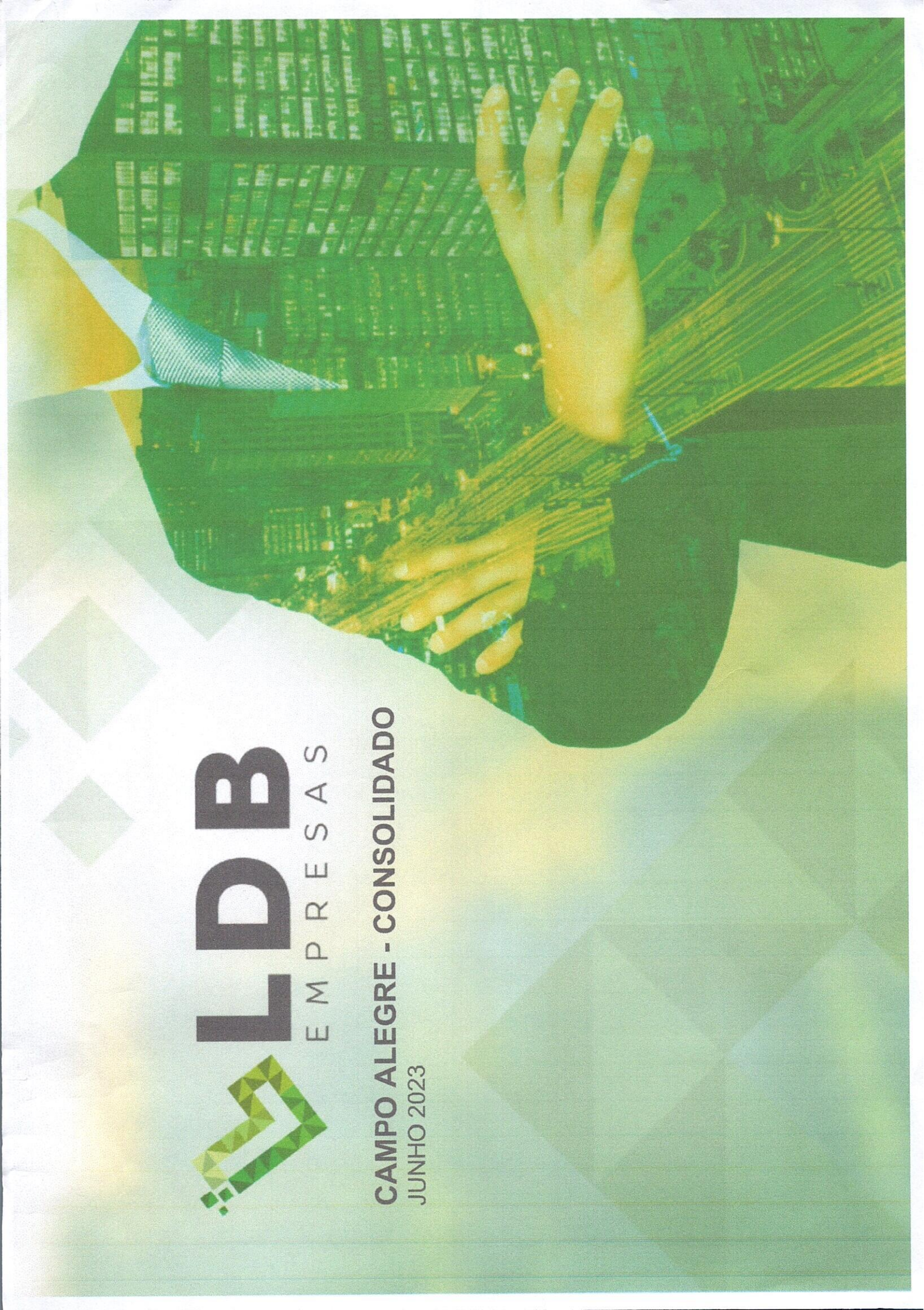


LDDB
E M P R E S A S

CAMPO ALEGRE - CONSOLIDADO
JUNHO 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 30.06.2023.

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.

