



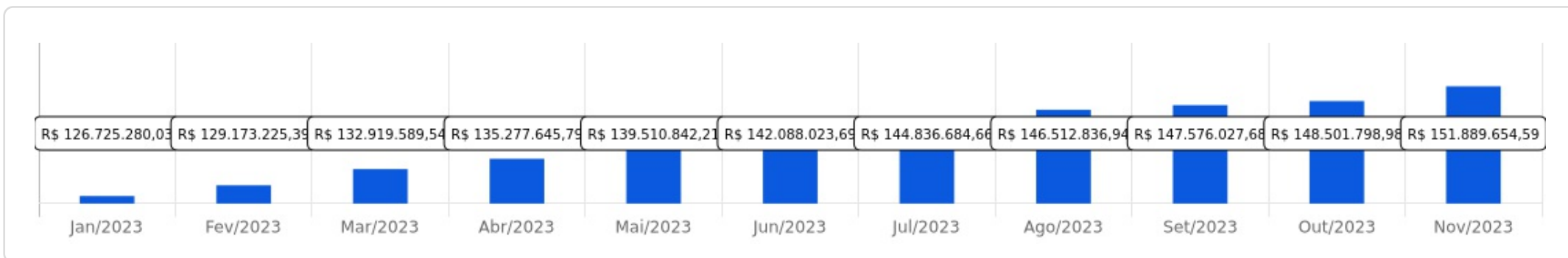
CALDAS PREV

 Novembro/2023

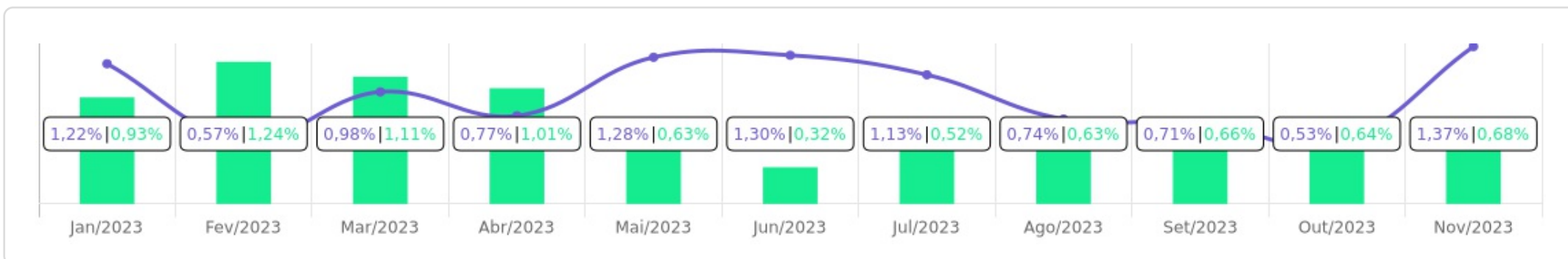


| | | | | |
|--|---|---|--|---------------------|
| Patrimônio R\$ 151.889.654,59 | Rentabilidade Mês: 1,37% Acum.: 11,11% | Meta Mês: 0,68% Acum.: 8,70% | Gap Mês: 0,69% Acum.: 2,41% | VaR 0,14% |
|--|---|---|--|---------------------|

Evolução do Patrimônio









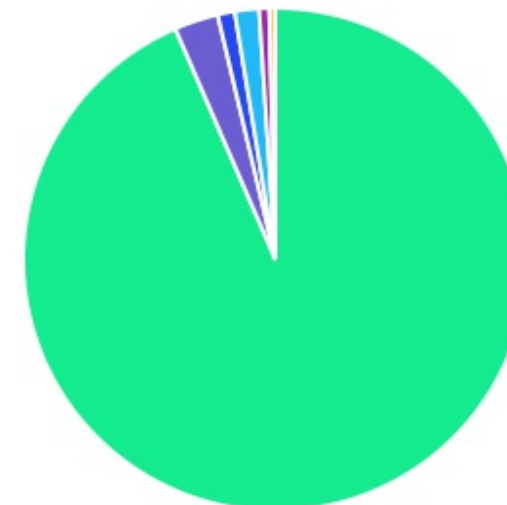
Comparativo (Rentabilidades | Metas)







