



LDB
EMPRESAS

SANTA MARIA DE JETIBÁ
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

95,83%

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	0,03	0,03	0,68	5,75	139.171,23	0,13	1.475.699.384,11	0,01
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	1,75	0,06	1,09	13,91	9.319.356,91	9,01	6.143.876.019,86	0,15
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	5,00	0,03	2,70	12,92	11.702.595,51	11,31	934.162.869,84	1,25
BB	BB	BB PREV RF IRF M	2,81	0,11	2,46	14,39	1.569.787,71	1,52	3.789.962.327,27	0,04
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,08	0,05	0,91	11,98	5.350.666,81	5,17	11.998.173.531,29	0,04
BANESTES	BANESTES	BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	4,73	0,13	2,71	12,78	4.376.351,98	4,23	254.033.327,15	1,72
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4,62	0,13	2,61	12,78	10.964.432,92	10,60	5.111.389.321,24	0,21
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,06	0,07	1,79	10,34	9.219.642,44	8,91	5.149.230.294,80	0,18
BANESTES	BANESTES	BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	0,29	0,05	0,98	12,18	1.399.883,66	1,35	173.787.230,25	0,81
SAFRA	SAFRA	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	0,03	0,04	0,89	10,30	551.495,81	0,53	5.630.462.822,58	0,01
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,98	0,08	2,00	12,41	54.593.384,98	52,79		

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	0,03	0,04	0,83	6,18	3.243.387,85	3,14	163.953.800,97	1,98
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	4,74	0,13	2,67	12,85	10.958.692,26	10,60	1.262.617.807,45	0,87
BANESTES	BANESTES	BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	4,87	0,14	2,72	12,53	4.203.590,64	4,06	169.443.584,12	2,48
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,03	0,04	0,83	11,02	3.319.813,12	3,21	3.918.825.638,18	0,08
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,02	0,04	0,84	10,68	2.031.464,19	1,96	842.690.442,47	0,24
BANESTES	BANESTES	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	0,70	0,06	0,95	9,84	909.559,01	0,88	2.850.744.516,11	0,03
BANESTES	BANESTES	BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	0,99	0,05	0,90	9,94	6.562.578,76	6,35	280.353.180,18	2,34

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	0,92	0,07	1,27	9,26	12.235.729,60	11,83	143.297.191,76	8,54
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			2,22	0,08	1,61	11,13	43.464.815,43	42,03		

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	1,28	0,04	0,74	5,21	1.052.059,26	1,02		
Sub-total Artigo 7º IV			1,28	0,04	0,74	5,21	1.052.059,26	1,02		
Renda Fixa			2,63	0,08	1,82	11,89	99.110.259,67	95,83		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

1,46%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FI EM AÇÕES	19,94	0,59	8,02	7,18	160.777,50	0,16	330.909.418,88	0,05
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	16,49	1,11	10,45	9,55	161.344,92	0,16	800.371.932,28	0,02
ARX	BEM	ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	18,06	0,37	14,72	11,58	894.475,83	0,86	170.597.838,58	0,52
GUEPARDO	DAYCOVAL	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	19,99	0,44	13,02	12,66	168.989,46	0,16	458.461.047,30	0,04
SCHRODER	BEM	SCHRODER BEST IDEAS FIA	17,52	1,05	11,84	12,88	129.300,80	0,13	134.401.523,60	0,10
Sub-total Artigo 8º I			17,28	0,54	13,07	10,62	1.514.888,51	1,46		
Renda Variável			17,28	0,54	13,07	10,62	1.514.888,51	1,46		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

