



LDB
EMPRESAS

SANTA MARIA DE JETIBÁ
SETEMBRO 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 29.09.2023.

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

96,24%

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				
BANESTES	BANESTES	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,02	0,03	0,73	4,26	57.834,16	0,06	1.624.720.336,03	0,00
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	2,28	0,09	0,88	11,72	9.140.796,30	9,12	6.050.581.610,41	0,15
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	5,47	0,51	-1,22	10,88	11.491.238,31	11,47	915.261.218,92	1,26
BB	BB	BB PREV RF IRF M	3,25	0,31	0,14	11,25	1.526.659,52	1,52	3.601.727.255,66	0,04
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,07	0,05	0,95	9,91	5.252.165,79	5,24	13.380.727.353,70	0,04
BANESTES	BANESTES	BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	4,97	0,53	-1,04	10,52	4.288.915,76	4,28	247.573.985,11	1,73
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4,96	0,51	-0,96	10,65	10.757.200,12	10,74	5.222.821.325,49	0,21
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,21	0,22	0,11	8,75	9.087.223,51	9,07	5.453.684.801,95	0,17
BANESTES	BANESTES	BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	0,32	0,07	0,89	10,05	1.373.291,25	1,37	166.048.297,76	0,83
SAFRA	SAFRA	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	0,02	0,05	0,97	8,26	541.317,07	0,54	5.659.427.123,22	0,01
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			3,33	0,32	-0,23	10,35	53.516.641,79	53,41		

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				
BANESTES	BANESTES	FI BANESTES INVEST MONEY RF	0,01	0,04	0,89	4,35	1.848.595,27	1,84	166.048.513,22	1,11
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	5,09	0,52	-1,00	10,71	11.162.143,30	11,14	1.357.142.226,13	0,82
BANESTES	BANESTES	BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	5,05	0,56	-1,09	10,28	4.119.495,31	4,11	164.039.148,18	2,51
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,02	0,05	0,90	9,12	3.262.227,94	3,26	3.380.807.738,12	0,10
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,02	0,04	0,90	8,77	2.035.706,29	2,03	861.359.920,43	0,24
BANESTES	BANESTES	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	0,71	0,05	1,00	7,71	891.961,15	0,89	2.855.154.715,94	0,03
BANESTES	BANESTES	BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	0,99	0,05	0,95	7,92	6.555.811,89	6,54	275.123.457,45	2,38

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BANESTES	BANESTES	BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF	0,89	0,15	0,59	7,19	12.004.206,29	11,98	144.482.972,22	8,31
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			2,65	0,25	0,11	9,08	41.880.147,44	41,79		

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 6,40 % a. a	1,51	0,01	0,71	3,63	1.036.316,14	1,03		
Sub-total Artigo 7º IV			1,51	0,01	0,71	3,63	1.036.316,14	1,03		
Renda Fixa			3,03	0,29	-0,07	9,84	96.433.105,37	96,24		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

1,08%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	18,80	1,05	-1,06	5,86	155.907,09	0,16	789.020.663,93	0,02
ARX	BEM	ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	19,88	0,63	-0,09	0,17	802.993,64	0,80	181.853.478,88	0,44
SCHRODER	BEM	SCHRODER BEST IDEAS FIA	20,24	0,87	-1,13	4,09	119.236,48	0,12	129.130.196,01	0,09
Sub-total Artigo 8º I			19,34	0,72	-0,35	1,38	1.078.137,21	1,08		
Renda Variável			19,34	0,72	-0,35	1,38	1.078.137,21	1,08		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

2,69%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	7,31	0,18	0,38	5,12	1.074.359,22	1,07	135.602.128,57	0,79
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCADO	6,94	0,24	-0,07	13,42	1.619.426,90	1,62	304.104.012,39	0,53
Sub-total Artigo 10º I			6,80	0,22	0,11	8,23	2.693.786,12	2,69		
Investimentos Estruturados			6,80	0,22	0,11	8,23	2.693.786,12	2,69		
Total			3,17	0,29	-0,07	9,70	100.205.028,70	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos				
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	53.516.641,79	53,41	0,00	56,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	41.880.147,44	41,79	0,00	32,00	60,00	0,00	60,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	1.036.316,14	1,03	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
	Total Renda Fixa	96.433.105,37	96,24					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	1.078.137,21	1,08	0,00	5,00	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	1.078.137,21	1,08					30,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	2.693.786,12	2,69	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	2.693.786,12	2,69					15,00
Total		100.205.028,70	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	-0,23 -23,65	10,35 104,27	0,88 27,31	6,24 96,56	11,67 86,81	-129.271,41	5.202.471,91
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,11 11,54	9,08 91,46	1,57 48,65	6,52 100,88	10,35 77,00	46.830,82	3.375.038,79
Artigo 7º IV % do CDI	0,71 73,11	3,63 68,73	1,85 57,49			7.332,37	36.316,14
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-0,35 -1,06	1,38 -4,85	-2,69 -1,41	11,74 -2,67	-1,06 -6,99	-3.761,45	14.653,34
Artigo 10º I % do CDI	0,11 11,09	8,23 82,91	0,27 8,29	7,26 112,24	11,21 83,41	2.908,68	119.711,68
SANTA MARIA DE JETIBÁ (Total)						-75.960,99	8.748.191,86

