



LDB
EMPRESAS

GOIÂNIA - CONSOLIDADO
NOVEMBRO 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 30.11.2023.

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

83,55%

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 (6,030000%)	2,92	0,04	0,71	1,14	58.944.268,80	5,31
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,950000%)	0,33	0,04	0,70	5,02	11.885.043,27	1,07
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,100000%)	0,38	0,04	0,71	9,35	15.375.904,21	1,38
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,360000%)	0,38	0,08	0,73	8,82	10.248.743,49	0,92
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,441000%)	0,39	0,04	0,74	8,99	56.635.818,97	5,10
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (4,816000%)	0,33	0,03	0,62	8,87	18.003.680,73	1,62
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,634300%)	0,33	0,04	0,68	9,64	113.457.448,37	10,21
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,043000%)	0,33	0,04	0,71	10,03	11.468.534,95	1,03
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,457000%)	0,33	0,04	0,74	10,42	2.594.282,32	0,23
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,595000%)	0,33	0,04	0,75	10,55	15.619.286,21	1,41
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (7,060000%)	0,33	0,04	0,79	10,99	8.585.819,89	0,77
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (7,590000%)	2,99	0,04	0,83	4,45	58.817.843,37	5,29
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (7,640000%)	2,99	0,05	0,83	4,78	10.680.007,76	0,96
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,700000%)	1,13	0,04	0,68	9,71	2.654.058,05	0,24
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,710000%)	0,33	0,04	0,68	9,72	6.377.619,50	0,57

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,790100%)	0,33	0,04	0,69	9,79	22.332.603,68	2,01
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,920000%)	0,33	0,04	0,70	9,91	15.514.832,96	1,40
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,240000%)	0,34	0,04	0,72	8,77	9.230.309,76	0,83
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,460000%)	4,01	0,00	0,00	0,00	9.999.218,27	0,90
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,610000%)	0,38	0,04	0,68	9,62	15.490.504,54	1,39
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,751000%)	0,33	0,04	0,69	9,75	27.650.261,92	2,49
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,986000%)	0,38	0,04	0,70	9,98	15.524.373,79	1,40
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (6,202000%)	0,36	0,04	0,72	8,80	10.256.627,49	0,92
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,591000%)	0,33	0,04	0,68	9,60	101.398.633,47	9,13
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,33	0,04	0,71	9,99	628.745.725,77	56,59

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				
SAFRA	SAFRA	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	0,03	0,04	0,89	9,97	12.985.186,48	1,17	5.630.462.822,58	0,23
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			0,03	0,04	0,89	11,89	12.985.186,48	1,17		

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				
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,07	0,05	0,97	12,28	45.276.014,27	4,08	14.627.876.402,56	0,31
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,10	0,05	0,99	12,50	40.328.876,33	3,63	5.804.446.423,32	0,69

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 REF DI LP PERFIL FIC FI	0,08	0,05	0,91	11,97	33.738.105,03	3,04	15.351.200.547,79	0,22
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,03	0,04	0,45	0,45	176.396,98	0,02	3.918.825.638,18	0,00
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,10	0,04	0,94	12,27	93,41	0,00	2.894.940.806,12	0,00
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,07	0,05	0,99	12,57	2.135.245,82	0,19	10.247.341.113,60	0,02
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,90	0,05	0,96	11,69	121.654.731,84	10,95		

Artigo 7º IV (Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira))

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
SAFRA	SAFRA	LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,5570 % a.a	1,83	0,38	0,89	9,51	10.951.467,83	0,99		
DAYCOVAL	DAYCOVAL	LETRA FINANCEIRA - DAYC - BCO DAYCOVAL SA 6,55 % a.a	2,54	0,77	0,77	0,89	50.442.523,91	4,54		
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300WPT SA 6,42 % a.a	2,59	0,74	0,74	3,91	22.859.124,38	2,06		
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300PM9 SA 6,90 % a.a	4,13	0,33	0,77	5,91	21.181.036,57	1,91		
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300CNL SA 7,32 % a.a	5,55	0,34	0,80	7,88	21.575.952,41	1,94		
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300FW9 SA 7,32 % a.a	5,60	0,34	0,80	7,67	21.533.654,21	1,94		
SAFRA	SAFRA	LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,4052 % a.a	1,95	0,38	0,88	9,51	15.331.285,13	1,38		
Sub-total Artigo 7º IV			3,34	0,53	0,79	7,71	163.875.044,44	14,75		

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	112,06	0,00	6,37	210,62	930.200,89	0,08	56.027.774,26	1,66
Sub-total Artigo 7º V, Alínea a			112,06	0,00	6,37	210,62	930.200,89	0,08		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Renda Fixa

0,71

0,13

0,76

10,34

928.190.889,42

83,55

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

3,76%

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	17,35	0,88	11,48	13,04	8.600.734,76	0,77	1.428.569.035,15	0,60
BB	BB	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	24,41	1,10	12,36	9,24	3.377.968,05	0,30	327.847.135,18	1,03
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	18,01	0,00	5,55	6,96	0,00	0,00	676.669.722,78	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	15,17	0,00	8,75	15,83	0,00	0,00	962.555.775,71	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	23,16	1,11	12,22	8,91	9.638.406,88	0,87	682.494.682,59	1,41
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	17,56	1,12	11,08	4,35	4.346.711,22	0,39	71.835.468,30	6,05
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	17,31	0,86	10,62	11,14	8.970.892,78	0,81	643.122.238,72	1,39
ITAU	ITAU	ITAÚ OLIMPO FIC FIA	19,31	0,82	11,91	5,92	6.879.707,21	0,62	243.093.350,41	2,83
Sub-total Artigo 8º I			16,46	0,96	10,90	13,26	41.814.420,90	3,76		
Renda Variável			16,46	0,96	10,90	13,26	41.814.420,90	3,76		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR 6,02%

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	13,85	0,03	2,85	-1,13	14.055.311,27	1,27	106.435.283,53	13,21
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	12,90	0,76	6,53	5,13	9.957.180,46	0,90	579.302.383,28	1,72
Sub-total Artigo 9º II			12,95	0,33	4,34	1,37	24.012.491,73	2,16		

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				
BRAM	BRDESCO	BRDESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I	14,65	0,72	5,86	12,34	4.239.707,40	0,38	114.133.307,40	3,71
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	16,34	0,20	6,42	21,77	20.702.708,43	1,86	1.957.059.984,27	1,06
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	14,82	1,17	6,24	14,53	3.501.784,24	0,32	649.301.092,13	0,54
BB	BB	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	14,94	0,28	6,11	14,31	14.431.029,70	1,30	1.269.263.453,38	1,14
Sub-total Artigo 9º III			15,31	0,36	6,25	17,60	42.875.229,77	3,86		
Investimentos no Exterior			13,18	0,35	5,56	11,21	66.887.721,50	6,02		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

5,50%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
SAFRA	SAFRA	SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	13,87	0,40	9,32	26,25	10.528.804,13	0,95	533.432.732,74	1,97
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	13,98	0,41	9,35	26,64	31.741.444,32	2,86	1.551.310.593,69	2,05
ITAU	ITAU	ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	13,94	0,41	9,33	26,53	24.870.755,30	2,24	1.169.588.997,47	2,13
Sub-total Artigo 10º I			13,95	0,41	9,34	26,54	67.141.003,75	6,04		

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
ROMA	INDIGO	CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	41,61	0,13	0,13	53,32	-6.039.497,34	-0,54	-77.395.725,23	
Sub-total Artigo 10º II			41,61	0,13	0,13	53,32	-6.039.497,34	-0,54		
Investimentos Estruturados			15,89	0,43	10,34	24,39	61.101.506,41	5,50		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

1,17%

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
QUELUZ	RJI	ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	0,88	-0,15	-0,15	-2,26	13.005.318,58	1,17	142.351.059,03	9,14
Sub-total Artigo 11º			0,88	-0,15	-0,15	-2,26	13.005.318,58	1,17		
Fundos Imobiliários			0,88	-0,15	-0,15	-2,26	13.005.318,58	1,17		
Total			2,37	0,19	2,20	10,96	1.110.999.856,81	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			Pró-Gestão Nível 1	
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	628.745.725,77	56,59	0,00	53,00	100,00	45,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	12.985.186,48	1,17	0,00	5,00	100,00	12,52	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	121.654.731,84	10,95	0,00	10,00	65,00	21,94	65,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	163.875.044,44	14,75	0,00	5,00	20,00	0,00	20,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	930.200,89	0,08	0,00	0,05	5,00	0,04	5,00
	Total Renda Fixa	928.190.889,42	83,55					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	41.814.420,90	3,76	0,00	5,00	35,00	0,49	35,00
	Total Renda Variável	41.814.420,90	3,76					35,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	24.012.491,73	2,16	0,00	4,00	10,00	4,98	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	42.875.229,77	3,86	0,00	5,00	10,00	5,02	10,00
	Total Investimentos no Exterior	66.887.721,50	6,02					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	67.141.003,75	6,04	0,00	9,95	10,00	10,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	-6.039.497,34	-0,54	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	61.101.506,41	5,50					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	13.005.318,58	1,17	0,00	1,00	0,00	0,00	5,00
	Total Fundos Imobiliários	13.005.318,58	1,17					5,00
Total		1.110.999.856,81	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	0,71 77,44	9,99 82,98	2,18 74,65	3,96 62,52	10,95 82,29	4.393.692,96	49.124.792,34
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,89 97,05	11,89 98,70	2,86 98,14	6,40 101,10	12,21 91,83	114.642,32	5.102.554,77
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,96 104,30	11,69 97,10	3,07 105,07	6,79 107,23	12,21 91,76	1.046.282,28	15.641.776,22
Artigo 7º IV % do CDI	0,79 86,31	7,71 79,16	2,33 79,90	3,98 62,84		1.287.944,07	7.875.044,44
Artigo 7º V, Alínea a % do CDI	6,37 694,55	210,62 1.748,84	257,06 8.809,63	261,59 4.129,92	211,56 1.590,43	66.264,42	749.798,34
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	0,00 0,00	3,78 31,35	0,00 0,00	0,89 14,02		0,00	59.090,72
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	10,90 -1,64	13,26 -2,78	5,80 -4,21	12,46 -5,08	9,69 -3,51	7.905.152,38	10.207.925,32
Artigo 9º II % do CDI	4,34 473,33	1,37 11,39	-1,41 -48,41	1,14 18,01	1,03 7,72	999.701,20	324.844,41
Artigo 9º III % do CDI	6,25 680,63	17,60 146,16	1,08 37,15	6,99 110,29	12,00 90,21	2.520.783,98	6.417.333,46
Artigo 10º I % do CDI	9,34 1.017,59	26,54 220,36	2,64 90,62	12,74 201,13	20,40 153,35	5.734.835,15	14.081.300,54
Artigo 10º II % do CDI	0,13 14,10	53,32 442,78	0,39 13,34	0,75 11,89	53,32 400,88	-7.803,40	-2.100.469,72
Artigo 11º % do CDI	-0,15 -16,49	-2,26 -18,76	-0,43 -14,62	-0,88 -13,91	-2,39 -18,00	-19.715,03	-300.568,40
GOIÂNIA - CONSOLIDADO (Total)						24.041.780,33	107.183.422,44

