



LDB
EMPRESAS

OSASCO - CONSOLIDADO
OUTUBRO 2023



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 31.10.2023.

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

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

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA 92,94%

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 150545	8,99	-0,17	-0,75	12,18	16.346.629,75	1,97
TESOURO NACIONAL	LTN 01012024 (6,030000%)	0,00	0,02	0,49	4,98	5.972.829,16	0,72
TESOURO NACIONAL	LTN 01012024 (6,100000%)	0,00	0,02	0,49	5,03	5.981.101,56	0,72
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (4,930000%)	0,36	0,03	0,64	8,30	29.112.803,80	3,51
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,742000%)	0,36	0,03	0,71	9,00	44.327.913,27	5,35
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (4,200000%)	0,36	0,03	0,59	7,68	28.500.873,74	3,44
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,730001%)	0,36	0,03	0,71	8,99	44.846.870,06	5,41
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,740002%)	0,36	0,03	0,71	9,00	43.610.944,74	5,26
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,860000%)	4,06	0,04	0,32	0,32	42.936.864,66	5,18
TESOURO NACIONAL	NTN-F 2029 (12,000000%)	0,00	0,04	0,95	9,85	5.383.507,05	0,65
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,68	0,02	0,58	8,77	267.020.337,79	32,22

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 PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI	1,06	0,05	0,44	4,32	10.132.688,01	1,22	2.503.461.334,36	0,40
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	2,36	-0,01	-0,33	8,23	14.632.911,21	1,77	5.824.441.376,72	0,25

Carteira: OSASCO - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/10/2023

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,41	-0,01	-0,29	8,48	4.142.531,57	0,50	5.184.421.071,28	0,08
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,33	-0,02	-0,32	8,40	8.783.708,92	1,06	5.252.934.178,04	0,17
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,50	0,01	0,26	10,64	32.572.707,59	3,93	5.136.324.306,86	0,63
SAFRA	SAFRA	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	0,03	0,05	0,98	10,87	52.955.517,84	6,39	5.675.102.267,41	0,93
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			1,26	0,02	0,45	10,24	123.220.065,14	14,87		

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				
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,06	0,05	1,02	11,21	118.870.296,48	14,34	14.076.402.461,33	0,84
QUELUZ	RJI	BRA1 FI RENDA FIXA	0,48	0,02	0,24	5,14	186.638,84	0,02	3.675.642,74	5,08
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,08	0,05	0,99	10,95	133.133.585,95	16,07	15.296.039.303,73	0,87
VERITAS	RJI	TMJ IMA-B FI RF	15,69	0,43	-1,33	1,40	786.815,20	0,09	47.703.979,84	1,65
GENIAL	RJI	TOWER RENDA FIXA FI IMA-B 5	1,21	0,01	-0,11	-1,93	908.170,58	0,11	65.246.442,75	1,39
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	2,32	-0,02	-0,33	8,33	24.274.904,55	2,93	918.763.261,01	2,64
VERITAS	RJI	FI BARCELONA RENDA FIXA	6,16	-0,69	0,21	9,57	384.799,99	0,05	25.929.917,65	1,48
GENIAL	PLANNER	FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	15,97	-0,00	-18,71	-19,74	345.535,67	0,04	12.154.619,23	2,84
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,07	0,05	1,05	11,47	94.817.242,73	11,44	8.965.211.424,43	1,06
VERITAS	RJI	MZL IMA B FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA	1,41	-0,23	-4,59	-30,67	27.446,26	0,00	841.506,75	3,26
RJI	RJI	TOWER II RENDA FIXA FI IMA-B 5	2,88	-0,03	-0,47	6,67	975.962,79	0,12	48.601.625,35	2,01
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,28	0,04	0,89	10,87	374.711.399,04	45,22		

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				
GRAPHEN	RJI	LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	1,20	-0,45	-0,45	-2,62	3.280.162,38	0,40	72.580.615,49	4,52
QUELUZ	PLANNER	ILLUMINATI FIDC	10,70	-0,17	-0,17	-24,70	1.114.529,05	0,13	59.478.302,60	1,87
GENIAL	RJI	INCENTIVO MULTISSETORIAL I - FIDC	1,98	-0,66	-0,66	-5,37	306.553,44	0,04	6.322.820,60	4,85

Carteira: OSASCO - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/10/2023

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
		Sub-total Artigo 7º V, Alínea a	3,50	-0,40	-0,40	-9,35	4.701.244,87	0,57		
Artigo 7º V, Alínea b (FI RF - Crédito Privado)										
Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
		Sub-total Artigo 7º V, Alínea b	3,69	-0,04	-0,86	-1,04	543.073,19	0,07	21.793.707,95	2,49
GENIAL	GENIAL	PIATÃ FI Rf LP PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	3,69	-0,04	-0,86	-1,04	543.073,19	0,07	21.793.707,95	2,49
		Renda Fixa	0,52	0,03	0,71	9,93	770.196.120,03	92,94		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

2,90%

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	FIA CAIXA DIVIDENDOS	16,34	0,19	-3,13	6,12	3.929.160,18	0,47	225.472.961,84	1,74
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INFRAESTRUTURA	20,74	0,69	-4,32	11,92	5.379.405,69	0,65	199.020.850,98	2,70
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	18,85	0,78	-3,86	-1,30	2.812.709,30	0,34	1.324.423.181,38	0,21
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	24,39	1,01	-7,45	-2,95	3.323.717,74	0,40	610.653.217,70	0,54
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	18,79	0,20	-5,73	5,39	2.981.172,62	0,36	609.797.664,87	0,49
SAFRA	SAFRA	SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC FI EM AÇÕES	19,30	0,48	-4,55	1,44	5.572.598,68	0,67	139.784.433,25	3,99
Sub-total Artigo 8º I			18,92	0,55	-4,75	3,87	23.998.764,21	2,90		
Renda Variável			18,92	0,55	-4,75	3,87	23.998.764,21	2,90		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

1,76%

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	20,25	0,45	-1,40	14,42	7.498.866,36	0,90	1.935.277.303,73	0,39
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	18,88	0,43	-2,05	7,80	7.079.041,55	0,85	624.028.529,44	1,13
Sub-total Artigo 9º III			19,28	0,44	-1,72	11,11	14.577.907,91	1,76		
Investimentos no Exterior			19,28	0,44	-1,72	11,11	14.577.907,91	1,76		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

1,63%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
ARENA CAPITAL	REAG	WNG FIC DE FI MULTIMERCADO CP	1,10	-0,52	-0,52	-3,19	368.865,37	0,04	41.657.010,87	0,89
QUELUZ	RJI	FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	15,19	-0,01	-0,23	-16,60	3.262.265,46	0,39	141.499.433,54	2,31
Sub-total Artigo 10º I			10,04	-0,06	-0,26	4,76	3.631.130,83	0,44		