2,71%

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	6,99	0,72	6,52	10,72	1.131.567,45	1,09	142.822.769,83	0,79
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCADO	5,61	0,28	4,45	16,91	1.669.192,68	1,61	320.110.436,35	0,52
Sub-total Artigo 10º I			5,99	0,46	5,28	12,53	2.800.760,13	2,71		
Investimentos Estruturados			5,99	0,46	5,28	12,53	2.800.760,13	2,71		
Total			2,75	0,10	2,06	11,93	103.425.908,31	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	54.593.384,98	52,79	0,00	56,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	43.464.815,43	42,03	0,00	32,00	60,00	0,00	60,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	1.052.059,26	1,02	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
	Total Renda Fixa	99.110.259,67	95,83					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	1.514.888,51	1,46	0,00	5,00	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	1.514.888,51	1,46					30,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	2.800.760,13	2,71	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	2.800.760,13	2,71					15,00
Total		103.425.908,31	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	2,00 217,76	12,41 103,02	1,63 55,77	4,63 73,17	12,84 96,51	1.071.815,81	6.202.585,77
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,61 175,87	11,13 92,45	2,00 68,47	5,15 81,28	11,41 85,78	684.519,21	4.171.111,83
Artigo 7º IV % do CDI	0,74 80,14	5,21 71,21	2,24 76,85	4,24 66,99		7.681,29	52.059,26
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	13,07 0,53	10,62 -5,42	8,74 -1,28	15,31 -2,23	7,99 -5,21	175.117,93	151.404,64
Artigo 10º I % do CDI	5,28 575,42	12,53 104,04	4,08 139,95	8,23 129,95	12,63 94,98	140.491,02	226.685,69
SANTA MARIA DE JETIBÁ (Total)						2.079.625,26	10.803.847,19

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	137.576,59	828.304,56	-828.877,72	0,00	139.171,23	2.167,80	18.946,20
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	4.260.718,13	0,00	0,00	0,00	4.376.351,98	115.633,85	515.613,49
BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	1.386.356,71	0,00	0,00	0,00	1.399.883,66	13.526,95	152.046,60
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	9.218.568,08	0,00	0,00	0,00	9.319.356,91	100.788,83	1.137.715,86
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	9.057.782,35	0,00	0,00	0,00	9.219.642,44	161.860,09	863.900,71
BB PREV RF IRF M	1.532.053,52	0,00	0,00	0,00	1.569.787,71	37.734,19	197.525,40
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	11.394.380,49	0,00	0,00	0,00	11.702.595,51	308.215,02	1.339.555,93
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	10.685.722,40	0,00	0,00	0,00	10.964.432,92	278.710,52	1.274.292,76
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5.302.357,24	0,00	0,00	0,00	5.350.666,81	48.309,57	572.236,50
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	546.626,82	0,00	0,00	0,00	551.495,81	4.868,99	51.495,81
	53.522.142,33	828.304,56	-828.877,72	0,00	54.593.384,98	1.071.815,81	

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	12.082.645,17	0,00	0,00	0,00	12.235.729,60	153.084,43	1.026.502,01
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	4.092.410,41	0,00	0,00	0,00	4.203.590,64	111.180,23	472.075,97
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	900.971,81	0,00	0,00	0,00	909.559,01	8.587,20	81.746,20
BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	6.568.432,55	0,00	-65.000,00	0,00	6.562.578,76	59.146,21	627.820,68
BB PREV RF FLUXO FIC	3.292.032,71	366,98	0,00	0,00	3.319.813,12	27.413,43	385.747,04
FI BANESTES INVEST MONEY RF	2.770.128,25	450.147,75	0,00	0,00	3.243.387,85	23.111,85	91.049,74
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	1.977.293,11	108.000,00	-71.008,69	0,00	2.031.464,19	17.179,77	192.075,01
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	10.673.876,17	0,00	0,00	0,00	10.958.692,26	284.816,09	1.373.351,69
	42.357.790,18	558.514,73	-136.008,69	0,00	43.464.815,43	684.519,21	

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	1.044.377,97	0,00	0,00	0,00	1.052.059,26	7.681,29	52.059,26
	1.044.377,97	0,00	0,00	0,00	1.052.059,26	7.681,29	

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	779.730,42	0,00	0,00	0,00	894.475,83	114.745,41	92.817,95
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	146.080,04	0,00	0,00	0,00	161.344,92	15.264,88	14.067,64
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	149.515,23	0,00	0,00	0,00	168.989,46	19.474,23	18.989,46
SCHRODER BEST IDEAS FIA	115.608,61	0,00	0,00	0,00	129.300,80	13.692,19	14.752,09
TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FI EM AÇÕES	148.836,28	0,00	0,00	0,00	160.777,50	11.941,22	10.777,50
	1.339.770,58	0,00	0,00	0,00	1.514.888,51	175.117,93	

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	1.598.009,79	0,00	0,00	0,00	1.669.192,68	71.182,89	117.158,73
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	1.062.259,32	0,00	0,00	0,00	1.131.567,45	69.308,13	109.526,96

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
	2.660.269,11	0,00	0,00	0,00	2.800.760,13	140.491,02	

