



PATO BRANCO CONSOLIDADO
4º TRIMESTRE 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	87,11%
------------	--------

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	Trim.				
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	3,26	0,10	1,69	3,22	392.091,00	0,27	1.034.042.426,70	0,04
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	1,58	0,04	0,95	2,92	9.487.195,52	6,61	6.297.472.287,75	0,15
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	4,76	0,10	2,31	4,20	394.959,56	0,28	955.783.734,64	0,04
BB	BB	BB PREV RF IRF M	2,64	0,04	1,46	4,33	6.792.367,79	4,73	4.067.997.534,34	0,17
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,96	0,10	1,44	2,92	20.021.497,40	13,94	7.603.591.100,02	0,26
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	1,99	0,09	1,41	2,88	12.251.148,26	8,53	5.798.399.930,42	0,21
BB	BB	BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	6,98	0,09	3,93	6,38	2.254.796,94	1,57	1.649.727.443,32	0,14
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	6,91	0,10	3,93	6,40	5.513.066,26	3,84	1.451.468.758,30	0,38
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP	3,89	0,04	1,71	5,00	2.899.764,23	2,02	1.537.705.344,55	0,19
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,63	0,04	1,46	4,33	1.979.166,46	1,38	2.351.648.712,32	0,08
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	1,97	0,10	1,44	2,92	14.379.581,89	10,01	5.230.672.087,91	0,27
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,30	0,08	1,21	2,92	6.611.682,11	4,60	5.290.529.627,75	0,12
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,04	0,04	0,88	2,74	535.618,97	0,37	10.724.175.764,47	0,00
BB	BB	BB PREV IRF-M 1+	3,92	0,04	1,69	4,98	3.255.637,86	2,27	393.124.777,08	0,83
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,03	0,08	1,61	3,51	86.768.574,25	60,42		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Trim.				
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,04	0,04	0,82	2,58	8.068.444,41	5,62	4.049.178.389,19	0,20
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	1,97	0,10	1,44	2,90	332.841,20	0,23	887.568.400,13	0,04
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,09	0,04	0,93	2,94	23.247.130,43	16,19	5.463.046.966,63	0,43
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,07	0,04	0,94	3,01	1.745.707,12	1,22	10.327.922.782,38	0,02

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Trim.				
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	1,07	0,05	0,98	2,54	4.936.148,19	3,44	745.486.745,62	0,66
		Sub-total Artigo 7º III, Alínea a	0,20	0,05	0,92	2,82	38.330.271,35	26,69		
		Renda Fixa	1,43	0,07	1,40	3,30	125.098.845,60	87,11		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

6,11%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Trim.				
BB	BB	BB AÇÕES CONSUMO FIC	24,26	-0,01	6,06	12,11	873.137,68	0,61	117.523.076,84	0,74
BB	BB	BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	17,15	-0,00	5,52	14,07	2.532.261,90	1,76	783.566.811,58	0,32
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INFRAESTRUTURA	17,89	-0,01	4,73	11,95	2.025.279,99	1,41	224.155.330,01	0,90
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	16,85	-0,00	5,36	14,92	1.078.781,87	0,75	424.700.729,97	0,25
BRAM	BEM	BRADESCO F I A SELECTION	17,01	-0,01	6,25	11,91	260.657,66	0,18	454.422.244,72	0,06
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	12,67	-0,05	5,08	12,14	1.078.806,38	0,75	1.203.790.958,87	0,09
BB	BB	BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	17,32	-0,01	5,60	13,30	932.223,43	0,65	882.609.259,58	0,11
Sub-total Artigo 8º I			14,82	-0,01	5,35	13,10	8.781.148,91	6,11		
Renda Variável			14,82	-0,01	5,35	13,10	8.781.148,91	6,11		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

1,10%

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	Trim.				
BRAM	BRABESCO	BRABESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I	13,66	-0,03	2,86	7,36	22.322,67	0,02	115.913.238,93	0,02
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	15,18	-0,00	2,59	7,65	787.269,77	0,55	1.995.875.754,00	0,04
BB	BB	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	13,90	-0,13	2,95	7,34	765.693,36	0,53	648.513.623,59	0,12
Sub-total Artigo 9º III			13,61	-0,06	2,77	7,50	1.575.285,80	1,10		
Investimentos no Exterior			13,61	-0,06	2,77	7,50	1.575.285,80	1,10		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

5,68%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Trim.				
CAIXA DTVM	CEF	FIC CAIXA ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO LP	3,76	0,06	1,82	4,88	218.494,45	0,15	1.445.973.570,09	0,02
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	0,39	0,05	0,90	2,73	797.084,69	0,56	1.339.887.646,18	0,06
BB	BB	BB PREV MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI	1,53	0,01	1,23	3,60	2.057.145,50	1,43	123.920.704,74	1,66
BRAM	BRABESCO	BRABESCO H FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA	13,20	0,04	5,12	12,87	534.396,44	0,37	626.272.162,78	0,09
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	13,23	0,04	5,19	12,99	4.551.298,70	3,17	1.635.814.462,49	0,28
Sub-total Artigo 10º I			7,83	0,03	3,64	9,20	8.158.419,78	5,68		
Investimentos Estruturados			7,83	0,03	3,64	9,20	8.158.419,78	5,68		
Total			2,36	0,06	1,77	4,24	143.613.700,09	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Ativo	Valor (R\$)
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	395.729,90
Sub-total Disponibilidades Financeiras	395.729,90
Total	144.009.429,99