RESULTADO POR ATIVO

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	130.122,39	828.170,57	-902.795,10	0,00	57.834,16	2.336,30	14.238,46
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	4.333.817,82	0,00	0,00	0,00	4.288.915,76	-44.902,06	428.177,27
BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	1.361.167,65	0,00	0,00	0,00	1.373.291,25	12.123,60	125.454,19
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	9.061.208,84	0,00	0,00	0,00	9.140.796,30	79.587,46	959.155,25
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	9.077.134,13	0,00	0,00	0,00	9.087.223,51	10.089,38	731.481,78
BB PREV RF IRF M	1.524.530,53	0,00	0,00	0,00	1.526.659,52	2.128,99	154.397,21
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	11.329.710,09	303.000,00	0,00	0,00	11.491.238,31	-141.471,78	1.128.198,73
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	10.861.148,71	0,00	0,00	0,00	10.757.200,12	-103.948,59	1.067.059,96
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5.202.555,70	0,00	0,00	0,00	5.252.165,79	49.610,09	473.735,48
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	536.141,87	0,00	0,00	0,00	541.317,07	5.175,20	41.317,07
					53.516.641,79	-129.271,41	

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\$)
BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF	11.933.720,71	0,00	0,00	0,00	12.004.206,29	70.485,58	794.978,70
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	4.164.988,10	0,00	0,00	0,00	4.119.495,31	-45.492,79	387.980,64
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	883.112,62	0,00	0,00	0,00	891.961,15	8.848,53	64.148,34
BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	6.563.422,90	0,00	-70.000,00	0,00	6.555.811,89	62.388,99	506.053,81
BB PREV RF FLUXO FIC	3.232.524,38	733,96	0,00	0,00	3.262.227,94	28.969,60	328.895,82
FI BANESTES INVEST MONEY RF	1.383.258,76	449.203,57	0,00	0,00	1.848.595,27	16.132,94	47.015,14
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	1.994.612,79	108.000,00	-84.855,09	0,00	2.035.706,29	17.948,59	156.420,12
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	11.382.593,92	0,00	-108.000,00	0,00	11.162.143,30	-112.450,62	1.168.802,73
					41.880.147,44	46.830,82	

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 6,40 % a.a	1.028.983,77	0,00	0,00	0,00	1.036.316,14	7.332,37	36.316,14
					1.036.316,14	7.332,37	

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	803.729,59	0,00	0,00	0,00	802.993,64	-735,95	1.335,76
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	157.570,34	0,00	0,00	0,00	155.907,09	-1.663,25	8.629,81
SCHRODER BEST IDEAS FIA	120.598,73	0,00	0,00	0,00	119.236,48	-1.362,25	4.687,77
					1.078.137,21	-3.761,45	

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCADO	1.620.567,80	0,00	0,00	0,00	1.619.426,90	-1.140,90	67.392,95
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	1.070.309,64	0,00	0,00	0,00	1.074.359,22	4.049,58	52.318,73
					2.693.786,12	2.908,68	

