

**LDDB**  
E M P R E S A S

**CAMPO ALEGRE - CONSOLIDADO**  
OUTUBRO 2023



*Handwritten signatures and initials in black ink.*



Prezados Senhores,

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

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

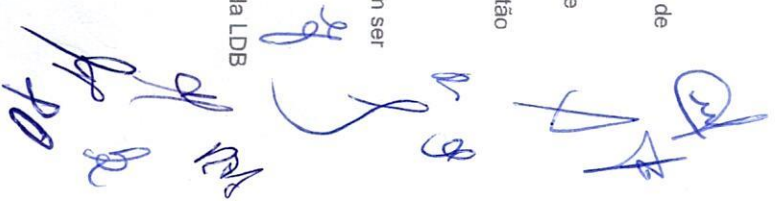
Informações adicionais sobre quaisquer empresas, valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros podem ser obtidas mediante solicitação.

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

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

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

Equipe LDB Empresas.



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

88,98%

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

Emissor	Título Público	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
		Volatild. a.a. (%)	Dia	Mês				
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (6,020000%)	2,93	0,04	0,73	9,23	14.642.130,57	23,79	
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,500000%)	3,87	0,03	0,69	2,39	3.536.049,93	5,75	
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,390000%)	3,77	0,03	0,68	1,99	3.049.424,61	4,95	
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,710000%)	2,96	0,04	0,79	4,43	6.279.737,91	10,20	
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,830000%)	4,10	0,04	0,79	11,38	2.551.547,58	4,15	
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,400000%)	2,75	0,03	0,68	2,36	1.747.672,85	2,84	
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,410000%)	5,24	0,03	0,68	1,83	1.981.456,02	3,22	
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea a</b>		<b>0,61</b>	<b>0,04</b>	<b>0,73</b>	<b>9,79</b>	<b>33.788.019,47</b>	<b>54,90</b>	

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

Gestor	Admin.	Ativo	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo	
			Volatild. a.a. (%)	Dia	Mês					Ano
BB	BB	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,02	0,04	0,78	8,65	4.730.307,00	7,69	128.687.941.798,74	0,00
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,16	-0,08	-0,67	0,05	7.925.995,41	12,88	5.052.854.726,15	0,16
BB	BB	BB PREV RF IPCA	0,78	0,05	0,97	11,45	538.749,27	0,88	72.489.124,84	0,74
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,03	0,05	0,96	10,78	3.441.945,00	5,59	11.598.043.392,40	0,03
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>			<b>1,15</b>	<b>-0,02</b>	<b>-0,00</b>	<b>9,20</b>	<b>16.636.996,68</b>	<b>27,03</b>		

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



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

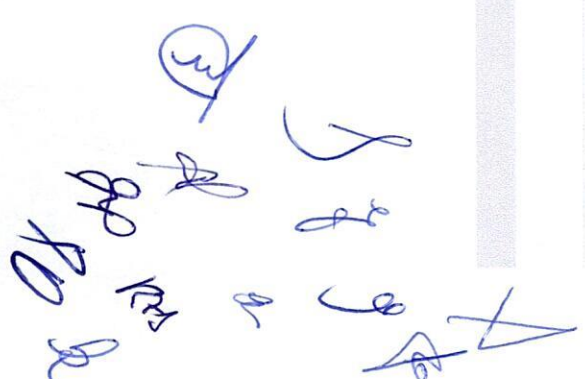
Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo	
				Dia	Mês	Ano					
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,06	0,05	1,02	11,16	1.370.585,63	2,23	14.076.402,46	1,33	0,01
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,09	0,05	0,99	11,24	1.937.909,62	3,15	5.784.928,15	4,82	0,03
<b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a</b>			<b>0,09</b>	<b>0,05</b>	<b>1,00</b>	<b>10,96</b>	<b>3.308.495,25</b>	<b>5,38</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					
PETRA	FINAXIS	FIDC PREMIUM	13,62	-0,88	-0,42	-9,63	111.413,20	0,18	31.149,86	62	0,36
<b>Sub-total Artigo 7º V, Alínea a</b>			<b>13,62</b>	<b>-0,88</b>	<b>-0,42</b>	<b>-9,63</b>	<b>111.413,20</b>	<b>0,18</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					
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	2,36	-0,03	-0,31	8,89	922.539,20	1,50	219.428,68	69	0,42
<b>Sub-total Artigo 7º V, Alínea b</b>			<b>2,36</b>	<b>-0,03</b>	<b>-0,31</b>	<b>8,89</b>	<b>922.539,20</b>	<b>1,50</b>			
<b>Renda Fixa</b>			<b>0,46</b>	<b>0,02</b>	<b>0,51</b>	<b>9,63</b>	<b>54.767.463,80</b>	<b>88,98</b>			