190

A
fe
19

10
10

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA 88,23%

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 150527 (6,020000%)	2,94	0,02	0,48	6,34	14.253.864,76	23,73
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,710000%)	4,22	0,02	0,53	1,44	6.281.330,66	10,46
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,830000%)	5,09	0,02	0,54	8,15	2.551.306,86	4,25
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,69	0,02	0,50	6,87	23.086.502,28	38,43

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 RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,02	0,04	0,85	5,14	3.494.252,55	5,82	126.262.075.873,56	0,00
BB	BB	BB PREV RF IPCA	1,21	0,05	1,05	6,98	517.136,75	0,86	185.158.574,07	0,28
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,02	0,05	1,07	6,38	3.305.035,92	5,50	10.391.025.294,46	0,03
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			0,38	0,05	0,97	5,80	7.316.425,22	12,18		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI PLUS ÁGIL FIC FI	0,02	0,05	1,01	6,00	3.737.802,74	6,22	28.403.926.242,39	0,01
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,06	0,05	1,12	6,38	4.766.869,96	7,93	15.331.819.820,88	0,03
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,08	0,05	1,09	6,44	9.491.794,46	15,80	14.982.085.274,92	0,06
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,08	0,06	1,16	6,50	3.590.928,04	5,98	6.131.327.523,66	0,06
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,12	0,05	1,09	6,38	21.587.395,20	35,93		

Handwritten signatures and initials:
 Top
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
PETRA	FINAXIS	FIDC PREMIUM	13,60	-0,50	-0,50	-7,99	113.435,90	0,19	31.875.398,91	0,36
Sub-total Artigo 7º V, Alinea a			13,60	-0,50	-0,50	-7,99	113.435,90	0,19		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	2,19	0,22	1,03	6,93	905.895,20	1,51	229.069.913,62	0,40
Sub-total Artigo 7º V, Alinea b			2,19	0,22	1,03	6,93	905.895,20	1,51		
Renda Fixa			0,28	0,04	0,81	6,35	53.009.653,80	88,23		

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "LDB", "SA", "Per 10", and "Conf".

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

11,11%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)			Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
			Dia	Mês	Ano	Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA BRASILEIRA FIC DE FI	20,84	-0,26	8,95	7,36	2.955.793,26	4,92	238.210.294,44	1,24		
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	20,68	-0,24	8,90	7,32	3.262.618,62	5,43	424.732.955,32	0,77		
BB	BB	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	20,58	-0,44	8,18	4,06	456.660,30	0,76	876.317.823,44	0,05		
Sub-total Artigo 8º I			18,74	-0,26	8,87	7,11	6.675.072,18	11,11				
Renda Variável			18,28	-0,26	8,87	10,43	6.675.072,18	11,11				

Handwritten notes and signatures in blue ink, including the number '199' and several illegible signatures.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

0,65%

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII	22,95	4,26	16,31	31,47	393.400,00	0,65	143.138.450,33	0,27
Sub-total Artigo 11º			22,95	4,26	16,31	31,47	393.400,00	0,65		
Fundos Imobiliários			27,57	4,26	16,31	31,45	393.400,00	0,65		
Total			2,06	0,03	1,74	6,61	60.078.125,98	100,00		

Handwritten notes:
 19/06/23
 J A 20
 J A 20
 Conf

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			Pró-Gestão Nível 1	
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	23.086.502,28	38,43	0,00	30,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	7.316.425,22	12,18	10,00	30,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	21.587.395,20	35,93	10,00	20,00	65,00	0,00	65,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	113.435,90	0,19	0,00	0,50	5,00	0,00	5,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	905.895,20	1,51	1,00	1,50	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	53.009.653,80	88,23					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	6.675.072,18	11,11	0,00	12,00	30,00	0,00	35,00
	Total Renda Variável	6.675.072,18	11,11					35,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	393.400,00	0,65	0,00	1,00	1,00	0,00	5,00
	Total Fundos Imobiliários	393.400,00	0,65					5,00
	Total	60.078.125,98	100,00					

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'S', 'A', 'P', 'C', 'L', 'B', 'D', 'E', 'R', 'E', 'S', 'S', 'A', 'D', 'O', 'C', 'O', 'N', 'S', 'O', 'L', 'I', 'D', 'A', 'D', 'O', 'D', 'E', 'A', 'T', 'I', 'V', 'O', 'S'.

