



COMODORO
AGOSTO 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 31.08.2023.

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	80,35%
------------	--------

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	2,37	0,02	1,04	10,75	625.884,90	0,86	5.967.981.074,09	0,01
ITAU	ITAU	ITAÚ ASSET NTN-B 2024 RF FI	5,57	-0,01	-2,01	-0,97	598.661,65	0,82	214.117.458,17	0,28
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	2,04	-0,01	0,90	7,62	86.901,14	0,12	186.423.704,08	0,05
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	4,89	-0,64	-0,40	11,65	4.461.456,02	6,11	5.260.991.740,78	0,08
BRAM	BRADERSCO	BRADERSCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	4,92	-0,64	-0,40	11,62	6.940.140,44	9,51	561.329.311,89	1,24
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	2,38	-0,19	0,74	8,36	1.242.148,66	1,70	6.160.923.946,07	0,02
BB	BB	BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	7,55	-1,00	-1,29	13,97	4.778.326,10	6,55	1.858.783.140,34	0,26
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	7,51	-0,98	-1,26	13,86	3.110.171,69	4,26	1.532.125.808,15	0,20
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,27	-0,23	0,73	11,33	1.301.435,34	1,78	1.941.182.587,32	0,07
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,26	-0,24	0,58	8,63	9.452.327,32	12,95	5.437.581.646,17	0,17
BB	BB	BB PREV IRF-M 1+	4,93	-0,35	0,55	12,68	9.336.243,46	12,79	342.301.002,78	2,73
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	2,05	-0,01	0,90	7,64	1.077.452,31	1,48	3.482.446.500,34	0,03
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			4,32	-0,50	-0,05	11,33	43.011.149,03	58,93		

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				
BRZ	BNY MELLON	FI RECUPERACAO BR RENDA FIXA LONGO PRAZO	67,49	-1,99	-3,32	-51,61	44.557,27	0,06	5.002.770,92	0,89
SICREDI	SICREDI	SICREDI FC FI INSTITUCIONAL RF IMA B LP	4,97	-0,66	-0,41	11,73	5.191.581,38	7,11	595.313.924,74	0,87
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,02	0,05	1,05	8,15	9.727.265,89	13,33	3.554.344.878,79	0,27
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			2,01	-0,20	0,53	8,97	14.963.404,54	20,50		

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
GRAPHEN	RJI	LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	1,05	0,00	0,00	-1,36	582.145,37	0,80	73.239.138,77	0,79
PETRA	FINAXIS	FIDC PREMIUM	13,59	0,00	0,00	-8,42	86.184,54	0,12	81.898.860,94	0,11
Sub-total Artigo 7º V, Alínea a			2,22	0,00	0,00	-2,33	668.329,91	0,92		
Renda Fixa			3,71	-0,42	0,10	10,54	58.642.883,48	80,35		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

14,26%

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 SMALL CAPS FIC DE FI	26,13	-2,43	-7,15	10,39	1.206.698,18	1,65	341.072.417,75	0,35
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INFRAESTRUTURA	22,51	-1,78	-3,51	15,91	2.594.667,93	3,55	208.725.144,51	1,24
BB	BB	BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	19,15	-2,15	-5,17	14,92	1.064.947,32	1,46	438.488.619,22	0,24
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	25,28	-2,49	-7,25	7,96	946.403,59	1,30	684.787.474,06	0,14
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	21,15	-1,49	-4,91	5,18	1.339.771,11	1,84	78.118.002,13	1,72
ITAU	ITAU	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	19,06	-0,77	-4,95	-3,99	1.573.582,90	2,16	1.414.031.639,81	0,11
SCHRODER	SICREDI	SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIA	20,34	-1,04	-4,85	5,58	1.679.035,18	2,30	227.978.838,96	0,74
Sub-total Artigo 8º I			20,66	-1,65	-5,07	7,96	10.405.106,21	14,26		
Renda Variável			20,66	-1,65	-5,07	7,96	10.405.106,21	14,26		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

4,68%

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				
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	22,55	1,65	2,90	20,35	2.309.979,24	3,16	2.114.296.555,90	0,11
BB	BB	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	20,59	1,36	2,73	12,41	1.102.882,77	1,51	666.201.847,93	0,17
Sub-total Artigo 9º III			21,69	1,55	2,85	17,66	3.412.862,01	4,68		
Investimentos no Exterior			21,69	1,55	2,85	17,66	3.412.862,01	4,68		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

