



LDB
EMPRESAS

GOIÂNIA - CONSOLIDADO
DEZEMBRO 2023



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 29.12.2023.

Não é permitido a divulgação e a utilização deste e de seu respectivo conteúdo por pessoas não autorizadas pela LDB CONSULTORIA FINANCEIRA.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e muito obrigado,

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

84,10%

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%)	2,93	0,13	0,86	2,02	59.453.073,96	4,96
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,950000%)	0,34	0,18	0,92	5,98	11.993.913,42	1,00
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,100000%)	0,37	0,10	0,85	10,27	15.506.087,18	1,29
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,360000%)	0,44	0,29	1,01	9,93	10.352.453,77	0,86
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,441000%)	0,38	0,10	0,87	9,94	57.129.898,77	4,76
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (4,816000%)	0,39	0,27	0,92	9,88	18.169.704,56	1,51
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,634300%)	0,37	0,23	0,95	10,68	114.534.232,53	9,55
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,043000%)	0,32	0,10	0,84	10,96	11.565.155,24	0,96
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,457000%)	0,32	0,10	0,87	11,38	2.616.946,84	0,22
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,595000%)	0,32	0,10	0,88	11,53	15.757.374,17	1,31
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (7,060000%)	0,32	0,10	0,92	12,01	8.664.715,66	0,72
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (7,590000%)	3,00	0,11	0,96	5,46	59.381.586,48	4,95
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (7,640000%)	3,00	0,11	0,96	5,79	10.782.719,13	0,90
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,700000%)	0,32	0,08	0,80	10,58	2.675.296,25	0,22
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,710000%)	0,32	0,08	0,80	10,59	6.428.705,25	0,54

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,790100%)	0,32	0,08	0,81	10,68	22.512.945,87	1,88
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,920000%)	0,33	0,14	0,88	10,88	15.650.644,25	1,30
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,240000%)	0,33	0,10	0,86	9,70	9.309.436,91	0,78
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,460000%)	4,03	0,16	0,89	0,89	10.087.895,06	0,84
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,610000%)	0,38	0,13	0,84	10,55	15.621.099,20	1,30
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,751000%)	0,33	0,13	0,86	10,69	27.886.895,52	2,32
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,986000%)	0,40	0,19	0,93	11,00	15.669.407,73	1,31
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (6,202000%)	0,35	0,10	0,85	9,73	10.344.216,97	0,86
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,591000%)	0,38	0,26	0,97	10,67	102.382.649,96	8,53
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,34	0,17	0,91	11,00	634.477.054,68	52,88

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	0,04	0,04	0,88	10,94	13.099.803,98	1,09	5.390.177.797,31	0,24
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			0,04	0,04	0,88	12,87	13.099.803,98	1,09		

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	0,04	0,92	13,32	45.694.502,24	3,81	13.988.008.512,08	0,33
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,10	0,05	0,95	13,57	83.013.909,37	6,92	5.862.946.011,56	1,42

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	0,04	0,90	12,98	34.042.483,24	2,84	16.475.113.370,57	0,21
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,04	0,04	0,82	1,28	177.836,29	0,01	4.049.178.389,19	0,00
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,10	0,04	0,94	13,33	94,29	0,00	2.799.591.858,55	0,00
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,07	0,04	0,94	13,63	2.155.268,38	0,18	10.327.922.782,38	0,02
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,62	0,04	0,92	12,72	165.084.093,81	13,76		

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	0,55	0,92	10,53	11.052.513,62	0,92		
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BTG LF002308FEJ SA 6,34 % a.a	1,45	0,34	0,34	0,34	30.102.627,34	2,51		
DAYCOVAL	DAYCOVAL	LETRA FINANCEIRA - DAYC - BCO DAYCOVAL SA 6,55 % a.a	2,65	0,81	0,81	1,70	50.848.641,85	4,24		
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300WPT SA 6,42 % a.a	2,60	0,78	0,78	4,71	23.036.612,70	1,92		
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300PM9 SA 6,90 % a.a	3,93	0,49	0,81	6,77	21.353.120,48	1,78		
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300CNL SA 7,32 % a.a	5,30	0,51	0,84	8,79	21.758.015,15	1,81		
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300FW9 SA 7,32 % a.a	5,34	0,51	0,84	8,58	21.715.360,03	1,81		
SAFRA	SAFRA	LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,4052 % a.a	1,95	0,55	0,92	10,52	15.472.392,95	1,29		
Sub-total Artigo 7º IV			3,24	0,59	0,76	8,52	195.339.284,12	16,28		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
VILA RICA	BRL DTVM	FIDC ITALIA SENIOR	112,52	2,25	2,25	217,62	951.175,55	0,08	58.269.998,38	1,63
Sub-total Artigo 7º V, Alínea a			112,52	2,25	2,25	217,62	951.175,55	0,08		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Renda Fixa

0,64

0,23

0,87

11,31

1.008.951.412,14

84,10

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

3,69%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	16,78	-0,00	5,22	18,94	9.049.679,93	0,75	1.502.801.211,89	0,60
BB	BB	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	23,40	-0,01	7,31	17,23	3.625.033,82	0,30	347.873.403,61	1,04
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	22,12	-0,01	6,93	16,46	10.306.157,10	0,86	702.099.612,74	1,47
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	17,09	-0,01	5,07	9,64	4.567.007,63	0,38	74.467.906,85	6,13
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	16,57	-0,02	5,40	17,14	9.455.619,06	0,79	662.205.543,66	1,43
ITAU	ITAU	ITAÚ OLIMPO FIC FIA	18,66	-0,01	5,40	11,65	7.251.363,72	0,60	247.116.539,82	2,93
Sub-total Artigo 8º I			15,96	-0,01	5,84	19,87	44.254.861,26	3,69		
Renda Variável			15,96	-0,01	5,84	19,87	44.254.861,26	3,69		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR 5,75%

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	13,15	-0,20	3,61	2,44	14.562.534,91	1,21	110.276.286,49	13,21
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	12,09	-0,11	4,03	9,37	10.358.301,62	0,86	593.311.643,56	1,75
Sub-total Artigo 9º II			12,21	-0,16	3,78	5,21	24.920.836,53	2,08		

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	13,66	-0,03	2,86	15,55	4.361.054,17	0,36	115.913.238,93	3,76
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	15,18	-0,00	2,59	24,92	21.238.593,77	1,77	1.995.875.754,00	1,06
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	13,81	0,01	2,51	17,40	3.589.563,01	0,30	658.947.271,35	0,54
BB	BB	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	13,90	-0,12	3,03	17,78	14.868.717,55	1,24	1.297.128.287,58	1,15
Sub-total Artigo 9º III			14,21	-0,05	2,76	20,85	44.057.928,50	3,67		
Investimentos no Exterior			12,19	-0,09	3,13	14,69	68.978.765,03	5,75		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

5,38%

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	13,12	0,04	5,16	32,77	11.072.443,96	0,92	569.663.099,27	1,94
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	13,23	0,04	5,19	33,22	33.388.994,35	2,78	1.635.814.462,49	2,04
ITAU	ITAU	ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	13,19	0,04	5,17	33,07	26.156.899,43	2,18	1.210.908.559,23	2,16
Sub-total Artigo 10º I			13,19	0,04	5,18	33,09	70.618.337,74	5,89		

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	41,78	0,13	0,13	53,52	-6.047.300,75	-0,50	-77.495.725,23	
Sub-total Artigo 10º II			41,78	0,13	0,13	53,52	-6.047.300,75	-0,50		
Investimentos Estruturados			15,15	0,03	5,68	31,45	64.571.036,99	5,38		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

