



OUROESTE
FEVEREIRO 2024



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 29.02.2024.

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							96,45%
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 150824 (5,100000%)	0,29	0,06	0,96	1,95	2.709.934,20	2,82
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (5,580000%)	0,29	0,06	1,00	2,02	6.393.307,07	6,66
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,040000%)	0,29	0,06	1,03	2,10	5.232.276,22	5,45
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (7,080000%)	0,29	0,07	1,10	2,26	2.754.091,75	2,87
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (7,110000%)	0,29	0,07	1,11	2,26	5.047.700,97	5,26
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (7,600000%)	0,29	0,07	1,14	2,34	631.205,00	0,66
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150525 (6,120000%)	0,29	0,04	1,04	2,11	6.028.107,85	6,28
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,150000%)	0,36	0,05	0,97	1,96	2.368.598,83	2,47
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (5,671000%)	0,42	0,06	1,00	2,04	3.178.185,06	3,31
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,825000%)	0,44	0,06	1,01	2,06	3.173.265,60	3,31
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,840000%)	0,44	0,06	1,01	2,07	5.335.025,86	5,56
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,870000%)	0,44	0,06	1,02	2,07	4.704.147,02	4,90
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,127000%)	0,45	0,06	1,04	2,11	5.346.319,55	5,57
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (6,270000%)	0,52	0,06	1,05	2,13	3.107.589,82	3,24
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,34	0,06	1,03	2,10	56.009.754,80	58,36

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,29	0,05	0,74	1,61	6.738.770,58	7,02	8.089.813.404,09	0,08
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,94	0,13	0,54	0,07	5.233.570,59	5,45	5.024.622.442,53	0,10
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,28	0,05	0,74	1,66	5.728.069,38	5,97	8.662.829.991,66	0,07
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,32	0,10	0,55	1,21	4.319.385,20	4,50	5.467.928.481,27	0,08
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			1,03	0,08	0,66	1,18	22.019.795,75	22,94		

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	0,05	0,04	0,73	1,61	2.435.089,62	2,54	4.488.445.035,86	0,05
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	1,76	0,10	0,56	1,22	11.783.836,59	12,28	881.949.788,17	1,34
RJI	RJI	TOWER II RENDA FIXA FI IMA-B 5 *	14,87	0,02	0,25	-9,01	144.618,28	0,15	40.135.401,50	0,36
GENIAL	RJI	TOWER RENDA FIXA FI IMA-B 5 *	30,07	-0,02	-0,40	-20,37	105.690,97	0,11	42.316.932,55	0,25
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			1,09	0,09	0,59	0,99	14.469.235,46	15,08		

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 *	2,60	-1,14	-1,14	-2,26	67.454,46	0,07	6.087.298,29	1,11
Sub-total Artigo 7º V, Alínea a			2,60	-1,14	-1,14	-2,26	67.454,46	0,07		
Renda Fixa			0,49	0,07	0,87	1,70	92.566.240,47	96,45		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

REND A VARIÁVEL

1,64%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	15,72	-0,70	0,72	-3,45	1.571.013,82	1,64	629.575.937,97	0,25
Sub-total Artigo 8º I			15,72	-0,70	0,72	-3,45	1.571.013,82	1,64		
Renda Variável			15,44	-0,70	0,72	-3,45	1.571.013,82	1,64		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

1,83%

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	13,61	0,96	6,72	11,25	1.759.773,09	1,83	720.315.310,01	0,24
Sub-total Artigo 9º III			13,61	0,96	6,72	11,25	1.759.773,09	1,83		
Investimentos no Exterior			13,61	0,96	6,72	11,25	1.759.773,09	1,83		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

0,08%

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 *	0,62	-0,09	-0,09	-0,62	79.162,53	0,08	3.628.841,94	2,18
		Sub-total Artigo 10º II	0,62	-0,09	-0,09	-0,62	79.162,53	0,08		
		Investimentos Estruturados	0,62	-0,09	-0,09	-0,62	79.162,53	0,08		
		Total	0,66	0,07	0,97	1,77	95.976.189,91	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	56.009.754,80	58,36	0,00	57,20	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	22.019.795,75	22,94	0,00	17,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	14.469.235,46	15,08	0,00	22,00	60,00	0,00	60,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	67.454,46	0,07	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	92.566.240,47	96,45					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	1.571.013,82	1,64	0,00	2,00	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	1.571.013,82	1,64					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	1.759.773,09	1,83	0,00	1,80	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	1.759.773,09	1,83					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º II	Fundo de Participação	79.162,53	0,08	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	79.162,53	0,08					15,00
Total		95.976.189,91	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	Atribuição Desemp. (%)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	1,03 128,26	2,10 117,95	3,02 112,45	5,26 92,44	10,85 85,12	574.086,20	0,60	1.162.876,21
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,66 81,76	1,18 66,23	2,58 95,89	4,90 86,13	11,83 92,82	142.172,07	0,15	254.847,92
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,59 73,23	0,99 55,67	1,96 72,94	4,11 72,27	10,16 79,75	84.528,88	0,09	143.349,04
Artigo 7º V, Alínea a % do CDI	-1,14 -142,21	-2,26 -126,95	-3,35 -124,69	-4,99 -87,86	-8,18 -64,23	-778,22	-0,00	-1.556,36
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	0,72 -0,27	-3,45 0,40	1,76 0,44	7,08 -4,39	17,92 -5,03	11.300,44	0,01	-56.198,35
Artigo 9º III % do CDI	6,72 837,95	11,25 633,45	14,54 540,62	15,41 271,03	26,94 211,45	110.815,72	0,12	177.995,46
Artigo 10º II % do CDI	-0,09 -11,28	-0,62 -34,92	-0,72 -26,59	-1,00 -17,64	-1,62 -12,70	-71,66	-0,00	-494,19
OUROESTE (Total)						922.053,43	0,97	1.680.819,73