0,72%

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	FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	0,45	-0,01	0,90	5,34	526.690,40	0,72	1.592.694.328,16	0,03
Sub-total Artigo 10º I			0,45	-0,01	0,90	5,34	526.690,40	0,72		
Investimentos Estruturados			0,40	-0,01	0,90	5,34	526.690,40	0,72		
Total			5,20	-0,50	-0,54	10,47	72.987.542,10	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 b	Fundos 100% Títulos Públicos	43.011.149,03	58,93	0,00	29,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	14.963.404,54	20,50	0,00	15,00	60,00	0,00	60,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	668.329,91	0,92	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	58.642.883,48	80,35					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	10.405.106,21	14,26	0,00	5,00	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	10.405.106,21	14,26					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	3.412.862,01	4,68	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	3.412.862,01	4,68					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	526.690,40	0,72	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	526.690,40	0,72					15,00
Total		72.987.542,10	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	-0,05 -4,04	11,33 127,79	3,00 90,38	9,69 145,18	13,60 100,34	-19.790,23	4.320.711,98
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,53 46,41	8,97 101,15	2,95 88,97	7,26 108,71	11,96 88,26	78.701,82	1.192.889,35
Artigo 7º V, Alínea a % do CDI	0,00 0,00	-2,33 -26,33	-0,73 -21,93	-2,45 -36,64	-0,41 -3,05	0,00	-15.975,86
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-5,07 0,01	7,96 2,48	5,30 -1,54	13,35 3,04	3,91 -1,77	-556.232,42	767.039,49
Artigo 9º III % do CDI	2,85 249,99	17,66 199,21	5,83 175,49	13,01 194,84	13,66 100,80	94.510,77	512.327,16
Artigo 10º I % do CDI	0,90 79,19	5,34 98,14	3,15 94,87			4.709,14	26.690,40
COMODORO (Total)						-398.100,92	6.803.682,52

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 IRF-M 1+	9.285.594,44	0,00	0,00	0,00	9.336.243,46	50.649,02	1.050.582,59
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	619.448,49	0,00	0,00	0,00	625.884,90	6.436,41	60.754,39
BB PREV RF IDKA2	1.233.033,68	0,00	0,00	0,00	1.242.148,66	9.114,98	95.858,59
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	4.479.430,81	0,00	0,00	0,00	4.461.456,02	-17.974,79	465.384,59
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	9.397.737,67	0,00	0,00	0,00	9.452.327,32	54.589,65	751.210,35
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	4.840.638,14	0,00	0,00	0,00	4.778.326,10	-62.312,04	585.612,57
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	86.125,08	0,00	0,00	0,00	86.901,14	776,06	6.208,43
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	1.067.800,31	0,00	0,00	0,00	1.077.452,31	9.652,00	77.161,59
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	6.968.348,98	0,00	0,00	0,00	6.940.140,44	-28.208,54	722.649,50
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3.149.892,43	0,00	0,00	0,00	3.110.171,69	-39.720,74	378.676,81
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.291.978,22	0,00	0,00	0,00	1.301.435,34	9.457,12	132.458,88
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 RF FI	610.911,01	0,00	0,00	0,00	598.661,65	-12.249,36	-5.846,31

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
					43.011.149,03	-19.790,23	

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	9.625.870,18	0,00	0,00	0,00	9.727.265,89	101.395,71	695.203,21
FI RECUPERACAO BR RENDA FIXA LONGO PRAZO	46.085,90	0,00	0,00	0,00	44.557,27	-1.528,63	-47.518,10
SICREDI FC FI INSTITUCIONAL RF IMA B LP	5.212.746,64	0,00	0,00	0,00	5.191.581,38	-21.165,26	545.204,24
					14.963.404,54	78.701,82	

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIDC PREMIUM	86.184,54	0,00	0,00	0,00	86.184,54	0,00	-7.926,53
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	582.145,37	0,00	0,00	0,00	582.145,37	0,00	-8.049,33
					668.329,91	0,00	

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	1.123.060,83	0,00	0,00	0,00	1.064.947,32	-58.113,51	138.222,47
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	1.299.673,89	0,00	0,00	0,00	1.206.698,18	-92.975,71	113.619,42
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	1.408.989,76	0,00	0,00	0,00	1.339.771,11	-69.218,65	65.970,27
FIA CAIXA INFRAESTRUTURA	2.689.054,38	0,00	0,00	0,00	2.594.667,93	-94.386,45	356.206,30
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	1.020.404,83	0,00	0,00	0,00	946.403,59	-74.001,24	69.769,84
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	1.655.483,17	0,00	0,00	0,00	1.573.582,90	-81.900,27	-65.440,66
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIA	1.764.671,77	0,00	0,00	0,00	1.679.035,18	-85.636,59	88.691,85
					10.405.106,21	-556.232,42	

