



**LDB**  
EMPRESAS

**OUROESTE**  
SETEMBRO 2023



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 29.09.2023.

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

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

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

96,51%

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

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,825000%)	0,37	0,04	0,70	8,29	3.124.972,59	3,33
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,840000%)	0,37	0,04	0,70	8,30	5.253.698,50	5,60
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,870000%)	0,37	0,04	0,70	8,33	4.632.188,58	4,94
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,127000%)	0,37	0,04	0,72	8,52	5.262.202,59	5,61
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (5,100000%)	0,37	0,04	0,64	7,74	2.680.612,06	2,86
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (5,580000%)	0,37	0,04	0,68	8,11	6.312.884,99	6,73
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,040000%)	0,37	0,04	0,72	8,46	5.157.705,71	5,50
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (7,080000%)	2,98	0,05	0,79	3,24	2.704.567,63	2,88
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (7,110000%)	2,98	0,04	0,80	2,15	4.956.299,13	5,28
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (7,600000%)	0,37	0,05	0,83	9,65	618.672,88	0,66
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,150000%)	0,37	0,03	0,65	7,78	2.337.836,59	2,49
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (5,671000%)	0,37	0,04	0,69	8,18	3.131.506,09	3,34
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (6,270000%)	0,37	0,04	0,73	8,63	3.057.330,59	3,26
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea a</b>		<b>0,37</b>	<b>0,04</b>	<b>0,71</b>	<b>8,34</b>	<b>49.230.477,93</b>	<b>52,48</b>

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,37	0,05	0,90	9,81	5.970.012,45	6,36	7.028.296.292,55	0,08
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4,96	0,51	-0,96	-0,10	4.994.843,04	5,32	5.222.821.325,49	0,10
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,36	0,06	0,91	9,91	6.306.183,75	6,72	7.513.988.203,57	0,08
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,42	0,17	0,40	10,36	4.146.397,55	4,42	5.614.661.167,38	0,07
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>			<b>1,55</b>	<b>0,18</b>	<b>0,38</b>	<b>9,22</b>	<b>21.417.436,79</b>	<b>22,83</b>		

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				
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,02	0,05	0,90	9,12	8.164.805,47	8,70	3.380.807.738,12	0,24
GENIAL	RJI	TOWER RENDA FIXA FI IMA-B 5	1,27	0,00	-0,26	-1,82	163.140,79	0,17	65.316.383,53	0,25
BRAM	BRADERSCO	BRADERSCO INST FIC FI RF IMA-B 5	2,20	0,23	0,10	8,69	11.313.205,17	12,06	935.876.857,53	1,21
RJI	RJI	TOWER II RENDA FIXA FI IMA-B 5	2,88	0,02	0,45	7,17	175.952,37	0,19	48.831.440,24	0,36
<b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a</b>			<b>1,21</b>	<b>0,15</b>	<b>0,43</b>	<b>8,76</b>	<b>19.817.103,80</b>	<b>21,12</b>		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
GENIAL	RJI	INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
GENIAL	RJI	INCENTIVO MULTISSETORIAL I - FIDC	1,88	-0,66	-0,66	-4,74	70.530,32	0,08	6.407.321,24	1,10
<b>Sub-total Artigo 7º V, Alínea a</b>			<b>1,88</b>	<b>-0,66</b>	<b>-0,66</b>	<b>-4,74</b>	<b>70.530,32</b>	<b>0,08</b>		
<b>Renda Fixa</b>			<b>0,64</b>	<b>0,10</b>	<b>0,57</b>	<b>8,63</b>	<b>90.535.548,84</b>	<b>96,51</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

1,83%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB AÇÕES DIVIDENDOS	18,57	0,45	1,14	6,83	247.805,01	0,26	562.366.558,08	0,04
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	19,48	0,67	-0,01	6,08	1.473.453,27	1,57	628.673.074,03	0,23
<b>Sub-total Artigo 8º I</b>			<b>15,95</b>	<b>0,64</b>	<b>0,16</b>	<b>9,70</b>	<b>1.721.258,28</b>	<b>1,83</b>		
Renda Variável			15,95	0,64	0,16	9,70	1.721.258,28	1,83		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

1,57%

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	20,03	-0,45	-3,36	8,63	1.473.549,01	1,57	631.562.221,18	0,23
<b>Sub-total Artigo 9º III</b>			<b>20,03</b>	<b>-0,45</b>	<b>-3,36</b>	<b>8,63</b>	<b>1.473.549,01</b>	<b>1,57</b>		
Investimentos no Exterior			20,03	-0,45	-3,36	8,63	1.473.549,01	1,57		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