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, Alinea a % do CDI	0,50 46,52	6,87 105,69	2,59 82,18	6,87 105,69		114.564,96	1.154.588,12
Artigo 7º I, Alinea b % do CDI	0,97 90,27	5,80 89,21	2,82 89,53	5,80 89,21		68.603,44	410.134,29
Artigo 7º III, Alinea a % do CDI	1,09 102,01	6,38 98,13	3,17 100,77	6,38 98,13		232.898,88	1.517.603,65
Artigo 7º V, Alinea a % do CDI	-0,50 -46,83	-7,99 -122,95	-7,48 -237,93	-7,99 -122,95		-572,29	-9.850,13
Artigo 7º V, Alinea b % do CDI	1,03 96,45	6,93 106,57	2,52 80,15	6,93 106,57		9.270,40	58.673,20
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	8,87 -0,13	7,11 -0,50	15,41 -0,50	7,11 -0,50		543.846,00	442.912,23
Artigo 11º % do CDI	16,31 1.521,21	31,47 484,23	28,98 921,29	31,47 484,23		55.550,00	95.200,00
CAMPO ALEGRE - CONSOLIDADO (Total)						1.024.161,39	3.669.261,36

RESULTADO POR ATIVO

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150527 (6,020000%)	14.186.213,16	0,00	0,00	0,00	14.253.864,76	67.651,60	870.726,23
NTN-B 150824 (6,710000%)	6.248.135,87	0,00	0,00	0,00	6.281.330,66	33.194,79	89.326,90
NTN-B 150824 (6,830000%)	2.537.588,29	0,00	0,00	0,00	2.551.306,86	13.718,57	194.534,99
					23.086.502,28	114.564,96	

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF IPCA	511.769,71	0,00	0,00	0,00	517.136,75	5.367,04	33.745,60
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	3.566.904,67	518.274,73	-619.151,24	0,00	3.494.252,55	28.224,39	188.194,65
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	3.270.023,91	0,00	0,00	0,00	3.305.035,92	35.012,01	161.959,58

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
					7.316.425,22	68.603,44	

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	9.224.486,10	165.328,16	0,00	0,00	9.491.794,46	101.980,20	449.652,80
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI PLUS ÁGIL FIC FI	3.700.528,16	0,00	0,00	0,00	3.737.802,74	37.274,58	242.374,91
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	3.547.069,04	2.800,00	0,00	0,00	3.590.928,04	41.059,00	217.496,42
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	4.716.641,93	0,00	-2.357,07	0,00	4.766.869,96	52.585,10	534.876,55
					21.587.395,20	232.898,88	

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIDC PREMIUM	114.008,19	0,00	0,00	0,00	113.435,90	-572,29	-9.850,13
					113.435,90	-572,29	

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	896.624,80	0,00	0,00	0,00	905.895,20	9.270,40	58.673,20
					905.895,20	9.270,40	

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES BOLSA BRASILEIRA FIC DE FI	2.713.049,11	0,00	0,00	0,00	2.955.793,26	242.744,15	202.587,87
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	422.139,78	0,00	0,00	0,00	456.660,30	34.520,52	17.817,49
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	2.996.037,29	0,00	0,00	0,00	3.262.618,62	266.581,33	222.506,87
					6.675.072,18	543.846,00	

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Proventos	Saldo	Resultado	
							Financ. Mês (R\$)	Financ. Ano (R\$)
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII	340.650,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	393.400,00	55.550,00	95.200,00
						393.400,00	55.550,00	55.550,00

Handwritten notes in blue ink:
 195
 2
 Of 10 A
 S
 S
 S
 S

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

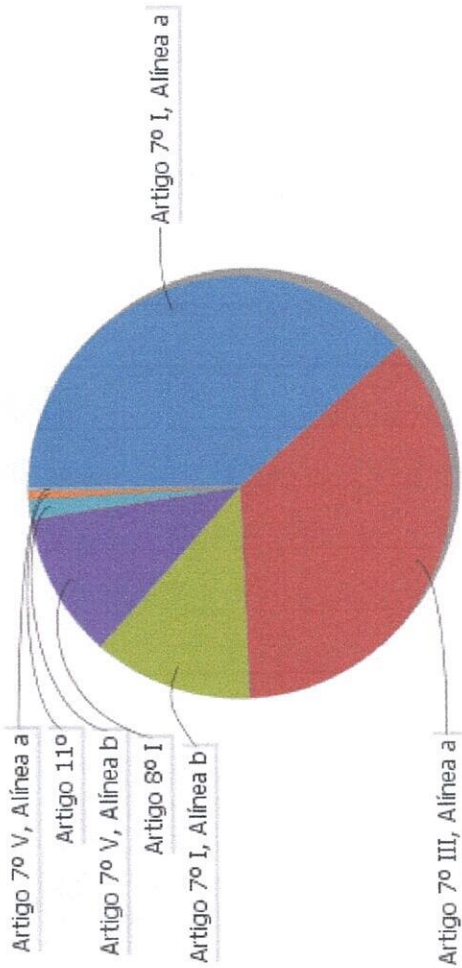
Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo
de 0 a 30 dias	36.534.963,40	60,81	36.534.963,40	60,81	
de 31 dias a 365 dias	456.660,30	0,76	36.991.623,70	61,57	
acima de 365 dias	23.086.502,28	38,43	60.078.125,98	100,00	

Handwritten notes and signatures in blue ink, including the letters 'A', '19A', and a signature.