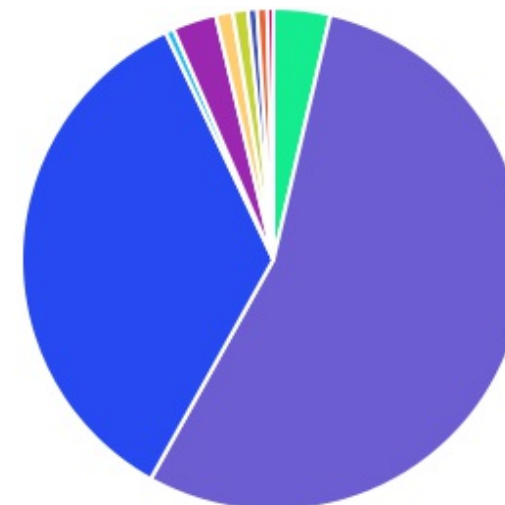
| ATIVO | SALDO | CARTEIRA(%) | RESG. | 4.963 | RETORNO (R\$) | (%) |
|---|-------------------|-------------|--------|------------|----------------|---------|
| ELLEVEN II IMA-B 5 FI RF | R\$ 5.522.272,42 | 3.64% | D+1471 | D - RF | R\$ 28.736,57 | 0,52% |
| BB IRF-M 1 TP FIC RF.. | R\$ 8.991.831,62 | 5.92% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 86.173,43 | 0,97% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI... | R\$ 57.627.641,64 | 37.94% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 555.525,25 | 0,97% |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP... | R\$ 1.677.988,35 | 1.10% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 24.702,42 | 1,49% |
| BB IDKA 2 TP FI RF... | R\$ 13.531.216,91 | 8.91% | D+1 | 7, I "b" | R\$ 237.331,27 | 1,79% |
| ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA... | R\$ 895.883,18 | 0.59% | D+1 | 7, I "b" | R\$ 15.623,70 | 1,77% |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES... | R\$ 1.387.323,98 | 0.91% | D+0 | 7, III "a" | R\$ 5.134,72 | 0,14% |
| CAIXA BRASIL FI RF REF DI... | R\$ 19.515.919,38 | 12.85% | D+0 | 7, III "a" | R\$ 186.854,81 | 0,97% |
| BRANCO PREMIUM FI RF REF DI | R\$ 5.828.039,96 | 3.84% | D+0 | 7, III "a" | R\$ 57.073,50 | 0,99% |
| SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA... | R\$ 1.980.498,58 | 1.30% | D+0 | 7, III "a" | R\$ 17.577,65 | 0,90% |
| FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF | R\$ 19.302.854,31 | 12.71% | D+0 | 7, III "a" | R\$ 188.445,92 | 0,99% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL FI... | R\$ 2.520.352,98 | 1.66% | D+0 | 7, III "a" | R\$ 24.676,30 | 0,99% |
| SANTANDER CORPORATE FIC RF REF DI | R\$ 1.931.435,21 | 1.27% | D+0 | 7, III "a" | R\$ 18.144,61 | 0,95% |
| TOP FI RENDA FIXA | R\$ 482.308,28 | 0.32% | D+1473 | 7, III "a" | R\$ 679,54 | 0,14% |
| BB FLUXO FIC RF PREVID | R\$ 2,21 | 0.00% | D+0 | 7, III "a" | R\$ 0,02 | 0,83% |
| LME REC IPCA... | R\$ 821.102,13 | 0.54% | D+1260 | 7, V "a" | R\$ -2.736,08 | -0,33% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX... | R\$ 1.360.848,55 | 0.90% | D+23 | 8, I | R\$ 141.710,45 | 11,62% |
| BRANCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES | R\$ 2.920.495,97 | 1.92% | D+3 | 8, I | R\$ 334.556,22 | 12,94% |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR... | R\$ 848.642,79 | 0.56% | D+3 | 9, III | R\$ 51.200,03 | 6,42% |
| BB AÇÕES ESG FI AÇÕES -... | R\$ 810.748,71 | 0.53% | D+4 | 9, III | R\$ 46.703,60 | 6,11% |
| ECO HEDGE FI... | R\$ 0,00 | 0.00% | D+4382 | 10, I | R\$ 0,00 | 900,00% |
| CAIXA JUROS E... | R\$ 1.459.882,51 | 0.96% | D+0 | 10, I | R\$ 13.768,42 | 0,95% |








| | | | | | | |
|-------------------------|--------------------|---------|---|--------|------------------|--------|
| ATICO FIC FIP FLORESTAL | R\$ 895.857,97 | 0.59% | - | 10, II | R\$ -469,37 | -0,05% |
| HAZ FII - ATCR11 | R\$ 976.486,95 | 0.64% | - | 11 | R\$ 1.379,74 | 0,14% |
| IMÓVEIS | R\$ 600.000,00 | 0,40% | - | - | R\$ 0,00 | 0,00% |
| Total investimentos | R\$ 151.889.634,59 | 100.00% | | | R\$ 2.032.792,72 | 1,37% |
| Disponibilidade | R\$ 20,00 | - | | | - | - |
| Total patrimônio | R\$ 151.889.654,59 | 100.00% | | | - | - |