0,09%

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
GRAPHEN	RJI	FIP MULTIESTRATÉGIA PUMA	0,76	-0,10	-0,10	-0,89	79.888,45	0,09	3.665.607,77	2,18
<b>Sub-total Artigo 10º II</b>			<b>0,76</b>	<b>-0,10</b>	<b>-0,10</b>	<b>-0,89</b>	<b>79.888,45</b>	<b>0,09</b>		
Investimentos Estruturados			0,76	-0,10	-0,10	-0,89	79.888,45	0,09		
Total			0,84	0,10	0,50	8,68	93.810.244,58	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
<b>Renda Fixa</b>								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	49.230.477,93	52,48	0,00	52,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	21.417.436,79	22,83	0,00	17,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	19.817.103,80	21,12	0,00	23,01	60,00	0,00	60,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	70.530,32	0,08	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>90.535.548,84</b>	<b>96,51</b>					100,00
<b>Renda Variável</b>								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	1.721.258,28	1,83	0,00	3,88	30,00	0,00	30,00
	<b>Total Renda Variável</b>	<b>1.721.258,28</b>	<b>1,83</b>					30,00
<b>Investimentos no Exterior</b>								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	1.473.549,01	1,57	0,00	2,50	10,00	0,00	10,00
	<b>Total Investimentos no Exterior</b>	<b>1.473.549,01</b>	<b>1,57</b>					10,00
<b>Investimentos Estruturados</b>								
Artigo 10º II	Fundo de Participação	79.888,45	0,09	0,00	0,11	5,00	0,00	5,00
	<b>Total Investimentos Estruturados</b>	<b>79.888,45</b>	<b>0,09</b>					15,00
<b>Total</b>		<b>93.810.244,58</b>	<b>100,00</b>					



**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Rentabilidades por Artigo**

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	0,71 73,29	8,34 84,05	1,98 61,38	4,52 69,90	11,06 82,29	349.164,87	3.565.364,61
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,38 38,66	9,22 92,86	2,20 68,25	5,73 88,67	11,60 86,32	80.439,02	1.900.791,30
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,43 44,53	8,76 88,27	2,21 68,63	4,95 76,48	11,66 86,71	85.302,67	1.766.664,47
Artigo 7º V, Alínea a % do CDI	-0,66 -67,97	-4,74 -47,75	-1,63 -50,71	-3,27 -50,62	-5,85 -43,52	-470,38	-3.532,00
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	0,16 -0,55	9,70 3,48	-1,63 -0,34	14,66 0,25	10,89 4,96	2.693,64	215.704,94
Artigo 9º III % do CDI	-3,36 -345,02	8,63 86,91	1,38 42,80	5,25 81,15	14,63 108,81	-51.277,48	117.046,22
Artigo 10º II % do CDI	-0,10 -9,77	-0,89 -8,98	-0,30 -9,45	-0,59 -9,18	-1,76 -13,09	-76,12	-718,42
<b>OUROESTE (Total)</b>						<b>465.776,22</b>	<b>7.561.321,12</b>

**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 150535 (5,825000%)	3.103.261,99	0,00	0,00	0,00	3.124.972,59	21.710,60	243.730,39
NTN-B 150535 (5,840000%)	5.217.135,40	0,00	0,00	0,00	5.253.698,50	36.563,10	410.289,86
NTN-B 150535 (5,870000%)	4.599.847,89	0,00	0,00	0,00	4.632.188,58	32.340,69	362.682,71
NTN-B 150535 (6,127000%)	5.224.460,24	0,00	0,00	0,00	5.262.202,59	37.742,35	421.070,95
NTN-B 150824 (5,100000%)	2.663.437,54	0,00	0,00	0,00	2.680.612,06	17.174,52	198.593,92
NTN-B 150824 (5,580000%)	6.270.180,67	0,00	0,00	0,00	6.312.884,99	42.704,32	488.218,42
NTN-B 150824 (6,040000%)	5.121.042,86	0,00	0,00	0,00	5.157.705,71	36.662,85	414.835,54
NTN-B 150824 (7,080000%)	2.683.274,86	0,00	0,00	0,00	2.704.567,63	21.292,77	86.485,77
NTN-B 150824 (7,110000%)	4.917.152,45	0,00	0,00	0,00	4.956.299,13	39.146,68	105.526,53
NTN-B 150824 (7,600000%)	613.563,59	0,00	0,00	0,00	618.672,88	5.109,29	56.147,82

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150830 (5,150000%)	2.322.770,73	0,00	0,00	0,00	2.337.836,59	15.065,86	173.801,29
NTN-B 150832 (5,671000%)	3.110.108,38	0,00	0,00	0,00	3.131.506,09	21.397,71	243.955,12
NTN-B 150840 (6,270000%)	3.035.076,46	0,00	0,00	0,00	3.057.330,59	22.254,13	250.789,28
	48.881.313,06	0,00	0,00	0,00	49.230.477,93	349.164,87	

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	5.904.564,70	12.009,91	0,00	0,00	5.970.012,45	53.437,84	526.111,70
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5.043.109,04	0,00	0,00	0,00	4.994.843,04	-48.266,00	-5.156,96
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	6.466.758,64	0,00	-219.165,01	0,00	6.306.183,75	58.590,12	990.590,20
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	4.129.720,49	0,00	0,00	0,00	4.146.397,55	16.677,06	389.246,36
	21.544.152,87	12.009,91	-219.165,01	0,00	21.417.436,79	80.439,02	

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	8.136.710,37	426.509,52	-471.994,18	0,00	8.164.805,47	73.579,76	851.680,63
BRADERCO INST FIC FI RF IMA-B 5	11.301.853,24	0,00	0,00	0,00	11.313.205,17	11.351,93	904.115,69
TOWER II RENDA FIXA FI IMA-B 5	175.158,93	0,00	0,00	0,00	175.952,37	793,44	13.899,79
TOWER RENDA FIXA FI IMA-B 5	163.563,25	0,00	0,00	0,00	163.140,79	-422,46	-3.031,64
	19.777.285,79	426.509,52	-471.994,18	0,00	19.817.103,80	85.302,67	