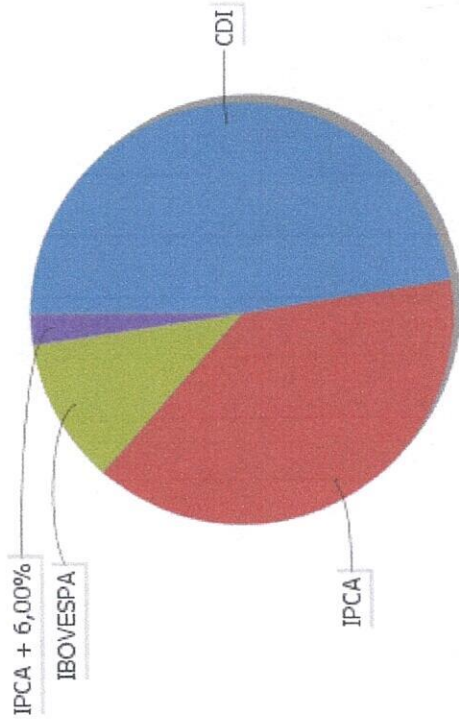
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo



- Artigo 7º I, Alínea a: 38.43%
- Artigo 7º III, Alínea a: 35.93%
- Artigo 7º I, Alínea b: 12.18%
- Artigo 8º I: 11.11%
- Artigo 7º V, Alínea b: 1.51%
- Artigo 11º: 0.65%
- Artigo 7º V, Alínea a: 0.19%

Alocação Por Estratégia

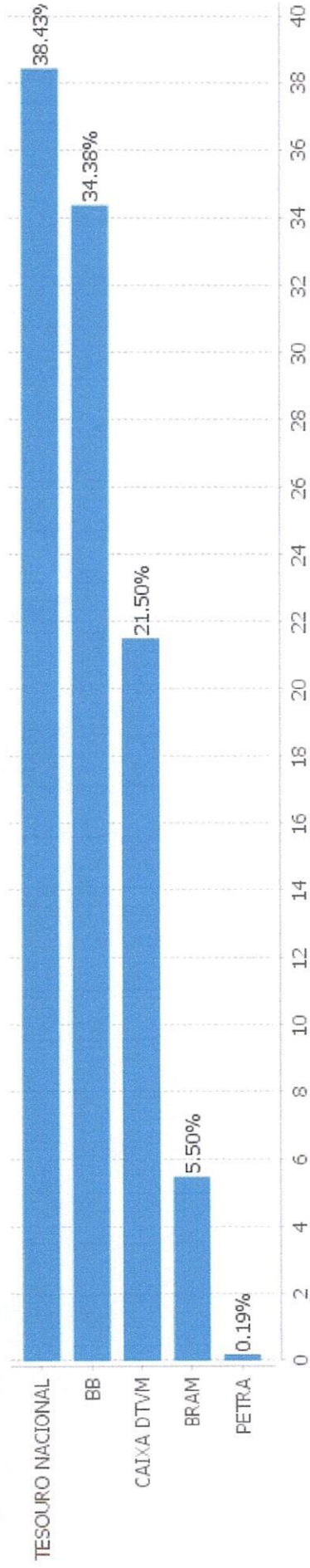


- CDI: 47.44%
- IPCA: 39.08%
- IBOVESPA: 11.11%
- IPCA + 6,00%: 2.37%

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'pgr', 'A', 'A', and several illegible signatures.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'fgr', 'A', 'PO', and 'pau'.

