

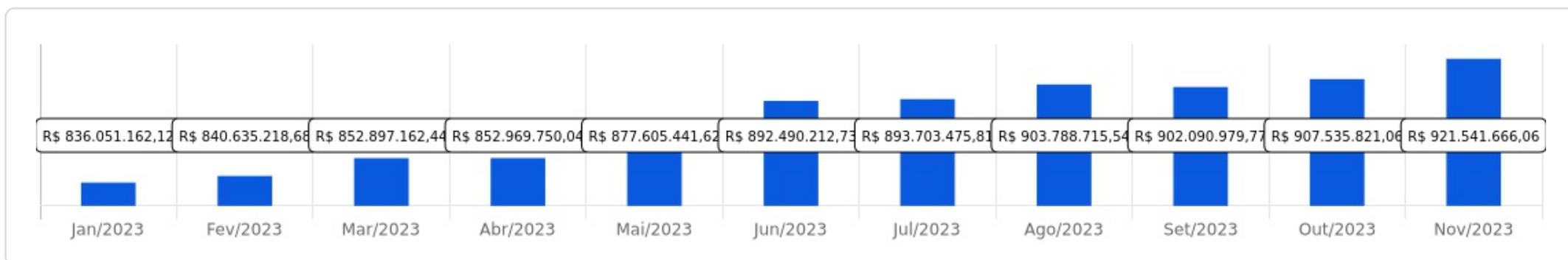


 Novembre/2023



<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 921.541.666,06</p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>1,84%</td> <td>9,93%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	1,84%	9,93%	<p>Meta</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>0,73%</td> <td>8,76%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,73%	8,76%	<p>Gap</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>1,11%</td> <td>1,17%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	1,11%	1,17%	<p>VaR</p> <p>0,37%</p>
Mês	Acum.															
1,84%	9,93%															
Mês	Acum.															
0,73%	8,76%															
Mês	Acum.															
1,11%	1,17%															

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)



ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 98.291,88	0.01%	D+0	7, I "b"	R\$ 941,98	0,97%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 24.928.753,65	2.71%	D+1	7, I "b"	R\$ 437.238,77	1,79%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 37.205.992,06	4.04%	D+0	7, I "b"	R\$ 358.662,39	0,97%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO...	R\$ 35.154.945,44	3.81%	D+0	7, I "b"	R\$ 242.959,87	0,70%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 79.119.151,18	8.59%	D+1	7, I "b"	R\$ 1.901.847,71	2,46%
BB IMA-B 5+ TP FI RF...	R\$ 69.040.825,31	7.49%	D+2	7, I "b"	R\$ 2.255.374,74	3,38%
BB IRF-M 1+ FI RF PREVID	R\$ 39.101.572,02	4.24%	D+1	7, I "b"	R\$ 1.196.610,90	3,16%
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	R\$ 46.440.598,43	5.04%	D+0	7, I "b"	R\$ 419.298,21	0,91%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 25.462.586,96	2.76%	D+0	7, I "b"	R\$ 647.246,52	2,61%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 20.753.536,41	2.25%	D+0	7, III "a"	R\$ 218.018,76	0,55%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 14.967.679,72	1.62%	D+0	7, III "a"	R\$ 135.630,78	0,91%
BB TP FI RF REF DI...	R\$ 17.736.240,52	1.92%	D+0	7, III "a"	R\$ 187.589,76	0,91%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	R\$ 19.077.740,21	2.07%	D+0	7, III "a"	R\$ 122.440,76	0,65%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	R\$ 3.701.403,16	0.40%	D+25	8, I	R\$ 355.426,06	10,62%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	R\$ 13.832.962,07	1.50%	D+3	8, I	R\$ 1.099.249,83	8,63%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 12.177.287,37	1.32%	D+3	8, I	R\$ 1.253.738,95	11,48%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	R\$ 36.502.139,33	3.96%	D+3	8, I	R\$ 4.014.233,12	12,36%
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FUNDO...	R\$ 17.054.700,30	1.85%	D+2	10, I	R\$ 438.392,28	2,64%
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	R\$ -5.636.802,22	-0.61%	EF	10, II	R\$ -7.283,10	-0,13%
AQUILLA FUNDO DE...	R\$ 8.730.953,35	0.95%	-	D - FI	R\$ -13.235,43	-0,15%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 406.091.108,91	44,06%	-	7, I "a"	R\$ 1.559.581,88	0,38%
Total investimentos	R\$ 921.541.666,06	100.00%			R\$ 16.823.964,74	1,84%