RESULTADO POR ATIVO

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150525 (6,120000%)	5.966.344,51	0,00	0,00	0,00	6.028.107,85	61.763,34	124.542,96
NTN-B 150535 (5,825000%)	3.141.416,66	0,00	0,00	0,00	3.173.265,60	31.848,94	64.136,83
NTN-B 150535 (5,840000%)	5.281.428,15	0,00	0,00	0,00	5.335.025,86	53.597,71	107.952,16
NTN-B 150535 (5,870000%)	4.656.781,93	0,00	0,00	0,00	4.704.147,02	47.365,09	95.398,85
NTN-B 150535 (6,127000%)	5.291.521,39	0,00	0,00	0,00	5.346.319,55	54.798,16	110.488,30
NTN-B 150824 (5,100000%)	2.763.154,13	0,00	0,00	79.329,83	2.709.934,20	26.109,90	52.870,27
NTN-B 150824 (5,580000%)	6.517.055,90	0,00	0,00	187.552,15	6.393.307,07	63.803,32	129.486,48
NTN-B 150824 (6,040000%)	5.332.141,17	0,00	0,00	153.802,72	5.232.276,22	53.937,77	109.682,79
NTN-B 150824 (7,080000%)	2.804.998,71	0,00	0,00	81.322,41	2.754.091,75	30.415,45	62.093,22
NTN-B 150824 (7,110000%)	5.140.896,02	0,00	0,00	149.070,33	5.047.700,97	55.875,28	114.073,48

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150824 (7,600000%)	642.680,72	0,00	0,00	18.680,49	631.205,00	7.204,77	14.734,11
NTN-B 150830 (5,150000%)	2.412.204,70	0,00	0,00	66.502,55	2.368.598,83	22.896,68	46.358,70
NTN-B 150832 (5,671000%)	3.237.552,98	0,00	0,00	91.285,34	3.178.185,06	31.917,42	64.787,79
NTN-B 150840 (6,270000%)	3.168.564,45	0,00	0,00	93.527,00	3.107.589,82	32.552,37	66.270,27
	56.356.741,42	0,00	0,00	921.072,82	56.009.754,80	574.086,20	1.162.876,21

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	6.494.632,13	196.020,82	0,00	0,00	6.738.770,58	48.117,63	103.788,77
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5.205.546,80	0,00	0,00	0,00	5.233.570,59	28.023,79	3.691,55
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	5.685.868,54	0,00	0,00	0,00	5.728.069,38	42.200,84	95.581,92
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	4.295.555,39	0,00	0,00	0,00	4.319.385,20	23.829,81	51.785,68
	21.681.602,86	196.020,82	0,00	0,00	22.019.795,75	142.172,07	254.847,92

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	2.618.986,68	1.461.648,54	-1.664.151,33	0,00	2.435.089,62	18.605,73	42.541,17
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	11.717.846,32	0,00	0,00	0,00	11.783.836,59	65.990,27	142.166,78
TOWER II RENDA FIXA FI IMA-B 5	144.260,13	0,00	0,00	0,00	144.618,28	358,15	-14.318,75
TOWER RENDA FIXA FI IMA-B 5	106.116,24	0,00	0,00	0,00	105.690,97	-425,27	-27.040,16
	14.587.209,37	1.461.648,54	-1.664.151,33	0,00	14.469.235,46	84.528,88	143.349,04

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	68.232,68	0,00	0,00	0,00	67.454,46	-778,22	-1.556,36
	68.232,68	0,00	0,00	0,00	67.454,46	-778,22	-1.556,36

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\$)
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	1.559.713,38	0,00	0,00	0,00	1.571.013,82	11.300,44	-56.198,35
	1.559.713,38	0,00	0,00	0,00	1.571.013,82	11.300,44	-56.198,35

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	1.648.957,37	0,00	0,00	0,00	1.759.773,09	110.815,72	177.995,46
	1.648.957,37	0,00	0,00	0,00	1.759.773,09	110.815,72	177.995,46

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIP MULTISTRATÉGIA PUMA	79.234,19	0,00	0,00	0,00	79.162,53	-71,66	-494,19
	79.234,19	0,00	0,00	0,00	79.162,53	-71,66	-494,19