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	1,38	0,04	0,82	1,05	1,42	1,74							6,61
IPCA + 5,03%	0,96	1,19	1,16	0,96	0,66	0,33							5,38
p.p. indexador	0,42	-1,16	-0,35	0,09	0,76	1,42							1,23

Performance Sobre a Meta Atuarial

	Quantidade				Perc. (%)		Relatório			
	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual					
Meses acima - Meta Atuarial	4	66,67	03 meses	4,27	1,96	2,31	1,83			
Meses abaixo - Meta Atuarial	2	33,33	06 meses	6,61	5,38	1,23	2,06			

Rentabilidade

	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	1,74
Menor rentabilidade da Carteira	0,04

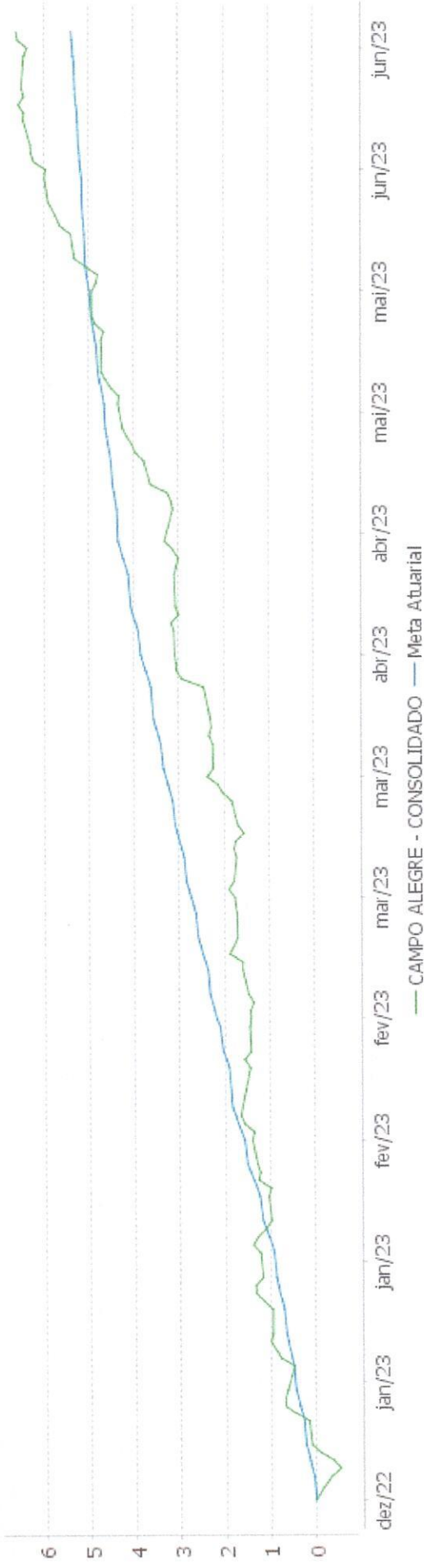
	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Desde 30/12/2022	2023-06	6,61	5,38	1,23	2,06
	2023-02				

195

Handwritten notes and signatures in blue ink, including a large signature and the word "you" written vertically.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução



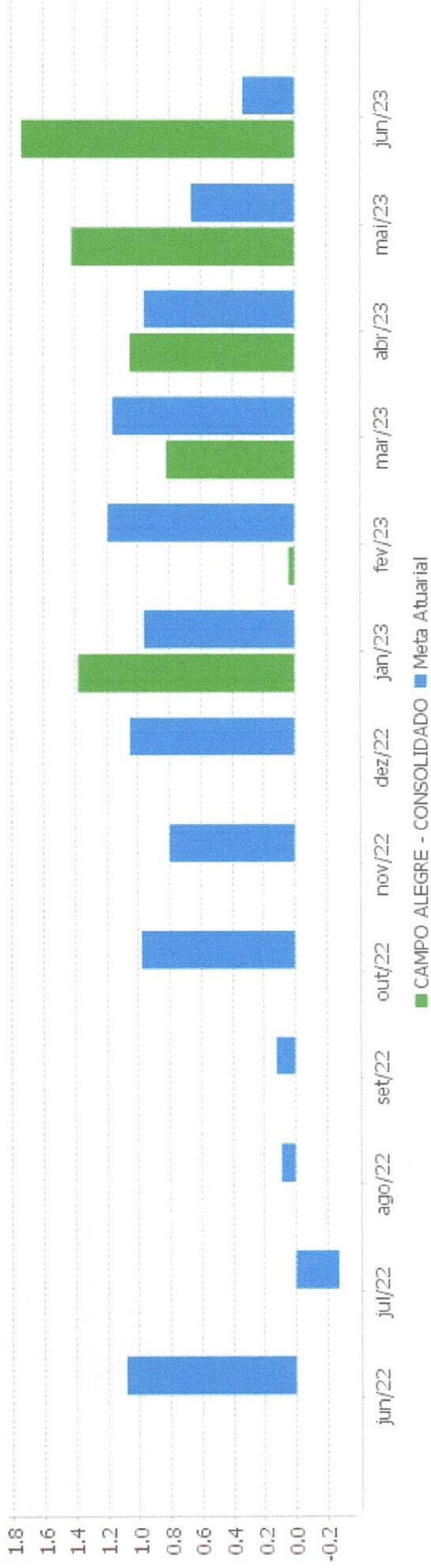
Patrimônio Líquido



Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'LDB' and 'de 30/06/23'.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



