



**LDB**  
EMPRESAS

**OSASCO - CONSOLIDADO**  
NOVIEMBRE 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 30.11.2023.

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

92,46%

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	8,10	0,16	3,48	16,08	16.444.882,09	1,99
TESOURO NACIONAL	LTN 01012024 (6,030000%)	0,00	0,02	0,47	5,46	6.000.649,34	0,73
TESOURO NACIONAL	LTN 01012024 (6,100000%)	0,00	0,02	0,47	5,53	6.009.275,02	0,73
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (4,930000%)	0,33	0,03	0,62	8,98	28.554.395,10	3,46
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,742000%)	0,33	0,04	0,69	9,75	43.397.982,77	5,26
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (4,200000%)	0,33	0,03	0,57	8,29	28.663.126,47	3,47
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,729999%)	3,99	0,04	0,33	0,33	43.967.293,17	5,33
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,730001%)	0,33	0,04	0,69	9,73	45.154.367,30	5,47
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,740002%)	0,33	0,04	0,69	9,74	43.910.303,81	5,32
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,860000%)	4,05	0,04	0,70	1,01	43.235.471,43	5,24
TESOURO NACIONAL	NTN-F 2029 (12,000000%)	0,00	0,04	0,90	10,85	5.432.146,55	0,66
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea a</b>		<b>0,66</b>	<b>0,04</b>	<b>0,83</b>	<b>9,68</b>	<b>310.769.893,05</b>	<b>37,66</b>

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	1,01	0,04	0,79	5,15	10.213.187,93	1,24	2.567.625.828,55	0,40

Carteira: OSASCO - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/11/2023

### EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	2,09	0,10	1,79	10,17	14.894.147,65	1,80	5.672.421.301,80	0,26
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,11	0,10	1,73	10,35	4.214.228,39	0,51	5.233.354.482,85	0,08
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,06	0,07	1,79	10,34	8.940.671,39	1,08	5.149.230.294,80	0,17
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,30	0,07	1,43	12,23	33.040.078,32	4,00	5.184.189.770,00	0,64
SAFRA	SAFRA	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	0,03	0,04	0,89	11,86	53.427.210,66	6,47	5.630.462.822,58	0,95
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>			<b>0,90</b>	<b>0,06</b>	<b>1,23</b>	<b>11,59</b>	<b>124.729.524,34</b>	<b>15,11</b>		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,07	0,05	0,97	12,28	122.766.726,43	14,88	14.627.876.402,56	0,84
QUELUZ	RJI	BRA1 FI RENDA FIXA	0,45	-0,13	-0,09	5,04	186.467,46	0,02	3.672.267,73	5,08
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,08	0,05	0,91	11,97	75.531.057,95	9,15	15.351.200.547,79	0,49
VERITAS	RJI	TMJ IMA-B FI RF	15,88	0,74	0,10	1,50	787.575,12	0,10	47.750.052,34	1,65
GENIAL	RJI	TOWER RENDA FIXA FI IMA-B 5	1,06	-0,01	-0,19	-2,12	906.424,21	0,11	65.120.978,00	1,39
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	2,06	0,07	1,78	10,26	24.706.957,28	2,99	884.238.877,28	2,79
VERITAS	RJI	FI BARCELONA RENDA FIXA	6,16	-0,71	0,21	9,80	385.606,28	0,05	25.984.249,54	1,48
GENIAL	PLANNER	FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	18,83	-0,02	-9,76	-27,58	311.799,15	0,04	10.967.897,70	2,84
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,07	0,05	0,99	12,57	95.754.962,71	11,60	10.247.341.113,60	0,93
VERITAS	RJI	MZL IMA B FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA	1,45	-0,43	-4,92	-34,08	26.096,66	0,00	800.128,15	3,26
RJI	RJI	TOWER II RENDA FIXA FI IMA-B 5	2,87	0,02	0,39	7,08	979.766,81	0,12	48.791.060,13	2,01
<b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a</b>			<b>0,21</b>	<b>0,05</b>	<b>0,99</b>	<b>11,97</b>	<b>322.343.440,06</b>	<b>39,06</b>		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
GRAPHEN	RJI	LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	1,20	-0,33	-0,33	-2,94	3.269.268,50	0,40	73.339.565,75	4,46
QUELUZ	PLANNER	ILLUMINATI FIDC	10,71	-2,00	-2,00	-26,20	1.092.228,12	0,13	59.478.302,60	1,84

Carteira: OSASCO - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/11/2023

### EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
GENIAL	RJI	INCENTIVO MULTISSETORIAL I - FIDC	2,01	-0,39	-0,39	-5,73	305.371,88	0,04	6.298.450,36	4,85
<b>Sub-total Artigo 7º V, Alínea a</b>			<b>3,51</b>	<b>-0,73</b>	<b>-0,73</b>	<b>-10,01</b>	<b>4.666.868,50</b>	<b>0,57</b>		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
GENIAL	GENIAL	PIATÃ FI Rf LP PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	3,16	-0,01	-0,57	-1,60	539.988,62	0,07	21.669.922,55	2,49
<b>Sub-total Artigo 7º V, Alínea b</b>			<b>3,16</b>	<b>-0,01</b>	<b>-0,57</b>	<b>-1,60</b>	<b>539.988,62</b>	<b>0,07</b>		
<b>Renda Fixa</b>			<b>0,44</b>	<b>0,04</b>	<b>0,96</b>	<b>10,98</b>	<b>763.049.714,57</b>	<b>92,46</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

3,25%

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	15,06	0,50	10,39	17,14	4.337.215,17	0,53	246.340.776,09	1,76
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INFRAESTRUTURA	19,14	0,79	11,72	25,04	6.009.740,99	0,73	218.411.839,87	2,75
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	17,83	0,58	11,94	10,48	3.148.465,75	0,38	1.307.551.624,78	0,24
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	23,16	1,11	12,22	8,91	3.729.831,66	0,45	682.494.682,59	0,55
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	17,58	0,36	13,79	19,92	3.392.306,99	0,41	682.794.715,85	0,50
SAFRA	SAFRA	SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC FI EM AÇÕES	18,21	1,32	11,53	13,14	6.214.905,50	0,75	154.876.301,22	4,01
<b>Sub-total Artigo 8º I</b>			<b>17,67</b>	<b>0,83</b>	<b>11,81</b>	<b>16,13</b>	<b>26.832.466,06</b>	<b>3,25</b>		
<b>Renda Variável</b>			<b>17,67</b>	<b>0,83</b>	<b>11,81</b>	<b>16,13</b>	<b>26.832.466,06</b>	<b>3,25</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

1,88%

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	16,34	0,20	6,42	21,77	7.980.333,09	0,97	1.957.059.984,27	0,41
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	14,82	1,17	6,24	14,53	7.520.630,18	0,91	649.301.092,13	1,16
<b>Sub-total Artigo 9º III</b>			<b>15,25</b>	<b>0,67</b>	<b>6,33</b>	<b>18,14</b>	<b>15.500.963,27</b>	<b>1,88</b>		
Investimentos no Exterior			15,25	0,67	6,33	18,14	15.500.963,27	1,88		