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	1.073.554,39	0,00	0,00	0,00	1.102.882,77	29.328,38	121.745,86
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	2.244.796,85	0,00	0,00	0,00	2.309.979,24	65.182,39	390.581,30
					3.412.862,01	94.510,77	

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	521.981,26	0,00	0,00	0,00	526.690,40	4.709,14	26.690,40
					526.690,40	4.709,14	

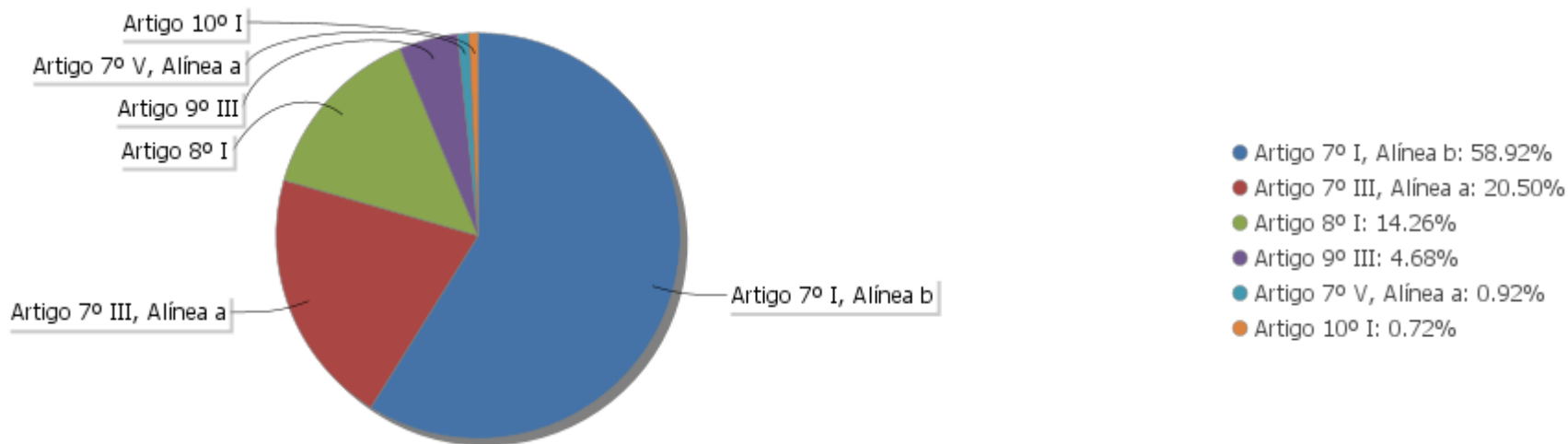
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

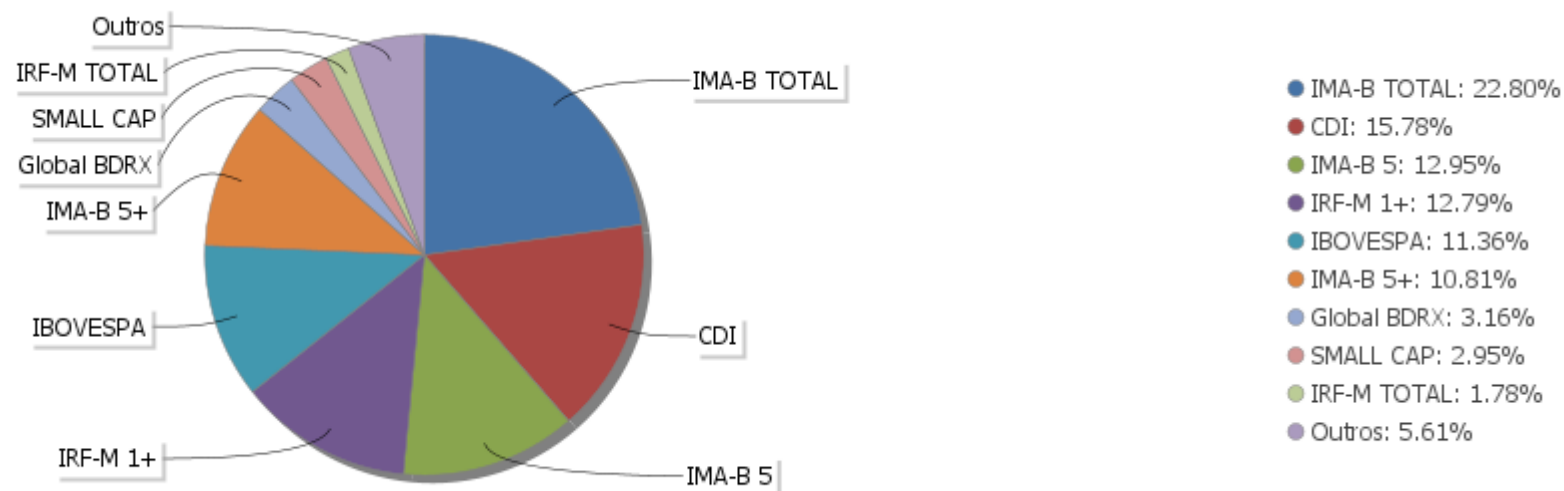
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo
de 0 a 30 dias	69.606.386,83	95,37	69.606.386,83	95,37	
de 31 dias a 365 dias	3.336.598,00	4,57	72.942.984,83	99,94	
acima de 365 dias	44.557,27	0,06	72.987.542,10	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

