

**LDDB**

EMPRESAS

**CAMPO ALEGRE - CONSOLIDADO**  
DEZEMBRO 2023





Prezados Senhores,

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

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

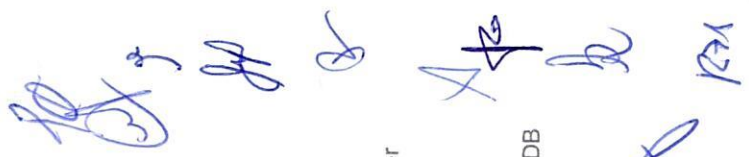
Informações adicionais sobre quaisquer empresas, valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros podem ser obtidas mediante solicitação.

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 29.12.2023.

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

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

Equipe LDB Empresas.



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA 87,55%

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

Emissor	Título Público	Volatiliid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (6,020000%)	0,33	0,11	0,85	10,94	14.443.504,83	22,60
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,500000%)	2,77	0,23	0,94	4,03	3.495.809,49	5,47
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,390000%)	2,70	0,27	0,97	3,66	3.017.588,00	4,72
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,710000%)	2,97	0,05	0,84	6,11	6.380.291,64	9,98
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,830000%)	4,11	0,05	0,84	13,19	2.592.867,45	4,06
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,400000%)	2,76	0,20	0,89	3,95	1.774.952,10	2,78
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,410000%)	5,27	0,25	0,95	3,48	2.013.520,11	3,15
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,800000%)	4,04	0,26	0,99	1,18	594.023,92	0,93
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea a</b>						<b>34.312.557,54</b>	<b>53,68</b>

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatiliid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,04	0,03	0,69	10,17	4.557.742,96	7,13	132.480.962.878,50	0,00
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	4,45	0,09	2,74	5,47	4.249.900,62	6,65	5.283.374.941,87	0,08
BB	BB	BB PREV RF IPCA	0,47	0,04	0,87	13,43	548.314,23	0,86	73.776.097,69	0,74
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,04	0,04	0,88	12,74	3.502.748,75	5,48	10.724.175.764,47	0,03
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>						<b>12.858.706,56</b>	<b>20,12</b>			



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 7º III, Alinea 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	0,04	0,92	13,27	1.388.725,81	2,17	13.988.008.512,08	0,01
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,08	0,04	0,90	1,22	4.364.045,27	6,83	16.475.113.370,57	0,03
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,09	0,04	0,93	13,39	1.981.164,03	3,10	5.463.046.966,63	0,04
<b>Sub-total Artigo 7º III, Alinea a</b>			<b>0,09</b>	<b>0,04</b>	<b>0,92</b>	<b>13,08</b>	<b>7.733.935,11</b>	<b>12,10</b>		

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	8,62	-0,49	-0,49	-14,39	105.549,27	0,17	29.654.448,98	0,36
<b>Sub-total Artigo 7º V, Alinea a</b>			<b>8,62</b>	<b>-0,49</b>	<b>-0,49</b>	<b>-14,39</b>	<b>105.549,27</b>	<b>0,17</b>		

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	2,04	0,09	1,43	12,55	953.530,80	1,49	223.010.176,10	0,43
<b>Sub-total Artigo 7º V, Alinea b</b>			<b>2,04</b>	<b>0,09</b>	<b>1,43</b>	<b>12,55</b>	<b>953.530,80</b>	<b>1,49</b>		
<b>Renda Fixa</b>			<b>0,47</b>	<b>0,10</b>	<b>1,01</b>	<b>11,86</b>	<b>55.964.279,28</b>	<b>87,55</b>		

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'H', 'P', 'R', 'L', 'M', and 'RFL'.

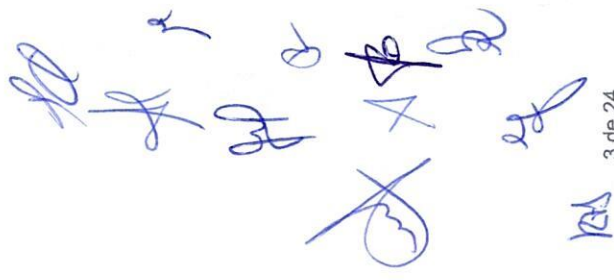
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

11,82%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA BRASILEIRA FIC DE FI	17,04	-0,00	5,38	21,50	3.345.159,89	5,23	218.983.469,09	1,53
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	16,85	-0,00	5,36	21,74	3.701.025,65	5,79	424.700.729,97	0,87
BB	BB	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	16,86	0,00	6,04	16,67	512.012,14	0,80	882.454.615,78	0,06
<b>Sub-total Artigo 8º I</b>			<b>16,92</b>	<b>-0,00</b>	<b>5,41</b>	<b>21,28</b>	<b>7.558.197,68</b>	<b>11,82</b>		
<b>Renda Variável</b>			<b>16,66</b>	<b>-0,00</b>	<b>5,41</b>	<b>25,04</b>	<b>7.558.197,68</b>	<b>11,82</b>		





EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

0,63%

Artigo 11° (Fundo de Investimento Imobiliário)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatild. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII	23,75	-0,01	3,18	38,77	400.450,00	0,63	146.175.478,18	0,27
<b>Sub-total Artigo 11°</b>			<b>23,75</b>	<b>-0,01</b>	<b>3,18</b>	<b>38,77</b>	<b>400.450,00</b>	<b>0,63</b>		
<b>Fundos Imobiliários</b>			<b>23,76</b>	<b>-0,01</b>	<b>3,18</b>	<b>38,75</b>	<b>400.450,00</b>	<b>0,63</b>		
<b>Total</b>			<b>1,99</b>	<b>0,09</b>	<b>1,52</b>	<b>13,11</b>	<b>63.922.926,96</b>	<b>100,00</b>		

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			Pró-Gestão Nivel 1	
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
<b>Renda Fixa</b>								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	34.312.557,54	53,68	0,00	30,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	12.858.706,56	20,12	10,00	30,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	7.733.935,11	12,10	10,00	20,00	65,00	0,00	65,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	105.549,27	0,17	0,00	0,50	5,00	0,00	5,00
Artigo 7º V, Alínea b	FIRF - Crédito Privado	953.530,80	1,49	1,00	1,50	5,00	0,00	5,00
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>55.964.279,28</b>	<b>87,55</b>					<b>100,00</b>
<b>Renda Variável</b>								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	7.558.197,68	11,82	0,00	12,00	30,00	0,00	35,00
	<b>Total Renda Variável</b>	<b>7.558.197,68</b>	<b>11,82</b>					<b>35,00</b>
<b>Fundos Imobiliários</b>								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	400.450,00	0,63	0,00	1,00	1,00	0,00	5,00
	<b>Total Fundos Imobiliários</b>	<b>400.450,00</b>	<b>0,63</b>					<b>5,00</b>
<b>Total</b>		<b>63.922.926,96</b>	<b>100,00</b>					

*Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'RH' and 'A 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	0,87 97,60	11,53 88,40	2,33 82,19	4,37 70,99	11,53 88,40	297.562,32	2.552.888,17
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,41 157,82	12,59 96,51	3,10 109,25	6,42 104,45	12,59 96,51	182.775,22	1.171.411,23
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,92 102,37	13,08 100,23	2,92 103,05	6,30 102,42	13,08 100,23	63.918,35	2.056.767,54
Artigo 7º V, Alínea a % do CDI	-0,49 -54,20	-14,39 -110,26	-5,66 -199,41	-6,95 -113,06	-14,39 -110,26	-515,29	-17.736,76
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	1,43 159,24	12,55 96,17	3,04 107,11	5,26 85,51	12,55 96,17	13.418,00	106.308,80
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	5,41 0,03	21,28 -1,00	14,88 -0,23	13,23 -0,40	21,28 -1,00	388.193,87	1.326.037,73
Artigo 11º % do CDI	3,18 355,32	38,77 297,13	0,38 13,35	6,30 102,52	38,77 297,13	12.300,00	116.850,00
<b>CAMPO ALEGRE - CONSOLIDADO (Total)</b>						<b>957.652,47</b>	<b>7.312.526,71</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\$)
NTN-B 150527 (6,0200000%)	14.322.307,17	0,00	0,00	0,00	14.443.504,83	121.197,66	1.482.190,00
NTN-B 150545 (5,5000000%)	3.463.411,52	0,00	0,00	0,00	3.495.809,49	32.397,97	138.094,22
NTN-B 150555 (5,3900000%)	2.988.712,03	0,00	0,00	0,00	3.017.588,00	28.875,97	108.260,86
NTN-B 150824 (6,7100000%)	6.327.425,18	0,00	0,00	0,00	6.380.291,64	52.866,46	371.418,63
NTN-B 150824 (6,8300000%)	2.571.152,99	0,00	0,00	0,00	2.592.867,45	21.714,46	310.568,75
NTN-B 150840 (5,4000000%)	1.759.218,37	0,00	0,00	0,00	1.774.952,10	15.733,73	67.803,08
NTN-B 150850 (5,4100000%)	1.994.561,26	0,00	0,00	0,00	2.013.520,11	18.958,85	67.645,10
NTN-B 150850 (5,8000000%)	588.206,70	0,00	0,00	0,00	594.023,92	5.817,22	6.907,49
	34.014.995,22	0,00	0,00	0,00	34.312.557,54	297.562,32	

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



**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado	
						Financ. Mês (R\$)	Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	8.132.684,29	0,00	-4.000.000,00	0,00	4.249.900,62	117.216,33	326.173,26
BB PREV RF IPCA	543.562,15	0,00	0,00	0,00	548.314,23	4.752,08	64.923,08
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	4.676.760,07	951.013,57	-1.100.373,04	0,00	4.557.742,96	30.342,36	395.812,54
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	3.472.284,30	0,00	0,00	0,00	3.502.748,75	30.464,45	359.672,41
	16.825.290,81	951.013,57	-5.100.373,04	0,00	12.858.706,56	182.775,22	