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	1,05	0,02	0,02	-3,17	368.935,27	0,04	41.664.905,62	0,89
QUELUZ	RJI	FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	15,19	-0,02	-0,24	-16,80	3.254.369,26	0,39	141.156.938,97	2,31
<b>Sub-total Artigo 10º I</b>			<b>8,29</b>	<b>-0,01</b>	<b>-0,22</b>	<b>4,53</b>	<b>3.623.304,53</b>	<b>0,44</b>		

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	-0,14	-0,14	-1,59	8.731.681,30	1,06	122.785.676,66	7,11
QUELUZ	BNY MELLON	BRASIL FLORESTAL FIC DE FIP	0,18	-0,05	-0,05	-0,55	1.119.822,47	0,14	27.581.109,06	4,06
<b>Sub-total Artigo 10º II</b>			<b>0,53</b>	<b>-0,13</b>	<b>-0,13</b>	<b>-1,47</b>	<b>9.851.503,77</b>	<b>1,19</b>		
<b>Investimentos Estruturados</b>			<b>6,43</b>	<b>-0,10</b>	<b>-0,15</b>	<b>3,28</b>	<b>13.474.808,30</b>	<b>1,63</b>		



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	0,14	0,14	2,87	6.058.153,59	0,73	76.557.215,99	7,91
QUELUZ	RJI	ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	0,88	-0,15	-0,15	-2,26	60.377,24	0,01	142.351.059,03	0,04
VERITAS	RJI	SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	1,36	-0,26	-0,26	-1,74	322.767,33	0,04	64.836.834,15	0,50
<b>Sub-total Artigo 11º</b>			<b>5,91</b>	<b>0,12</b>	<b>0,12</b>	<b>2,55</b>	<b>6.441.298,16</b>	<b>0,78</b>		
<b>Fundos Imobiliários</b>			<b>5,91</b>	<b>0,12</b>	<b>0,12</b>	<b>2,55</b>	<b>6.441.298,16</b>	<b>0,78</b>		
<b>Total</b>			<b>1,09</b>	<b>0,08</b>	<b>1,34</b>	<b>11,12</b>	<b>825.299.250,36</b>	<b>100,00</b>		

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Ativo	Valor (R\$)
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	115.818,08
<b>Sub-total Disponibilidades Financeiras</b>	<b>115.818,08</b>
<b>Total</b>	<b>825.415.068,44</b>

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos				
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
<b>Renda Fixa</b>								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	310.769.893,05	37,66	0,00	50,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	124.729.524,34	15,11	0,00	8,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	322.343.440,06	39,06	0,00	17,00	60,00	0,00	60,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	4.666.868,50	0,57	0,00	1,00	1,40	0,00	5,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	539.988,62	0,07	0,00	0,50	5,00	0,00	5,00
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>763.049.714,57</b>	<b>92,46</b>					100,00
<b>Renda Variável</b>								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	26.832.466,06	3,25	0,00	3,00	30,00	0,00	30,00
	<b>Total Renda Variável</b>	<b>26.832.466,06</b>	<b>3,25</b>					30,00
<b>Investimentos no Exterior</b>								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	15.500.963,27	1,88	0,00	3,00	10,00	0,00	10,00
	<b>Total Investimentos no Exterior</b>	<b>15.500.963,27</b>	<b>1,88</b>					10,00
<b>Investimentos Estruturados</b>								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	3.623.304,53	0,44	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	9.851.503,77	1,19	0,00	1,50	2,40	0,00	5,00
	<b>Total Investimentos Estruturados</b>	<b>13.474.808,30</b>	<b>1,63</b>					15,00
<b>Fundos Imobiliários</b>								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	6.441.298,16	0,78	0,00	1,00	1,45	0,00	5,00
	<b>Total Fundos Imobiliários</b>	<b>6.441.298,16</b>	<b>0,78</b>					5,00
<b>Total</b>		<b>825.299.250,36</b>	<b>100,00</b>					

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Rentabilidades por Artigo**

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	0,83 90,98	9,68 80,38	1,89 64,80	3,65 57,68	10,51 79,01	2.361.225,81	20.947.794,65
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,23 133,48	11,59 96,25	2,35 80,45	5,66 89,31	12,83 96,47	1.509.459,20	12.029.330,65
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,99 108,04	11,97 99,37	2,84 97,42	6,33 99,93	13,18 99,06	3.478.367,56	35.921.686,89
Artigo 7º V, Alínea a % do CDI	-0,73 -79,67	-10,01 -83,13	-2,59 -88,67	-6,42 -101,42	-9,12 -68,59	-34.376,37	-525.459,35
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	-0,57 -61,89	-1,60 -13,27	-1,85 -63,53	-1,10 -17,35	-4,31 -32,43	-3.084,57	-8.802,12
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	11,81 -0,73	16,13 0,10	6,40 -3,62	13,23 -4,30	12,86 -0,34	2.833.701,85	3.727.153,09
Artigo 9º III % do CDI	6,33 689,92	18,14 150,66	1,16 39,91	6,67 105,34	12,56 94,39	923.055,36	2.380.635,58
Artigo 10º I % do CDI	-0,22 -23,48	4,53 37,61	-0,61 -20,83	-0,97 -15,26	1,19 8,93	-7.826,30	2.517.872,89
Artigo 10º II % do CDI	-0,13 -14,13	-1,47 -12,22	-0,39 -13,53	-0,81 -12,75	-1,61 -12,12	-12.793,67	-147.194,06
Artigo 11º % do CDI	0,12 12,90	2,55 21,21	-2,80 -95,96	2,25 35,52	2,88 21,62	7.614,09	162.584,10
<b>OSASCO - CONSOLIDADO (Total)</b>						<b>11.055.342,96</b>	<b>77.005.602,32</b>

**RESULTADO POR ATIVO**

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
LTN 01012024 (6,030000%)	5.972.829,16	0,00	0,00	0,00	6.000.649,34	27.820,18	310.936,26
LTN 01012024 (6,100000%)	5.981.101,56	0,00	0,00	0,00	6.009.275,02	28.173,46	314.799,44
NTN-B 150545	16.346.629,75	0,00	0,00	467.326,55	16.444.882,09	565.578,89	2.382.845,39
NTN-B 150545 (4,930000%)	29.112.803,80	0,00	0,00	737.884,03	28.554.395,10	179.475,33	2.445.659,57
NTN-B 150555 (5,742000%)	44.327.913,27	0,00	0,00	1.229.806,71	43.397.982,77	299.876,21	4.019.393,32

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150840 (4,200000%)	28.500.873,74	0,00	0,00	0,00	28.663.126,47	162.252,73	2.243.216,25
NTN-B 150850 (5,729999%)	0,00	43.823.346,74	0,00	0,00	43.967.293,17	143.946,43	143.946,43
NTN-B 150850 (5,730001%)	44.846.870,06	0,00	0,00	0,00	45.154.367,30	307.497,24	4.108.062,49
NTN-B 150850 (5,740002%)	43.610.944,74	0,00	0,00	0,00	43.910.303,81	299.359,07	3.998.583,16
NTN-B 150850 (5,860000%)	42.936.864,66	0,00	0,00	0,00	43.235.471,43	298.606,77	433.700,16
NTN-F 2029 (12,000000%)	5.383.507,05	0,00	0,00	0,00	5.432.146,55	48.639,50	546.652,18
	267.020.337,79	43.823.346,74	0,00	2.435.017,29	310.769.893,05	2.361.225,81	