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INCENTIVO MULTISSETORIAL I - FIDC	71.000,70	0,00	0,00	0,00	70.530,32	-470,38	-3.532,00
	71.000,70	0,00	0,00	0,00	70.530,32	-470,38	

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 DIVIDENDOS	245.009,65	0,00	0,00	0,00	247.805,01	2.795,36	27.941,32
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	1.473.554,99	0,00	0,00	0,00	1.473.453,27	-101,72	84.389,20
	1.718.564,64	0,00	0,00	0,00	1.721.258,28	2.693,64	

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	1.524.826,49	0,00	0,00	0,00	1.473.549,01	-51.277,48	117.046,22
	1.524.826,49	0,00	0,00	0,00	1.473.549,01	-51.277,48	

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIP MULTISTRATÉGIA PUMA	79.964,57	0,00	0,00	0,00	79.888,45	-76,12	-718,42
	79.964,57	0,00	0,00	0,00	79.888,45	-76,12	

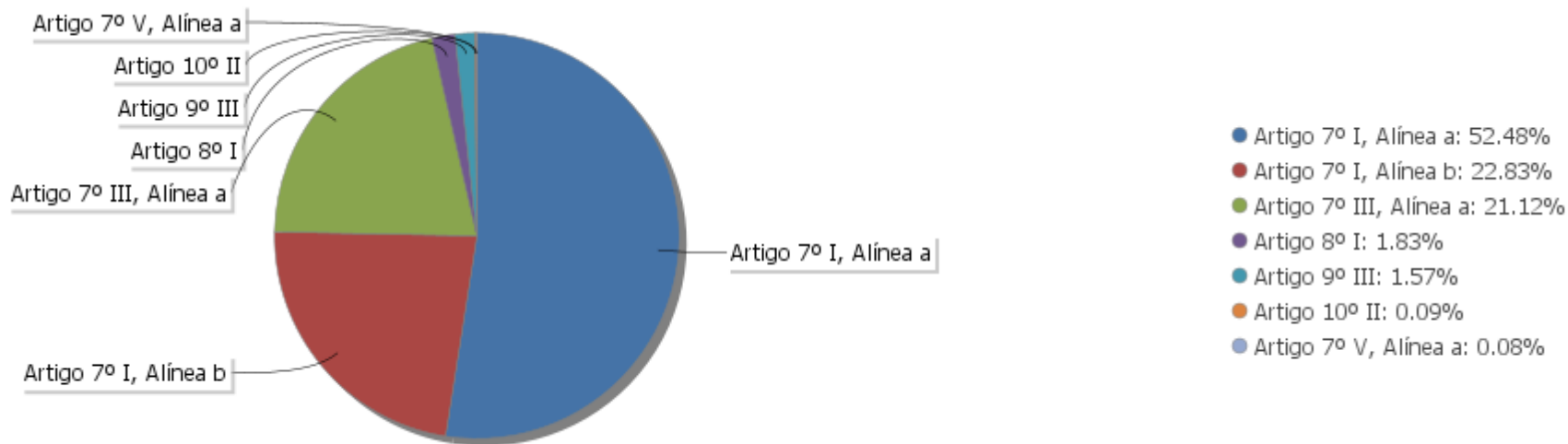
## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Análise de Liquidez

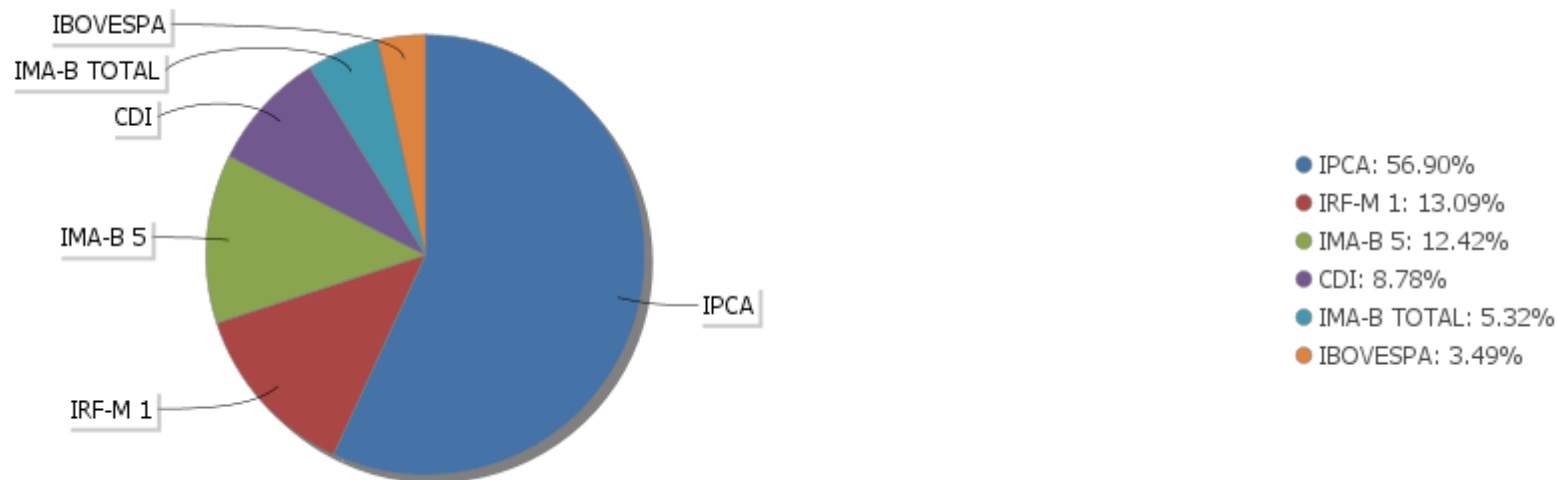
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo P.I.
de 0 a 30 dias	42.767.220,22	45,59	42.767.220,22	45,59	
de 31 dias a 365 dias	23.904.195,67	25,48	66.671.415,89	71,07	
acima de 365 dias	27.138.828,69	28,93	93.810.244,58	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

