,17
OSASCO PROPERTIES FII		0,01	0,00	7,60			873.018,43	0,11
Sub-total	0,10	0,09	0,00		-11,51	0,02	3.490.629,07	0,46