1,08%

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	-0,10	-0,10	-2,36	12.991.696,90	1,08	142.201.961,38	9,14
Sub-total Artigo 11º			0,88	-0,10	-0,10	-2,36	12.991.696,90	1,08		
Fundos Imobiliários			0,88	-0,10	-0,10	-2,36	12.991.696,90	1,08		
Total			2,20	0,19	1,45	12,57	1.199.747.772,32	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	634.477.054,68	52,88	0,00	53,00	100,00	45,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	13.099.803,98	1,09	0,00	5,00	100,00	12,52	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	165.084.093,81	13,76	0,00	10,00	65,00	21,94	65,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	195.339.284,12	16,28	0,00	5,00	20,00	0,00	20,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	951.175,55	0,08	0,00	0,05	5,00	0,04	5,00
	Total Renda Fixa	1.008.951.412,14	84,10					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	44.254.861,26	3,69	0,00	5,00	35,00	0,49	35,00
	Total Renda Variável	44.254.861,26	3,69					35,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	24.920.836,53	2,08	0,00	4,00	10,00	4,98	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	44.057.928,50	3,67	0,00	5,00	10,00	5,02	10,00
	Total Investimentos no Exterior	68.978.765,03	5,75					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	70.618.337,74	5,89	0,00	9,95	10,00	10,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	-6.047.300,75	-0,50	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	64.571.036,99	5,38					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	12.991.696,90	1,08	0,00	1,00	0,00	0,00	5,00
	Total Fundos Imobiliários	12.991.696,90	1,08					5,00
Total		1.199.747.772,32	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	0,91 101,70	11,00 84,27	2,38 83,68	4,41 71,74	11,00 84,27	5.731.328,91	54.856.121,25
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,88 98,48	12,87 98,67	2,78 97,94	6,04 98,26	12,87 98,67	114.617,50	5.217.172,27
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,92 102,44	12,72 97,49	2,94 103,68	6,55 106,53	12,72 97,49	935.362,03	16.577.138,25
Artigo 7º IV % do CDI	0,76 84,26	8,52 79,49	2,30 80,97	4,49 73,07		1.464.239,68	9.339.284,12
Artigo 7º V, Alínea a % do CDI	2,25 251,57	217,62 1.667,91	226,68 7.987,14	269,86 4.388,42	217,62 1.667,91	20.974,66	770.773,00
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	0,00 0,00	3,78 28,94	0,00 0,00	0,00 0,00	3,78 28,94	0,00	59.090,72
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	5,84 0,45	19,87 -2,42	12,56 -2,56	10,05 -3,58	19,87 -2,42	2.440.440,36	12.648.365,68
Artigo 9º II % do CDI	3,78 422,04	5,21 39,90	4,49 158,19	6,57 106,92	5,21 39,90	908.344,80	1.233.189,21
Artigo 9º III % do CDI	2,76 307,76	20,85 159,77	7,53 265,15	9,14 148,61	20,85 159,77	1.182.698,73	7.600.032,19
Artigo 10º I % do CDI	5,18 577,83	33,09 253,63	12,98 457,39	10,84 176,22	33,09 253,63	3.477.333,99	17.558.634,53
Artigo 10º II % do CDI	0,13 14,42	53,52 410,21	0,39 13,69	0,78 12,70	53,52 410,21	-7.803,41	-2.108.273,13
Artigo 11º % do CDI	-0,10 -11,69	-2,36 -18,10	-0,40 -13,97	-0,83 -13,57	-2,36 -18,10	-13.621,68	-314.190,08
GOIÂNIA - CONSOLIDADO (Total)						16.253.915,57	123.437.338,01

RESULTADO POR ATIVO

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150525 (6,030000%)	58.944.268,80	0,00	0,00	0,00	59.453.073,96	508.805,16	1.189.156,40
NTN-B 150535 (5,950000%)	11.885.043,27	0,00	0,00	0,00	11.993.913,42	108.870,15	694.672,60

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150535 (6,100000%)	15.375.904,21	0,00	0,00	0,00	15.506.087,18	130.182,97	1.501.767,96
NTN-B 150535 (6,360000%)	10.248.743,49	0,00	0,00	0,00	10.352.453,77	103.710,28	970.441,02
NTN-B 150535 (6,441000%)	56.635.818,97	0,00	0,00	0,00	57.129.898,77	494.079,80	5.368.509,60
NTN-B 150545 (4,816000%)	18.003.680,73	0,00	0,00	0,00	18.169.704,56	166.023,83	1.690.296,57
NTN-B 150545 (5,634300%)	113.457.448,37	0,00	0,00	0,00	114.534.232,53	1.076.784,16	11.482.454,74
NTN-B 150824 (6,043000%)	11.468.534,95	0,00	0,00	0,00	11.565.155,24	96.620,29	1.169.720,32
NTN-B 150824 (6,457000%)	2.594.282,32	0,00	0,00	0,00	2.616.946,84	22.664,52	273.966,82
NTN-B 150824 (6,595000%)	15.619.286,21	0,00	0,00	0,00	15.757.374,17	138.087,96	1.668.168,53
NTN-B 150824 (7,060000%)	8.585.819,89	0,00	0,00	0,00	8.664.715,66	78.895,77	951.457,22
NTN-B 150824 (7,590000%)	58.817.843,37	0,00	0,00	0,00	59.381.586,48	563.743,11	3.095.346,41
NTN-B 150824 (7,640000%)	10.680.007,76	0,00	0,00	0,00	10.782.719,13	102.711,37	595.114,26
NTN-B 150826 (5,700000%)	2.654.058,05	0,00	0,00	0,00	2.675.296,25	21.238,20	262.244,00
NTN-B 150826 (5,710000%)	6.377.619,50	0,00	0,00	0,00	6.428.705,25	51.085,75	630.737,52
NTN-B 150826 (5,790100%)	22.332.603,68	0,00	0,00	0,00	22.512.945,87	180.342,19	2.224.553,28
NTN-B 150826 (5,920000%)	15.514.832,96	0,00	0,00	0,00	15.650.644,25	135.811,29	1.572.205,10
NTN-B 150826 (6,240000%)	9.230.309,76	0,00	0,00	0,00	9.309.436,91	79.127,15	839.599,14
NTN-B 150830 (5,460000%)	9.999.218,27	0,00	0,00	0,00	10.087.895,06	88.676,79	88.676,79
NTN-B 150830 (5,610000%)	15.490.504,54	0,00	0,00	0,00	15.621.099,20	130.594,66	1.525.525,69
NTN-B 150830 (5,751000%)	27.650.261,92	0,00	0,00	0,00	27.886.895,52	236.633,60	2.758.323,58
NTN-B 150830 (5,986000%)	15.524.373,79	0,00	0,00	0,00	15.669.407,73	145.033,94	1.590.494,06
NTN-B 150830 (6,202000%)	10.256.627,49	0,00	0,00	0,00	10.344.216,97	87.589,48	935.008,12
NTN-B 150840 (5,591000%)	101.398.633,47	0,00	0,00	0,00	102.382.649,96	984.016,49	10.094.662,03
	628.745.725,77	0,00	0,00	0,00	634.477.054,68	5.731.328,91	

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	12.985.186,48	0,00	0,00	0,00	13.099.803,98	114.617,50	1.291.895,16
	12.985.186,48	0,00	0,00	0,00	13.099.803,98	114.617,50	

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	176.396,98	20.764,72	-20.764,72	0,00	177.836,29	1.439,31	2.236,32
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	33.738.105,03	0,00	0,00	0,00	34.042.483,24	304.378,21	1.916.800,63
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	2.135.245,82	0,00	0,00	0,00	2.155.268,38	20.022,56	2.886.091,60
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	45.276.014,27	0,00	0,00	0,00	45.694.502,24	418.487,97	2.350.536,93
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	40.328.876,33	77.994.000,00	-35.500.000,06	0,00	83.013.909,37	191.033,10	7.652.100,31
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	93,41	0,00	0,00	0,00	94,29	0,88	2.030.923,09
	121.654.731,84	78.014.764,72	-35.520.764,78	0,00	165.084.093,81	935.362,03	

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	15.331.285,13	0,00	0,00	0,00	15.472.392,95	141.107,82	1.472.392,95
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,5570 % a.a	10.951.467,83	0,00	0,00	0,00	11.052.513,62	101.045,79	1.052.513,62
LETRA FINANCEIRA - BTG LF002308FEJ SA 6,34 % a.a	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	30.102.627,34	102.627,34	102.627,34
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300CNL SA 7,32 % a.a	21.575.952,41	0,00	0,00	0,00	21.758.015,15	182.062,74	1.758.015,15
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300FW9 SA 7,32 % a.a	21.533.654,21	0,00	0,00	0,00	21.715.360,03	181.705,82	1.715.360,03
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300PM9 SA 6,90 % a.a	21.181.036,57	0,00	0,00	0,00	21.353.120,48	172.083,91	1.353.120,48
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300WPT SA 6,42 % a.a	22.859.124,38	0,00	0,00	0,00	23.036.612,70	177.488,32	1.036.612,70
LETRA FINANCEIRA - DAYC - BCO DAYCOVAL SA 6,55 % a.a	50.442.523,91	0,00	0,00	0,00	50.848.641,85	406.117,94	848.641,85
	163.875.044,44	30.000.000,00	0,00	0,00	195.339.284,12	1.464.239,68	

