



LDB
EMPRESAS

ALEGRE
DEZEMBRO 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 29.12.2023.

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 91,95%

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 ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	1,58	0,04	0,95	14,99	3.799.367,81	9,13	6.297.472.287,75	0,06
BB	BB	BB PREV RF IRF M	2,64	0,04	1,46	6,05	4.241.920,81	10,19	4.067.997.534,34	0,10
BB	BB	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,36	0,04	0,89	12,88	4.435.766,41	10,66	7.852.193.725,16	0,06
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	4,45	0,09	2,74	15,77	4.148.450,47	9,97	5.283.374.941,87	0,08
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4,45	0,10	2,73	15,86	1.868.988,54	4,49	5.157.397.073,53	0,04
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,35	0,04	0,89	13,02	2.606.243,22	6,26	8.470.280.308,74	0,03
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	1,99	0,09	1,41	11,72	1.905.862,03	4,58	5.798.399.930,42	0,03
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	6,91	0,10	3,93	18,90	1.952.990,15	4,69	1.451.468.758,30	0,13
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	1,97	0,10	1,44	11,93	1.349.348,91	3,24	5.230.672.087,91	0,03
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	1,38	0,10	0,92	11,17	2.197.290,35	5,28	3.596.758.160,15	0,06
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,31	0,07	1,65	14,09	28.506.228,70	68,48		

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 REF DI LP PERFIL FIC FI	0,08	0,04	0,90	12,98	5.754.996,38	13,82	16.475.113.370,57	0,03
BANESTES	BANESTES	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	0,71	0,04	0,94	10,88	4.018.117,31	9,65	2.927.068.052,50	0,14
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,31	0,04	0,93	12,21	9.773.113,69	23,48		
Renda Fixa			1,66	0,06	1,51	13,31	38.279.342,39	91,95		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

3,92%

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 SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	16,78	-0,00	5,22	18,94	106.975,17	0,26	1.502.801.211,89	0,01
BB	BB	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	23,40	-0,01	7,31	0,76	113.390,71	0,27	347.873.403,61	0,03
BB	BB	BB AÇÕES DIVIDENDOS	15,36	-0,00	6,35	21,36	445.976,27	1,07	613.943.691,61	0,07
BB	BB	BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	17,15	-0,00	5,52	20,23	108.795,38	0,26	783.566.811,58	0,01
BB	BB	BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	15,54	-0,01	8,14	4,62	117.735,50	0,28	549.717.663,58	0,02
BB	BB	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	16,86	0,00	6,04	16,67	467.559,56	1,12	882.454.615,78	0,05
BB	BB	BB AÇÕES AGRO FIC FI	15,77	-0,00	4,11	10,72	101.518,32	0,24	303.033.120,52	0,03
BB	BB	BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	17,32	-0,01	5,60	17,09	171.780,78	0,41	882.609.259,58	0,02
		Sub-total Artigo 8º I	16,20	-0,00	6,10	17,36	1.633.731,69	3,92		
		Renda Variável	16,20	-0,00	6,10	17,36	1.633.731,69	3,92		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

0,52%

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 FIA - BDR NÍVEL I	13,90	-0,12	3,03	17,78	216.371,27	0,52	1.297.128.287,58	0,02
Sub-total Artigo 9º III			13,90	-0,12	3,03	17,78	216.371,27	0,52		
Investimentos no Exterior			13,90	-0,12	3,03	17,78	216.371,27	0,52		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

3,60%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI	0,56	0,04	0,94	12,74	1.499.038,46	3,60	15.341.869.223,01	0,01
Sub-total Artigo 10º I			0,56	0,04	0,94	12,74	1.499.038,46	3,60		
Investimentos Estruturados			0,56	0,04	0,94	12,74	1.499.038,46	3,60		
Total			2,00	0,06	1,69	13,45	41.628.483,81	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Ativo	Valor (R\$)
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	27.774,14
Sub-total Disponibilidades Financeiras	27.774,14
Total	41.823.632,95