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 (6,030000%)	60.259.698,62	0,00	0,00	1.735.503,23	58.944.268,80	420.073,41	680.351,24
NTN-B 150535 (5,950000%)	12.149.050,98	0,00	0,00	348.035,30	11.885.043,27	84.027,59	585.802,45

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150535 (6,100000%)	15.720.478,67	0,00	0,00	455.028,48	15.375.904,21	110.454,02	1.371.584,99
NTN-B 150535 (6,360000%)	10.483.045,04	0,00	0,00	309.911,29	10.248.743,49	75.609,74	866.730,74
NTN-B 150535 (6,441000%)	57.936.010,73	0,00	0,00	1.721.729,39	56.635.818,97	421.537,63	4.874.429,80
NTN-B 150545 (4,816000%)	18.350.806,15	0,00	0,00	458.717,90	18.003.680,73	111.592,48	1.524.272,74
NTN-B 150545 (5,634300%)	115.876.082,54	0,00	0,00	3.193.193,12	113.457.448,37	774.558,95	10.405.670,58
NTN-B 150824 (6,043000%)	11.387.762,48	0,00	0,00	0,00	11.468.534,95	80.772,47	1.073.100,03
NTN-B 150824 (6,457000%)	2.575.215,46	0,00	0,00	0,00	2.594.282,32	19.066,86	251.302,30
NTN-B 150824 (6,595000%)	15.502.899,69	0,00	0,00	0,00	15.619.286,21	116.386,52	1.530.080,57
NTN-B 150824 (7,060000%)	8.518.897,70	0,00	0,00	0,00	8.585.819,89	66.922,19	872.561,45
NTN-B 150824 (7,590000%)	58.336.507,71	0,00	0,00	0,00	58.817.843,37	481.335,66	2.531.603,30
NTN-B 150824 (7,640000%)	10.592.251,39	0,00	0,00	0,00	10.680.007,76	87.756,37	492.402,89
NTN-B 150826 (5,700000%)	2.636.045,08	0,00	0,00	0,00	2.654.058,05	18.012,97	241.005,80
NTN-B 150826 (5,710000%)	6.334.284,78	0,00	0,00	0,00	6.377.619,50	43.334,72	579.651,77
NTN-B 150826 (5,790100%)	22.179.516,64	0,00	0,00	0,00	22.332.603,68	153.087,04	2.044.211,09
NTN-B 150826 (5,920000%)	15.406.977,44	0,00	0,00	0,00	15.514.832,96	107.855,52	1.436.393,81
NTN-B 150826 (6,240000%)	9.163.953,21	0,00	0,00	0,00	9.230.309,76	66.356,55	760.471,99
NTN-B 150830 (5,460000%)	0,00	9.999.218,26	0,00	0,00	9.999.218,27	0,00	0,00
NTN-B 150830 (5,610000%)	15.386.408,32	0,00	0,00	0,00	15.490.504,54	104.096,22	1.394.931,03
NTN-B 150830 (5,751000%)	27.461.536,26	0,00	0,00	0,00	27.650.261,92	188.725,66	2.521.689,98
NTN-B 150830 (5,986000%)	15.415.696,83	0,00	0,00	0,00	15.524.373,79	108.676,96	1.445.460,12
NTN-B 150830 (6,202000%)	10.183.181,88	0,00	0,00	0,00	10.256.627,49	73.445,61	847.418,64
NTN-B 150840 (5,591000%)	100.718.625,66	0,00	0,00	0,00	101.398.633,47	680.007,81	9.110.645,54
	622.574.933,26	9.999.218,26	0,00	8.222.118,71	628.745.725,77	4.393.692,96	

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	12.870.544,16	0,00	0,00	0,00	12.985.186,48	114.642,32	1.177.277,66
	12.870.544,16	0,00	0,00	0,00	12.985.186,48	114.642,32	

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	175.599,97	0,00	0,00	176.396,98	797,01	797,01
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	33.432.384,58	0,00	0,00	0,00	33.738.105,03	305.720,45	1.612.422,42
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	2.114.335,54	0,00	0,00	0,00	2.135.245,82	20.910,28	2.866.069,04
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	16.137.098,01	28.833.079,00	0,00	0,00	45.276.014,27	305.837,26	1.932.048,96
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	27.334.390,98	36.700.000,00	-24.118.531,06	0,00	40.328.876,33	413.016,41	7.461.067,21
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	92,54	0,00	0,00	0,00	93,41	0,87	2.030.922,21
	79.018.301,65	65.708.678,97	-24.118.531,06	0,00	121.654.731,84	1.046.282,28	

Artigo 7º IV (Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira))

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,4052 % a.a	15.196.813,22	0,00	0,00	0,00	15.331.285,13	134.471,91	1.331.285,13
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,5570 % a.a	10.854.548,86	0,00	0,00	0,00	10.951.467,83	96.918,97	951.467,83
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300CNL SA 7,32 % a.a	21.403.950,85	0,00	0,00	0,00	21.575.952,41	172.001,56	1.575.952,41
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300FW9 SA 7,32 % a.a	21.361.989,85	0,00	0,00	0,00	21.533.654,21	171.664,36	1.533.654,21
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300PM9 SA 6,90 % a.a	21.018.723,30	0,00	0,00	0,00	21.181.036,57	162.313,27	1.181.036,57
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300WPT SA 6,42 % a.a	22.692.055,28	0,00	0,00	0,00	22.859.124,38	167.069,10	859.124,38
LETRA FINANCEIRA - DAYC - BCO DAYCOVAL SA 6,55 % a.a	50.059.019,01	0,00	0,00	0,00	50.442.523,91	383.504,90	442.523,91
	162.587.100,37	0,00	0,00	0,00	163.875.044,44	1.287.944,07	

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	1.039.536,44	0,00	0,00	175.599,97	930.200,89	66.264,42	749.798,34
	1.039.536,44	0,00	0,00	175.599,97	930.200,89	66.264,42	

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	7.715.227,51	0,00	0,00	0,00	8.600.734,76	885.507,25	991.926,85
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	3.006.484,31	0,00	0,00	0,00	3.377.968,05	371.483,74	285.704,10

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	8.588.951,71	0,00	0,00	0,00	9.638.406,88	1.049.455,17	788.720,73
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	28.798.807,35	0,00	-30.397.102,16	0,00	0,00	1.598.294,81	1.979.144,33
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	22.556.897,16	0,00	-24.529.942,49	0,00	0,00	1.973.045,33	3.352.719,38
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	8.109.465,66	0,00	0,00	0,00	8.970.892,78	861.427,12	899.136,09
ITAÚ OLIMPO FIC FIA	6.147.357,52	0,00	0,00	0,00	6.879.707,21	732.349,69	384.812,39
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	3.913.121,95	0,00	0,00	0,00	4.346.711,22	433.589,27	181.236,33
	88.836.313,17	0,00	-54.927.044,65	0,00	41.814.420,90	7.905.152,38	

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	13.666.229,88	0,00	0,00	0,00	14.055.311,27	389.081,39	-161.035,22
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	9.346.560,65	0,00	0,00	0,00	9.957.180,46	610.619,81	485.879,63
	23.012.790,53	0,00	0,00	0,00	24.012.491,73	999.701,20	

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 FIA - BDR NÍVEL I	13.599.722,75	0,00	0,00	0,00	14.431.029,70	831.306,95	1.806.371,13
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I	4.004.873,27	0,00	0,00	0,00	4.239.707,40	234.834,13	465.606,91
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	19.453.679,69	0,00	0,00	0,00	20.702.708,43	1.249.028,74	3.701.183,01
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	3.296.170,08	0,00	0,00	0,00	3.501.784,24	205.614,16	444.172,41
	40.354.445,79	0,00	0,00	0,00	42.875.229,77	2.520.783,98	

