# PAUTA ORDINÁRIA Nº 10

REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

**27/11/2023**

1. **Demonstrativos dos Fundos de Investimentos da CAPSECI – Outubro/2023;**

1.1. *Relatório das Aplicações Financeiras com detalhamento por contas bancárias;*

1.2. *Posição de Ativos e Enquadramento da Carteira.*

2. ***Análise do Credenciamento de Instituições Financeiras e de Fundos de Investimento;***
3. ***Assuntos gerais.***

**CAPSECI - CAIXA DE APOSENTAD E PENSÕES DOS SERV PÚBL DO MUNICÍPIO DE CIANORTE**
**RELATÓRIO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS POR CONTAS BANCÁRIAS OUTUBRO/2023**

| Conta | Fundo de Investimento | Cód | Saldo (R$) | Rend Mês (R$) | Rend Ano (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 384-4 / Fonte 040 (Aporte) | CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO | 13 | 5.784.983,31 | 48.923,29 | 849.652,51 |
| | CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP | 5 | 0,00 | 0,00 | 123.851,12 |
| | CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF | 6 | 377.822,22 | 3.516,70 | 37.280,82 |
| | CAIXA FI DISPONIBILIDADES RF | 11 | 0,00 | 0,00 | 2.314,36 |
| | CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA | 7 | 206.951,03 | 529,78 | 176.194,97 |
| **Total da conta** | | | **6.369.756,56** | **52.969,77** | **1.189.293,78** |
| 500009-6 / Fonte 100 (Tx adm) | CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO | 13 | 0,00 | 0,00 | 0,08 |
| | CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP | 5 | 0,00 | 0,00 | 6,14 |
| | CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF | 6 | 648.456,29 | 6.035,71 | 63.985,06 |
| | CAIXA FI DISPONIBILIDADES RF | 11 | 0,00 | 0,00 | 11,25 |
| | CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA | 7 | 83.719,51 | 214,32 | 9.700,53 |
| **Total da conta** | | | **732.175,80** | **6.250,03** | **73.703,06** |
| 500033-9 / Fonte 040 (Repasses) | CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO | 13 | 5.503.246,35 | 55.402,22 | 1.061.931,13 |
| | CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP | 5 | 0,00 | 0,00 | 13.394,17 |
| | CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF | 6 | 724.223,97 | 6.740,94 | 71.461,28 |
| | CAIXA FI DISPONIBILIDADES RF | 11 | 0,00 | 0,00 | 8.200,07 |
| | CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA | 7 | 10.103.099,70 | 25.863,00 | 968.068,81 |
| | CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP | 18 | 3.049.149,77 | -21.860,09 | 49.149,77 |
| | CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIM | 30 | 5.110.006,77 | -20.880,01 | 221.820,65 |
| | CAIXA FIC CAP PROTEGIDO BV VI MM | 31 | 1.525.696,16 | -17.182,38 | 25.696,16 |
| **Total da conta** | | | **26.015.422,72** | **28.083,68** | **2.419.722,04** |
| 500051-7 / Fonte 551 (Compensação) | CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO | 13 | 8.518.802,77 | 83.454,50 | 634.968,08 |
| | CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP | 5 | 0,00 | -9.656,00 | 188.186,18 |
| | CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF | 6 | 530.861,78 | 4.941,17 | 52.381,67 |
| | CAIXA FI DISPONIBILIDADES RF | 11 | 97,19 | 97,28 | 209,15 |
| | CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA | 7 | 547.059,39 | 1.400,42 | 52.624,58 |
| **Total da conta** | | | **9.596.821,13** | **80.237,37** | **928.369,66** |
| 40674-0 / Fonte 551 (Compensação) | BB PREVID TP IPCA | | 0,00 | 0,00 | 272.700,06 |
| | BB PREVID RF FLUXO | 15 | 0,00 | 562,15 | 17.999,71 |
| | BB PREVID RF PERFIL | 14 | 16.002.948,88 | 155.532,83 | 1.204.090,11 |
| | BB PREVID IPCA III | 20 | 3.826.264,98 | -1.125,59 | 322.080,54 |
| | BB PREVIDENCIÁRIO ACOES ALOC FIC | 23 | 2.592.311,89 | -93.354,02 | 76.788,45 |
| | BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVID | 24 | 3.286.775,96 | -129.605,80 | -61.907,03 |
| **Total da conta** | | | **25.708.301,71** | **-67.990,43** | **1.831.751,84** |
| 59325-7 / Fonte 040 (Repasses) | BB PREVID TP IPCA | | 0,00 | 0,00 | 112.496,42 |
| | BB PREVID RF IDKA 2 | 10 | 0,00 | -8.531,40 | 126.501,07 |
| | BB PREVID RF FLUXO | 15 | 0,00 | 13.499,88 | 160.935,43 |
| | BB PREVID RF PERFIL | 14 | 3.851.873,44 | 64.639,44 | 852.932,53 |
| | BB PREVID RF TP XXI FI | 9 | 2.121.158,47 | 9.208,19 | 185.758,38 |
| | BB PREVIDENCIÁRIO ACOES ALOC FIC | 23 | 1.090.047,39 | -39.254,65 | 32.288,96 |
| **Total da conta** | | | **7.063.079,30** | **39.561,46** | **1.470.912,79** |
| 64921-X / Fonte 100 (Tx adm) | BB PREVID RF FLUXO | 15 | 2.747,00 | 221,21 | 6.770,07 |
| | BB PREVID RF PERFIL | 14 | 1.427.505,57 | 14.217,85 | 128.327,14 |
| **Total da conta** | | | **1.430.252,57** | **14.439,06** | **135.097,21** |
| 68200-4 / Fonte 040 (Aporte) | BB PREVID RF FLUXO | 15 | 0,00 | 622,09 | 18.350,29 |
| | BB PREVID RF PERFIL | 14 | 3.557.759,71 | 39.982,99 | 632.662,23 |
| **Total da conta** | | | **3.557.759,71** | **40.605,08** | **651.012,52** |
| 23192-0 / Fonte 040 (Repasses) | BTG ABSOLUTO INST. FIQ FI AÇÕES | 21 | 1.251.506,35 | -50.254,61 | -16.492,77 |
| | LA SHOPPING CENTERS MULTIESTR FIP | 32 | 1.300.850,35 | -1.422,41 | 659.777,81 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Total da conta** | | | **2.552.356,70** | **-51.677,02** | **643.285,04** |
| **28418-1 / Fonte 040 (Aporte)** | ITAÚ INST. AÇÕES PHOENIX | **22** | 908.977,62 | -71.562,47 | -87.319,46 |
| | ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC | **25** | 946.873,80 | -42.410,51 | -85.645,92 |
| | ITAÚ MOMENTO 30 II | **27** | 1.356.457,88 | -106.770,95 | -142.706,99 |
| | ITAÚ INST. ALOC DINAM RF FIC FII | **8** | 5.801.224,36 | -12.092,66 | 721.040,07 |
| **Total da conta** | | | **9.013.533,66** | **-232.836,59** | **405.367,70** |
| **61272-0 / Fonte 040 (Repasses)** | ITAÚ INST RENDA FIXA REF DI FI | **17** | 16.874.259,14 | 159.119,06 | 1.431.932,81 |
| | ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA | **16** | 8.155.360,30 | -75.822,99 | 118.347,39 |
| | ITAÚ INST. ALOC DINAM RF FIC FII | **8** | 781.363,02 | -1.628,75 | 78.162,05 |
| **Total da conta** | | | **25.810.982,46** | **81.667,32** | **1.628.442,25** |
| **61535-1 / Fonte 040 (Repasses)** | SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP | **12** | 7.123.933,36 | 57.188,70 | 467.035,71 |
| | SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LP | **19** | 1.606.138,98 | 3.451,99 | 6.138,98 |
| | SCHRODERS IBOVESPA FIA | **28** | 1.153.149,88 | -30.799,37 | 22.212,89 |
| **Total da conta** | | | **9.883.222,22** | **29.841,32** | **495.387,58** |
| **471492-0 F 040** | BRADESCO FIA SELECTION | **26** | 816.436,07 | -43.589,00 | -39.026,44 |
| **BEM - F 040** | SOMMA BRASIL FIA | **29** | 2.408.279,47 | -81.110,76 | -92.847,93 |
| **40810-7 - F 551** | GRAVEYARD AND DEATH CARE SERV FII | **33** | 276.796,72 | -83.446,07 | -297.149,42 |
| **81035-1 - F 040 Aporte** | NTN-B - AGO/2024 (IPCA+6,63%) | **1** | 4.080.001,40 | 31.546,08 | 317.691,18 |
| | NTN-B - MAI/2028 (IPCA+5,54%) | **2** | 3.515.735,05 | 24.182,93 | 113.867,03 |
| | NTN-B - MAI/2033 (IPCA+5,69%) | **3** | 4.131.119,05 | 28.899,62 | 134.621,02 |
| | NTN-B - MAI/2033 (IPCA+6,21%) | **4** | 6.168.873,12 | 45.682,89 | 349.108,77 |
| | NTN-B - MAI/2025 (IPCA+5,73%) | **4** | 2.015.159,40 | 13.399,06 | 13.399,06 |
| | NTN-B - AGO/2028 (IPCA+5,62%) | **4** | 8.054.696,38 | 52.926,84 | 52.926,84 |
| **Total da conta** | | | **27.965.584,40** | **196.637,42** | **981.613,90** |
| | **Total em aplicações financeiras** | | **159.200.761,20** | **9.642,64** | **12.424.935,58** |
| | Renda Fixa | | 135.176.594,89 | 821.285,65 | 12.209.446,62 |
| | Renda Variável | | 24.024.166,31 | -811.643,01 | 215.488,96 |