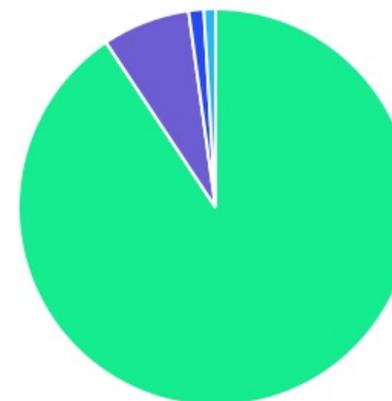
Disponibilidade	R\$ 0,00	-	-	-
Total patrimônio	R\$ 921.541.666,06	100.00%	-	-

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 24.648.841,46	2.91%	D+1	7, I "b"	R\$ 432.329,24	1,79%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 37.205.992,06	4.39%	D+0	7, I "b"	R\$ 358.662,39	0,97%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 79.119.151,18	9.34%	D+1	7, I "b"	R\$ 1.901.847,71	2,46%
BB IMA-B 5+ TP FI RF...	R\$ 69.040.825,31	8.15%	D+2	7, I "b"	R\$ 2.255.374,74	3,38%
BB IRF-M 1+ FI RF PREVID	R\$ 39.101.572,02	4.61%	D+1	7, I "b"	R\$ 1.196.610,90	3,16%
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	R\$ 46.440.598,43	5.48%	D+0	7, I "b"	R\$ 419.298,21	0,91%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 25.462.586,96	3.00%	D+0	7, I "b"	R\$ 647.246,52	2,61%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO...	R\$ 1.224.343,91	0.14%	D+0	7, I "b"	R\$ 3.476,98	0,00%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 1.747.727,33	0.21%	D+0	7, III "a"	R\$ 16.854,24	0,80%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 14.967.679,72	1.77%	D+0	7, III "a"	R\$ 135.630,78	0,91%
BB TP FI RF REF DI...	R\$ 0,00	0.00%	D+0	7, III "a"	R\$ 1.170,36	0,91%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	R\$ 19.077.740,21	2.25%	D+0	7, III "a"	R\$ 122.440,76	0,65%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	R\$ 3.701.403,16	0.44%	D+25	8, I	R\$ 355.426,06	10,62%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	R\$ 13.832.962,07	1.63%	D+3	8, I	R\$ 1.099.249,83	8,63%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 12.177.287,37	1.44%	D+3	8, I	R\$ 1.253.738,95	11,48%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	R\$ 36.502.139,33	4.31%	D+3	8, I	R\$ 4.014.233,12	12,36%
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FUNDO...	R\$ 17.054.700,30	2.01%	D+2	10, I	R\$ 438.392,28	2,64%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 406.091.108,91	47,92%	-	7, I "a"	R\$ 1.559.581,88	0,38%
Total investimentos	R\$ 847.396.659,73	100.00%			R\$ 16.211.564,95	-
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 847.396.659,73	100.00%			-	-

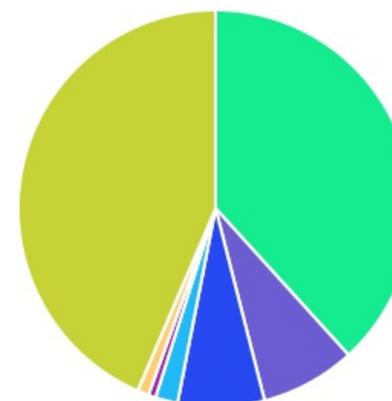
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 279.912,19	0.57%	D+1	7, I "b"	R\$ 4.909,53	1,79%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO...	R\$ 33.930.601,53	69.04%	D+0	7, I "b"	R\$ 239.482,89	0,71%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 11.839.031,03	24.09%	D+0	7, III "a"	R\$ 133.387,34	0,43%
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	R\$ -5.636.802,22	-11.47%	EF	10, II	R\$ -7.283,10	-0,13%
AQUILLA FUNDO DE...	R\$ 8.730.953,35	17.77%	-	D - FI	R\$ -13.235,43	-0,15%
Total investimentos	R\$ 49.143.695,88	100.00%			R\$ 357.261,23	-
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 49.143.695,88	100.00%			-	-