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	29.026.817,90	0,00	0,00	0,00	31.741.444,32	2.714.626,42	6.678.020,91
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	22.747.804,74	0,00	0,00	0,00	24.870.755,30	2.122.950,56	5.214.240,05
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	9.631.545,96	0,00	0,00	0,00	10.528.804,13	897.258,17	2.189.039,58
	61.406.168,60	0,00	0,00	0,00	67.141.003,75	5.734.835,15	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	-6.031.693,94	0,00	0,00	0,00	-6.039.497,34	-7.803,40	-2.100.469,72
	-6.031.693,94	0,00	0,00	0,00	-6.039.497,34	-7.803,40	

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Proventos	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	13.025.033,61	0,00	0,00	0,00	0,00	13.005.318,58	-19.715,03	-300.568,40
	13.025.033,61	0,00	0,00	0,00	0,00	13.005.318,58	-19.715,03	

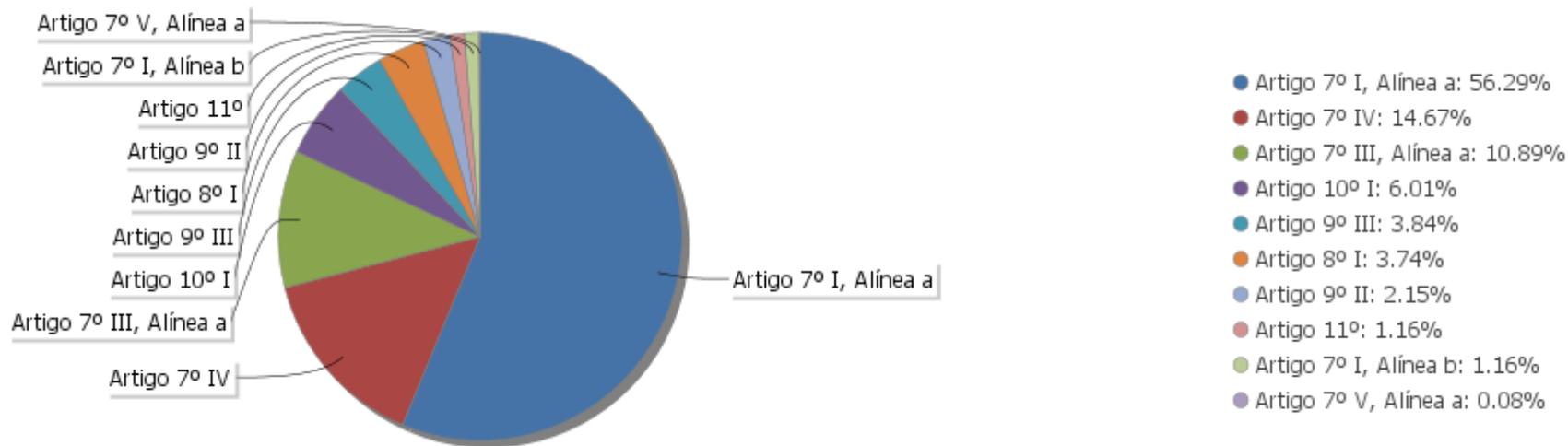
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

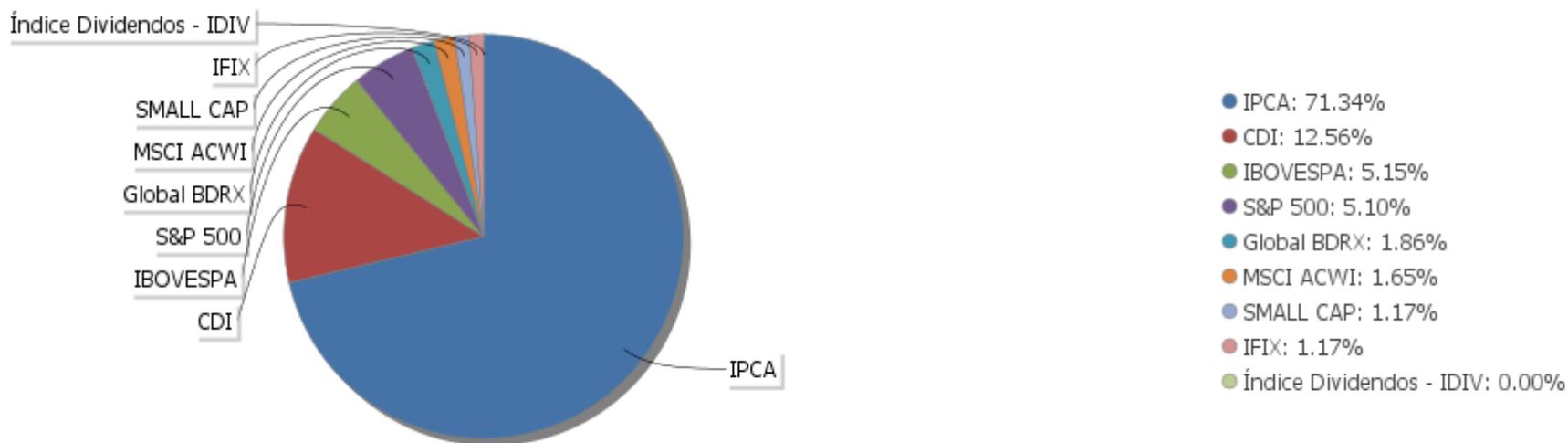
Período	Valor (R\$)	(%)	(%) Limite Mínimo P.I.	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	296.402.875,24	26,68		296.402.875,24	26,68	
de 31 dias a 365 dias	116.736.667,28	10,51		413.139.542,52	37,19	
acima de 365 dias	697.860.314,29	62,81		1.110.999.856,81	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

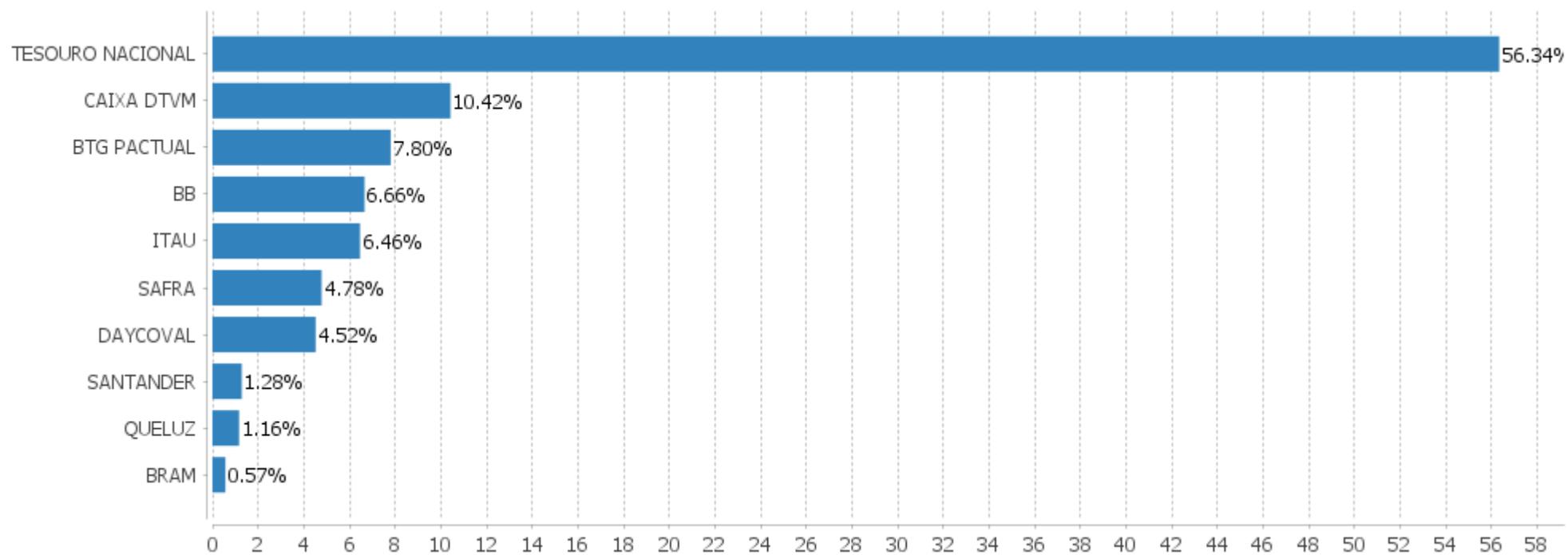


Alocação Por Estratégia



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	1,63	-0,35	1,14	1,09	1,50	1,69	1,11	0,28	0,13	0,08	2,20		10,96
IPCA + 4,86%	0,95	1,18	1,15	0,95	0,65	0,32	0,52	0,67	0,64	0,64	0,66		8,62
p.p. indexador	0,68	-1,53	-0,01	0,13	0,85	1,37	0,60	-0,39	-0,51	-0,56	1,54		2,33
2022	-0,30	-0,10	2,19	-0,89	0,78	-1,42	1,58	0,66	-0,66	1,98	0,60	-0,41	4,02
IPCA + 4,85%	0,94	1,37	2,04	1,42	0,89	1,07	-0,29	0,07	0,10	0,97	0,79	1,04	10,90
p.p. indexador	-1,24	-1,47	0,15	-2,31	-0,11	-2,49	1,87	0,59	-0,76	1,01	-0,19	-1,44	-6,88
2021	-0,63	-1,06	0,75	1,08	1,42	0,00	-0,62	-2,87	-0,69	-1,33	1,35	1,12	-1,57
IPCA + 5,37%	0,67	1,24	1,41	0,73	1,27	0,97	1,42	1,33	1,60	1,67	1,37	1,21	15,95
p.p. indexador	-1,30	-2,30	-0,66	0,35	0,15	-0,97	-2,04	-4,20	-2,29	-3,00	-0,02	-0,09	-17,52