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	930.200,89	0,00	0,00	0,00	951.175,55	20.974,66	770.773,00
	930.200,89	0,00	0,00	0,00	951.175,55	20.974,66	

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	8.600.734,76	0,00	0,00	0,00	9.049.679,93	448.945,17	1.440.872,02

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	3.377.968,05	0,00	0,00	0,00	3.625.033,82	247.065,77	532.769,87
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	9.638.406,88	0,00	0,00	0,00	10.306.157,10	667.750,22	1.456.470,95
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	8.970.892,78	0,00	0,00	0,00	9.455.619,06	484.726,28	1.383.862,37
ITAÚ OLIMPO FIC FIA	6.879.707,21	0,00	0,00	0,00	7.251.363,72	371.656,51	756.468,90
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	4.346.711,22	0,00	0,00	0,00	4.567.007,63	220.296,41	401.532,74
	41.814.420,90	0,00	0,00	0,00	44.254.861,26	2.440.440,36	

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	14.055.311,27	0,00	0,00	0,00	14.562.534,91	507.223,64	346.188,42
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	9.957.180,46	0,00	0,00	0,00	10.358.301,62	401.121,16	887.000,79
	24.012.491,73	0,00	0,00	0,00	24.920.836,53	908.344,80	

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	14.431.029,70	0,00	0,00	0,00	14.868.717,55	437.687,85	2.244.058,98
BRDESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I	4.239.707,40	0,00	0,00	0,00	4.361.054,17	121.346,77	586.953,68
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	20.702.708,43	0,00	0,00	0,00	21.238.593,77	535.885,34	4.237.068,35
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	3.501.784,24	0,00	0,00	0,00	3.589.563,01	87.778,77	531.951,18
	42.875.229,77	0,00	0,00	0,00	44.057.928,50	1.182.698,73	

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	31.741.444,32	0,00	0,00	0,00	33.388.994,35	1.647.550,03	8.325.570,94
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	24.870.755,30	0,00	0,00	0,00	26.156.899,43	1.286.144,13	6.500.384,18
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	10.528.804,13	0,00	0,00	0,00	11.072.443,96	543.639,83	2.732.679,41
	67.141.003,75	0,00	0,00	0,00	70.618.337,74	3.477.333,99	

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	-6.039.497,34	0,00	0,00	0,00	-6.047.300,75	-7.803,41	-2.108.273,13
	-6.039.497,34	0,00	0,00	0,00	-6.047.300,75	-7.803,41	

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	13.005.318,58	0,00	0,00	0,00	0,00	12.991.696,90	-13.621,68	-314.190,08
	13.005.318,58	0,00	0,00	0,00	0,00	12.991.696,90	-13.621,68	

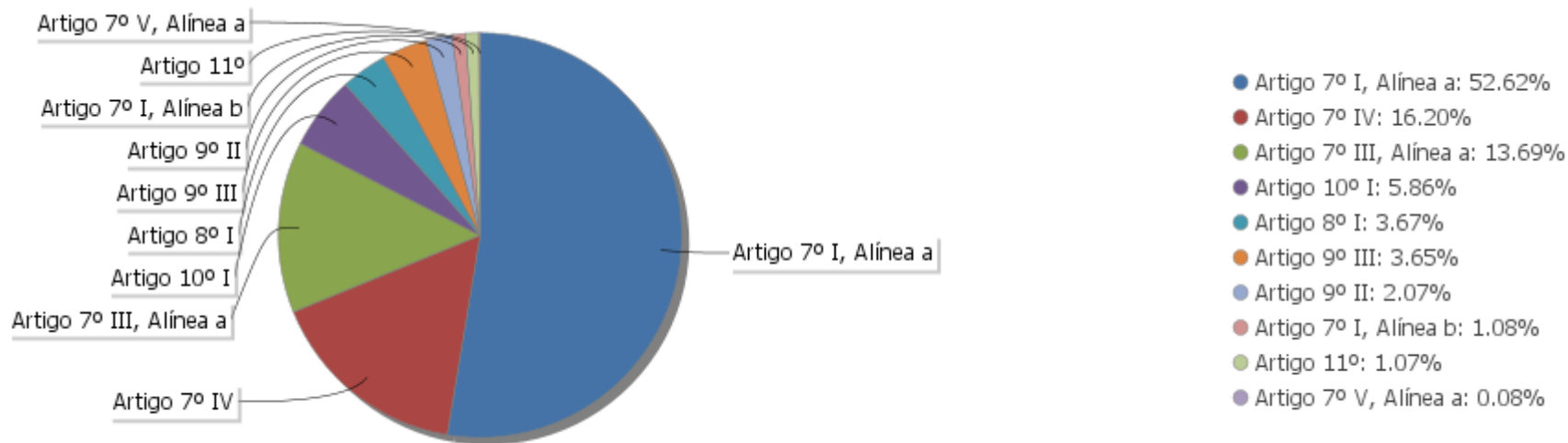
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

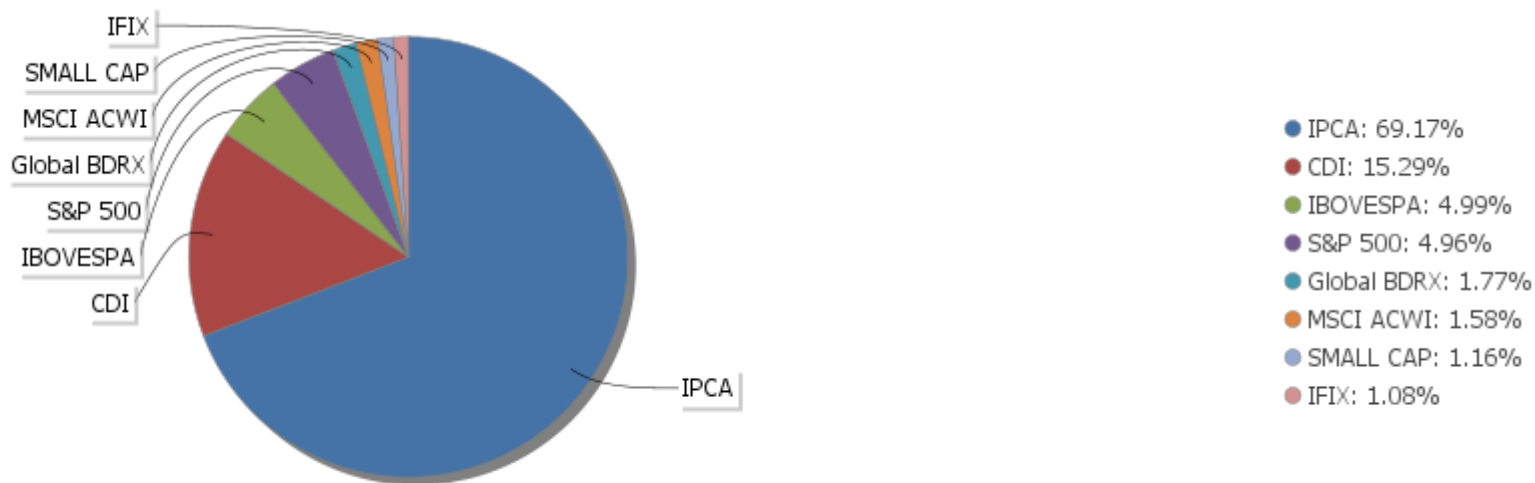
Período	Valor (R\$)	(%)	(%) Limite Mínimo P.I.	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	347.484.117,56	28,96		347.484.117,56	28,96	
de 31 dias a 365 dias	118.224.116,58	9,85		465.708.234,14	38,82	
acima de 365 dias	734.039.538,18	61,18		1.199.747.772,32	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