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
A5	PLANNER	W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	0,58	-0,15	-0,15	-1,45	8.743.888,27	1,06	123.137.486,24	7,10
QUELUZ	BNY MELLON	BRASIL FLORESTAL FIC DE FIP	0,18	-0,05	-0,05	-0,50	1.120.409,17	0,14	27.581.109,06	4,06
Sub-total Artigo 10º II			0,53	-0,14	-0,14	-1,34	9.864.297,44	1,19		
Investimentos Estruturados			7,99	-0,12	-0,17	3,43	13.495.428,27	1,63		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

0,78%

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
GRAPHEN	RJI	HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	6,32	-0,00	0,20	2,72	6.049.593,60	0,73	76.449.042,93	7,91
QUELUZ	RJI	ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	0,88	-0,14	-0,14	-2,11	60.468,77	0,01	142.566.851,88	0,04
VERITAS	RJI	SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	1,38	0,00	-0,41	-1,48	323.621,70	0,04	65.008.458,80	0,50
Sub-total Artigo 11º			5,91	-0,00	0,16	2,43	6.433.684,07	0,78		
Fundos Imobiliários			5,91	-0,00	0,16	2,43	6.433.684,07	0,78		
Total			1,25	0,05	0,47	9,65	828.701.904,49	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Ativo	Valor (R\$)
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	321.716,12
Sub-total Disponibilidades Financeiras	321.716,12
Total	829.023.620,61

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			ALM	Limite Legal
				Mínimo	Objetivo	Máximo		
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	267.020.337,79	32,22	0,00	50,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	123.220.065,14	14,87	0,00	8,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	374.711.399,04	45,22	0,00	17,00	60,00	0,00	60,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	4.701.244,87	0,57	0,00	1,00	1,40	0,00	5,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	543.073,19	0,07	0,00	0,50	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	770.196.120,03	92,94					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	23.998.764,21	2,90	0,00	3,00	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	23.998.764,21	2,90					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	14.577.907,91	1,76	0,00	3,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	14.577.907,91	1,76					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	3.631.130,83	0,44	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	9.864.297,44	1,19	0,00	1,50	2,40	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	13.495.428,27	1,63					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	6.433.684,07	0,78	0,00	1,00	1,45	0,00	5,00
	Total Fundos Imobiliários	6.433.684,07	0,78					5,00
Total		828.701.904,49	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 a % do CDI	0,58 58,33	8,77 79,57	1,58 50,27	4,08 62,23	10,54 78,53	1.407.634,23	18.586.568,84
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,45 45,23	10,24 92,89	2,00 63,62	5,57 85,10	11,24 83,74	553.482,43	10.519.871,45
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,89 89,38	10,87 98,58	3,02 96,01	6,46 98,58	12,95 96,55	3.344.035,48	32.443.319,33
Artigo 7º V, Alínea a % do CDI	-0,40 -39,74	-9,35 -84,80	-3,11 -98,89	-6,95 -106,11	-8,85 -65,99	-18.712,64	-491.082,98
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	-0,86 -86,53	-1,04 -9,40	-0,73 -23,35	0,04 0,54	-5,61 -41,79	-4.728,85	-5.717,55
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-4,75 -1,82	3,87 0,76	-9,26 -2,04	7,30 -1,05	-5,78 -3,29	-1.197.444,30	893.451,24
Artigo 9º III % do CDI	-1,72 -172,20	11,11 100,77	-1,70 -54,10	4,11 62,70	12,97 96,69	-254.798,84	1.457.580,22
Artigo 10º I % do CDI	-0,26 -25,88	4,76 43,13	-0,65 -20,62	-1,73 -26,47	5,76 42,95	-9.397,92	2.525.699,19
Artigo 10º II % do CDI	-0,14 -13,61	-1,34 -12,19	-0,41 -12,98	-0,82 -12,53	-1,61 -12,03	-13.412,97	-134.400,39
Artigo 11º % do CDI	0,16 16,00	2,43 22,07	-2,92 -93,02	2,06 31,49	2,70 20,14	10.257,27	154.970,01
OSASCO - CONSOLIDADO (Total)						3.816.913,89	65.950.259,36

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\$)
LTN 01012024 (6,030000%)	5.943.756,78	0,00	0,00	0,00	5.972.829,16	29.072,38	283.116,08
LTN 01012024 (6,100000%)	5.951.661,57	0,00	0,00	0,00	5.981.101,56	29.439,99	286.625,98
NTN-B 150545	16.469.799,87	0,00	0,00	0,00	16.346.629,75	-123.170,12	1.817.266,50
NTN-B 150545 (4,930000%)	28.926.424,84	0,00	0,00	0,00	29.112.803,80	186.378,96	2.266.184,24
NTN-B 150555 (5,742000%)	44.015.858,90	0,00	0,00	0,00	44.327.913,27	312.054,37	3.719.517,11

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150840 (4,200000%)	28.334.908,90	0,00	0,00	0,00	28.500.873,74	165.964,84	2.080.963,52
NTN-B 150850 (5,730001%)	44.531.599,94	0,00	0,00	0,00	44.846.870,06	315.270,12	3.800.565,25
NTN-B 150850 (5,740002%)	43.304.017,27	0,00	0,00	0,00	43.610.944,74	306.927,47	3.699.224,09
NTN-B 150850 (5,860000%)	0,00	42.801.771,27	0,00	0,00	42.936.864,66	135.093,39	135.093,39
NTN-F 2029 (12,000000%)	5.332.904,22	0,00	0,00	0,00	5.383.507,05	50.602,83	498.012,68
	222.810.932,29	42.801.771,27	0,00	0,00	267.020.337,79	1.407.634,23	

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 IDKA2	14.681.321,25	0,00	0,00	0,00	14.632.911,21	-48.410,04	1.113.192,31
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	8.812.259,24	0,00	0,00	0,00	8.783.708,92	-28.550,32	680.798,04
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI	10.087.899,80	0,00	0,00	0,00	10.132.688,01	44.788,21	426.473,12
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4.154.652,27	0,00	0,00	0,00	4.142.531,57	-12.120,70	323.679,83
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	32.489.324,50	0,00	0,00	0,00	32.572.707,59	83.383,09	3.133.344,12
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	52.441.125,65	0,00	0,00	0,00	52.955.517,84	514.392,19	4.627.709,03
	122.666.582,71	0,00	0,00	0,00	123.220.065,14	553.482,43	