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado	
						Financ. Mês (R\$)	Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	165.852,81	4.165.328,16	0,00	0,00	4.364.045,27	32.864,30	734.871,92
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	1.959.930,33	2.900,00	0,00	0,00	1.981.164,03	18.333,70	343.954,83
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.379.902,62	0,00	-3.897,16	0,00	1.388.725,81	12.720,35	632.825,92
	3.505.685,76	4.168.228,16	-3.897,16	0,00	7.733.935,11	63.918,35	

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado	
						Financ. Mês (R\$)	Financ. Ano (R\$)
FIDC PREMIUM	106.064,56	0,00	0,00	0,00	105.549,27	-515,29	-17.736,76
	106.064,56	0,00	0,00	0,00	105.549,27	-515,29	

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado	
						Financ. Mês (R\$)	Financ. Ano (R\$)
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	940.112,80	0,00	0,00	0,00	953.530,80	13.418,00	106.308,80
	940.112,80	0,00	0,00	0,00	953.530,80	13.418,00	

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado	
						Financ. Mês (R\$)	Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES BOLSA BRASILEIRA FIC DE FI	3.174.366,43	0,00	0,00	0,00	3.345.159,89	170.793,46	591.954,50
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	482.858,85	0,00	0,00	0,00	512.012,14	29.153,29	73.169,33

1278



**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado	
						Financ. Mês (R\$)	Financ. Ano (R\$)
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	3.512.778,53	0,00	0,00	0,00	3.701.025,65	188.247,12	660.913,90
	7.170.003,81	0,00	0,00	0,00	7.558.197,68	388.193,87	

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Proventos	Saldo	Resultado	
							Financ. Mês (R\$)	Financ. Ano (R\$)
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII	391.050,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	400.450,00	12.300,00	116.850,00
	391.050,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	400.450,00	12.300,00	


Handwritten signatures and initials in blue ink, including a circled '3' and various initials like 'JF', 'RFA', and '12/21'.



**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Análise de Liquidez**

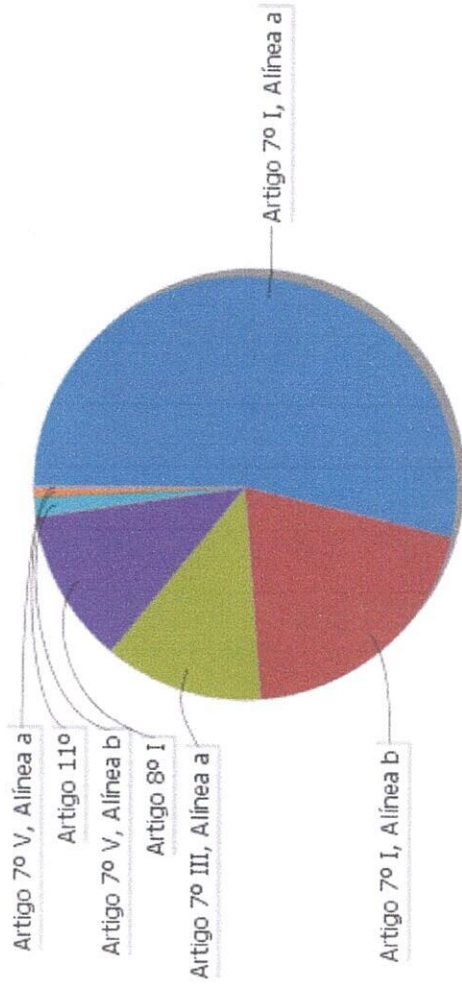
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo P.I.
de 0 a 30 dias	29.098.357,28	45,52	29.098.357,28	45,52	
de 31 dias a 365 dias	9.485.171,23	14,84	38.583.528,51	60,36	
acima de 365 dias	25.339.398,45	39,64	63.922.926,96	100,00	

RO  
  
  
  
  
  
 RPK



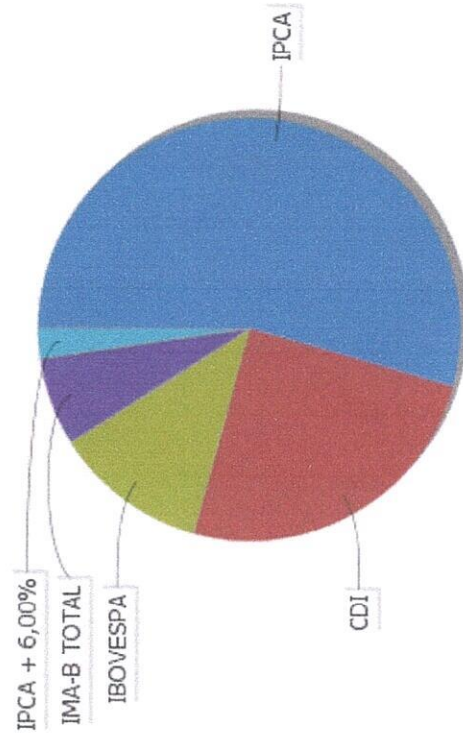
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