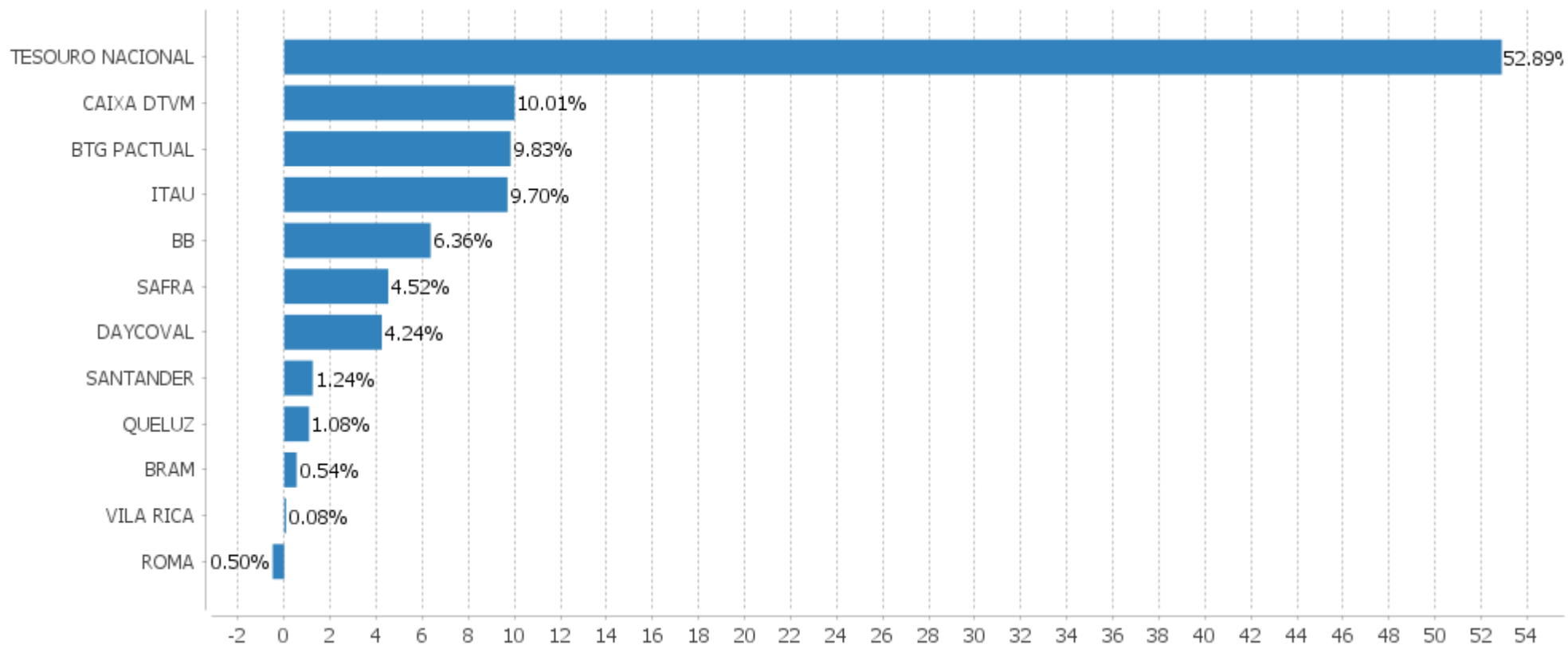


Alocação Por Estratégia



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	1,45	12,57
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	0,94	9,64
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	0,51	2,93
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

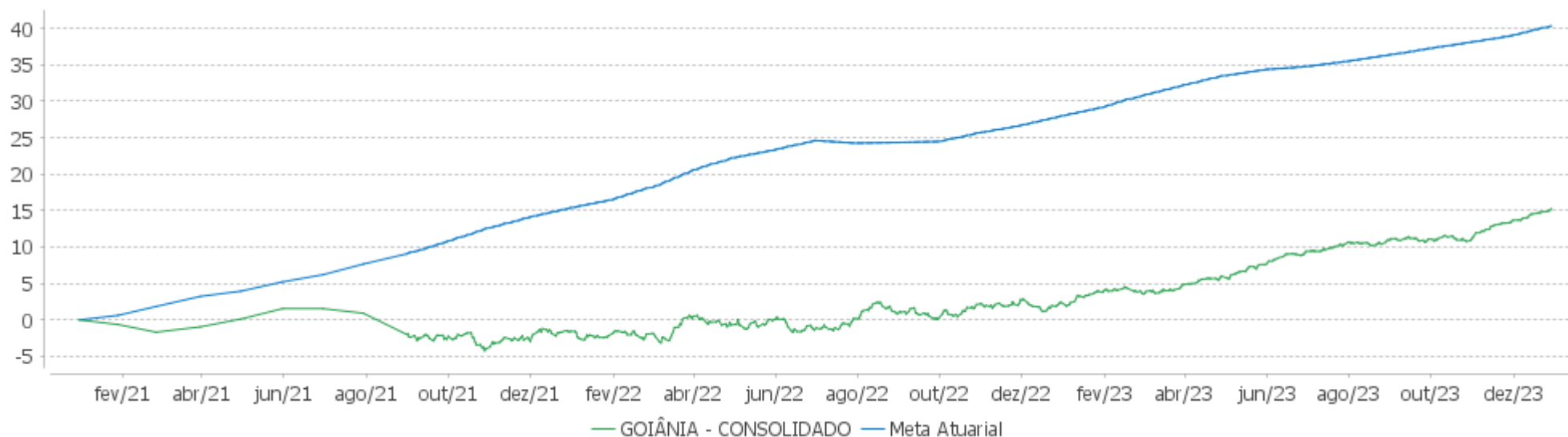
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

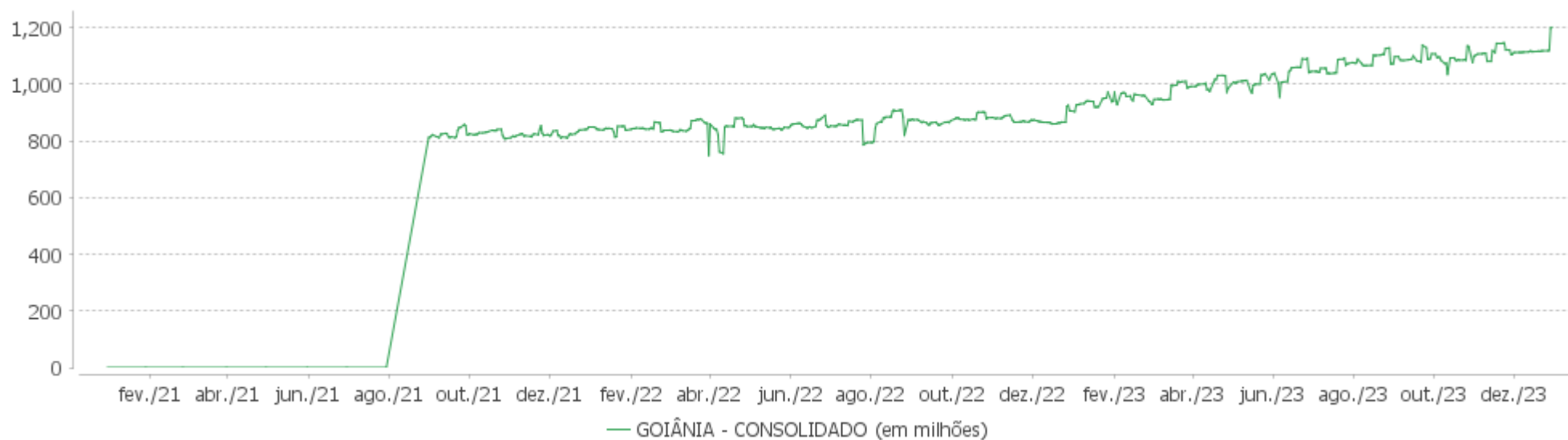
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	13	36,11	03 meses	3,76	2,25	1,51	2,04
Meses abaixo - Meta Atuarial	23	63,89	06 meses	5,34	4,12	1,22	2,00
			12 meses	12,57	9,64	2,93	2,20
			24 meses	17,09	21,59	-4,50	3,51
			36 meses	15,26	40,98	-25,72	4,44
Maior rentabilidade da Carteira	2,20	2023-11	Desde 31/12/2020	15,26	40,98	-25,72	4,44
Menor rentabilidade da Carteira	-2,87	2021-08					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