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 b	Fundos 100% Títulos Públicos	86.768.574,25	60,42	0,00	29,51	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	38.330.271,35	26,69	0,00	15,00	60,00	0,00	60,00
	Total Renda Fixa	125.098.845,60	87,11					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	8.781.148,91	6,11	0,00	0,49	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	8.781.148,91	6,11					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	1.575.285,80	1,10	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	1.575.285,80	1,10					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	8.158.419,78	5,68	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	8.158.419,78	5,68					15,00
Total		143.613.700,09	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Trimestre (R\$)
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,61 179,13	3,51 123,58	3,51 123,58	5,16 83,84	13,12 100,57	1.357.086,82	2.864.935,78
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,92 103,04	2,82 99,51	2,82 99,51	6,07 98,76	13,08 100,24	342.245,33	984.023,70
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	5,35 -0,04	13,10 -2,02	13,10 -2,02	10,25 -3,38	24,73 2,45	445.587,00	1.016.757,76
Artigo 9º III % do CDI	2,77 308,83	7,50 264,13	7,50 264,13	8,94 145,46	22,56 172,90	42.430,46	109.851,75
Artigo 10º I % do CDI	3,64 406,21	9,20 323,99	9,20 323,99	8,78 142,76	24,21 185,53	286.606,76	687.004,28
PATO BRANCO CONSOLIDADO (Total)						2.473.956,37	5.662.573,27

RESULTADO POR ATIVO

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BB PREV IRF-M 1+	3.201.473,88	0,00	0,00	0,00	3.255.637,86	54.163,98	153.075,33
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	8.843.842,12	555.826,23	0,00	0,00	9.487.195,52	87.527,17	251.808,47
BB PREV RF IDKA2	12.080.262,89	0,00	0,00	0,00	12.251.148,26	170.885,37	343.493,05
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	14.174.822,97	0,00	0,00	0,00	14.379.581,89	204.758,92	408.347,61
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	2.169.501,91	0,00	0,00	0,00	2.254.796,94	85.295,03	137.637,26
BB PREV RF IRF M	6.190.993,93	506.568,84	0,00	0,00	6.792.367,79	94.805,02	263.785,52
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	385.567,04	0,00	0,00	0,00	392.091,00	6.523,96	12.306,02
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	386.025,14	0,00	0,00	0,00	394.959,56	8.934,42	15.906,31
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	530.960,53	0,00	0,00	0,00	535.618,97	4.658,44	14.290,99
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	19.009.706,39	735.757,91	0,00	0,00	20.021.497,40	276.033,10	549.526,42
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5.304.500,91	0,00	0,00	0,00	5.513.066,26	208.565,35	332.043,85
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2.851.057,57	0,00	0,00	0,00	2.899.764,23	48.706,66	134.408,23
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.644.408,33	306.768,07	0,00	0,00	1.979.166,46	27.990,06	66.273,28

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	6.226.674,70	306.768,07	0,00	0,00	6.611.682,11	78.239,34	182.033,44
	82.999.798,31	2.411.689,12	0,00	0,00	86.768.574,25	1.357.086,82	

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BB PREV RF FLUXO FIC	5.534.412,55	5.780.134,60	-3.305.013,06	0,00	8.068.444,41	58.910,32	154.698,73
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	1.729.489,40	0,00	0,00	0,00	1.745.707,12	16.217,72	51.022,76
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	328.126,84	0,00	0,00	0,00	332.841,20	4.714,36	9.390,97
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	23.031.836,90	0,00	0,00	0,00	23.247.130,43	215.293,53	652.067,59
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	4.582.270,72	306.768,07	0,00	0,00	4.936.148,19	47.109,40	116.843,65
	35.206.136,41	6.086.902,67	-3.305.013,06	0,00	38.330.271,35	342.245,33	

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	1.026.678,18	0,00	0,00	0,00	1.078.806,38	52.128,20	116.787,62
BB AÇÕES CONSUMO FIC	823.256,65	0,00	0,00	0,00	873.137,68	49.881,03	94.303,46
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	2.399.798,37	0,00	0,00	0,00	2.532.261,90	132.463,53	312.380,89
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	882.778,67	0,00	0,00	0,00	932.223,43	49.444,76	109.400,18
BRADESCO F I A SELECTION	245.313,37	0,00	0,00	0,00	260.657,66	15.344,29	27.730,24
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	1.023.911,23	0,00	0,00	0,00	1.078.781,87	54.870,64	140.042,71
FIA CAIXA INFRAESTRUTURA	1.933.825,44	0,00	0,00	0,00	2.025.279,99	91.454,55	216.112,66
	8.335.561,91	0,00	0,00	0,00	8.781.148,91	445.587,00	

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	743.748,16	0,00	0,00	0,00	765.693,36	21.945,20	52.390,39

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I	21.701,54	0,00	0,00	0,00	22.322,67	621,13	1.530,91
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	767.405,64	0,00	0,00	0,00	787.269,77	19.864,13	55.930,45
	1.532.855,34	0,00	0,00	0,00	1.575.285,80	42.430,46	

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BB PREV MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI	2.032.164,95	0,00	0,00	0,00	2.057.145,50	24.980,55	71.476,46
BRADESCO H FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA	508.373,37	0,00	0,00	0,00	534.396,44	26.023,07	60.922,64
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	4.326.718,96	0,00	0,00	0,00	4.551.298,70	224.579,74	523.251,05
FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	789.961,88	0,00	0,00	0,00	797.084,69	7.122,81	21.188,64
FIC CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP	214.593,86	0,00	0,00	0,00	218.494,45	3.900,59	10.165,49
	7.871.813,02	0,00	0,00	0,00	8.158.419,78	286.606,76	