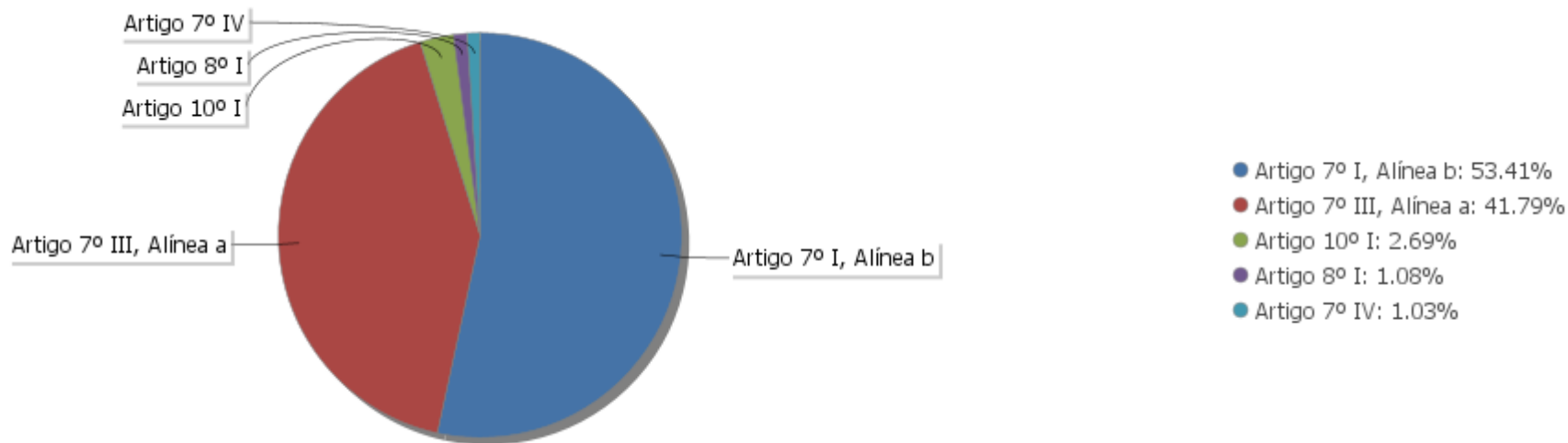
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

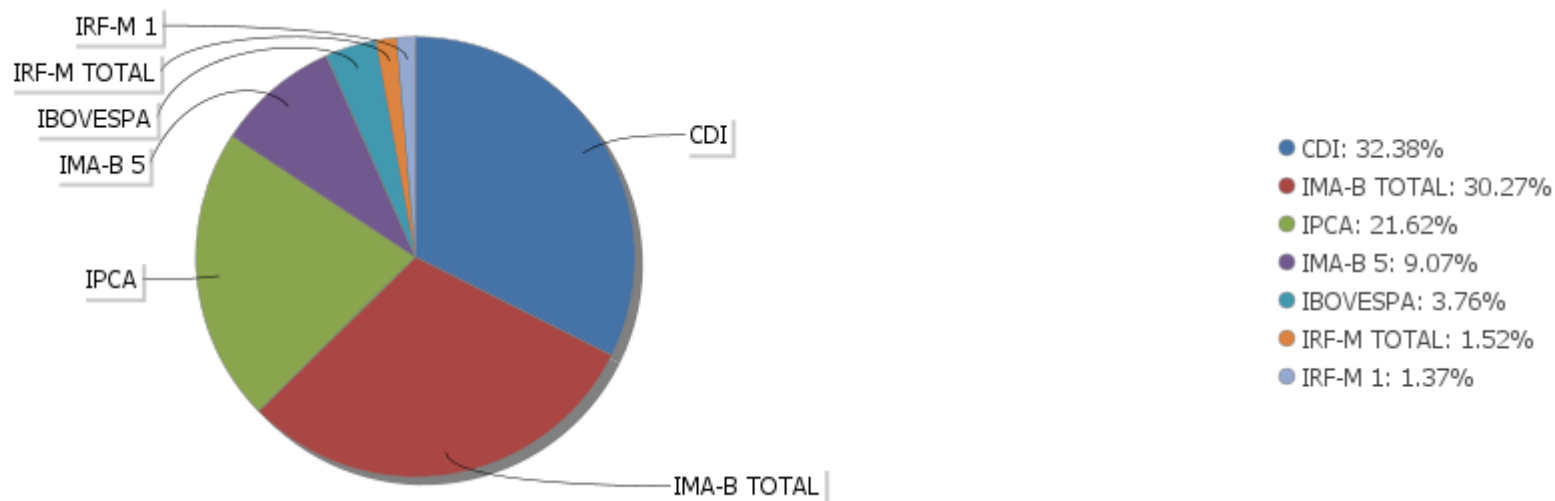
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo
de 0 a 30 dias	84.983.688,13	84,81	84.983.688,13	84,81	
de 31 dias a 365 dias	2.693.786,12	2,69	87.677.474,25	87,50	
acima de 365 dias	12.527.554,45	12,50	100.205.028,70	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