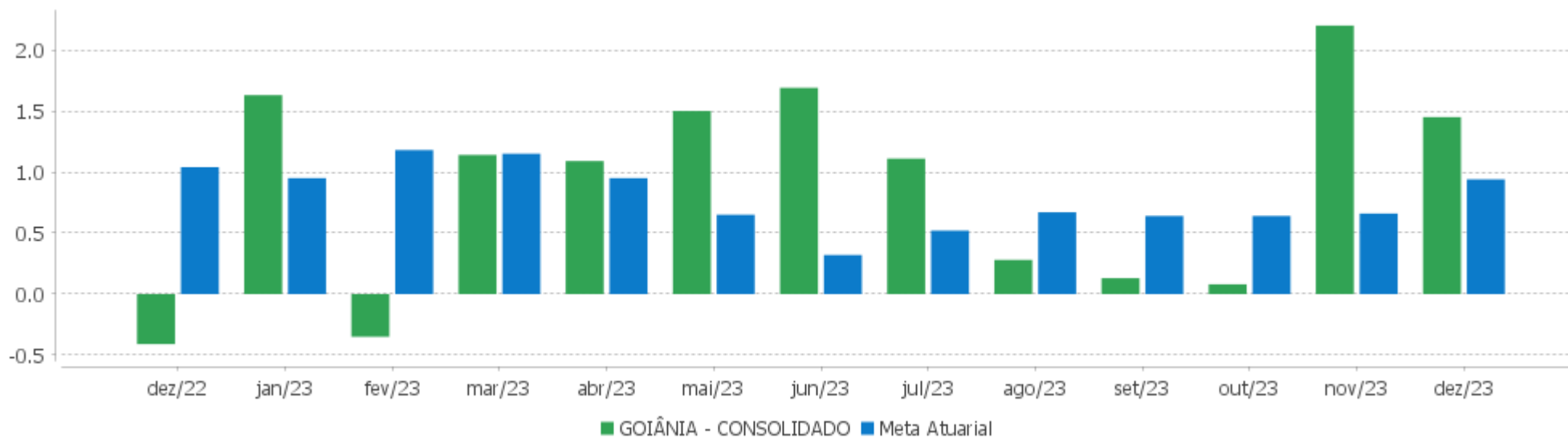


Patrimônio Líquido



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.	0,92 0,36	10,53 7,48	2,80 1,72	5,24 3,54			
LETRA FINANCEIRA - BTG LF002308FEJ SA 6,34 % a.a Var. IPCA p.p.	0,34 -0,05	0,34 -0,05					
LETRA FINANCEIRA - DAYC - BCO DAYCOVAL SA 6,55 % a.a Var. IPCA p.p.	0,81 0,25	1,70 0,82					
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300WPT SA 6,42 % a.a Var. IPCA p.p.	0,78 0,22	4,71 3,08	2,31 1,23	4,31 2,60			
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300PM9 SA 6,90 % a.a Var. IPCA p.p.	0,81 0,25	6,77 4,64	2,42 1,34	4,54 2,84			
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300CNL SA 7,32 % a.a Var. IPCA p.p.	0,84 0,28	8,79 5,62	2,52 1,44	4,74 3,04			
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300FW9 SA 7,32 % a.a Var. IPCA p.p.	0,84 0,28	8,58 5,63	2,52 1,44	4,74 3,04			
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,4052 % a.a Var. IPCA p.p.	0,92 0,36	10,52 7,41	2,77 1,68	5,17 3,46			
NTN-B 150824 (7,060000%) Var. IPCA p.p.	0,92 0,36	12,01 7,39	2,54 1,45	4,83 3,13	12,01 7,39	23,10 12,42	36,99 15,18
NTN-B 150824 (6,043000%) Var. IPCA p.p.	0,84 0,28	10,96 6,34	2,30 1,22	4,33 2,63	10,96 6,34	20,87 10,19	33,46 11,65
NTN-B 150830 (6,202000%) Var. IPCA p.p.	0,85 0,29	11,12 6,50	2,34 1,25	4,41 2,71	11,12 6,50		
NTN-B 150830 (5,460000%) Var. IPCA p.p.	0,89 0,33	4,37 -0,26	2,23 1,15	1,21 -0,49	4,37 -0,26		
NTN-B 150545 (4,816000%) Var. IPCA p.p.	0,92 0,36	9,88 5,25	2,19 1,11	3,91 2,21	9,88 5,25	21,81 11,14	34,04 12,23
NTN-B 150826 (5,920000%) Var. IPCA p.p.	0,88 0,32	10,88 6,25	2,32 1,23	4,32 2,61	10,88 6,25	20,65 9,98	33,10 11,29
NTN-B 150826 (5,700000%) Var. IPCA p.p.	0,80 0,24	10,58 5,96	2,21 1,12	4,15 2,45	10,58 5,96	16,70 6,03	28,54 6,73
NTN-B 150824 (6,457000%) Var. IPCA p.p.	0,87 0,31	11,38 6,76	2,40 1,31	4,53 2,83	11,38 6,76	18,25 7,58	30,98 9,18
NTN-B 150826 (6,240000%)	0,86	11,16	2,35	4,43	11,16		

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.	0,30	6,54	1,26	2,73	6,54		
NTN-B 150830 (5,751000%) Var. IPCA p.p.	0,86 0,30	10,69 6,07	2,27 1,19	4,23 2,52	10,69 6,07	16,91 6,24	28,87 7,07
NTN-B 150826 (5,710000%) Var. IPCA p.p.	0,80 0,24	10,59 5,97	2,21 1,12	4,15 2,45	10,59 5,97	16,72 6,05	28,57 6,76
NTN-B 150535 (5,950000%) Var. IPCA p.p.	0,92 0,36	10,95 6,33	2,36 1,28	4,37 2,67	10,95 6,33	17,33 6,65	
NTN-B 150824 (7,590000%) Var. IPCA p.p.	0,96 0,40	9,26 4,64	2,66 1,58	5,08 3,38	9,26 4,64		
NTN-B 150840 (5,591000%) Var. IPCA p.p.	0,97 0,41	10,67 6,05	2,36 1,28	4,28 2,58	10,67 6,05	20,20 9,52	32,51 10,70
NTN-B 150830 (5,610000%) Var. IPCA p.p.	0,84 0,28	10,55 5,92	2,23 1,15	4,15 2,45	10,55 5,92	20,02 9,35	32,20 10,39
NTN-B 150826 (5,790100%) Var. IPCA p.p.	0,81 0,25	10,68 6,06	2,23 1,14	4,19 2,49	10,68 6,06	16,88 6,20	28,82 7,01
NTN-B 150535 (6,100000%) Var. IPCA p.p.	0,85 0,29	11,01 6,39	2,32 1,23	4,36 2,66	11,01 6,39		
NTN-B 150830 (5,986000%) Var. IPCA p.p.	0,93 0,37	11,00 6,38	2,39 1,30	4,40 2,70	11,00 6,38	20,86 10,19	33,40 11,59
NTN-B 150824 (7,640000%) Var. IPCA p.p.	0,96 0,40	9,31 4,69	2,67 1,59	5,11 3,40	9,31 4,69	17,17 6,50	
NTN-B 150824 (6,595000%) Var. IPCA p.p.	0,88 0,32	11,53 6,91	2,43 1,35	4,60 2,90	11,53 6,91	22,08 11,40	35,37 13,56
NTN-B 150545 (5,634300%) Var. IPCA p.p.	0,95 0,39	10,68 6,06	2,35 1,26	4,27 2,57	10,68 6,06	23,66 12,99	36,38 14,57
NTN-B 150535 (6,360000%) Var. IPCA p.p.	1,01 0,45	11,49 6,87	2,52 1,44	4,64 2,93	11,49 6,87	18,11 7,44	
NTN-B 150525 (6,030000%) Var. IPCA p.p.	0,86 0,30	7,79 3,17	2,33 1,24	4,35 2,65	7,79 3,17		
NTN-B 150535 (6,441000%) Var. IPCA p.p.	0,87 0,31	11,37 6,75	2,39 1,31	4,53 2,82	11,37 6,75		
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI % do CDI	0,88 98,48	12,84 98,44	2,78 97,94	6,04 98,26	12,84 98,44	26,73 98,88	32,18 98,67
FIDC ITALIA SENIOR % do CDI	2,25 251,57	217,62 1.667,91	226,68 7.987,14	269,86 4.388,42	217,62 1.667,91	314,45 1.163,13	300,09 920,00
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,95	13,57	3,03	6,68	13,57	28,48	34,96