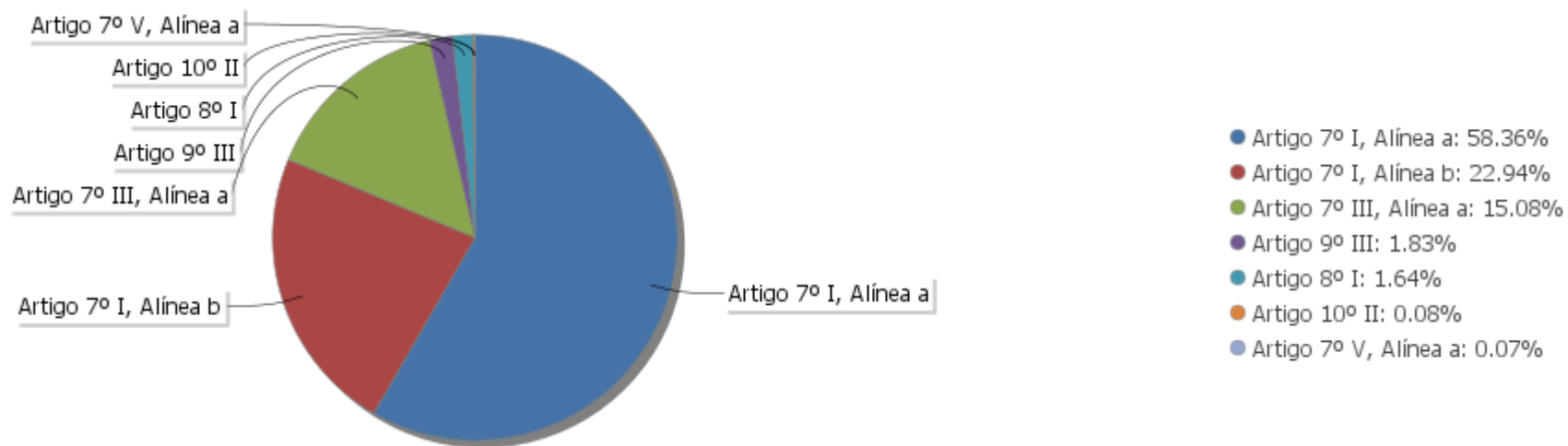
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

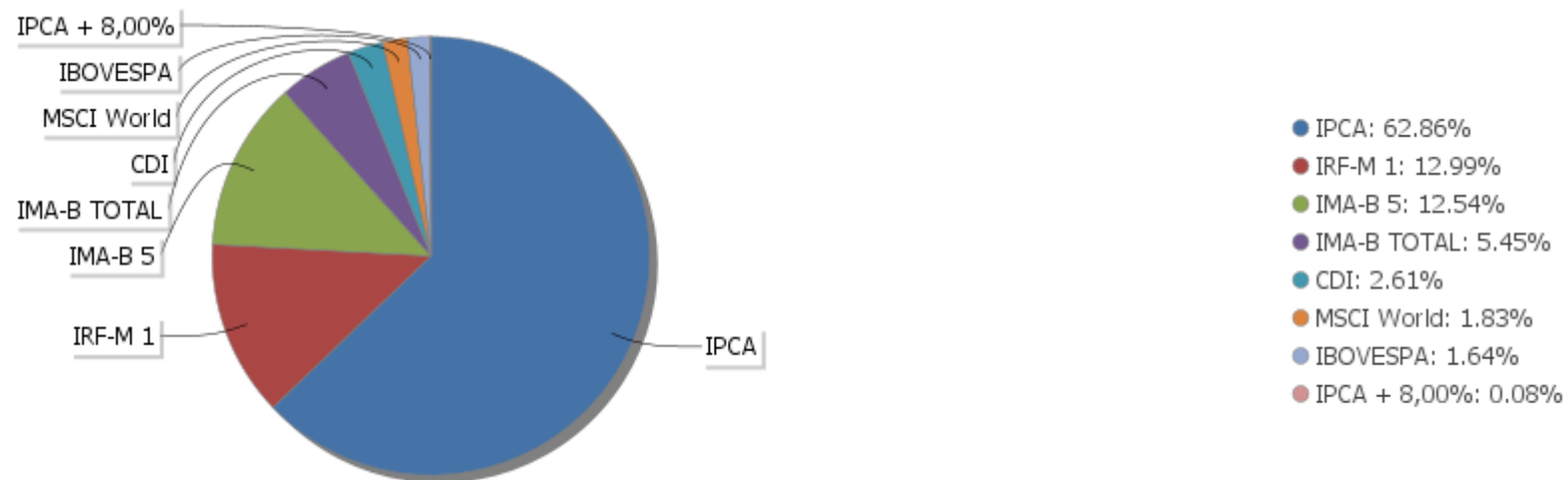
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	38.077.657,58	39,67	38.077.657,58	39,67	
de 31 dias a 365 dias	24.339.529,03	25,36	62.417.186,61	65,03	
acima de 365 dias	33.559.003,30	34,97	95.976.189,91	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