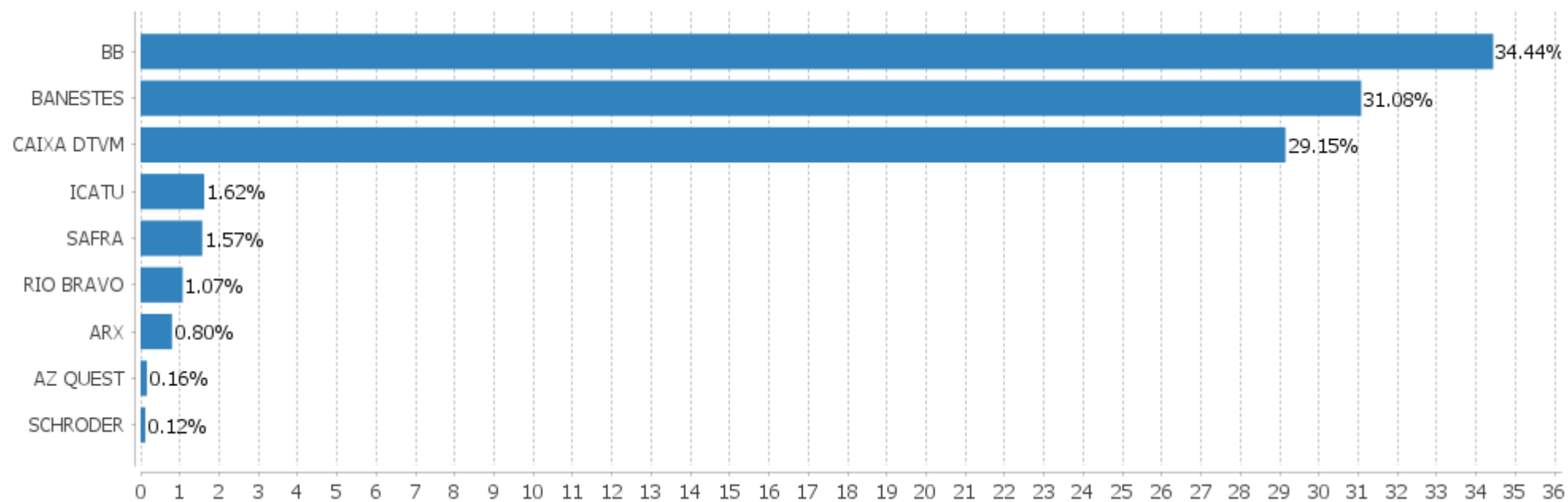


Alocação Por Estratégia



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	0,49	0,75	1,82	1,38	1,95	1,83	0,93	0,24	-0,07				9,70
IPCA + 5,20%	0,98	1,21	1,18	0,97	0,67	0,34	0,54	0,69	0,66				7,49
p.p. indexador	-0,49	-0,45	0,64	0,40	1,28	1,49	0,39	-0,45	-0,73				2,21
2022	-0,19	0,58	2,11	0,55	0,93	-0,08	0,11	1,21	1,20	1,25	-0,38	0,29	7,83
IPCA + 4,89%	0,94	1,37	2,04	1,42	0,89	1,07	-0,28	0,08	0,11	0,97	0,79	1,04	10,94
p.p. indexador	-1,13	-0,79	0,06	-0,88	0,04	-1,15	0,40	1,14	1,09	0,28	-1,17	-0,75	-3,11
2021	-0,96	-1,27	-0,61	0,68	0,71	0,31	-0,31	-0,77	-0,10	-1,90	2,33	0,68	-1,27
IPCA + 5,42%	0,67	1,24	1,42	0,73	1,27	0,97	1,43	1,34	1,61	1,68	1,37	1,22	16,00
p.p. indexador	-1,63	-2,51	-2,03	-0,05	-0,56	-0,66	-1,74	-2,11	-1,71	-3,57	0,96	-0,53	-17,27
2020	0,57	0,42	-5,52	1,12	1,19	1,38	3,19	-1,47	-1,66	0,19	1,16	3,72	4,04
IPCA + 5,87%	0,71	0,66	0,57	0,14	0,07	0,74	0,88	0,72	1,12	1,34	1,35	1,86	10,63
p.p. indexador	-0,14	-0,24	-6,09	0,98	1,11	0,64	2,31	-2,19	-2,78	-1,15	-0,19	1,86	-6,59
2019	2,80	0,64	0,45	1,04	3,06	3,20	1,49	-0,53	2,61	2,73	-1,95	1,42	18,17
IPCA + 6,00%	0,83	0,90	1,19	1,06	0,64	0,45	0,72	0,62	0,45	0,63	0,98	1,64	10,59
p.p. indexador	1,97	-0,25	-0,75	-0,02	2,42	2,75	0,76	-1,15	2,16	2,10	-2,93	-0,23	7,58

Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

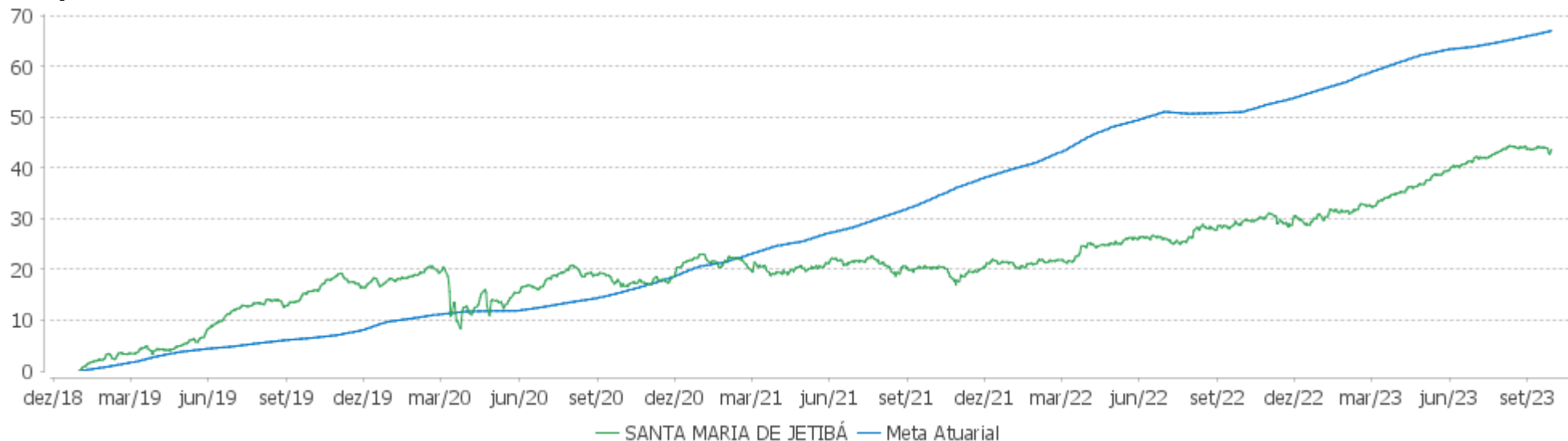
	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	23	40,35
Meses abaixo - Meta Atuarial	34	59,65

	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	3,72	2020-12
Menor rentabilidade da Carteira	-5,52	2020-03

Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	1,11	1,91	-0,81	2,27
06 meses	6,42	3,96	2,46	2,24
12 meses	10,98	10,53	0,45	3,17
24 meses	19,56	24,40	-4,84	3,42
36 meses	22,76	44,71	-21,94	3,55
48 meses	24,11	58,05	-33,95	5,04
Desde 31/12/2018	43,57	69,23	-25,66	4,77