Handwritten notes:
 R
 P
 A
 B
 10
 10

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo	Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO		1,03	6,93	2,52	6,93	10,48	19,14	25,50
Var. IPCA + 6,00% p.p.		0,63	1,06	0,33	1,06	1,15	-10,52	-23,38
NTN-B 150824 (6,710000%)		0,53	3,59	2,70	3,59	4,13		
Var. IPCA p.p.		0,61	0,72	1,93	0,72	0,97		
NTN-B 150527 (6,020000%)		0,48	6,34	2,53	6,34	6,59		
Var. IPCA p.p.		0,56	3,47	1,77	3,47	3,42		
NTN-B 150824 (6,830000%)		0,54	6,74	2,72	6,74	7,35		
Var. IPCA p.p.		0,62	3,87	1,96	3,87	4,19		
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI		0,85	5,14	2,50	5,14	10,62		
% do CDI		79,58	79,14	79,54	79,14	78,43		
BB PREV RF IPCA		1,05	6,98	3,22	6,98	11,26	22,73	30,01
Var. IPCA + 6,00% p.p.		0,64	1,12	1,03	1,12	1,93	-6,93	-18,86
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		1,07	6,38	3,09	6,38	13,28	22,89	25,21
% do CDI		99,88	98,10	98,25	98,10	98,09	97,97	96,36
FIDC PREMIUM		-0,50	-7,99	-7,48	-7,99	0,83	-59,45	-62,45
% do CDI		-46,83	-122,95	-237,93	-122,95	6,15	-254,39	-238,64
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI		1,09	6,44	3,16	6,44	13,54	23,74	26,65
% do CDI		101,92	99,04	100,55	99,04	99,98	101,59	101,82
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI PLUS ÁGIL FIC FI		1,01	6,00	2,92	6,00	12,49	21,17	22,68
% do CDI		93,96	92,25	92,67	92,25	92,21	90,61	86,68
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP		1,12	6,42	3,25	6,42	13,55	23,98	26,71
% do CDI		104,05	98,84	103,25	98,84	100,07	102,62	102,07
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI		1,16	6,50	3,32	6,50	13,62	24,10	26,93
% do CDI		107,93	100,07	105,46	100,07	100,59	103,14	102,90
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA		8,90	7,32	15,55	7,32	19,57	-6,91	23,63
Var. IBOVESPA p.p.		-0,10	-0,29	-0,35	-0,29	-0,27	-0,04	-0,60
BB AÇÕES BOLSA BRASILEIRA FIC DE FI		8,95	7,36	15,71	7,36	19,14	-8,25	21,10
Var. IBOVESPA p.p.		-0,05	-0,25	-0,20	-0,25	-0,70	-1,38	-3,13
BB AÇÕES VALOR FIC FIA		8,18	4,06	12,50	4,06	9,81	-8,47	23,75
Var. IBOVESPA p.p.		-0,82	-3,55	-3,40	-3,55	-10,02	-1,60	-0,48
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII		16,56	30,45	27,98	30,45	36,70	11,12	-35,82
Var. IPCA p.p.		16,64	27,58	27,22	27,58	33,54	-4,31	-60,88
CAMPO ALEGRE - CONSOLIDADO		1,74	6,61	4,27	6,61			

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the right side and smaller initials above the table.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Varição da Estratégia							
Var. IPCA + 5,03% p.p.	1,42	1,23	2,31	1,23			
CDI	1,07	6,50	3,15	6,50	13,54	23,37	26,17
IBOVESPA	9,00	7,61	15,91	7,61	19,83	-6,87	24,23
INPC + 6,00%	0,39	5,67	2,22	5,67	9,15	29,49	49,89
IPCA + 6,00%	0,41	5,86	2,19	5,86	9,33	29,66	48,88