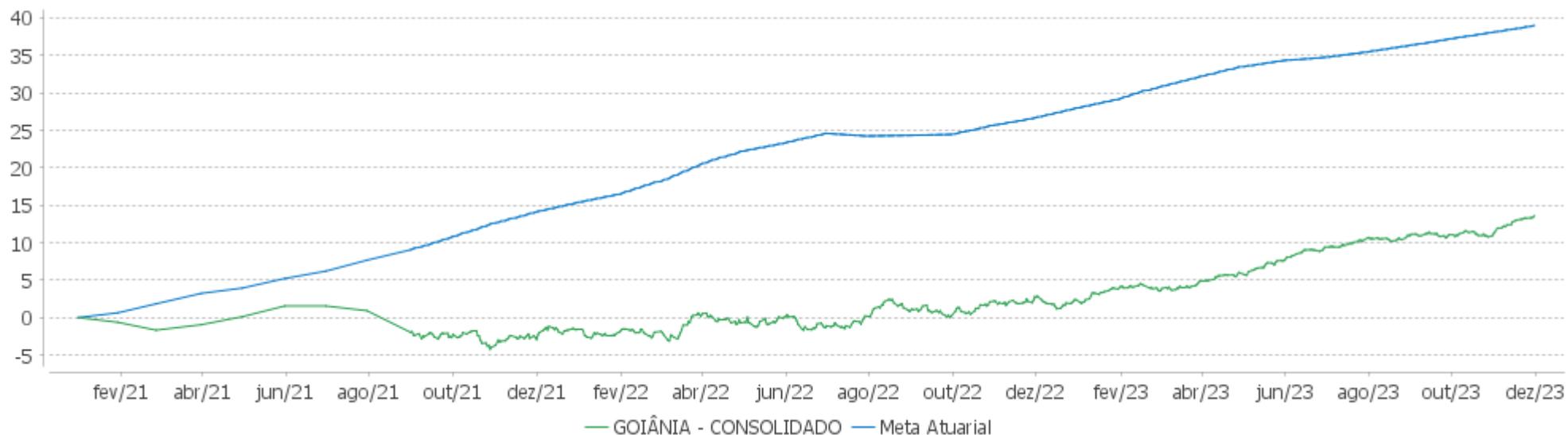
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

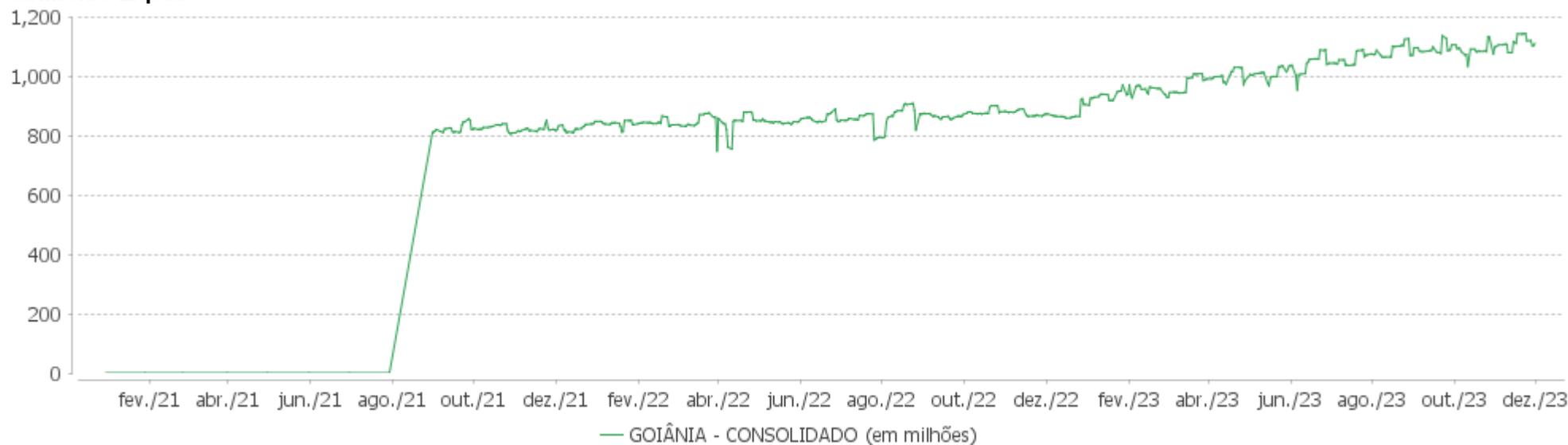
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	12	34,29	03 meses	2,40	1,95	0,46	2,30
Meses abaixo - Meta Atuarial	23	65,71	06 meses	5,58	3,48	2,10	2,06
			12 meses	10,51	9,75	0,76	2,37
			24 meses	16,71	21,92	-5,21	3,61
Maior rentabilidade da Carteira	2,20	2023-11	Desde 31/12/2020	13,60	39,67	-26,06	4,51
Menor rentabilidade da Carteira	-2,87	2021-08					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

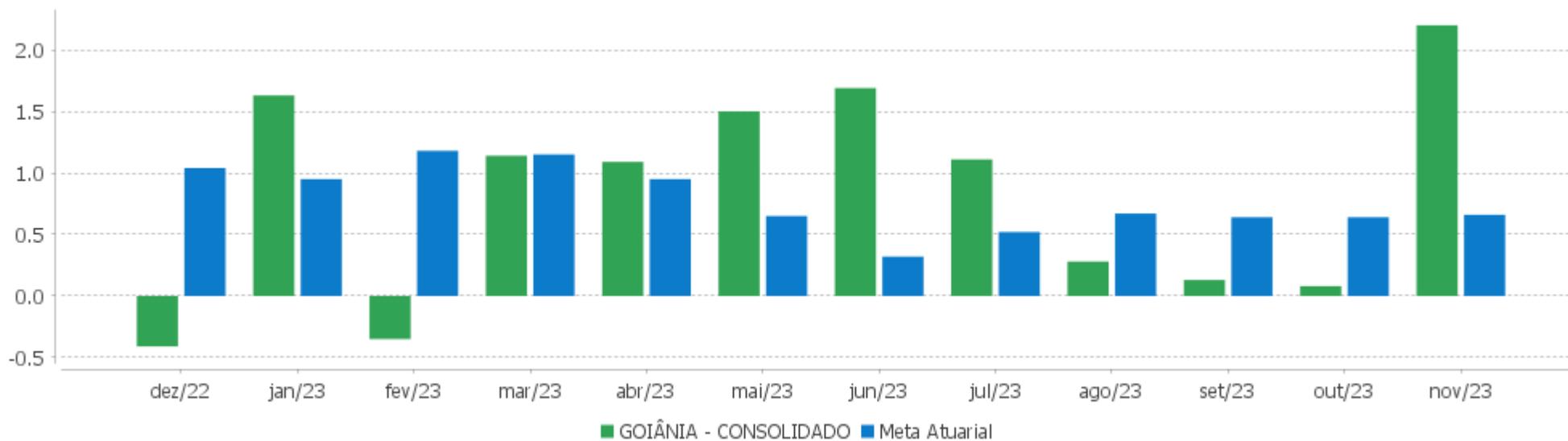


Patrimônio Líquido



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
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,5570 % a.a Var. IPCA p.p.	0,89 0,61	9,51 7,04	2,72 1,94	4,78 3,72			
LETRA FINANCEIRA - DAYC - BCO DAYCOVAL SA 6,55 % a.a Var. IPCA p.p.	0,77 0,49	0,89 0,57					
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300WPT SA 6,42 % a.a Var. IPCA p.p.	0,74 0,46	3,91 2,84	2,26 1,48				
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300PM9 SA 6,90 % a.a Var. IPCA p.p.	0,77 0,49	5,91 4,34	2,37 1,59	4,19 3,14			
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300CNL SA 7,32 % a.a Var. IPCA p.p.	0,80 0,52	7,88 5,28	2,47 1,69	4,40 3,34			
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300FW9 SA 7,32 % a.a Var. IPCA p.p.	0,80 0,52	7,67 5,29	2,47 1,69	4,40 3,34			
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,4052 % a.a Var. IPCA p.p.	0,88 0,60	9,51 6,98	2,71 1,92	4,71 3,66			
NTN-B 150824 (7,060000%) Var. IPCA p.p.	0,79 0,51	10,99 6,95	2,41 1,63	4,45 3,40	12,06 7,37	23,67 12,81	38,13 15,37
NTN-B 150824 (6,043000%) Var. IPCA p.p.	0,71 0,43	10,03 5,99	2,17 1,39	3,96 2,90	11,00 6,31	21,42 10,56	34,56 11,79
NTN-B 150830 (6,202000%) Var. IPCA p.p.	0,72 0,44	10,18 6,14	2,21 1,43	4,03 2,98	11,16 6,48		
NTN-B 150830 (5,460000%) Var. IPCA p.p.	0,64 0,36	3,45 -0,59	2,02 1,23	0,76 -0,30	4,31 -0,38		
NTN-B 150826 (5,920000%) Var. IPCA p.p.	0,70 0,42	9,91 5,88	2,15 1,36	3,90 2,84	10,87 6,18	21,15 10,29	34,14 11,38
NTN-B 150545 (4,816000%) Var. IPCA p.p.	0,62 0,34	8,87 4,83	1,89 1,10	3,35 2,30	9,72 5,03	22,14 11,28	34,90 12,14
NTN-B 150826 (5,700000%) Var. IPCA p.p.	0,68 0,40	9,71 5,67	2,09 1,31	3,79 2,73	11,83 7,14	17,25 6,38	29,62 6,86
NTN-B 150824 (6,457000%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,46	10,42 6,38	2,27 1,49	4,16 3,10	11,43 6,74	18,79 7,93	32,07 9,31
NTN-B 150826 (6,240000%) Var. IPCA p.p.	0,72 0,44	10,21 6,18	2,22 1,44	4,05 3,00	11,20 6,52		
NTN-B 150830 (5,751000%)	0,69	9,75	2,11	3,81	10,69	17,40	29,89