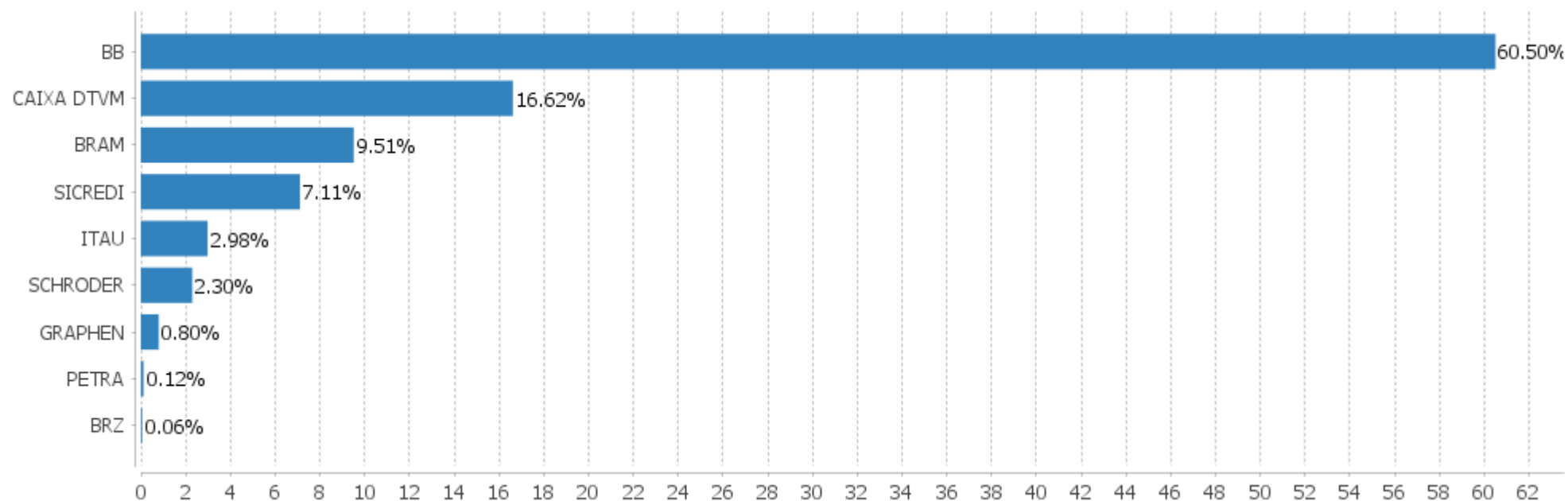


Alocação Por Estratégia



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	1,02	-0,32	1,67	1,56	2,74	2,84	1,11	-0,54					10,47
IPCA + 5,00%	0,96	1,19	1,16	0,96	0,66	0,33	0,53	0,68					6,64
p.p. indexador	0,06	-1,52	0,51	0,60	2,08	2,52	0,58	-1,22					3,83
2022	-0,30	-0,15	2,61	-1,16	0,50	-2,07	0,98	2,01	0,46	2,29	-1,49	-0,28	3,34
IPCA + 4,86%	0,94	1,37	2,04	1,42	0,89	1,07	-0,29	0,07	0,11	0,97	0,79	1,04	10,91
p.p. indexador	-1,24	-1,52	0,57	-2,58	-0,39	-3,14	1,26	1,94	0,36	1,32	-2,27	-1,32	-7,57