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos				
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	28.506.228,70	68,48	0,00	40,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	9.773.113,69	23,48	0,00	30,00	60,00	0,00	60,00
	Total Renda Fixa	38.279.342,39	91,95					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	1.633.731,69	3,92	0,00	10,00	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	1.633.731,69	3,92					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	216.371,27	0,52	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	216.371,27	0,52					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	1.499.038,46	3,60	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	1.499.038,46	3,60					15,00
Total		41.628.483,81	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,65 183,66	14,09 107,97	3,63 127,99	5,07 82,40	14,09 107,97	452.377,24	2.787.718,99
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,93 103,43	12,21 93,59	2,89 101,86	6,32 102,78	12,21 93,59	59.511,75	956.755,60
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	6,10 0,72	17,36 -4,92	13,01 -2,11	11,63 -2,01	17,36 -4,92	93.974,77	241.336,40
Artigo 9º III % do CDI	3,03 338,38	17,78 136,24	7,61 268,04	9,37 152,38	17,78 136,24	6.369,28	32.655,80
Artigo 10º I % do CDI	0,94 105,07	12,74 97,67	3,12 110,10	5,99 97,49	12,74 97,67	13.986,23	151.175,40
ALEGRE (Total)						626.219,27	4.169.642,19

RESULTADO POR ATIVO

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	3.763.678,58	0,00	0,00	0,00	3.799.367,81	35.689,23	494.137,59
BB PREV RF IDKA2	1.879.278,08	0,00	0,00	0,00	1.905.862,03	26.583,95	200.003,33
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	4.030.313,55	7.367,55	0,00	0,00	4.148.450,47	110.769,37	505.757,55
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	1.330.134,77	0,00	0,00	0,00	1.349.348,91	19.214,14	143.850,68
BB PREV RF IRF M	4.180.920,35	0,00	0,00	0,00	4.241.920,81	61.000,46	241.920,81
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	3.807.984,48	591.873,77	0,00	0,00	4.435.766,41	35.908,16	274.508,05
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	2.177.191,44	0,00	0,00	0,00	2.197.290,35	20.098,91	226.267,23
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.879.106,39	0,00	0,00	0,00	1.952.990,15	73.883,76	216.304,31
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.740.061,58	80.381,64	0,00	0,00	1.868.988,54	48.545,32	245.755,26
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	2.313.075,45	363.194,83	-90.711,00	0,00	2.606.243,22	20.683,94	232.226,50
	27.101.744,67	1.042.817,79	-90.711,00	0,00	28.506.228,70	452.377,24	

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	3.933.996,82	46.928,21	0,00	0,00	4.018.117,31	37.192,28	390.703,18
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	2.988.935,73	4.627.503,18	-1.883.762,00	0,00	5.754.996,38	22.319,47	566.052,42
	6.922.932,55	4.674.431,39	-1.883.762,00	0,00	9.773.113,69	59.511,75	

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES AGRO FIC FI	97.507,92	0,00	0,00	0,00	101.518,32	4.010,40	9.828,76
BB AÇÕES DIVIDENDOS	419.336,41	0,00	0,00	0,00	445.976,27	26.639,86	78.486,67
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	108.870,63	0,00	0,00	0,00	117.735,50	8.864,87	5.200,38
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	103.104,26	0,00	0,00	0,00	108.795,38	5.691,12	18.303,73
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	162.669,60	0,00	0,00	0,00	171.780,78	9.111,18	25.069,67
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	101.668,24	0,00	0,00	0,00	106.975,17	5.306,93	17.032,38
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	105.662,52	0,00	0,00	0,00	113.390,71	7.728,19	855,58
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	440.937,34	0,00	0,00	0,00	467.559,56	26.622,22	66.816,82
	1.539.756,92	0,00	0,00	0,00	1.633.731,69	93.974,77	

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 FIA - BDR NÍVEL I	210.001,99	0,00	0,00	0,00	216.371,27	6.369,28	32.655,80
	210.001,99	0,00	0,00	0,00	216.371,27	6.369,28	

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI	1.485.052,23	0,00	0,00	0,00	1.499.038,46	13.986,23	151.175,40
	1.485.052,23	0,00	0,00	0,00	1.499.038,46	13.986,23	