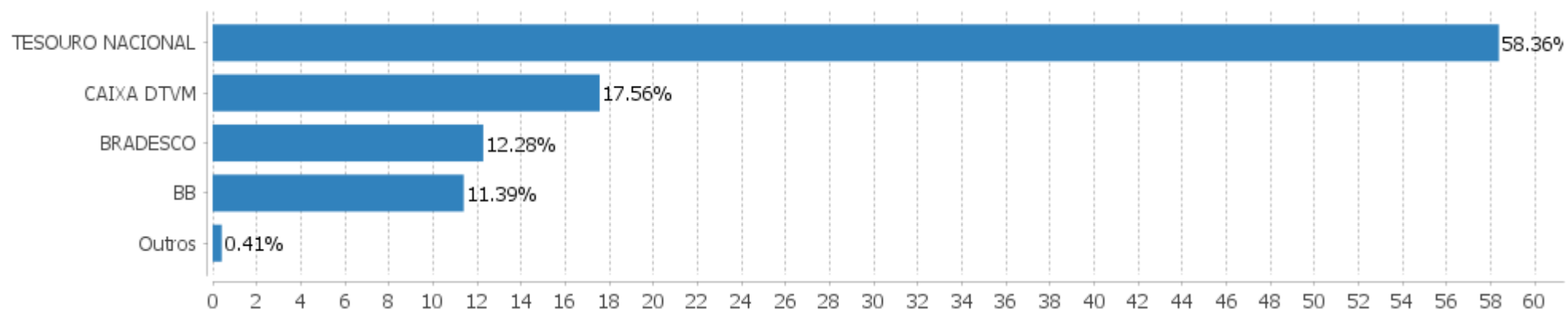


Alocação Por Estratégia



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
2024	0,79	0,97											1,77
IPCA + 5,03%	0,85	1,20											2,07
p.p. indexador	-0,06	-0,24											-0,30
2023	1,29	0,84	1,25	0,88	1,15	0,98	0,81	0,67	0,50	0,40	1,26	1,13	11,73
IPCA + 4,89%	0,95	1,18	1,15	0,95	0,65	0,32	0,52	0,67	0,64	0,64	0,66	0,94	9,67
p.p. indexador	0,34	-0,35	0,10	-0,07	0,50	0,66	0,29	0,00	-0,14	-0,24	0,60	0,19	2,06
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

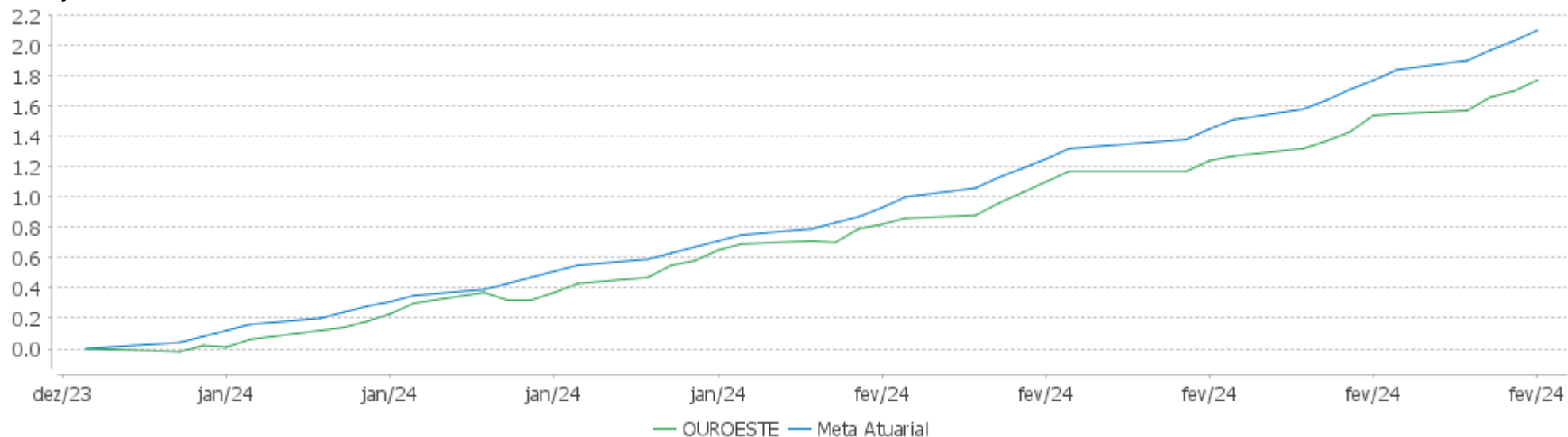
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

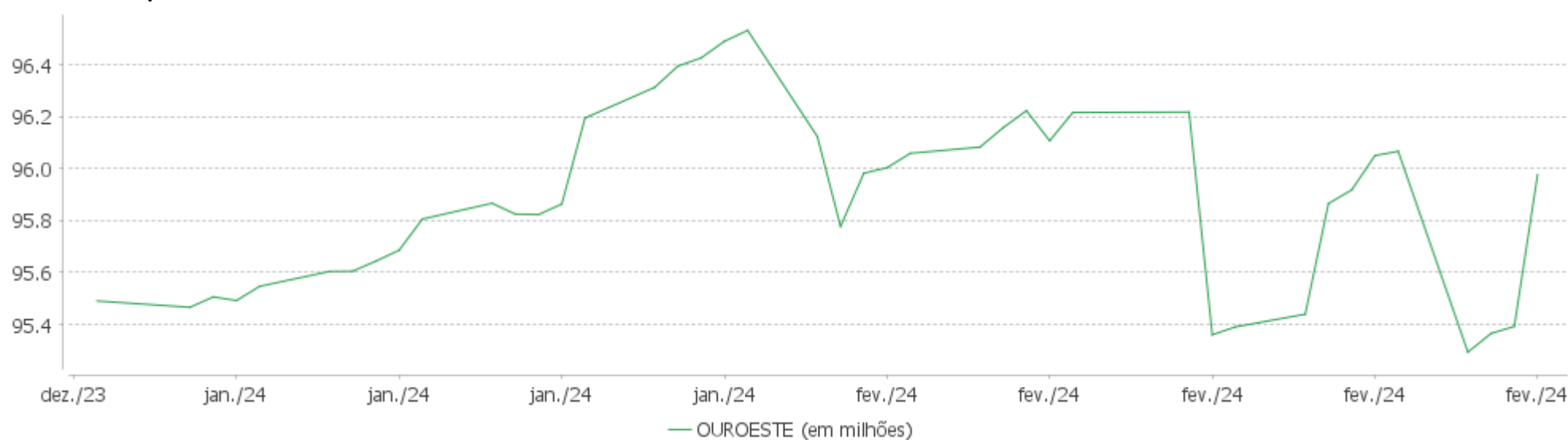
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	16	42,11	03 meses	2,92	3,03	-0,11	0,55
Meses abaixo - Meta Atuarial	22	57,89	06 meses	5,15	5,04	0,11	0,76
			12 meses	11,33	9,59	1,74	0,66
			24 meses	22,39	21,35	1,04	1,38
			36 meses	26,96	41,34	-14,38	2,17
			Desde 31/12/2020	24,83	44,05	-19,23	2,28
	Rentabilidade	Mês					
Maior rentabilidade da Carteira	2,27	2022-03					
Menor rentabilidade da Carteira	-1,29	2021-10					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