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 REF DI LP PERFIL FIC FI	137.660.171,58	64.263.227,72	-70.124.505,50	0,00	133.133.585,95	1.334.692,15	15.391.779,37
BRA1 FI RENDA FIXA	186.192,42	0,00	0,00	0,00	186.638,84	446,42	12.004,11
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	93.827.945,49	0,00	0,00	0,00	94.817.242,73	989.297,24	5.878.102,59
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	24.354.823,04	0,00	0,00	0,00	24.274.904,55	-79.918,49	1.866.442,19
FI BARCELONA RENDA FIXA	384.004,10	0,00	0,00	0,00	384.799,99	795,89	33.620,24
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	117.370.913,01	303.561,57	0,00	0,00	118.870.296,48	1.195.821,90	9.285.658,11
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	425.073,58	0,00	0,00	0,00	345.535,67	-79.537,91	-84.990,12
MZL IMA B FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA	28.767,04	0,00	0,00	0,00	27.446,26	-1.320,78	-12.733,25
TMJ IMA-B FI RF	797.432,75	0,00	0,00	0,00	786.815,20	-10.617,55	18.491,54
TOWER II RENDA FIXA FI IMA-B 5	980.577,68	0,00	0,00	0,00	975.962,79	-4.614,89	72.848,26

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
TOWER RENDA FIXA FI IMA-B 5	909.179,08	0,00	0,00	0,00	908.170,58	-1.008,50	-17.903,71
	376.925.079,77	64.566.789,29	-70.124.505,50	0,00	374.711.399,04	3.344.035,48	

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ILLUMINATI FIDC	1.116.454,02	0,00	0,00	0,00	1.114.529,05	-1.924,97	-385.325,37
INCENTIVO MULTISSETORIAL I - FIDC	308.592,27	0,00	0,00	0,00	306.553,44	-2.038,83	-17.492,45
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	3.294.911,22	0,00	0,00	0,00	3.280.162,38	-14.748,84	-88.265,16
	4.719.957,51	0,00	0,00	0,00	4.701.244,87	-18.712,64	

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
PIATÃ FI Rf LP PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	547.802,04	0,00	0,00	0,00	543.073,19	-4.728,85	-5.717,55
	547.802,04	0,00	0,00	0,00	543.073,19	-4.728,85	

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	2.925.654,48	0,00	0,00	0,00	2.812.709,30	-112.945,18	-37.066,83
FIA CAIXA DIVIDENDOS	4.056.192,78	0,00	0,00	0,00	3.929.160,18	-127.032,60	226.571,37
FIA CAIXA INFRAESTRUTURA	5.622.341,46	0,00	0,00	0,00	5.379.405,69	-242.935,77	573.142,94
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	3.591.170,37	0,00	0,00	0,00	3.323.717,74	-267.452,63	-100.897,96
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	3.162.533,48	0,00	0,00	0,00	2.981.172,62	-181.360,86	152.401,87
SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC FI EM AÇÕES	5.838.315,94	0,00	0,00	0,00	5.572.598,68	-265.717,26	79.299,85
	25.196.208,51	0,00	0,00	0,00	23.998.764,21	-1.197.444,30	

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	7.605.275,70	0,00	0,00	0,00	7.498.866,36	-106.409,34	945.239,02

Carteira: OSASCO - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/10/2023

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	7.227.431,05	0,00	0,00	0,00	7.079.041,55	-148.389,50	512.341,20
	14.832.706,75	0,00	0,00	0,00	14.577.907,91	-254.798,84	

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	3.269.728,97	0,00	0,00	0,00	3.262.265,46	-7.463,51	-662.494,64
WNG FIC DE FI MULTIMERCADO CP	370.799,78	0,00	0,00	0,00	368.865,37	-1.934,41	-12.137,80
	3.640.528,75	0,00	0,00	0,00	3.631.130,83	-9.397,92	

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRASIL FLORESTAL FIC DE FIP	1.121.010,84	0,00	0,00	0,00	1.120.409,17	-601,67	-5.603,64
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	8.756.699,57	0,00	0,00	0,00	8.743.888,27	-12.811,30	-128.796,75
	9.877.710,41	0,00	0,00	0,00	9.864.297,44	-13.412,97	

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Proventos	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	6.044.548,99	0,00	0,00	0,00	6.753,95	6.049.593,60	11.798,56	161.787,03
SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	354.946,56	0,00	0,00	0,00	29.868,89	323.621,70	-1.455,97	-5.513,16
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	60.554,09	0,00	0,00	0,00	0,00	60.468,77	-85,32	-1.303,86
	6.460.049,64	0,00	0,00	0,00	36.622,84	6.433.684,07	10.257,27	

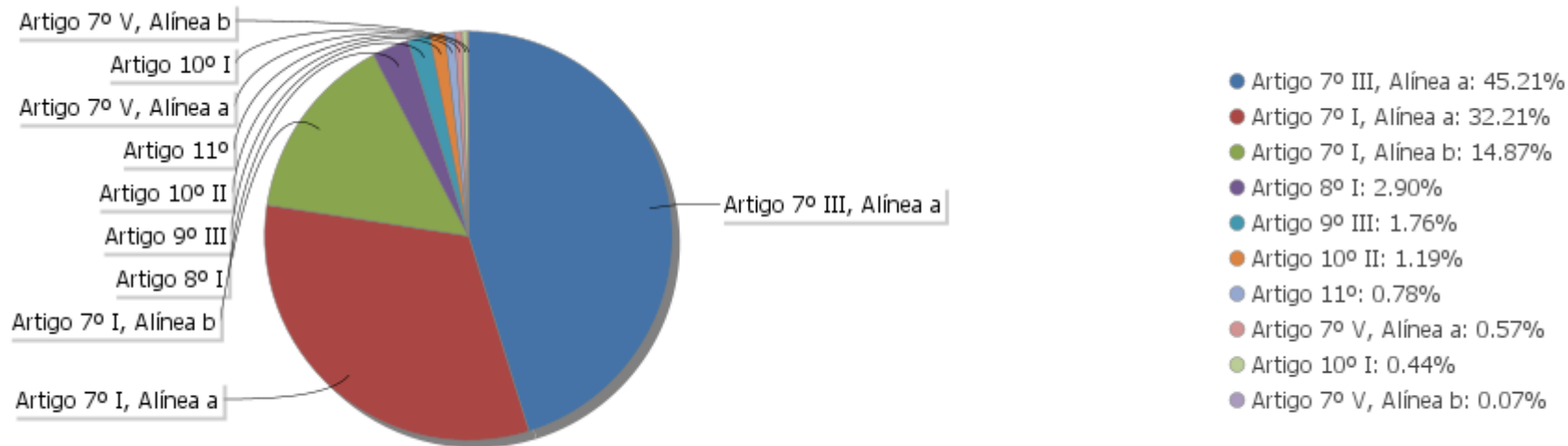
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