**Alocação por Artigo**



- Artigo 7º I, Alínea a: 53.67%
- Artigo 7º I, Alínea b: 20.12%
- Artigo 7º III, Alínea a: 12.10%
- Artigo 8º I: 11.82%
- Artigo 7º V, Alínea b: 1.49%
- Artigo 11º: 0.63%
- Artigo 7º V, Alínea a: 0.17%

**Alocação Por Estratégia**



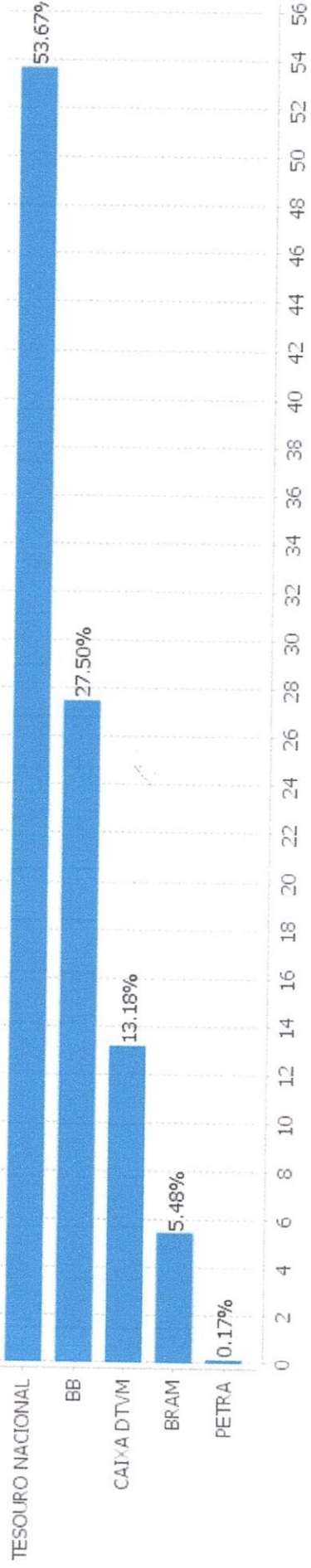
- IPCA: 54.31%
- CDI: 24.87%
- IBOVESPA: 11.82%
- IMA-B TOTAL: 6.65%
- IPCA + 6,00%: 2.35%

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'RO', 'A', 'H', 'P', 'R', 'L', and '1231'.



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

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	1,07	0,23	0,84	0,12	2,19	1,52	13,11
IPCA + 5,03%	0,96	1,19	1,16	0,96	0,66	0,33	0,53	0,68	0,65	0,65	0,67	0,95	9,82
p.p. indexador	0,42	-1,16	-0,35	0,09	0,76	1,41	0,54	-0,45	0,19	-0,53	1,52	0,57	3,29

Performance Sobre a Meta Atuarial

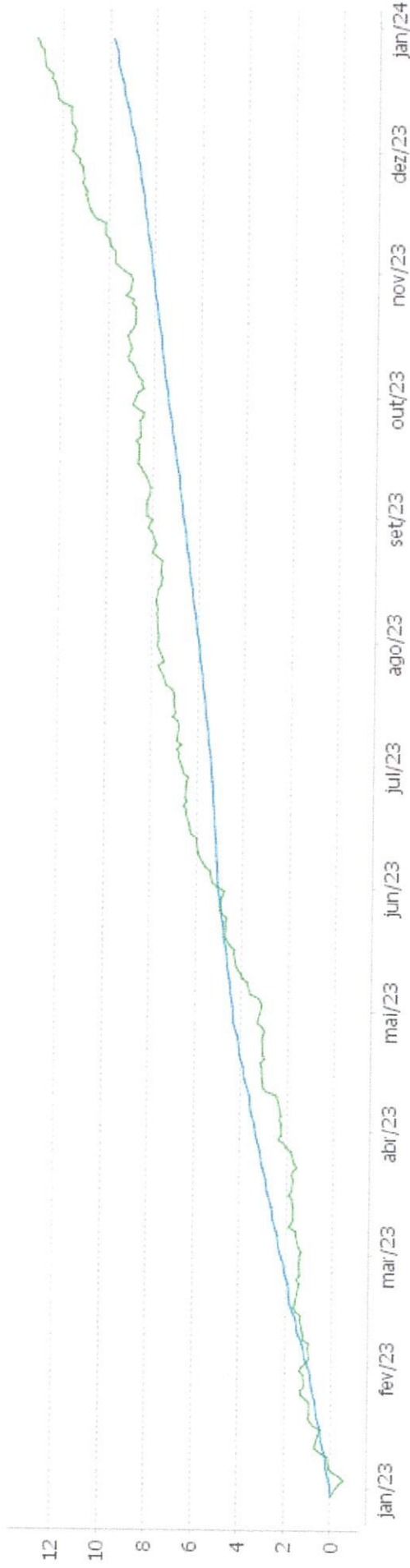
	Quantidade		Perc. (%)		Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
	Mês	Mês	Mês	Mês					
Meses acima - Meta Atuarial	8		66,67		03 meses	3,86	2,29	1,57	2,07
Meses abaixo - Meta Atuarial	4		33,33		06 meses	6,10	4,21	1,89	1,93
					12 meses	13,11	9,82	3,29	1,99
					24 meses				
Maior rentabilidade da Carteira	2,19		2023-11		Desde 30/12/2022	13,11	9,82	3,29	1,99
Menor rentabilidade da Carteira	0,04		2023-02						