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	14.632.911,21	0,00	0,00	0,00	14.894.147,65	261.236,44	1.374.428,75
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	8.783.708,92	0,00	0,00	0,00	8.940.671,39	156.962,47	837.760,51
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI	10.132.688,01	0,00	0,00	0,00	10.213.187,93	80.499,92	506.973,04
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4.142.531,57	0,00	0,00	0,00	4.214.228,39	71.696,82	395.376,65
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	32.572.707,59	0,00	0,00	0,00	33.040.078,32	467.370,73	3.600.714,85
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	52.955.517,84	0,00	0,00	0,00	53.427.210,66	471.692,82	5.099.401,85
	123.220.065,14	0,00	0,00	0,00	124.729.524,34	1.509.459,20	

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	133.133.585,95	16.071.863,88	-74.657.308,67	0,00	75.531.057,95	982.916,79	16.374.696,16
BRA1 FI RENDA FIXA	186.638,84	0,00	0,00	0,00	186.467,46	-171,38	11.832,73
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	94.817.242,73	0,00	0,00	0,00	95.754.962,71	937.719,98	6.815.822,57
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	24.274.904,55	0,00	0,00	0,00	24.706.957,28	432.052,73	2.298.494,92
FI BARCELONA RENDA FIXA	384.799,99	0,00	0,00	0,00	385.606,28	806,29	34.426,53
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	118.870.296,48	12.063.993,79	-9.324.875,54	0,00	122.766.726,43	1.157.311,70	10.442.969,81
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	345.535,67	0,00	0,00	0,00	311.799,15	-33.736,52	-118.726,64
MZL IMA B FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA	27.446,26	0,00	0,00	0,00	26.096,66	-1.349,60	-14.082,85
TMJ IMA-B FI RF	786.815,20	0,00	0,00	0,00	787.575,12	759,92	19.251,46

Carteira: OSASCO - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/11/2023

### EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
TOWER II RENDA FIXA FI IMA-B 5	975.962,79	0,00	0,00	0,00	979.766,81	3.804,02	76.652,28
TOWER RENDA FIXA FI IMA-B 5	908.170,58	0,00	0,00	0,00	906.424,21	-1.746,37	-19.650,08
	374.711.399,04	28.135.857,67	-83.982.184,21	0,00	322.343.440,06	3.478.367,56	

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	1.114.529,05	0,00	0,00	0,00	1.092.228,12	-22.300,93	-407.626,30
INCENTIVO MULTISSETORIAL I - FIDC	306.553,44	0,00	0,00	0,00	305.371,88	-1.181,56	-18.674,01
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	3.280.162,38	0,00	0,00	0,00	3.269.268,50	-10.893,88	-99.159,04
	4.701.244,87	0,00	0,00	0,00	4.666.868,50	-34.376,37	

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	543.073,19	0,00	0,00	0,00	539.988,62	-3.084,57	-8.802,12
	543.073,19	0,00	0,00	0,00	539.988,62	-3.084,57	

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	2.812.709,30	0,00	0,00	0,00	3.148.465,75	335.756,45	298.689,62
FIA CAIXA DIVIDENDOS	3.929.160,18	0,00	0,00	0,00	4.337.215,17	408.054,99	634.626,36
FIA CAIXA INFRAESTRUTURA	5.379.405,69	0,00	0,00	0,00	6.009.740,99	630.335,30	1.203.478,24
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	3.323.717,74	0,00	0,00	0,00	3.729.831,66	406.113,92	305.215,96
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	2.981.172,62	0,00	0,00	0,00	3.392.306,99	411.134,37	563.536,24
SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC FI EM AÇÕES	5.572.598,68	0,00	0,00	0,00	6.214.905,50	642.306,82	721.606,67
	23.998.764,21	0,00	0,00	0,00	26.832.466,06	2.833.701,85	

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

Carteira: OSASCO - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/11/2023

### EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	7.498.866,36	0,00	0,00	0,00	7.980.333,09	481.466,73	1.426.705,75
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	7.079.041,55	0,00	0,00	0,00	7.520.630,18	441.588,63	953.929,83
	14.577.907,91	0,00	0,00	0,00	15.500.963,27	923.055,36	

#### 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	3.262.265,46	0,00	0,00	0,00	3.254.369,26	-7.896,20	-670.390,84
WNG FIC DE FI MULTIMERCADO CP	368.865,37	0,00	0,00	0,00	368.935,27	69,90	-12.067,90
	3.631.130,83	0,00	0,00	0,00	3.623.304,53	-7.826,30	

#### 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	1.120.409,17	0,00	0,00	0,00	1.119.822,47	-586,70	-6.190,34
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	8.743.888,27	0,00	0,00	0,00	8.731.681,30	-12.206,97	-141.003,72
	9.864.297,44	0,00	0,00	0,00	9.851.503,77	-12.793,67	

#### 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	6.049.593,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.058.153,59	8.559,99	170.347,02
SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	323.621,70	0,00	0,00	0,00	0,00	322.767,33	-854,37	-6.367,53
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	60.468,77	0,00	0,00	0,00	0,00	60.377,24	-91,53	-1.395,39
	6.433.684,07	0,00	0,00	0,00	0,00	6.441.298,16	7.614,09	

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

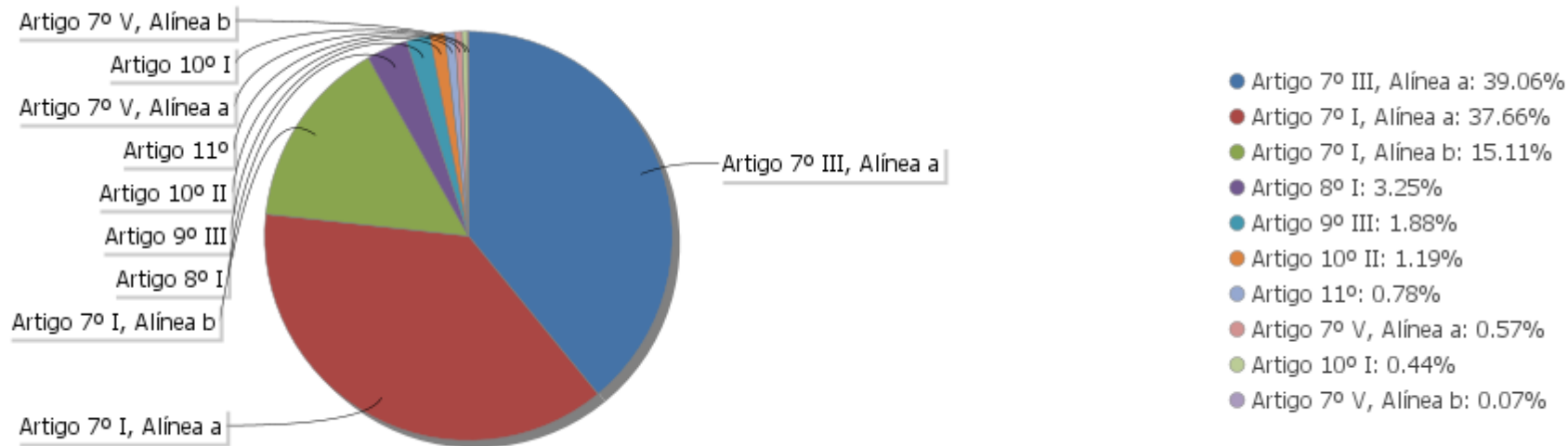
## Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo P.I.
de 0 a 30 dias	492.268.069,43	59,65	492.268.069,43	59,65	
de 31 dias a 365 dias	25.371.578,04	3,07	517.639.647,47	62,72	
acima de 365 dias	307.659.602,89	37,28	825.299.250,36	100,00	