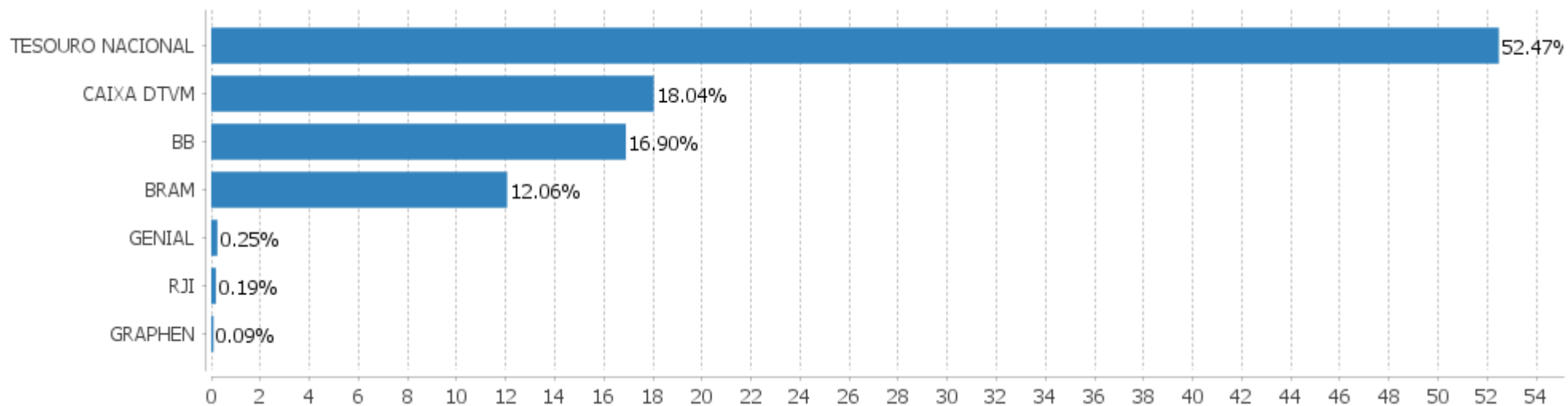


Alocação Por Estratégia



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Alocação por Gestor



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2023	1,29	0,84	1,25	0,88	1,15	0,98	0,81	0,67	0,50				8,68
IPCA + 4,89%	0,95	1,18	1,15	0,95	0,65	0,32	0,52	0,67	0,64				7,25
p.p. indexador	0,34	-0,35	0,10	-0,07	0,50	0,66	0,29	0,00	-0,14				1,43
2022	0,11	0,64	2,27	0,77	1,03	0,17	0,43	0,16	0,15	1,14	0,56	0,72	8,44
IPCA + 4,88%	0,94	1,37	2,04	1,42	0,89	1,07	-0,28	0,07	0,11	0,97	0,79	1,04	10,93
p.p. indexador	-0,83	-0,73	0,23	-0,65	0,14	-0,91	0,72	0,08	0,05	0,17	-0,23	-0,32	-2,48
2021	-0,66	-1,03	0,48	0,98	0,90	0,21	-0,40	-0,51	-0,09	-1,29	1,68	0,99	1,23
IPCA + 5,43%	0,67	1,24	1,42	0,73	1,28	0,97	1,43	1,34	1,61	1,68	1,37	1,22	16,01
p.p. indexador	-1,33	-2,27	-0,94	0,24	-0,37	-0,77	-1,83	-1,85	-1,69	-2,97	0,31	-0,23	-14,78