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

10,37%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Adminh.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA BRASILEIRA FIC DE FI	18,62	0,54	-2,98	2,57	2.824.080,05	4,59	208.269.201,94	1,36
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	18,43	0,53	-2,90	2,86	3.127.176,25	5,08	397.125.758,06	0,79
BB	BB	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	18,52	0,39	-3,79	-1,85	430.729,93	0,70	763.608.202,26	0,06
Sub-total Artigo 8º I			17,33	0,53	-3,00	2,40	6.381.986,23	10,37		
Renda Variável			17,04	0,53	-3,00	5,58	6.381.986,23	10,37		

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



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

0,65%

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

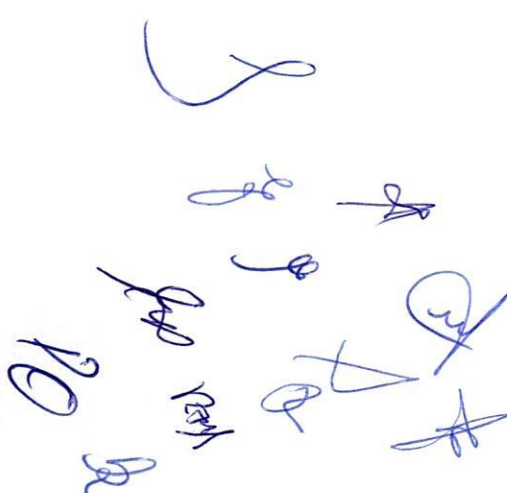
Gestor	AdmIn.	Ativo	Volatild. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII	22,75	-0,03	-2,01	35,46	399.600,00	0,65	141.105.142,74	0,28
		<b>Sub-total Artigo 11º</b>	<b>22,75</b>	<b>-0,03</b>	<b>-2,01</b>	<b>35,46</b>	<b>399.600,00</b>	<b>0,65</b>		
		<b>Fundos Imobiliários</b>	<b>22,74</b>	<b>-0,03</b>	<b>-2,01</b>	<b>35,44</b>	<b>399.600,00</b>	<b>0,65</b>		
		<b>Total</b>	<b>2,01</b>	<b>0,07</b>	<b>0,11</b>	<b>9,03</b>	<b>61.549.050,03</b>	<b>100,00</b>		

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Política de Investimentos			ALM	Pro-Gestão Nivel 1 Limite Legal
					Objetivo	Máximo			
<b>Renda Fixa</b>									
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	33.788.019,47	54,90	0,00	30,00	100,00	0,00	100,00	
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	16.636.996,68	27,03	10,00	30,00	100,00	0,00	100,00	
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	3.308.495,25	5,38	10,00	20,00	65,00	0,00	65,00	
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Senior	111.413,20	0,18	0,00	0,50	5,00	0,00	5,00	
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	922.539,20	1,50	1,00	1,50	5,00	0,00	5,00	
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>54.767.463,80</b>	<b>88,98</b>					<b>100,00</b>	
<b>Renda Variável</b>									
Artigo 8º I	Fundos de Ações	6.381.986,23	10,37	0,00	12,00	30,00	0,00	35,00	
	<b>Total Renda Variável</b>	<b>6.381.986,23</b>	<b>10,37</b>					<b>35,00</b>	
<b>Fundos Imobiliários</b>									
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	399.600,00	0,65	0,00	1,00	1,00	0,00	5,00	
	<b>Total Fundos Imobiliários</b>	<b>399.600,00</b>	<b>0,65</b>					<b>5,00</b>	
<b>Total</b>		<b>61.549.050,03</b>	<b>100,00</b>						





EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	Resultado No Mês (R\$)	Resultado No Ano (R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	0,73 73,35	9,79 88,80	2,22 70,47	4,38 66,83		245.453,68	2.017.165,56
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	-0,00 -0,27	9,20 83,49	2,26 71,79	5,27 80,51		-691,70	714.324,22
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,00 100,43	10,96 99,46	3,21 101,98	6,67 101,86		32.804,68	1.959.989,68
Artigo 7º V, Alínea a % do CDI	-0,42 -41,93	-9,63 -87,36	-1,32 -41,95	-8,77 -133,92		-467,94	-11.872,83
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	-0,31 -31,00	8,89 80,64	0,69 22,01	3,48 53,17		-2.862,00	75.317,20
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-3,00 -0,06	2,40 -0,70	-7,35 -0,13	7,81 -0,54		-197.152,15	149.826,28
Artigo 11º % do CDI	-2,01 -201,57	35,46 321,69	1,19 37,87	30,39 463,99		-8.200,00	107.300,00
<b>CAMPO ALEGRE - CONSOLIDADO (Total)</b>						<b>68.884,57</b>	<b>5.012.050,11</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 (6,020000%)	14.535.867,74	0,00	0,00	0,00	14.642.130,57	106.262,83	1.258.992,04
NTN-B 150545 (5,500000%)	3.511.823,81	0,00	0,00	0,00	3.536.049,93	24.226,12	82.409,74
NTN-B 150555 (5,390000%)	3.028.797,47	0,00	0,00	0,00	3.049.424,61	20.627,14	59.545,13
NTN-B 150824 (6,710000%)	6.230.795,01	0,00	0,00	0,00	6.279.737,91	48.942,90	270.864,90
NTN-B 150824 (6,830000%)	2.531.423,77	0,00	0,00	0,00	2.551.547,58	20.123,81	269.248,88
NTN-B 150840 (5,400000%)	1.735.836,72	0,00	0,00	0,00	1.747.672,85	11.836,13	40.523,83
NTN-B 150850 (5,410000%)	1.968.021,27	0,00	0,00	0,00	1.981.456,02	13.434,75	35.581,01
	33.542.565,79	0,00	0,00	0,00	33.788.019,47	245.453,68	

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



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	9.416.204,18	401.637,99	-1.818.955,68	0,00	7.925.995,41	-72.891,08	2.268,05
BB PREV RF IPCA	533.569,92	0,00	0,00	0,00	538.749,27	5.179,35	55.358,12
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	3.005.437,22	2.522.269,70	-831.765,99	0,00	4.730.307,00	34.366,07	332.999,45
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	3.409.291,04	0,00	0,00	0,00	3.441.945,00	32.653,96	298.868,66
	16.364.502,36	2.923.907,69	-2.650.721,67	0,00	16.636.996,68	-691,70	

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	1.916.006,02	2.900,00	0,00	0,00	1.937.909,62	19.003,60	306.500,42
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.360.047,98	0,00	-3.263,43	0,00	1.370.585,63	13.801,08	606.891,42
	3.276.054,00	2.900,00	-3.263,43	0,00	3.308.495,25	32.804,68	

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	111.881,14	0,00	0,00	0,00	111.413,20	-467,94	-11.872,83
	111.881,14	0,00	0,00	0,00	111.413,20	-467,94	

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	925.401,20	0,00	0,00	0,00	922.539,20	-2.862,00	75.317,20
	925.401,20	0,00	0,00	0,00	922.539,20	-2.862,00	

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	2.910.848,86	0,00	0,00	0,00	2.824.080,05	-86.768,81	70.874,66
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	447.714,69	0,00	0,00	0,00	430.729,93	-16.984,76	-8.112,88
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	3.220.574,83	0,00	0,00	0,00	3.127.176,25	-93.398,58	87.064,50
	6.579.138,38	0,00	0,00	0,00	6.381.986,23	-197.152,15	

PC B 7 de 24

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 1º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Proventos	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII	407.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.600,00	-8.200,00	107.300,00
	407.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.600,00	-8.200,00	


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



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

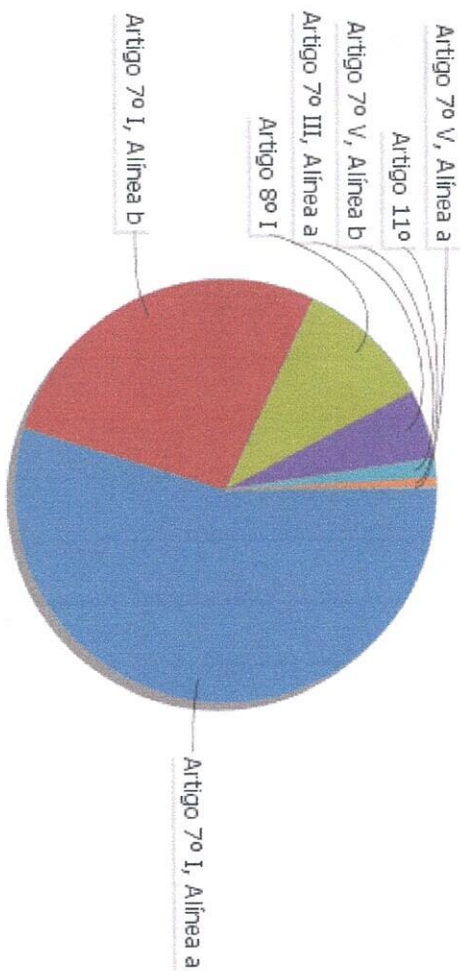
Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo P.I.
de 0 a 30 dias	27.330.300,63	44,40	27.330.300,63	44,40	
de 31 dias a 365 dias	9.262.015,42	15,05	36.592.316,05	59,45	
acima de 365 dias	24.956.733,98	40,55	61.549.050,03	100,00	