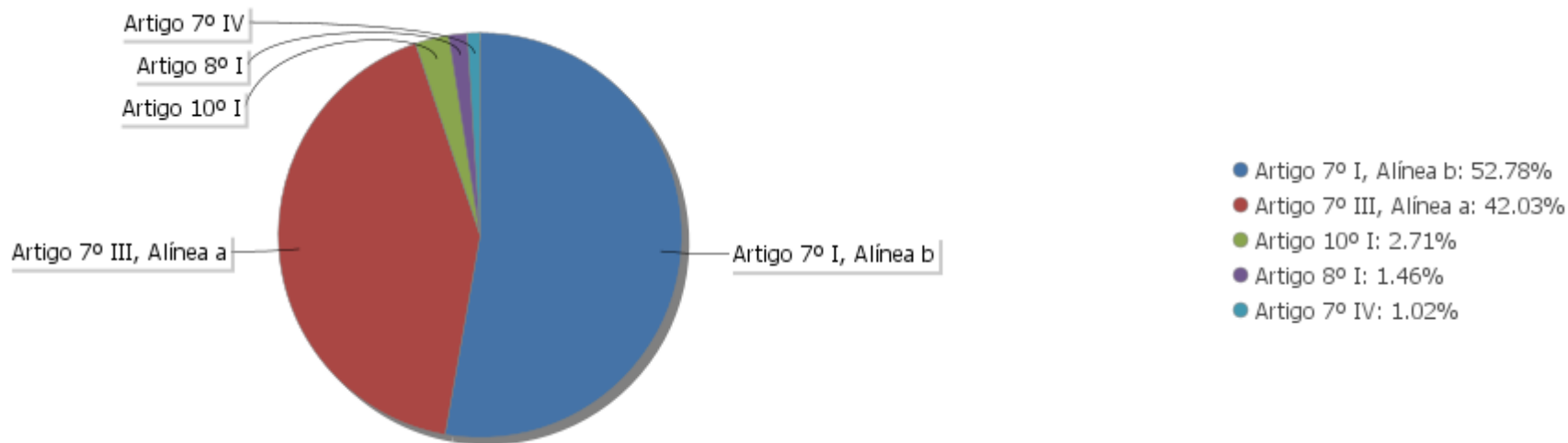
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

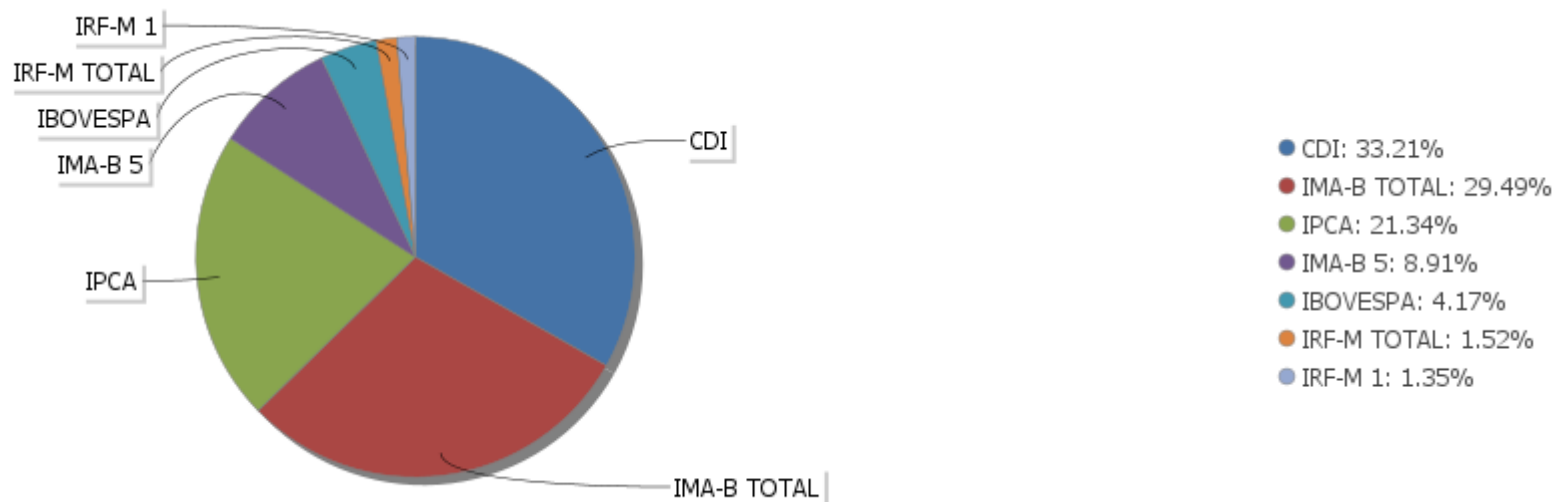
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo P.I.
de 0 a 30 dias	87.540.726,45	84,64	87.540.726,45	84,64	
de 31 dias a 365 dias	3.130.527,09	3,03	90.671.253,54	87,67	
acima de 365 dias	12.754.654,77	12,33	103.425.908,31	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