| Seguimento | Classificação | Tipo de Ativo / Fundo de Investimento | CNPJ DO FUNDO | VALOR R$ | % Aplicado | Limites da Política de Investimentos | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Limite Res CMN | Limite Inferior | Estratégia Alvo | Limite Superior |
| RENDA FIXA - Art. 7º | **Art. 7º, I, "a"** | **Títulos Públicos** | | **27.965.584,40** | **17,57%** | **100,00%** | **0,00%** | **10,00%** | **100,00%** |
| | | **1** NTN-B - AGO/2024 (IPCA+6,63%) | | 4.080.001,40 | 2,56% | | | | |
| | | **2** NTN-B - MAI/2025 (IPCA+5,73%) | | 2.015.159,40 | 1,27% | | | | |
| | | **3** NTN-B - MAI/2028 (IPCA+5,54%) | | 3.515.735,05 | 2,21% | | | | |
| | | **4** NTN-B - AGO/2028 (IPCA+5,62%) | | 8.054.696,38 | 5,06% | | | | |
| | | **5** NTN-B - MAI/2033 (IPCA+5,69%) | | 4.131.119,05 | 2,59% | | | | |
| | | **6** NTN-B - MAI/2033 (IPCA+6,21%) | | 6.168.873,12 | 3,87% | | | | |
| | **Art. 7º, I, "b"** | **Fundos 100% Títulos Públicos** | | **21.925.939,74** | **13,77%** | **100,00%** | **0,00%** | **45,00%** | **100,00%** |
| | | **7** CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP | 14.386.926/0001-71 | 0,00 | 0,00% | | | | |
| | | **8** CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF | 10.740.670/0001-06 | 2.281.364,26 | 1,43% | | | | |
| | | **9** CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | 23.215.097/0001-55 | 10.940.829,63 | 6,87% | | | | |
| | | **10** ITAÚ INST. ALOC DINAM RF FIC FI I | 21.838.150/0001-49 | 6.582.587,38 | 4,13% | | | | |
| | | **11** BB PREVID RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI | 44.345.590/0001-60 | 2.121.158,47 | 1,33% | | | | |
| | | **12** BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI | 13.322.205/0001-35 | 0,00 | 0,00% | | | | |
| | Art. 7º, I, "c" | **Fundos de Índice 100% Títulos Públicos** | | | | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| | Art. 7º, II | **Operações Compromissadas** | | | | 5,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% |
| | **Art. 7º, III, "a"** | **Fundos Renda Fixa** | | **81.458.805,77** | **51,17%** | **60,00%** | **0,00%** | **25,00%** | **60,00%** |
| | | **13** CAIXA FI DISPONIBILIDADES RF | 14.508.643/0001-55 | 97,19 | 0,00% | | | | |
| | | **14** SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M 1 LP | 19.196.599/0001-09 | 7.123.933,36 | 4,47% | | | | |
| | | **15** CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO | 03.737.206/0001-97 | 19.807.032,43 | 12,44% | | | | |
| | | **16** BB PREVID RF PERFIL | 13.077.418/0001-49 | 24.840.087,60 | 15,60% | | | | |
| | | **17** BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FIC FI | 13.077.415/0001-05 | 2.747,00 | 0,00% | | | | |
| | | **18** ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA | 05.073.656/0001-58 | 8.155.360,30 | 5,12% | | | | |
| | | **19** ITAÚ INST RENDA FIXA REF DI FI | 00.832.435/0001-00 | 16.874.259,14 | 10,60% | | | | |
| | | **20** CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP | 10.646.895/0001-90 | 3.049.149,77 | 1,92% | | | | |
| | | **21** SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LP | 13.081.159/0001-20 | 1.606.138,98 | 1,01% | | | | |
| | Art. 7º, III, "b" | **Fundos de Índice Renda Fixa** | | | | 60,00% | 0,00% | 0,00% | 60,00% |
| | Art. 7º, IV | **Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)** | | **0,00** | **0,00%** | 20,00% | 0,00% | 0,00% | 20,00% |
| | Art. 7º, V, "a" | **Cota Sênior de FIDC** | | | | 5,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% |
| | **Art. 7º, V, "b"** | **Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"** | | **3.826.264,98** | **2,40%** | **5,00%** | **0,00%** | **3,00%** | **5,00%** |
| | | **22** BB PREVID RF CP IPCA III FI | 14.091.645/0001-91 | 3.826.264,98 | 2,40% | | | | |
| | Art. 7º, V, "c" | **Fundo de Debêntures Incentivadas** | | | | 5,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% |
| **SUBTOTAL RENDA FIXA** | | | | **135.176.594,89** | **84,91%** | **460,00%** | **0,00%** | **83,00%** | **460,00%** |
| FUNDOS DE AÇÕES - Art. 8º | **Art. 8º, I** | **Fundos de Ações** | | **15.810.816,31** | **9,93%** | **30,00%** | **0,00%** | **10,00%** | **30,00%** |
| | | **23** BTG ABSOLUTO INST. FIQ FI AÇÕES | 11.977.794/0001-64 | 1.251.506,35 | 0,79% | | | | |
| | | **24** ITAÚ INST AÇÕES PHOENIX FIC DE FI | 23.731.629/0001-07 | 908.977,62 | 0,57% | | | | |
| | | **25** BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES ALOCAÇÃO FIC DE FI | 18.270.783/0001-99 | 3.682.359,28 | 2,31% | | | | |
| | | **26** BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVID | 29.258.294/0001-38 | 3.286.775,96 | 2,06% | | | | |
| | | **27** ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI | 24.571.992/0001-75 | 946.873,80 | 0,59% | | | | |
| | | **28** BRADESCO SELECTION FI AÇÕES | 03.660.879/0001-96 | 816.436,07 | 0,51% | | | | |
| | | **29** ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES | 42.318.981/0001-60 | 1.356.457,88 | 0,85% | | | | |
| | | **30** SCHRODERS IBOVESPA FIA | 06.051.151/0001-55 | 1.153.149,88 | 0,72% | | | | |
| | | **31** SOMMA BRASIL FIA | 14.550.994/0001-24 | 2.408.279,47 | 1,51% | | | | |
| EXTERIOR - Art. 9º | Art. 9º, I | **Renda Fixa - Dívida Externa** | | | | 10,00% | 0,00% | 0,00% | 10,00% |
| | Art. 9º, II | **Fundos de Investimento no Exterior** | | | | 10,00% | 0,00% | 0,00% | 10,00% |
| | Art. 9º, III | **Ações - BDR Nível I** | | | | 10,00% | 0,00% | 1,00% | 10,00% |
| ESTRUTURADOS - Art. 10º | **Art. 10º, I** | **Fundos Multimercados** | | **6.635.702,93** | **4,17%** | **10,00%** | **0,00%** | **5,00%** | **10,00%** |
| | | **32** CAIXA ALOC MACRO FIC MULTIMERCADO LP | 08.070.841/0001-87 | 5.110.006,77 | 3,21% | | | | |
| | | **33** CAIXA FIC CAP PROTEGIDO BV VI MM | 50.568.125/0001-90 | 1.525.696,16 | 0,96% | | | | |
| | Art. 10º, II | **Fundo de Participação** | | | | **5,00%** | **0,00%** | **0,50%** | **5,00%** |
| | Art. 10º, III | **Fundos de Ações - Mercado de Acesso** | | | | 5,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% |
| IMOBILIÁRIOS - Art. 11º | **Art. 11º** | **Fundo de Investimento Imobiliário** | | **1.577.647,07** | **0,99%** | **5,00%** | **0,00%** | **0,50%** | **5,00%** |
| | | **34** LA SHOPPING CENTERS MULTIESTRAT FIP | 16.685.929/0001-31 | 1.300.850,35 | 0,82% | | | | |
| | | **35** GRAVEYARD AND DEATH CARE SERV FII | 13.584.584/0001-31 | 276.796,72 | 0,17% | | | | |
| CONS - Art. 12º | Art. 12º | **Empréstimo Consign - Sem Pró Gestão** | | | | 5,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% |
| **SUBTOTAL RENDA VARIÁVEL** | | | | **24.024.166,31** | **15,09%** | **90,00%** | **0,00%** | **17,00%** | **90,00%** |
| **TOTAL EM INVESTIMENTOS FINANCEIROS** | | | | **159.200.761,20** | **100,00%** | **550,00%** | **0,00%** | **100,00%** | **550,00%** |
| DISP FINANC | | **Disponibilidades Financeiras** | | 83.226,65 | | | | | |
| IMÓVEIS VINCULADOS AO RPPS | | **Terreno** | | 11.473.000,00 | | | | | |
| | | **Prédio Comercial** | | 1.050.000,00 | | | | | |
| | | **Apartamento** | | 360.000,00 | | | | | |
| **SUBTOTAL** | | | | **12.966.226,65** | | | | | |
| **TOTAL GERAL** | | | | **172.166.987,85** | | | | | |

LDB
EMPRESAS

# CIANORTE

OUTUBRO 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 31.10.2023.

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** **84,91%**

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

| Emissor | Título Público | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) Dia | Mês | Ano | Valor (R$) | % Carteira |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150525 (5,726000%) | 4,09 | 0,03 | 0,67 | 0,67 | 2.015.159,40 | 1,27 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150533 (5,690000%) | 4,02 | 0,07 | 0,70 | 3,37 | 4.131.119,05 | 2,59 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150533 (6,210000%) | 2,97 | 0,04 | 0,75 | 5,93 | 6.168.873,12 | 3,87 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150824 (6,630000%) | 0,36 | 0,04 | 0,78 | 8,23 | 4.080.001,40 | 2,56 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150828 (5,540000%) | 2,88 | 0,05 | 0,69 | 3,30 | 3.515.735,05 | 2,21 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150828 (5,621000%) | 4,07 | 0,03 | 0,66 | 0,66 | 8.054.696,38 | 5,06 |
| | **Sub-total Artigo 7º I, Alínea a** | **0,32** | **0,04** | **0,72** | **7,91** | **27.965.584,40** | **17,57** |

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

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) Dia | Mês | Ano | Valor (R$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAIXA DTVM | CEF | FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF | 0,37 | 0,06 | 0,94 | 10,95 | 2.281.364,26 | 1,43 | 7.795.296.699,71 | 0,03 |
| BB | BB | BB PREV RF IDKA2 | 2,36 | 0,00 | -0,47 | 3,75 | 0,00 | 0,00 | 5.824.441.376,72 | 0,00 |
| CAIXA DTVM | CEF | FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 2,41 | 0,00 | -0,42 | 8,34 | 0,00 | 0,00 | 5.184.421.071,28 | 0,00 |
| ITAU | ITAU | ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI | 4,05 | -0,01 | -0,21 | 11,12 | 6.582.587,38 | 4,13 | 2.180.749.467,31 | 0,30 |
| CAIXA DTVM | CEF | FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | 1,50 | 0,01 | 0,26 | 10,64 | 10.940.829,63 | 6,87 | 5.136.324.306,86 | 0,21 |
| BB | BB | BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI | 1,80 | 0,05 | 0,44 | 9,29 | 2.121.158,47 | 1,33 | 3.536.045.684,72 | 0,06 |
| | | **Sub-total Artigo 7º I, Alínea b** | **2,07** | **0,01** | **0,20** | **10,75** | **21.925.939,74** | **13,77** | | |