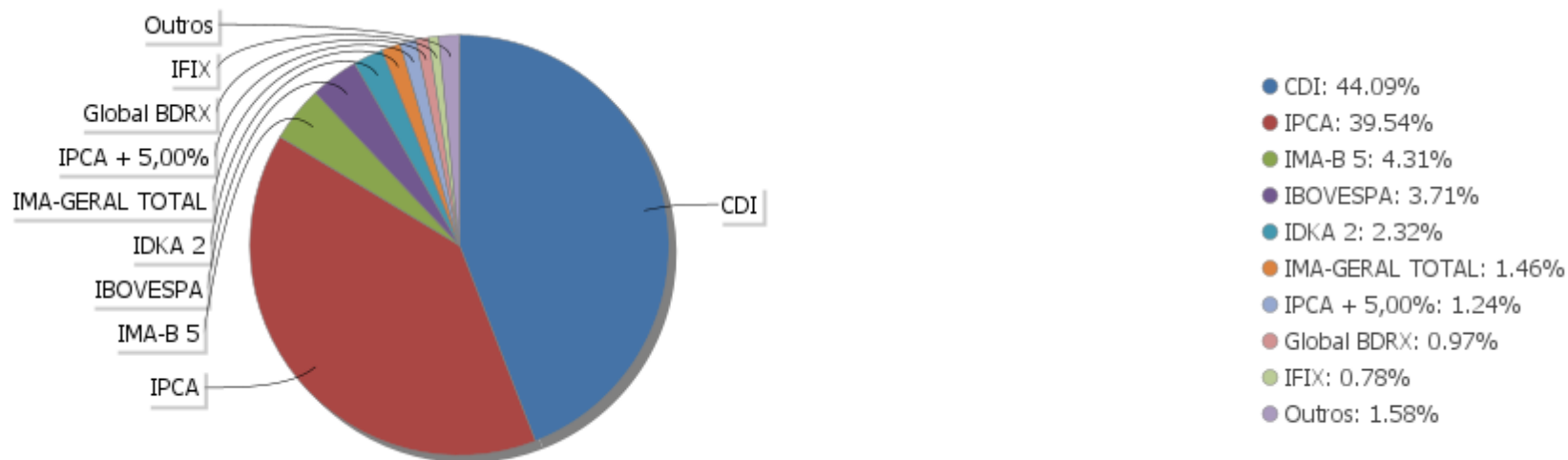


**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Alocação por Artigo**

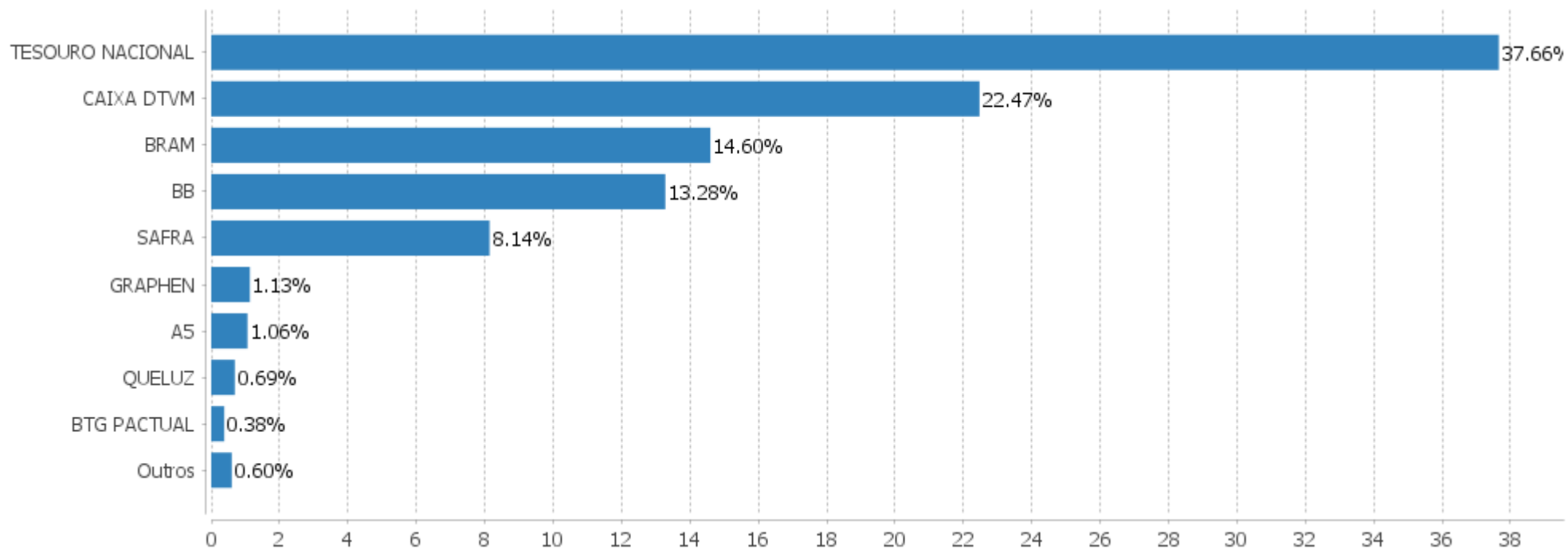


**Alocação Por Estratégia**



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	1,34		11,12
IPCA + 5,00%	0,96	1,19	1,16	0,96	0,66	0,33	0,53	0,68	0,65	0,65	0,67		8,75
p.p. indexador	0,41	-0,73	0,12	0,01	0,58	0,91	0,39	0,05	-0,07	-0,18	0,67		2,37
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

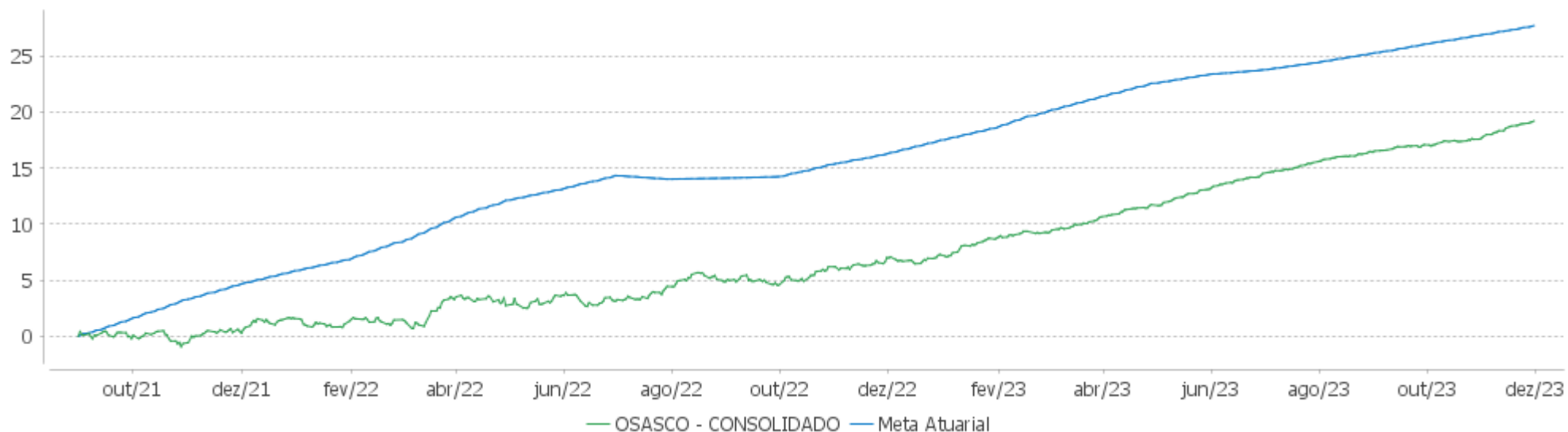
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