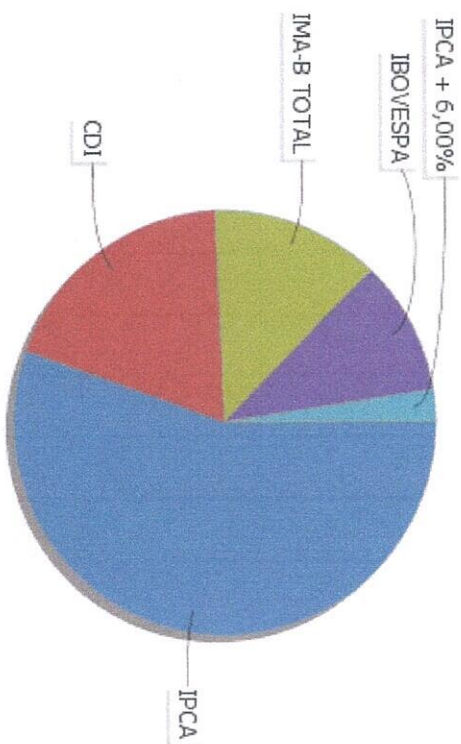


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo



- Artigo 7º I, Alínea a: 54,89%
- Artigo 7º I, Alínea b: 18,83%
- Artigo 8º I: 10,37%
- Artigo 7º III, Alínea a: 5,38%
- Artigo 7º V, Alínea b: 1,50%
- Artigo 11º: 0,65%
- Artigo 7º V, Alínea a: 0,18%



- IPCA: 55,55%
- CDI: 18,83%
- IMA-B TOTAL: 12,88%
- IBOVESPA: 10,37%
- IPCA + 6,00%: 2,37%

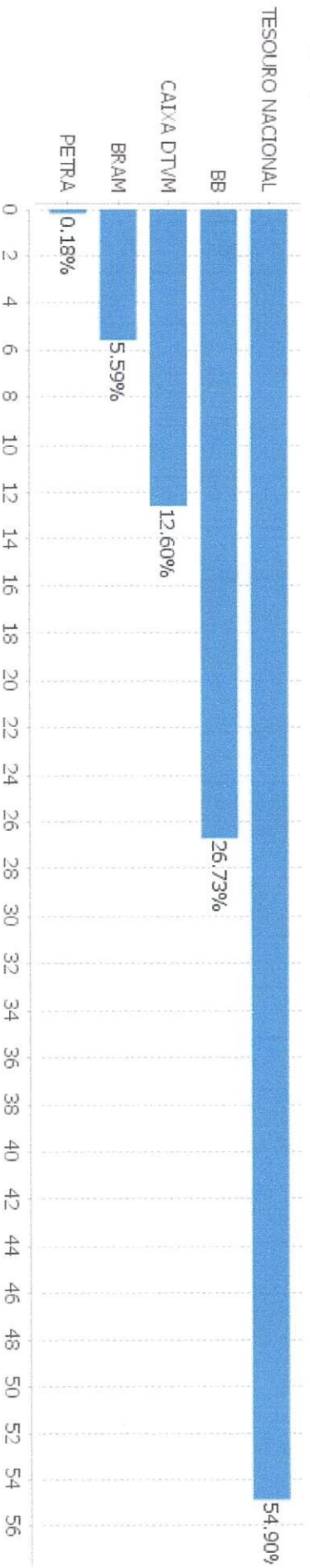
Alocação Por Estratégia

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'S' and 'A' at the top, and 'XO' and 'PP' at the bottom.



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

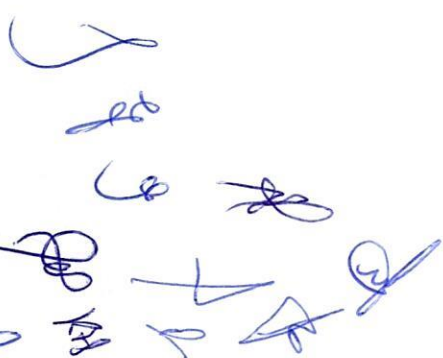
Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Sep	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2023	1,38	0,04	0,82	1,05	1,42	1,74	1,07	0,23	0,84	0,11			9,03
IPCA + 5,03%	0,96	1,19	1,16	0,96	0,66	0,33	0,53	0,68	0,65	0,65			8,06
p.p. indexador	0,42	-1,16	-0,35	0,09	0,76	1,41	0,54	-0,45	0,19	-0,54			0,97

Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

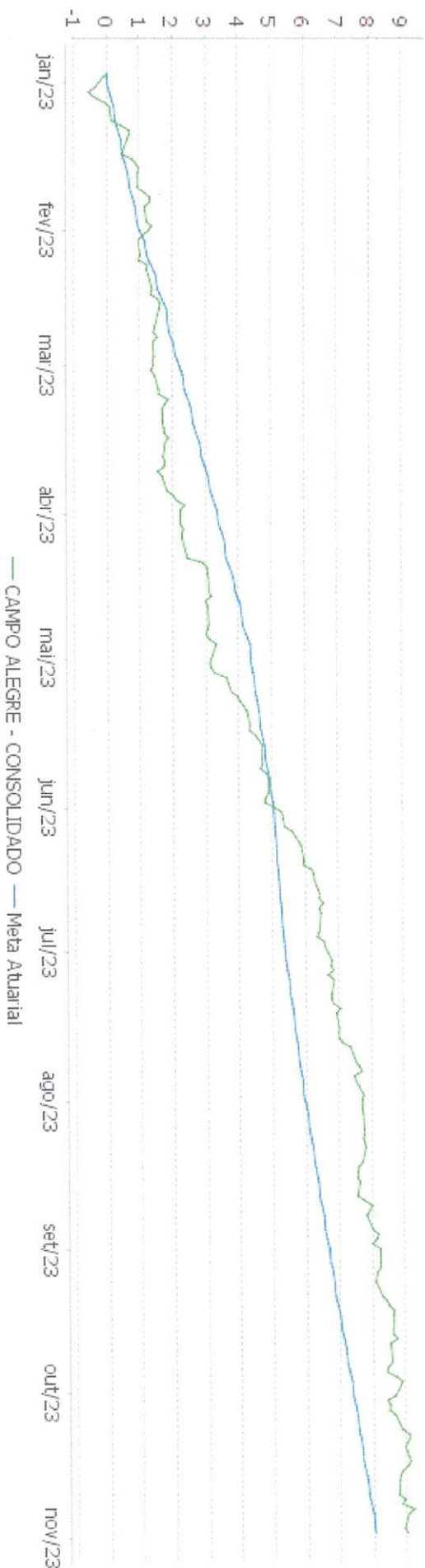
	Quantidade	Perc. (%)	Periodo	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	6	60,00	03 meses	1,19	2,00	-0,81	1,92
Meses abaixo - Meta Atuarial	4	40,00	06 meses	5,53	3,55	1,97	1,89
			12 meses				
			24 meses				
Maior rentabilidade da Carteira	1,74	2023-06	Desde 30/12/2022	9,03	8,06	0,97	2,01
Menor rentabilidade da Carteira	0,04	2023-02					