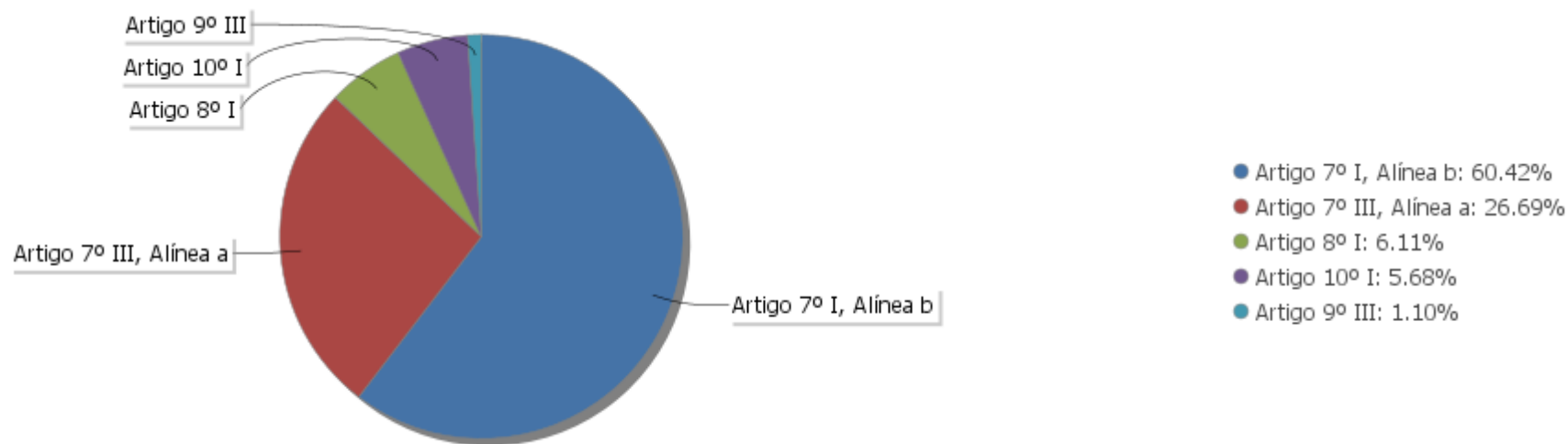
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

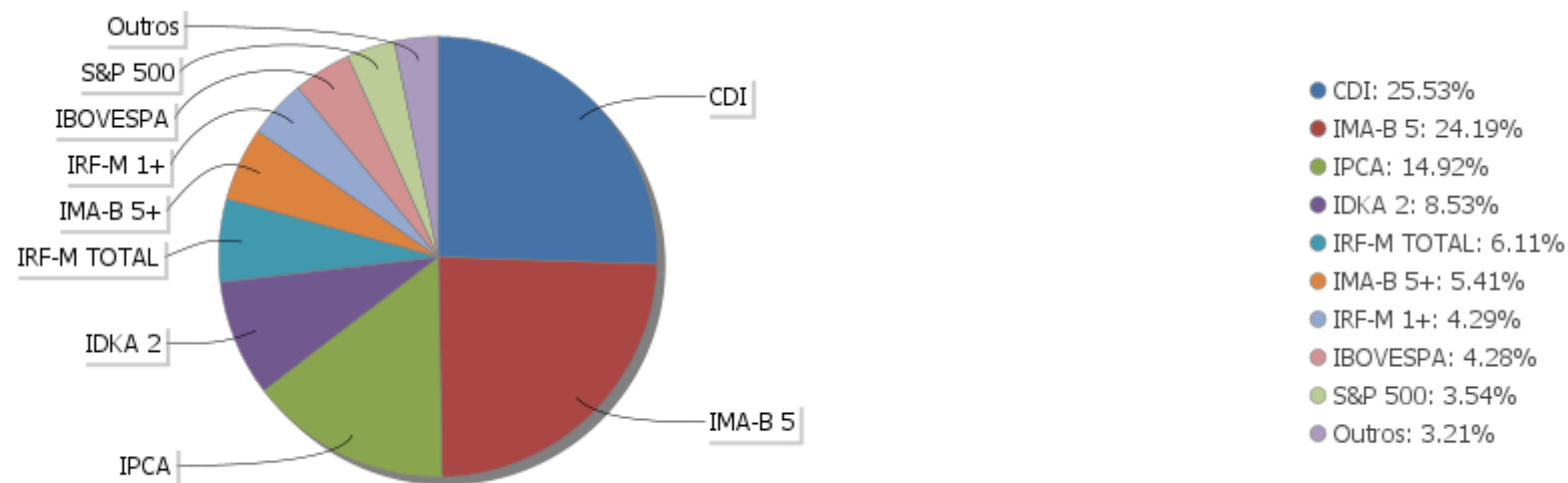
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo P.I.
de 0 a 30 dias	142.826.649,53	99,45	142.826.649,53	99,45	
de 31 dias a 365 dias	0,00	0,00	142.826.649,53	99,45	
acima de 365 dias	787.050,56	0,55	143.613.700,09	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