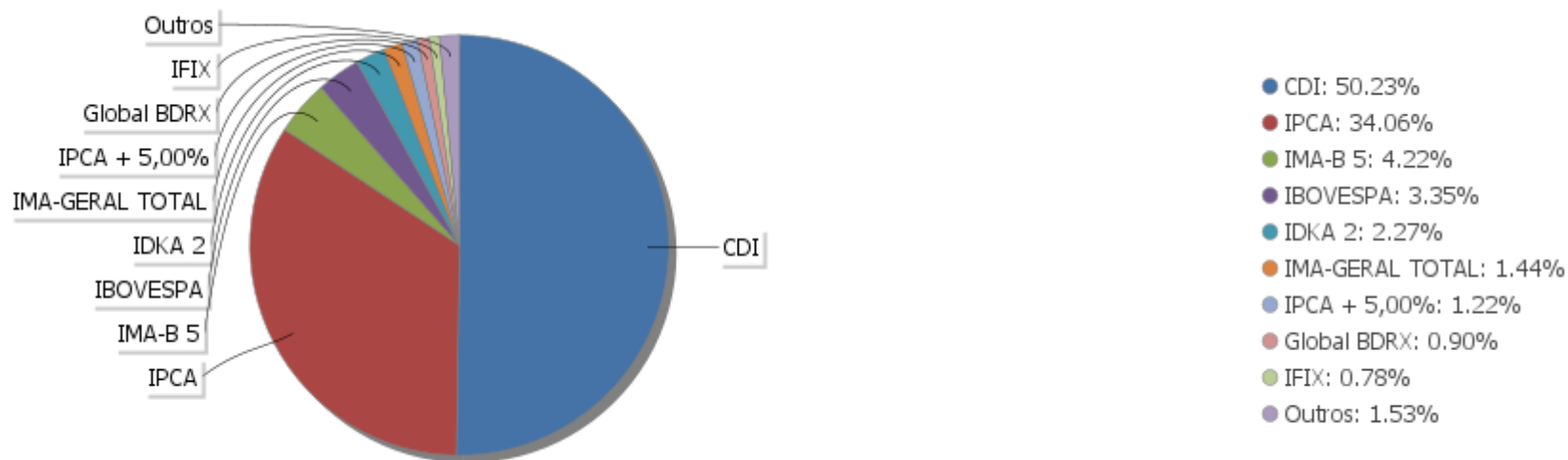
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo P.I.
de 0 a 30 dias	539.771.598,22	65,13	539.771.598,22	65,13	
de 31 dias a 365 dias	24.899.328,03	3,00	564.670.926,25	68,14	
acima de 365 dias	264.030.978,24	31,86	828.701.904,49	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

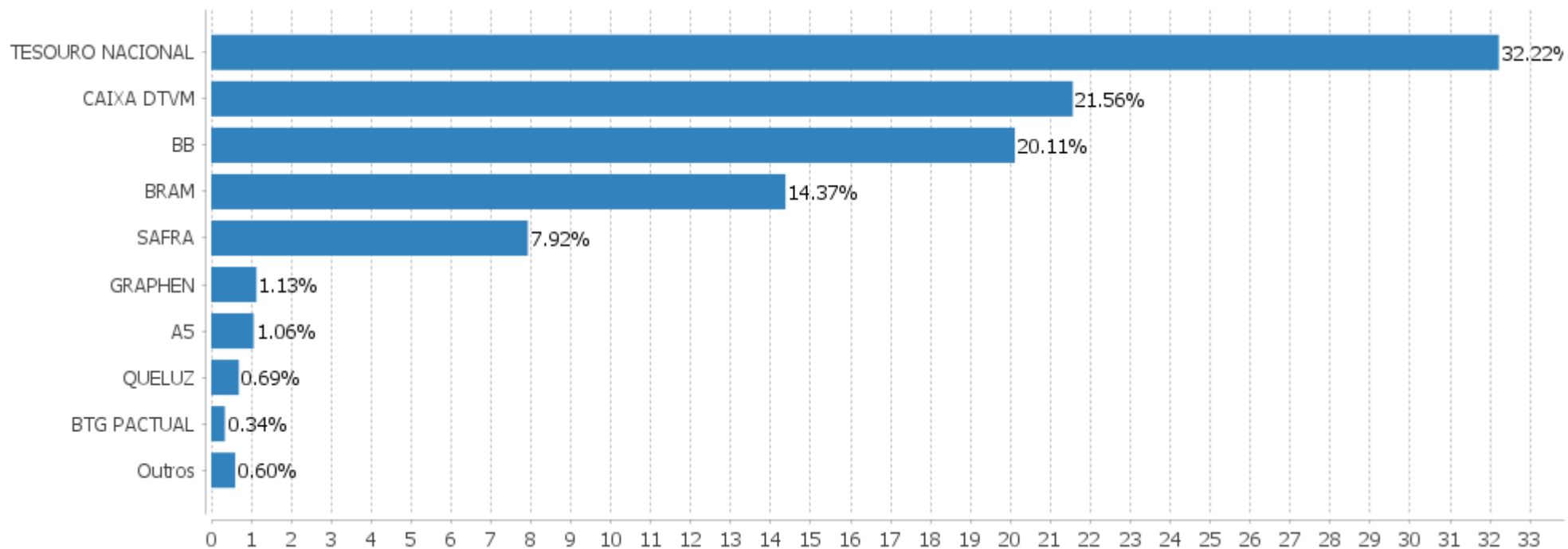


Alocação Por Estratégia



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	1,37	0,47	1,28	0,98	1,24	1,23	0,92	0,73	0,58	0,47			9,65
IPCA + 5,00%	0,96	1,19	1,16	0,96	0,66	0,33	0,53	0,68	0,65	0,65			8,03
p.p. indexador	0,41	-0,73	0,12	0,01	0,58	0,91	0,39	0,05	-0,07	-0,18			1,62
2022	-0,24	0,09	1,80	-0,53	0,90	-0,52	1,28	0,41	-0,30	1,57	0,78	0,25	5,61
IPCA + 4,95%	0,95	1,38	2,05	1,43	0,89	1,08	-0,28	0,08	0,11	0,98	0,80	1,05	11,00
p.p. indexador	-1,18	-1,28	-0,25	-1,96	0,01	-1,59	1,56	0,33	-0,42	0,59	-0,02	-0,80	-5,40
2021									-0,22	-0,44	1,12	1,14	1,59
IPCA + 5,45%									1,61	1,68	1,38	1,22	6,01
p.p. indexador									-1,83	-2,12	-0,26	-0,08	-4,42