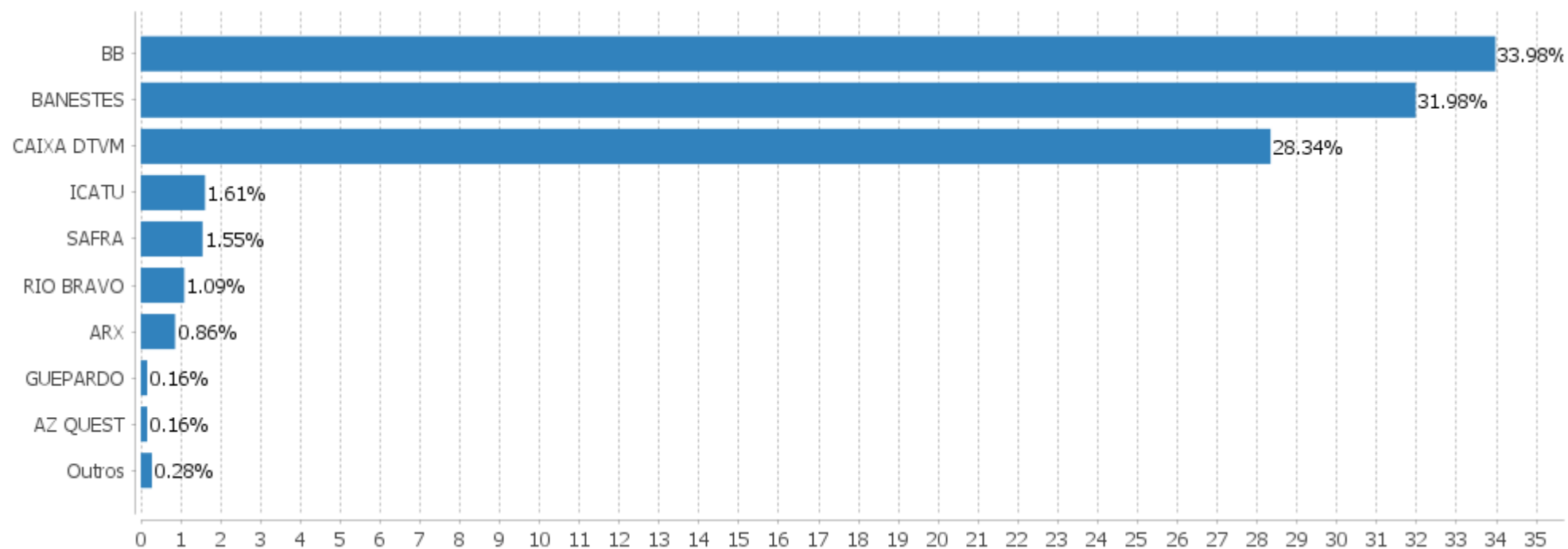


Alocação Por Estratégia



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	-0,02	2,06		11,93
IPCA + 5,20%	0,98	1,21	1,18	0,97	0,67	0,34	0,54	0,69	0,66	0,66	0,68		8,94
p.p. indexador	-0,49	-0,45	0,64	0,40	1,28	1,49	0,39	-0,45	-0,73	-0,69	1,37		2,98
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