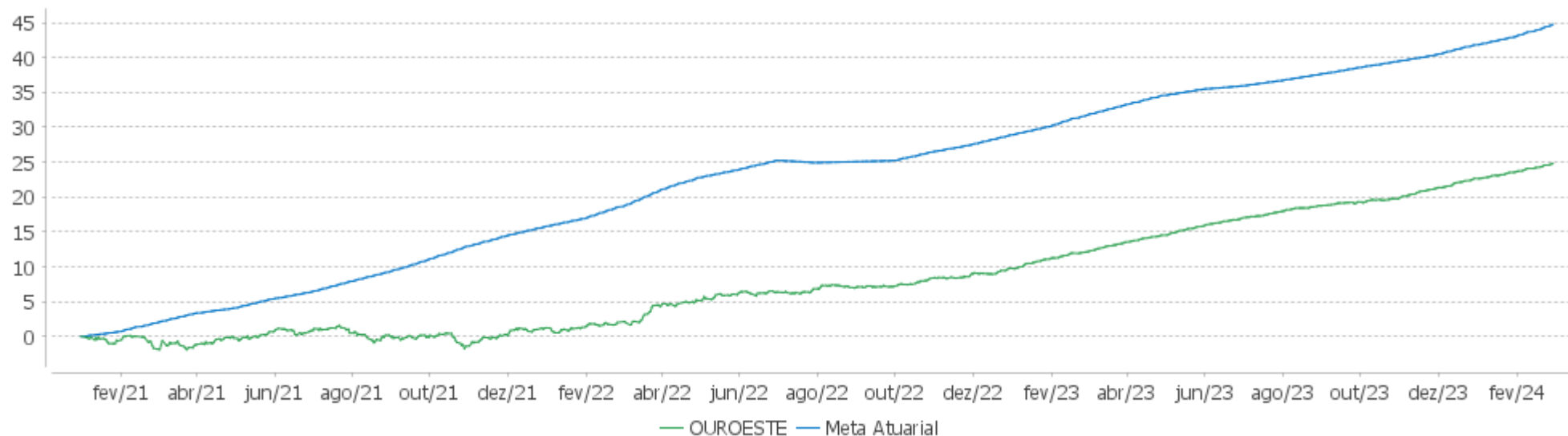


Patrimônio Líquido No Ano



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

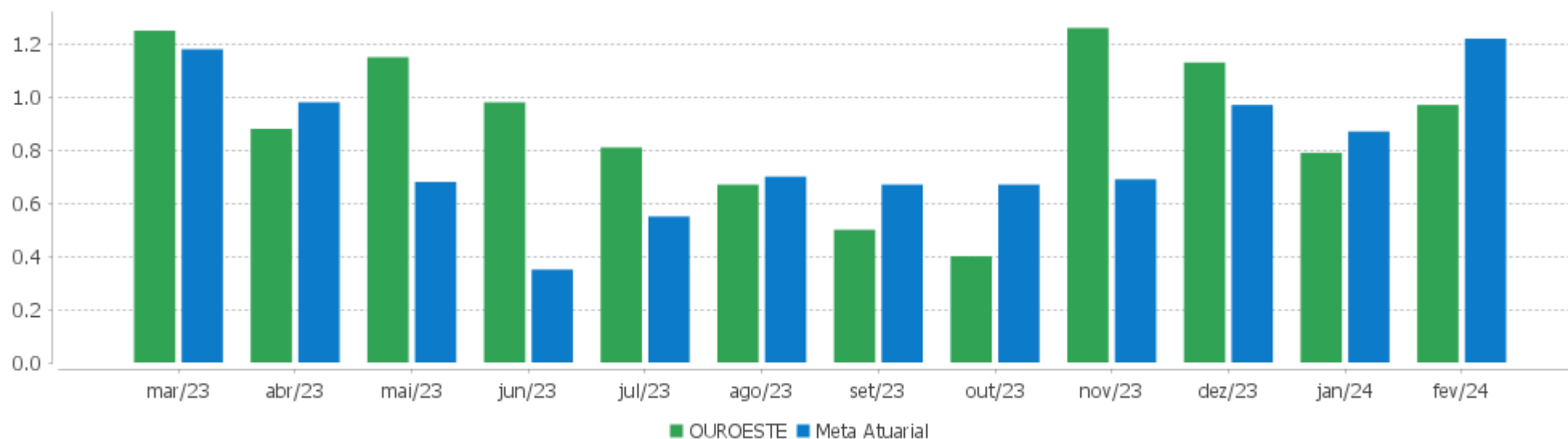


Patrimônio Líquido



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.	1,02 0,19	2,07 0,82	3,06 1,24	5,25 2,64	10,83 6,33	23,94 13,59	36,99 15,01
NTN-B 150830 (5,150000%) Var. IPCA p.p.	0,97 0,14	1,96 0,70	2,83 1,01	4,85 2,24	10,03 5,53	22,21 11,86	38,23 16,25
NTN-B 150824 (6,040000%) Var. IPCA p.p.	1,03 0,20	2,10 0,84	2,96 1,14	5,19 2,58	10,86 6,36	24,17 13,82	37,36 15,38
NTN-B 150832 (5,671000%) Var. IPCA p.p.	1,00 0,17	2,04 0,79	2,99 1,17	5,14 2,52	10,61 6,11	23,46 13,11	36,30 14,32
NTN-B 150840 (6,270000%) Var. IPCA p.p.	1,05 0,22	2,13 0,88	3,19 1,37	5,49 2,87	11,29 6,80	24,92 14,58	42,47 20,50
NTN-B 150824 (7,110000%) Var. IPCA p.p.	1,11 0,28	2,26 1,01	3,21 1,39	5,71 3,09	11,97 7,47	19,38 9,04	
NTN-B 150535 (5,840000%) Var. IPCA p.p.	1,01 0,18	2,07 0,81	3,05 1,23	5,24 2,62	10,80 6,30	23,87 13,52	36,89 14,92
NTN-B 150525 (6,120000%) Var. IPCA p.p.	1,04 0,21	2,11 0,86	3,00 1,18	5,23 2,61	10,94 6,44		
NTN-B 150824 (7,080000%) Var. IPCA p.p.	1,10 0,27	2,26 1,00	3,20 1,38	5,69 3,07	11,94 7,44	19,32 8,98	
NTN-B 150824 (7,600000%) Var. IPCA p.p.	1,14 0,31	2,34 1,09	3,32 1,50	5,94 3,32	12,48 7,98	27,82 17,48	52,10 30,12
NTN-B 150824 (5,100000%) Var. IPCA p.p.	0,96 0,13	1,95 0,70	2,73 0,91	4,74 2,12	9,88 5,39	21,99 11,64	37,80 15,82
NTN-B 150535 (6,127000%) Var. IPCA p.p.	1,04 0,21	2,11 0,86	3,12 1,30	5,38 2,77	11,10 6,61	24,54 14,20	37,81 15,83
NTN-B 150824 (5,580000%) Var. IPCA p.p.	1,00 0,17	2,02 0,77	2,85 1,03	4,97 2,36	10,38 5,88	23,10 12,75	35,67 13,69
NTN-B 150535 (5,825000%) Var. IPCA p.p.	1,01 0,18	2,06 0,81	3,04 1,22	5,23 2,61	10,78 6,29	23,83 13,49	36,85 14,87
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,54 -0,01	0,07 -0,03	2,80 -0,05	3,78 -0,09	14,54 -0,16	23,41 -0,40	24,22 -0,73
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	0,55 -0,28	1,21 -0,04	2,44 0,62	4,59 1,98	12,70 8,20	25,41 15,07	27,74 5,76