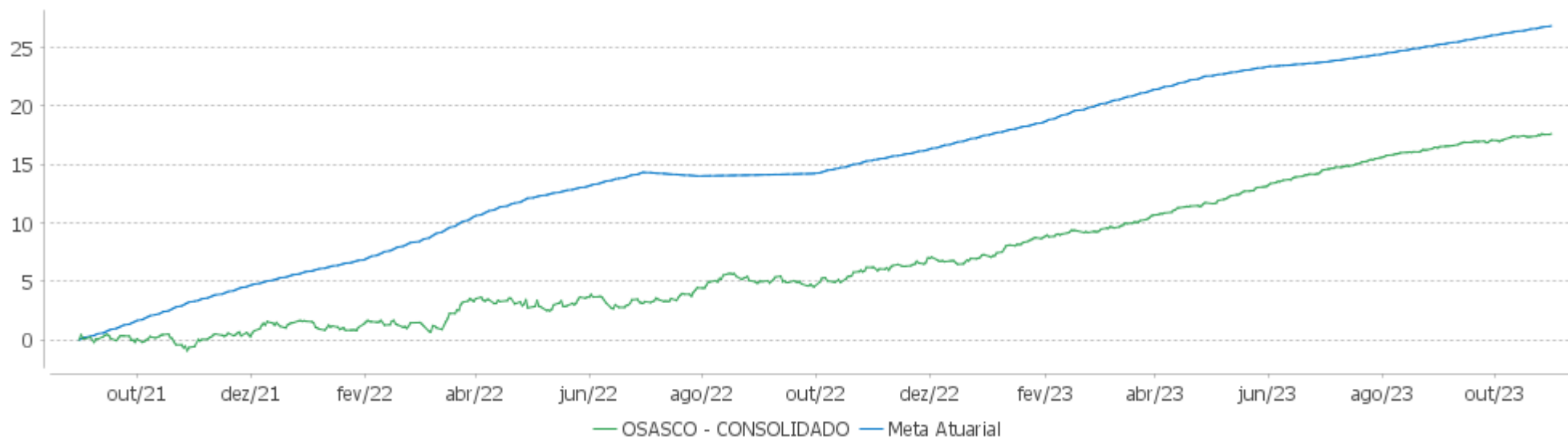
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	11	42,31	03 meses	1,79	1,99	-0,20	0,77
Meses abaixo - Meta Atuarial	15	57,69	06 meses	5,28	3,54	1,74	0,80
			12 meses	10,78	10,03	0,75	1,25
			24 meses	18,42	23,05	-4,63	2,35
Maior rentabilidade da Carteira	1,80	2022-03	Desde 31/08/2021	17,64	27,12	-9,48	2,44
Menor rentabilidade da Carteira	-0,53	2022-04					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

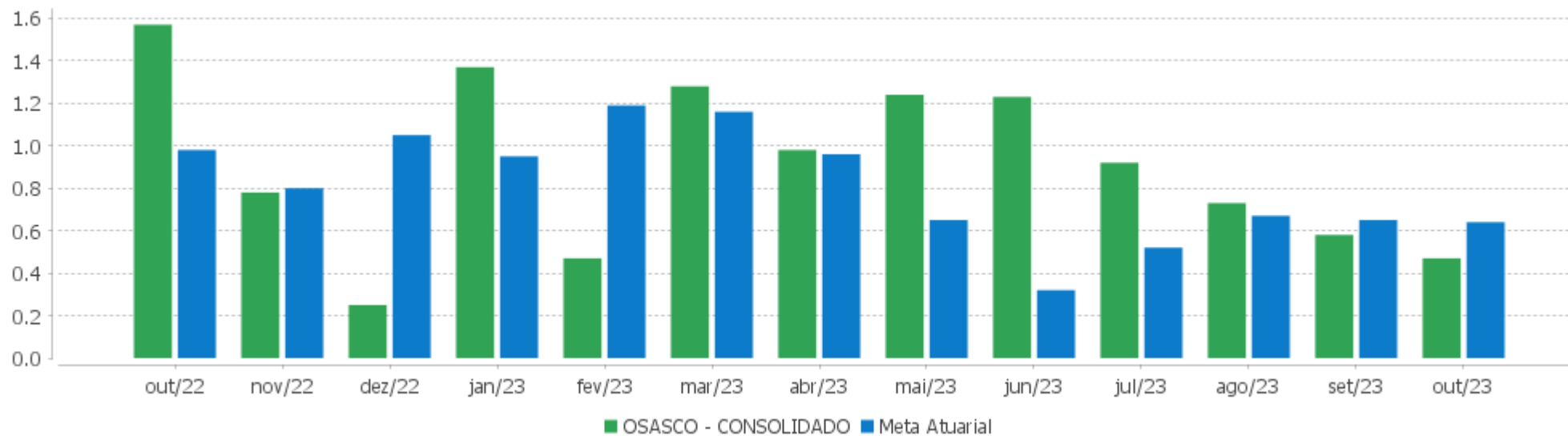


Patrimônio Líquido



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
PIATÃ FI Rf LP PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO % do CDI	-0,86 -86,53	-1,04 -9,40	-0,73 -23,35	0,04 0,54	-5,61 -41,79	-61,57 -232,77	-61,94 -202,07
NTN-B 150545 Var. IPCA p.p.	-0,75 -0,99	12,18 8,43	-4,21 -4,94	5,00 4,00	9,01 4,19	18,98 7,38	18,07 -5,44
NTN-B 150555 (5,742000%) Var. IPCA p.p.	0,71 0,47	9,00 5,25	2,15 1,42	4,19 3,18	11,11 6,29	18,70 7,10	30,90 7,39
NTN-B 150545 (4,930000%) Var. IPCA p.p.	0,64 0,40	8,30 4,55	1,95 1,22	3,78 2,78	10,26 5,44	23,63 12,03	36,01 12,50
LTN 01012024 (6,030000%) Var. IMA-GERAL TOTAL p.p.	0,49 0,19	4,98 -5,94	1,50 0,39	3,02 -2,69	6,01 -5,70	12,40 -12,50	19,12 -7,09
NTN-F 2029 (12,000000%) Var. SELIC p.p.	0,95 -0,05	9,85 -1,17	2,92 -0,22	5,93 -0,63	11,95 -1,47	25,38 -1,07	26,34 -4,32
NTN-B 150840 (4,200000%) Var. IPCA p.p.	0,59 0,35	7,68 3,93	1,77 1,04	3,41 2,41	9,50 4,68	21,92 10,32	33,65 10,14
LTN 01012024 (6,100000%) Var. IMA-GERAL TOTAL p.p.	0,49 0,20	5,03 -5,88	1,52 0,41	3,05 -2,66	6,08 -5,63	12,55 -12,35	19,35 -6,85
NTN-B 150850 (5,730001%) Var. IPCA p.p.	0,71 0,47	8,99 5,24	2,15 1,42	4,18 3,18	11,10 6,28	22,05 10,45	34,57 11,06
NTN-B 150850 (5,860000%) Var. IPCA p.p.	0,72 0,48	3,05 -0,70	-0,69 -1,43	1,31 0,31	5,07 0,25		
NTN-B 150850 (5,740002%) Var. IPCA p.p.	0,71 0,47	9,00 5,25	2,15 1,42	4,18 3,18	11,11 6,29	22,07 10,47	34,59 11,08
BB PREV RF IDKA2 Var. IDKA 2 p.p.	-0,33 0,08	8,23 -0,29	0,62 -0,02	3,00 0,09	8,84 -0,19	22,05 -0,60	27,39 -0,92
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	0,26 0,02	10,64 6,90	1,30 0,56	6,24 5,23	12,00 7,18	24,61 13,01	24,98 1,47
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IDKA 2 p.p.	-0,29 0,12	8,48 -0,05	0,84 0,20	3,19 0,28	9,04 0,01	22,01 -0,64	27,38 -0,94
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	-0,32 -0,01	8,40 -0,15	0,37 -0,07	2,99 -0,07	8,99 -0,22	22,58 -0,53	27,67 -0,89
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,44 -0,20	4,31 1,05	2,48 0,49				
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	0,98	10,87	3,11	6,48	13,24	26,17	30,31