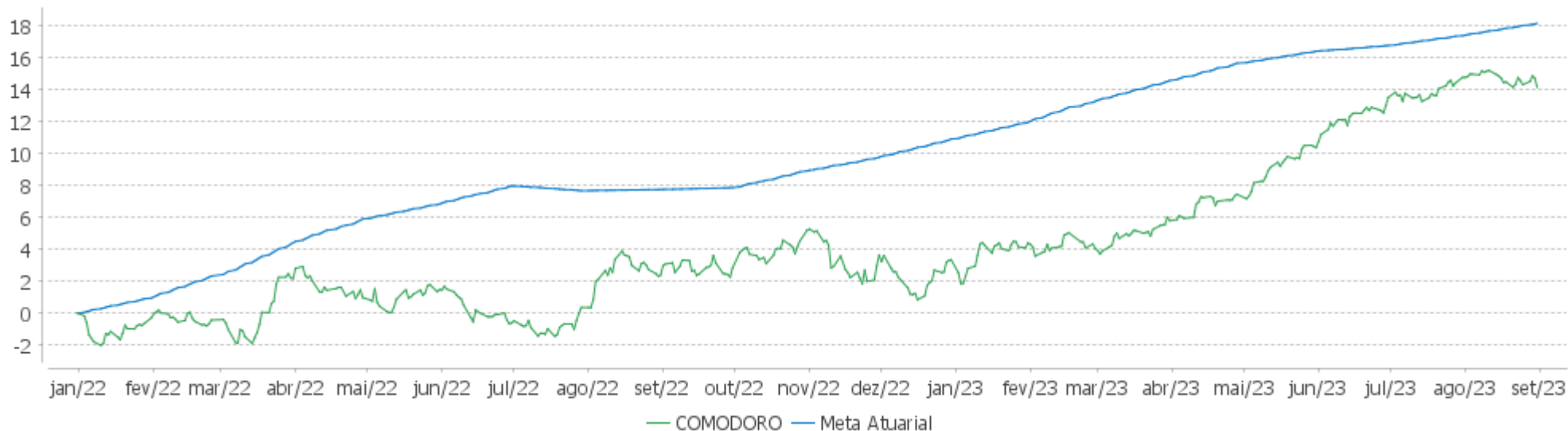
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	11	55,00	03 meses	3,42	1,54	1,88	3,68
Meses abaixo - Meta Atuarial	9	45,00	06 meses	9,71	4,39	5,33	3,61
			12 meses	11,52	9,77	1,75	5,20
			24 meses				
Desde 31/12/2021				14,16	18,27	-4,12	5,37
	Rentabilidade	Mês					
Maior rentabilidade da Carteira	2,84	2023-06					
Menor rentabilidade da Carteira	-2,07	2022-06					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