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,74	1,61	2,51	5,40	12,42	26,44	31,50

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	0,01	-0,02	-0,11	-0,28	-0,70	-1,06
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,74	1,66	2,56	5,48	12,54	26,69	31,80
Var. IRF-M 1 p.p.	-0,02	0,06	0,03	-0,03	-0,17	-0,45	-0,76
INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% do CDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INCENTIVO MULTISSETORIAL I - FIDC	-1,14	-2,26	-3,35	-4,99	-8,18	-13,19	-29,10
% do CDI	-142,21	-126,95	-124,69	-87,86	-64,23	-48,15	-84,12
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	0,56	1,22	2,68	4,26	10,16	22,36	29,31
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,03	-0,05	-0,08	-0,16	-0,28	-0,85	-1,69
BB PREV RF FLUXO FIC	0,73	1,61	2,45	5,17	11,62	24,88	30,51
% do CDI	90,72	90,86	91,05	90,89	91,22	90,81	88,21
TOWER RENDA FIXA FI IMA-B 5	-0,40	-20,37	-35,02	-35,38	-36,15	-34,85	-48,49
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,99	-21,65	-37,77	-39,81	-46,59	-58,06	-79,49
TOWER II RENDA FIXA FI IMA-B 5	0,25	-9,01	-17,74	-17,44	-12,72	-8,74	-9,01
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,35	-10,28	-20,50	-21,86	-23,16	-31,95	-40,01
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	0,72	-3,45	1,76	6,61	17,41	6,48	-0,87
Var. IBOVESPA p.p.	-0,27	0,40	0,44	-4,86	-5,55	-7,56	-18,12
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	6,72	11,25	14,54	15,41	26,94	14,21	16,34
Var. MSCI World p.p.	1,98	2,86	3,10	2,25	9,31	5,63	6,07
FIP MULTISTRATÉGIA PUMA	-0,09	-0,62	-0,72	-1,00	-1,62	-3,34	-4,78
Var. IPCA + 8,00% p.p.	-1,51	-3,15	-4,45	-7,52	-14,41	-31,93	-58,35
OUROESTE	0,97	1,77	2,92	5,15	11,33	22,39	26,96
Var. IPCA + 5,23% p.p.	-0,24	-0,30	-0,12	0,07	1,62	0,74	-14,32
CDI	0,80	1,78	2,69	5,69	12,74	27,40	34,59
IBOVESPA	0,99	-3,85	1,33	11,47	22,96	14,03	17,25
INPC + 6,00%	1,25	2,35	3,39	5,21	10,04	23,00	44,49
IPCA + 6,00%	1,27	2,22	3,27	5,55	10,71	23,90	45,21