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'R71' and various initials.

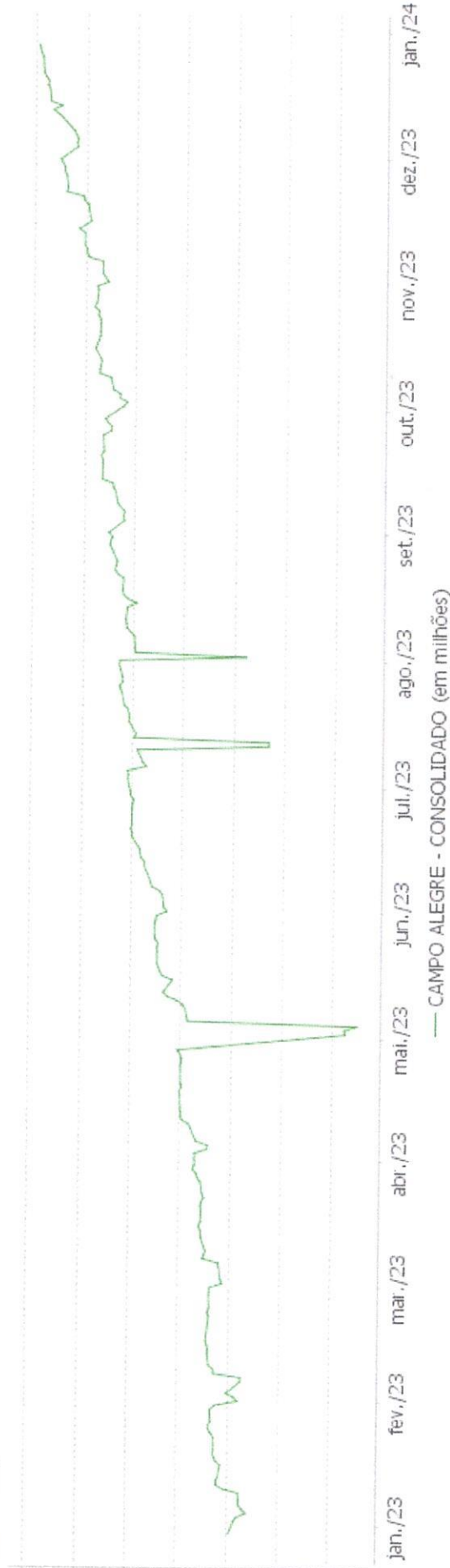


**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Evolução**



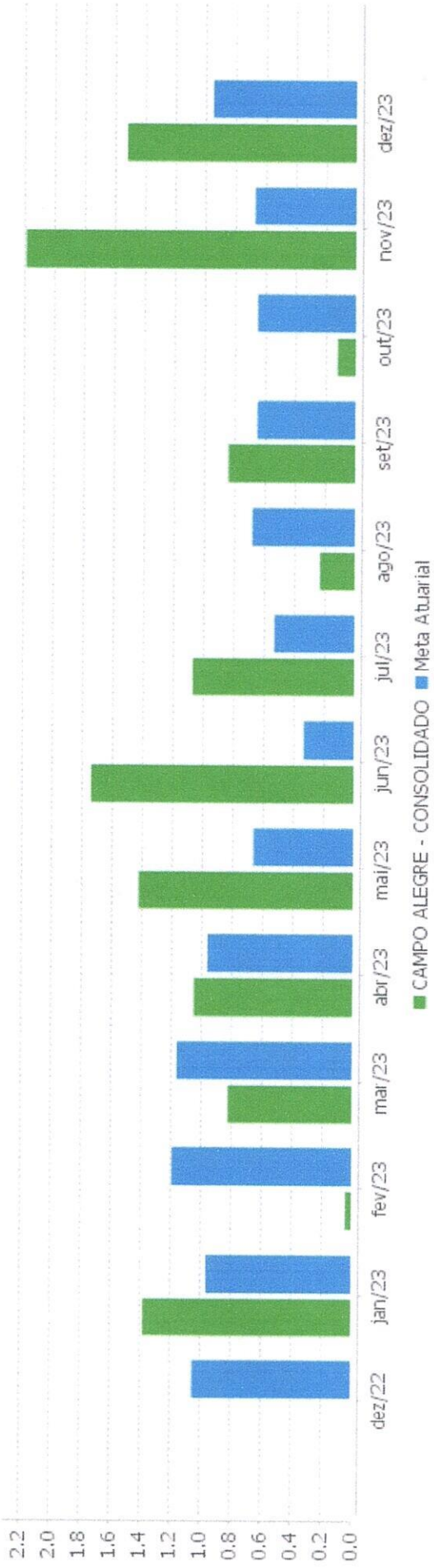
**Patrimônio Líquido**



*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top and several smaller ones below it.



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
<b>Varição da Estratégia</b>							
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	1,43	12,55	3,04	5,26	12,55	24,21	27,15
Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,40	1,73	0,52	0,57	1,73	-0,03	-17,76
NTN-B 150824 (6,7100000%)	0,84	8,35	2,40	4,60	8,35	15,27	
Var. IPCA p.p.	0,28	3,73	1,32	2,90	3,73	4,60	
NTN-B 150840 (5,4000000%)	0,89	7,43	2,25	4,12	7,43		
Var. IPCA p.p.	0,33	2,81	1,17	2,42	2,81		
NTN-B 150545 (5,5000000%)	0,94	7,55	2,31	4,20	7,55		
Var. IPCA p.p.	0,38	2,93	1,23	2,50	2,93		
NTN-B 150527 (6,0200000%)	0,85	10,94	2,30	4,33	10,94	17,35	
Var. IPCA p.p.	0,29	6,32	1,22	2,62	6,32	6,68	
NTN-B 150824 (6,8300000%)	0,84	11,71	2,43	4,66	11,71	18,95	
Var. IPCA p.p.	0,28	7,09	1,34	2,95	7,09	8,28	
NTN-B 150850 (5,4100000%)	0,95	4,69	2,31	1,42	4,69		
Var. IPCA p.p.	0,39	0,07	1,23	-0,28	0,07		
NTN-B 150555 (5,3900000%)	0,97	7,56	2,32	4,19	7,56		
Var. IPCA p.p.	0,41	2,94	1,24	2,49	2,94		
NTN-B 150850 (5,8000000%)	0,99	4,78	2,41	1,47	4,78		
Var. IPCA p.p.	0,43	0,16	1,33	-0,23	0,16		
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,69	10,17	2,19	4,78	10,17	20,76	
% do CDI	76,54	77,96	77,24	77,78	77,96	76,80	
BB PREV RF IPCA	0,87	13,43	2,76	6,03	13,43	26,37	31,98
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,15	2,61	0,24	1,35	2,61	2,13	-12,92
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,88	12,74	2,74	5,98	12,74	26,34	31,75