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

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Dia | Mês | Ano | | | | |
| ITAU | ITAU | ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO | 5,60 | -0,06 | -0,92 | 9,62 | 8.155.360,30 | 5,12 | 471.797.994,42 | 1,73 |
| CAIXA DTVM | CEF | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 0,06 | 0,05 | 1,02 | 11,21 | 19.807.032,43 | 12,44 | 14.076.402.461,33 | 0,14 |
| ITAU | ITAU | ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI | 0,10 | 0,05 | 1,06 | 11,40 | 16.874.259,14 | 10,60 | 5.391.477.708,44 | 0,31 |
| CAIXA DTVM | CEF | FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP | 5,33 | -0,09 | -0,71 | 1,64 | 3.049.149,77 | 1,92 | 1.238.456.183,31 | 0,25 |
| SICREDI | SICREDI | SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRFM LP | 3,37 | 0,03 | 0,22 | 0,38 | 1.606.138,98 | 1,01 | 577.592.958,51 | 0,28 |
| BB | BB | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 0,08 | 0,05 | 0,99 | 10,95 | 24.840.087,60 | 15,60 | 15.296.039.303,73 | 0,16 |
| BB | BB | BB PREV RF FLUXO FIC | 0,03 | 0,05 | 0,90 | 10,11 | 2.747,00 | 0,00 | 3.689.670.141,46 | 0,00 |
| CAIXA DTVM | CEF | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 0,02 | 0,04 | 0,92 | 9,76 | 97,19 | 0,00 | 790.012.856,98 | 0,00 |
| SICREDI | SICREDI | SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RF REFERENCIADO | 0,37 | 0,06 | 0,93 | 11,21 | 7.123.933,36 | 4,47 | 723.610.534,87 | 0,98 |
| | | **Sub-total Artigo 7º III, Alínea a** | **0,53** | **0,03** | **0,73** | **10,16** | **81.458.805,77** | **51,17** | | |

Artigo 7º V, Alínea b (FI RF - Crédito Privado)

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Dia | Mês | Ano | | | | |
| BB | BB | BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI | 1,91 | 0,01 | -0,03 | 9,19 | 3.826.264,98 | 2,40 | 306.949.686,44 | 1,25 |
| | | **Sub-total Artigo 7º V, Alínea b** | **1,91** | **0,01** | **-0,03** | **9,19** | **3.826.264,98** | **2,40** | | |
| | | **Renda Fixa** | **0,92** | **0,03** | **0,61** | **10,15** | **135.176.594,89** | **84,91** | | |

# EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## RENDA VARIÁVEL 9,93%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Dia | Mês | Ano | | | | |
| BTG PACTUAL | BTG PACTUAL | BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA | 18,85 | 0,78 | -3,86 | -1,30 | 1.251.506,35 | 0,79 | 1.324.423.181,38 | 0,09 |
| SOMMA | BEM | SOMMA BRASIL FIA | 18,14 | 0,43 | -3,26 | -3,71 | 2.408.279,47 | 1,51 | 291.247.396,01 | 0,83 |
| BB | BB | BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA | 17,73 | 0,38 | -3,48 | 3,05 | 3.682.359,28 | 2,31 | 315.314.808,25 | 1,17 |
| ITAU | ITAU | ITAU ACOES DUNAMIS FIC | 17,17 | 0,37 | -4,29 | -8,29 | 946.873,80 | 0,59 | 1.245.165.684,45 | 0,08 |
| ITAU | ITAU | ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI | 21,71 | 0,87 | -7,30 | -8,76 | 908.977,62 | 0,57 | 239.886.593,43 | 0,38 |
| BB | BB | BB AÇÕES VALOR FIC FIA | 18,52 | 0,39 | -3,79 | -1,85 | 3.286.775,96 | 2,06 | 763.608.202,26 | 0,43 |
| BRAM | BEM | BRADESCO F I A SELECTION | 18,38 | 0,50 | -5,07 | -4,56 | 816.436,07 | 0,51 | 406.505.009,85 | 0,20 |
| ITAU | ITAU | ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI | 21,88 | 0,88 | -7,30 | -9,52 | 1.356.457,88 | 0,85 | 137.339.469,08 | 0,99 |
| SCHRODER | SICREDI | SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIA | 18,45 | 0,60 | -2,60 | 1,96 | 1.153.149,88 | 0,72 | 216.349.332,72 | 0,53 |
| | | **Sub-total Artigo 8º I** | **18,12** | **0,51** | **-4,17** | **-2,44** | **15.810.816,31** | **9,93** | | |
| | | **Renda Variável** | **18,12** | **0,51** | **-4,17** | **-2,44** | **15.810.816,31** | **9,93** | | |

# EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS 4,17%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Dia | Mês | Ano | | | | |
| CAIXA DTVM | CEF | FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI MULTIMERCADO LP | 6,12 | 0,24 | -1,11 | 1,71 | 1.525.696,16 | 0,96 | 130.192.346,94 | 1,17 |
| CAIXA DTVM | CEF | FIC CAIXA ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO LP | 4,41 | 0,08 | -0,41 | 7,92 | 5.110.006,77 | 3,21 | 1.436.932.092,12 | 0,36 |
| | | **Sub-total Artigo 10º I** | **4,67** | **0,11** | **-0,57** | **7,56** | **6.635.702,93** | **4,17** | | |
| | | **Investimentos Estruturados** | **16,84** | **0,11** | **-0,57** | **25,07** | **6.635.702,93** | **4,17** | | |

# EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## FUNDOS IMOBILIÁRIOS 0,99%

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Dia | Mês | Ano | | | | |
| LEGATUS | BTG PACTUAL | FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING | 68,46 | -0,11 | -0,11 | 102,92 | 1.300.850,35 | 0,82 | 314.022.375,97 | 0,41 |
| PLANNER | PLANNER | CARE11 | 34,70 | -2,86 | -23,16 | -51,77 | 276.796,72 | 0,17 | 296.807.174,98 | 0,09 |
| | | **Sub-total Artigo 11º** | **31,09** | **-0,60** | **-5,10** | **-35,12** | **1.577.647,07** | **0,99** | | |
| | | **Fundos Imobiliários** | **31,09** | **-0,60** | **-5,10** | **-35,12** | **1.577.647,07** | **0,99** | | |
| | | **Total** | **2,79** | **0,08** | **0,01** | **8,81** | **159.200.761,20** | **100,00** | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Enquadramento da Carteira

| | | | | Política de Investimentos | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Artigo** | **Tipo de Ativo** | **Valor(R$)** | **% Carteira** | **Mínimo** | **Objetivo** | **Máximo** | **ALM** | **Limite Legal** |
| **Renda Fixa** | | | | | | | | |
| Artigo 7º I, Alínea a | Títulos do Tesouro Nacional | 27.965.584,40 | 17,57 | 0,00 | 10,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Artigo 7º I, Alínea b | Fundos 100% Títulos Públicos | 21.925.939,74 | 13,77 | 0,00 | 45,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Artigo 7º III, Alínea a | Fundos Renda Fixa | 81.458.805,77 | 51,17 | 0,00 | 25,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
| Artigo 7º V, Alínea b | FI RF - Crédito Privado | 3.826.264,98 | 2,40 | 0,00 | 3,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| | **Total Renda Fixa** | **135.176.594,89** | **84,91** | | | | | 100,00 |
| **Renda Variável** | | | | | | | | |
| Artigo 8º I | Fundos de Ações | 15.810.816,31 | 9,93 | 0,00 | 10,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 |
| | **Total Renda Variável** | **15.810.816,31** | **9,93** | | | | | 30,00 |
| **Investimentos Estruturados** | | | | | | | | |
| Artigo 10º I | Fundos Multimercados | 6.635.702,93 | 4,17 | 0,00 | 5,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| | **Total Investimentos Estruturados** | **6.635.702,93** | **4,17** | | | | | 15,00 |
| **Fundos Imobiliários** | | | | | | | | |
| Artigo 11º | Fundo de Investimento Imobiliário | 1.577.647,07 | 0,99 | 0,00 | 0,50 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| | **Total Fundos Imobiliários** | **1.577.647,07** | **0,99** | | | | | 5,00 |
| **Total** | | **159.200.761,20** | **100,00** | | | | | |

## Rentabilidades por Artigo

| Estratégia<br>Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | No Mês(R$) | No Ano(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artigo 7º I, Alínea a | 0,72 | 7,91 | 2,21 | 4,34 | | 196.637,42 | 981.513,91 |
| % do CDI | 72,04 | 82,18 | 70,43 | 66,30 | | | |
| Artigo 7º I, Alínea b | 0,20 | 10,75 | 1,17 | 5,98 | 11,26 | 26.541,42 | 3.454.196,26 |
| % do CDI | 20,33 | 97,55 | 37,09 | 91,23 | 83,90 | | |
| Artigo 7º III, Alínea a | 0,73 | 10,16 | 2,43 | 5,83 | 12,39 | 599.232,40 | 7.451.555,78 |
| % do CDI | 73,64 | 92,12 | 77,39 | 88,99 | 92,32 | | |
| Artigo 7º V, Alínea b | -0,03 | 9,19 | 1,36 | 3,94 | 9,91 | -1.125,59 | 322.080,54 |
| % do CDI | -2,95 | 83,37 | 43,39 | 60,19 | 73,88 | | |
| Artigo 8º I | -4,17 | -2,44 | -9,64 | 4,82 | -10,09 | -688.712,14 | -394.656,24 |
| Var. IBOVESPA p.p. | -1,24 | -5,54 | -2,42 | -3,52 | -7,59 | | |
| Artigo 10º I | -0,57 | 7,56 | -0,83 | 4,54 | 7,36 | -38.062,39 | 247.516,81 |
| % do CDI | -57,17 | 68,61 | -26,39 | 69,30 | 54,83 | | |
| Artigo 10º II | 0,00 | 103,75 | 0,00 | -0,21 | 103,18 | 0,00 | 665.126,96 |
| % do CDI | 0,00 | 941,13 | 0,00 | -3,22 | 769,00 | | |
| Artigo 11º | -5,10 | -35,12 | -7,73 | -3,19 | -51,72 | -84.868,48 | -302.498,57 |
| % do CDI | -511,72 | -318,53 | -245,84 | -48,68 | -385,49 | | |
| **CIANORTE (Total)** | | | | | | **9.642,64** | **12.424.835,45** |

**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 (5,726000%) | 0,00 | 2.001.760,34 | 0,00 | 0,00 | 2.015.159,40 | 13.399,06 | 13.399,06 |
| NTN-B 150533 (5,690000%) | 4.102.219,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.131.119,05 | 28.899,62 | 134.621,02 |
| NTN-B 150533 (6,210000%) | 6.123.190,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.168.873,12 | 45.682,89 | 349.108,77 |
| NTN-B 150824 (6,630000%) | 4.048.455,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.080.001,40 | 31.546,08 | 317.591,19 |
| NTN-B 150828 (5,540000%) | 3.491.552,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.515.735,05 | 24.182,93 | 113.867,03 |
| NTN-B 150828 (5,621000%) | 0,00 | 8.001.769,54 | 0,00 | 0,00 | 8.054.696,38 | 52.926,84 | 52.926,84 |
| | 17.765.417,10 | 10.003.529,88 | 0,00 | 0,00 | 27.965.584,40 | 196.637,42 | |