Carteira: OSASCO - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/10/2023

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	98,33	98,59	98,94	98,86	98,64	98,93	98,86
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	-0,45	-2,62	-1,27	-2,25	-2,14	1,47	0,64
% do CDI	-44,87	-23,77	-40,52	-34,28	-15,91	5,56	2,10
INCENTIVO MULTISSETORIAL I - FIDC	-0,66	-5,37	-1,90	-3,25	-6,34	-11,32	
% do CDI	-66,23	-48,71	-60,55	-49,56	-47,24	-42,78	
ILLUMINATI FIDC	-0,17	-24,70	-8,43	-18,85	-23,88	-36,09	-31,03
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,90	-33,58	-10,66	-22,88	-34,96	-61,46	-78,03
MZL IMA B FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA	-4,59	-30,67	-12,35	-21,59	-33,45	-46,65	-91,82
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-3,94	-40,72	-10,39	-25,34	-42,43	-68,05	-115,44
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	-18,71	-19,74	-20,57	-21,06	-19,33	-14,79	-16,19
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-18,06	-29,80	-18,61	-24,81	-28,30	-36,19	-39,81
BRADERCO INST FIC FI RF IMA-B 5	-0,33	8,33	0,35	2,95	8,94	22,26	26,54
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,02	-0,22	-0,08	-0,11	-0,27	-0,85	-2,02
BRADERCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	1,05	11,47	3,41	7,05	13,96	27,79	32,52
% do CDI	105,69	104,02	108,42	107,56	104,06	105,05	106,09
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,99	10,95	3,15	6,60	13,35	26,71	31,23
% do CDI	99,06	99,36	100,06	100,68	99,46	100,98	101,88
FI BARCELONA RENDA FIXA	0,21	9,57	2,18	2,37	10,08	-43,18	-42,59
% do CDI	20,78	86,84	69,41	36,18	75,12	-163,26	-138,92
TOWER RENDA FIXA FI IMA-B 5	-0,11	-1,93	-0,57	-1,24	-1,43	-0,25	-63,84
Var. IMA-B 5 p.p.	0,20	-10,48	-1,00	-4,30	-10,64	-23,36	-92,40
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,02	11,21	3,32	6,91	13,65	27,03	31,73
% do CDI	101,94	101,66	105,49	105,45	101,76	102,18	103,52
BRA1 FI RENDA FIXA	0,24	5,14	1,12	2,83	6,56	13,64	11,65
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,90	-4,92	3,08	-0,93	-2,41	-7,76	-11,97
TOWER II RENDA FIXA FI IMA-B 5	-0,47	6,67	3,45	4,88	7,40	12,00	-14,24
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,16	-1,88	3,02	1,82	-1,81	-11,11	-42,80
TMJ IMA-B FI RF	-1,33	1,40	-4,97	-2,04	2,76	0,50	-11,69
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,68	-8,66	-3,01	-5,79	-6,22	-20,90	-35,32
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	-3,86	-1,30	-10,21	8,75	-12,06	-12,83	-26,60
Var. IBOVESPA p.p.	-0,93	-4,41	-3,00	0,41	-9,57	-22,14	-47,03
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	-5,73	5,39	-9,05	8,04	-1,21	13,64	35,85
Var. IBOVESPA p.p.	-2,80	2,28	-1,84	-0,30	1,28	4,32	15,42
FIA CAIXA INFRAESTRUTURA	-4,32	11,92	-6,83	9,02	-1,34	25,65	34,42
Var. IBOVESPA p.p.	-1,39	8,82	0,39	0,68	1,15	16,33	13,99
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	-7,45	-2,95	-16,62	4,98	-16,39	-17,11	-15,20

Carteira: OSASCO - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/10/2023

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. SMALL CAP p.p.	-0,05	-0,23	0,09	-0,51	-0,15	-0,92	-2,04
FIA CAIXA DIVIDENDOS	-3,13	6,12	-4,69	6,93	5,15	21,02	34,07
Var. IBOVESPA p.p.	-0,20	3,01	2,52	-1,41	7,65	11,71	13,65
SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC FI EM AÇÕES	-4,55	1,44	-9,44	6,22	-8,50	-8,27	-7,43
Var. IBOVESPA p.p.	-1,62	-1,66	-2,23	-2,12	-6,00	-17,59	-27,86
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	-1,40	14,42	-2,16	6,20	16,47	-17,58	10,07
Var. Global BDRX p.p.	0,17	-0,97	-0,29	-0,45	-1,90	-1,45	-4,78
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	-2,05	7,80	-1,21	1,98	9,50	-22,21	3,31
Var. IBOVESPA p.p.	0,88	4,70	6,01	-6,36	11,99	-31,52	-17,12
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	-0,23	-16,60	-0,56	-0,75	-17,04	-17,63	-19,71
% do CDI	-22,88	-150,59	-17,83	-11,42	-127,00	-66,64	-64,28
WNG FIC DE FI MULTIMERCADO CP	-0,52	-3,19	-1,42	-2,03	-3,60	6,60	-26,65
Var. IPCA + 7,00% p.p.	-1,33	-12,92	-3,89	-6,56	-15,73	-21,14	-77,83
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,15	-1,45	-0,45	-0,89	-1,74	-9,89	-9,49
% do CDI	-14,67	-13,17	-14,16	-13,57	-12,98	-37,41	-30,97
BRASIL FLORESTAL FIC DE FIP	-0,05	-0,50	-0,12	-0,29	-0,61	-1,37	-2,73
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,78	-9,38	-2,35	-4,32	-11,69	-26,73	-49,73
SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	-0,41	-1,48	-0,70	-1,85	-1,64	-0,87	-5,61
Var. IFIX p.p.	1,56	-11,55	0,60	-12,26	-7,13	-18,81	-19,67
HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	0,20	2,72	-3,08	2,33	3,03	7,44	8,57
Var. IFIX p.p.	2,17	-7,34	-1,78	-8,07	-2,46	-10,50	-5,49
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	-0,14	-2,11	-0,43	-0,93	-2,41	11,02	-35,53
Var. IFIX p.p.	1,83	-12,18	0,87	-11,33	-7,90	-6,92	-49,59
OSASCO - CONSOLIDADO	0,47	9,65	1,79	5,28	10,78	18,42	
Var. IPCA + 4,95% p.p.	-0,18	1,62	-0,20	1,74	0,74	-4,59	
CDI	1,00	11,02	3,14	6,55	13,42	26,45	30,65
IBOVESPA	-2,94	3,11	-7,22	8,34	-2,49	9,32	20,43
INPC + 6,00%	0,61	8,14	1,93	3,62	10,36	24,54	46,58
IPCA + 6,00%	0,73	8,88	2,23	4,04	11,08	25,37	47,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BB PREV RF IDKA2	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 REF DI LP PERFIL FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,10
BRA1 FI RENDA FIXA	D+0	D+0	D+1440	D+1445		1,30
BRANCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BRANCO INST FIC FI RF IMA-B 5	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BRASIL FLORESTAL FIC DE FIP	Não se aplica	Não se aplica				
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	D+1 du	D+0	D+1 du ou D+30 (isento de taxa de resgate)	D+4 du ou D+32 (isento de taxa de resgate)		3,00
FI BARCELONA RENDA FIXA	D+0	D+0	D+0 ou D+1260 (isento de taxa de resgate)	D+1 du ou D+1261 (isento de taxa de resgate)		0,00
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	D+0	D+0	D+30 ou D+1440 (isento de taxa de resgate)	D+31 ou D+1441 (isento de taxa de resgate)	Adicionalmente à remuneração prevista no caput deste Artigo, o FUNDO, com base em seu resultado, pagará a GESTORA, a título de performance ("Prêmio"), o equivalente a 20% (vinte por cento) da valorização da cota do FUNDO que, em cada	1,70