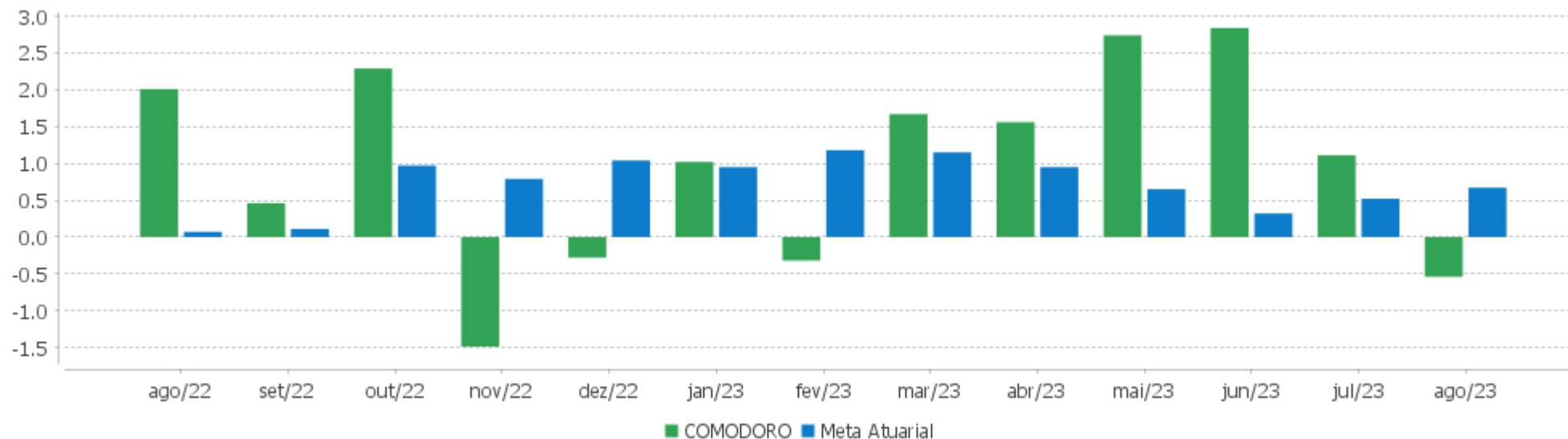


Patrimônio Líquido



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
BB PREV RF IDKA2 Var. IDKA 2 p.p.	0,74 -0,03	8,36 -0,30	2,73 -0,02	5,26 -0,16	11,57 -0,23	21,91 -0,42	28,11 -0,44
BB PREV IRF-M 1+ Var. IRF-M 1+ p.p.	0,55 -0,05	12,68 -0,31	4,02 -0,08	11,14 -0,17	15,43 -0,60	20,73 -0,88	16,33 -1,24
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	0,58 -0,03	8,63 -0,11	2,58 -0,08	5,68 -0,08	11,73 -0,24	22,46 -0,57	27,99 -0,91
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI Var. IPCA p.p.	1,04 0,81	10,75 7,52	3,67 3,40	8,97 7,14	14,02 9,41	22,87 9,14	25,04 0,29
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 RF FI % do CDI	-2,01 -176,00	-1,50 -33,52	-0,04 -1,27				
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,40 -0,02	11,65 -0,20	2,71 -0,12	10,26 -0,17	13,45 -0,31	19,42 -0,65	23,03 -0,96
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,90 0,23	7,64 0,99	2,92 1,38	4,76 0,37	11,09 1,27		
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI Var. INPC + 6,00% p.p.	0,90 0,17	7,62 0,74	2,91 1,39	4,75 0,15	11,05 0,78	22,75 -4,46	29,46 -19,40
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,73 -0,03	11,33 -0,10	3,75 -0,06	9,45 -0,11	14,84 -0,12	21,77 -0,29	19,95 -0,59
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5+ p.p.	-1,26 0,00	13,86 -0,41	2,75 -0,06	14,04 -0,36	14,48 -0,52	15,69 -0,96	17,47 -1,30
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,40 -0,03	11,62 -0,22	2,75 -0,08	10,27 -0,16	13,42 -0,35	19,28 -0,79	22,74 -1,25
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B 5+ p.p.	-1,29 -0,02	13,97 -0,31	2,68 -0,12	14,11 -0,29	14,56 -0,44	15,81 -0,85	17,53 -1,23
FIDC PREMIUM % do CDI	-0,45 -39,28	-8,83 -99,61	-1,41 -42,58	-8,73 -130,74	0,98 7,27	-59,62 -237,19	-61,75 -216,55
LEME MULTISECTORIAL IPCA FIDC % do CDI	-0,38 -33,19	-1,74 -19,59	-1,07 -32,16	-1,89 -28,23	-1,06 -7,80	2,90 11,53	-0,46 -1,61
FI RECUPERACAO BR RENDA FIXA LONGO PRAZO Var. IMA-B TOTAL p.p.	-3,32 -2,94	-51,61 -63,45	-3,77 -6,60	-50,53 -60,96	-54,28 -68,04	-58,00 -78,07	-93,69 -117,68
SICREDI FC FI INSTITUCIONAL RF IMA B LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,41 -0,03	11,73 -0,11	2,82 -0,01	10,47 0,04	13,47 -0,29	19,44 -0,63	22,85 -1,14
BB PREV RF FLUXO FIC	1,05	8,15	3,06	6,14	12,44	22,65	24,53