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	105,94	104,01	106,78	108,65	104,01	105,36	107,17
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,94	13,63	3,01	6,66	13,63	28,40	34,74
% do CDI	104,62	104,43	106,08	108,27	104,43	105,03	106,51
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,90	12,98	2,83	6,15	12,98	27,20	33,08
% do CDI	100,65	99,47	99,76	99,95	99,47	100,61	101,42
BB PREV RF FLUXO FIC	0,82	11,93	2,58	5,62	11,93	24,53	28,60
% do CDI	91,56	91,44	90,82	91,31	91,44	90,75	87,69
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,92	13,32	2,94	6,48	13,32	27,68	33,54
% do CDI	103,12	102,09	103,46	105,39	102,09	102,38	102,84
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,94	13,34	2,93	6,55	13,34	27,93	34,33
% do CDI	105,16	102,25	103,08	106,52	102,25	103,31	105,25
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	7,31	17,23	10,26	2,16	17,23	-1,38	-20,96
Var. SMALL CAP p.p.	0,27	0,11	-1,22	-1,24	0,11	-0,86	-4,33
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	6,93	16,46	11,06	3,02	16,46	-1,39	-18,28
Var. SMALL CAP p.p.	-0,12	-0,66	-0,43	-0,38	-0,66	-0,87	-1,65
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	5,07	9,64	11,93	7,00	9,64	13,14	-10,16
Var. IBOVESPA p.p.	-0,31	-12,64	-3,19	-6,64	-12,64	-14,87	-22,90
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	5,22	18,94	13,89	13,09	18,94	18,04	10,64
Var. IBOVESPA p.p.	-0,16	-3,34	-1,22	-0,54	-3,34	-9,97	-2,10
ITAÚ OLIMPO FIC FIA	5,40	11,65	10,92	6,55	11,65	7,62	-14,55
Var. IBOVESPA p.p.	0,02	-10,63	-4,19	-7,08	-10,63	-20,39	-27,30
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	5,40	17,14	10,44	8,41	17,14	15,05	-2,75
Var. IBOVESPA p.p.	0,02	-5,14	-4,68	-5,22	-5,14	-12,97	-15,50
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	2,59	24,92	7,65	9,07	24,92	-10,73	16,51
Var. Global BDRX p.p.	-0,25	-1,41	-0,12	-0,65	-1,41	-1,62	-4,97
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	2,51	17,40	6,67	9,25	17,40	-18,28	9,44
Var. IBOVESPA p.p.	-2,88	-4,88	-8,45	-4,38	-4,88	-46,29	-3,31
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I	2,86	15,55	7,36	8,58	15,55	-13,51	17,09
Var. MSCI ACWI p.p.	0,16	4,13	0,35	1,62	4,13	2,94	12,30
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	3,03	17,78	7,61	9,37	17,78	-11,84	17,69
Var. IBOVESPA p.p.	-2,35	-4,51	-7,51	-4,26	-4,51	-39,85	4,94
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	3,61	2,44	2,66	5,41	2,44	-10,60	12,49
Var. MSCI ACWI p.p.	0,91	-8,99	-4,35	-1,55	-8,99	5,85	7,70
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4,03	9,37	7,18	8,26	9,37	-18,58	0,68
% do CDI	449,45	71,78	252,87	134,32	71,78	-68,74	2,07
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	5,19	33,22	12,99	10,86	33,22	17,27	55,76

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. S&P 500 p.p.	2,76	17,95	5,45	3,19	17,95	30,45	37,46
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	5,16	32,77	12,96	10,79	32,77	16,94	54,49
Var. IBOVESPA p.p.	-0,22	10,49	-2,15	-2,84	10,49	-11,07	41,75
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	5,17	33,07	12,98	10,83	33,07	17,21	55,58
Var. S&P 500 p.p.	2,74	17,80	5,44	3,16	17,80	30,39	37,28
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	0,13	53,52	0,39	0,78	53,52	53,58	-148,58
% do CDI	14,42	410,21	13,69	12,69	410,21	198,20	-455,53
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	-0,10	-2,36	-0,40	-0,83	-2,36	11,48	-35,26
Var. IFIX p.p.	-4,35	-17,86	-3,26	-5,78	-17,86	-6,58	-50,63
GOIÂNIA - CONSOLIDADO	1,45	12,57	3,76	5,34	12,57	17,09	15,26
Var. IPCA + 4,86% p.p.	0,51	2,93	1,51	1,22	2,93	-4,51	-25,06
CDI	0,90	13,05	2,84	6,15	13,05	27,03	32,62
IBOVESPA	5,38	22,28	15,12	13,63	22,28	28,01	12,74
INPC + 6,00%	1,02	9,85	2,20	3,95	9,85	23,32	43,97
IPCA + 6,00%	1,03	10,82	2,52	4,68	10,82	24,24	44,91

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BB AÇÕES 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 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
ITAÚ OLIMPO FIC FIA			D+1 du	D+3 du	O ADMINISTRADOR RECEBERÁ TAXA DE PERFORMANCE EQUIVALENTE A 20% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO IBOVÉSPA,	1,50

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

Renda Variável

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

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

Investimentos Imobiliários

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

Investimentos no Exterior

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

Indicadores Econômicos

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

Meta Atuarial

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150525 (6,030000%)	59.453.073,96	6,030000	59.856.950,36	5,484300	403.876,40
NTN-B 150535 (5,950000%)	11.993.913,42	5,950000	12.593.138,13	5,342800	599.224,71
NTN-B 150535 (6,100000%)	15.506.087,18	6,100000	16.464.526,88	5,342800	958.439,70
NTN-B 150535 (6,360000%)	10.352.453,77	6,360000	11.213.677,77	5,342800	861.224,00
NTN-B 150535 (6,441000%)	57.129.898,77	6,441000	62.298.209,81	5,342800	5.168.311,04
NTN-B 150545 (4,816000%)	18.169.704,56	4,816000	16.772.411,70	5,477000	-1.397.292,86
NTN-B 150545 (5,634300%)	114.534.232,53	5,634300	116.754.871,27	5,477000	2.220.638,74
NTN-B 150824 (6,043000%)	11.565.155,24	6,043000	11.526.907,55	6,618000	-38.247,69
NTN-B 150824 (6,457000%)	2.616.946,84	6,457000	2.614.525,76	6,618000	-2.421,08
NTN-B 150824 (6,595000%)	15.757.374,17	6,595000	15.755.285,53	6,618000	-2.088,64
NTN-B 150824 (7,060000%)	8.664.715,66	7,060000	8.686.697,97	6,618000	21.982,31
NTN-B 150824 (7,590000%)	59.381.586,48	7,590000	59.712.532,15	6,618000	330.945,67
NTN-B 150824 (7,640000%)	10.782.719,13	7,640000	10.845.597,90	6,618000	62.878,77
NTN-B 150826 (5,700000%)	2.675.296,25	5,700000	2.707.680,48	5,200000	32.384,23
NTN-B 150826 (5,710000%)	6.428.705,25	5,710000	6.508.010,15	5,200000	79.304,90
NTN-B 150826 (5,790100%)	22.512.945,87	5,790100	22.832.450,33	5,200000	319.504,46
NTN-B 150826 (5,920000%)	15.650.644,25	5,920000	15.910.887,69	5,200000	260.243,44
NTN-B 150826 (6,240000%)	9.309.436,91	6,240000	9.533.473,06	5,200000	224.036,15
NTN-B 150830 (5,460000%)	10.087.895,06	5,460000	10.216.156,72	5,220000	128.261,66
NTN-B 150830 (5,610000%)	15.621.099,20	5,610000	15.948.258,61	5,220000	327.159,41
NTN-B 150830 (5,751000%)	27.886.895,52	5,751000	28.678.338,72	5,220000	791.443,20
NTN-B 150830 (5,986000%)	15.669.407,73	5,986000	16.300.386,18	5,220000	630.978,45
NTN-B 150830 (6,202000%)	10.344.216,97	6,202000	10.880.296,05	5,220000	536.079,08
NTN-B 150840 (5,591000%)	102.382.649,96	5,591000	104.577.847,63	5,381900	2.195.197,67

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
496	08/12/2023	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	30.000.000,01	7.012,57871000	4.278,0268501257
499	08/12/2023	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	1.500.000,02	350,62894000	4.278,0268550000
500	08/12/2023	LETRA FINANCEIRA - BTG LF002308FEJ SA 6,34 % a.a	30.000.000,00	0,00	600,00000000	50.000,0000000000
495	14/12/2023	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	4.000.000,03	933,23416000	4.286,1697630000
515	26/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	20.764,72	7.646,08988700	2,7157305640
516	27/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	20.764,72	0,00	7.643,05118200	2,7168102770
497	28/12/2023	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	1.167.000,00	0,00	271,11927000	4.304,3786596209
494	28/12/2023	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	60.943.000,00	0,00	14.158,37371000	4.304,3785430000
493	28/12/2023	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	15.884.000,00	0,00	3.690,19589000	4.304,3785430000
Total			108.014.764,72	35.520.764,78		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