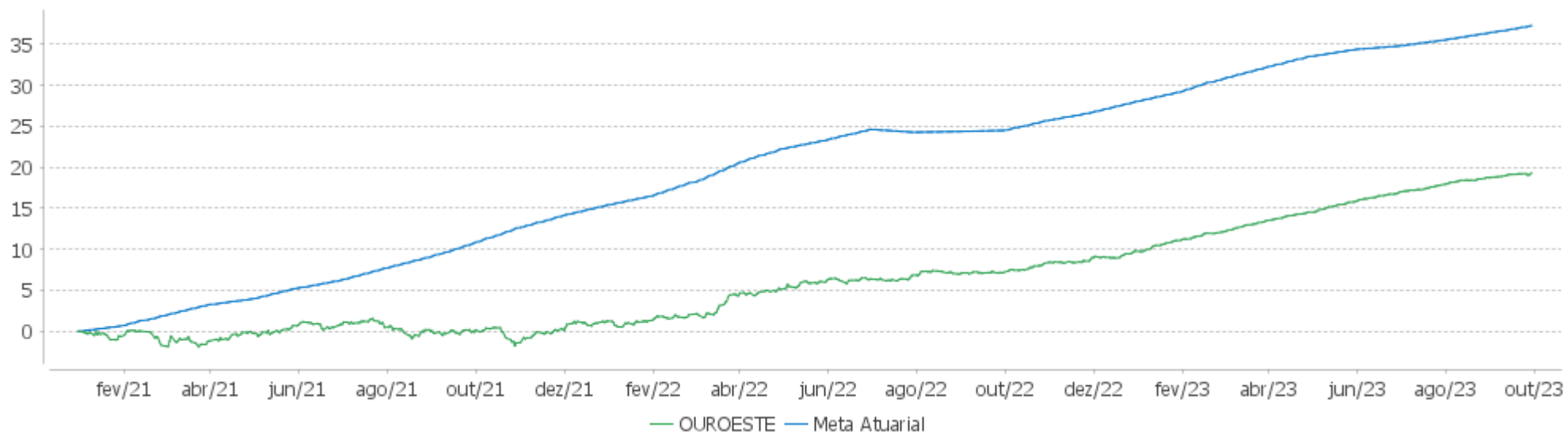
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

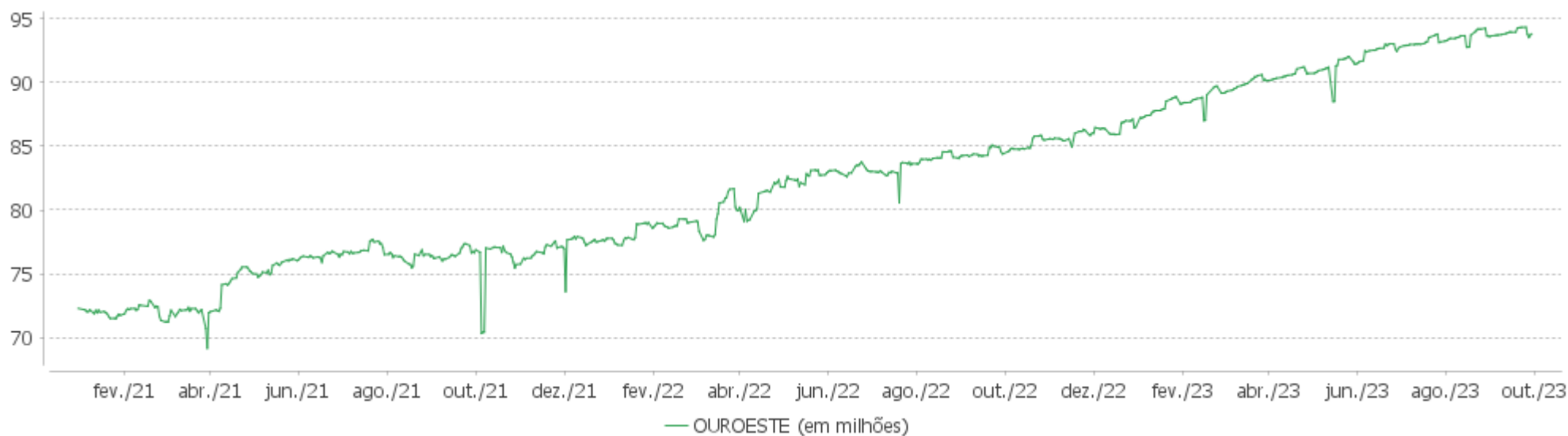
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	14	42,42	03 meses	1,99	1,84	0,15	0,70
Meses abaixo - Meta Atuarial	19	57,58	06 meses	5,09	3,81	1,28	0,62
			12 meses	11,32	10,28	1,04	0,84
			24 meses	19,46	24,12	-4,66	1,90
Maior rentabilidade da Carteira	2,27	2022-03	Desde 31/12/2020	19,30	38,02	-18,72	2,43
Menor rentabilidade da Carteira	-1,29	2021-10					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução



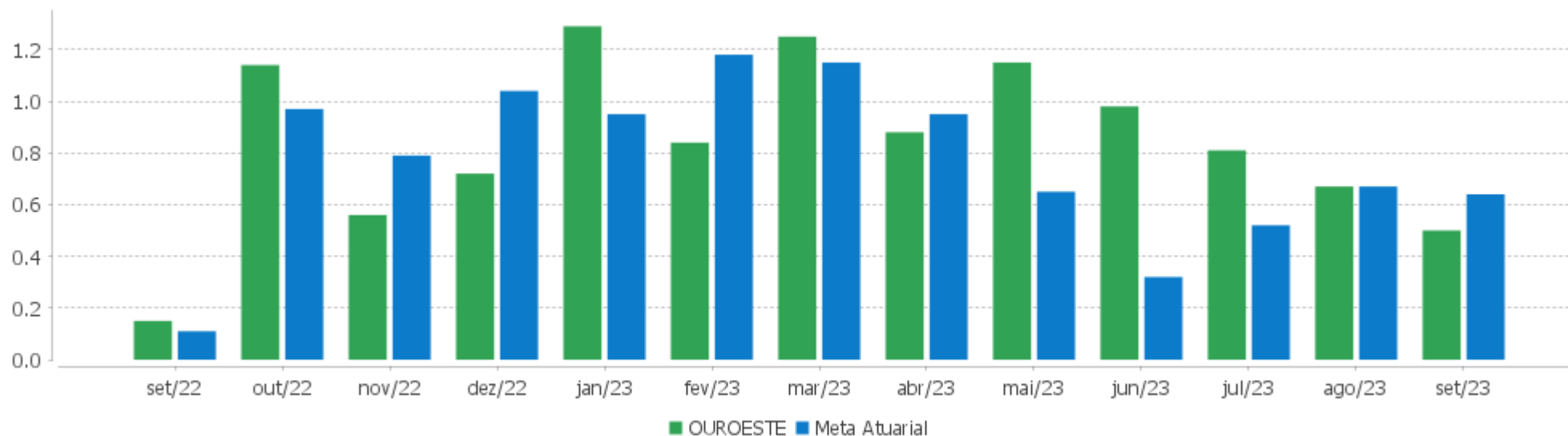
Patrimônio Líquido





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
NTN-B 150535 (5,870000%) Var. IPCA p.p.	0,70 0,44	8,33 4,83	1,94 1,33	4,49 3,11	11,06 5,88	23,22 10,49	35,58 11,30
NTN-B 150830 (5,150000%) Var. IPCA p.p.	0,65 0,39	7,78 4,28	1,77 1,15	4,14 2,76	10,31 5,13	25,09 12,37	37,06 12,78
NTN-B 150824 (6,040000%) Var. IPCA p.p.	0,72 0,46	8,46 4,96	1,98 1,37	4,57 3,20	11,24 6,05	23,57 10,84	36,07 11,79
NTN-B 150840 (6,270000%) Var. IPCA p.p.	0,73 0,47	8,63 5,13	2,04 1,43	4,68 3,31	11,48 6,29	20,35 7,62	32,60 8,32
NTN-B 150832 (5,671000%) Var. IPCA p.p.	0,69 0,43	8,18 4,68	1,89 1,28	4,39 3,02	10,85 5,67	22,80 10,08	34,97 10,69
NTN-B 150824 (7,110000%) Var. IPCA p.p.	0,80 0,54	6,09 2,59	2,24 1,63	5,09 3,72	9,08 3,90		
NTN-B 150535 (5,840000%) Var. IPCA p.p.	0,70 0,44	8,30 4,81	1,93 1,32	4,47 3,10	11,03 5,85	19,68 6,95	31,66 7,39
NTN-B 150824 (7,080000%) Var. IPCA p.p.	0,79 0,53	6,07 2,58	2,24 1,62	5,08 3,71	9,06 3,87		
NTN-B 150824 (7,600000%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,57	9,65 6,15	2,36 1,75	5,33 3,96	12,86 7,68	30,98 18,25	55,12 30,85
NTN-B 150824 (5,100000%) Var. IPCA p.p.	0,64 0,38	7,74 4,24	1,75 1,14	4,11 2,73	10,26 5,08	24,98 12,26	36,62 12,34
NTN-B 150824 (5,580000%) Var. IPCA p.p.	0,68 0,42	8,11 4,61	1,87 1,26	4,35 2,97	10,76 5,57	22,54 9,81	34,45 10,17
NTN-B 150535 (6,127000%) Var. IPCA p.p.	0,72 0,46	8,52 5,02	2,00 1,39	4,61 3,24	11,33 6,14	20,15 7,42	32,34 8,06
NTN-B 150535 (5,825000%) Var. IPCA p.p.	0,70 0,44	8,29 4,79	1,93 1,32	4,47 3,09	11,01 5,83	23,13 10,40	35,45 11,18
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,96 -0,01	10,65 -0,14	-0,53 -0,01	6,49 -0,06	10,76 -0,28	18,68 -0,41	23,96 -0,74
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	0,40 0,14	10,36 6,86	1,94 1,33	6,89 5,51	12,82 7,63	23,47 10,75	24,53 0,25
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI Var. IRF-M 1 p.p.	0,90 -0,03	9,81 -0,26	3,11 -0,07	6,35 -0,15	13,19 -0,34	24,03 -0,65	26,71 -1,08
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,91	9,91	3,12	6,37	13,31	24,16	26,95