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.	0,41	5,72	1,32	2,76	6,01	6,54	7,13
NTN-B 150826 (5,710000%) Var. IPCA p.p.	0,68 0,40	9,72 5,68	2,10 1,31	3,79 2,74	10,65 5,97	17,26 6,40	29,65 6,89
NTN-B 150535 (5,950000%) Var. IPCA p.p.	0,70 0,42	9,94 5,90	2,15 1,37	3,91 2,86	10,90 6,22	17,76 6,90	
NTN-B 150840 (5,591000%) Var. IPCA p.p.	0,68 0,40	9,60 5,56	2,07 1,29	3,73 2,68	10,52 5,84	20,54 9,68	33,39 10,62
NTN-B 150824 (7,590000%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,55	8,22 4,18	2,53 1,75	4,71 3,66	9,31 4,63		
NTN-B 150830 (5,610000%) Var. IPCA p.p.	0,68 0,40	9,62 5,58	1,94 1,16	3,74 2,69	10,54 5,86	20,52 9,66	33,24 10,48
NTN-B 150826 (5,790100%) Var. IPCA p.p.	0,69 0,41	9,79 5,75	2,11 1,33	3,83 2,78	10,73 6,05	17,42 6,56	29,90 7,14
NTN-B 150535 (6,100000%) Var. IPCA p.p.	0,71 0,43	10,08 6,04	2,19 1,41	3,98 2,93	11,06 6,37		
NTN-B 150830 (5,986000%) Var. IPCA p.p.	0,70 0,42	9,98 5,94	2,30 1,51	3,93 2,87	10,94 6,25	21,30 10,44	34,38 11,61
NTN-B 150824 (6,595000%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,47	10,55 6,51	2,30 1,52	4,23 3,17	11,57 6,89	22,64 11,78	36,49 13,73
NTN-B 150824 (7,640000%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,55	8,27 4,23	2,54 1,76	4,73 3,68	9,36 4,68		
NTN-B 150545 (5,634300%) Var. IPCA p.p.	0,68 0,40	9,64 5,61	2,08 1,30	3,75 2,70	10,57 5,89	24,05 13,19	37,32 14,55
NTN-B 150525 (6,030000%) Var. IPCA p.p.	0,71 0,43	6,86 2,83	2,18 1,40	3,96 2,90	7,80 3,12		
NTN-B 150535 (6,360000%) Var. IPCA p.p.	0,73 0,45	10,37 6,33	2,25 1,47	4,11 3,06	11,37 6,69	18,48 7,62	
NTN-B 150535 (6,441000%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,46	10,40 6,37	2,27 1,48	4,15 3,10	11,41 6,73		
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI % do CDI	0,89 97,05	11,86 98,45	2,86 98,14	6,24 98,53	13,11 98,58	26,56 98,86	31,31 98,91
FIDC ITALIA SENIOR % do CDI	6,37 694,55	210,62 1.748,84	257,06 8.809,63	261,59 4.129,92	211,56 1.590,43	307,23 1.143,50	292,02 922,48
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI % do CDI	0,99 107,74	12,50 103,81	3,13 107,43	6,91 109,11	13,77 103,53	28,30 105,31	33,94 107,22
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,99	12,57	3,12	6,86	13,88	28,23	33,78

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	107,76	104,37	107,09	108,36	104,37	105,08	106,70
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,91	11,97	2,90	6,35	13,22	27,07	32,22
% do CDI	99,64	99,37	99,39	100,19	99,42	100,75	101,79
BB PREV RF FLUXO FIC	0,83	11,02	2,65	5,80	12,17	24,35	27,69
% do CDI	90,73	91,50	90,96	91,57	91,47	90,62	87,46
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,97	12,28	3,04	6,68	13,57	27,46	32,80
% do CDI	105,33	101,98	104,19	105,50	102,04	102,21	103,62
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,94	12,28	3,00	6,77	13,56	27,76	33,44
% do CDI	102,73	101,98	102,96	106,85	101,94	103,33	105,64
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	12,36	9,24	-1,05	3,89	6,04	-4,84	-21,25
Var. SMALL CAP p.p.	-0,11	-0,17	-2,23	-0,60	-0,07	-1,30	-4,98
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	12,22	8,91	0,88	4,08	5,65	-3,87	-17,77
Var. SMALL CAP p.p.	-0,25	-0,50	-0,30	-0,40	-0,46	-0,33	-1,50
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	12,42	13,93	8,08	14,96	9,98	19,44	10,40
Var. IBOVESPA p.p.	-0,12	-2,11	-1,93	-2,57	-3,22	-5,50	-6,53
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	11,48	13,04	8,75	17,11	10,14	16,18	16,12
Var. IBOVESPA p.p.	-1,06	-3,00	-1,26	-0,42	-3,06	-8,76	-0,82
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	11,08	4,35	7,02	10,70	1,54	10,03	-7,98
Var. IBOVESPA p.p.	-1,46	-11,68	-3,00	-6,84	-11,66	-14,90	-24,91
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	9,68	16,83	6,95	14,67	13,99	26,34	24,07
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-1,01	-1,82	-1,68	-3,41	-2,74	-9,46	-12,20
ITAÚ OLIMPO FIC FIA	11,91	5,92	5,10	9,39	1,67	1,81	-11,98
Var. IBOVESPA p.p.	-0,63	-10,11	-4,91	-8,14	-11,52	-23,13	-28,91
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	10,62	11,14	4,77	11,99	7,08	11,54	-0,68
Var. IBOVESPA p.p.	-1,92	-4,90	-5,25	-5,54	-6,12	-13,40	-17,61
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	6,42	21,77	1,18	6,82	15,93	-11,50	14,35
Var. Global BDRX p.p.	-0,04	-1,07	0,02	-0,39	-1,73	-1,39	-4,87
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	6,24	14,53	1,15	6,52	9,18	-17,53	7,13
Var. IBOVESPA p.p.	-6,30	-1,51	-8,87	-11,02	-4,02	-42,47	-9,80
BRADERCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I	5,86	12,34	0,82	5,76	7,13	-13,47	13,73
Var. MSCI ACWI p.p.	-0,57	3,84	-0,66	1,71	4,53	2,59	9,76
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	6,11	14,31	1,01	7,71	8,84	-11,88	15,00
Var. IBOVESPA p.p.	-6,43	-1,73	-9,00	-9,82	-4,36	-36,82	-1,93
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	2,85	-1,13	-2,49	-0,31	-0,24	-9,19	7,69
Var. MSCI ACWI p.p.	-3,59	-9,63	-3,97	-4,35	-2,85	6,87	3,73
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6,53	5,13	0,15	3,26	2,88	-21,04	-2,76

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	711,84	42,60	5,23	51,47	21,62	-78,31	-8,73
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP Var. S&P 500 p.p.	9,35 3,06	26,64 14,11	2,63 1,01	12,77 6,93	20,44 16,07	17,68 29,84	52,73 35,97
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO Var. IBOVESPA p.p.	9,32 -3,22	26,25 10,21	2,69 -7,33	12,64 -4,89	20,18 6,98	17,23 -7,71	51,42 34,48
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI Var. S&P 500 p.p.	9,33 3,04	26,53 13,99	2,65 1,04	12,74 6,90	20,44 16,07	17,62 29,79	52,45 35,70
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES % do CDI	0,13 14,10	53,32 442,77	0,39 13,34	0,75 11,87	53,32 400,88	53,39 198,70	-148,51 -469,13
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII Var. IFIX p.p.	-0,15 -0,81	-2,26 -13,05	-0,43 0,70	-0,88 -6,29	-2,39 -13,18	11,37 -11,82	-35,30 -48,41
GOIÂNIA - CONSOLIDADO Var. IPCA + 4,86% p.p.	2,20 1,54	10,96 2,33	2,40 0,46	5,58 2,10	10,51 0,75	16,71 -5,17	
CDI	0,92	12,04	2,92	6,33	13,30	26,87	31,66
IBOVESPA	12,54	16,04	10,01	17,53	13,20	24,94	16,93
INPC + 6,00%	0,56	8,75	1,76	3,31	10,06	23,63	45,34
IPCA + 6,00%	0,74	9,70	2,21	4,04	10,94	24,53	46,11

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du		1,00
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,08
BB PREV RF FLUXO FIC	D+0	D+0	D+0	D+0		1,00
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BRADESCO 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
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	Não se aplica	Não se aplica				
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	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
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
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 RPPS	D+1 du	D+0	D+30 du	D+32 du		1,72
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	D+1 du	D+0	D+23 du	D+25 du		1,50
FIDC ITALIA SENIOR	Não se aplica	Não se aplica				
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI			D+0	D+0		0,18
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	D+0	D+0	D+0	D+1 du		1,00
ITAU OLIMPO FIC FIA			D+1 du	D+3 du		1,50

O ADMINISTRADOR RECEBERÁ TAXA DE PERFORMANCE EQUIVALENTE A 20% DA RENTABILIDADE

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
					DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO IBOVÉSPA, APURADO PELA B3.	
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du		1,50
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	D+1 du	D+0	D+1 du	D+2 du		1,00
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI			D+0	D+0		0,10
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+1 du	D+0	D+1 du	D+8 du		1,00
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	Não se aplica	Não se aplica				