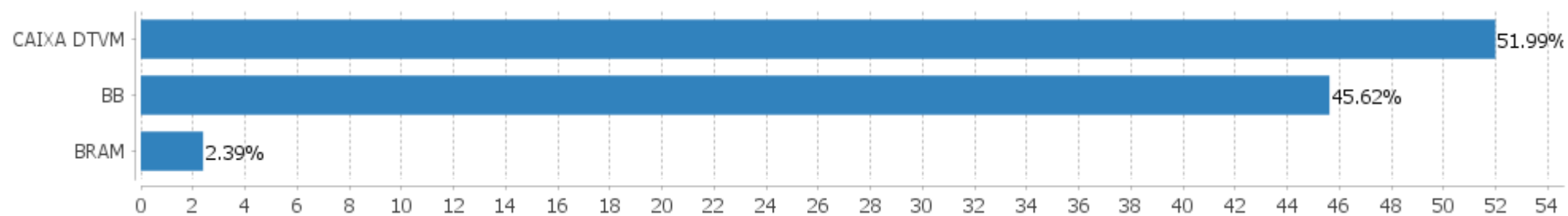


Alocação Por Estratégia



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	1,67	0,15	1,31	1,08	1,45	2,00	1,20	0,32	0,09	-0,15	2,58	1,77	14,29
IPCA + 4,94%	0,95	1,19	1,15	0,96	0,65	0,32	0,52	0,67	0,64	0,64	0,66	0,95	9,73
p.p. indexador	0,72	-1,04	0,15	0,13	0,79	1,68	0,68	-0,35	-0,56	-0,79	1,92	0,83	4,57
2022	0,03	0,32	2,29	-0,93	0,93	-1,28	1,54	0,83	-0,11	2,36	-0,24	0,13	5,96
IPCA + 4,92%	0,94	1,38	2,05	1,43	0,89	1,07	-0,28	0,08	0,11	0,97	0,79	1,04	10,97
p.p. indexador	-0,92	-1,06	0,25	-2,35	0,04	-2,35	1,83	0,76	-0,22	1,39	-1,03	-0,91	-5,01
2021	-0,68	-1,34	1,19	0,93	1,38	0,02	-0,65	-0,43	-0,72	-1,16	1,06	1,45	0,99
IPCA + 5,43%	0,67	1,24	1,42	0,73	1,28	0,97	1,43	1,34	1,61	1,68	1,37	1,22	16,01
p.p. indexador	-1,35	-2,58	-0,23	0,20	0,11	-0,95	-2,08	-1,77	-2,33	-2,83	-0,32	0,23	-15,02
2020	0,47	-0,63	-5,97	2,01	2,51	1,89	2,32	-0,99	-1,37	-0,16	3,13	2,95	5,94
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	-0,25	-1,29	-6,54	1,87	2,44	1,15	1,43	-1,71	-2,49	-1,50	1,78	1,09	-4,70
2019	1,43	0,31	0,54	0,84	1,61	1,98	1,00	0,11	1,77	1,74	-0,36	1,55	13,24
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	0,60	-0,58	-0,66	-0,22	0,97	1,53	0,28	-0,51	1,32	1,11	-1,33	-0,09	2,65

Performance Sobre a Meta Atuarial

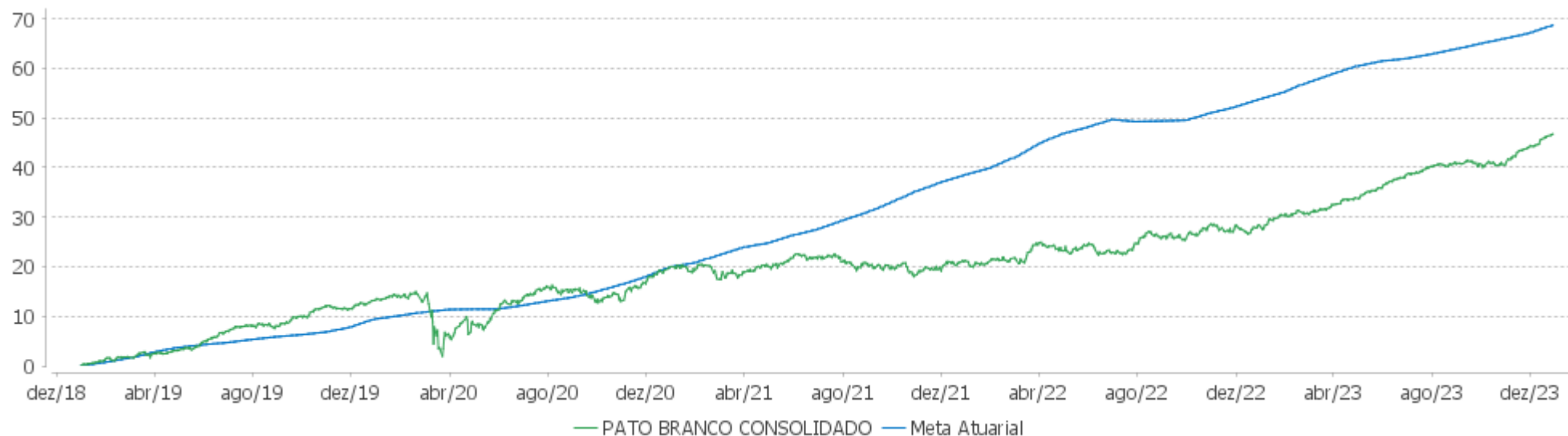
Relatório

	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	28	46,67
Meses abaixo - Meta Atuarial	32	53,33
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	3,13	2020-11
Menor rentabilidade da Carteira	-5,97	2020-03