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

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R$) | Resultado Financ. Ano (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BB PREV RF IDKA2 | 1.828.023,12 | 0,00 | -1.819.491,72 | 0,00 | 0,00 | -8.531,40 | 126.501,07 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI | 2.111.950,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.121.158,47 | 9.208,19 | 185.758,38 |
| FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 2.299.501,04 | 0,00 | -2.289.845,04 | 0,00 | 0,00 | -9.656,00 | 325.437,61 |
| FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF | 2.260.129,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.281.364,26 | 21.234,52 | 225.108,83 |
| FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | 10.912.822,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.940.829,63 | 28.007,52 | 1.206.588,89 |
| ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI | 6.596.308,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.582.587,38 | -13.721,41 | 799.202,12 |
| | 26.008.735,08 | 0,00 | -4.109.336,76 | 0,00 | 21.925.939,74 | 26.541,42 | |

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

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R$) | Resultado Financ. Ano (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BB PREV RF FLUXO FIC | 861,26 | 6.771.540,50 | -6.784.560,09 | 0,00 | 2.747,00 | 14.905,33 | 204.055,36 |
| BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 33.609.448,79 | 814.539,89 | -9.858.274,19 | 0,00 | 24.840.087,60 | 274.373,11 | 2.818.012,01 |
| FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 111,87 | 223.438,04 | -223.550,00 | 0,00 | 97,19 | 97,28 | 10.734,83 |
| FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 21.629.295,42 | 4.289.957,00 | -6.300.000,00 | 0,00 | 19.807.032,43 | 187.780,01 | 2.546.551,80 |
| FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP | 3.071.009,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.049.149,77 | -21.860,09 | 49.149,77 |
| ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI | 13.715.140,08 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.874.259,14 | 159.119,06 | 1.431.932,81 |
| ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO | 8.231.183,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.155.360,30 | -75.822,99 | 118.347,39 |
| SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRFM LP | 1.602.686,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.606.138,98 | 3.451,99 | 6.138,98 |
| SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RF REFERENCIADO | 5.366.744,66 | 1.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.123.933,36 | 57.188,70 | 467.035,71 |
| | 87.226.482,22 | 16.799.475,43 | -23.166.384,28 | 0,00 | 81.458.805,77 | 599.232,40 | |

Artigo 7º V, Alínea b (FI RF - Crédito Privado)

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R$) | Resultado Financ. Ano (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI | 3.827.390,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.826.264,98 | -1.125,59 | 322.080,54 |
| | 3.827.390,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.826.264,98 | -1.125,59 | |

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R$) | Resultado Financ. Ano (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA | 3.814.967,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.682.359,28 | -132.608,67 | 109.077,41 |
| BB AÇÕES VALOR FIC FIA | 3.416.381,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.286.775,96 | -129.605,80 | -61.907,03 |
| BRADESCO F I A SELECTION | 860.025,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 816.436,07 | -43.589,00 | -39.026,44 |
| BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA | 1.301.760,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.251.506,35 | -50.254,61 | -16.492,77 |
| ITAU ACOES DUNAMIS FIC | 989.284,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 946.873,80 | -42.410,51 | -85.645,92 |
| ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI | 980.540,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 908.977,62 | -71.562,47 | -87.319,46 |
| ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI | 1.463.228,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.356.457,88 | -106.770,95 | -142.706,99 |
| SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIA | 1.183.949,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.153.149,88 | -30.799,37 | 22.212,89 |
| SOMMA BRASIL FIA | 2.489.390,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.408.279,47 | -81.110,76 | -92.847,93 |
| | 16.499.528,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.810.816,31 | -688.712,14 | |

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R$) | Resultado Financ. Ano (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIC CAIXA ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO LP | 5.130.886,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.110.006,77 | -20.880,01 | 221.820,65 |
| FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI MULTIMERCADO LP | 1.542.878,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.525.696,16 | -17.182,38 | 25.696,16 |
| | 6.673.765,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.635.702,93 | -38.062,39 | |

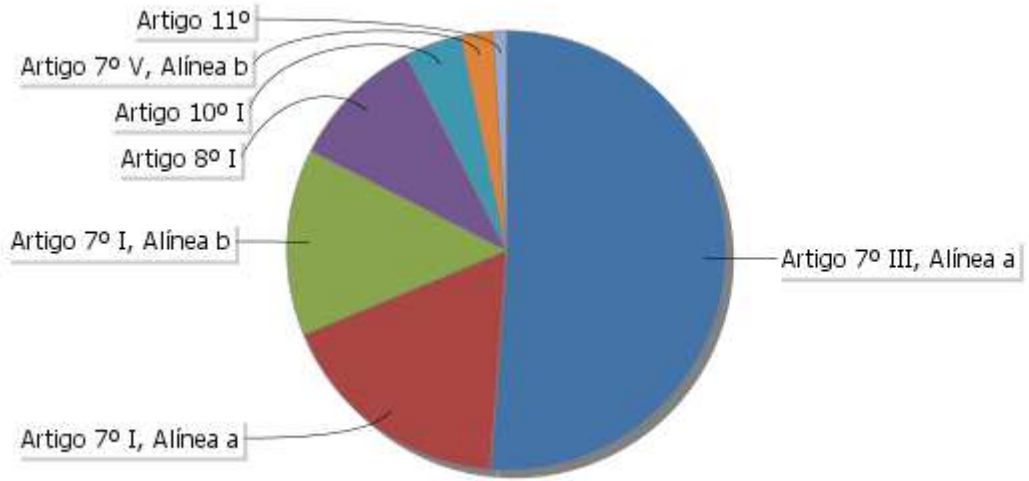
Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

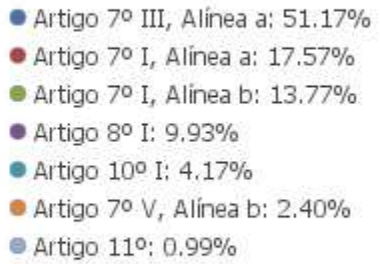
| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Proventos | Saldo | Resultado Financ. Mês (R$) | Resultado Financ. Ano (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARE11 | 360.242,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276.796,72 | -83.446,07 | -297.149,42 |
| FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING | 1.302.272,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300.850,35 | -1.422,41 | 659.777,81 |
| | 1.662.515,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.577.647,07 | -84.868,48 | |

## Análise de Liquidez

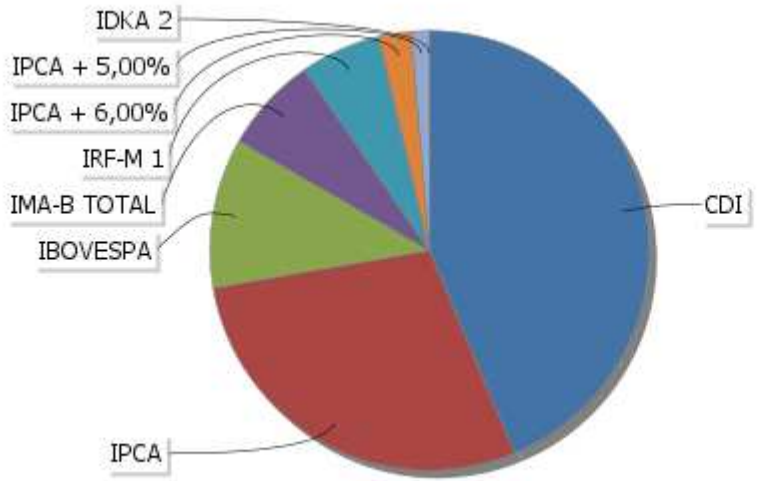
| Período | Valor (R$) | (%) | Valor Acumulado (R$) | (%) Acum. | (%) Limite Mínino P.I. |
|---|---|---|---|---|---|
| de 0 a 30 dias | 114.710.615,23 | 72,05 | 114.710.615,23 | 72,05 | 75,00 |
| de 31 dias a 365 dias | 13.951.751,48 | 8,76 | 128.662.366,71 | 80,82 | 85,00 |
| acima de 365 dias | 30.538.394,49 | 19,18 | 159.200.761,20 | 100,00 | 100,00 |