% do CDI	97,88	97,63	96,59	97,28	97,63	97,44	97,32
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	2,74	15,77	4,71	4,04	15,77	22,83	20,97
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,01	-0,28	-0,04	-0,17	-0,28	-0,62	-0,92
FIDC PREMIUM	-0,49	-14,39	-5,66	-6,95	-14,39	-61,62	-63,86
% do CDI	-54,20	-110,26	-199,41	-113,06	-110,26	-227,94	-195,78
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,90	12,98	2,83	6,15	12,98	27,20	33,08
% do CDI	100,65	99,47	99,76	99,95	99,47	100,61	101,42
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,92	13,32	2,94	6,48	13,32	27,68	33,54
% do CDI	103,12	102,09	103,46	105,39	102,09	102,38	102,84
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,93	13,39	2,94	6,46	13,39	27,85	33,62



**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	104,29	102,59	103,59	105,08	102,59	103,01	103,08
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	5,36	21,74	14,92	13,44	21,74	27,74	12,27
Var. IBOVESPA p.p.	-0,02	-0,54	-0,20	-0,20	-0,54	-0,27	-0,47
BB AÇÕES BOLSA BRASILEIRA FIC DE FI	5,38	21,50	14,92	13,17	21,50	26,11	10,13
Var. IBOVESPA p.p.	-0,00	-0,78	-0,20	-0,46	-0,78	-1,90	-2,61
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	6,04	16,67	14,36	12,12	16,67	12,62	7,26
Var. IBOVESPA p.p.	0,65	-5,61	-0,75	-1,51	-5,61	-15,39	-5,48
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII	3,18	39,83	0,38	6,30	39,83	42,67	-23,50
Var. IPCA p.p.	2,62	35,21	-0,70	4,60	35,21	31,99	-45,31
CAMPO ALEGRE - CONSOLIDADO	1,52	13,11	3,86	6,10	13,11		
Var. IPCA + 5,03% p.p.	0,57	3,29	1,57	1,89	3,29		
CDI	0,90	13,05	2,84	6,15	13,05	27,03	32,62
IBOVESPA	5,38	22,28	15,12	13,63	22,28	28,01	12,74
INPC + 6,00%	1,02	9,85	2,20	3,95	9,85	23,32	43,97
IPCA + 6,00%	1,03	10,82	2,52	4,68	10,82	24,24	44,91

Handwritten signatures and initials in blue ink.