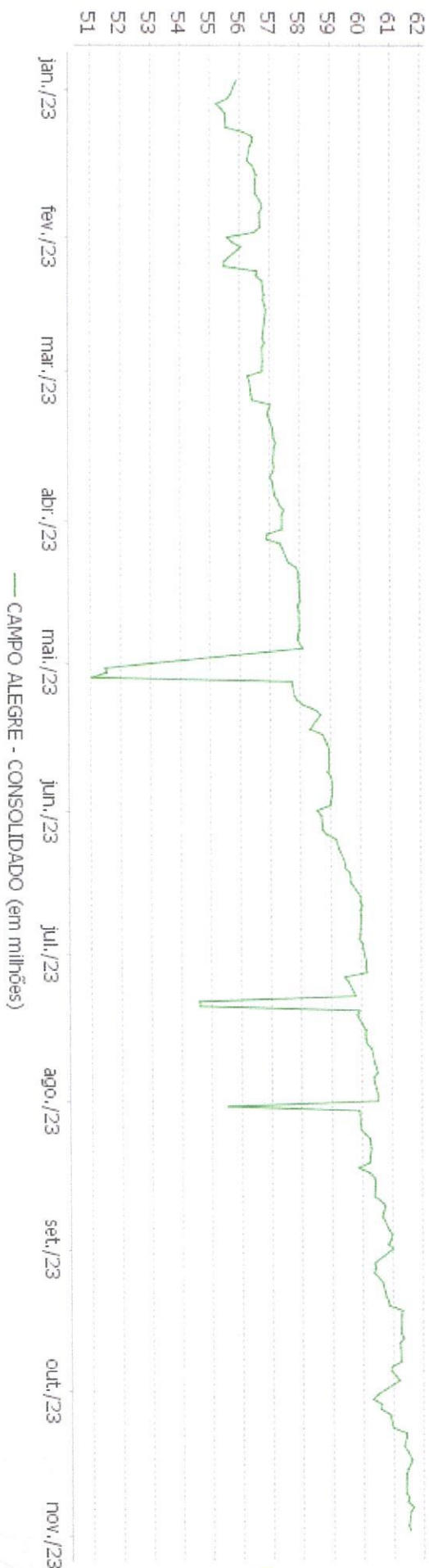


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

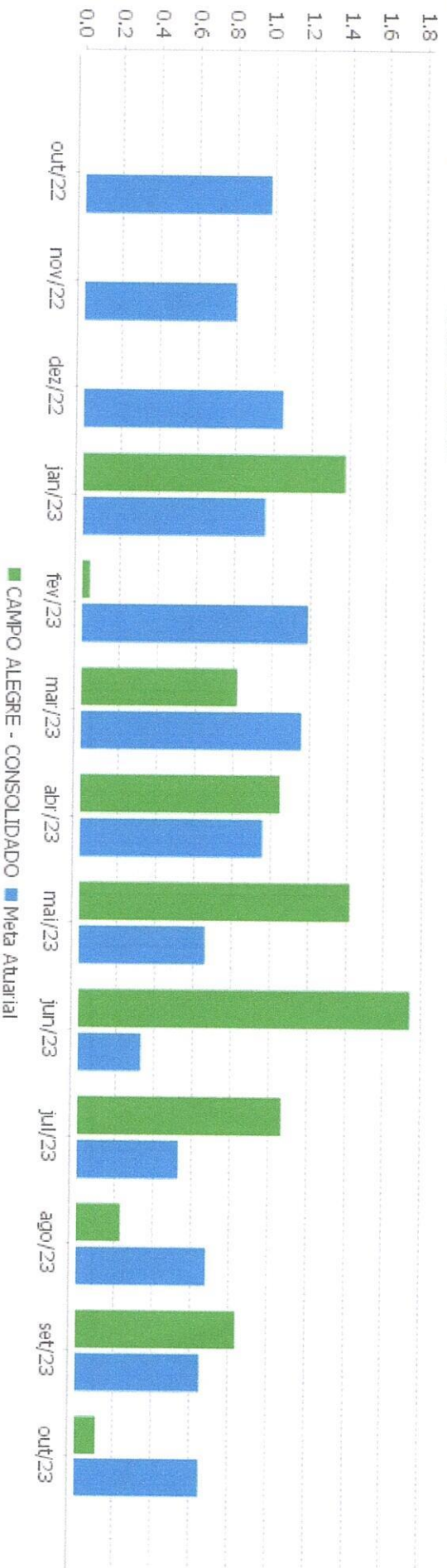








Patrimônio Líquido



Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses

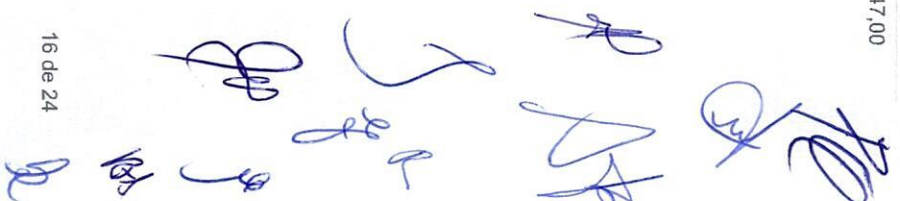




EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

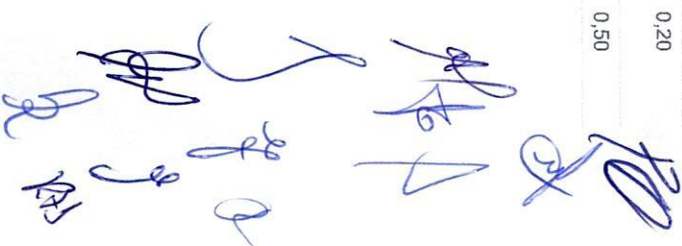
Fundo	No Mes	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IBOVESPA p.p.	-0,05	-0,53	-0,14	-0,41	-0,49	-1,55	-2,79
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	-3,79	-1,85	-9,15	4,80	-7,15	-2,25	16,87
Var. IBOVESPA p.p.	-0,86	-4,96	-1,94	-3,54	-4,66	-11,56	-3,56
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII	-1,29	36,36	1,93	31,26	26,06	35,56	-30,77
Var. IPCA p.p.	-1,53	32,61	1,20	30,25	21,24	23,96	-54,28
CAMPO ALEGRE - CONSOLIDADO	0,11	9,03	1,19	5,53	13,42	26,45	30,65
Var. IPCA + 5,03% p.p.	-0,54	0,97	-0,81	1,97	1,97	9,32	20,43
CDI	1,00	11,02	3,14	6,55	13,42	26,45	30,65
IBOVESPA	-2,94	3,11	-7,22	8,34	-2,49	9,32	20,43
INPC + 6,00%	0,61	8,14	1,93	3,62	10,36	24,54	46,58
IPCA + 6,00%	0,73	8,88	2,23	4,04	11,08	25,37	47,00