## Alocação por Artigo



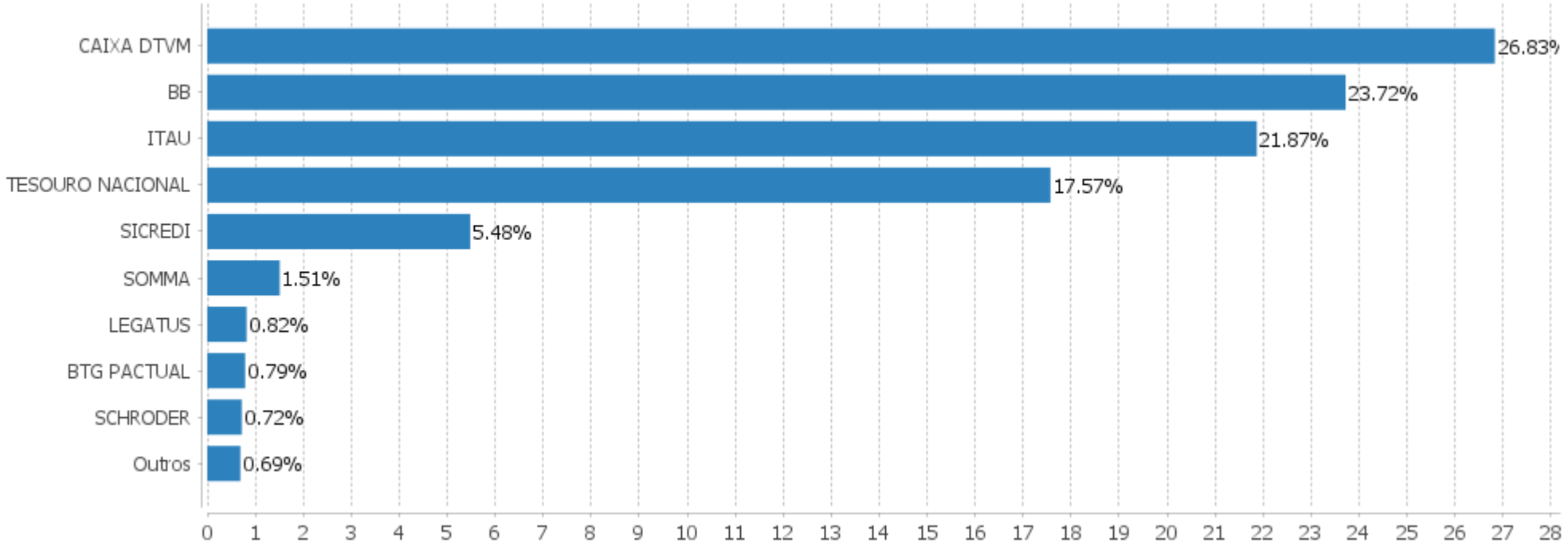

## Alocação Por Estratégia






EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

**Alocação por Gestor**



## Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Rent. Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1,77 | -0,15 | 0,71 | 0,90 | 1,47 | 1,97 | 1,24 | 0,04 | 0,54 | 0,01 | | | 8,81 |
| IPCA + 4,85% | 0,95 | 1,18 | 1,15 | 0,95 | 0,65 | 0,32 | 0,52 | 0,66 | 0,64 | 0,64 | | | 7,90 |
| p.p. indexador | 0,83 | -1,33 | -0,44 | -0,05 | 0,82 | 1,66 | 0,73 | -0,62 | -0,10 | -0,63 | | | 0,91 |
| 2022 | 0,97 | 0,86 | 2,43 | -0,37 | 1,27 | -1,31 | 1,01 | 1,35 | 0,67 | 1,73 | -0,59 | 0,43 | 8,71 |
| IPCA + 5,04% | 0,95 | 1,39 | 2,06 | 1,44 | 0,90 | 1,08 | -0,27 | 0,09 | 0,12 | 0,98 | 0,80 | 1,05 | 11,10 |
| p.p. indexador | 0,02 | -0,53 | 0,38 | -1,81 | 0,37 | -2,40 | 1,28 | 1,26 | 0,55 | 0,74 | -1,39 | -0,62 | -2,38 |
| 2021 | -0,54 | -0,98 | 0,78 | 1,26 | 1,38 | 0,14 | -0,81 | -0,76 | -0,58 | -2,10 | -0,35 | 1,10 | -1,51 |
| IPCA + 5,40% | 0,67 | 1,24 | 1,42 | 0,73 | 1,27 | 0,97 | 1,42 | 1,33 | 1,60 | 1,67 | 1,37 | 1,21 | 15,98 |
| p.p. indexador | -1,21 | -2,22 | -0,63 | 0,53 | 0,11 | -0,84 | -2,23 | -2,09 | -2,19 | -3,77 | -1,72 | -0,11 | -17,49 |

Performance Sobre a Meta Atuarial

| | Quantidade | Perc. (%) |
|---|---|---|
| Meses acima - Meta Atuarial | 13 | 38,24 |
| Meses abaixo - Meta Atuarial | 21 | 61,76 |

| | Rentabilidade | Mês |
|---|---|---|
| Maior rentabilidade da Carteira | 2,43 | 2022-03 |
| Menor rentabilidade da Carteira | -2,10 | 2021-10 |

Relatório

| Período | Carteira | Meta Atuarial | p.p. Indx. | Volatilidade Anual |
|---|---|---|---|---|
| 03 meses | 0,59 | 1,95 | -1,36 | 2,25 |
| 06 meses | 5,37 | 3,46 | 1,91 | 2,19 |
| 12 meses | 8,64 | 9,92 | -1,28 | 2,79 |
| 24 meses | 19,18 | 23,00 | -3,82 | 3,36 |
| Desde 31/12/2020 | 16,50 | 39,03 | -22,53 | 3,68 |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Evolução

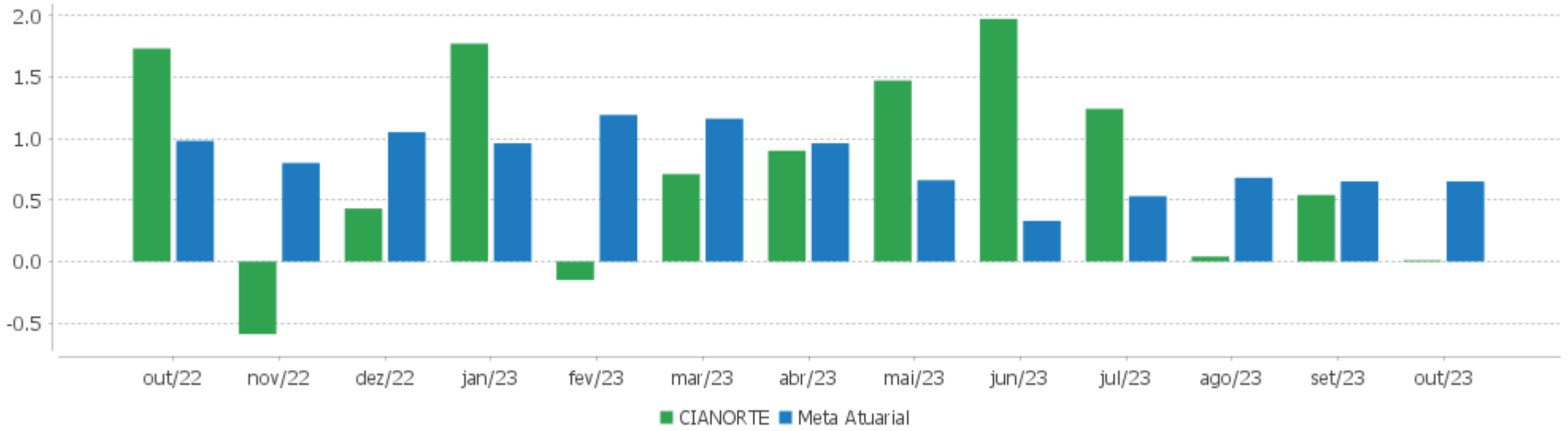



### Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

**Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses**



## Performance dos Fundos

| Fundo<br>Variação da Estratégia | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI<br>Var. IPCA + 6,00% p.p. | -0,03<br>-0,76 | 9,19<br>0,31 | 1,36<br>-0,87 | 3,94<br>-0,10 | 9,91<br>-1,17 | 23,70<br>-1,67 | 28,50<br>-18,50 |
| NTN-B 150828 (5,540000%)<br>Var. IPCA p.p. | 0,69<br>0,45 | 5,78<br>2,03 | 2,10<br>1,37 | 4,10<br>3,10 | 7,80<br>2,98 | | |
| NTN-B 150828 (5,621000%)<br>Var. IPCA p.p. | 0,70<br>0,46 | 2,83<br>-0,92 | -0,76<br>-1,49 | 1,18<br>0,18 | 4,81<br>-0,01 | | |
| NTN-B 150824 (6,630000%)<br>Var. IPCA p.p. | 0,78<br>0,54 | 9,76<br>6,01 | 2,37<br>1,64 | 4,63<br>3,63 | 12,04<br>7,22 | 20,35<br>8,75 | |
| NTN-B 150533 (6,210000%)<br>Var. IPCA p.p. | 0,75<br>0,51 | 9,40<br>5,65 | 2,27<br>1,54 | 4,42<br>3,42 | 8,35<br>3,53 | | |
| NTN-B 150533 (5,690000%)<br>Var. IPCA p.p. | 0,70<br>0,46 | 5,93<br>2,18 | 2,14<br>1,41 | 1,27<br>0,26 | 4,95<br>0,13 | | |
| NTN-B 150525 (5,726000%)<br>Var. IPCA p.p. | 0,71<br>0,47 | 5,87<br>2,12 | 2,15<br>1,42 | 1,20<br>0,20 | 4,84<br>0,03 | | |
| BB PREV RF IDKA2<br>Var. IDKA 2 p.p. | -0,33<br>0,08 | 8,23<br>-0,29 | 0,62<br>-0,02 | 3,00<br>0,09 | 8,84<br>-0,19 | 22,05<br>-0,60 | 27,39<br>-0,92 |
| FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF<br>Var. IPCA p.p. | 0,26<br>0,02 | 10,64<br>6,90 | 1,30<br>0,56 | 6,24<br>5,23 | 12,00<br>7,18 | 24,61<br>13,01 | 24,98<br>1,47 |
| FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP<br>Var. IDKA 2 p.p. | -0,29<br>0,12 | 8,48<br>-0,05 | 0,84<br>0,20 | 3,19<br>0,28 | 9,04<br>0,01 | 22,01<br>-0,64 | 27,38<br>-0,94 |
| FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF<br>Var. IRF-M 1 p.p. | 0,94<br>-0,02 | 10,95<br>-0,17 | 2,99<br>-0,07 | 6,48<br>-0,13 | 13,26<br>-0,22 | 26,00<br>-0,55 | 27,96<br>-0,84 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI<br>Var. IPCA + 5,00% p.p. | 0,44<br>-0,21 | 9,29<br>1,26 | 2,46<br>0,47 | 4,49<br>0,96 | 10,17<br>0,13 | | |
| ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI<br>Var. IPCA p.p. | -0,21<br>-0,45 | 11,12<br>7,37 | -0,14<br>-0,87 | 5,42<br>4,42 | 9,56<br>4,74 | 22,83<br>11,23 | 25,63<br>2,11 |
| ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI<br>% do CDI | 1,06<br>106,47 | 11,40<br>103,41 | 3,45<br>109,84 | 7,09<br>108,28 | 13,86<br>103,33 | 27,84<br>105,24 | 32,83<br>107,10 |
| SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RF REFERENCIADO<br>Var. IRF-M 1 p.p. | 0,93<br>-0,02 | 11,21<br>0,09 | 3,07<br>0,01 | 6,74<br>0,14 | 13,55<br>0,07 | 26,84<br>0,29 | 29,33<br>0,53 |
| ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO<br>Var. IMA-B TOTAL p.p. | -0,92<br>-0,27 | 9,62<br>-0,44 | -2,63<br>-0,67 | 3,42<br>-0,34 | 7,74<br>-1,23 | 19,61<br>-1,79 | 21,41<br>-2,21 |
| BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 0,99 | 10,95 | 3,15 | 6,60 | 13,35 | 26,71 | 31,23 |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo<br>Variação da Estratégia | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % do CDI | 99,06 | 99,36 | 100,06 | 100,68 | 99,46 | 100,98 | 101,88 |
| FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP | -0,71 | 9,92 | -2,04 | 3,71 | 8,67 | 20,77 | 22,71 |
| Var. IMA-B TOTAL p.p. | -0,06 | -0,14 | -0,07 | -0,04 | -0,31 | -0,63 | -0,92 |
| BB PREV RF FLUXO FIC | 0,90 | 10,10 | 2,88 | 6,02 | 12,28 | 23,94 | 26,71 |
| % do CDI | 90,45 | 91,64 | 91,57 | 91,93 | 91,53 | 90,52 | 87,12 |
| FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 1,02 | 11,21 | 3,32 | 6,91 | 13,65 | 27,03 | 31,73 |
| % do CDI | 101,94 | 101,66 | 105,49 | 105,45 | 101,76 | 102,18 | 103,52 |
| FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 0,91 | 9,76 | 2,89 | 5,95 | 11,80 | 22,71 | 25,58 |
| % do CDI | 91,71 | 88,54 | 91,89 | 90,80 | 87,92 | 85,87 | 83,44 |
| SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRFM LP | 0,22 | 11,88 | 1,11 | 6,55 | 12,59 | 27,00 | 22,39 |
| % do CDI | 21,59 | 107,72 | 35,45 | 99,96 | 93,82 | 102,08 | 73,03 |
| BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA | -3,86 | -1,30 | -10,21 | 8,75 | -12,06 | -12,83 | -26,60 |
| Var. IBOVESPA p.p. | -0,93 | -4,41 | -3,00 | 0,41 | -9,57 | -22,14 | -47,03 |
| BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA | -3,48 | 3,05 | -6,70 | 8,25 | -1,93 | 8,28 | 17,15 |
| Var. IBOVESPA p.p. | -0,54 | -0,05 | 0,52 | -0,09 | 0,56 | -1,03 | -3,28 |
| BRADESCO F I A SELECTION | -5,07 | -4,56 | -11,92 | 3,40 | -10,62 | 2,28 | -1,62 |
| Var. IBOVESPA p.p. | -2,13 | -7,67 | -4,71 | -4,94 | -8,13 | -7,04 | -22,05 |
| ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI | -7,30 | -8,76 | -16,03 | -0,44 | -22,96 | -19,27 | -15,67 |
| Var. IBOVESPA p.p. | -4,36 | -11,87 | -8,81 | -8,78 | -20,46 | -28,59 | -36,10 |
| ITAU ACOES DUNAMIS FIC | -4,29 | -8,29 | -9,21 | -1,31 | -14,59 | -4,03 | 5,31 |
| Var. IBOVESPA p.p. | -1,35 | -11,40 | -1,99 | -9,65 | -12,10 | -13,35 | -15,12 |
| SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIA | -2,60 | 1,96 | -8,11 | 6,14 | -5,69 | 11,53 | 17,60 |
| Var. IBOVESPA p.p. | 0,33 | -1,14 | -0,89 | -2,20 | -3,19 | 2,22 | -2,83 |
| ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI | -7,30 | -9,52 | -16,10 | -0,75 | -24,00 | -21,02 | |
| Var. IBOVESPA p.p. | -4,36 | -12,63 | -8,89 | -9,10 | -21,51 | -30,33 | |
| SOMMA BRASIL FIA | -3,26 | -3,71 | -7,91 | 5,64 | -9,36 | -3,84 | 5,15 |
| Var. IBOVESPA p.p. | -0,32 | -6,82 | -0,69 | -2,71 | -6,87 | -13,16 | -15,27 |
| BB AÇÕES VALOR FIC FIA | -3,79 | -1,85 | -9,15 | 4,80 | -7,15 | -2,25 | 16,87 |
| Var. IBOVESPA p.p. | -0,86 | -4,96 | -1,94 | -3,54 | -4,66 | -11,56 | -3,56 |
| FIC CAIXA ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO LP | -0,41 | 7,92 | -0,30 | 4,88 | 7,71 | 21,83 | 27,03 |
| % do CDI | -40,79 | 71,81 | -9,43 | 74,53 | 57,45 | 82,52 | 88,18 |
| FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI MULTIMERCADO LP | -1,11 | 2,30 | -2,17 | | | | |
| Var. IBOVESPA p.p. | 1,82 | -1,47 | 5,04 | | | | |
| CARE11 | -23,16 | -51,77 | -31,66 | -28,04 | -64,12 | -46,67 | -65,10 |
| Var. IBOVESPA p.p. | -20,23 | -54,88 | -24,44 | -36,38 | -61,62 | -55,98 | -85,53 |
| FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING | -0,11 | 102,92 | -0,30 | -0,62 | 102,35 | -40,01 | -41,03 |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo<br>Variação da Estratégia | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % do CDI | -10,95 | 933,56 | -9,56 | -9,46 | 762,80 | -151,27 | -133,83 |
| CIANORTE<br>Var. IPCA + 5,04% p.p. | 0,01<br>-0,63 | 8,81<br>0,91 | 0,59<br>-1,36 | 5,37<br>1,91 | 8,64<br>-1,25 | 19,18<br>-3,49 | |
| CDI | 1,00 | 11,02 | 3,14 | 6,55 | 13,42 | 26,45 | 30,65 |
| IBOVESPA | -2,94 | 3,11 | -7,22 | 8,34 | -2,49 | 9,32 | 20,43 |
| INPC + 6,00% | 0,61 | 8,14 | 1,93 | 3,62 | 10,36 | 24,54 | 46,58 |
| IPCA + 6,00% | 0,73 | 8,88 | 2,23 | 4,04 | 11,08 | 25,37 | 47,00 |