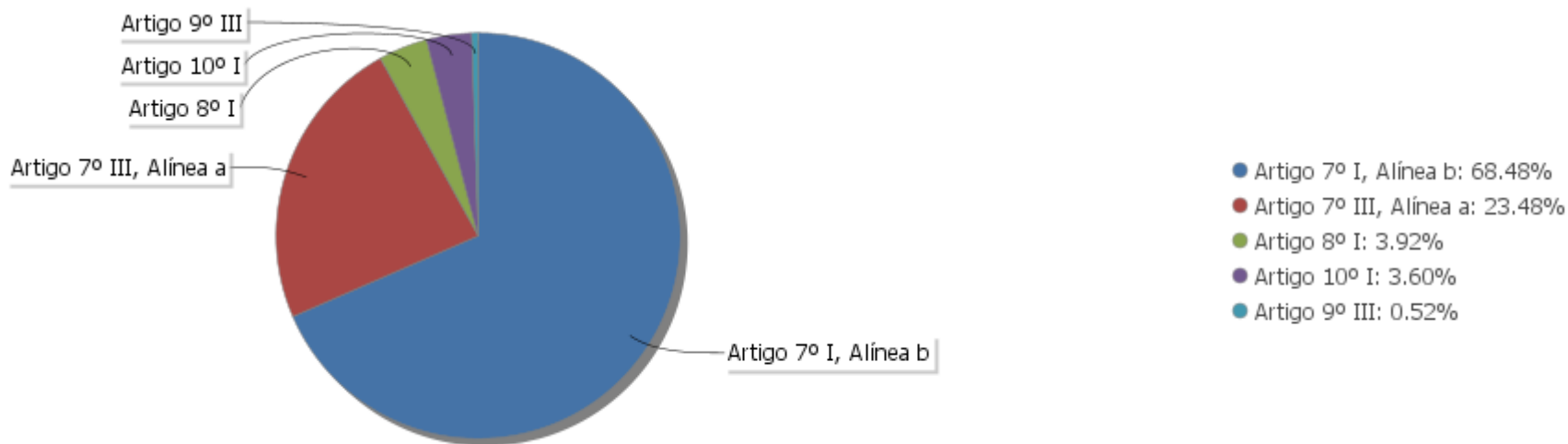
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

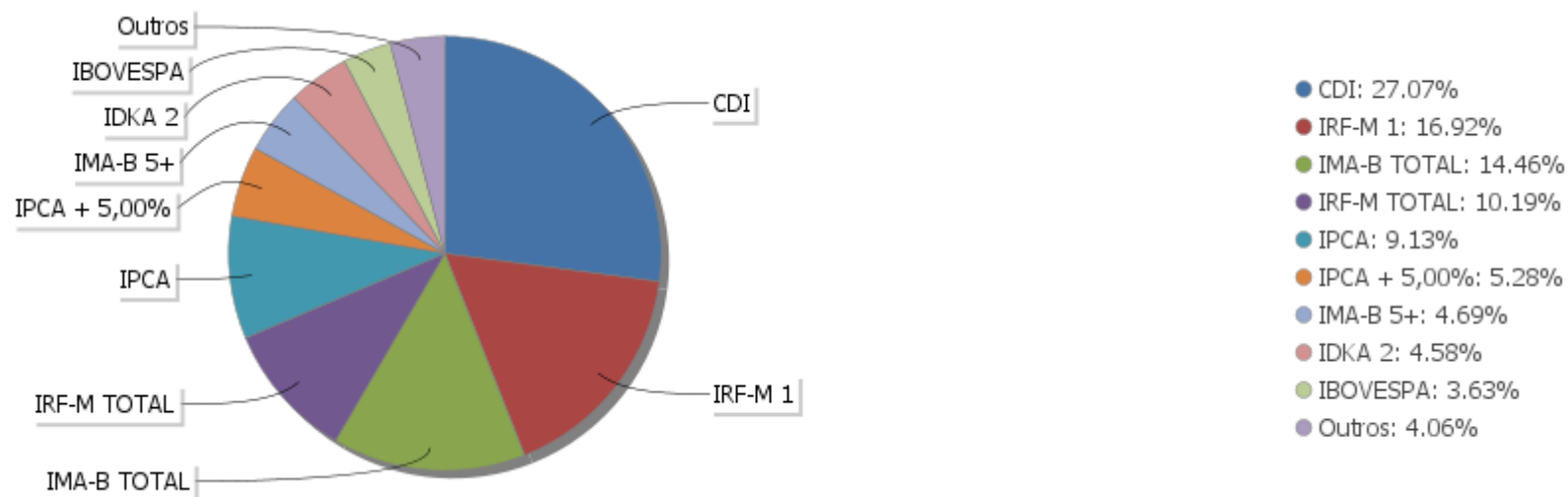
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo P.I.
de 0 a 30 dias	38.963.633,90	93,60	38.963.633,90	93,60	
de 31 dias a 365 dias	2.664.849,91	6,40	41.628.483,81	100,00	
acima de 365 dias	0,00	0,00	41.628.483,81	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