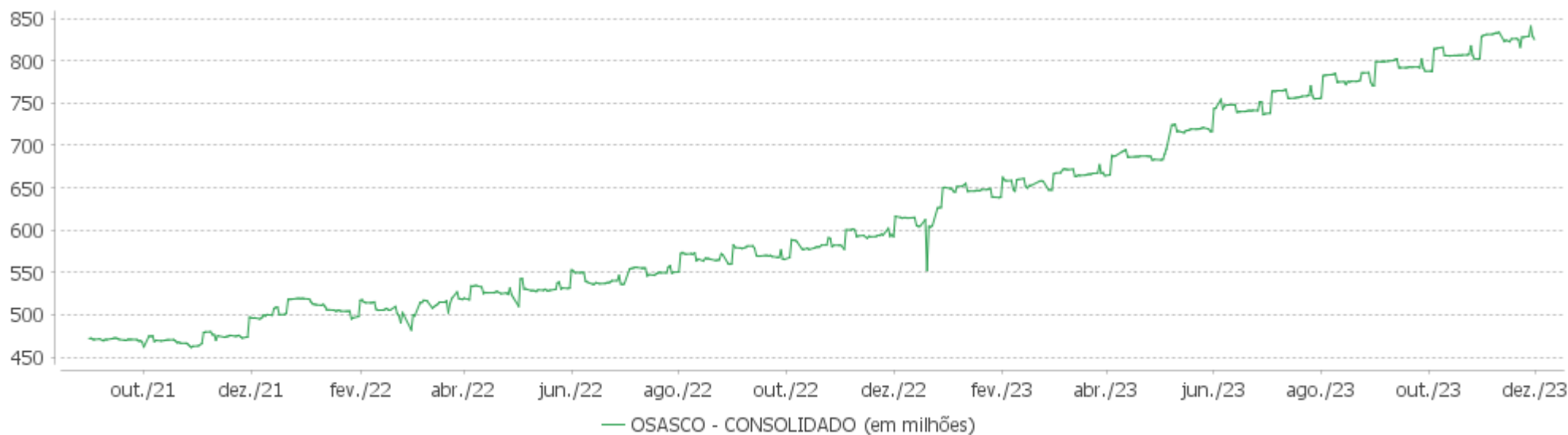
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	12	44,44	03 meses	2,41	1,98	0,43	0,88
Meses abaixo - Meta Atuarial	15	55,56	06 meses	5,39	3,55	1,84	0,80
			12 meses	11,40	9,89	1,51	1,09
			24 meses	18,69	22,19	-3,50	2,28
Maior rentabilidade da Carteira	1,80	2022-03	Desde 31/08/2021	19,22	27,97	-8,75	2,41
Menor rentabilidade da Carteira	-0,53	2022-04					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