## Cotização e Taxas

| | Aplicação | | Resgate | | Taxas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | Cotização | Liquidação | Cotização | Liquidação | Performance | Administração |
| BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA | D+1 du | D+0 | D+1 du | D+3 du | | 1,00 |
| BB AÇÕES VALOR FIC FIA | D+1 du | D+0 | D+30 | D+32 | | 2,00 |
| BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI | D+0 | D+0 | D+30 ou D+0 a D+2880 (isento de taxa de resgate de acordo com a data de solicitação) | D+30 ou D+0 a D+2880 (isento de taxa de resgate de acordo com a data de solicitação) | | 0,20 |
| BB PREV RF FLUXO FIC | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | | 1,00 |
| BB PREV RF IDKA2 | D+0 | D+0 | D+1 du | D+1 du | | 0,20 |
| BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | | 0,20 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI | | | D+0 | D+0 | | |
| BRADESCO F I A SELECTION | D+1 du | D+0 | D+1 du | D+3 du | | 1,50 |
| BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA | D+1 du | D+0 | D+1 du ou D+30 (isento de taxa de resgate) | D+4 du ou D+32 (isento de taxa de resgate) | | 3,00 |
| CARE11 | Não se aplica | Não se aplica | | | | |
| FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | | 0,80 |
| FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | | 0,20 |
| FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | | 0,20 |
| FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | | 0,20 |
| FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING | Não se aplica | Não se aplica | | | | |
| FIC CAIXA ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO LP | D+1 du | D+0 | D+1 du | D+3 du | | 0,50 |
| FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | | 0,40 |
| FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI MULTIMERCADO LP | D+0 | D+0 | D+0 | D+2 | | |
| FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | | 0,20 |
| ITAU ACOES DUNAMIS FIC | D+0 | D+0 | D+21 du | D+23 du | O ADMINISTRADOR RECEBERÁ TAMBÉM TAXA DE | 1,90 |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| | Aplicação | | Resgate | | Taxas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | Cotização | Liquidação | Cotização | Liquidação | Performance | Administração |
| | | | | | PERFORMANCE, EQUIVALENTE A 20% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO IBOVESPA, APURADO PELA BM&FBOVESPA | |
| ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI | D+0 | D+0 | D+21 du | D+23 du | O ADMINISTRADOR RECEBERÁ TAMBÉM TAXA DE PERFORMANCE, EQUIVALENTE A 20% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO IBOVESPA, APURADO PELA BM&FBOVESPA | 2,50 |
| ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI | D+0 | D+0 | D+0 | D+1 du | | 0,40 |
| ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI | | | D+0 | D+0 | | 0,18 |
| ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI | D+0 | D+0 | D+21 du | D+24 du | | |
| ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO | D+0 | D+0 | D+0 | D+1 du | | 0,50 |
| SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRFM LP | D+0 | D+0 | D+0 | D+1 du | | 0,20 |
| SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RF REFERENCIADO | D+0 | D+0 | D+0 | D+1 du | | 0,20 |
| SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIA | D+1 du | D+0 | D+1 du | D+3 du | | 1,50 |
| SOMMA BRASIL FIA | D+0 | D+0 | D+1 du | D+3 du | - | 2,00 |

## 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 | 0,96 | 11,12 | 3,06 | 6,61 | 13,48 | 26,55 | 28,80 | 34,03 | 43,59 |
| IRF-M 1+ | 0,12 | 12,95 | 0,56 | 7,03 | 13,15 | 26,82 | 19,34 | 24,87 | 47,27 |
| IRF-M TOTAL | 0,37 | 12,04 | 1,31 | 6,68 | 12,95 | 26,45 | 22,28 | 27,70 | 46,46 |
| IMA-B 5 | -0,31 | 8,55 | 0,43 | 3,06 | 9,21 | 23,11 | 28,57 | 35,91 | 54,63 |
| IMA-B 5+ | -0,98 | 10,98 | -4,11 | 3,97 | 8,37 | 19,37 | 18,16 | 11,25 | 52,40 |
| IMA-B TOTAL | -0,66 | 10,06 | -1,97 | 3,75 | 8,97 | 21,40 | 23,62 | 22,38 | 55,11 |
| IMA-GERAL TOTAL | 0,30 | 10,92 | 1,11 | 5,71 | 11,71 | 24,89 | 26,20 | 29,58 | 48,76 |
| IDKA 2 | -0,41 | 8,53 | 0,64 | 2,92 | 9,03 | 22,65 | 28,32 | 36,96 | 53,47 |
| IDKA 20 | -1,16 | 13,95 | -7,55 | 5,69 | 7,85 | 15,86 | 10,01 | -4,59 | 48,02 |
| CDI | 1,00 | 11,02 | 3,14 | 6,55 | 13,42 | 26,45 | 30,65 | 34,86 | 43,24 |

### Renda Variável

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBOVESPA | -2,94 | 3,11 | -7,22 | 8,34 | -2,49 | 9,32 | 20,43 | 5,52 | 29,42 |
| IBRX 100 | -3,03 | 2,31 | -7,11 | 8,24 | -3,47 | 7,90 | 19,13 | 5,97 | 32,25 |
| IBRX 50 | -2,99 | 1,78 | -6,48 | 8,57 | -2,99 | 9,63 | 22,40 | 7,19 | 28,83 |
| SMALL CAP | -7,40 | -2,72 | -16,71 | 5,49 | -16,24 | -16,19 | -13,16 | -18,52 | 16,44 |
| Índice Consumo - ICON | -8,90 | -13,22 | -21,67 | -1,55 | -29,56 | -40,09 | -45,26 | -46,32 | -22,15 |
| Índice Dividendos - IDIV | -3,15 | 7,18 | -4,65 | 7,57 | 6,28 | 23,78 | 40,83 | 25,93 | 75,34 |

# 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 | -1,22 | 5,87 | -2,52 | 1,73 | 4,20 | -18,39 | 12,38 | 74,39 | 110,39 |

## Investimentos Imobiliários

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFIX | -1,97 | 10,06 | -1,30 | 10,41 | 5,49 | 17,94 | 14,06 | 13,03 | 40,73 |

## Investimentos no Exterior

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSCI ACWI | -2,10 | 1,94 | -3,96 | -1,70 | 4,45 | -23,43 | 1,25 | 50,47 | 78,73 |