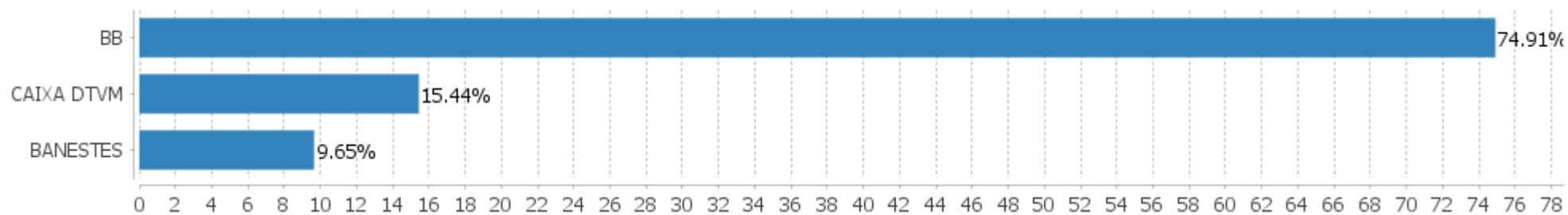


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2023	0,83	0,54	1,36	1,15	1,49	1,75	1,06	0,39	0,29	0,13	2,03	1,69	13,45
IPCA + 4,93%	0,95	1,19	1,15	0,96	0,65	0,32	0,52	0,67	0,64	0,64	0,66	0,94	9,72
p.p. indexador	-0,12	-0,65	0,21	0,19	0,83	1,42	0,54	-0,28	-0,35	-0,51	1,37	0,74	3,73
2022	0,16	0,55	1,88	0,16	1,02	-0,44	0,22	1,23	0,97	1,42	-0,14	0,52	7,80
IPCA + 4,81%	0,93	1,37	2,04	1,42	0,88	1,06	-0,29	0,07	0,10	0,97	0,79	1,03	10,85
p.p. indexador	-0,77	-0,82	-0,16	-1,26	0,14	-1,50	0,51	1,16	0,87	0,45	-0,92	-0,51	-3,06
2021	-0,78	-1,20	-0,06	0,70	0,96	0,28	-0,41	-0,74	-0,33	-1,75	1,93	0,68	-0,78
IPCA + 5,39%	0,67	1,24	1,41	0,73	1,27	0,97	1,42	1,33	1,60	1,67	1,37	1,21	15,97
p.p. indexador	-1,45	-2,44	-1,47	-0,03	-0,32	-0,69	-1,84	-2,07	-1,94	-3,43	0,56	-0,53	-16,75
2020	0,30	0,39	-5,47	1,21	1,03	1,46	3,23	-1,43	-1,31	0,14	1,84	3,54	4,70
IPCA + 6,00%	0,72	0,67	0,58	0,15	0,08	0,75	0,90	0,73	1,13	1,35	1,36	1,87	10,76
p.p. indexador	-0,42	-0,27	-6,05	1,06	0,95	0,71	2,33	-2,15	-2,44	-1,21	0,48	1,67	-6,06

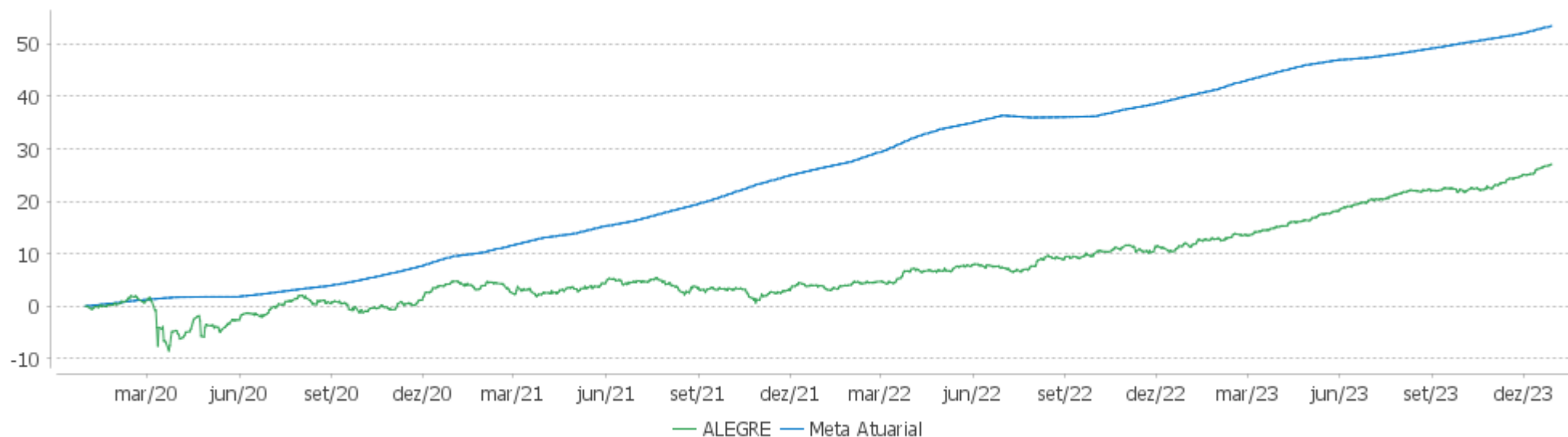
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