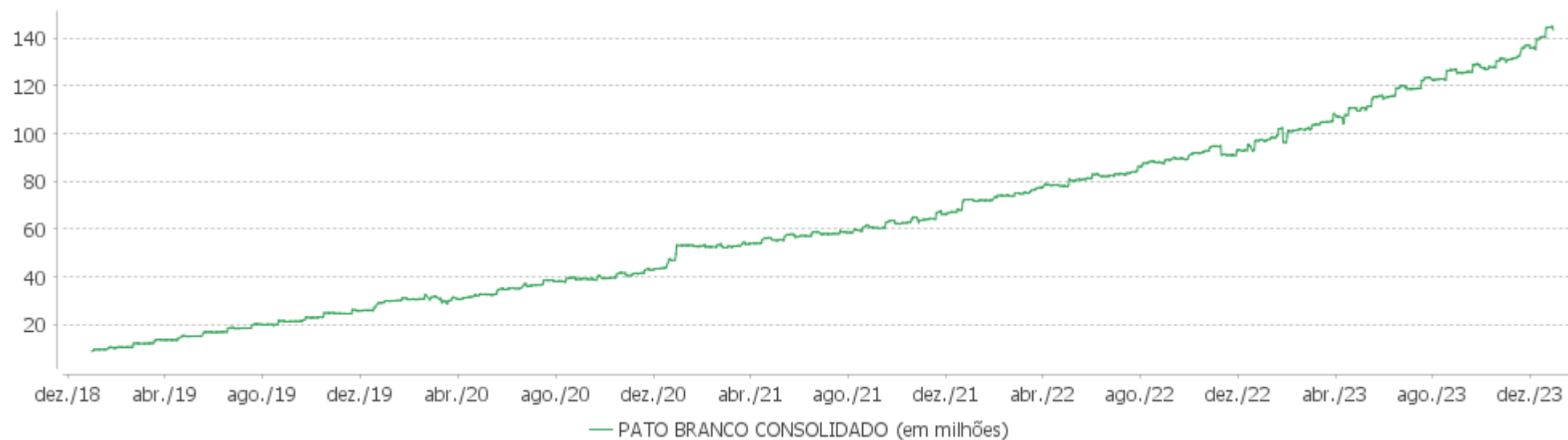
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	4,24	2,27	1,97	2,57
06 meses	5,93	4,16	1,76	2,32
12 meses	14,29	9,73	4,57	2,36
24 meses	21,10	21,76	-0,66	3,38
36 meses	22,31	41,26	-18,95	3,83
48 meses	29,58	56,30	-26,72	6,08
60 meses	46,74	72,85	-26,11	5,55
Desde 31/12/2018	46,74	72,85	-26,11	5,55

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

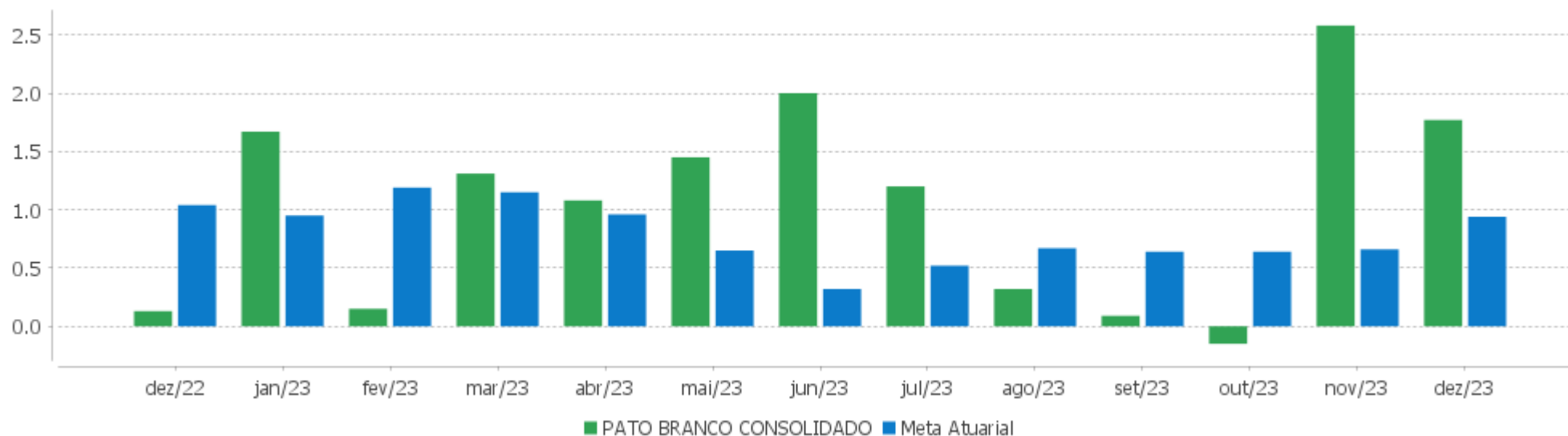


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	1,44 -0,02	2,92 -0,05	2,92 -0,05	4,64 -0,11	11,96 -0,16	22,79 -0,30	28,09 -0,63
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI Var. IPCA + 5,00% p.p.	1,69 0,74	3,22 0,94	3,22 0,94	4,06 -0,13	13,64 3,85		
BRADERCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA % do CDI	0,88 97,88	2,74 96,59	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	2,92 -0,05	2,92 -0,05	4,62 -0,13	11,93 -0,19	22,58 -0,51	27,81 -0,90
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M TOTAL p.p.	1,46 -0,02	4,33 -0,05	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	6,40 -0,02	6,40 -0,02	3,86 0,06	18,90 -0,38	22,53 -0,68	13,95 -1,19
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M 1+ p.p.	1,71 -0,02	5,00 -0,05	5,00 -0,05	6,24 -0,14	18,18 -0,33	26,41 -0,89	19,70 -1,26
BB PREV RF IDKA2 Var. IDKA 2 p.p.	1,41 -0,04	2,88 -0,01	2,88 -0,01	4,84 -0,16	11,72 -0,40	22,14 -0,46	27,81 -0,89
BB PREV IRF-M 1+ Var. IRF-M 1+ p.p.	1,69 -0,04	4,98 -0,07	4,98 -0,07	6,19 -0,18	18,06 -0,46	26,40 -0,91	19,74 -1,21
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	1,21 0,65	2,92 1,84	2,92 1,84	4,92 3,22	13,59 8,97	25,74 15,07	25,60 3,79
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI Var. IPCA p.p.	0,95 0,39	2,92 1,84	2,92 1,84	5,73 4,03	14,99 10,37	25,68 15,01	26,35 4,54
BB PREV RF IRF M Var. IRF-M TOTAL p.p.	1,46 -0,02	4,33 -0,05	4,33 -0,05	6,05 -0,24	16,06 -0,45	26,02 -0,77	23,15 -1,12
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI Var. IPCA p.p.	2,31 1,75	4,20 3,11	4,20 3,11	3,37 1,67	15,54 10,91		
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B 5+ p.p.	3,93 -0,01	6,38 -0,04	6,38 -0,04	3,67 -0,14	18,87 -0,41	22,37 -0,84	14,08 -1,06
BRADERCO INST FIC FI RF IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p.	1,44 -0,03	2,90 -0,07	2,90 -0,07	4,58 -0,16	11,84 -0,28	22,24 -0,86	26,72 -2,00
BRADERCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM % do CDI	0,94 104,62	3,01 106,08	3,01 106,08	6,66 108,27	13,63 104,43	28,40 105,03	34,74 106,51
BB PREV RF FLUXO FIC	0,82	2,58	2,58	5,62	11,93	24,53	28,60