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 IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
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 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, including '10', 'A', and '12/23'.*

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

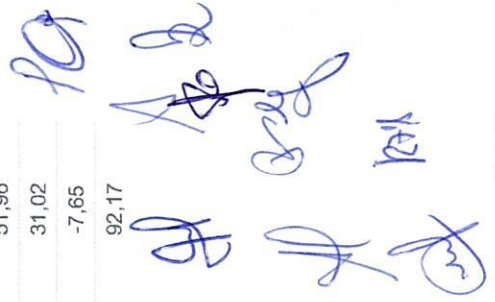
**Indexadores**

**Renda Fixa**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	0,91	13,25	2,89	6,16	13,25	26,86	30,57	35,59	44,75
IRF-M 1+	1,73	18,52	5,05	6,37	18,52	27,30	20,95	31,18	49,86
IRF-M TOTAL	1,48	16,51	4,38	6,28	16,51	26,79	24,26	32,58	48,53
IMA-B 5	1,46	12,13	2,97	4,75	12,13	23,09	28,71	39,06	57,35
IMA-B 5+	3,94	19,28	6,42	3,80	19,28	23,21	15,14	21,47	58,36
IMA-B TOTAL	2,75	16,05	4,76	4,21	16,05	23,45	21,89	29,69	59,46
IMA-GERAL TOTAL	1,63	14,80	3,81	5,67	14,80	25,89	27,10	33,88	51,04
IDKA 2	1,45	12,13	2,89	5,00	12,13	22,60	28,70	39,79	56,32
IDKA 20	6,58	27,13	10,28	3,92	27,13	24,70	6,62	8,97	57,20
CDI	0,90	13,05	2,84	6,15	13,05	27,03	32,62	36,29	44,42

**Renda Variável**

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





**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Investimentos Estruturados**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	2,43	15,27	7,54	7,67	15,27	-13,18	18,31	77,33	137,73

**Investimentos Imobiliários**

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

**Investimentos no Exterior**

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

**Indicadores Econômicos**

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

**Meta Atuarial**

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

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'JAS' and '19 de 24'.

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%)	14.443.504,83	6,020000	14.773.554,10	5,263100	330.049,27
NTN-B 150545 (5,500000%)	3.495.809,49	5,500000	3.507.367,59	5,477000	11.558,10
NTN-B 150555 (5,390000%)	3.017.588,00	5,390000	2.983.926,57	5,472400	-33.661,43
NTN-B 150824 (6,710000%)	6.380.291,64	6,710000	6.387.277,92	6,618000	6.986,28
NTN-B 150824 (6,830000%)	2.592.867,45	6,830000	2.597.493,02	6,618000	4.625,57
NTN-B 150840 (5,400000%)	1.774.952,10	5,400000	1.779.233,11	5,381900	4.281,01
NTN-B 150850 (5,410000%)	2.013.520,11	5,410000	1.998.373,18	5,471800	-15.146,93
NTN-B 150850 (5,800000%)	594.023,92	5,800000	620.184,78	5,471800	26.160,86

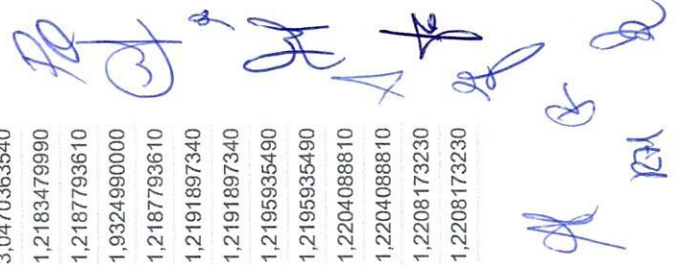
Handwritten notes and signatures in blue ink, including initials and a signature.