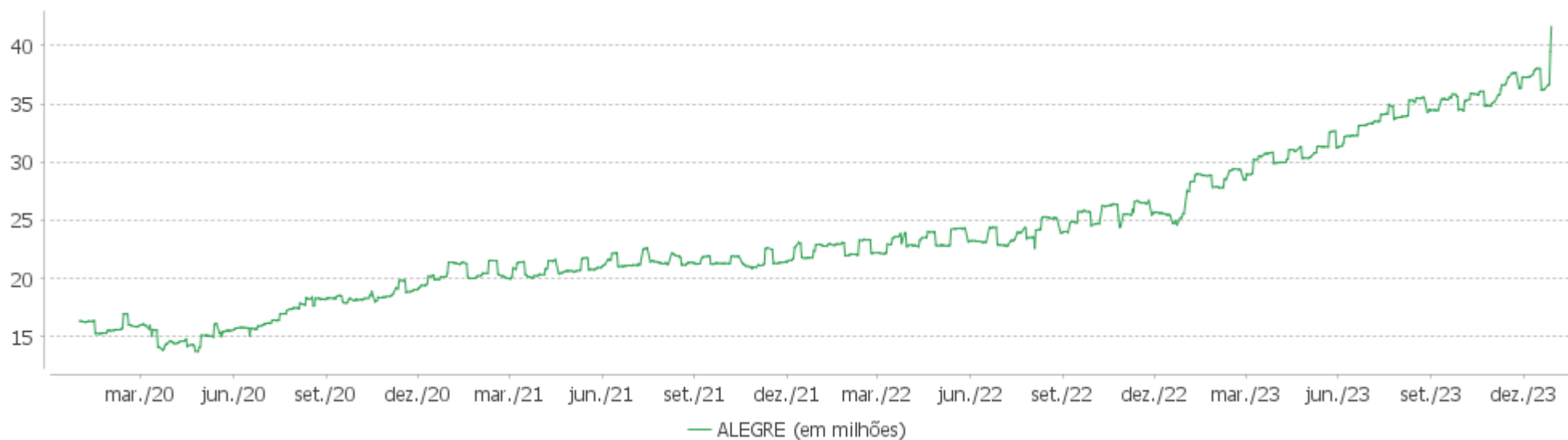
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	19	39,58	03 meses	3,89	2,27	1,62	2,17
Meses abaixo - Meta Atuarial	29	60,42	06 meses	5,71	4,16	1,55	2,02
			12 meses	13,45	9,72	3,73	2,00
			24 meses	22,30	21,62	0,67	2,60
Maior rentabilidade da Carteira	3,54	2020-12	36 meses	21,34	41,05	-19,70	3,12
Menor rentabilidade da Carteira	-5,47	2020-03	48 meses	27,05	56,23	-29,18	5,49
			Desde 31/12/2019	27,05	56,23	-29,18	5,49