**Evolução**

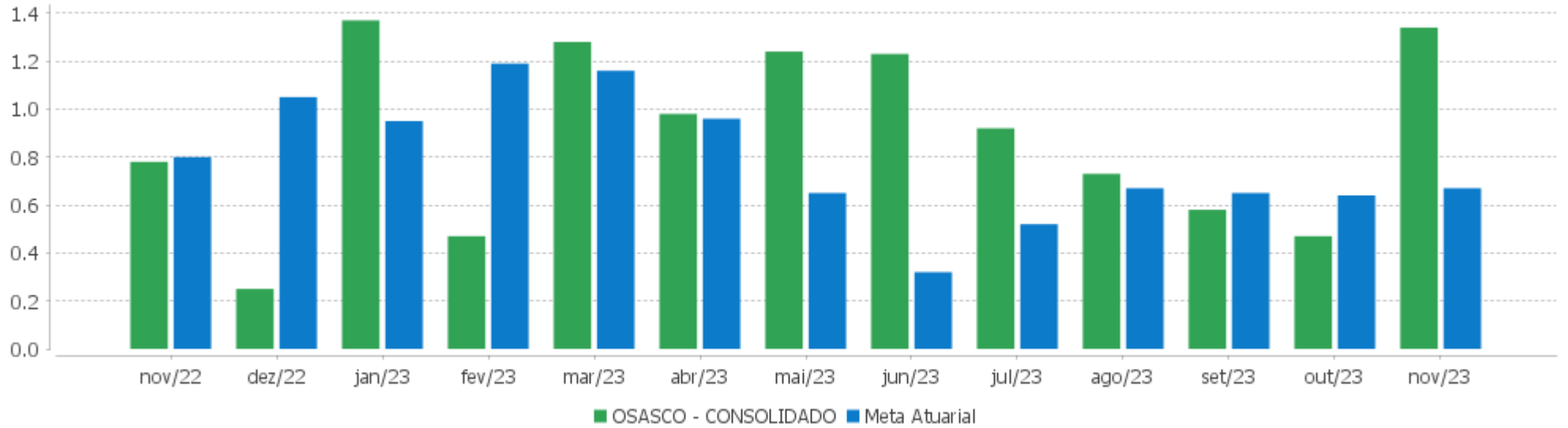


**Patrimônio Líquido**



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	-0,57 -61,89	-1,60 -13,27	-1,85 -63,53	-1,10 -17,35	-4,31 -32,43	-61,74 -229,78	-62,09 -196,14
NTN-B 150545 Var. IPCA p.p.	3,48 3,20	16,08 12,04	0,69 -0,09	3,98 2,93	14,18 9,50	17,76 6,90	19,00 -3,77
NTN-B 150555 (5,742000%) Var. IPCA p.p.	0,69 0,41	9,75 5,71	2,10 1,32	3,81 2,75	10,68 6,00	20,86 10,00	33,87 11,10
NTN-B 150545 (4,930000%) Var. IPCA p.p.	0,62 0,34	8,98 4,94	1,91 1,13	3,41 2,35	9,84 5,15	22,40 11,54	38,73 15,96
LTN 01012024 (6,030000%) Var. IMA-GERAL TOTAL p.p.	0,47 -1,38	5,46 -7,50	1,43 -0,90	2,97 -2,82	6,01 -7,83	12,40 -12,55	19,12 -8,47
NTN-F 2029 (12,000000%) Var. SELIC p.p.	0,90 -0,01	10,85 -1,19	2,78 -0,13	5,83 -0,50	11,95 -1,35	25,38 -1,48	26,34 -5,32
LTN 01012024 (6,100000%) Var. IMA-GERAL TOTAL p.p.	0,47 -1,37	5,53 -7,43	1,44 -0,88	3,00 -2,78	6,08 -7,76	12,55 -12,40	19,35 -8,24
NTN-B 150840 (4,200000%) Var. IPCA p.p.	0,57 0,29	8,29 4,25	1,74 0,96	3,05 1,99	9,07 4,39	20,71 9,85	32,91 10,14
NTN-B 150850 (5,729999%) Var. IPCA p.p.	0,69 0,41	3,75 -0,29	2,10 1,32	0,93 -0,13	4,63 -0,05		
NTN-B 150850 (5,730001%) Var. IPCA p.p.	0,69 0,41	9,73 5,70	2,10 1,32	3,80 2,75	10,67 5,99	20,83 9,97	33,82 11,06
NTN-B 150850 (5,860000%) Var. IPCA p.p.	0,70 0,42	3,76 -0,28	2,13 1,35	0,94 -0,11	4,66 -0,03		
NTN-B 150850 (5,740002%) Var. IPCA p.p.	0,69 0,41	9,74 5,71	2,10 1,32	3,81 2,75	10,68 6,00	20,85 9,99	33,84 11,08
BB PREV RF IDKA2 Var. IDKA 2 p.p.	1,79 -0,05	10,17 -0,35	1,66 -0,04	4,44 -0,07	11,51 -0,38	21,29 -0,56	27,95 -1,10
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	1,43 1,15	12,23 8,19	2,11 1,32	5,85 4,80	13,51 8,83	25,26 14,40	25,74 2,98
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	1,79 -0,02	10,34 -0,17	1,57 -0,05	4,19 -0,13	11,35 -0,20	21,76 -0,52	28,27 -0,91
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IDKA 2 p.p.	1,73 -0,10	10,35 -0,17	1,79 0,09	4,60 0,10	11,71 -0,17	21,20 -0,65	28,02 -1,03
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI	0,79	5,14	2,36	5,38			

Carteira: OSASCO - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/11/2023

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,13	1,19	0,38	1,83			
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI % do CDI	0,89 97,05	11,86 98,45	2,86 98,14	6,24 98,53	13,11 98,58	26,56 98,86	31,31 98,91
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC % do CDI	-0,33 -36,19	-2,94 -24,44	-1,23 -42,09	-2,28 -36,04	-2,76 -20,77	0,47 1,75	0,01 0,02
INCENTIVO MULTISSETORIAL I - FIDC % do CDI	-0,39 -42,00	-5,73 -47,62	-1,70 -58,23	-3,17 -50,11	-6,55 -49,25	-11,14 -41,45	
ILLUMINATI FIDC Var. IPCA + 6,00% p.p.	-2,00 -2,75	-26,20 -35,90	-6,67 -8,88	-17,43 -21,47	-23,89 -34,83	-37,55 -62,08	-27,14 -73,26
MZL IMA B FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA Var. IMA-B TOTAL p.p.	-4,92 -7,54	-34,08 -47,02	-13,21 -14,20	-22,80 -26,64	-35,42 -48,15	-47,73 -68,14	-92,22 -116,60
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B Var. IMA-B TOTAL p.p.	-9,76 -12,39	-27,58 -40,52	-28,32 -29,31	-29,19 -33,03	-27,25 -39,98	-23,51 -43,92	-24,37 -48,75
BRADERCO INST FIC FI RF IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p.	1,78 -0,02	10,26 -0,25	1,55 -0,07	4,17 -0,16	11,28 -0,27	21,43 -0,84	27,14 -2,04
BRADERCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM % do CDI	0,99 107,76	12,57 104,37	3,12 107,09	6,86 108,36	13,88 104,37	28,23 105,08	33,78 106,70
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	0,91 99,64	11,97 99,37	2,90 99,39	6,35 100,19	13,22 99,42	27,07 100,75	32,22 101,79
FI BARCELONA RENDA FIXA % do CDI	0,21 22,83	9,80 81,40	0,63 21,51	2,99 47,26	10,14 76,23	-43,36 -161,39	-42,41 -133,97
TOWER RENDA FIXA FI IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p.	-0,19 -2,00	-2,12 -12,63	-0,56 -2,18	-1,22 -5,54	-1,99 -13,54	-0,38 -22,65	-21,10 -50,28
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	0,97 105,33	12,28 101,98	3,04 104,19	6,68 105,50	13,57 102,04	27,46 102,21	32,80 103,62
TOWER II RENDA FIXA FI IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p.	0,39 -1,41	7,08 -3,43	0,37 -1,25	4,74 0,41	7,52 -4,03	11,58 -10,70	10,61 -18,56
BRA1 FI RENDA FIXA Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,09 -2,72	5,04 -7,90	0,40 -0,59	1,98 -1,86	5,84 -6,89	12,33 -8,08	11,29 -13,09
TMJ IMA-B FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,10 -2,53	1,50 -11,45	-3,81 -4,79	-2,48 -6,32	2,56 -10,17	-0,41 -20,82	-12,14 -36,52
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA Var. IBOVESPA p.p.	11,94 -0,60	10,48 -5,55	8,29 -1,73	13,31 -4,23	7,10 -6,10	4,60 -20,34	-24,40 -41,33
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE Var. IBOVESPA p.p.	13,79 1,25	19,92 3,89	7,14 -2,88	15,76 -1,77	16,95 3,75	29,99 5,05	38,20 21,27
FIA CAIXA INFRAESTRUTURA	11,72	25,04	7,87	15,17	19,17	36,22	31,51

Carteira: OSASCO - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/11/2023

### 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.	-0,82	9,00	-2,14	-2,36	5,98	11,28	14,58
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO Var. SMALL CAP p.p.	12,22 -0,25	8,91 -0,50	0,88 -0,30	4,08 -0,40	5,65 -0,46	-3,87 -0,33	-17,77 -1,50
FIA CAIXA DIVIDENDOS Var. IBOVESPA p.p.	10,39 -2,15	17,14 1,10	8,27 -1,74	17,23 -0,30	15,30 2,10	32,52 7,58	27,39 10,45
SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC FI EM AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	11,53 -1,01	13,14 -2,90	5,86 -4,16	13,27 -4,27	10,98 -2,22	8,47 -16,47	-7,63 -24,56
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p.	6,42 -0,04	21,77 -1,07	1,18 0,02	6,82 -0,39	15,93 -1,73	-11,50 -1,39	14,35 -4,87
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB Var. IBOVESPA p.p.	6,24 -6,30	14,53 -1,51	1,15 -8,87	6,52 -11,02	9,18 -4,02	-17,53 -42,47	7,13 -9,80
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO % do CDI	-0,24 -26,37	-16,80 -139,52	-0,59 -20,24	-0,89 -14,07	-17,03 -128,06	-17,94 -66,76	-19,60 -61,90
WNG FIC DE FI MULTIMERCADO CP Var. IPCA + 7,00% p.p.	0,02 -0,80	-3,17 -13,80	-0,76 -3,20	-1,63 -6,16	-3,45 -15,43	6,80 -20,09	-24,43 -74,70
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA % do CDI	-0,14 -15,21	-1,59 -13,20	-0,42 -14,56	-0,87 -13,81	-1,74 -13,09	-9,92 -36,91	-9,62 -30,39
BRASIL FLORESTAL FIC DE FIP Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,05 -0,80	-0,55 -10,25	-0,16 -2,37	-0,28 -4,32	-0,60 -11,54	-1,29 -25,82	-2,64 -48,76
SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII Var. IFIX p.p.	-0,26 -0,93	-1,74 -12,53	-0,73 0,40	-1,26 -6,68	-1,57 -12,36	-2,32 -25,52	-5,59 -18,69
HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO Var. IFIX p.p.	0,14 -0,52	2,87 -7,93	-2,94 -1,82	2,49 -2,92	3,20 -7,58	7,41 -15,79	8,73 -4,37
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII Var. IFIX p.p.	-0,15 -0,81	-2,26 -13,05	-0,43 0,70	-0,88 -6,29	-2,39 -13,18	11,37 -11,82	-35,30 -48,41
OSASCO - CONSOLIDADO Var. IPCA + 4,95% p.p.	1,34 0,67	11,12 2,37	2,41 0,43	5,39 1,84	11,40 1,50	18,69 -3,51	
CDI	0,92	12,04	2,92	6,33	13,30	26,87	31,66
IBOVESPA	12,54	16,04	10,01	17,53	13,20	24,94	16,93
INPC + 6,00%	0,56	8,75	1,76	3,31	10,06	23,63	45,34
IPCA + 6,00%	0,74	9,70	2,21	4,04	10,94	24,53	46,11