Handwritten notes and signatures in blue ink, including the name 'A. S. de S. par 10' and a date '16 de 23'.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BB AÇÕES BOLSA BRASILEIRA FIC DE FI	D+0	D+0	D+1 du	D+3 du		1,00
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	D+1 du	D+0	D+30	D+32		2,00
BB PREV RF IPCA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,15
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI PLUS ÁGIL FIC FI			D+0	D+0		1,00
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,15
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII	Não se aplica	Não se aplica				
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	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
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		0,50
FIDC PREMIUM	Não se aplica	Não se aplica				

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

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	1,19	6,68	3,22	6,68	13,82	22,00	24,49	31,97	41,51
IRF-M 1+	2,65	11,41	6,89	11,41	18,80	17,59	16,30	30,02	54,96
IRF-M TOTAL	2,12	9,62	5,52	9,62	16,74	18,79	18,96	30,63	51,17
IMA-B 5	1,05	7,04	2,55	7,04	10,23	21,32	28,68	40,02	60,53
IMA-B 5+	3,37	14,91	10,90	14,91	16,34	13,82	23,52	25,96	77,32
IMA-B TOTAL	2,39	11,37	7,10	11,37	13,52	17,81	26,56	32,82	71,02
IMA-GERAL TOTAL	1,74	8,64	4,83	8,64	14,01	20,10	24,37	32,47	53,53
IDKA 2	0,97	6,79	1,99	6,79	9,28	20,32	28,82	40,12	58,67
IDKA 20	5,91	22,33	19,68	22,33	23,20	6,46	19,60	13,99	89,13
CDI	1,07	6,50	3,15	6,50	13,54	23,37	26,17	32,00	40,34

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	9,00	7,61	15,91	7,61	19,83	-6,87	24,23	16,96	62,29
IBRX 100	8,87	6,59	14,96	6,59	17,60	-9,50	23,38	17,63	65,59
IBRX 50	8,77	4,96	13,79	4,96	17,68	-9,03	25,07	16,40	59,58
SMALL CAP	8,17	13,26	25,16	13,26	19,79	-27,64	1,04	6,25	50,57
Índice Consumo - ICON	9,53	8,38	24,04	8,38	7,60	-42,14	-32,37	-22,91	3,43
Índice Dividendos - IDIV	8,78	9,30	13,95	9,30	17,73	12,91	39,77	39,55	106,18

12/7
 29
 Out A
 S
 J
 10

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	0,69	7,06	2,73	7,06	8,17	-0,23	26,33	90,25	104,62

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	4,71	10,05	14,28	10,05	12,87	14,54	12,44	20,15	48,47

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	-0,09	4,18	0,15	4,18	5,27	-8,63	14,48	64,05	68,93

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	-0,08	2,87	0,76	2,87	3,16	15,42	25,06	27,72	32,02
INPC	-0,10	2,69	0,79	2,69	3,00	15,28	25,91	28,86	33,13
IGPM	-1,93	-4,46	-4,65	-4,46	-6,86	3,11	39,98	50,22	60,00
SELIC	1,07	6,50	3,15	6,50	13,54	23,37	26,17	32,00	40,34

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,25	4,88	1,72	4,88	7,27	24,82	40,63	49,40	60,53
IPCA + 5,00%	0,33	5,37	1,96	5,37	8,30	27,23	44,71	55,22	68,37
IPCA + 5,50%	0,37	5,62	2,08	5,62	8,81	28,44	46,79	58,20	72,40
IPCA + 5,89%	0,40	5,81	2,17	5,81	9,21	29,39	48,42	60,54	75,60
IPCA + 6,00%	0,41	5,86	2,19	5,86	9,33	29,66	48,88	61,21	76,52
INPC + 4,00%	0,23	4,69	1,75	4,69	7,10	24,66	41,58	50,73	61,88
INPC + 6,00%	0,39	5,67	2,22	5,67	9,15	29,49	49,89	62,65	78,00

[Handwritten signatures and initials]

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150527 (6,020000%)	14.253.864,76	6,020000	14.597.186,78	5,299400	343.322,02
NTN-B 150824 (6,710000%)	6.281.330,66	6,710000	6.238.500,48	7,388100	-42.830,18
NTN-B 150824 (6,830000%)	2.551.306,86	6,830000	2.536.990,20	7,388100	-14.316,66