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

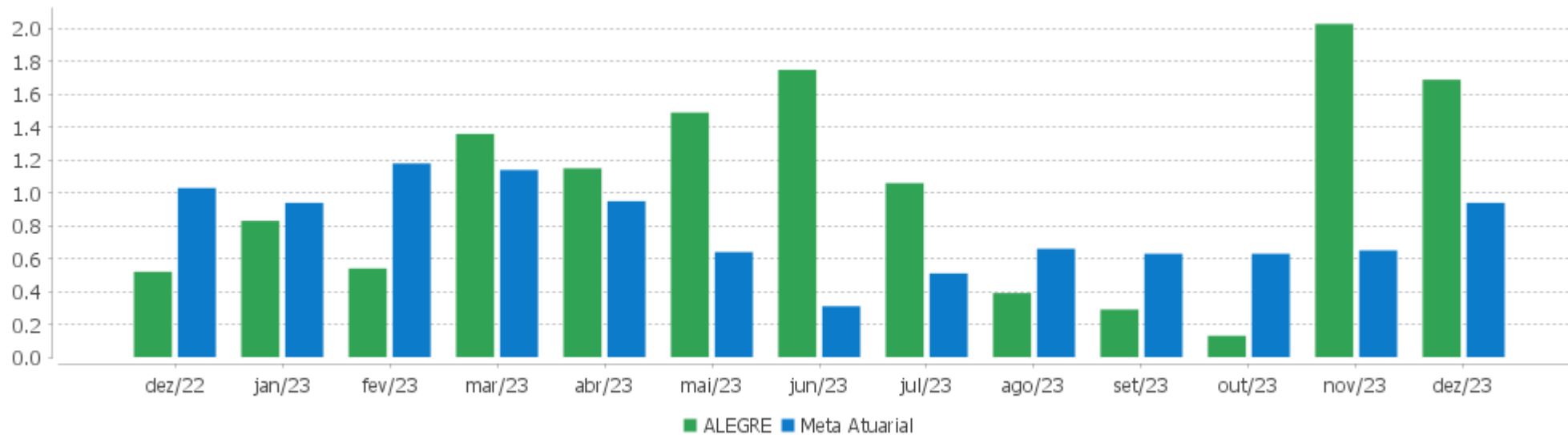


Patrimônio Líquido



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
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,73 -0,02	15,86 -0,20	4,71 -0,05	4,15 -0,06	15,86 -0,20	23,03 -0,41	21,15 -0,73
BB PREV RF IDKA2 Var. IDKA 2 p.p.	1,41 -0,04	11,72 -0,40	2,88 -0,01	4,84 -0,16	11,72 -0,40	22,14 -0,46	27,81 -0,89
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI Var. IRF-M 1 p.p.	0,89 -0,03	12,88 -0,36	2,80 -0,09	6,00 -0,16	12,88 -0,36	26,12 -0,73	29,46 -1,12
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	1,44 -0,02	11,93 -0,19	2,92 -0,05	4,62 -0,13	11,93 -0,19	22,58 -0,51	27,81 -0,90
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI Var. IPCA p.p.	0,95 0,39	14,99 10,37	2,92 1,84	5,73 4,03	14,99 10,37	25,68 15,01	26,35 4,54
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,74 -0,01	15,77 -0,28	4,71 -0,04	4,04 -0,17	15,77 -0,28	22,83 -0,62	20,97 -0,92
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p.	0,89 -0,03	13,02 -0,23	2,83 -0,07	6,04 -0,12	13,02 -0,23	26,29 -0,57	29,70 -0,87
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,92 -0,03	11,17 1,38	2,16 -0,12	5,32 1,13	11,17 1,38		
BB PREV RF IRF M Var. IRF-M TOTAL p.p.	1,46 -0,02	16,06 -0,45	4,33 -0,05	6,05 -0,24	16,06 -0,45	26,02 -0,77	23,15 -1,12
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5+ p.p.	3,93 -0,01	18,90 -0,38	6,40 -0,02	3,86 0,06	18,90 -0,38	22,53 -0,68	13,95 -1,19
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI % do CDI	0,94 105,42	10,88 83,36	2,94 103,47	6,45 104,93	10,88 83,36	25,22 93,29	32,11 98,45
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	0,90 100,65	12,98 99,47	2,83 99,76	6,15 99,95	12,98 99,47	27,20 100,61	33,08 101,42
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI Var. SMALL CAP p.p.	7,31 0,27	17,23 0,11	10,26 -1,22	2,16 -1,24	17,23 0,11	-1,38 -0,86	-20,96 -4,33
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	8,14 1,24	27,65 0,81	11,41 -3,21	6,37 -9,68	27,65 0,81	29,90 -12,98	21,02 -12,70
BB AÇÕES AGRO FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	4,11 -1,27	10,72 -11,56	7,04 -8,07	10,13 -3,50	10,72 -11,56	8,99 -19,02	
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI Var. IBOVESPA p.p.	5,22 -0,16	18,94 -3,34	13,89 -1,22	13,09 -0,54	18,94 -3,34	18,04 -9,97	10,64 -2,10
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	5,60	17,09	13,30	13,95	17,09	5,21	-8,52