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
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 MULTIESTRATÉGIA 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	0,76	1,61	2,53	5,52	12,71	27,14	32,56	36,64	45,55
IRF-M 1+	0,34	0,94	2,69	5,87	17,85	28,53	26,35	29,91	48,38
IRF-M TOTAL	0,46	1,13	2,63	5,74	15,85	27,58	28,20	32,06	47,72
IMA-B 5	0,59	1,28	2,76	4,42	10,44	23,21	31,00	39,16	56,09
IMA-B 5+	0,51	-0,96	2,94	3,37	18,26	24,00	18,75	19,88	46,30
IMA-B TOTAL	0,55	0,10	2,85	3,87	14,70	23,81	24,95	28,90	52,10
IMA-GERAL TOTAL	0,64	1,11	2,75	5,15	14,09	26,08	29,72	34,01	49,13
IDKA 2	0,42	1,23	2,70	4,46	10,12	22,51	30,72	39,80	55,45
IDKA 20	0,22	-3,13	3,25	3,06	28,07	25,16	9,21	7,12	36,25
CDI	0,80	1,78	2,69	5,69	12,74	27,40	34,59	37,78	45,48

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	0,99	-3,85	1,33	11,47	22,96	14,03	17,25	23,85	34,98
IBRX 100	0,96	-3,59	1,70	11,76	22,23	12,17	15,38	23,37	37,13
IBRX 50	0,91	-3,27	1,87	12,03	21,50	12,09	17,44	26,99	35,38
SMALL CAP	0,47	-6,11	0,51	1,70	19,40	-4,74	-17,42	-15,61	14,52
Índice Consumo - ICON	0,09	-8,26	-2,77	-1,10	5,65	-26,51	-42,10	-41,50	-21,16
Índice Dividendos - IDIV	0,91	-2,64	4,09	13,07	26,16	32,52	44,70	39,59	69,79

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	5,80	9,98	12,65	14,47	22,83	12,70	20,50	91,09	143,96

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	0,79	1,47	5,77	4,58	19,64	22,58	16,40	13,37	38,01

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	4,79	7,79	10,70	12,33	15,81	5,67	4,39	64,46	101,55

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,83	1,25	1,82	2,62	4,50	10,34	21,98	28,32	33,45
INPC	0,81	1,38	1,94	2,28	3,86	9,54	21,37	28,92	33,97
IGPM	-0,52	-0,45	0,29	1,76	-3,76	-1,97	13,83	46,78	56,79
SELIC	0,80	1,78	2,69	5,68	12,74	27,39	34,59	37,78	45,47

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	1,13	1,90	2,79	4,58	8,64	19,29	37,17	49,99	62,22
IPCA + 5,00%	1,20	2,06	3,03	5,07	9,68	21,58	41,15	55,82	70,13
IPCA + 5,50%	1,24	2,14	3,15	5,31	10,20	22,74	43,17	58,79	74,20
IPCA + 5,89%	1,27	2,20	3,24	5,50	10,60	23,64	44,76	61,14	77,43
IPCA + 6,00%	1,27	2,22	3,27	5,55	10,71	23,90	45,21	61,81	78,34
INPC + 4,00%	1,11	2,03	2,91	4,24	7,98	18,43	36,48	50,70	62,84
INPC + 6,00%	1,25	2,35	3,39	5,21	10,04	23,00	44,49	62,57	79,03

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150525 (6,120000%)	6.028.107,85	6,120000	6.041.396,91	5,941600	13.289,06
NTN-B 150535 (5,825000%)	3.173.265,60	5,825000	3.211.673,89	5,670000	38.408,29
NTN-B 150535 (5,840000%)	5.335.025,86	5,840000	5.405.875,33	5,670000	70.849,47
NTN-B 150535 (5,870000%)	4.704.147,02	5,870000	4.777.696,69	5,670000	73.549,67
NTN-B 150535 (6,127000%)	5.346.319,55	6,127000	5.538.589,13	5,670000	192.269,58
NTN-B 150824 (5,100000%)	2.709.934,20	5,100000	2.684.032,38	7,296700	-25.901,82
NTN-B 150824 (5,580000%)	6.393.307,07	5,580000	6.345.608,74	7,296700	-47.698,33
NTN-B 150824 (6,040000%)	5.232.276,22	6,040000	5.203.736,25	7,296700	-28.539,97
NTN-B 150824 (7,080000%)	2.754.091,75	7,080000	2.751.449,21	7,296700	-2.642,54
NTN-B 150824 (7,110000%)	5.047.700,97	7,110000	5.043.621,29	7,296700	-4.079,68
NTN-B 150824 (7,600000%)	631.205,00	7,600000	632.032,74	7,296700	827,74
NTN-B 150830 (5,150000%)	2.368.598,83	5,150000	2.320.285,15	5,550000	-48.313,68
NTN-B 150832 (5,671000%)	3.178.185,06	5,671000	3.184.489,57	5,640000	6.304,51
NTN-B 150840 (6,270000%)	3.107.589,82	6,270000	3.296.059,86	5,685800	188.470,04