## Indicadores Econômicos

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPCA | 0,24 | 3,75 | 0,73 | 1,00 | 4,82 | 11,60 | 23,51 | 28,35 | 31,61 |
| INPC | 0,12 | 3,04 | 0,43 | 0,60 | 4,14 | 10,87 | 23,15 | 29,03 | 32,32 |
| IGPM | 0,50 | -4,46 | 0,73 | -3,74 | -4,57 | 1,65 | 23,73 | 49,63 | 54,34 |
| SELIC | 1,00 | 11,02 | 3,14 | 6,55 | 13,42 | 26,45 | 30,65 | 34,86 | 43,24 |

## 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 | 7,18 | 1,74 | 3,04 | 9,00 | 20,69 | 38,87 | 50,04 | 59,99 |
| IPCA + 5,00% | 0,65 | 8,03 | 1,99 | 3,54 | 10,04 | 23,02 | 42,90 | 55,86 | 67,80 |
| IPCA + 5,50% | 0,69 | 8,46 | 2,11 | 3,79 | 10,56 | 24,19 | 44,94 | 58,84 | 71,82 |
| IPCA + 5,89% | 0,72 | 8,79 | 2,21 | 3,98 | 10,97 | 25,11 | 46,55 | 61,19 | 75,01 |
| IPCA + 6,00% | 0,73 | 8,88 | 2,23 | 4,04 | 11,08 | 25,37 | 47,00 | 61,85 | 75,91 |
| INPC + 4,00% | 0,45 | 6,44 | 1,44 | 2,62 | 8,29 | 19,90 | 38,47 | 50,83 | 60,87 |
| INPC + 6,00% | 0,61 | 8,14 | 1,93 | 3,62 | 10,36 | 24,54 | 46,58 | 62,71 | 76,88 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Curva x Mercado

| Ativo | Financeiro Curva (R$) | Taxa Curva (%) | Financeiro Mercado (R$) | Taxa Mercado (%) | Diferença (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| NTN-B 150525 (5,726000%) | 2.015.159,40 | 5,726000 | 2.000.744,97 | 6,252800 | -14.414,43 |
| NTN-B 150533 (5,690000%) | 4.131.119,05 | 5,690000 | 4.068.424,36 | 5,909300 | -62.694,69 |
| NTN-B 150533 (6,210000%) | 6.168.873,12 | 6,210000 | 6.296.166,23 | 5,909300 | 127.293,11 |
| NTN-B 150824 (6,630000%) | 4.080.001,40 | 6,630000 | 4.076.075,03 | 6,763200 | -3.926,37 |
| NTN-B 150828 (5,540000%) | 3.515.735,05 | 5,540000 | 3.454.875,10 | 5,977300 | -60.859,95 |
| NTN-B 150828 (5,621000%) | 8.054.696,38 | 5,621000 | 7.941.992,37 | 5,977300 | -112.704,01 |

## Movimentações

| APR | Data | Ativo | Aplicação | Resgate | Quantidade | Valor Cota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1628 | 02/10/2023 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 0,00 | 55.000,00 | 18.454,90396100 | 2,9802376710 |
| 1639 | 02/10/2023 | BB PREV RF FLUXO FIC | 2.139,28 | 0,00 | 806,70985300 | 2,6518580280 |
| 1643 | 02/10/2023 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 0,00 | 2.428.000,00 | 814.700,12396200 | 2,9802376710 |
| 1658 | 02/10/2023 | BB PREV RF FLUXO FIC | 104.898,13 | 0,00 | 39.556,46527500 | 2,6518580280 |
| 1662 | 02/10/2023 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 0,00 | 6.300.000,00 | 1.297.998,38470700 | 4,8536270000 |
| 1670 | 02/10/2023 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 0,00 | 3.703.529,88 | 1.242.696,15005500 | 2,9802376710 |
| 1672 | 02/10/2023 | NTN-B 150525 (5,726000%) | 2.001.760,34 | 0,00 | 469,99967566 | 4.259,0674923027 |
| 1673 | 02/10/2023 | NTN-B 150828 (5,621000%) | 8.001.769,54 | 0,00 | 1.884,99831803 | 4.244,9743659987 |
| 1624 | 03/10/2023 | FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 0,00 | 2.289.845,04 | 772.603,91566000 | 2,9638020000 |
| 1625 | 03/10/2023 | BB PREV RF IDKA2 | 0,00 | 1.819.491,72 | 508.941,36396563 | 3,5750517620 |
| 1626 | 03/10/2023 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 2.066.407,00 | 0,00 | 425.536,68635200 | 4,8560020000 |
| 1664 | 03/10/2023 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 223.438,04 | 0,00 | 95.507,85155400 | 2,3394730000 |
| 1667 | 03/10/2023 | BB PREV RF FLUXO FIC | 1.819.491,72 | 0,00 | 685.832,93775900 | 2,6529663710 |
| 1637 | 04/10/2023 | BB PREV RF FLUXO FIC | 20.968,77 | 0,00 | 7.900,55604319 | 2,6540878750 |
| 1657 | 04/10/2023 | BB PREV RF FLUXO FIC | 3.069,52 | 0,00 | 1.156,52538400 | 2,6540878750 |
| 1663 | 04/10/2023 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 0,00 | 223.550,00 | 95.514,51092600 | 2,3404820000 |
| 1665 | 04/10/2023 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 223.550,00 | 0,00 | 46.013,96206200 | 4,8583080000 |
| 1638 | 06/10/2023 | BB PREV RF FLUXO FIC | 0,00 | 531,32 | 200,01038100 | 2,6564621190 |
| 1656 | 06/10/2023 | BB PREV RF FLUXO FIC | 180.572,11 | 0,00 | 67.974,66024700 | 2,6564621190 |
| 1660 | 06/10/2023 | BB PREV RF FLUXO FIC | 190.383,80 | 0,00 | 71.668,17800100 | 2,6564621190 |
| 1635 | 10/10/2023 | BB PREV RF FLUXO FIC | 38.177,54 | 0,00 | 14.359,21780000 | 2,6587478880 |
| 1668 | 10/10/2023 | BB PREV RF FLUXO FIC | 2.043.690,89 | 0,00 | 768.666,67171566 | 2,6587478880 |
| 1653 | 11/10/2023 | BB PREV RF FLUXO FIC | 7.510,66 | 0,00 | 2.823,67426982 | 2,6598889540 |
| 1652 | 13/10/2023 | BB PREV RF FLUXO FIC | 17.941,75 | 0,00 | 6.742,53472500 | 2,6609799920 |
| 1636 | 17/10/2023 | BB PREV RF FLUXO FIC | 62.192,90 | 0,00 | 23.352,88657500 | 2,6631782670 |
| 1648 | 17/10/2023 | BB PREV RF FLUXO FIC | 842.644,94 | 0,00 | 316.405,75865300 | 2,6631782670 |
| 1622 | 18/10/2023 | SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RF REFERENCIADO | 1.700.000,00 | 0,00 | 720.587,06652184 | 2,3591875000 |
| 1623 | 18/10/2023 | ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI | 3.000.000,00 | 0,00 | 713,40151629 | 4.205,2055280000 |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| APR | Data | Ativo | Aplicação | Resgate | Quantidade | Valor Cota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1633 | 18/10/2023 | BB PREV RF FLUXO FIC | 0,00 | 98.818,72 | 37.089,85429423 | 2,6643059640 |
| 1634 | 18/10/2023 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 95.000,00 | 0,00 | 31.713,47007100 | 2,9955725370 |
| 1644 | 18/10/2023 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 334.163,92 | 0,00 | 111.552,60501041 | 2,9955725370 |
| 1649 | 18/10/2023 | BB PREV RF FLUXO FIC | 0,00 | 5.034.163,92 | 1.889.484,16136188 | 2,6643059640 |
| 1655 | 18/10/2023 | BB PREV RF FLUXO FIC | 1.427.471,35 | 0,00 | 535.776,05923900 | 2,6643059640 |
| 1659 | 18/10/2023 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 190.945,95 | 0,00 | 63.742,72284898 | 2,9955725370 |
| 1661 | 18/10/2023 | BB PREV RF FLUXO FIC | 0,00 | 190.945,95 | 71.668,17800100 | 2,6643059640 |
| 1666 | 19/10/2023 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 2.000.000,00 | 0,00 | 409.724,65069437 | 4,8813270000 |
| 1669 | 19/10/2023 | BB PREV RF FLUXO FIC | 0,00 | 1.428.093,44 | 535.776,05923900 | 2,6654670600 |
| 1671 | 19/10/2023 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 0,00 | 571.906,56 | 190.829,67959389 | 2,9969476510 |
| 1632 | 20/10/2023 | BB PREV RF FLUXO FIC | 0,00 | 22.623,26 | 8.483,92589700 | 2,6666027350 |
| 1647 | 20/10/2023 | BB PREV RF FLUXO FIC | 4.493,38 | 0,00 | 1.685,05789800 | 2,6666027350 |
| 1646 | 23/10/2023 | BB PREV RF FLUXO FIC | 3.384,77 | 0,00 | 1.268,78049900 | 2,6677348850 |
| 1631 | 24/10/2023 | BB PREV RF FLUXO FIC | 0,00 | 113,71 | 42,60654800 | 2,6688385980 |
| 1654 | 24/10/2023 | BB PREV RF FLUXO FIC | 1.371,08 | 0,00 | 513,73657400 | 2,6688385980 |
| 1630 | 26/10/2023 | BB PREV RF FLUXO FIC | 3,60 | 0,00 | 1,34776500 | 2,6710876220 |
| 1642 | 27/10/2023 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 9.266,17 | 0,00 | 3.083,11132600 | 3,0054607240 |
| 1645 | 27/10/2023 | BB PREV RF FLUXO FIC | 0,00 | 9.266,17 | 3.467,58232500 | 2,6722272600 |
| 1627 | 30/10/2023 | BB PREV RF FLUXO FIC | 0,00 | 3,60 | 1,34659600 | 2,6734081110 |
| 1629 | 31/10/2023 | BB PREV RF FLUXO FIC | 1.134,31 | 0,00 | 424,11025900 | 2,6745639240 |
| 1640 | 31/10/2023 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 0,00 | 3.022.837,75 | 1.004.834,28519800 | 3,0082947950 |
| 1641 | 31/10/2023 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 185.163,85 | 0,00 | 61.551,09875100 | 3,0082947950 |
| 1650 | 31/10/2023 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 0,00 | 7.000,00 | 2.326,89961500 | 3,0082947950 |
| 1651 | 31/10/2023 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 0,00 | 70.000,00 | 23.268,99614903 | 3,0082947950 |
| | **Total** | | **26.803.005,31** | **27.275.721,04** | | |

## Análise de Risco

**Horizonte: 21 dias / Nível de Confiança: 95,0%** **Value-At-Risk (R$): 1.649.510,10** **Value-At-Risk: 1,04%**

| | Volatilidade(1) | VaR(2) | Limite(5) | CVaR(3) | Sharpe | Rent. | Valor(R$) | % Carteira |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIANORTE | | 1,04 | | 1,04 | | | 159.200.761,20 | 100,00 |