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 98.291,88	0.39%	D+0	7, I "b"	R\$ 941,98	0,97%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 7.166.778,05	28.67%	D+0	7, III "a"	R\$ 67.777,18	0,82%
BB TP FI RF REF DI...	R\$ 17.736.240,52	70.94%	D+0	7, III "a"	R\$ 186.419,40	0,91%
Total investimentos	R\$ 25.001.310,45	100.00%			R\$ 255.138,56	-
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 25.001.310,45	100.00%			-	-

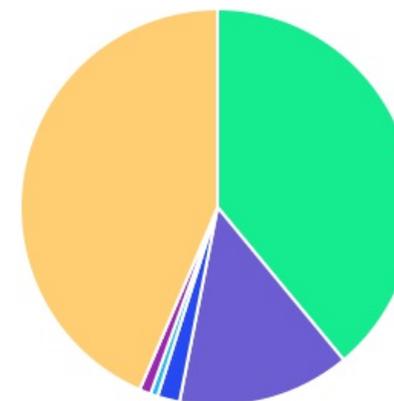
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	90,63%	R\$ 835.179.022,70	
Renda Variável	7,19%	R\$ 66.213.791,93	
Estruturados	1,24%	R\$ 11.417.898,08	
Fundos Imobiliários	0,95%	R\$ 8.730.953,35	
Total	100,00%	R\$ 921.541.666,06	



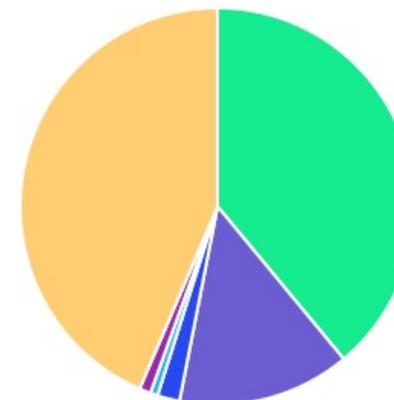
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	44,07%	R\$ 406.091.108,91	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	38,69%	R\$ 356.552.716,93	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	7,87%	R\$ 72.535.196,86	
Artigo 8º, Inciso I	7,19%	R\$ 66.213.791,93	
Artigo 10º, Inciso I	1,85%	R\$ 17.054.700,30	
Desenquadrado - FI	0,95%	R\$ 8.730.953,35	
Artigo 10º, Inciso II	-0,61%	R\$ -5.636.802,22	
Total	100,00%	R\$ 921.541.666,06	



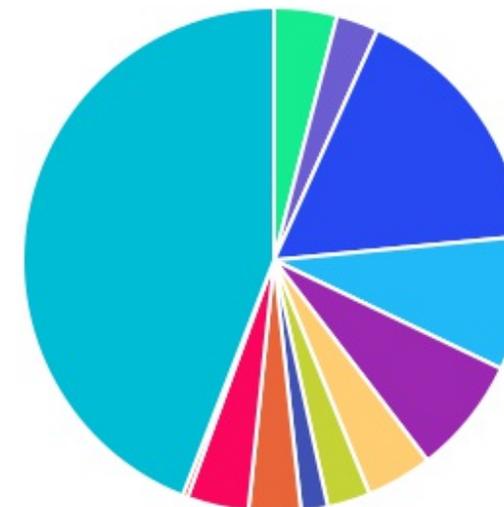
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	44,07%	R\$ 406.091.108,91	
BB GESTAO	39,44%	R\$ 363.413.384,90	
CAIXA DISTRIBUIDORA	14,31%	R\$ 131.888.320,82	
RIO BRAVO	1,85%	R\$ 17.054.700,30	
QLZ GESTÃO	0,95%	R\$ 8.730.953,35	
ARENA CAPITAL	-0,61%	R\$ -5.636.802,22	
Total	100,00%	R\$ 921.541.666,06	