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
587	01/02/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	3.695,85	1.346,89145733	2,7439850330
592	01/02/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	3.178,75	1.158,44290759	2,7439850330
597	02/02/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	23.900,12	0,00	8.706,65943959	2,7450390320
588	07/02/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.252,03	455,59156126	2,7481413320
593	08/02/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	835.377,63	303.863,12259737	2,7491905660
603	08/02/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	649.345,52	0,00	236.195,16523541	2,7491905660
598	09/02/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	48.366,72	0,00	17.586,27646493	2,7502535910
599	15/02/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	69,18	0,00	25,13468000	2,7523724190
600	20/02/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	379.078,74	0,00	137.571,35866568	2,7555062600
589	22/02/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	8.548,64	3.100,02588665	2,7576027790
601	22/02/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	35.469,76	0,00	12.862,53418009	2,7576027790
590	26/02/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	2.082,98	754,78605328	2,7596959310
594	26/02/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	781.923,46	283.336,81664583	2,7596959310
595	27/02/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	14.500,21	5.252,30897586	2,7607305790
596	28/02/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	8.230,09	2.979,98627906	2,7617878840
591	29/02/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	5.361,69	1.940,63647640	2,7628512940
604	29/02/2024	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	12.718,06	0,00	3.547,86584161	3,5847071360
605	29/02/2024	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	183.302,76	0,00	51.134,65425366	3,5847071360
606	29/02/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	325.418,50	0,00	117.783,57405869	2,7628512940
Total			1.657.669,36	1.664.151,33		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 332.000,96

Value-At-Risk: 0,35%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,55	0,26		0,23	0,12	0,87	92.566.240,47	96,45
Artigo 8º	13,49	7,19		0,09	-0,01	0,72	1.571.013,82	1,64
Artigo 9º	17,72	5,76		0,03	0,33	6,72	1.759.773,09	1,83
Artigo 10º	0,33	0,04		-0,00	-2,71	-0,09	79.162,53	0,08
OUROESTE		0,35		0,35			95.976.189,91	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,26%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150824 (5,100000%)	0,19	0,07	0,00	0,09	0,85	0,96	2.709.934,20	2,82
NTN-B 150824 (5,580000%)	0,19	0,07	0,00	0,09	1,03	1,00	6.393.307,07	6,66
NTN-B 150824 (6,040000%)	0,19	0,07	0,00	0,09	1,21	1,03	5.232.276,22	5,45
NTN-B 150824 (7,080000%)	0,19	0,10	0,00	0,10	1,57	1,10	2.754.091,75	2,87
NTN-B 150824 (7,110000%)	0,19	0,07	0,00	0,09	1,61	1,11	5.047.700,97	5,26
NTN-B 150824 (7,600000%)	0,19	0,07	0,00	0,09	1,80	1,14	631.205,00	0,66
NTN-B 150525 (6,120000%)	0,24	0,10	0,00	0,10	0,96	1,04	6.028.107,85	6,28
NTN-B 150830 (5,150000%)	0,54	0,11	0,00	0,12	0,30	0,97	2.368.598,83	2,47
NTN-B 150832 (5,671000%)	0,74	0,11	0,00	0,13	0,27	1,00	3.178.185,06	3,31
NTN-B 150535 (5,825000%)	0,82	0,11	0,00	0,13	0,26	1,01	3.173.265,60	3,31
NTN-B 150535 (5,840000%)	0,82	0,11	0,00	0,13	0,26	1,01	5.335.025,86	5,56
NTN-B 150535 (5,870000%)	0,82	0,11	0,00	0,13	0,26	1,02	4.704.147,02	4,90
NTN-B 150535 (6,127000%)	0,85	0,11	0,00	0,13	0,28	1,04	5.346.319,55	5,57
NTN-B 150840 (6,270000%)	1,04	0,11	0,00	0,13	0,24	1,05	3.107.589,82	3,24
Sub-total	0,47	0,08	0,01		0,48	1,03	56.009.754,80	58,36

Artigo 7º I, Alínea b

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,19	0,10	0,00	0,02	-0,33	0,74	6.738.770,58	7,02
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,66	1,81	0,09	0,01	-0,16	0,54	5.233.570,59	5,45
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,19	0,09	0,00	0,04	-0,31	0,74	5.728.069,38	5,97
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,88	0,61	0,02	0,63	-0,28	0,55	4.319.385,20	4,50
Sub-total	0,63	0,58	0,12		-0,23	0,66	22.019.795,75	22,94

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF FLUXO FIC	0,02	0,01	0,00	0,01	-4,76	0,73	2.435.089,62	2,54
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	0,89	0,94	0,10	0,02	-0,27	0,56	11.783.836,59	12,28
TOWER II RENDA FIXA FI IMA-B 5	0,22	1,00	-0,00	1,43	-2,48	0,25	144.618,28	0,15
TOWER RENDA FIXA FI IMA-B 5	0,20	2,04	-0,00	2,31	-5,95	-0,40	105.690,97	0,11
Sub-total	0,71	0,77	0,10		-0,30	0,59	14.469.235,46	15,08

Artigo 7º V, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL II	0,00	NaN	0,00	NaN	0,00	0,00	0,00	0,00
INCENTIVO MULTISSETORIAL I - FIDC	4,18	0,20	-0,00	0,20	-0,46	-1,14	67.454,46	0,07
Sub-total	4,18	0,20	-0,00		-0,46	-1,14	67.454,46	0,07

Renda Variável

Value-At-Risk: 7,19%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	13,49	7,19	0,09	2,74	-0,01	0,72	1.571.013,82	1,64
Sub-total	13,49	7,19	0,09		-0,01	0,72	1.571.013,82	1,64

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 5,76%

Artigo 9º III

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	17,72	5,76	0,03	4,10	0,33	6,72	1.759.773,09	1,83
Sub-total	17,72	5,76	0,03		0,33	6,72	1.759.773,09	1,83

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 0,04%

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIP MULTIESTRATÉGIA PUMA	0,33	0,04	-0,00	0,10	-2,71	-0,09	79.162,53	0,08
Sub-total	0,33	0,04	-0,00		-2,71	-0,09	79.162,53	0,08

(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 (%)