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IRF-M 1 p.p.	-0,02	-0,15	-0,05	-0,13	-0,22	-0,52	-0,84
INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL II % do CDI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
INCENTIVO MULTISSETORIAL I - FIDC % do CDI	-0,66 -67,97	-4,74 -47,75	-1,63 -50,71	-3,27 -50,62	-5,85 -43,52	-11,46 -44,41	
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p.	0,10 -0,03	8,69 -0,20	1,63 -0,09	4,20 -0,12	11,31 -0,34	21,09 -0,88	27,12 -2,11
TOWER RENDA FIXA FI IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p.	-0,26 -0,39	-1,82 -10,71	-0,69 -2,42	-1,33 -5,65	-1,41 -13,06	-0,24 -22,21	-63,83 -93,05
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	0,90 91,93	9,12 91,85	2,96 91,98	5,95 91,99	12,33 91,75	23,32 90,39	25,64 86,73
TOWER II RENDA FIXA FI IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p.	0,45 0,32	7,17 -1,72	4,39 2,67	5,73 1,42	8,98 -2,66	10,97 -11,00	-14,09 -43,32
BB AÇÕES DIVIDENDOS Var. IBOVESPA p.p.	1,14 0,43	6,83 0,60	-0,43 0,86	13,73 -0,68	4,98 -0,95	8,16 3,13	16,15 -7,07
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR Var. IBOVESPA p.p.	-0,01 -0,72	6,08 -0,15	-1,83 -0,54	14,98 0,57	1,58 -4,35	-6,59 -11,63	4,64 -18,58
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I Var. IBOVESPA p.p.	-3,36 -4,07	8,63 2,40	1,38 2,67	5,25 -9,16	14,63 8,69	-9,67 -14,70	7,13 -16,08
FIP MULTIESTRATÉGIA PUMA Var. IBOVESPA p.p.	-0,10 -0,81	-0,89 -7,12	-0,30 0,98	-0,59 -15,01	-1,76 -7,69	-3,22 -8,25	
OUROESTE Var. IPCA + 4,88% p.p.	0,50 -0,14	8,68 1,43	1,99 0,15	5,09 1,28	11,32 1,03	19,46 -4,52	
CDI	0,97	9,93	3,22	6,47	13,44	25,80	29,57
IBOVESPA	0,71	6,22	-1,29	14,41	5,93	5,03	23,21
INPC + 6,00%	0,57	7,49	1,71	3,97	10,73	25,81	47,70
IPCA + 6,00%	0,72	8,10	2,11	4,35	11,44	26,60	47,91

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BB AÇÕES DIVIDENDOS	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du		1,60
BB PREV RF FLUXO FIC	D+0	D+0	D+0	D+0		1,00
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,10
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
FI CAIXA BRASIL IMA B 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
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,40
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	D+1 du	D+0	D+23 du	D+25 du		1,50
FIP MULTISTRATÉGIA PUMA						
INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL II	D+0	D+0				
INCENTIVO MULTISSETORIAL I - FIDC	Não se aplica	Não se aplica				
TOWER II RENDA FIXA FI IMA-B 5	D+1 du	D+0	D+1470	D+1471		0,35
TOWER RENDA FIXA FI IMA-B 5	D+1 du	D+0	D+1470	D+1471		0,70

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	0,93	10,06	3,18	6,50	13,54	24,68	27,79	33,59	43,54
IRF-M 1+	-0,15	12,82	1,26	8,24	14,06	22,31	18,47	27,49	54,02
IRF-M TOTAL	0,17	11,62	1,83	7,45	13,57	22,67	21,42	29,39	51,16
IMA-B 5	0,13	8,89	1,73	4,32	11,65	21,97	29,23	38,58	59,92
IMA-B 5+	-1,92	12,08	-2,46	8,17	10,15	15,88	19,59	17,59	70,32
IMA-B TOTAL	-0,95	10,79	-0,52	6,55	11,05	19,09	24,70	27,33	67,28
IMA-GERAL TOTAL	0,18	10,59	1,80	6,72	12,50	22,90	25,94	31,42	53,46
IDKA 2	0,29	8,97	2,05	4,08	11,42	21,35	28,89	39,21	57,10
IDKA 20	-3,53	15,28	-5,76	12,78	8,75	9,82	12,05	2,09	75,69
CDI	0,97	9,93	3,22	6,47	13,44	25,80	29,57	34,18	42,60

Renda Variável

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

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Investimentos Estruturados**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	-3,22	7,19	0,12	2,85	10,76	-8,35	13,20	73,22	84,04

**Investimentos Imobiliários**

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

**Investimentos no Exterior**

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

**Indicadores Econômicos**

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

**Meta Atuarial**

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150535 (5,825000%)	3.124.972,59	5,825000	3.159.514,02	5,686500	34.541,43
NTN-B 150535 (5,840000%)	5.253.698,50	5,840000	5.318.080,07	5,686500	64.381,57
NTN-B 150535 (5,870000%)	4.632.188,58	5,870000	4.700.103,50	5,686500	67.914,92
NTN-B 150535 (6,127000%)	5.262.202,59	6,127000	5.448.638,50	5,686500	186.435,91
NTN-B 150824 (5,100000%)	2.680.612,06	5,100000	2.653.746,16	6,346000	-26.865,90
NTN-B 150824 (5,580000%)	6.312.884,99	5,580000	6.274.005,83	6,346000	-38.879,16
NTN-B 150824 (6,040000%)	5.157.705,71	6,040000	5.145.018,06	6,346000	-12.687,65
NTN-B 150824 (7,080000%)	2.704.567,63	7,080000	2.720.402,26	6,346000	15.834,63
NTN-B 150824 (7,110000%)	4.956.299,13	7,110000	4.986.709,81	6,346000	30.410,68
NTN-B 150824 (7,600000%)	618.672,88	7,600000	624.900,98	6,346000	6.228,10
NTN-B 150830 (5,150000%)	2.337.836,59	5,150000	2.283.107,24	5,588200	-54.729,35
NTN-B 150832 (5,671000%)	3.131.506,09	5,671000	3.144.737,48	5,607300	13.231,39
NTN-B 150840 (6,270000%)	3.057.330,59	6,270000	3.214.479,78	5,777400	157.149,19