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	D+1 du	D+0	D+90 ou D+1440 (isento de taxa de resgate)	D+91 ou D+1441 (isento de taxa de resgate)	semestre civil, exceder o índiceIMA-B.	1,50
FIA CAIXA DIVIDENDOS	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
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
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,40
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	D+1 du	D+0	D+13 du	D+15 du		2,00
HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	Não se aplica	Não se aplica				
ILLUMINATI FIDC	D+0	D+0				
INCENTIVO MULTISSETORIAL I - FIDC	Não se aplica	Não se aplica				
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	D+0	D+0				
MZL IMA B FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA	D+0	D+0	D+1370	D+1371		1,50
PIATÃ FI Rf LP PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	D+0	D+0	D+0 ou D+1080 (isento de taxa de resgate)	D+1 du ou D+1081 (isento de taxa de resgate)		1,40
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du		1,50
SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC FI EM AÇÕES			D+1 du	D+3 du		2,00
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI			D+0	D+0		0,10
SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	Não se aplica	Não se aplica				
TMJ IMA-B FI RF	D+0	D+0	D+30 ou D+1460 du (isento de taxa de resgate)	D+31 ou D+1461 du (isento de taxa de resgate)		0,80
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
W7 FIP MULTISTRATÉGIA	Não se aplica	Não se aplica				
WNG FIC DE FI MULTIMERCADO CP	D+0	D+0	D+1460	D+1520		1,00

Carteira: OSASCO - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/10/2023

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	Não se aplica	Não se aplica				

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

Renda Variável

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	-1,22	5,87	-2,52	1,73	4,20	-18,39	12,38	74,39	110,39

Investimentos Imobiliários

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

Investimentos no Exterior

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

Indicadores Econômicos

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

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,57	7,18	1,74	3,04	9,00	20,69	38,87	50,04	59,99
IPCA + 5,00%	0,65	8,03	1,99	3,54	10,04	23,02	42,90	55,86	67,80
IPCA + 5,50%	0,69	8,46	2,11	3,79	10,56	24,19	44,94	58,84	71,82
IPCA + 5,89%	0,72	8,79	2,21	3,98	10,97	25,11	46,55	61,19	75,01
IPCA + 6,00%	0,73	8,88	2,23	4,04	11,08	25,37	47,00	61,85	75,91
INPC + 4,00%	0,45	6,44	1,44	2,62	8,29	19,90	38,47	50,83	60,87
INPC + 6,00%	0,61	8,14	1,93	3,62	10,36	24,54	46,58	62,71	76,88

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
LTN 01012024 (6,030000%)	5.972.829,16	6,030000	5.918.971,41	12,100500	-53.857,75
LTN 01012024 (6,100000%)	5.981.101,56	6,100000	5.927.805,69	12,100500	-53.295,87
NTN-B 150545 (4,930000%)	29.112.803,80	4,930000	25.810.468,04	5,952700	-3.302.335,76
NTN-B 150555 (5,742000%)	44.327.913,27	5,742000	42.798.308,37	6,000700	-1.529.604,90
NTN-B 150840 (4,200000%)	28.500.873,74	4,200000	23.743.424,34	5,940400	-4.757.449,40
NTN-B 150850 (5,730001%)	44.846.870,06	5,730001	43.274.770,78	6,006200	-1.572.099,28
NTN-B 150850 (5,740002%)	43.610.944,74	5,740002	42.137.069,89	6,006200	-1.473.874,85
NTN-B 150850 (5,860000%)	42.936.864,66	5,860000	42.137.069,89	6,006200	-799.794,77
NTN-F 2029 (12,000000%)	5.383.507,05	12,000000	5.459.616,40	11,606900	76.109,35

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
4020	02/10/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	162.071,48	0,00	54.382,06542286	2,9802376710
4021	02/10/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	248.521,67	0,00	83.389,88276600	2,9802376710
4022	02/10/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	102.543,33	34.407,76921800	2,9802376710
4023	02/10/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	23.244,59	0,00	7.799,57592800	2,9802376710
4024	03/10/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	29.868,89	0,00	10.017,67718800	2,9816183370
4025	04/10/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	12.489.035,53	0,00	4.186.643,95241700	2,9830660720
4026	04/10/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	12.233.045,51	0,00	4.100.829,55413600	2,9830660720
4027	04/10/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.480.769,73	0,00	496.391,86469800	2,9830660720
4028	05/10/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	85.264,55	28.569,04169300	2,9845085780
4029	09/10/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	6.753,84	0,00	2.260,79503200	2,9873738680
4030	09/10/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	303.561,57	0,00	62.393,87895200	4,8652460000
4031	09/10/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	102.116,93	34.182,84235992	2,9873738680
4032	10/10/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	1.066.725,32	356.912,03395000	2,9887625480
4033	10/10/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	9.276.873,35	3.103.917,82586000	2,9887625480
4034	10/10/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	215.307,99	72.039,17559261	2,9887625480
4035	16/10/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	108.463,27	36.241,01370954	2,9928321230
4036	18/10/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	42.801.771,27	14.288.344,12831980	2,9955725370
4037	18/10/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	759.448,64	0,00	253.523,70227000	2,9955725370
4038	18/10/2023	NTN-B 150850 (5,860000%)	42.801.771,27	0,00	10.000,00000000	4,280,1771270000
4039	18/10/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	15.815,31	0,00	5.279,56168801	2,9955725370
4040	18/10/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	105.284,50	0,00	35.146,70357655	2,9955725370
4041	19/10/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	275.337,58	91.872,66914994	2,9969476510
4042	20/10/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	347.406,38	0,00	115.864,93770597	2,9983736830
4043	23/10/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	133.729,86	44.578,51503267	2,9998724700
4044	25/10/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	9.960.071,30	0,00	3.317.110,84135800	3,0026344540
4045	26/10/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	1.444.983,41	481.007,21617500	3,0040784450
4046	26/10/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	10.093.351,10	3.359.882,66777800	3,0040784450
4047	26/10/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	282.319,73	93.978,81419200	3,0040784450