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	92,46	91,91	92,33	91,93	91,82	90,13	86,01
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI Var. SMALL CAP p.p.	-7,15 0,27	10,39 2,27	4,99 1,73	20,18 2,77	-1,12 0,82	-24,03 -0,27	-13,71 -2,90
FIA CAIXA INFRAESTRUTURA Var. IBOVESPA p.p.	-3,51 1,58	15,91 10,44	6,76 -0,07	20,57 10,27	8,59 2,92	15,29 17,85	29,04 12,57
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO Var. SMALL CAP p.p.	-7,25 0,17	7,96 -0,17	3,17 -0,09	16,79 -0,62	-2,31 -0,37	-24,48 -0,72	-13,39 -2,58
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-5,17 -2,34	14,92 5,69	5,78 -2,93	15,46 3,88	11,21 0,57	4,54 -10,84	32,94 -4,82
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA Var. IBOVESPA p.p.	-4,91 0,17	5,18 -0,30	6,74 -0,10	10,03 -0,27	5,60 -0,08	-2,21 0,35	16,34 -0,14
ITAU ACOES DUNAMIS FIC Var. IBOVESPA p.p.	-4,95 0,14	-3,99 -9,47	2,67 -4,16	0,58 -9,72	-2,10 -7,78	-13,16 -10,60	5,30 -11,18
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIA Var. IBOVESPA p.p.	-4,85 0,23	5,58 0,10	5,58 -1,25	11,27 0,97	5,68 -0,00	0,09 2,64	16,66 0,19
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p.	2,90 -0,36	20,35 -1,08	5,57 -0,40	14,51 -0,51	14,97 -0,67	-4,08 -2,01	11,45 -4,96
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I Var. IBOVESPA p.p.	2,73 7,82	12,41 6,93	6,36 -0,48	10,00 -0,31	11,02 5,34	-5,94 -3,38	8,13 -8,34
FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP % do CDI	0,90 79,19	8,59 96,90	3,15 94,87	6,54 97,86	13,08 96,53	26,10 103,84	28,81 101,03
COMODORO Var. IPCA + 4,86% p.p.	-0,54 -1,22	10,47 3,83	3,42 1,88	9,71 5,33	11,52 1,70		
CDI	1,14	8,87	3,32	6,68	13,55	25,14	28,52
IBOVESPA	-5,09	5,47	6,84	10,30	5,68	-2,56	16,48
INPC + 6,00%	0,73	6,87	1,52	4,60	10,27	27,21	48,86
IPCA + 6,00%	0,76	7,32	1,79	4,89	10,86	27,77	48,51

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+3 du		1,00
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du		1,60
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00
BB PREV IRF-M 1+	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,30
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	D+0	D+0	D+3 du	D+3 du		0,30
BB PREV RF FLUXO FIC	D+0	D+0	D+0	D+0		1,00
BB PREV RF 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
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	D+0	D+0	D+2 du	D+2 du		0,20
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI			D+0	D+0		
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	D+0	D+0	D+0	D+0	A taxa de performance será apurada e provisionada diariamente, devendo ser paga à ADMINISTRADORA semestralmente, por período vencido, no primeiro dia útil do mês subsequente a cada semestre civil	0,70
FI RECUPERACAO BR RENDA FIXA LONGO PRAZO	D+0	D+0	D+2 ou D+730 (isento de taxa de resgate)	D+3 ou D+731 (isento de taxa de resgate)		1,25

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		0,50
FIA CAIXA INFRAESTRUTURA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		0,70
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
FIDC PREMIUM	Não se aplica	Não se aplica				
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	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	1,90
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 RF FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,15
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	D+0	D+0				
SICREDI FC FI INSTITUCIONAL RF IMA B LP	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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	1,15	9,05	3,44	6,81	13,74	24,03	26,80	33,22	43,08
IRF-M 1+	0,59	12,99	4,10	11,31	16,04	21,61	17,57	30,08	56,68
IRF-M TOTAL	0,76	11,43	3,81	9,56	14,96	22,06	20,53	31,03	52,86
IMA-B 5	0,61	8,75	2,66	5,76	11,97	23,03	28,90	40,81	61,13
IMA-B 5+	-1,27	14,28	2,80	14,40	15,00	16,66	18,76	24,36	71,86
IMA-B TOTAL	-0,38	11,84	2,83	10,43	13,76	20,07	23,99	32,22	68,62
IMA-GERAL TOTAL	0,63	10,39	3,38	8,50	13,72	22,67	24,97	33,10	54,16
IDKA 2	0,77	8,66	2,75	5,42	11,80	22,33	28,55	41,03	58,78
IDKA 20	-3,05	19,50	3,45	24,26	18,37	10,39	11,16	10,89	77,63
CDI	1,14	8,87	3,32	6,68	13,55	25,14	28,52	33,50	41,88

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-5,09	5,47	6,84	10,30	5,68	-2,56	16,48	14,44	50,95
IBRX 100	-5,01	4,62	6,85	9,37	4,16	-4,36	15,60	14,31	54,15
IBRX 50	-4,76	3,66	7,43	8,45	4,56	-3,16	18,26	15,68	49,30
SMALL CAP	-7,43	8,13	3,26	17,40	-1,94	-23,76	-10,81	-5,44	42,85
Índice Consumo - ICON	-10,42	-0,75	0,30	6,83	-15,38	-41,83	-41,59	-38,22	-6,46
Índice Dividendos - IDIV	-2,83	9,22	8,71	11,58	10,64	15,38	37,76	32,74	99,45