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	91,56	90,82	90,82	91,31	91,44	90,75	87,69
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,93	2,94	2,94	6,46	13,39	27,85	33,62
% do CDI	104,29	103,59	103,59	105,08	102,59	103,01	103,08
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	0,98	2,54	2,54	4,68	12,80	24,96	25,83
Var. IPCA p.p.	0,42	1,46	1,46	2,98	8,18	14,28	4,02
FIA CAIXA INFRAESTRUTURA	4,73	11,95	11,95	10,36	30,95	38,43	27,13
Var. IBOVESPA p.p.	-0,65	-3,17	-3,17	-3,27	8,67	10,42	14,39
BRADESCO F I A SELECTION	6,25	11,91	11,91	6,56	12,50	20,56	-0,67
Var. IBOVESPA p.p.	0,87	-3,21	-3,21	-7,07	-9,78	-7,45	-13,41
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	5,36	14,92	14,92	13,44	21,74	27,74	12,27
Var. IBOVESPA p.p.	-0,02	-0,20	-0,20	-0,20	-0,54	-0,27	-0,47
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	5,08	12,14	12,14	9,59	27,53	10,54	44,03
Var. IBOVESPA p.p.	-0,31	-2,98	-2,98	-4,04	5,25	-17,48	31,28
BB AÇÕES CONSUMO FIC	6,06	12,11	12,11	-1,67	5,86	-22,36	-43,53
Var. Índice Consumo - ICON p.p.	0,08	-0,21	-0,21	-0,39	-1,13	-2,22	-2,54
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	5,52	14,07	14,07	12,88	20,23	23,14	8,94
Var. IGCT p.p.	-0,16	-0,43	-0,43	-0,82	-2,01	-3,41	-3,93
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	5,60	13,30	13,30	13,95	17,09	5,21	-8,52
Var. IBOVESPA p.p.	0,22	-1,82	-1,82	0,32	-5,19	-22,80	-21,26
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	2,59	7,65	7,65	9,07	24,92	-10,73	16,51
Var. Global BDRX p.p.	-0,25	-0,12	-0,12	-0,65	-1,41	-1,62	-4,97
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	2,95	7,34	7,34	8,82	16,61	-13,59	14,21
Var. IBOVESPA p.p.	-2,43	-7,77	-7,77	-4,81	-5,67	-41,60	1,46
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I	2,86	7,36	7,36	8,58	15,55	-13,51	17,09
Var. MSCI ACWI p.p.	0,16	0,35	0,35	1,62	4,13	2,94	12,30
BB PREV MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI	1,23	3,60	3,60	5,44	12,36	24,64	26,39
% do CDI	137,15	126,83	126,83	88,52	94,75	91,14	80,90
FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	0,90	2,73	2,73	5,58	12,51	27,64	32,90
% do CDI	100,60	96,22	96,22	90,78	95,89	102,25	100,86
FIC CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP	1,82	4,88	4,88	6,55	13,64	26,09	27,91
% do CDI	202,79	171,93	171,93	106,46	104,57	96,49	85,55
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	5,19	12,99	12,99	10,86	33,22	17,27	55,76
Var. S&P 500 p.p.	2,76	5,45	5,45	3,19	17,95	30,45	37,46
BRADESCO H FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA	5,12	12,87	12,87	10,53	32,41	15,93	53,05
Var. S&P 500 p.p.	2,69	5,33	5,33	2,86	17,14	29,11	34,75
PATO BRANCO CONSOLIDADO	1,77	4,24	4,24	5,93	14,29	21,10	22,31