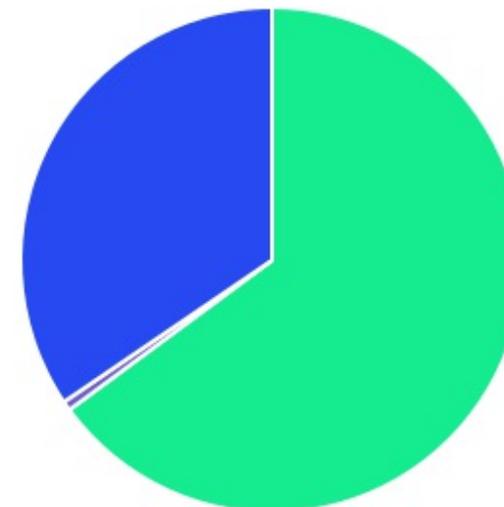
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	44,07%	R\$ 406.091.108,91	
BB GESTAO	39,44%	R\$ 363.413.384,90	
CAIXA ECONOMICA	14,31%	R\$ 131.888.320,82	
BEM - DISTRIBUIDORA	1,85%	R\$ 17.054.700,30	
RJI CORRETORA	0,95%	R\$ 8.730.953,35	
BFL ADMINISTRADORA	-0,61%	R\$ -5.636.802,22	
Total	100,00%	R\$ 921.541.666,06	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	44,07%	R\$ 406.091.108,91	
CDI	16,73%	R\$ 154.130.740,73	
IRF-M	8,59%	R\$ 79.119.151,18	
IMA-B 5+	7,49%	R\$ 69.040.825,31	
IRF-M 1+	4,24%	R\$ 39.101.572,02	
IRF-M 1	4,05%	R\$ 37.304.283,94	
SMLL	3,96%	R\$ 36.502.139,33	
S&P 500	3,35%	R\$ 30.887.662,37	
IMA-B	2,76%	R\$ 25.462.586,96	
IDKA IPCA 2A	2,71%	R\$ 24.928.753,65	
IBOVESPA	1,72%	R\$ 15.878.690,53	
IPCA	0,34%	R\$ 3.094.151,13	
Total	100,00%	R\$ 921.541.666,06	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR LEG.
0 a 30 dias	65,71%	R\$ 605.557.794,56
Acima 2 anos	34,90%	R\$ 321.620.673,72
Data de encerramento do Fundo	-0,61%	R\$ -5.636.802,22
Total	100,00%	R\$ 921.541.666,06



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 406.091.108,91	44,07%	0,00%	40,00%	70,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 356.552.716,93	38,69%	26,00%	40,00%	100,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 72.535.196,86	7,87%	0,00%	10,00%	60,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	1,00%	20,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa		R\$ 835.179.022,70	90,63%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 66.213.791,93	7,19%	0,00%	5,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%
Total Renda Variável		R\$ 66.213.791,93	7,19%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	1,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 0,00	0,00%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 17.054.700,30	1.85%	0,00%	1,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ -5.636.802,22	-0.61%	0,00%	0,00%	5,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Estruturados		R\$ 11.417.898,08	1,24%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	5,00%
Desenquadrado	0%	R\$ 8.730.953,35	0.95%			
Total Fundos Imobiliários		R\$ 8.730.953,35	0,95%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 921.541.666,06	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2023			IPCA + 4.9% a.a.			
Janeiro	R\$ 827.243.228,02	R\$ 836.051.162,12	0,93%	R\$ 10.739.518,49	1,30%	0,37%
Fevereiro	R\$ 836.051.162,12	R\$ 840.635.218,68	1,24%	R\$ 3.491.518,96	0,37%	-0,87%
Março	R\$ 840.635.218,68	R\$ 852.897.162,44	1,11%	R\$ 7.957.636,88	0,92%	-0,19%
Abril	R\$ 852.897.162,44	R\$ 852.969.750,04	1,01%	R\$ 7.580.196,32	0,89%	-0,12%
Maió	R\$ 852.969.750,04	R\$ 877.605.441,62	0,63%	R\$ 12.409.035,97	1,44%	0,81%
Junho	R\$ 877.605.441,62	R\$ 892.490.212,73	0,32%	R\$ 14.363.732,32	1,62%	1,30%
Julho	R\$ 892.490.212,73	R\$ 893.703.475,81	0,52%	R\$ 8.579.572,10	0,98%	0,46%
Agosto	R\$ 893.703.475,81	R\$ 903.788.715,54	0,63%	R\$ -74.279,40	-0,00%	-0,63%
Setembro	R\$ 903.788.715,54	R\$ 902.090.979,77	0,66%	R\$ -587.534,69	-0,11%	-0,77%
Outubro	R\$ 902.090.979,77	R\$ 907.535.821,06	0,64%	R\$ 2.861.682,13	0,28%	-0,36%
Novembro	R\$ 907.535.821,06	R\$ 921.541.666,06	0,73%	R\$ 16.823.964,74	1,84%	1,11%
Total	R\$ 907.535.821,06	R\$ 921.541.666,06	8,76%	R\$ 84.145.043,82	9,93%	1,17%