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: 30/11/2023

## 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	1,00	12,22	2,91	6,45	13,55	26,81	29,79	34,92	44,24
IRF-M 1+	3,14	16,50	3,11	7,34	18,39	28,00	22,52	29,87	50,14
IRF-M TOTAL	2,47	14,81	3,03	6,96	16,50	27,30	24,84	31,46	48,61
IMA-B 5	1,80	10,51	1,62	4,32	11,55	22,27	29,18	38,75	57,20
IMA-B 5+	3,39	14,75	0,42	3,23	13,39	18,13	19,09	19,90	55,21
IMA-B TOTAL	2,62	12,95	0,99	3,85	12,73	20,41	24,38	28,75	57,75
IMA-GERAL TOTAL	1,84	12,96	2,33	5,79	13,83	24,95	27,59	32,92	50,36
IDKA 2	1,83	10,52	1,71	4,50	11,89	21,85	29,05	39,45	56,01
IDKA 20	4,68	19,28	-0,18	3,26	15,32	14,32	11,40	6,27	50,57
CDI	0,92	12,04	2,92	6,33	13,30	26,87	31,66	35,59	43,85

**Renda Variável**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	12,54	16,04	10,01	17,53	13,20	24,94	16,93	17,65	42,26
IBRX 100	12,38	14,97	9,89	17,42	11,95	23,34	15,95	17,94	44,76
IBRX 50	12,01	14,01	9,98	18,15	11,10	25,06	17,97	19,06	41,25
SMALL CAP	12,46	9,41	1,19	4,49	6,11	-3,54	-16,27	-12,84	24,96
Índice Consumo - ICON	16,33	0,95	1,71	2,02	-4,39	-24,66	-41,54	-39,36	-12,99
Índice Dividendos - IDIV	10,70	18,65	8,63	18,08	16,73	35,80	36,27	36,20	80,93

### 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	6,29	12,53	1,61	5,84	4,37	-12,16	16,75	69,92	111,42

#### Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	0,66	10,79	-1,13	5,41	10,79	23,20	13,10	9,91	38,08

#### Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	6,44	8,50	1,48	4,05	2,60	-16,06	3,97	48,41	80,72

#### Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,28	4,04	0,78	1,05	4,68	10,86	22,77	28,06	32,25
INPC	0,10	3,14	0,33	0,34	3,85	10,06	22,12	28,46	32,79
IGPM	0,59	-3,89	1,46	-1,35	-3,46	2,23	20,51	50,06	56,02
SELIC	0,92	12,04	2,92	6,33	13,30	26,87	31,65	35,58	43,84

#### 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	7,81	1,74	3,06	8,85	19,89	38,03	49,69	60,78
IPCA + 5,00%	0,67	8,75	1,98	3,55	9,90	22,20	42,03	55,50	68,63
IPCA + 5,50%	0,71	9,23	2,10	3,80	10,42	23,36	44,06	58,47	72,66
IPCA + 5,89%	0,74	9,59	2,19	3,99	10,82	24,28	45,66	60,82	75,87
IPCA + 6,00%	0,74	9,70	2,21	4,04	10,94	24,53	46,11	61,48	76,78
INPC + 4,00%	0,41	6,88	1,29	2,33	7,99	19,02	37,30	50,17	61,43
INPC + 6,00%	0,56	8,75	1,76	3,31	10,06	23,63	45,34	62,00	77,50

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
LTN 01012024 (6,030000%)	6.000.649,34	6,030000	5.973.399,96	11,982100	-27.249,38
LTN 01012024 (6,100000%)	6.009.275,02	6,100000	5.982.315,47	11,982100	-26.959,55
NTN-B 150545 (4,930000%)	28.554.395,10	4,930000	25.965.603,32	5,715700	-2.588.791,78
NTN-B 150555 (5,742000%)	43.397.982,77	5,742000	43.343.201,33	5,751000	-54.781,44
NTN-B 150840 (4,200000%)	28.663.126,47	4,200000	24.493.748,05	5,701700	-4.169.378,42
NTN-B 150850 (5,729999%)	43.967.293,17	5,729999	43.814.863,29	5,756800	-152.429,88
NTN-B 150850 (5,730001%)	45.154.367,30	5,730001	44.997.864,60	5,756800	-156.502,70
NTN-B 150850 (5,740002%)	43.910.303,81	5,740002	43.814.863,29	5,756800	-95.440,52
NTN-B 150850 (5,860000%)	43.235.471,43	5,860000	43.814.863,29	5,756800	579.391,86
NTN-F 2029 (12,000000%)	5.432.146,55	12,000000	5.716.952,75	10,552000	284.806,20

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
4057	01/11/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	807.656,09	268.346,07075570	3,0097556030
4058	01/11/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	50.090,55	0,00	16.642,73004400	3,0097556030
4059	01/11/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	13.778,08	4.577,80691100	3,0097556030
4060	01/11/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	807.656,09	268.346,07075570	3,0097556030
4061	01/11/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	87.120,39	0,00	28.946,00143386	3,0097556030
4062	01/11/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	83.162,26	27.630,90129880	3,0097556030
4063	01/11/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.478.101,25	0,00	491.103,41335500	3,0097556030
4064	07/11/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	56.040,83	18.593,91349800	3,0139341030
4065	08/11/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	304.100,97	0,00	61.893,71574200	4,9132770000
4066	09/11/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	184.650,20	61.210,99405771	3,0166182210
4067	13/11/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	1.084.997,10	359.351,94018400	3,0193161040
4068	13/11/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	9.504.581,10	3.147.925,15013800	3,0193161040
4069	13/11/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	314.364,80	104.117,88271640	3,0193161040
4070	16/11/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	95.488,91	31.597,21787500	3,0220670180
4071	17/11/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	43.823.346,74	14.494.545,39360800	3,0234371310
4072	17/11/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.435.017,28	0,00	494.192,97540600	4,9272600000
4073	17/11/2023	NTN-B 150850 (5,729999%)	43.823.346,74	0,00	10.000,00000000	4.382,3346740000
4074	17/11/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	349.562,38	0,00	115.617,54548000	3,0234371310
4075	17/11/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	48.590,25	16.071,19576000	3,0234371310
4076	21/11/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	1.181.538,71	390.436,34587300	3,0262006150
4077	21/11/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	167.060,31	55.204,63817600	3,0262006150
4078	22/11/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	9.324.875,54	1.889.839,72980500	4,9342150000
4079	23/11/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	2.258.285,34	0,00	745.579,91511100	3,0288977670
4080	23/11/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	9.324.875,54	0,00	1.888.983,33053700	4,9364520000
4081	23/11/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	316.785,25	104.587,63364396	3,0288977670
4082	27/11/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	755.212,81	0,00	249.109,26139766	3,0316528810
4083	27/11/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	15.686,18	0,00	5.174,13457798	3,0316528810
4084	28/11/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	11.054.245,33	0,00	3.644.641,64404100	3,0330129570