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
290	01/12/2023	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	2.761,87	0,00	2.273,26038269	1,2149378140
277	01/12/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	3.897,16	787,24079893	4,9504040000
291	04/12/2023	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	609.552,79	501.535,89945406	1,2153722010
281	04/12/2023	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	22.623,10	0,00	18.614,13316956	1,2153722010
278	05/12/2023	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	0,00	4.000.000,00	518.879,28354232	7,7089221460
279	05/12/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	4.000.000,00	0,00	1.315.781,35609232	3,0400187550
282	05/12/2023	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	1,60	1,31601070	1,2157955870
280	07/12/2023	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	39.105,85	0,00	32.142,19601620	1,2166514690
292	08/12/2023	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	2.761,87	0,00	2.269,26054183	1,2170792860
293	11/12/2023	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	433.523,31	0,00	356.079,38809838	1,2174906060
283	12/12/2023	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	2.268,36	1.862,48563334	1,2179208040
299	12/12/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	165.328,16	0,00	54.258,67656058	3,0470363540
284	13/12/2023	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	161,74	132,75353194	1,2183479990
294	14/12/2023	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	443.465,08	363.860,01781007	1,2187793610
276	14/12/2023	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	2.900,00	0,00	1.500,64760700	1,9324990000
285	14/12/2023	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	7.224,84	5.927,93103591	1,2187793610
295	15/12/2023	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	447.369,72	0,00	366.940,19603679	1,2191897340
286	15/12/2023	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	4.768,03	3.910,81869133	1,2191897340
296	18/12/2023	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	29.292,29	24.018,07554986	1,2195935490
287	18/12/2023	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	1.303,66	1.068,92989149	1,2195935490
297	20/12/2023	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	392,35	321,490061360	1,2204088810
288	20/12/2023	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	1.724,42	1.412,98545663	1,2204088810
298	21/12/2023	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	2.867,85	0,00	2.349,12295719	1,2208173230
289	21/12/2023	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	217,88	178,47059990	1,2208173230
<b>Total</b>			<b>5.119.241,73</b>	<b>5.104.270,20</b>		





EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	Limite <sup>(5)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira	Value-At-Risk (RS): 609.748,82	Value-At-Risk: 0,95%
CAMPO ALEGRE - CONSOLIDADO	0,95			0,95			63.922.926,96	100,00		

Renda Fixa

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	Value-At-Risk: 0,19%
NTN-B 150527 (6,0200000%)	0,07	0,00	0,00	0,08			14.443.504,83	22,60	
NTN-B 150545 (5,5000000%)	0,08	0,00	0,00	0,08			3.495.809,49	5,47	
NTN-B 150555 (5,3900000%)	0,08	0,00	0,00	0,09			3.017.588,00	4,72	
NTN-B 150824 (6,7100000%)	0,07	0,00	0,00	0,08			6.380.291,64	9,98	
NTN-B 150824 (6,8300000%)	0,07	0,00	0,00	0,08			2.592.867,45	4,06	
NTN-B 150840 (5,4000000%)	0,08	0,00	0,00	0,08			1.774.952,10	2,78	
NTN-B 150850 (5,4100000%)	0,15	0,00	0,00	0,15			2.013.520,11	3,15	
NTN-B 150850 (5,8000000%)	0,15	0,00	0,00	0,16			594.023,92	0,93	
<b>Sub-total</b>	<b>0,34</b>	<b>0,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,06</b>	<b>0,87</b>	<b>34.312.557,54</b>	<b>53,68</b>	

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 RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,01	-0,00	-0,00	0,00			4.557.742,96	7,13
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	2,21	0,11	0,11	0,02			4.249.900,62	6,65
BB PREV RF IPCA	0,02	-0,00	-0,00	0,07			548.314,23	0,86
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,02	-0,00	-0,00	0,01			3.502.748,75	5,48
<b>Sub-total</b>	<b>1,10</b>	<b>0,73</b>	<b>0,11</b>	<b>0,07</b>	<b>0,47</b>	<b>1,41</b>	<b>12.858.706,56</b>	<b>20,12</b>

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



RM



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
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DILP		0,03	-0,00	0,02			1.388.725,81	2,17
BB PREV RF REF DILP PERFIL FIC FI		0,02	-0,00	0,01			4.364.045,27	6,83
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI		0,03	0,00	0,03			1.981.164,03	3,10
<b>Sub-total</b>	0,03	0,02	0,00		0,67	0,92	7.733.935,11	12,10

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
FIDC PREMIUM		0,31	-0,00	0,31			105.549,27	0,17
<b>Sub-total</b>	1,73	0,31	-0,00		-0,80	-0,49	105.549,27	0,17

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
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO		1,28	0,01	1,27			953.530,80	1,49
<b>Sub-total</b>	0,99	1,28	0,01		0,54	1,43	953.530,80	1,49

Renda Variável

Value-At-Risk: 7,10%

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
BB AÇÕES BOLSA BRASILEIRA FIC DE FI		7,08	0,37	0,17			3.345.159,89	5,23
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA		7,02	0,40	0,21			3.701.025,65	5,79
BB AÇÕES VALOR FIC FIA		7,78	0,06	1,15			512.012,14	0,80
<b>Sub-total</b>	12,79	7,10	0,83		0,35	5,41	7.558.197,68	11,82

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 7,28%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII		7,28	0,00	7,28			400.450,00	0,63
<b>Sub-total</b>	36,75	7,28	0,00		0,06	3,18	400.450,00	0,63

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

- (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 (%)

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'RG', 'A', '3', 'R', 'YCFB', and 'R'.