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

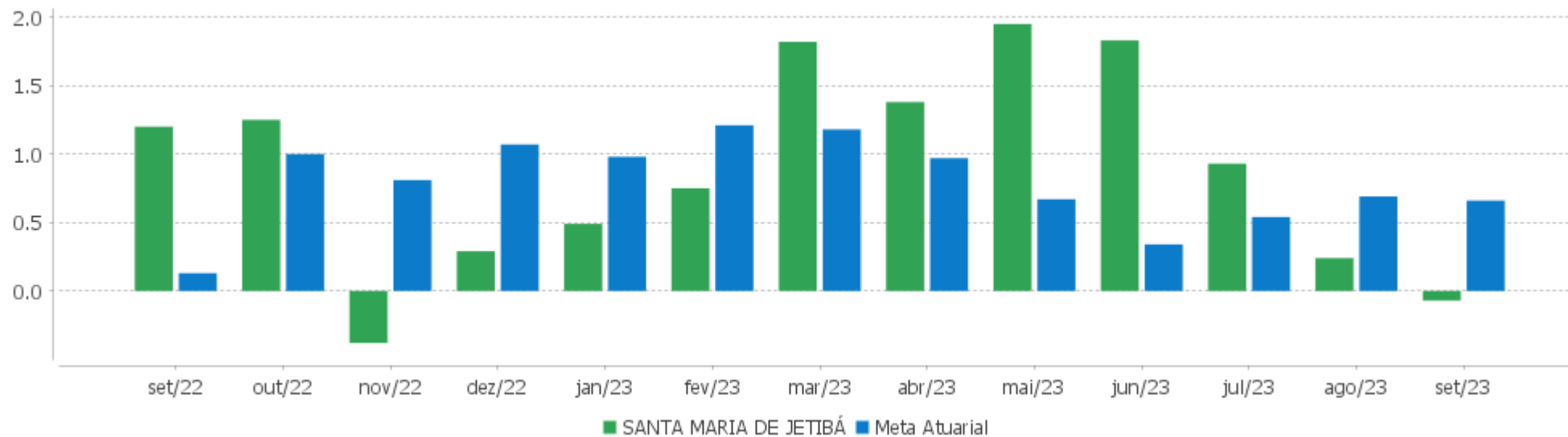


Patrimônio Líquido



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 6,40 % a.a Var. IPCA p.p.	0,71 0,45	3,63 2,91	1,85 1,24				
BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA % do CDI	0,73 75,20	7,46 75,10	2,42 75,31	4,87 75,25	10,07 74,93	18,75 72,67	20,11 68,01
BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1 Var. IRF-M 1 p.p.	0,89 -0,04	10,05 -0,01	3,15 -0,02	6,51 0,01	13,49 -0,05	25,10 0,42	26,82 -0,97
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,96 -0,01	10,65 -0,14	-0,53 -0,01	6,49 -0,06	10,76 -0,28	18,68 -0,41	23,96 -0,74
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,04 -0,09	10,52 -0,26	-0,74 -0,22	6,40 -0,15	10,79 -0,25	16,86 -2,23	20,21 -4,50
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	0,11 -0,02	8,75 -0,14	1,65 -0,08	4,25 -0,07	11,41 -0,24	21,41 -0,56	28,33 -0,90
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI Var. IPCA p.p.	0,88 0,62	11,72 8,22	2,73 2,12	7,91 6,53	13,59 8,41	23,82 11,09	27,26 2,98
BB PREV RF IRF M Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,14 -0,03	11,25 -0,37	1,65 -0,18	7,18 -0,27	13,07 -0,50	21,93 -0,74	20,39 -1,03
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP % do CDI	0,95 97,83	9,91 99,86	3,16 98,14	6,49 100,32	13,34 99,23	25,92 100,46	29,53 99,88
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI % do CDI	0,97 99,03	9,79 98,64	3,17 98,59	6,38 98,62	13,28 98,80	25,59 99,18	29,21 98,79
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI Var. IPCA p.p.	-1,22 -1,48	10,88 7,38	-0,79 -1,40	6,21 4,83	11,04 5,85		
BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI % do CDI	0,95 97,58	7,92 79,82	3,25 100,82	6,91 106,86	11,24 83,64	23,30 90,29	27,77 93,92
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,09 -0,15	10,28 -0,51	-0,89 -0,37	7,05 0,51	10,44 -0,60	18,45 -0,64	22,39 -2,32
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI % do CDI	1,00 102,80	7,71 77,69	3,42 106,08	6,52 100,90	11,21 83,35	24,07 93,28	29,12 98,49
BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF % do CDI	0,59 60,60	7,19 72,41	2,60 80,65	5,98 92,42	10,11 75,20	21,62 83,77	24,69 83,52
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,00 -0,05	10,71 -0,08	-0,52 -0,00	6,60 0,05	10,65 -0,40	18,53 -0,56	23,83 -0,87
BB PREV RF FLUXO FIC	0,90	9,12	2,96	5,95	12,33	23,32	25,64

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	91,93	91,85	91,98	91,99	91,75	90,39	86,73
FI BANESTES INVEST MONEY RF	0,89	9,08	2,95	5,92	12,27	23,22	25,58
% do CDI	91,47	91,44	91,55	91,54	91,30	89,98	86,51
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,90	8,77	2,96	5,82	11,77	22,06	24,55
% do CDI	92,03	88,30	91,98	89,95	87,52	85,49	83,03
SCHRODER BEST IDEAS FIA	-1,13	4,09	-3,27	11,56	1,22	10,10	21,85
Var. IBOVESPA p.p.	-1,84	-2,13	-1,98	-2,85	-4,71	5,06	-1,36
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	-0,09	0,17	-2,47	11,72	-1,97	-5,38	
Var. IBOVESPA p.p.	-0,80	-6,06	-1,18	-2,69	-7,90	-10,41	
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	-1,06	5,86	-3,41	11,98	2,07	-11,33	2,11
Var. IBOVESPA p.p.	-1,77	-0,37	-2,12	-2,43	-3,87	-16,36	-21,10
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	0,38	5,12	-0,38	6,24	6,42		
Var. IBOVESPA p.p.	-0,33	-1,11	0,91	-8,17	0,49		
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCADO	-0,07	13,42	0,89	8,50	19,88	26,92	44,12
Var. IBOVESPA p.p.	-0,78	7,20	2,18	-5,91	13,95	21,89	20,91
SANTA MARIA DE JETIBÁ	-0,07	9,70	1,11	6,42	10,98	19,56	22,76
Var. IPCA + 5,20% p.p.	-0,73	2,21	-0,81	2,46	0,37	-5,15	-21,84
CDI	0,97	9,93	3,22	6,47	13,44	25,80	29,57
IBOVESPA	0,71	6,22	-1,29	14,41	5,93	5,03	23,21
INPC + 6,00%	0,57	7,49	1,71	3,97	10,73	25,81	47,70
IPCA + 6,00%	0,72	8,10	2,11	4,35	11,44	26,60	47,91