Handwritten notes and signatures in blue ink, including the name 'J. A. R.' and other illegible scribbles.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
137	01/06/2023	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	545.364,47	471.103,56108441	1,1576318140
127	01/06/2023	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	18.608,38	16.074,52367407	1,1576318140
138	02/06/2023	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	2.714,09	0,00	2.343,58318700	1,1580941590
144	02/06/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	2.357,07	507,64951471	4,6431050000
128	02/06/2023	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	450,00	388,56944101	1,1580941590
129	05/06/2023	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	110,00	94,94543305	1,1585602010
130	06/06/2023	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	2.273,50	1.961,55663737	1,1590284760
126	07/06/2023	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	20.669,14	0,00	17.825,91257696	1,1594996840
139	07/06/2023	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	216.803,96	0,00	186.980,61154452	1,1594996840
125	12/06/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	165.328,16	0,00	57.705,35756362	2,8650400410
140	12/06/2023	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	47.192,69	40.668,18754491	1,1604325850
131	12/06/2023	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	47.192,69	0,00	40.668,18754491	1,1604325850
143	14/06/2023	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	2.800,00	0,00	1.545,72815941	1,8114440000
132	15/06/2023	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	1.091,40	939,36141400	1,1618531310
141	19/06/2023	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	230.892,79	0,00	198.568,86289512	1,1627844700
133	21/06/2023	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	177,49	152,51839082	1,1637285120
134	23/06/2023	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	3.701,88	3.178,47271094	1,1646725760
142	29/06/2023	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	2,06	0,00	1,76587310	1,1665617440
135	29/06/2023	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	23,00	19,71605885	1,1665617440
136	30/06/2023	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	158,43	135,75445836	1,1670334950
Total			686.402,89	621.508,31		

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 568.852,57

Value-At-Risk: 0,95%

Volatilidade ⁽¹⁾	Var ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
	0,95	0,95			60.078.125,98	100,00

CAMPO ALEGRE - CONSOLIDADO

Renda Fixa Value-At-Risk: 0,05%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	Var ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150527 (6,020000%)	0,14	-0,00	0,13				14.253.864,76	23,73
NTN-B 150824 (6,710000%)	0,22	-0,00	0,26				6.281.330,66	10,46
NTN-B 150824 (6,830000%)	0,14	-0,00	0,18				2.551.306,86	4,25
Sub-total	0,37	-0,01		-1,57	0,50		23.086.502,28	38,43

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	Var ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	0,00	0,00	0,00			3.494.252,55	5,82
BB PREV RF IPCA	0,25	-0,00	0,27				517.136,75	0,86
BRADESCO FIRF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,01	-0,00	0,01	0,01			3.305.035,92	5,50
Sub-total	0,01	-0,00		-9,04	0,97		7.316.425,22	12,18

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	Var ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI PLUS ÁGIL FIC FI	0,01	0,00	0,01	0,01			3.737.802,74	6,22
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,04	-0,00	0,04	0,04			4.766.869,96	7,93
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,02	0,00	0,02	0,02			9.491.794,46	15,80
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,05	0,00	0,05	0,05			3.590.928,04	5,98
Sub-total	0,02	0,00			1,29	1,09	21.587.395,20	35,93

Artigo 7º V, Alínea a

Handwritten signatures and initials:
 - A large signature 'A' with 'low' written below it.
 - Another signature 'D S' to the left.
 - A signature 'P. Q.' with initials 'P. Q.' to the right.
 - A signature 'D P' at the top right.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIDC PREMIUM		0,37	0,00	0,37			113.435,90	0,19
Sub-total	1,74	0,37	0,00		-0,90	-0,50	113.435,90	0,19

Artigo 7º V, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO		0,88	0,00	0,87			905.895,20	1,51
Sub-total	1,87	0,88	0,00		-0,02	1,03	905.895,20	1,51

Renda Variável

Value-At-Risk: 8,52%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES BOLSA BRASILEIRA FIC DE FI		8,60	0,42	0,07			2.955.793,26	4,92
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA		8,52	0,46	0,11			3.262.618,62	5,43
BB AÇÕES VALOR FIC FIA		8,13	0,06	1,26			456.660,30	0,76
Sub-total	15,49	8,52	0,94		0,50	8,87	6.675.072,18	11,11

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 12,79%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII		12,79	0,01	12,81			393.400,00	0,65
Sub-total	25,27	12,79	0,01		0,60	16,31	393.400,00	0,65

Handwritten signatures and initials:
 Top right: "199" and "9"
 Middle right: "J pu for" and "A"
 Bottom right: "d" and "PO"