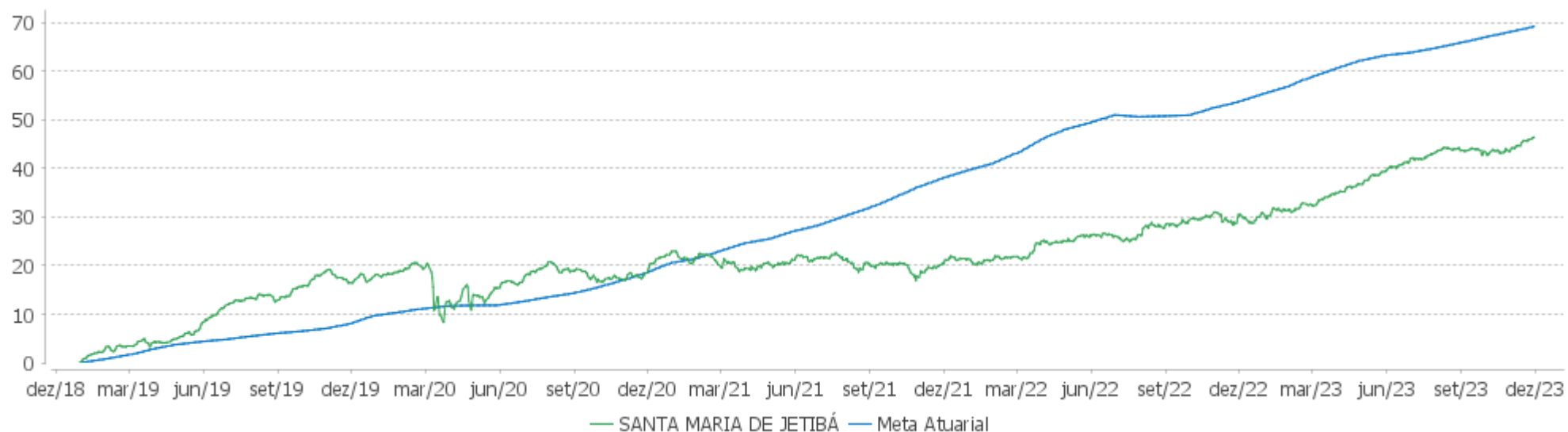
	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	24	40,68
Meses abaixo - Meta Atuarial	35	59,32
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	3,72	2020-12
Menor rentabilidade da Carteira	-5,52	2020-03

Relatório

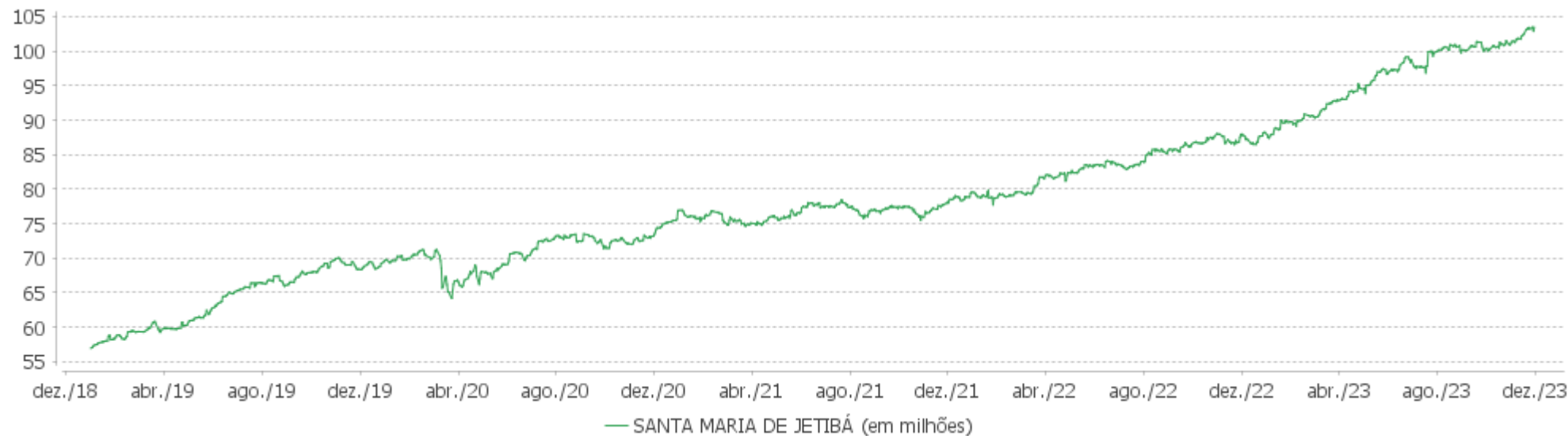
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	1,96	2,03	-0,07	2,96
06 meses	5,05	3,65	1,41	2,57
12 meses	12,26	10,08	2,18	2,75
24 meses	21,51	22,33	-0,81	3,20
36 meses	23,58	42,80	-19,22	3,54
48 meses	25,72	57,64	-31,92	5,04
Desde 31/12/2018	46,49	71,52	-25,03	4,72