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
494	04/09/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	23.067,21	0,00	8.772,42616752	2,6295131540
501	04/09/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	5.629,57	2.140,91722319	2,6295131540
509	04/09/2023	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	6.004,94	0,00	1.764,25020991	3,4036782120
502	05/09/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	130,19	49,48986838	2,6306394470
503	11/09/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.314,24	498,92032024	2,6341681160
504	13/09/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	424,31	160,93762357	2,6364872960
512	19/09/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	282.358,30	0,00	106.907,16231122	2,6411541930
496	21/09/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	34.511,87	0,00	13.055,10544299	2,6435535240
505	25/09/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	146,91	55,52279795	2,6459401440
498	26/09/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	439.462,93	166.017,15184044	2,6470935390
506	26/09/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	2.341,66	884,61550961	2,6470935390
499	27/09/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	3.031,30	1.144,64121036	2,6482534200
507	27/09/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	5.320,89	2.009,20726084	2,6482534200
511	27/09/2023	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	219.165,01	66.558,67680148	3,2928090000
497	28/09/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	86.572,14	0,00	32.675,80192295	2,6494266370
508	28/09/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	11.083,04	4.183,18433325	2,6494266370
510	28/09/2023	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	6.004,97	0,00	1.750,80988876	3,4298241280
500	29/09/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	3.109,14	1.172,97406103	2,6506468500
<b>Total</b>			<b>438.519,43</b>	<b>691.159,19</b>		



**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Análise de Risco**

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

Value-At-Risk (R\$): 299.410,22

Value-At-Risk: 0,32%

	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	Limite <sup>(5)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
OUROESTE		0,32		0,32			93.810.244,58	100,00

**Renda Fixa**

Value-At-Risk: 0,24%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150535 (5,825000%)		0,07	0,00	0,07			3.124.972,59	3,33
NTN-B 150535 (5,840000%)		0,07	0,00	0,07			5.253.698,50	5,60
NTN-B 150535 (5,870000%)		0,07	0,00	0,07			4.632.188,58	4,94
NTN-B 150535 (6,127000%)		0,07	0,00	0,07			5.262.202,59	5,61
NTN-B 150824 (5,100000%)		0,07	0,00	0,07			2.680.612,06	2,86
NTN-B 150824 (5,580000%)		0,07	0,00	0,07			6.312.884,99	6,73
NTN-B 150824 (6,040000%)		0,07	0,00	0,07			5.157.705,71	5,50
NTN-B 150824 (7,080000%)		0,09	0,00	0,09			2.704.567,63	2,88
NTN-B 150824 (7,110000%)		0,07	0,00	0,07			4.956.299,13	5,28
NTN-B 150824 (7,600000%)		0,07	0,00	0,07			618.672,88	0,66
NTN-B 150830 (5,150000%)		0,07	0,00	0,07			2.337.836,59	2,49
NTN-B 150832 (5,671000%)		0,07	0,00	0,07			3.131.506,09	3,34
NTN-B 150840 (6,270000%)		0,07	0,00	0,07			3.057.330,59	3,26
<b>Sub-total</b>	0,13	0,07	0,01		-1,95	0,71	49.230.477,93	52,48

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI		0,12	0,00	0,01			5.970.012,45	6,36
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,83	0,08	0,04			4.994.843,04	5,32
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF		0,13	0,01	0,01			6.306.183,75	6,72

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF		0,86	0,03	0,87			4.146.397,55	4,42
<b>Sub-total</b>	1,49	0,61	0,12		-0,40	0,38	21.417.436,79	22,83

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF FLUXO FIC		0,01	0,00	0,01			8.164.805,47	8,70
TOWER RENDA FIXA FI IMA-B 5		0,35	-0,00	0,86			163.140,79	0,17
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5		0,79	0,08	0,04			11.313.205,17	12,06
TOWER II RENDA FIXA FI IMA-B 5		0,15	0,00	0,78			175.952,37	0,19
<b>Sub-total</b>	1,19	0,45	0,08		-0,45	0,43	19.817.103,80	21,12

Artigo 7º V, Alínea a

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL II		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
INCENTIVO MULTISSETORIAL I - FIDC		0,12	-0,00	0,12			70.530,32	0,08
<b>Sub-total</b>	2,36	0,12	-0,00		-0,69	-0,66	70.530,32	0,08

Renda Variável

Value-At-Risk: 6,85%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES DIVIDENDOS		6,64	0,01	1,82			247.805,01	0,26
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR		6,93	0,08	2,51			1.473.453,27	1,57
<b>Sub-total</b>	15,77	6,85	0,09		-0,05	0,16	1.721.258,28	1,83

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 6,21%

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I		6,21	0,02	9,90			1.473.549,01	1,57

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
<b>Sub-total</b>	11,78	6,21	0,02		-0,37	-3,36	1.473.549,01	1,57

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 0,02%

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIP MULTISTRATÉGIA PUMA		0,02	-0,00	7,39			79.888,45	0,09
<b>Sub-total</b>	0,34	0,02	-0,00		-3,16	-0,10	79.888,45	0,09

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

(2) VaR (Value-at-Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)

(3) Component VaR: contribuição no risco da carteira (%)

(4) BVaR (Benchmark-Value at Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)

(5) Limite Política de Investimentos (%)