Horizonte: 21 dias / Nível de Confiança: 95,0% Value-At-Risk (R\$): 9.110.633,32 Value-At-Risk: 0,76%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,71	0,09		0,00	-0,02	0,88	1.008.951.412,14	84,10
Artigo 8º	13,65	8,44		0,22	0,36	5,84	44.254.861,26	3,69
Artigo 9º	9,39	5,03		0,19	0,24	3,13	68.978.765,03	5,75
Artigo 10º	9,65	6,95		0,35	0,49	5,65	64.571.036,99	5,38
Artigo 11º	0,37	0,03		-0,00	-2,69	-0,10	12.991.696,90	1,08
GOIÂNIA - CONSOLIDADO		0,76		0,76			1.199.747.772,32	100,00

Renda Fixa Value-At-Risk: 0,09%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150525 (6,030000%)		0,07	0,00	0,08			59.453.073,96	4,96
NTN-B 150535 (5,950000%)		0,07	0,00	0,08			11.993.913,42	1,00
NTN-B 150535 (6,100000%)		0,07	0,00	0,08			15.506.087,18	1,29
NTN-B 150535 (6,360000%)		0,17	0,00	0,17			10.352.453,77	0,86
NTN-B 150535 (6,441000%)		0,07	0,00	0,08			57.129.898,77	4,76
NTN-B 150545 (4,816000%)		0,08	0,00	0,09			18.169.704,56	1,51
NTN-B 150545 (5,634300%)		0,08	0,00	0,08			114.534.232,53	9,55
NTN-B 150824 (6,043000%)		0,07	0,00	0,08			11.565.155,24	0,96
NTN-B 150824 (6,457000%)		0,07	0,00	0,08			2.616.946,84	0,22
NTN-B 150824 (6,595000%)		0,07	0,00	0,08			15.757.374,17	1,31
NTN-B 150824 (7,060000%)		0,07	0,00	0,08			8.664.715,66	0,72
NTN-B 150824 (7,590000%)		0,07	0,00	0,08			59.381.586,48	4,95
NTN-B 150824 (7,640000%)		0,07	0,00	0,08			10.782.719,13	0,90
NTN-B 150826 (5,700000%)		0,07	0,00	0,08			2.675.296,25	0,22
NTN-B 150826 (5,710000%)		0,07	0,00	0,08			6.428.705,25	0,54

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150826 (5,790100%)		0,07	0,00	0,08			22.512.945,87	1,88
NTN-B 150826 (5,920000%)		0,07	0,00	0,08			15.650.644,25	1,30
NTN-B 150826 (6,240000%)		0,07	0,00	0,08			9.309.436,91	0,78
NTN-B 150830 (5,460000%)		0,16	0,00	0,16			10.087.895,06	0,84
NTN-B 150830 (5,610000%)		0,07	0,00	0,09			15.621.099,20	1,30
NTN-B 150830 (5,751000%)		0,07	0,00	0,08			27.886.895,52	2,32
NTN-B 150830 (5,986000%)		0,08	0,00	0,09			15.669.407,73	1,31
NTN-B 150830 (6,202000%)		0,07	0,00	0,08			10.344.216,97	0,86
NTN-B 150840 (5,591000%)		0,08	0,00	0,09			102.382.649,96	8,53
Sub-total	0,47	0,07	0,00		0,03	0,91	634.477.054,68	52,88

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		0,01	-0,00	0,01			13.099.803,98	1,09
Sub-total	0,02	0,01	-0,00		-0,84	0,88	13.099.803,98	1,09

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	0,02			45.694.502,24	3,81
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI		0,04	-0,00	0,04			83.013.909,37	6,92
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI		0,02	-0,00	0,01			34.042.483,24	2,84
BB PREV RF FLUXO FIC		0,01	-0,00	0,01			177.836,29	0,01
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI		0,03	-0,00	0,03			94,29	0,00
BRADERCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM		0,03	0,00	0,02			2.155.268,38	0,18
Sub-total	0,03	0,03	-0,00		0,72	0,92	165.084.093,81	13,76

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		0,20	0,00	0,20			11.052.513,62	0,92
LETRA FINANCEIRA - BTG LF002308FEJ SA 6,34 % a.a		0,51	-0,00	0,51			30.102.627,34	2,51

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LETRA FINANCEIRA - DAYC - BCO DAYCOVAL SA 6,55 % a.a		0,33	0,00	0,34			50.848.641,85	4,24
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300WPT SA 6,42 % a.a		0,19	0,00	0,20			23.036.612,70	1,92
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300PM9 SA 6,90 % a.a		0,17	0,00	0,18			21.353.120,48	1,78
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300CNL SA 7,32 % a.a		0,18	0,00	0,19			21.758.015,15	1,81
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300FW9 SA 7,32 % a.a		0,18	0,00	0,19			21.715.360,03	1,81
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,4052 % a.a		0,20	0,00	0,20			15.472.392,95	1,29
Sub-total	2,08	0,24	0,00		-0,07	0,76	195.339.284,12	16,28

Artigo 7º V, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIDC ITALIA SENIOR		5,95	0,00	5,95			951.175,55	0,08
Sub-total	7,92	5,95	0,00		0,17	2,25	951.175,55	0,08

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 5,03%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI		5,42	0,01	6,42			14.562.534,91	1,21
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR		4,80	0,02	4,80			10.358.301,62	0,86
Sub-total	10,40	4,92	0,03		0,28	3,78	24.920.836,53	2,08

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRABESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I		5,13	0,01	3,19			4.361.054,17	0,36
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		6,24	0,08	0,59			21.238.593,77	1,77
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB		6,00	0,01	9,02			3.589.563,01	0,30
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I		6,24	0,05	8,97			14.868.717,55	1,24
Sub-total	8,82	6,00	0,16		0,21	2,76	44.057.928,50	3,67

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		6,34	0,06	5,73			11.072.443,96	0,92
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP		6,36	0,17	5,46			33.388.994,35	2,78
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI		6,35	0,13	5,47			26.156.899,43	2,18
Sub-total	8,86	6,35	0,35		0,48	5,18	70.618.337,74	5,89

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			-6.047.300,75	-0,50
Sub-total	0,46	-0,03	-0,00		-1,67	0,13	-6.047.300,75	-0,50

Renda Variável

Value-At-Risk: 8,44%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI		6,78	0,04	0,88			9.049.679,93	0,75
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI		11,20	0,02	1,13			3.625.033,82	0,30
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO		10,77	0,06	0,41			10.306.157,10	0,86
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES		7,87	0,02	1,39			4.567.007,63	0,38
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR		7,55	0,04	2,50			9.455.619,06	0,79
ITAÚ OLIMPO FIC FIA		8,70	0,04	2,58			7.251.363,72	0,60
Sub-total	13,65	8,44	0,22		0,36	5,84	44.254.861,26	3,69

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	2,39			12.991.696,90	1,08
Sub-total	0,37	0,03	-0,00		-2,69	-0,10	12.991.696,90	1,08

(1) Volatilidade anualizada do ativo no período (%)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

- (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
4ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2024