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
4048	27/10/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	192.377,38	64.009,28099400	3,0054607240
4049	27/10/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	3.803.910,14	1.265.666,22868300	3,0054607240
4050	27/10/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	96.120,57	31.981,97508700	3,0054607240
4051	27/10/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	23.677,17	0,00	7.878,05004700	3,0054607240
4052	30/10/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	161.807,75	0,00	53.812,83032873	3,0068619140
4053	30/10/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	247.769,33	0,00	82.401,29978912	3,0068619140
4054	30/10/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	43.309,72	14.403,62784800	3,0068619140
4055	31/10/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.424.298,72	0,00	4.462.427,93170100	3,0082947950
4056	31/10/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	12.544.337,38	0,00	4.169.916,25981921	3,0082947950
Total			107.368.560,56	70.124.505,50		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 2.848.506,98

Value-At-Risk: 0,34%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
OSASCO - CONSOLIDADO		0,34		0,34			828.701.904,49	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,19%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150545		3,90	0,06	3,91			16.346.629,75	1,97
LTN 01012024 (6,030000%)		0,00	0,00	0,98			5.972.829,16	0,72
LTN 01012024 (6,100000%)		0,00	0,00	0,98			5.981.101,56	0,72
NTN-B 150545 (4,930000%)		0,05	-0,00	0,06			29.112.803,80	3,51
NTN-B 150555 (5,742000%)		0,05	-0,00	0,06			44.327.913,27	5,35
NTN-B 150840 (4,200000%)		0,05	-0,00	0,06			28.500.873,74	3,44
NTN-B 150850 (5,730001%)		0,05	-0,00	0,06			44.846.870,06	5,41
NTN-B 150850 (5,740002%)		0,05	-0,00	0,06			43.610.944,74	5,26
NTN-B 150850 (5,860000%)		0,19	0,00	0,19			42.936.864,66	5,18
NTN-F 2029 (12,000000%)		0,00	0,00	0,00			5.383.507,05	0,65
Sub-total	0,70	0,24	0,06		-0,59	0,58	267.020.337,79	32,22

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI		0,43	0,00	0,44			10.132.688,01	1,22
BB PREV RF IDKA2		1,10	0,01	0,16			14.632.911,21	1,77
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		0,94	0,00	0,31			4.142.531,57	0,50
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI		1,21	0,01	0,02			8.783.708,92	1,06
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF		0,84	0,02	0,85			32.572.707,59	3,93
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI		0,01	0,00	0,01			52.955.517,84	6,39

Carteira: OSASCO - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/10/2023

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Sub-total	1,19	0,47	0,06		-0,46	0,45	123.220.065,14	14,87

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP		0,02	0,00	0,02			118.870.296,48	14,34
BRA1 FI RENDA FIXA		0,09	-0,00	2,02			186.638,84	0,02
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI		0,02	0,00	0,02			133.133.585,95	16,07
TMJ IMA-B FI RF		1,99	-0,00	3,01			786.815,20	0,09
TOWER RENDA FIXA FI IMA-B 5		0,34	-0,00	1,24			908.170,58	0,11
BRADERCO INST FIC FI RF IMA-B 5		1,18	0,03	0,06			24.274.904,55	2,93
FI BARCELONA RENDA FIXA		0,42	-0,00	0,42			384.799,99	0,05
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B		1,35	0,00	2,32			345.535,67	0,04
BRADERCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM		0,02	-0,00	0,02			94.817.242,73	11,44
MZL IMA B FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA		0,14	0,00	2,01			27.446,26	0,00
TOWER II RENDA FIXA FI IMA-B 5		0,34	0,00	1,20			975.962,79	0,12
Sub-total	0,22	0,08	0,03		-0,48	0,89	374.711.399,04	45,22

Artigo 7º V, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC		0,09	-0,00	0,09			3.280.162,38	0,40
ILLUMINATI FIDC		0,79	-0,00	0,78			1.114.529,05	0,13
INCENTIVO MULTISSETORIAL I - FIDC		0,13	-0,00	0,13			306.553,44	0,04
Sub-total	1,38	0,24	-0,00		-1,01	-0,40	4.701.244,87	0,57

Artigo 7º V, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
PIATÁ FI Rf LP PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO		0,17	-0,00	0,17			543.073,19	0,07
Sub-total	1,76	0,17	-0,00		-1,06	-0,86	543.073,19	0,07

Renda Variável

Value-At-Risk: 7,41%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA DIVIDENDOS		6,12	0,02	2,29			3.929.160,18	0,47
FIA CAIXA INFRAESTRUTURA		7,72	0,04	3,16			5.379.405,69	0,65
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA		7,93	0,02	4,12			2.812.709,30	0,34
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO		10,17	0,03	0,44			3.323.717,74	0,40
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		7,90	0,02	3,63			2.981.172,62	0,36
SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC FI EM AÇÕES		7,41	0,04	1,53			5.572.598,68	0,67
Sub-total	17,72	7,41	0,19		-0,32	-4,75	23.998.764,21	2,90

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 6,65%

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		6,90	0,01	0,71			7.498.866,36	0,90
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB		6,69	0,00	10,50			7.079.041,55	0,85
Sub-total	15,40	6,65	0,01		-0,18	-1,72	14.577.907,91	1,76

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 0,06%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
WNG FIC DE FI MULTIMERCADO CP		0,08	0,00	0,10			368.865,37	0,04
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO		0,22	-0,00	0,22			3.262.265,46	0,39
Sub-total	0,18	0,20	-0,00		-6,83	-0,26	3.631.130,83	0,44

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA		0,03	0,00	0,03			8.743.888,27	1,06
BRASIL FLORESTAL FIC DE FIP		0,01	-0,00	0,05			1.120.409,17	0,14
Sub-total	0,47	0,03	0,00		-2,41	-0,14	9.864.297,44	1,19

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 0,10%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO		0,11	0,00	2,13			6.049.593,60	0,73
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII		0,03	-0,00	2,15			60.468,77	0,01
SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII		0,05	0,00	2,15			323.621,70	0,04
Sub-total	0,64	0,10	0,00		-1,30	0,16	6.433.684,07	0,78

(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 (%)