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,97%	11,89%	-	-	11,89%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,55%	7,47%	-	-	7,47%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	-	-	-	-	-
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,91%	11,97%	-	-	11,97%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	1,79%	10,17%	-	-	10,17%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	0,65%	7,57%	-	-	7,57%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,97%	12,03%	-	-	12,03%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	2,61%	1,85%	-	-	1,85%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-	6,60%	-	-	6,60%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	2,46%	5,49%	-	-	5,49%
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	05.164.356/0001-84	0,91%	5,55%	-	-	5,55%
BB IMA-B 5+ TP FI RF...	13.327.340/0001-73	3,38%	1,53%	-	-	1,53%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-	1,26%	-	-	1,26%
BB TP FI RF REF DI...	11.046.645/0001-81	0,91%	11,12%	-	-	11,12%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	05.100.221/0001-55	12,36%	9,24%	-	-	9,24%
BB IRF-M 1+ FI RF PREVID	32.161.826/0001-29	3,16%	5,68%	-	-	5,68%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	30.068.224/0001-04	10,62%	11,14%	-	-	11,14%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	11,48%	13,04%	-	-	13,04%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	8,63%	21,37%	-	-	21,37%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO...	42.592.315/0001-15	0,70%	9,29%	-	-	9,29%
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FUNDO...	44.602.881/0001-96	2,64%	13,37%	-	-	13,37%

CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	10.625.626/0001-47	-0,13%	-52,31%	-	-	-52,31%
AQUILLA FUNDO DE...	13.555.918/0001-49	-0,15%	-2,26%	-	-	-2,26%

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U.		MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
				COMPRA	ATUAL				
NTN-B 2030	15/08/30	06/02/23	12283	4.070,38	4.171,63	CURVA 6,32%	R\$ 49.996.497,64	R\$ 51.240.127,20	R\$ 371.524,70 (0,73%)
NTN-B 2040	15/08/40	06/02/23	12655	3.949,64	4.045,37	CURVA 6,48%	R\$ 49.982.754,85	R\$ 51.194.156,10	R\$ 377.246,05 (0,74%)
NTN-B 2040	15/08/40	16/02/23	12813	3.902,10	4.102,01	CURVA 6,34%	R\$ 49.997.562,30	R\$ 52.559.098,90	R\$ 381.840,00 (0,73%)
NTN-B 2030	15/08/30	16/02/23	12423	4.024,50	4.226,14	CURVA 6,07%	R\$ 49.996.335,46	R\$ 52.501.393,01	R\$ 370.884,94 (0,71%)
NTN-B 2030	15/08/30	24/02/23	12400	4.032,24	4.223,07	CURVA 6,09%	R\$ 49.999.779,52	R\$ 52.366.017,15	R\$ 370.467,09 (0,71%)
NTN-B 2040	15/08/40	24/02/23	12751	3.921,19	4.110,34	CURVA 6,32%	R\$ 49.999.091,71	R\$ 52.410.959,46	R\$ 379.983,09 (0,73%)
NTN-B 2045	15/05/45	21/06/23	18978	4.373,45	4.327,60	MERCADO 5,58%	R\$ 82.999.269,92	R\$ 82.129.203,29	R\$ -764.589,68 (-0,90%)
NTN-B 2030	15/08/30	14/09/23	1043	4.341,54	4.416,19	CURVA 5,23%	R\$ 4.528.224,67	R\$ 4.606.088,62	R\$ 29.656,55 (0,65%)
NTN-B 2040	15/08/40	14/09/23	1065	4.375,58	4.453,36	CURVA 5,53%	R\$ 4.659.988,40	R\$ 4.742.833,28	R\$ 31.572,45 (0,67%)
NTN-B 2045	15/05/45	28/11/23	541	4.307,27	4.327,60	MERCADO	R\$ 2.330.235,21	R\$ 2.341.231,90	R\$ 10.996,69 (0,47%)
							R\$ 394.489.739,67	R\$ 406.091.108,91	R\$ 1.559.581,88 (0,38%)