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

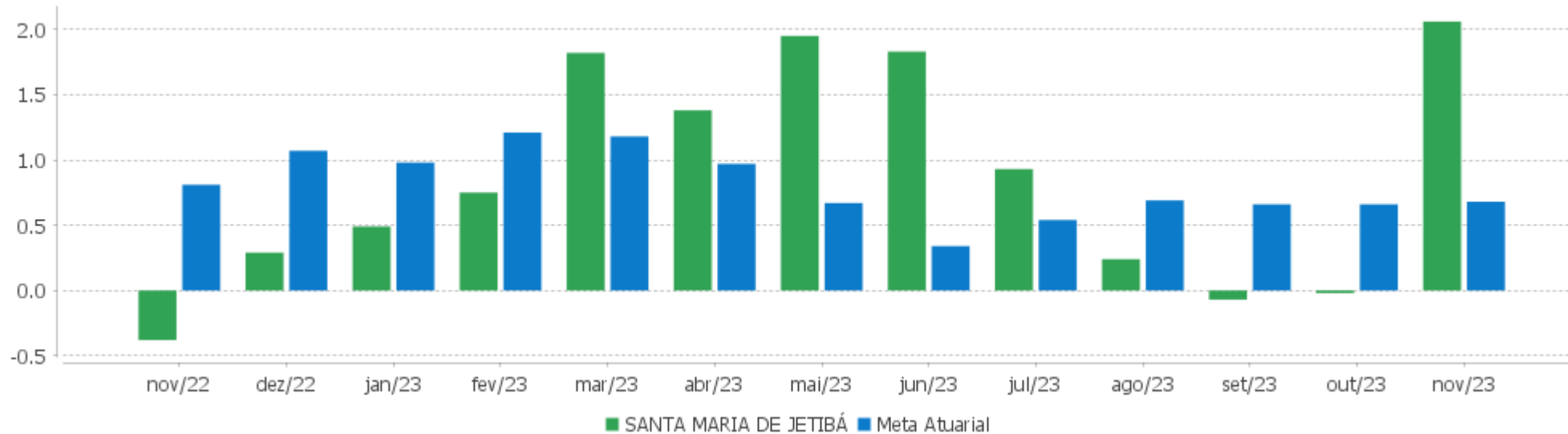


Patrimônio Líquido



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.	0,74 0,43	5,21 3,94	2,24 1,43	4,24 3,16			
BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA % do CDI	0,68 73,68	9,00 74,72	2,18 74,67	4,74 74,87	9,93 74,66	19,63 73,07	21,79 68,85
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,61 -0,02	12,78 -0,17	0,95 -0,04	3,77 -0,08	12,52 -0,21	20,02 -0,39	23,64 -0,73
BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1 Var. IRF-M 1 p.p.	0,98 -0,02	12,18 -0,04	2,84 -0,07	6,43 -0,02	13,51 -0,04	26,61 -0,21	29,21 -0,58
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,71 0,09	12,78 -0,17	0,98 -0,01	3,72 -0,12	12,63 -0,10	19,24 -1,18	19,41 -4,97
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	1,79 -0,02	10,34 -0,17	1,57 -0,05	4,19 -0,13	11,35 -0,20	21,76 -0,52	28,27 -0,91
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI Var. IPCA p.p.	1,09 0,79	13,91 9,84	2,85 2,04	6,62 5,54	14,78 10,07	25,45 14,56	28,54 5,74
BB PREV RF IRF M Var. IRF-M TOTAL p.p.	2,46 -0,01	14,39 -0,41	2,97 -0,06	6,71 -0,25	16,03 -0,47	26,54 -0,75	23,76 -1,08
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP % do CDI	0,91 99,27	11,98 99,44	2,85 97,57	6,28 99,15	13,20 99,24	26,87 100,00	31,68 100,09
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
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI Var. IPCA p.p.	2,70 2,40	12,92 8,86	0,60 -0,21	3,24 2,16	12,83 8,12		
BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI % do CDI	0,90 98,32	9,94 82,54	2,84 97,22	6,31 99,62	11,10 83,41	24,25 90,27	29,93 94,54
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,72 0,09	12,53 -0,42	0,93 -0,06	3,61 -0,23	12,25 -0,47	20,07 -0,34	21,66 -2,72
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI % do CDI	0,95 103,85	9,84 81,69	2,99 102,63	6,65 105,01	11,06 83,11	25,03 93,16	31,30 98,87
BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF % do CDI	1,27 138,05	9,26 76,85	2,53 86,73	5,89 93,04	10,24 77,02	22,71 84,52	26,12 82,50
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,67 0,04	12,85 -0,10	0,92 -0,06	3,81 -0,04	12,55 -0,17	19,91 -0,50	23,58 -0,80
BB PREV RF FLUXO FIC	0,83	11,02	2,65	5,80	12,17	24,35	27,69