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	1,00	12,22	2,91	6,45	13,55	26,81	29,79	34,92	44,24
IRF-M 1+	3,14	16,50	3,11	7,34	18,39	28,00	22,52	29,87	50,14
IRF-M TOTAL	2,47	14,81	3,03	6,96	16,50	27,30	24,84	31,46	48,61
IMA-B 5	1,80	10,51	1,62	4,32	11,55	22,27	29,18	38,75	57,20
IMA-B 5+	3,39	14,75	0,42	3,23	13,39	18,13	19,09	19,90	55,21
IMA-B TOTAL	2,62	12,95	0,99	3,85	12,73	20,41	24,38	28,75	57,75
IMA-GERAL TOTAL	1,84	12,96	2,33	5,79	13,83	24,95	27,59	32,92	50,36
IDKA 2	1,83	10,52	1,71	4,50	11,89	21,85	29,05	39,45	56,01
IDKA 20	4,68	19,28	-0,18	3,26	15,32	14,32	11,40	6,27	50,57
CDI	0,92	12,04	2,92	6,33	13,30	26,87	31,66	35,59	43,85

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	12,54	16,04	10,01	17,53	13,20	24,94	16,93	17,65	42,26
IBRX 100	12,38	14,97	9,89	17,42	11,95	23,34	15,95	17,94	44,76
IBRX 50	12,01	14,01	9,98	18,15	11,10	25,06	17,97	19,06	41,25
SMALL CAP	12,46	9,41	1,19	4,49	6,11	-3,54	-16,27	-12,84	24,96
Índice Consumo - ICON	16,33	0,95	1,71	2,02	-4,39	-24,66	-41,54	-39,36	-12,99
Índice Dividendos - IDIV	10,70	18,65	8,63	18,08	16,73	35,80	36,27	36,20	80,93

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	6,29	12,53	1,61	5,84	4,37	-12,16	16,75	69,92	111,42

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	0,66	10,79	-1,13	5,41	10,79	23,20	13,10	9,91	38,08

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	6,44	8,50	1,48	4,05	2,60	-16,06	3,97	48,41	80,72

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,28	4,04	0,78	1,05	4,68	10,86	22,77	28,06	32,25
INPC	0,10	3,14	0,33	0,34	3,85	10,06	22,12	28,46	32,79
IGPM	0,59	-3,89	1,46	-1,35	-3,46	2,23	20,51	50,06	56,02
SELIC	0,92	12,04	2,92	6,33	13,30	26,87	31,65	35,58	43,84

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	7,81	1,74	3,06	8,85	19,89	38,03	49,69	60,78
IPCA + 5,00%	0,67	8,75	1,98	3,55	9,90	22,20	42,03	55,50	68,63
IPCA + 5,50%	0,71	9,23	2,10	3,80	10,42	23,36	44,06	58,47	72,66
IPCA + 5,89%	0,74	9,59	2,19	3,99	10,82	24,28	45,66	60,82	75,87
IPCA + 6,00%	0,74	9,70	2,21	4,04	10,94	24,53	46,11	61,48	76,78
INPC + 4,00%	0,41	6,88	1,29	2,33	7,99	19,02	37,30	50,17	61,43
INPC + 6,00%	0,56	8,75	1,76	3,31	10,06	23,63	45,34	62,00	77,50

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150525 (6,030000%)	58.944.268,80	6,030000	59.081.795,93	5,849800	137.527,13
NTN-B 150535 (5,950000%)	11.885.043,27	5,950000	12.201.142,44	5,622000	316.099,17
NTN-B 150535 (6,100000%)	15.375.904,21	6,100000	15.952.023,68	5,622000	576.119,47
NTN-B 150535 (6,360000%)	10.248.743,49	6,360000	10.864.621,54	5,622000	615.878,05
NTN-B 150535 (6,441000%)	56.635.818,97	6,441000	60.359.008,53	5,622000	3.723.189,56
NTN-B 150545 (4,816000%)	18.003.680,73	4,816000	16.141.950,06	5,715700	-1.861.730,67
NTN-B 150545 (5,634300%)	113.457.448,37	5,634300	112.366.148,36	5,715700	-1.091.300,01
NTN-B 150824 (6,043000%)	11.468.534,95	6,043000	11.419.513,56	6,701600	-49.021,39
NTN-B 150824 (6,457000%)	2.594.282,32	6,457000	2.590.166,73	6,701600	-4.115,59
NTN-B 150824 (6,595000%)	15.619.286,21	6,595000	15.608.496,55	6,701600	-10.789,66
NTN-B 150824 (7,060000%)	8.585.819,89	7,060000	8.605.765,67	6,701600	19.945,78
NTN-B 150824 (7,590000%)	58.817.843,37	7,590000	59.156.201,94	6,701600	338.358,57
NTN-B 150824 (7,640000%)	10.680.007,76	7,640000	10.744.551,55	6,701600	64.543,79
NTN-B 150826 (5,700000%)	2.654.058,05	5,700000	2.666.443,91	5,503700	12.385,86
NTN-B 150826 (5,710000%)	6.377.619,50	5,710000	6.408.896,54	5,503700	31.277,04
NTN-B 150826 (5,790100%)	22.332.603,68	5,790100	22.484.723,99	5,503700	152.120,31
NTN-B 150826 (5,920000%)	15.514.832,96	5,920000	15.668.573,15	5,503700	153.740,19
NTN-B 150826 (6,240000%)	9.230.309,76	6,240000	9.388.283,23	5,503700	157.973,47
NTN-B 150830 (5,460000%)	9.999.218,27	5,460000	9.983.158,17	5,494700	-16.060,10
NTN-B 150830 (5,610000%)	15.490.504,54	5,610000	15.584.528,76	5,494700	94.024,22
NTN-B 150830 (5,751000%)	27.650.261,92	5,751000	28.024.275,59	5,494700	374.013,67
NTN-B 150830 (5,986000%)	15.524.373,79	5,986000	15.928.625,40	5,494700	404.251,61
NTN-B 150830 (6,202000%)	10.256.627,49	6,202000	10.632.150,56	5,494700	375.523,07
NTN-B 150840 (5,591000%)	101.398.633,47	5,591000	100.262.533,33	5,701700	-1.136.100,14

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
482	10/11/2023	FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	0,00	30.397.102,16	16.788.650,41148091	1,8105744902
514	14/11/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	175.599,97	0,00	65.408,91935956	2,6846486950
483	14/11/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	28.833.079,00	0,00	5.857.444,85437800	4,9224670000
488	14/11/2023	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	2.000.000,00	0,00	471,34561000	4.243,1709505049
484	14/11/2023	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	3.000.000,00	0,00	707,01842000	4.243,1709204974
489	17/11/2023	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	310.000,00	0,00	72,98900000	4.247,2153360000
485	17/11/2023	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	28.600.000,00	0,00	6.733,82386000	4.247,2153407351
477	17/11/2023	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	2.790.000,00	0,00	656,90099966	4.247,2153360000
490	20/11/2023	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	1.500.000,00	353,02540000	4.248,9860502955
480	24/11/2023	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	0,00	24.529.942,49	9.942.543,34766294	2,4671697806
486	28/11/2023	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	10.000.000,02	2.346,49953000	4.261,6671750000
491	28/11/2023	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	500.000,01	117,32498000	4.261,6671750000
478	28/11/2023	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	6.800.000,00	1.595,61967671	4.261,6671750000
487	30/11/2023	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	5.318.531,03	1.246,77843000	4.265,8189390000
492	30/11/2023	NTN-B 150830 (5,460000%)	9.999.218,26	0,00	2.292,00000000	4.362,6606760000
Total			75.707.897,23	79.045.575,71		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 8.650.790,05

Value-At-Risk: 0,78%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,42	0,06		0,00	-0,37	0,77	928.190.889,42	83,55
Artigo 8º	15,60	8,40		0,21	0,64	10,90	41.814.420,90	3,76
Artigo 9º	9,42	5,16		0,21	0,49	5,56	66.887.721,50	6,02
Artigo 10º	14,29	6,95		0,36	0,65	10,25	61.101.506,41	5,50
Artigo 11º	0,54	0,03		-0,00	-1,99	-0,15	13.005.318,58	1,17
GOIÂNIA - CONSOLIDADO		0,78		0,78			1.110.999.856,81	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,06%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150525 (6,030000%)		0,06	-0,00	0,06			58.944.268,80	5,31
NTN-B 150535 (5,950000%)		0,06	-0,00	0,06			11.885.043,27	1,07
NTN-B 150535 (6,100000%)		0,06	-0,00	0,06			15.375.904,21	1,38
NTN-B 150535 (6,360000%)		0,15	0,00	0,15			10.248.743,49	0,92
NTN-B 150535 (6,441000%)		0,06	-0,00	0,06			56.635.818,97	5,10
NTN-B 150545 (4,816000%)		0,06	-0,00	0,06			18.003.680,73	1,62
NTN-B 150545 (5,634300%)		0,06	-0,00	0,06			113.457.448,37	10,21
NTN-B 150824 (6,043000%)		0,06	-0,00	0,06			11.468.534,95	1,03
NTN-B 150824 (6,457000%)		0,06	-0,00	0,06			2.594.282,32	0,23
NTN-B 150824 (6,595000%)		0,06	-0,00	0,06			15.619.286,21	1,41
NTN-B 150824 (7,060000%)		0,06	-0,00	0,06			8.585.819,89	0,77
NTN-B 150824 (7,590000%)		0,06	-0,00	0,06			58.817.843,37	5,29
NTN-B 150824 (7,640000%)		0,06	-0,00	0,06			10.680.007,76	0,96
NTN-B 150826 (5,700000%)		0,06	-0,00	0,06			2.654.058,05	0,24
NTN-B 150826 (5,710000%)		0,06	-0,00	0,06			6.377.619,50	0,57