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	D+0	D+0	D+1 du	D+2 du	-	
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	D+1 du	D+0	D+27	D+29	-	2,00
BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF	D+0	D+0	D+1 du	D+2 du		0,50
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA			D+0	D+0		3,50
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,15
BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,80
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	D+0	D+0	D+3 du	D+3 du		0,30
BB PREV RF FLUXO FIC	D+0	D+0	D+0	D+0		1,00
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BB PREV RF IRF M	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	D+0	D+0	D+0	D+0		
FI BANESTES INVEST MONEY RF	D+0	D+0	D+0	D+0		1,00
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,80
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCADO	D+1 du	D+0	D+30	D+32	-	2,00
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	D+0	D+0	D+1	D+2		1,20
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI			D+0	D+0		0,10
SCHRODER BEST IDEAS FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du	-	1,50

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	0,93	10,06	3,18	6,50	13,54	24,68	27,79	33,59	43,54
IRF-M 1+	-0,15	12,82	1,26	8,24	14,06	22,31	18,47	27,49	54,02
IRF-M TOTAL	0,17	11,62	1,83	7,45	13,57	22,67	21,42	29,39	51,16
IMA-B 5	0,13	8,89	1,73	4,32	11,65	21,97	29,23	38,58	59,92
IMA-B 5+	-1,92	12,08	-2,46	8,17	10,15	15,88	19,59	17,59	70,32
IMA-B TOTAL	-0,95	10,79	-0,52	6,55	11,05	19,09	24,70	27,33	67,28
IMA-GERAL TOTAL	0,18	10,59	1,80	6,72	12,50	22,90	25,94	31,42	53,46
IDKA 2	0,29	8,97	2,05	4,08	11,42	21,35	28,89	39,21	57,10
IDKA 20	-3,53	15,28	-5,76	12,78	8,75	9,82	12,05	2,09	75,69
CDI	0,97	9,93	3,22	6,47	13,44	25,80	29,57	34,18	42,60

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	0,71	6,22	-1,29	14,41	5,93	5,03	23,21	11,28	46,91
IBRX 100	0,84	5,50	-1,02	13,78	5,09	3,69	22,17	11,68	50,59
IBRX 50	1,21	4,92	-0,03	13,75	5,32	5,93	25,49	12,91	45,69
SMALL CAP	-2,84	5,06	-7,25	16,09	-2,94	-20,83	-8,36	-10,00	41,57
Índice Consumo - ICON	-4,02	-4,75	-12,11	9,02	-17,82	-40,64	-41,63	-42,24	-10,67
Índice Dividendos - IDIV	1,32	10,67	1,25	15,38	14,16	22,39	46,36	32,00	101,74

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	-3,22	7,19	0,12	2,85	10,76	-8,35	13,20	73,22	84,04

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	0,20	12,28	2,03	16,60	7,64	18,54	15,18	19,93	50,80

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	-2,61	4,13	-0,05	0,10	9,93	-14,78	3,18	51,70	56,69

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,26	3,50	0,61	1,38	5,19	12,73	24,28	28,17	31,88
INPC	0,11	2,91	0,22	1,01	4,51	12,02	24,10	28,93	32,69
IGPM	0,37	-4,93	-0,49	-5,12	-5,97	1,79	27,09	49,89	54,94
SELIC	0,97	9,93	3,22	6,47	13,44	25,80	29,57	34,18	42,60

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,57	6,57	1,62	3,37	9,36	21,89	39,73	49,87	60,35
IPCA + 5,00%	0,65	7,34	1,87	3,86	10,40	24,23	43,78	55,70	68,19
IPCA + 5,50%	0,69	7,72	1,99	4,10	10,92	25,41	45,84	58,68	72,22
IPCA + 5,89%	0,72	8,01	2,08	4,30	11,33	26,34	47,45	61,03	75,41
IPCA + 6,00%	0,72	8,10	2,11	4,35	11,44	26,60	47,91	61,70	76,32
INPC + 4,00%	0,42	5,97	1,22	3,00	8,65	21,12	39,53	50,75	61,34
INPC + 6,00%	0,57	7,49	1,71	3,97	10,73	25,81	47,70	62,65	77,41