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	90,73	91,50	90,96	91,57	91,47	90,62	87,46
FI BANESTES INVEST MONEY RF	0,83	10,99	2,66	5,78	12,13	24,26	27,60
% do CDI	90,91	91,25	91,13	91,28	91,20	90,28	87,20
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,84	10,68	2,67	5,81	11,75	23,16	26,53
% do CDI	91,41	88,70	91,65	91,74	88,32	86,20	83,80
TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FI EM AÇÕES	8,02	41,38	9,25	24,64	34,63	76,41	99,36
Var. IBOVESPA p.p.	-4,52	25,34	-0,76	7,10	21,43	51,47	82,43
SCHRODER BEST IDEAS FIA	11,84	12,88	7,22	13,09	10,22	27,49	15,95
Var. IBOVESPA p.p.	-0,70	-3,16	-2,80	-4,45	-2,98	2,55	-0,98
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	13,02	37,76	11,24	24,03	33,24	44,16	71,36
Var. IBOVESPA p.p.	0,49	21,73	1,23	6,50	20,04	19,23	54,43
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	14,72	11,58	11,29	18,04	8,80	13,06	10,67
Var. IBOVESPA p.p.	2,18	-4,46	1,28	0,51	-4,39	-11,88	-6,26
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	10,45	9,55	2,40	8,92	7,58	2,34	-3,38
Var. IBOVESPA p.p.	-2,09	-6,48	-7,62	-8,61	-5,62	-22,60	-20,31
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	6,52	10,72	5,72	9,08	10,59		
Var. IBOVESPA p.p.	-6,01	-5,32	-4,29	-8,45	-2,61		
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCADO	4,45	16,91	3,00	7,70	17,47	37,78	35,99
Var. IBOVESPA p.p.	-8,08	0,88	-7,01	-9,83	4,27	12,85	19,05
SANTA MARIA DE JETIBÁ	2,06	11,93	1,96	5,05	12,26	21,51	23,58
Var. IPCA + 5,20% p.p.	1,37	2,98	-0,07	1,41	2,15	-1,15	-19,26
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%							
IPCA + 6,00%	0,77	9,72	2,24	4,07	10,97	24,57	46,15

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
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	D+1 du	D+0	D+30	D+2		
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

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FI EM AÇÕES	D+1	D+1	D+90	D+90	O fundo cobrara 20.00 % do que exceder 100.00 % o índice IBOV_FEC. A taxa de performance sera paga no(s) mes(es) de Janeiro	2,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	1,00	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	0,31	4,06	0,81	1,08	4,71	10,89	22,80	28,09	32,29
INPC									
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%	0,62	7,84	1,77	3,08	8,88	19,92	38,06	49,73	60,82
IPCA + 5,00%	0,69	8,78	2,01	3,58	9,92	22,23	42,07	55,54	68,67
IPCA + 5,50%	0,73	9,25	2,12	3,82	10,45	23,40	44,10	58,51	72,71
IPCA + 5,89%	0,76	9,62	2,21	4,01	10,85	24,31	45,70	60,86	75,91
IPCA + 6,00%	0,77	9,72	2,24	4,07	10,97	24,57	46,15	61,52	76,82
INPC + 4,00%									
INPC + 6,00%									