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150826 (5,790100%)		0,06	-0,00	0,06			22.332.603,68	2,01
NTN-B 150826 (5,920000%)		0,06	-0,00	0,06			15.514.832,96	1,40
NTN-B 150826 (6,240000%)		0,06	-0,00	0,06			9.230.309,76	0,83
NTN-B 150830 (5,460000%)		0,17	0,00	0,17			9.999.218,27	0,90
NTN-B 150830 (5,610000%)		0,06	-0,00	0,07			15.490.504,54	1,39
NTN-B 150830 (5,751000%)		0,06	-0,00	0,06			27.650.261,92	2,49
NTN-B 150830 (5,986000%)		0,06	0,00	0,06			15.524.373,79	1,40
NTN-B 150830 (6,202000%)		0,06	-0,00	0,06			10.256.627,49	0,92
NTN-B 150840 (5,591000%)		0,06	-0,00	0,06			101.398.633,47	9,13
Sub-total	0,10	0,06	-0,00		-2,15	0,71	628.745.725,77	56,59

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI		0,02	-0,00	0,02			12.985.186,48	1,17
Sub-total	0,01	0,02	-0,00		-2,11	0,89	12.985.186,48	1,17

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP		0,03	-0,00	0,03			45.276.014,27	4,08
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI		0,05	0,00	0,05			40.328.876,33	3,63
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI		0,02	0,00	0,02			33.738.105,03	3,04
BB PREV RF FLUXO FIC		0,02	0,00	0,02			176.396,98	0,02
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI		0,03	-0,00	0,03			93,41	0,00
BRADERCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM		0,03	0,00	0,03			2.135.245,82	0,19
Sub-total	0,03	0,03	-0,00		1,29	0,96	121.654.731,84	10,95

Artigo 7º IV

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,5570 % a.a		0,19	0,00	0,19			10.951.467,83	0,99
LETRA FINANCEIRA - DAYC - BCO DAYCOVAL SA 6,55 % a.a		0,33	0,00	0,33			50.442.523,91	4,54

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300WPT SA 6,42 % a.a		0,15	0,00	0,16			22.859.124,38	2,06
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300PM9 SA 6,90 % a.a		0,25	0,00	0,25			21.181.036,57	1,91
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300CNL SA 7,32 % a.a		0,29	0,00	0,30			21.575.952,41	1,94
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300FW9 SA 7,32 % a.a		0,29	0,00	0,30			21.533.654,21	1,94
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,4052 % a.a		0,18	0,00	0,18			15.331.285,13	1,38
Sub-total	1,84	0,23	0,00		-0,07	0,79	163.875.044,44	14,75

Artigo 7º V, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIDC ITALIA SENIOR		5,89	0,00	5,89			930.200,89	0,08
Sub-total	21,94	5,89	0,00		0,25	6,37	930.200,89	0,08

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 5,16%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI		5,43	0,01	6,49			14.055.311,27	1,27
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR		4,66	0,02	4,66			9.957.180,46	0,90
Sub-total	9,94	4,83	0,03		0,34	4,34	24.012.491,73	2,16

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRDESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I		5,48	0,01	3,24			4.239.707,40	0,38
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		6,70	0,09	0,67			20.702.708,43	1,86
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB		6,02	0,01	9,47			3.501.784,24	0,32
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I		6,19	0,06	9,17			14.431.029,70	1,30
Sub-total	9,13	6,26	0,18		0,58	6,25	42.875.229,77	3,86

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 6,95%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO		6,30	0,06	6,37			10.528.804,13	0,95
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP		6,34	0,17	5,57			31.741.444,32	2,86
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI		6,32	0,13	5,57			24.870.755,30	2,24
Sub-total	13,04	6,33	0,36		0,65	9,34	67.141.003,75	6,04

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES		-0,03	-0,00	-0,03			-6.039.497,34	-0,54
Sub-total	0,46	-0,03	-0,00		-1,72	0,13	-6.039.497,34	-0,54

Renda Variável

Value-At-Risk: 8,40%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI		6,99	0,04	0,87			8.600.734,76	0,77
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI		10,95	0,02	1,10			3.377.968,05	0,30
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO		10,51	0,06	0,41			9.638.406,88	0,87
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES		8,17	0,02	1,68			4.346.711,22	0,39
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR		7,62	0,04	2,54			8.970.892,78	0,81
ITAU OLIMPO FIC FIA		8,55	0,04	2,65			6.879.707,21	0,62
Sub-total	15,60	8,40	0,21		0,64	10,90	41.814.420,90	3,76

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 0,03%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII		0,03	-0,00	2,17			13.005.318,58	1,17
	0,54	0,03	-0,00		-1,99	-0,15	13.005.318,58	1,17

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
-------	-----------------------------	--------------------	---------------------	---------------------	--------	-------	------------	------------

Sub-total

(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 (%)



Prefeitura de Goiânia
Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia
Comite de Investimentos

COMITÊ DE INVESTIMENTOS
23ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2023

Ata da **23ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos**, realizada aos 18 (dezoito) dias do mês de dezembro de 2023, às 09:30 horas, na Sala de Reuniões deste Instituto. **Pauta:** Votação da Ata da reunião anterior (22ª Reunião Ordinária – 12/12/2023). Apresentação do relatório com a avaliação e o desempenho das aplicações da carteira de investimentos do mês de novembro/2023. Informação e análise dos cenários macroeconômicos e das expectativas de mercado, observado pelos membros do comitê de investimentos. Assembleia do Fundo Imobiliário Águila. Minuta do Edital de Credenciamento de Instituições Financeiras. Calendário de Reuniões de 2024. **Participantes:** Sra. Fernanda Martins dos Santos, Sra. Isabel Alves do Nascimento, Sr. Luis Fernando Xavier de Souza, Sr. Paulo Roberto Carrion de Sousa e a Sra. Walcrísia Cristina Ferreira Barbosa da Silva. **I – Votação da Ata da reunião anterior (22ª Reunião Ordinária – 12/12/2023).** O Presidente do Comitê de Investimentos Luis Fernando Xavier de Souza faz a abertura da reunião e apresenta a Ata da 22ª Reunião Ordinária (12/12/2023), que depois de lida e achada em conformidade, foi aprovada por unanimidade dos membros presentes. **II – Apresentação do relatório com a avaliação e o desempenho das aplicações da carteira de investimentos do mês de novembro/2023.** O relatório consolidado foi disponibilizado por via digital aos membros do Comitê de Investimentos. Foram analisados durante a reunião os principais dados do relatório, como os percentuais das classes de ativos da carteira, bem como dos artigos da Resolução CMN 4.963/21, posicionadas no mês em questão e feita a comparação em relação à política de investimentos vigente. Destaca-se que os fundos CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES e ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO – FII continuam em situação de desenquadramento passivo, situação que se prolonga pela presença dos fundos estressados na carteira. Como relatado em reuniões anteriores, destaca-se que o percentual constante da Política de Investimentos para aplicação em Ativos de Renda Fixa-Instituições Financeiras (25%) está acima do Limite Legal (20%), cuja correção deverá ocorrer na Política de Investimentos do exercício de 2024. Em seguida, foram analisadas pelos membros o portfólio de fundos de investimentos do GOIANIAPREV, as performances, objetivos, características, composição de carteira, rentabilidades, riscos de investimentos dos fundos. O relatório consolidado aponta que o Instituto finalizou o mês com patrimônio líquido de R\$ 1.116.295.796,33 (um bilhão, cento e dezesseis milhões, duzentos e noventa e cinco mil, setecentos e noventa e seis reais e trinta e três centavos). No mês de novembro, a carteira de ativos do GOIANIAPREV obteve rentabilidade superior à sua Taxa de Meta Atuarial, indexada ao IPCA, sendo que a carteira apresentou rentabilidade de 2,38%, e a TMA registrou variação de 0,66%, o que resulta em uma diferença de 1,72%. No acumulado do ano de 2023, a carteira de ativos apresentou uma rentabilidade de 11,48% e a TMA (IPCA + 4,86% a.a.) acumulada no período é de 8,62%, obtendo resultado positivo quando observada a rentabilidade anual positiva de 2,85%. Sobre os principais indexadores do mercado, destaca-se que o indicador IMA-B teve um resultado de 2,62%, o IRF-M1 1,00% e o CDI 0,92%. O montante investido em NTN-B ao final do mês de novembro é de R\$ 634.218.155,67 (seiscentos e trinta e quatro milhões, duzentos e dezoito mil, cento e cinquenta e cinco reais e sessenta e sete centavos), o que equivale a 56,81% da carteira, fazendo com que o Tesouro Nacional figure em primeiro lugar entre os gestores de ativos, seguido de CAIXA DTVM (10,42%), BTG PACTUAL (7,81%) e BANCO DO BRASIL (6,65%). Os membros do Comitê, por unanimidade, reiteram a ressalva contida em Atas de reuniões anteriores, destacando que as alocações em Letras Financeiras não foram submetidas à análise prévia desse órgão colegiado. Observa-se no relatório de investimentos de novembro que o total investido em Letras Financeiras (Art. 7º, IV) é de R\$ 163.875.044,44 (cento e sessenta e três milhões, oitocentos e setenta e cinco mil, quatrocentos e quatro reais e quarenta e quatro centavos), no total de 14,68% da carteira, percentual superior ao autorizado na Política de Investimentos. Após a apresentação, o comitê aprovou o relatório de investimentos das aplicações financeiras do mês de novembro/2023, **com ressalva.** **III – Informação e análise dos cenários macroeconômicos e das expectativas de mercado, observado pelos membros do comitê de investimentos. Cenário Internacional** - No cenário internacional, em novembro, caminhou para uma direção mais construtiva com os juros globais de longo prazo apresentando uma