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA + 4,92% p.p.	0,83	1,97	1,97	1,76	4,57	-0,68	-18,32
CDI	0,90	2,84	2,84	6,15	13,05	27,03	32,62
IBOVESPA	5,38	15,12	15,12	13,63	22,28	28,01	12,74
INPC + 6,00%	1,02	2,20	2,20	3,95	9,85	23,32	43,97
IPCA + 6,00%	1,03	2,52	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 BOLSA AMERICANA FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		
BB AÇÕES CONSUMO FIC	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,00
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 PREV IRF-M 1+	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,30
BB PREV MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI	D+1 du	D+0		D+4 du	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 Certificado de Depósito Interfinanceiro - CDI, após a dedução de todas as despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração.	
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	D+0	D+0	D+3 du	D+3 du		0,30
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 5 LP FIC FI	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	D+0	D+0	D+2 du	D+2 du		0,20
BB PREV RF IRF M	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	D+0	D+0	D+0	D+0		
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	D+0	D+0	D+0	D+0		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BRDESCO F I A SELECTION	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
BRDESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,15
BRDESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BRDESCO H FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA			D+0	D+1 du		1,20
BRDESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BRDESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I			D+1 du	D+4 du		0,80
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+0	D+0	D+0	D+1 du		1,20
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 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS 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
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 BRASIL IBOVESPA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		0,50
FIA CAIXA INFRAESTRUTURA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00
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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	D+0	D+0		D +1		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	0,91	2,89	2,89	6,16	13,25	26,86	30,57	35,59	44,75
IRF-M 1+	1,73	5,05	5,05	6,37	18,52	27,30	20,95	31,18	49,86
IRF-M TOTAL	1,48	4,38	4,38	6,28	16,51	26,79	24,26	32,58	48,53
IMA-B 5	1,46	2,97	2,97	4,75	12,13	23,09	28,71	39,06	57,35
IMA-B 5+	3,94	6,42	6,42	3,80	19,28	23,21	15,14	21,47	58,36
IMA-B TOTAL	2,75	4,76	4,76	4,21	16,05	23,45	21,89	29,69	59,46
IMA-GERAL TOTAL	1,63	3,81	3,81	5,67	14,80	25,89	27,10	33,88	51,04
IDKA 2	1,45	2,89	2,89	5,00	12,13	22,60	28,70	39,79	56,32
IDKA 20	6,58	10,28	10,28	3,92	27,13	24,70	6,62	8,97	57,20
CDI	0,90	2,84	2,84	6,15	13,05	27,03	32,62	36,29	44,42

Renda Variável

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	2,43	7,54	7,54	7,67	15,27	-13,18	18,31	77,33	137,73

Investimentos Imobiliários

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

Investimentos no Exterior

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

Indicadores Econômicos

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

Meta Atuarial

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
678	02/10/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	9.516,52	3.588,62348600	2,6518580280
694	03/10/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	45.411,11	0,00	17.117,10728600	2,6529663710
679	03/10/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	4,14	1,56051700	2,6529663710
693	06/10/2023	BB PREV IRF-M 1+	331.630,48	0,00	243.948,01530400	1,3594309410
696	06/10/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.607.266,61	605.040,28967900	2,6564621190
692	06/10/2023	BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	331.630,48	0,00	87.450,59523500	3,7922038050
691	06/10/2023	BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	3.183,26	0,00	839,42218300	3,7922038050
690	06/10/2023	BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	42.227,85	0,00	11.135,43790600	3,7922038050
680	06/10/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	193,90	72,99181800	2,6564621190
687	10/10/2023	BB PREV RF IDKA2	16.841,36	0,00	4.685,92467400	3,5940313110
686	10/10/2023	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	331.630,47	0,00	110.107,64722900	3,0118750000
685	10/10/2023	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP	331.630,48	0,00	111.927,06104300	2,9629160000
681	10/10/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	25.383,57	9.547,18953000	2,6587478880
695	19/10/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	3.067.990,17	0,00	1.151.014,10032000	2,6654670600
688	20/10/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	80,33	30,12447200	2,6666027350
697	20/10/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	911,33	341,75694300	2,6666027350
682	20/10/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	790,00	296,25710300	2,6666027350
684	24/10/2023	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	735.757,87	0,00	246.876,24611100	2,9802700000
698	31/10/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.448.023,71	541.405,53419000	2,6745639240
689	31/10/2023	BB PREV RF IRF M	133.882,66	0,00	18.383,49344600	7,2827648560
683	31/10/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	296,21	110,75076500	2,6745639240
716	01/11/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	40.443,50	0,00	15.114,77097793	2,6757600270
699	01/11/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	9.417,68	3.519,62803277	2,6757600270
717	03/11/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	3.183,26	0,00	1.189,13461028	2,6769551340
700	03/11/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	4,14	1,54653320	2,6769551340
707	07/11/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	50.000,00	0,00	18.662,45586820	2,6791757930
712	08/11/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	16.841,36	0,00	6.283,50870751	2,6802477380
720	10/11/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	61.623,14	22.972,75676385	2,6824442810

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
725	10/11/2023	BB PREV RF IRF M	40.443,50	0,00	5.491,32968893	7,3649739300
724	10/11/2023	BB PREV RF IRF M	3.183,26	0,00	432,21605810	7,3649739300
701	10/11/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	24.206,59	9.024,07933371	2,6824442810
715	14/11/2023	BB PREV IRF-M 1+	120.007,70	0,00	86.167,96103606	1,3927183440
714	14/11/2023	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	373.463,98	0,00	281.282,44462976	1,3277187650
721	14/11/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.600.102,70	596.019,39835931	2,6846486950
723	14/11/2023	BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	120.007,70	0,00	31.023,64581492	3,8682655390
711	14/11/2023	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	120.007,70	0,00	39.439,59277290	3,0428230000
709	14/11/2023	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	120.007,70	0,00	39.826,00471244	3,0133000000
710	14/11/2023	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	373.303,96	0,00	131.213,21552271	2,8450180000
708	14/11/2023	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	373.303,96	0,00	195.125,60195322	1,9131470000
702	14/11/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	3,30	1,22921111	2,6846486950
718	16/11/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	10.839,78	0,00	4.036,02453019	2,6857567190
713	16/11/2023	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	0,00	10.839,78	9.681,42371490	1,1196473080
719	20/11/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	3.140.893,57	0,00	1.168.500,96588174	2,6879683130
703	20/11/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	7.314,10	2.721,05142186	2,6879683130
704	23/11/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	3.550,35	1.319,20838049	2,6912730790
727	24/11/2023	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	371.400,53	0,00	121.352,37785299	3,0605130000
726	24/11/2023	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	371.400,53	0,00	193.488,86919619	1,9194930000
705	29/11/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	611,11	226,69882216	2,6956911120
722	30/11/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.452.617,59	538.638,17480493	2,6968337150
706	30/11/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	327,02	121,26072074	2,6968337150
729	01/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	9.794,55	3.630,27864100	2,6980160390
746	04/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	45.689,31	0,00	16.927,40784300	2,6991321070
730	04/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	44,07	16,32747100	2,6991321070
747	06/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	62.734,50	0,00	23.223,16999600	2,7013753940
748	07/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.227.072,42	454.047,19600300	2,7025217440
743	07/12/2023	BB PREV RF IRF M	306.768,08	0,00	41.026,86146000	7,4772495160
728	07/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	49.996,70	0,00	18.500,01766300	2,7025217440
756	08/12/2023	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	210.964,70	0,00	157.627,79706400	1,3383724440