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
4085	29/11/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	1.451.887,86	478.474,67118500	3,0344090240
4086	29/11/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	10.224.162,10	3.369.408,01953000	3,0344090240
4087	29/11/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	225.952,35	74.463,37926500	3,0344090240
4088	30/11/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	195.605,24	64.432,76381700	3,0358039670
4089	30/11/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	3.948.184,52	1.300.540,00947300	3,0358039670
4090	30/11/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	121.819,88	40.127,71619100	3,0358039670
4091	30/11/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	23.559,65	0,00	7.760,59661826	3,0358039670
<b>Total</b>			<b>71.959.204,41</b>	<b>83.982.184,21</b>		



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 3.295.689,88

Value-At-Risk: 0,40%

	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	Limite <sup>(5)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
OSASCO - CONSOLIDADO		0,40		0,40			825.299.250,36	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,19%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150545		3,98	0,06	3,98			16.444.882,09	1,99
LTN 01012024 (6,030000%)		0,00	0,00	1,00			6.000.649,34	0,73
LTN 01012024 (6,100000%)		0,00	0,00	1,00			6.009.275,02	0,73
NTN-B 150545 (4,930000%)		0,06	0,00	0,06			28.554.395,10	3,46
NTN-B 150555 (5,742000%)		0,06	0,00	0,06			43.397.982,77	5,26
NTN-B 150840 (4,200000%)		0,06	0,00	0,06			28.663.126,47	3,47
NTN-B 150850 (5,729999%)		0,17	0,00	0,17			43.967.293,17	5,33
NTN-B 150850 (5,730001%)		0,06	0,00	0,06			45.154.367,30	5,47
NTN-B 150850 (5,740002%)		0,06	0,00	0,06			43.910.303,81	5,32
NTN-B 150850 (5,860000%)		0,17	0,00	0,17			43.235.471,43	5,24
NTN-F 2029 (12,000000%)		0,00	-0,00	0,00			5.432.146,55	0,66
<b>Sub-total</b>	0,44	0,22	0,06		-0,19	0,83	310.769.893,05	37,66

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI		0,39	0,00	0,39			10.213.187,93	1,24
BB PREV RF IDKA2		1,14	0,02	0,16			14.894.147,65	1,80
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		0,97	0,00	0,31			4.214.228,39	0,51
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI		1,25	0,01	0,02			8.940.671,39	1,08
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF		0,71	0,02	0,71			33.040.078,32	4,00

Carteira: OSASCO - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/11/2023

### EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI		0,02	-0,00	0,02			53.427.210,66	6,47
<b>Sub-total</b>	0,59	0,45	0,05		0,53	1,23	124.729.524,34	15,11

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP		0,03	0,00	0,03			122.766.726,43	14,88
BRA1 FI RENDA FIXA		0,11	-0,00	2,04			186.467,46	0,02
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI		0,02	0,00	0,02			75.531.057,95	9,15
TMJ IMA-B FI RF		2,23	-0,00	3,19			787.575,12	0,10
TOWER RENDA FIXA FI IMA-B 5		0,20	0,00	1,22			906.424,21	0,11
BRADERCO INST FIC FI RF IMA-B 5		1,22	0,03	0,05			24.706.957,28	2,99
FI BARCELONA RENDA FIXA		0,42	-0,00	0,42			385.606,28	0,05
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B		1,57	-0,00	2,55			311.799,15	0,04
BRADERCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM		0,03	0,00	0,03			95.754.962,71	11,60
MZL IMA B FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA		0,20	-0,00	2,05			26.096,66	0,00
TOWER II RENDA FIXA FI IMA-B 5		0,34	0,00	1,24			979.766,81	0,12
<b>Sub-total</b>	0,12	0,10	0,03		0,62	0,99	322.343.440,06	39,06

Artigo 7º V, Alínea a

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC		0,09	-0,00	0,09			3.269.268,50	0,40
ILLUMINATI FIDC		0,70	-0,00	0,70			1.092.228,12	0,13
INCENTIVO MULTISSETORIAL I - FIDC		0,12	-0,00	0,12			305.371,88	0,04
<b>Sub-total</b>	2,61	0,23	-0,00		-0,63	-0,73	4.666.868,50	0,57

Artigo 7º V, Alínea b

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
PIATÃ FI Rf LP PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO		0,32	-0,00	0,32			539.988,62	0,07
<b>Sub-total</b>	0,85	0,32	-0,00		-1,75	-0,57	539.988,62	0,07

Carteira: OSASCO - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/11/2023

### EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

#### Renda Variável

Value-At-Risk: 7,53%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA DIVIDENDOS		6,00	0,03	2,54			4.337.215,17	0,53
FIA CAIXA INFRAESTRUTURA		8,21	0,05	3,12			6.009.740,99	0,73
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA		8,25	0,03	3,88			3.148.465,75	0,38
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO		10,51	0,04	0,41			3.729.831,66	0,45
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		8,05	0,03	3,25			3.392.306,99	0,41
SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC FI EM AÇÕES		6,99	0,05	1,81			6.214.905,50	0,75
<b>Sub-total</b>	16,39	7,53	0,22		0,66	11,81	26.832.466,06	3,25

#### Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 6,22%

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		6,70	0,02	0,67			7.980.333,09	0,97
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB		6,02	0,01	9,47			7.520.630,18	0,91
<b>Sub-total</b>	8,84	6,22	0,03		0,61	6,33	15.500.963,27	1,88

#### Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 0,04%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
WNG FIC DE FI MULTIMERCADO CP		0,07	0,00	0,07			368.935,27	0,04
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO		0,12	-0,00	0,12			3.254.369,26	0,39
<b>Sub-total</b>	0,15	0,11	-0,00		-7,74	-0,22	3.623.304,53	0,44

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA		0,03	0,00	0,03			8.731.681,30	1,06
BRASIL FLORESTAL FIC DE FIP		0,01	-0,00	0,03			1.119.822,47	0,14

Carteira: OSASCO - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/11/2023

### EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
<b>Sub-total</b>	0,46	0,03	0,00		-2,27	-0,13	9.851.503,77	1,19

#### Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 0,12%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO		0,13	-0,00	2,20			6.058.153,59	0,73
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII		0,03	-0,00	2,17			60.377,24	0,01
SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII		0,05	0,00	2,17			322.767,33	0,04
<b>Sub-total</b>	0,42	0,12	-0,00		-1,90	0,12	6.441.298,16	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 (%)