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	1,97	10,75	4,16	7,31	8,32	-4,62	15,85	83,19	84,91

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	0,49	12,06	6,62	14,40	7,95	16,84	15,48	20,93	50,17

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	0,73	6,92	2,53	3,09	6,36	-11,42	5,54	59,73	56,19

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,23	3,23	0,27	1,83	4,61	13,74	24,75	27,79	32,17
INPC	0,20	2,80	0,01	1,55	4,06	13,24	25,04	28,72	32,95
IGPM	-0,14	-5,28	-2,77	-5,42	-7,20	0,77	32,13	49,34	56,73
SELIC	1,14	8,87	3,32	6,68	13,55	25,14	28,52	33,50	41,88

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,59	5,97	1,29	3,88	8,78	23,00	40,28	49,45	60,68
IPCA + 5,00%	0,68	6,64	1,54	4,39	9,82	25,37	44,35	55,27	68,52
IPCA + 5,50%	0,72	6,98	1,66	4,64	10,34	26,57	46,42	58,24	72,56
IPCA + 5,89%	0,75	7,25	1,76	4,84	10,74	27,50	48,05	60,59	75,76
IPCA + 6,00%	0,76	7,32	1,79	4,89	10,86	27,77	48,51	61,26	76,67
INPC + 4,00%	0,56	5,52	1,03	3,59	8,20	22,46	40,61	50,54	61,62
INPC + 6,00%	0,73	6,87	1,52	4,60	10,27	27,21	48,86	62,43	77,71

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
	Total		0,00	0,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 1.249.101,33

Value-At-Risk: 1,71%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
COMODORO		1,71	1,71			72.987.542,10	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 1,25%

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		0,66	0,00	0,67			625.884,90	0,86
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 RF FI		0,71	0,00	0,71			598.661,65	0,82
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI		0,48	0,00	0,51			86.901,14	0,12
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI		1,86	0,09	0,06			4.461.456,02	6,11
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB		1,88	0,15	0,00			6.940.140,44	9,51
BB PREV RF IDKA2		0,70	0,01	0,13			1.242.148,66	1,70
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI		2,87	0,15	0,05			4.778.326,10	6,55
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		2,81	0,10	0,11			3.110.171,69	4,26
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,00	0,01	0,02			1.301.435,34	1,78
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI		0,72	0,06	0,03			9.452.327,32	12,95
BB PREV IRF-M 1+		1,48	0,15	0,03			9.336.243,46	12,79
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI		0,49	0,00	0,51			1.077.452,31	1,48
Sub-total	3,01	1,47	0,73		-0,39	-0,05	43.011.149,03	58,93

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI RECUPERACAO BR RENDA FIXA LONGO PRAZO		5,34	0,00	5,74			44.557,27	0,06
SICREDI FC FI INSTITUCIONAL RF IMA B LP		1,90	0,11	0,05			5.191.581,38	7,11
BB PREV RF FLUXO FIC		0,01	0,00	0,01			9.727.265,89	13,33
Sub-total	1,32	0,66	0,11		-0,46	0,53	14.963.404,54	20,50

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 7º V, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC		0,08	0,00	0,08			582.145,37	0,80
FIDC PREMIUM		0,40	0,00	0,40			86.184,54	0,12
Sub-total	0,00	0,10	0,00		0,00	0,00	668.329,91	0,92

Renda Variável

Value-At-Risk: 7,24%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI		11,08	0,15	1,31			1.206.698,18	1,65
FIA CAIXA INFRAESTRUTURA		7,23	0,22	3,06			2.594.667,93	3,55
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI		6,64	0,08	3,64			1.064.947,32	1,46
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO		9,96	0,11	0,41			946.403,59	1,30
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA		7,54	0,10	4,46			1.339.771,11	1,84
ITAU ACOES DUNAMIS FIC		6,99	0,11	2,76			1.573.582,90	2,16
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIA		6,98	0,13	1,42			1.679.035,18	2,30
Sub-total	12,36	7,24	0,90		-0,50	-5,07	10.405.106,21	14,26

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 6,66%

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		7,04	-0,02	0,87			2.309.979,24	3,16
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I		6,02	-0,01	10,30			1.102.882,77	1,51
Sub-total	16,80	6,66	-0,03		0,10	2,85	3.412.862,01	4,68

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 0,18%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP		0,18	0,00	0,18			526.690,40	0,72

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Sub-total	0,49	0,18	0,00		-0,48	0,90	526.690,40	0,72