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BB 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 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				





EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	0,96	11,12	3,06	6,61	13,48	26,55	28,80	34,03	43,59
IRF-M 1+	0,12	12,95	0,56	7,03	13,15	26,82	19,34	24,87	47,27
IRF-M TOTAL	0,37	12,04	1,31	6,68	12,95	26,45	22,28	27,70	46,46
IMA-B 5	-0,31	8,55	0,43	3,06	9,21	23,11	28,57	35,91	54,63
IMA-B 5+	-0,98	10,98	-4,11	3,97	8,37	19,37	18,16	11,25	52,40
IMA-B TOTAL	-0,66	10,06	-1,97	3,75	8,97	21,40	23,62	22,38	55,11
IMA-GERAL TOTAL	0,30	10,92	1,11	5,71	11,71	24,89	26,20	29,58	48,76
IDKA 2	-0,41	8,53	0,64	2,92	9,03	22,65	28,32	36,96	53,47
IDKA 20	-1,16	13,95	-7,55	5,69	7,85	15,86	10,01	-4,59	48,02
CDI	1,00	11,02	3,14	6,55	13,42	26,45	30,65	34,86	43,24

Renda Variável

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



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

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

Investimentos Imobiliários

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

Investimentos no Exterior

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

Indicadores Econômicos

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

Meta Atuarial

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

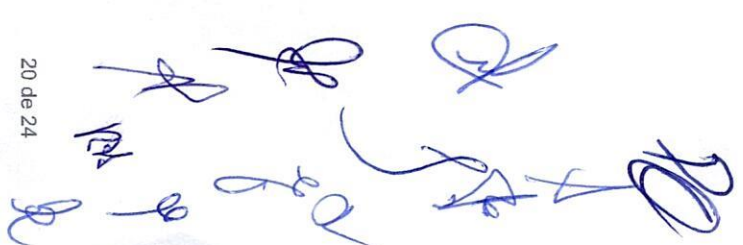
Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.



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%)	14.642.130,57	6,020000	14.572.753,54	6,180000	-69.377,03
NTN-B 150545 (5,500000%)	3.536.049,93	5,500000	3.355.360,85	5,952700	-180.689,08
NTN-B 150555 (5,390000%)	3.049.424,61	5,390000	2.803.289,20	6,000700	-246.135,41
NTN-B 150824 (6,710000%)	6.279.737,91	6,710000	6.277.322,94	6,763200	-2.414,97
NTN-B 150824 (6,830000%)	2.551.547,58	6,830000	2.552.778,00	6,763200	1.230,42
NTN-B 150840 (5,400000%)	1.747.672,85	5,400000	1.653.559,91	5,940400	-94.112,94
NTN-B 150850 (5,410000%)	1.981.456,02	5,410000	1.832.962,54	6,006200	-148.493,48



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
226	02/10/2023	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIG FI	0,00	15.707,90	13.122,08807908	1,1970579610
236	02/10/2023	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIG FI	203.624,52	0,00	170.104,14418855	1,1970579610
221	02/10/2023	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIG FI	0,00	800.000,00	668.305,14984562	1,1970579610
235	03/10/2023	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIG FI	47.087,97	0,00	39.321,72926607	1,1975050660
238	03/10/2023	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIG FI	928.426,48	0,00	775.300,67000151	1,1975050660
237	03/10/2023	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIG FI	43.336,51	0,00	36.188,99930399	1,1975050660
225	03/10/2023	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	0,00	1.818,955,68	243.529,67919426	7,4691334790
222	03/10/2023	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIG FI	800.000,00	0,00	668.055,62891873	1,1975050660
224	03/10/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	3.263,43	672,04049751	4,8560020000
227	04/10/2023	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIG FI	0,00	2.000,00	1.669,52515669	1,1979454110
219	04/10/2023	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	236.309,83	0,00	31.555,23457886	7,4887679700
228	05/10/2023	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIG FI	0,00	2.253,60	1.880,51984488	1,1983920330
239	06/10/2023	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIG FI	184.888,95	0,00	154,223,68123004	1,1988363170
229	09/10/2023	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIG FI	0,00	943,50	786,72279811	1,1992788340
240	09/10/2023	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIG FI	853,02	0,00	711,27745760	1,1992788340
241	10/10/2023	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIG FI	313.774,58	0,00	261,539,20563335	1,1997229220
230	16/10/2023	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIG FI	0,00	3.470,16	2.889,25448975	1,2010572320
220	16/10/2023	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	165.328,16	0,00	21.892,70111224	7,5517479160
242	16/10/2023	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIG FI	60,00	0,00	49,95598744	1,2010572320
223	17/10/2023	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	2.900,00	0,00	1.530,24045354	1,8951270000
231	17/10/2023	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIG FI	0,00	5.535,99	4,607,55394270	1,2015030250
232	20/10/2023	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIG FI	0,00	48,00	39,90572704	1,2028348700
243	20/10/2023	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIG FI	217,67	0,00	180,96415845	1,2028348700
233	25/10/2023	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIG FI	0,00	1.639,50	1,361,51808474	1,2041705640
234	30/10/2023	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIG FI	0,00	167,34	138,81361258	1,2055013690
<b>Total</b>			<b>2.926.807,69</b>	<b>2.653.985,10</b>		





EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 568.277,41

Value-At-Risk: 0,92%

	Volatilidade <sup>(1)</sup>	Var <sup>(2)</sup>	Limite <sup>(5)</sup>	CVar <sup>(3)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAMPO ALEGRE - CONSOLIDADO		0,92		0,92			61.549.050,03	100,00
Renda Fixa								
								Value-At-Risk: 0,32%

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 150527 (6,020000%)		0,05	0,00	0,06			14.642.130,57	23,79
NTN-B 150545 (5,500000%)		0,05	0,00	0,06			3.536.049,93	5,75
NTN-B 150555 (5,390000%)		0,05	0,00	0,06			3.049.424,61	4,95
NTN-B 150824 (6,710000%)		0,05	0,00	0,06			6.279.737,91	10,20
NTN-B 150824 (6,830000%)		0,05	0,00	0,06			2.551.547,58	4,15
NTN-B 150840 (5,400000%)		0,05	0,00	0,06			1.747.672,85	2,84
NTN-B 150850 (5,410000%)		0,18	0,00	0,19			1.981.456,02	3,22
<b>Sub-total</b>	<b>0,19</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,19</b>	<b>-1,40</b>	<b>0,73</b>	<b>33.788.019,47</b>	<b>54,90</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	0,01			4.730.307,00	7,69
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI		2,03	0,20	0,04			7.925.995,41	12,88
BB PREV RF IPCA		0,01	0,00	0,06			538.749,27	0,88
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		0,02	0,00	0,02			3.441.945,00	5,59
<b>Sub-total</b>	<b>3,19</b>	<b>0,97</b>	<b>0,20</b>	<b>0,02</b>	<b>-0,31</b>	<b>-0,00</b>	<b>16.636.996,68</b>	<b>27,03</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
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP		0,02	0,00	0,02			1.370.585,63	2,23

Handwritten signatures and initials.



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
Artigo 7º V, Alínea a								
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI		0,04	0,00	0,04			1.937.909,62	3,15
<b>Sub-total</b>	<b>0,05</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>		<b>0,09</b>	<b>1,00</b>	<b>3.308.495,25</b>	<b>5,38</b>
Artigo 7º V, Alínea b								
FIDC PREMIUM		0,11	-0,00	0,11			111.413,20	0,18
<b>Sub-total</b>	<b>3,51</b>	<b>0,11</b>	<b>-0,00</b>		<b>-0,40</b>	<b>-0,42</b>	<b>111.413,20</b>	<b>0,18</b>
Artigo 7º V, Alínea b								
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO		1,24	0,01	1,24			922.539,20	1,50
<b>Sub-total</b>	<b>3,41</b>	<b>1,24</b>	<b>0,01</b>		<b>-0,38</b>	<b>-0,31</b>	<b>922.539,20</b>	<b>1,50</b>
Renda Variável								
Value-At-Risk: 7,04%								
Artigo 8º I								
BB AÇÕES BOLSA BRASILEIRA FIC DE FI		7,06	0,31	0,10			2.824.080,05	4,59
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA		6,97	0,34	0,12			3.127.176,25	5,08
BB AÇÕES VALOR FIC FIA		7,41	0,05	1,11			430.729,93	0,70
<b>Sub-total</b>	<b>15,26</b>	<b>7,04</b>	<b>0,70</b>		<b>-0,26</b>	<b>-3,00</b>	<b>6.381.986,23</b>	<b>10,37</b>
Fundos Imobiliários								
Value-At-Risk: 8,12%								
Artigo 11º								
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII		8,12	0,01	8,14			399.600,00	0,65
<b>Sub-total</b>	<b>10,28</b>	<b>8,12</b>	<b>0,01</b>		<b>-0,29</b>	<b>-2,01</b>	<b>399.600,00</b>	<b>0,65</b>

(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 (%)