Ata da **4ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos**, realizada aos 27 (vinte e sete) dias do mês de fevereiro de 2024, às 09:00 horas, na Sala de Reuniões deste Instituto. **Pauta:** Votação da Ata da reunião anterior (3ª Reunião Ordinária-19/02/2024). Credenciamento das empresas Rio Bravo Investimentos Ltda. e Privatiza Agentes Autônomos de Investimentos Sociedade Simples. Apresentação do relatório com a avaliação e o desempenho das aplicações da carteira de investimentos do mês de dezembro/2023. Análise dos fundos de investimento Rio Bravo Proteção FI Multimercado e AZ Quest Bayes Sistemático FIA. Informação e análise dos cenários macroeconômicos e das expectativas de mercado, observado pelos membros do comitê de investimentos. **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 (3ª Reunião Ordinária – 19/02/2024).** O Presidente do Comitê de Investimentos Luis Fernando Xavier de Souza faz a abertura da reunião e apresenta a Ata da 3ª Reunião Ordinária, que depois de lida e achada em conformidade, foi aprovada por unanimidade dos membros presentes. **II – Credenciamento das empresas Rio Bravo Investimentos Ltda. e Privatiza Agentes Autônomos de Investimentos Sociedade Simples** – Ato contínuo, a Sra. Fernanda Martins dos Santos informa que foram apresentadas ao GOIANIAPREV as propostas de credenciamento das empresas Rio Bravo Investimentos Ltda. (Processo SEI nº 24.20.000000674-6) e Privatiza Agentes Autônomos de Investimentos Sociedade Simples (Processo SEI nº 24.20.000000675-4). Após a verificação de que as empresas atendem os requisitos que constam no Edital de Credenciamento de Instituições Financeiras do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia – GOIANIAPREV, publicado no Diário Oficial do Município em 02 de fevereiro de 2024, os membros aprovam por unanimidade os referidos credenciamentos. **III – Apresentação do relatório com a avaliação e o desempenho das aplicações da carteira de investimentos do mês de dezembro/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. 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\$ 1.199.747.772,32 (um bilhão, cento e noventa e nove milhões, setecentos e quarenta e sete mil, setecentos e setenta e dois reais e trinta e dois centavos). No mês de dezembro, que apresenta também a rentabilidade consolidada do ano de 2023, 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 1,45%, e a TMA registrou variação de 0,94%, o que resulta em uma diferença de 0,51%. No acumulado do ano de 2023, a carteira de ativos apresentou uma rentabilidade de 12,57% e a TMA (IPCA + 4,86% a.a.) acumulada no período é de 9,64%, obtendo resultado positivo quando observada a rentabilidade anual positiva de 2,93%. Sobre os principais indexadores do mercado, destaca-se que o indicador IMA-B teve um resultado de 2,75%, o IRF-M1 0,91% e o CDI 0,90%. O montante investido em NTN-B ao final do mês de dezembro é de R\$ 634.477.054,68 (seiscentos e trinta e quatro milhões, quatrocentos e setenta e sete mil, cinquenta e quatro reais e sessenta e oito centavos), o que equivale a 52,88% da carteira, fazendo com que o Tesouro Nacional figure em primeiro lugar entre os gestores de ativos, seguido de CAIXA DTVM (10,01%), BTG PACTUAL (9,83%) e ITAÚ (9,70%). 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 dezembro que o total investido em Letras Financeiras (Art. 7º, IV) é de R\$ 195.339.284,12 (cento e noventa e cinco milhões, trezentos e trinta e nove mil, duzentos e oitenta e quatro reais e doze centavos), no total de 16,28% da carteira, percentual superior ao autorizado na Política de Investimentos vigente. Após a apresentação, o comitê aprovou o relatório de investimentos das aplicações financeiras do **mês de dezembro/2023, com ressalva. IV – Análise dos fundos de investimento Rio Bravo Proteção FI Multimercado e Az Quest Bayes Sistemático FIA.** Durante a reunião, os membros recebem documentação encaminhada pela Gerência de Investimentos relacionada aos fundos Rio Bravo Proteção FI Multimercado E Az Quest Bayes Sistemático FIA, para verificação da possibilidade de sugestão de alocação de recursos nos referidos fundos. Após análise pormenorizada das lâminas, rentabilidade e análise elaborada pela LDB Consultoria, os membros do Comitê, sugerem, por unanimidade, não recomendar a aplicação de recursos, tendo em vista que não existe neste momento aderência dos fundos à estratégia de alocações do Instituto. **V – Informação e análise dos cenários macroeconômicos e das expectativas de mercado, observado pelos membros do comitê de investimentos. Internacional** - No cenário internacional, dezembro foi mais um mês com sinais positivos, refletindo a evolução positiva do cenário nos EUA, com indicações por parte do FED que o movimento de redução dos juros pode começar antes do previsto. Com isso, os índices de ações globais apresentaram retornos positivos, enquanto o dólar perdeu força em comparação às demais moedas. Diversos países, com destaque para os desenvolvidos, divulgaram quedas de inflação mais fortes do que o esperado por seus bancos centrais. Dessa forma, o cenário externo segue em direção construtiva, com a atividade econômica desacelerando, ainda que não haja indícios de algo mais acentuado, enquanto o mercado de trabalho ainda se mostra aquecido. Sinalizando que o controle inflacionário está evoluindo, mas ainda deverá ocorrer de maneira gradual. Nos EUA, os diretores do FED surpreenderam os mercados, ao revisar de forma relevante as suas projeções para a taxa básica de juros no curto/médio prazo, indicando três cortes na taxa básica ao longo de 2024 e reforçou a perspectiva de um cenário positivo para a economia americana. Já na China, os dados seguem na direção de estabilização do crescimento econômico, enquanto o governo se mostra mais ativo nas medidas de estímulos, mas ainda de forma equilibrada e não muito intensa. Isso aponta para uma trajetória mais construtiva para a economia chinesa. No entanto, ainda permanece um cenário de cautela com a trajetória econômica, por conta da fragilidade do setor imobiliário e da incerteza sobre a efetividade desses estímulos. Assim, no mês de dezembro de 2023, os principais índices de ações globais encerraram o mês em território positivo, o MSCI ACWI e S&P 500, respectivamente, valorizaram +4,70% e +4,42%, 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 +20,09% e +24,23%, respectivamente. Considerando esses mesmos índices, mas, agora contando com variação cambial, o MSCI ACWI e o S&P 500, respectivamente, renderam cerca de +2,70% e +2,43%, devido à desvalorização do Dólar frente ao Real. Assim, acumulam retornos de +11,43% e +15,27% nos últimos 12 meses. **Brasil** - Localmente, as curvas de juros futuras cederam no mês, acompanhando o movimento de queda dos juros globais e a evolução positiva do cenário econômico nacional. A agenda legislativa apresentou uma evolução importante no último mês, com a aprovação da parte constitucional da reforma tributária e com a aprovação da MP 1185, peça importante no ajuste fiscal proposto pelo governo. Por fim, a atenção em torno da política fiscal prosseguirá. A inflação segue em um nível mais comportado, apresentando desaceleração das medidas de núcleo. Já, a atividade econômica começou a apresentar uma trajetória de desaceleração mais clara. Com isso, economia deverá continuar mais fraca, mas a ociosidade será menor do que a prevista. O Banco Central confirmou as expectativas na sua última reunião de 2023. Reduzindo a taxa Selic em 0,5%, para 11,75%, enquanto em seu comunicado indicou a continuidade deste ritmo de cortes nas primeiras reuniões de 2024, assim mantendo o processo de flexibilização monetária. 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 10.01.2024, 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 5,47% a.a., continuando acima da taxa máxima pré-fixada de 5,10% limitada pela SPREV para o ano de 2024. O Ibovespa fechou o mês com performance positiva, seguindo o movimento dos índices globais. Apresentando um retorno positivo de +5,38% no mês. Sendo assim, o Ibovespa possui um comportamento positivo de +22,28% no acumulado 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. **VI – 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 18/03/2024, 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; 3) Análise elaborada pela LDB Consultoria sobre fundos Rio Bravo e AZ Quest; 4) Relatório com a avaliação e o desempenho das aplicações da carteira de investimentos do mês de dezembro/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

Walcrisia Cristina Ferreira Barbosa da Silva, CP RPPS CGINV

Goiânia, 20 de março de 2024.



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 27/03/2024, às 11:23, 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 27/03/2024, às 12:02, 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 27/03/2024, às 12:15, 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 27/03/2024, às 13:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Walcrisia Cristina Ferreira Barbosa da Silva, Membro do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia**, em 27/03/2024, às 15:25, 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 **3770987** e o código CRC **6150F493**.

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 036, DE 13 DE MAIO DE 2024

Aprova o Processo do relatório mensal de investimentos de dezembro 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 dezembro 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 13 dias do mês de maio de 2024.

Goiânia, 13 de maio de 2024.



Documento assinado eletronicamente por **Marcel Franco Araújo Farah, Membro do Conselho Fiscal**, em 14/05/2024, às 08:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Valdson Batista De Sousa, Membro do Conselho Fiscal**, em 14/05/2024, às 08:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Séver Marcos Leal Alves, Membro do Conselho Fiscal**, em 14/05/2024, às 09:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Rafael Vinícius Santana Martins, Membro do Conselho Fiscal**, em 14/05/2024, às 10:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Lucas Rodrigues Correia, Membro do Conselho Fiscal**, em 14/05/2024, às 10:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Rayssa de Souza Melo, Membro do Conselho Fiscal**, em 14/05/2024, às 10:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Richard de Souza Costa, Membro do Conselho Fiscal**, em 14/05/2024, às 10:40, 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 **4174702** e o código CRC **809BD77C**.

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

Referência: Processo Nº 24.20.000000201-5

SEI Nº 4174702v1