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IBOVESPA p.p.	0,22	-5,19	-1,82	0,32	-5,19	-22,80	-21,26
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	5,52	20,23	14,07	12,88	20,23	23,14	8,94
Var. IGCT p.p.	-0,16	-2,01	-0,43	-0,82	-2,01	-3,41	-3,93
BB AÇÕES DIVIDENDOS	6,35	21,36	13,60	13,12	21,36	29,41	9,46
Var. IBOVESPA p.p.	0,97	-0,92	-1,51	-0,51	-0,92	1,39	-3,29
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	6,04	16,67	14,36	12,12	16,67	12,62	7,26
Var. IBOVESPA p.p.	0,65	-5,61	-0,75	-1,51	-5,61	-15,39	-5,48
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	3,03	17,78	7,61	9,37	17,78	-11,84	17,69
Var. IBOVESPA p.p.	-2,35	-4,51	-7,51	-4,26	-4,51	-39,85	4,94
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI	0,94	12,74	3,12	5,99	12,74	25,64	31,13
% do CDI	105,07	97,67	110,10	97,49	97,67	94,85	95,44
ALEGRE	1,69	13,45	3,89	5,71	13,45	22,30	21,34
Var. IPCA + 4,81% p.p.	0,74	3,73	1,62	1,55	3,73	0,54	-19,25
CDI	0,90	13,05	2,84	6,15	13,05	27,03	32,62
IBOVESPA	5,38	22,28	15,12	13,63	22,28	28,01	12,74
INPC + 6,00%	1,02	9,85	2,20	3,95	9,85	23,32	43,97
IPCA + 6,00%	1,03	10,82	2,52	4,68	10,82	24,24	44,91

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BB AÇÕES AGRO FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+2	Será devida taxa de performance de 20% (vinte por cento), com base no resultado do FUNDO, sobre a rentabilidade que exceder 100% da variação do índice IBOVESPA, calculada e provisionada diariamente nos dias considerados úteis, após a dedução de todas as despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração.	
BB AÇÕES DIVIDENDOS	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+3 du		1,00
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du		1,00
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,00
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,00
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	D+1 du	D+0	D+30	D+32		2,00
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI			D+1 du	D+1 du		0,50
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	D+0	D+0	D+3 du	D+3 du		0,30
BB PREV RF IDKA2	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BB PREV RF IRF M	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,10
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		
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		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

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	0,91	13,25	2,89	6,16	13,25	26,86	30,57	35,59	44,75
IRF-M 1+	1,73	18,52	5,05	6,37	18,52	27,30	20,95	31,18	49,86
IRF-M TOTAL	1,48	16,51	4,38	6,28	16,51	26,79	24,26	32,58	48,53
IMA-B 5	1,46	12,13	2,97	4,75	12,13	23,09	28,71	39,06	57,35
IMA-B 5+	3,94	19,28	6,42	3,80	19,28	23,21	15,14	21,47	58,36
IMA-B TOTAL	2,75	16,05	4,76	4,21	16,05	23,45	21,89	29,69	59,46
IMA-GERAL TOTAL	1,63	14,80	3,81	5,67	14,80	25,89	27,10	33,88	51,04
IDKA 2	1,45	12,13	2,89	5,00	12,13	22,60	28,70	39,79	56,32
IDKA 20	6,58	27,13	10,28	3,92	27,13	24,70	6,62	8,97	57,20
CDI	0,90	13,05	2,84	6,15	13,05	27,03	32,62	36,29	44,42

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	5,38	22,28	15,12	13,63	22,28	28,01	12,74	16,03	52,68
IBRX 100	5,48	21,27	14,95	13,77	21,27	26,15	12,05	15,97	54,69
IBRX 50	5,31	20,06	14,43	14,39	20,06	26,93	13,55	17,66	51,96
SMALL CAP	7,05	17,12	11,48	3,40	17,12	-0,52	-16,63	-17,18	31,02
Índice Consumo - ICON	5,98	6,98	12,32	-1,29	6,98	-20,15	-40,99	-40,51	-7,65
Índice Dividendos - IDIV	6,90	26,84	14,61	16,04	26,84	42,88	33,72	32,38	92,17

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	2,43	15,27	7,54	7,67	15,27	-13,18	18,31	77,33	137,73

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	4,25	15,50	2,86	4,95	15,50	18,06	15,37	3,56	40,82

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	2,70	11,43	7,01	6,95	11,43	-16,44	4,80	54,48	99,34

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,56	4,62	1,08	1,70	4,62	10,67	21,81	27,31	32,79
INPC	0,55	3,71	0,77	0,99	3,71	9,86	21,02	27,61	33,33
IGPM	0,74	-3,18	1,84	1,34	-3,18	2,10	20,25	48,08	58,89
SELIC	0,90	13,05	2,84	6,15	13,05	27,03	32,62	36,29	44,42

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,87	8,75	2,05	3,70	8,75	19,63	36,91	48,80	61,44
IPCA + 5,00%	0,95	9,79	2,28	4,19	9,79	21,92	40,87	54,57	69,32
IPCA + 5,50%	0,99	10,30	2,40	4,44	10,30	23,08	42,88	57,51	73,37
IPCA + 5,89%	1,02	10,71	2,49	4,63	10,71	23,98	44,46	59,84	76,59
IPCA + 6,00%	1,03	10,82	2,52	4,68	10,82	24,24	44,91	60,50	77,50
INPC + 4,00%	0,86	7,80	1,73	2,98	7,80	18,75	36,03	49,15	62,09
INPC + 6,00%	1,02	9,85	2,20	3,95	9,85	23,32	43,97	60,89	78,22