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
570	01/09/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	73.896,44	7.740,95557643	9,5461651000
583	01/09/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	4.767,46	2.056,97000900	2,3177100000
565	01/09/2023	FI BANESTES INVEST MONEY RF	449.203,57	0,00	18.094,93021458	24,8248302000
571	04/09/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	35,79	3,74774502	9,5497425200
584	05/09/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	260,64	112,35407200	2,3198090000
567	05/09/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	3.698,03	0,00	387,09479027	9,5532931300
572	06/09/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	37,35	3,90821922	9,5567822300
580	11/09/2023	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	303.000,00	0,00	269.123,15532500	1,1258785950
581	12/09/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	733,96	0,00	278,51016500	2,6353077590
568	12/09/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	9.853,25	0,00	1.029,87409498	9,5674316400
585	14/09/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	11.149,64	4.793,27228000	2,3261020000
573	15/09/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	52.167,68	5.446,65928797	9,5779224000
586	18/09/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	60,83	26,12744400	2,3282030000
582	19/09/2023	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	0,00	108.000,00	23.569,12497300	4,5822660000
569	19/09/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	814.619,29	0,00	84.989,66603712	9,5849216500
587	25/09/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	108.000,00	0,00	46.284,70924600	2,3333840000
588	25/09/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	55,00	23,57058500	2,3333840000
574	27/09/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	4.235,36	440,92434425	9,6056417500
575	27/09/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	3.718,29	387,09479027	9,6056417500
576	27/09/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	9.892,60	1.029,87409498	9,6056417500
577	27/09/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	191.652,40	19.952,06618944	9,6056417500
589	27/09/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	28.918,64	12.382,67675000	2,3354110000
578	28/09/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	493.560,46	51.364,28565024	9,6090202300
590	28/09/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	20.572,30	8.805,03687100	2,3364240000
566	28/09/2023	BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	0,00	70.000,00	2.754,81547275	25,4100504000
579	29/09/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	73.598,73	7.656,67218651	9,6123652900
591	29/09/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	19.070,58	8.158,74243000	2,3374410000
Total			1.689.108,10	1.165.650,19		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 1.010.852,01

Value-At-Risk: 1,01%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SANTA MARIA DE JETIBÁ		1,01		1,01			100.205.028,70	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,95%

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA		0,01	0,00	0,01			57.834,16	0,06
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI		0,59	0,04	0,60			9.140.796,30	9,12
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI		1,84	0,21	1,85			11.491.238,31	11,47
BB PREV RF IRF M		0,98	0,01	0,06			1.526.659,52	1,52
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		0,04	0,00	0,04			5.252.165,79	5,24
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B		1,89	0,08	0,09			4.288.915,76	4,28
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,83	0,19	0,04			10.757.200,12	10,74
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI		0,79	0,06	0,02			9.087.223,51	9,07
BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1		0,17	0,00	0,06			1.373.291,25	1,37
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI		0,01	0,00	0,01			541.317,07	0,54
Sub-total	3,15	1,13	0,60		-0,38	-0,23	53.516.641,79	53,41

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI BANESTES INVEST MONEY RF		0,01	0,00	0,01			1.848.595,27	1,84
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP		1,83	0,20	0,06			11.162.143,30	11,14
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF		1,99	0,08	0,19			4.119.495,31	4,11
BB PREV RF FLUXO FIC		0,01	0,00	0,01			3.262.227,94	3,26
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF		0,01	0,00	0,01			2.035.706,29	2,03
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI		0,03	0,00	0,03			891.961,15	0,89

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI		0,03	0,00	0,03			6.555.811,89	6,54
BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF		0,27	0,03	0,27			12.004.206,29	11,98
Sub-total	2,34	0,76	0,31		-0,37	0,11	41.880.147,44	41,79

Artigo 7º IV

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 6,40 % a.a		0,16	0,00	0,17			1.036.316,14	1,03
Sub-total	0,16	0,16	0,00		-1,61	0,71	1.036.316,14	1,03

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 2,81%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO		3,39	0,02	4,07			1.074.359,22	1,07
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCADO		2,60	0,03	5,30			1.619.426,90	1,62
Sub-total	6,90	2,81	0,05		-0,13	0,11	2.693.786,12	2,69

Renda Variável

Value-At-Risk: 7,84%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA		9,09	0,01	4,45			155.907,09	0,16
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA		7,99	0,04	3,03			802.993,64	0,80
SCHRODER BEST IDEAS FIA		6,87	0,00	1,80			119.236,48	0,12
Sub-total	15,84	7,84	0,05		-0,08	-0,35	1.078.137,21	1,08