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
639	01/11/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	2,49	0,25701009	9,6883357600
652	01/11/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	204,17	86,51813400	2,3598520000
635	03/11/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	3.698,03	0,00	381,56470927	9,6917506000
640	06/11/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	74.271,48	7.660,78231804	9,6950255100
653	06/11/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	4.113,65	1.741,70019800	2,3618580000
641	07/11/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	69,30	7,14555868	9,6983319400
654	07/11/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	108.000,00	0,00	45.707,59160700	2,3628460000
655	07/11/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	379,01	160,40372900	2,3628460000
651	08/11/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	366,98	0,00	136,92017800	2,6802477380
636	09/11/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	12.699,35	0,00	1.308,54131628	9,7049667800
656	09/11/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	3.522,00	1.489,33804800	2,3648090000
657	10/11/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	141,00	59,59943700	2,3657940000
642	13/11/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	2.800,00	288,31984896	9,7114368300
658	14/11/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	5.156,64	2.177,85119000	2,3677650000
643	16/11/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	10.464,67	1.076,83896297	9,7179526000
644	16/11/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	43.328,24	4.458,57700520	9,7179526000
637	20/11/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	685.209,89	0,00	70.462,60533257	9,7244472700
638	21/11/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	126.697,29	0,00	13.024,36420769	9,7277140000
632	24/11/2023	BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	0,00	13.964,40	540,21710025	25,8496147900
633	24/11/2023	BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	0,00	12.315,91	476,44465872	25,8496147900
634	24/11/2023	BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	0,00	38.719,69	1.497,88266895	25,8496147900
645	24/11/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	6.947,15	713,44463537	9,7374759800
646	24/11/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	3.715,48	381,56499771	9,7374759800
647	24/11/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	12.741,89	1.308,54135365	9,7374759800
648	24/11/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	103.001,61	10.577,85510450	9,7374759800
659	24/11/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	25.349,01	10.674,74618500	2,3746710000
649	27/11/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	22,20	2,27906439	9,7408393000
660	27/11/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	55,00	23,15131800	2,3756550000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
650	29/11/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	571.513,21	58.633,34060048	9,7472394400
661	29/11/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	23.119,53	9.723,78334600	2,3776270000
631	30/11/2023	FI BANESTES INVEST MONEY RF	450.147,75	0,00	17.671,20462016	25,4735180600
662	30/11/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	8.968,68	3.770,54556095	2,3786160000
Total			1.386.819,29	964.886,41		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 1.186.622,37

Value-At-Risk: 1,15%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SANTA MARIA DE JETIBÁ		1,15		1,15			103.425.908,31	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 1,06%

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			139.171,23	0,13
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI		0,21	0,02	0,21			9.319.356,91	9,01
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI		2,03	0,22	2,03			11.702.595,51	11,31
BB PREV RF IRF M		1,32	0,02	0,03			1.569.787,71	1,52
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		0,03	0,00	0,03			5.350.666,81	5,17
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B		2,12	0,09	0,12			4.376.351,98	4,23
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		2,01	0,21	0,03			10.964.432,92	10,60
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI		1,25	0,10	0,02			9.219.642,44	8,91
BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1		0,11	0,00	0,02			1.399.883,66	1,35
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI		0,02	-0,00	0,02			551.495,81	0,53
Sub-total	2,29	1,26	0,66		0,47	2,00	54.593.384,98	52,79

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			3.243.387,85	3,14
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP		2,04	0,21	0,06			10.958.692,26	10,60
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF		2,26	0,09	0,26			4.203.590,64	4,06
BB PREV RF FLUXO FIC		0,02	-0,00	0,02			3.319.813,12	3,21
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF		0,01	-0,00	0,01			2.031.464,19	1,96
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI		0,03	0,00	0,03			909.559,01	0,88

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			6.562.578,76	6,35
BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF		0,40	0,05	0,40			12.235.729,60	11,83
Sub-total	1,73	0,85	0,35		0,40	1,61	43.464.815,43	42,03

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		0,09	0,00	0,09			1.052.059,26	1,02
Sub-total	0,10	0,09	0,00		-1,91	0,74	1.052.059,26	1,02

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 2,80%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO		3,61	0,02	4,11			1.131.567,45	1,09
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCADO		2,59	0,03	5,40			1.669.192,68	1,61
Sub-total	5,10	2,80	0,05		0,86	5,28	2.800.760,13	2,71

Renda Variável

Value-At-Risk: 7,81%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FI EM AÇÕES		8,37	0,01	5,41			160.777,50	0,16
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA		9,03	0,01	4,26			161.344,92	0,16
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA		8,23	0,05	3,05			894.475,83	0,86
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA		7,96	0,01	4,12			168.989,46	0,16
SCHRODER BEST IDEAS FIA		6,83	0,01	1,65			129.300,80	0,13
Sub-total	15,75	7,81	0,08		0,77	13,07	1.514.888,51	1,46

(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 (%)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

(5) Limite Política de Investimentos (%)