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
353	11/12/2023	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	145.000,00	0,00	41.338,23688100	3,5076483890
363	11/12/2023	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	40.190,81	0,00	9.217,83255700	4,3601150000
365	11/12/2023	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	7.367,55	0,00	955,93067200	7,7072011690
371	12/12/2023	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	240.000,00	0,00	68.386,84902702	3,5094466760
364	15/12/2023	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	5.000,00	1.480,99275300	3,3761140000
356	18/12/2023	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	14.500,00	4.292,92960500	3,3776470000
359	18/12/2023	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	22.700,00	6.720,65531500	3,3776470000
362	18/12/2023	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	32.000,00	9.474,05031600	3,3776470000
354	19/12/2023	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	5.300,00	1.568,53611600	3,3789470000
370	19/12/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	1.873.762,00	613.568,97357986	3,0538734530
355	21/12/2023	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	2.000,00	591,41471300	3,3817210000
369	21/12/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	10.000,00	3.271,70366682	3,0565115360
358	26/12/2023	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	4.000,00	1.181,78299500	3,3847160000
361	26/12/2023	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	362.705,03	0,00	107.159,66420800	3,3847160000
357	28/12/2023	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	489,80	0,00	144,58699100	3,3875800000
360	28/12/2023	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	5.211,00	1.538,26564200	3,3875800000
368	28/12/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	2.510.346,56	0,00	819.876,72674792	3,0618585430
372	28/12/2023	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	206.873,77	0,00	58.664,97823600	3,5263589320
373	28/12/2023	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	40.190,83	0,00	8.988,94264300	4,4711410000
374	28/12/2023	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	46.928,21	0,00	20.593,24088221	2,2788161500
366	29/12/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.887.456,62	0,00	616.173,06271666	3,0631923630
367	29/12/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	229.700,00	0,00	74.987,12871300	3,0631923630
Total			5.717.249,18	1.974.473,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 395.617,22

Value-At-Risk: 0,95%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ALEGRE		0,95		0,95			41.628.483,81	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,78%

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI		0,20	0,02	0,21			3.799.367,81	9,13
BB PREV RF IRF M		1,35	0,12	0,03			4.241.920,81	10,19
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI		0,09	0,01	0,01			4.435.766,41	10,66
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI		2,21	0,21	0,02			4.148.450,47	9,97
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		2,20	0,09	0,03			1.868.988,54	4,49
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF		0,09	0,00	0,02			2.606.243,22	6,26
BB PREV RF IDKA2		1,15	0,05	0,16			1.905.862,03	4,58
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		3,32	0,15	0,04			1.952.990,15	4,69
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI		1,26	0,04	0,02			1.349.348,91	3,24
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI		0,36	0,01	0,36			2.197.290,35	5,28
Sub-total	1,27	1,04	0,69		0,59	1,65	28.506.228,70	68,48

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI		0,02	0,00	0,01			5.754.996,38	13,82
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI		0,03	0,00	0,03			4.018.117,31	9,65
Sub-total	0,04	0,02	0,00		0,82	0,93	9.773.113,69	23,48

Renda Variável

Value-At-Risk: 7,50%

Artigo 8º I

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI		6,78	0,01	0,88			106.975,17	0,26
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI		11,20	0,03	1,13			113.390,71	0,27
BB AÇÕES DIVIDENDOS		6,59	0,06	1,72			445.976,27	1,07
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI		7,18	0,02	0,21			108.795,38	0,26
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI		8,39	0,02	4,14			117.735,50	0,28
BB AÇÕES VALOR FIC FIA		7,78	0,07	1,15			467.559,56	1,12
BB AÇÕES AGRO FIC FI		8,93	0,02	4,72			101.518,32	0,24
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI		8,20	0,03	1,70			171.780,78	0,41
Sub-total	11,91	7,50	0,25		0,44	6,10	1.633.731,69	3,92

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 0,34%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI		0,34	0,01	0,34			1.499.038,46	3,60
Sub-total	0,30	0,34	0,01		0,15	0,94	1.499.038,46	3,60

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 6,24%

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I		6,24	0,00	8,97			216.371,27	0,52
Sub-total	9,65	6,24	0,00		0,22	3,03	216.371,27	0,52

(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 (%)