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF... 11.328.882/0001-35	R\$ 98.291,88	0.01%	D+0	7, I "b"	R\$ 941,98	0,97%
• CC: 8808-0 / Ag: 27570	R\$ 98.291,88	0.01%	-	-	-	-
BB IDKA 2 TP FI RF... 13.322.205/0001-35	R\$ 24.928.753,65	2.71%	D+1	7, I "b"	R\$ 437.238,77	1,79%
• CC: 8809-9 / Ag: 27570	R\$ 24.648.841,46	2.67%	-	-	-	-
• CC: 8160-4 / Ag: 27570	R\$ 279.912,19	0.03%	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI... 10.740.670/0001-06	R\$ 37.205.992,06	4.04%	D+0	7, I "b"	R\$ 358.662,39	0,97%
• CC: 755-8 / Ag: 0632	R\$ 37.205.992,06	4.04%	-	-	-	-
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO... 42.592.315/0001-15	R\$ 35.154.945,44	3.81%	D+0	7, I "b"	R\$ 242.959,87	0,70%
• CC: 10974-6 / Ag: 27570	R\$ 33.930.601,53	3.68%	-	-	-	-
• CC: 8809-9 / Ag: 27570	R\$ 1.224.343,91	0.13%	-	-	-	-
BB IRF-M TP FI RF PREVID 07.111.384/0001-69	R\$ 79.119.151,18	8.59%	D+1	7, I "b"	R\$ 1.901.847,71	2,46%
• CC: 8809-9 / Ag: 27570	R\$ 79.119.151,18	8.59%	-	-	-	-
BB IMA-B 5+ TP FI RF... 13.327.340/0001-73	R\$ 69.040.825,31	7.49%	D+2	7, I "b"	R\$ 2.255.374,74	3,38%
• CC: 8809-9 / Ag: 27570	R\$ 69.040.825,31	7.49%	-	-	-	-
BB IRF-M 1+ FI RF PREVID 32.161.826/0001-29	R\$ 39.101.572,02	4.24%	D+1	7, I "b"	R\$ 1.196.610,90	3,16%
• CC: 8809-9 / Ag: 27570	R\$ 39.101.572,02	4.24%	-	-	-	-

CAIXA BRASIL TP FI RF LP 05.164.356/0001-84	R\$ 46.440.598,43	5.04%	D+0	7, I "b"	R\$ 419.298,21	0,91%
• CC: 755-8 / Ag: 0632	R\$ 46.440.598,43	5.04%	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF 10.740.658/0001-93	R\$ 25.462.586,96	2.76%	D+0	7, I "b"	R\$ 647.246,52	2,61%
• CC: 755-8 / Ag: 0632	R\$ 25.462.586,96	2.76%	-	-	-	-
BB FLUXO FIC RF PREVID 13.077.415/0001-05	R\$ 20.753.536,41	2.25%	D+0	7, III "a"	R\$ 218.018,76	0,55%
• CC: 7219-2 / Ag: 27570	R\$ 8.049.282,74	0.87%	-	-	-	-
• CC: 8809-9 / Ag: 27570	R\$ 1.747.727,33	0.19%	-	-	-	-
• CC: 8808-0 / Ag: 27570	R\$ 4.036.894,81	0.44%	-	-	-	-
• CC: 7925-1 / Ag: 27570	R\$ 1.504.209,23	0.16%	-	-	-	-
• CC: 8160-4 / Ag: 27570	R\$ 2.285.539,06	0.25%	-	-	-	-
• CC: 11071-0 / Ag: 27570	R\$ 3.129.883,24	0.34%	-	-	-	-
BB PERFIL FIC RF REF DI... 13.077.418/0001-49	R\$ 14.967.679,72	1.62%	D+0	7, III "a"	R\$ 135.630,78	0,91%
• CC: 8809-9 / Ag: 27570	R\$ 14.967.679,72	1.62%	-	-	-	-
BB TP FI RF REF DI... 11.046.645/0001-81	R\$ 17.736.240,52	1.92%	D+0	7, III "a"	R\$ 187.589,76	0,91%
• CC: 8809-9 / Ag: 27570	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-	-
• CC: 11072-8 / Ag: 27570	R\$ 17.736.240,52	1.92%	-	-	-	-
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES... 14.508.643/0001-55	R\$ 19.077.740,21	2.07%	D+0	7, III "a"	R\$ 122.440,76	0,65%
• CC: 755-8 / Ag: 0632	R\$ 19.077.740,21	2.07%	-	-	-	-

CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES 30.068.224/0001-04	R\$ 3.701.403,16	0.40%	D+25	8, I	R\$ 355.426,06	10,62%
• CC: 755-8 / Ag: 0632	R\$ 3.701.403,16	0.40%	-	-	-	-
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES 36.178.569/0001-99	R\$ 13.832.962,07	1.50%	D+3	8, I	R\$ 1.099.249,83	8,63%
• CC: 8809-9 / Ag: 27570	R\$ 13.832.962,07	1.50%	-	-	-	-
BB FATORIAL FIC AÇÕES 07.882.792/0001-14	R\$ 12.177.287,37	1.32%	D+3	8, I	R\$ 1.253.738,95	11,48%
• CC: 8809-9 / Ag: 27570	R\$ 12.177.287,37	1.32%	-	-	-	-
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES 05.100.221/0001-55	R\$ 36.502.139,33	3.96%	D+3	8, I	R\$ 4.014.233,12	12,36%
• CC: 8809-9 / Ag: 27570	R\$ 36.502.139,33	3.96%	-	-	-	-
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FUNDO... 44.602.881/0001-96	R\$ 17.054.700,30	1.85%	D+2	10, I	R\$ 438.392,28	2,64%
• CC: 755-8 / Ag: 0632	R\$ 17.054.700,30	1.85%	-	-	-	-
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES 10.625.626/0001-47	R\$ -5.636.802,22	-0.61%	EF	10, II	R\$ -7.283,10	-0,13%
• CC: 2378-2 / Ag: 632	R\$ -5.636.802,22	-0.61%	-	-	-	-
AQUILLA FUNDO DE... 13.555.918/0001-49	R\$ 8.730.953,35	0.95%	-	D - FI	R\$ -13.235,43	-0,15%
• CC: 2378-2 / Ag: 632	R\$ 8.730.953,35	0.95%	-	-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 406.091.108,91	44,06%	-	7, I "a"	R\$ 1.559.581,88	0,38%
Total investimentos	R\$ 921.541.666,06	100,00%			R\$ 16.823.964,74	1,84%
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-

Total patrimônio	R\$ 921.541.666,06	100.00%	-	-
------------------	--------------------	---------	---	---

Setor Externo

O mês de novembro foi marcado por um forte movimento de fechamento dos juros globais. Esse processo contribuiu para a boa performance dos ativos de risco e para o afrouxamento das condições financeiras ao longo do mês.

A ameaça de alastramento da guerra envolvendo Israel e o Hamas diminuiu, impactando positivamente os preços do petróleo.



Nos Estados Unidos, o juro longo começou a mostrar sinais de alívio no início do mês. No aspecto econômico, o mercado de trabalho americano continuou em uma trajetória de gradual afrouxamento. A taxa de desemprego subiu em sua última divulgação, enquanto a inflação mostra sinais de arrefecimento.

Na Europa, os índices de atividade industrial ainda indicam uma desaceleração econômica do bloco, apesar de ligeiras melhorias. A inflação continua desacelerando mais rápido

do que o esperado, trazendo confiança ao Banco Central Europeu (BCE), que manteve a taxa de juros inalterada.

No Reino Unido, o Banco da Inglaterra, em decisão dividida, também optou por manter sua taxa de juros inalterada.

Na China, apesar de estímulos governamentais, os dados de novembro reforçam as dificuldades de crescimento. O setor imobiliário, crucial para a economia, não mostra melhorias significativas. O governo chinês continua adotando medidas para impulsionar a atividade econômica, especialmente no setor imobiliário.

Brasil

No Brasil, há pressões para a redução da meta do resultado primário, mas a Lei de Diretrizes Orçamentárias foi aprovada com a meta de déficit zero. A agenda econômica no Congresso avança, mas ainda há incertezas quanto à arrecadação esperada.

O mercado de trabalho brasileiro permanece aquecido, enquanto a inflação segue em desaceleração.

Estamos especialmente atentos à trajetória da inflação, às discussões fiscais e às medi-



Reider Ferreira Leivato

SETE CAPITAL CONSULTORIA LTDA.
CNPJ: 14.057.808/0001-10