**Renda Fixa** **Value-At-Risk: 0,37%**

Artigo 7º I, Alínea a

| Ativo | Volatilidade(1) | VaR(2) | CVaR(3) | BVaR(4) | Sharpe | Rent. | Valor(R$) | % Carteira |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NTN-B 150525 (5,726000%) | | 0,05 | -0,00 | 0,06 | | | 2.015.159,40 | 1,27 |
| NTN-B 150533 (5,690000%) | | 0,13 | 0,00 | 0,13 | | | 4.131.119,05 | 2,59 |
| NTN-B 150533 (6,210000%) | | 0,05 | -0,00 | 0,06 | | | 6.168.873,12 | 3,87 |
| NTN-B 150824 (6,630000%) | | 0,05 | -0,00 | 0,06 | | | 4.080.001,40 | 2,56 |
| NTN-B 150828 (5,540000%) | | 0,06 | 0,00 | 0,07 | | | 3.515.735,05 | 2,21 |
| NTN-B 150828 (5,621000%) | | 0,19 | 0,00 | 0,19 | | | 8.054.696,38 | 5,06 |
| **Sub-total** | 0,19 | 0,07 | 0,00 | | -1,45 | 0,72 | 27.965.584,40 | 17,57 |

Artigo 7º I, Alínea b

| Ativo | Volatilidade(1) | VaR(2) | CVaR(3) | BVaR(4) | Sharpe | Rent. | Valor(R$) | % Carteira |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF | | 0,12 | 0,00 | 0,01 | | | 2.281.364,26 | 1,43 |
| BB PREV RF IDKA2 | | NaN | 0,00 | NaN | | | 0,00 | 0,00 |
| FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | | NaN | 0,00 | NaN | | | 0,00 | 0,00 |
| ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI | | 1,77 | 0,06 | 1,78 | | | 6.582.587,38 | 4,13 |
| FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | | 0,84 | 0,04 | 0,85 | | | 10.940.829,63 | 6,87 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI | | 0,43 | 0,00 | 0,44 | | | 2.121.158,47 | 1,33 |
| **Sub-total** | 2,47 | 0,95 | 0,10 | | -0,32 | 0,20 | 21.925.939,74 | 13,77 |

Artigo 7º III, Alínea a

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

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Volatilidade(1) | VaR(2) | CVaR(3) | BVaR(4) | Sharpe | Rent. | Valor(R$) | % Carteira |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO | | 2,17 | 0,09 | 0,21 | | | 8.155.360,30 | 5,12 |
| FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | | 0,02 | 0,00 | 0,02 | | | 19.807.032,43 | 12,44 |
| ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI | | 0,05 | -0,00 | 0,05 | | | 16.874.259,14 | 10,60 |
| FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP | | 2,10 | 0,03 | 0,10 | | | 3.049.149,77 | 1,92 |
| SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRFM LP | | 1,38 | 0,01 | 1,38 | | | 1.606.138,98 | 1,01 |
| BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | | 0,02 | 0,00 | 0,02 | | | 24.840.087,60 | 15,60 |
| BB PREV RF FLUXO FIC | | 0,02 | 0,00 | 0,02 | | | 2.747,00 | 0,00 |
| FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | | 0,01 | 0,00 | 0,01 | | | 97,19 | 0,00 |
| SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RF REFERENCIADO | | 0,15 | 0,00 | 0,05 | | | 7.123.933,36 | 4,47 |
| **Sub-total** | 1,02 | 0,33 | 0,13 | | -0,26 | 0,73 | 81.458.805,77 | 51,17 |

Artigo 7º V, Alínea b

| Ativo | Volatilidade(1) | VaR(2) | CVaR(3) | BVaR(4) | Sharpe | Rent. | Valor(R$) | % Carteira |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI | | 0,79 | 0,01 | 0,79 | | | 3.826.264,98 | 2,40 |
| **Sub-total** | 2,01 | 0,79 | 0,01 | | -0,51 | -0,03 | 3.826.264,98 | 2,40 |

**Renda Variável** **Value-At-Risk: 7,34%**

Artigo 8º I

| Ativo | Volatilidade(1) | VaR(2) | CVaR(3) | BVaR(4) | Sharpe | Rent. | Valor(R$) | % Carteira |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA | | 7,93 | 0,06 | 4,12 | | | 1.251.506,35 | 0,79 |
| SOMMA BRASIL FIA | | 7,67 | 0,11 | 1,36 | | | 2.408.279,47 | 1,51 |
| BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA | | 6,99 | 0,15 | 1,01 | | | 3.682.359,28 | 2,31 |
| ITAU ACOES DUNAMIS FIC | | 6,46 | 0,03 | 2,71 | | | 946.873,80 | 0,59 |
| ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI | | 9,16 | 0,05 | 4,22 | | | 908.977,62 | 0,57 |
| BB AÇÕES VALOR FIC FIA | | 7,41 | 0,15 | 1,11 | | | 3.286.775,96 | 2,06 |
| BRADESCO F I A SELECTION | | 7,78 | 0,04 | 2,63 | | | 816.436,07 | 0,51 |
| ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI | | 9,20 | 0,07 | 4,24 | | | 1.356.457,88 | 0,85 |
| SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIA | | 7,28 | 0,05 | 1,29 | | | 1.153.149,88 | 0,72 |
| **Sub-total** | 16,04 | 7,34 | 0,70 | | -0,32 | -4,17 | 15.810.816,31 | 9,93 |

# EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Investimentos Estruturados — Value-At-Risk: 2,10%

Artigo 10º I

| Ativo | Volatilidade(1) | VaR(2) | CVaR(3) | BVaR(4) | Sharpe | Rent. | Valor(R$) | % Carteira |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI MULTIMERCADO LP | | 3,15 | 0,03 | 4,04 | | | 1.525.696,16 | 0,96 |
| FIC CAIXA ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO LP | | 1,82 | 0,06 | 1,82 | | | 5.110.006,77 | 3,21 |
| **Sub-total** | 5,59 | 2,10 | 0,09 | | -0,28 | -0,57 | 6.635.702,93 | 4,17 |

## Fundos Imobiliários — Value-At-Risk: 2,25%

Artigo 11º

| Ativo | Volatilidade(1) | VaR(2) | CVaR(3) | BVaR(4) | Sharpe | Rent. | Valor(R$) | % Carteira |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING | | 0,02 | -0,00 | 0,02 | | | 1.300.850,35 | 0,82 |
| CARE11 | | 12,84 | -0,00 | 15,10 | | | 276.796,72 | 0,17 |
| **Sub-total** | 7,91 | 2,25 | -0,00 | | -0,77 | -5,10 | 1.577.647,07 | 0,99 |

(1) Volatilidade anualizada do ativo no período (%)
(2) VaR (Value-at-Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)
(3) Component VaR: contribuição no risco da carteira (%)
(4) BVaR (Benchmark-Value at Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)
(5) Limite Politica de Investimentos (%)

# Rentabilidade histórica

| FUNDO | NO MÊS | NO ANO | 3 MESES | 6 MESES | 12 MESES | 24 MESES | 36 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FIC FI CAIXA ALOCAÇÃO MAC...** | 2,69% | 10,82% | 2,20% | 6,06% | 13,84% | **24,61%** | **27,35%** |
| **SICREDI SCHRODERS IBOVESP...** | 9,92% | 12,08% | 4,48% | 10,75% | 13,50% | 21,77% | 14,53% |
| **ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II ...** | 11,05% | 0,48% | -3,28% | 5,14% | -2,50% | -12,14% | - |
| **BRADESCO FIC FIA SELECTIO...** | 8,92% | 3,95% | -1,03% | 7,02% | 4,93% | 10,70% | 1,25% |
| **ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI** | **12,14%** | 2,84% | **5,91%** | 7,67% | 5,34% | 6,34% | 8,52% |
| **BB AÇÕES VALOR FIC FIA** | 10,89% | 8,84% | 4,27% | 11,30% | 9,89% | 8,46% | 12,73% |
| **BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA** | 9,28% | **12,61%** | 4,44% | **13,14%** | **14,05%** | 18,64% | 12,40% |
| **ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES ...** | 11,06% | 1,33% | -3,28% | 5,27% | -1,51% | -10,30% | -16,47% |
| **SOMMA BRASIL FIA** | 10,17% | 6,08% | 4,51% | 11,03% | 7,28% | 7,10% | 3,55% |
| **BTG PACTUAL ABSOLUTO INST...** | 11,05% | 9,61% | 3,47% | 11,75% | 7,09% | -1,85% | -24,38% |
| **CDI (Benchmark)** | 0,64% | 11,74% | 2,94% | 6,37% | 13,28% | 26,71% | 31,35% |

| Instituição | DI | IRF-M1 | IRF-M | IMA-B | IMA-B 5+ | Dividendos | BDR | Alocação Ativa | Outros Bench |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Itaú** | 00.832.435/0001-00 | 08.703.063/0001-16 | 10.396.381/0001-23 | 10.474.513/0001-98 | 14.437.684/0001-06 | 02.887.290/0001-62 | 37.306.507/0001-88 | 05.073.656/0001-58<br>21.838.150/0001-49 | - |
| **Banco do Brasil** | 11.046.645/0001-81<br>13.077.418/0001-49 | 11.328.882/0001-35 | 07.111.384/0001-69 | 07.861.554/0001-22<br>07.442.078/0001-05 | 13.327.340/0001-73 | 14.213.331/0001-14<br>05.100.191/0001-87 | 01.578.474/0001-88<br>39.255.695/0001-98 | 35.292.588/0001-89 | - |
| **Caixa** | 03.737.206/0001-97 | 10.740.670/0001-06 | 14.508.605/0001-00 | 10.740.658/0001-93 | 10.577.503/0001-88 | - | - | 35.536.532/0001-22<br>23.215.097/0001-55 | - |
| **Santander** | 09.577.447/0001-00<br>02.224.354/0001-45 | 10.979.025/0001-32 | 13.455.197/0001-03 | 14.504.578/0001-90 | 37.242.345/0001-61 | 13.455.174/0001-90 | 41.721.399/0001-87 | - | - |
| **Bradesco** | 03.399.411/0001-90 | 11.484.558/0001-06 | - | 08.702.798/0001-25 | 13.400.077/0001-09 | 06.916.384/0001-73 | 21.321.454/0001-34 | 15.259.071/0001-80<br>28.515.874/0001-09 | - |
| **BTG** | 48.373.485/0001-95 | - | - | 09.814.233/0001-00 | 20.374.752/0001-20 | - | - | - | 09.518.581/0001-22 |
| **SICREDI** | 24.634.187/0001-43 | 19.196.599/0001-09 | 13.081.159/0001-20 | 11.087.118/0001-15 | - | - | - | - | - |