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
755	08/12/2023	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	306.768,08	0,00	229.209,79983954	1,3383724440
749	08/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	2.619.590,68	0,00	968.893,90161965	2,7036919890
739	08/12/2023	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	306.768,07	0,00	106.660,20079000	2,8761250000
738	08/12/2023	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	306.768,07	0,00	162.887,89194300	1,8833080000
737	08/12/2023	FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	306.768,07	0,00	236,97538400	1.294,5144960000
731	08/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	0,13	0,04808200	2,7036919890
732	11/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	23.964,32	8.859,81655200	2,7048325280
741	12/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	32.382,67	0,00	11.967,29084600	2,7059315610
733	12/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	350,00	129,34547400	2,7059315610
734	13/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1,15	0,42481600	2,7070517670
742	18/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	327,63	120,88139100	2,7103427300
750	18/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	212.376,34	78.357,74334000	2,7103427300
735	18/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	276,92	102,17158000	2,7103427300
751	19/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	431.979,82	159.319,72216166	2,7114020420
757	20/12/2023	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	38.093,45	0,00	28.344,58523600	1,3439409920
752	20/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	2.966.557,48	0,00	1.093.680,26356500	2,7124540680
745	20/12/2023	BB PREV RF IRF M	62.734,50	0,00	8.312,28837400	7,5471996610
744	20/12/2023	BB PREV RF IRF M	137.066,26	0,00	18.161,20762000	7,5471996610
740	20/12/2023	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	735.757,91	0,00	178.528,11190000	4,1212440000
736	20/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	34.615,76	12.761,78727600	2,7124540680
753	22/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	3.183,26	0,00	1.172,65139359	2,7145833940
754	29/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.364.209,95	501.738,73325500	2,7189647910
Total			19.519.139,97	9.568.096,88		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

Horizonte: 21 dias / Nível de Confiança: 95,0% Value-At-Risk (R\$): 1.867.522,70 Value-At-Risk: 1,30%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
PATO BRANCO CONSOLIDADO		1,30		1,30			143.613.700,09	100,00

Renda Fixa Value-At-Risk: 0,91%

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	0,00	1,81			392.091,00	0,27
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI		0,20	0,01	0,21			9.487.195,52	6,61
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI		2,24	0,01	2,23			394.959,56	0,28
BB PREV RF IRF M		1,35	0,06	0,03			6.792.367,79	4,73
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,24	0,15	0,01			20.021.497,40	13,94
BB PREV RF IDKA2		1,15	0,08	0,16			12.251.148,26	8,53
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI		3,34	0,04	0,04			2.254.796,94	1,57
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		3,32	0,11	0,04			5.513.066,26	3,84
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP		1,96	0,03	0,02			2.899.764,23	2,02
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,35	0,02	0,02			1.979.166,46	1,38
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI		1,26	0,11	0,02			14.379.581,89	10,01
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF		0,72	0,03	0,71			6.611.682,11	4,60
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		0,02	-0,00	0,01			535.618,97	0,37
BB PREV IRF-M 1+		1,95	0,04	0,03			3.255.637,86	2,27
Sub-total	1,24	1,27	0,70		0,57	1,61	86.768.574,25	60,42

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF FLUXO FIC		0,01	-0,00	0,01			8.068.444,41	5,62
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5		1,23	0,00	0,02			332.841,20	0,23

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI		0,03	0,00	0,03			23.247.130,43	16,19
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM		0,03	-0,00	0,02			1.745.707,12	1,22
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP		0,63	0,02	0,62			4.936.148,19	3,44
Sub-total	0,05	0,10	0,02		0,56	0,92	38.330.271,35	26,69

Renda Variável

Value-At-Risk: 7,38%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES CONSUMO FIC		12,25	0,06	0,43			873.137,68	0,61
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI		7,18	0,11	0,21			2.532.261,90	1,76
FIA CAIXA INFRAESTRUTURA		8,18	0,10	3,10			2.025.279,99	1,41
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA		7,02	0,05	0,21			1.078.781,87	0,75
BRADESCO F I A SELECTION		7,56	0,01	2,05			260.657,66	0,18
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA		6,38	0,03	6,14			1.078.806,38	0,75
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI		8,20	0,05	1,70			932.223,43	0,65
Sub-total	12,56	7,38	0,40		0,35	5,35	8.781.148,91	6,11

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 4,09%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIC CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP		1,97	0,00	1,97			218.494,45	0,15
FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP		0,14	0,00	0,14			797.084,69	0,56
BB PREV MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI		0,90	0,01	0,90			2.057.145,50	1,43
BRADESCO H FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA		6,26	0,02	5,51			534.396,44	0,37
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP		6,36	0,13	5,46			4.551.298,70	3,17
Sub-total	5,68	4,09	0,16		0,48	3,64	8.158.419,78	5,68

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 6,17%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I		5,13	0,00	3,19			22.322,67	0,02
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		6,24	0,00	0,59			787.269,77	0,55
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I		6,24	0,01	8,97			765.693,36	0,53
Sub-total	8,95	6,17	0,01		0,21	2,77	1.575.285,80	1,10

(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 (%)