queda substancial, refletindo a evolução positiva do cenário nos EUA e o aumento da expectativa de que FED tenha encerrado o ciclo de alta de juros. Com isso, os índices de ações globais apresentaram valorização, enquanto o dólar perdeu força em comparação às demais moedas. Nos EUA, a inflação teve um resultado favorável, inclusive com seu núcleo surpreendendo para baixo, mantendo a tendência de desinflação. Além disso, embora a resiliência e o crescimento do PIB tenha sido um fator surpresa ao longo do ano, os sinais mais recentes mostram moderação, inclusive no mercado de trabalho. Assim, a expectativa é de que os dados se mantenham nessa tendência e o enfraquecimento da atividade se torne mais claro nos próximos trimestres. Adicionalmente, nesse contexto, ficou reforçada a expectativa de que o FED tenha de fato encerrado o ciclo de alta dos juros, com a taxa básica devendo permanecer nos atuais patamares por algum tempo. Contudo, a trajetória da inflação ainda demanda uma postura cautelosa. Na economia chinesa, o governo segue introduzindo estímulo através de uma política monetária, creditícia e fiscal cada vez mais agressiva. No entanto, os dados de atividade seguem sem mostrar reação. Destacando assim, um cenário ainda de cautela com a trajetória econômica. Assim, no mês de novembro de 2023, os principais índices de ações globais encerraram o mês em território positivo, o MSCI ACWI e S&P 500, respectivamente, valorizaram +9,07% e +8,92%, todos em “moeda original”, ou seja, considerando apenas a performance dos índices estrangeiros. Observando no acumulado nos últimos 12 meses, esses índices apresentam retornos de +10,06% e +11,95%, respectivamente. Considerando esses mesmos índices, mas, agora contando com variação cambial, o MSCI ACWI e o S&P 500, respectivamente, renderam cerca de +6,44% e +6,29%, devido à desvalorização do Dólar frente ao Real. Assim, acumulam retornos de +2,60% e +4,37% nos últimos 12 meses. **Brasil** - Localmente, as curvas de juros acompanharam o movimento global, sustentadas também pelos dados de inflação e atividade e pela redução dos ruídos na condução da política fiscal. Na parte fiscal, a manutenção da meta de superávit primário, após os ruídos observados até meados de novembro, mostrou a força do Ministro da Fazenda junto ao presidente. Ainda assim, os desafios para se atingir a meta continuam elevados, com o avanço lento da pauta de aumento de receitas e resistência em relação a um contingenciamento elevado, sugerindo que essa discussão poderá ser retomada em 2024. A atividade econômica continuou a dar sinais de moderação, o que deverá ser ratificado por uma contração do PIB do terceiro trimestre em relação ao trimestre anterior. Ao mesmo tempo, a inflação continua a mostrar uma composição benigna, mas com impacto modesto sobre as expectativas. O Banco Central continua a dar sinais de continuidade do processo de flexibilização monetária, mas mantendo o atual ritmo de corte de 0,50% da taxa de juros básica. Assim, é esperado que na próxima reunião a ser realizada pelo Copom em dezembro a taxa Selic seja reduzida. Aqui, somente a título de exemplo da “Estrutura a Termo das Taxas de Juros - ETTJ” para o IPCA, estimada e divulgada pela ANBIMA para o fechamento de 08.12.2023, e apresentada no item 3 deste relatório como “Taxa de Juros Real”, a taxa de juros real com vencimento para 9 anos apresentava taxa de retorno estimada em 5,65% a.a., continuando acima da taxa máxima pré-fixada de 4,90% limitada pela SPREV para o ano de 2023. O Ibovespa fechou o mês com performance positiva, seguindo o movimento dos índices globais. Apresentando um retorno positivo de +12,54% no mês. Sendo assim, o Ibovespa possui um comportamento positivo anual de +16,04% e de +13,20% nos últimos 12 meses. Mediante a todo esse cenário exposto acima e em linha com o último relatório disponibilizado, tentando elucidar muitos questionamentos recebidos acerca dos prêmios trazidos pelas NTN-B’s atualmente, a estratégia de compra direta de NTN-B’s, respaldada por um estudo de ALM, pode auxiliar na “ancoragem de rentabilidade” ainda acima da meta atuarial dos RPPS. Tal estratégia, em especial para carregamento até o vencimento, pode contribuir proporcionalmente para a redução da volatilidade global da carteira de investimentos do RPPS, devido ao benefício da “marcação na curva” do preço desse ativo. **IV – Assembleia do Fundo Imobiliário Áquila.** A Sra. Fernanda Martins dos Santos informa que será realizada no dia 20/12/2023 uma Assembleia Geral de Cotistas, via videoconferência, do ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO – FII, onde o GOIANIAPREV possui investimento no valor de R\$ 13.005.318,58 (treze milhões, cinco mil, trezentos e dezoito reais e cinquenta e oito centavos), considerando o saldo apresentado no relatório de novembro/2023, que vem obtendo rentabilidade negativa e faz parte dos fundos estressados que ainda constam na carteira de ativos. Os membros do Comitê sugerem então que sejam adotadas pela Gerência de Investimentos as providências necessárias para a habilitação de um representante do Instituto na referida Assembleia. **V – Minuta do Edital de Credenciamento de Instituições Financeiras.** Durante a reunião, os membros do Comitê de Investimentos recebem a minuta do novo Edital de Credenciamento de Instituições Financeiras, para análise e manifestação, em atendimento ao que determina o inciso XIII, Art. 12, da Lei Complementar nº 312, de 28 de setembro de 2018. Após leitura detalhada da minuta, são apresentadas propostas de melhoria e o Presidente do Comitê Luis Fernando Xavier de Souza sugere que seja feita uma análise das normativas existentes em outros institutos de previdência, a exemplo do IPREJUN (Jundiáí-SP), ficando decidido então que a aprovação final da minuta do Edital ocorrerá na próxima Reunião Ordinária. **VI - Calendário de Reuniões de 2024.** Ato contínuo, os membros do Comitê elaboram e aprovam o Calendário de Reuniões para o ano de 2024, que deverá ser publicado no Portal da Transparência do GOIANIAPREV, em atendimento à legislação vigente. **VII –** Finalizando a reunião, foi dada a oportunidade para quaisquer outros esclarecimentos e não houve nenhuma outra manifestação. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Comitê Luis Fernando Xavier de Souza deu por encerrada a reunião, convocando a próxima Reunião Ordinária para o dia 17/01/2023, às 09:00 horas, na sede do GOIANIAPREV. Documentos anexos

que farão parte da presente Ata: 1) Boletins Focus - Relatório de Mercado do Banco Central; 2) Boletins econômicos, comprovando a situação econômica atual do país e do mundo nos últimos 30 dias. Minuta do Edital de Credenciamento de Instituições Financeiras. Relatório de investimentos do mês de novembro/2023. Nada mais.

Fernanda Martins dos Santos, CGRPPS

Isabel Alves do Nascimento, CGRPPS

Luis Fernando Xavier de Souza, CGRPPS/TOTUM

Paulo Roberto Carrion de Sousa, CGRPPS/TOTUM

Walcrísia Cristina Ferreira Barbosa da Silva, CP RPPS CGINV



Documento assinado eletronicamente por **Luis Fernando Xavier de Souza, Presidente do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia**, em 10/01/2024, às 11:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Walcrísia Cristina Ferreira Barbosa da Silva, Membro do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia**, em 10/01/2024, às 12:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Paulo Roberto Carrion de Sousa, Membro do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia**, em 10/01/2024, às 12:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Isabel Alves do Nascimento, Membro do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia**, em 10/01/2024, às 12:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Fernanda Martins dos Santos, Membro do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia**, em 10/01/2024, às 13:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://www.goiania.go.gov.br/sei> informando o código verificador **3251035** e o código CRC **2FC32E4F**.

Avenida B, nº 155 -
- Bairro Setor Oeste
CEP Goiânia-GO



Prefeitura de Goiânia
Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia
Conselho Fiscal

RESOLUÇÃO Nº 034, DE 03 DE MAIO DE 2024.

Aprova o Processo do relatório mensal de investimentos de novembro de 2023, do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia – GOIANIAPREV.

O Conselho Fiscal do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar o relatório mensal de investimentos de novembro de 2023, do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia – GOIANIAPREV, na forma do relatório que integra esta Resolução, conforme deliberado nesta sessão ordinária.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua assinatura.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Sala de Sessões do Conselho Fiscal do GOIANIAPREV, aos 03 dias do mês de maio de 2024.



Documento assinado eletronicamente por **Marcel Franco Araújo Farah, Membro do Conselho Fiscal**, em 07/05/2024, às 10:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Richard de Souza Costa, Membro do Conselho Fiscal**, em 08/05/2024, às 11:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Lucas Rodrigues Correia, Membro do Conselho Fiscal**, em 08/05/2024, às 12:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Séver Marcos Leal Alves, Auditor Fiscal de Posturas**, em 08/05/2024, às 13:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Rafael Vinícius Santana Martins, Membro do Conselho Fiscal**, em 08/05/2024, às 14:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Rayssa de Souza Melo, Membro do Conselho Fiscal**, em 08/05/2024, às 14:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Valdson Batista De Sousa, Gerente de Planejamento**, em 08/05/2024, às 15:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://www.goiania.go.gov.br/sei> informando o código verificador **4122389** e o código CRC **8FEBD6E3**.

Avenida B, nº 155 -
- Bairro Setor Oeste
CEP Goiânia-GO

Referência: Processo Nº 23.20.000006871-1

SEI Nº 4122389v1