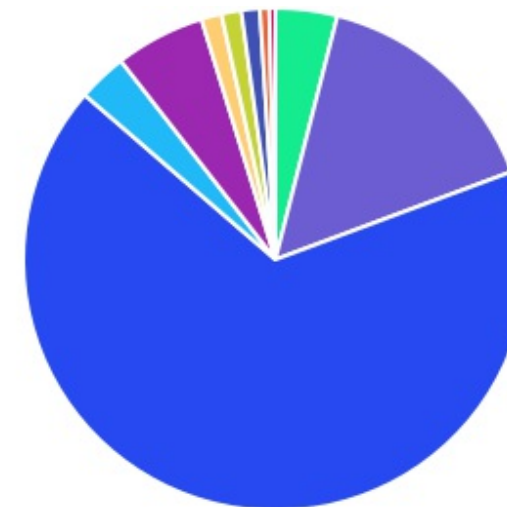
| CLASSE | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|---------------------|----------------|---------------------------|---|
| Renda Fixa | 93,50% | R\$ 142.016.671,14 |  |
| Renda Variável | 2,82% | R\$ 4.281.344,52 |  |
| Estruturados | 1,55% | R\$ 2.355.740,48 |  |
| Exterior | 1,09% | R\$ 1.659.391,50 |  |
| Fundos Imobiliários | 0,64% | R\$ 976.486,95 |  |
| Imóveis | 0,40% | R\$ 600.000,00 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 151.889.634,59 | |



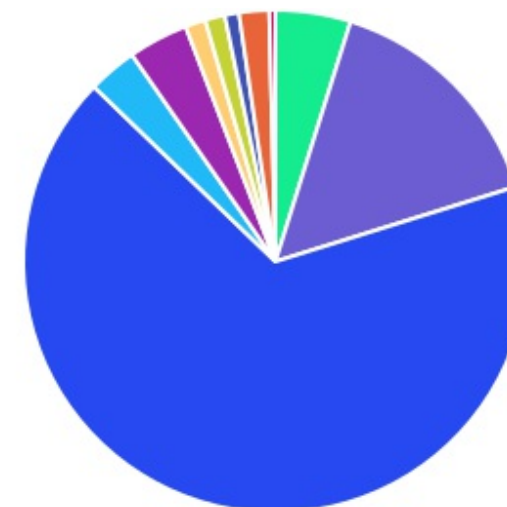
| ENQUADRAMENTO | PERCENTUAL | VALOR LEG. | |
|-------------------------------------|----------------|---------------------------|---|
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " | 54,46% | R\$ 82.724.561,70 |  |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " | 34,86% | R\$ 52.948.734,89 |  |
| Desenquadrado - RF | 3,64% | R\$ 5.522.272,42 |  |
| Artigo 8º, Inciso I | 2,82% | R\$ 4.281.344,52 |  |
| Artigo 9º, Inciso III | 1,09% | R\$ 1.659.391,50 |  |
| Artigo 10º, Inciso I | 0,96% | R\$ 1.459.882,51 |  |
| Artigo 11º | 0,64% | R\$ 976.486,95 |  |
| Artigo 10º, Inciso II | 0,59% | R\$ 895.857,97 |  |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a " | 0,54% | R\$ 821.102,13 |  |
| Imóveis | 0,40% | R\$ 600.000,00 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 151.889.634,59 | |



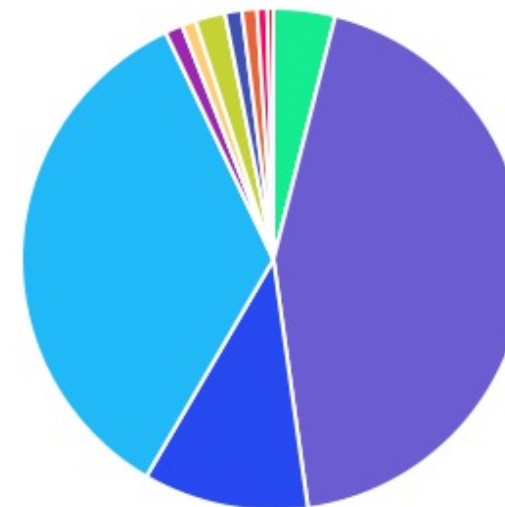
| GESTOR | PERCENTUAL | VALOR LEG. | |
|----------------------------|----------------|---------------------------|---|
| CAIXA DISTRIBUIDORA | 67,04% | R\$ 101.820.252,96 |  |
| BB GESTAO | 15,36% | R\$ 23.333.799,45 |  |
| BRAM - BRADESCO | 5,76% | R\$ 8.748.535,93 |  |
| GENIAL GESTÃO | 3,95% | R\$ 6.004.580,70 |  |
| ITAU UNIBANCO | 3,15% | R\$ 4.777.084,71 |  |
| CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL | 1,30% | R\$ 1.980.498,58 |  |
| SANTANDER BRASIL | 1,27% | R\$ 1.931.435,21 |  |
| GRAPHEN INVESTIMENTOS | 1,18% | R\$ 1.797.589,08 |  |
| QLZ GESTÃO | 0,59% | R\$ 895.857,97 |  |
| IMÓVEIS | 0,40% | R\$ 600.000,00 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 151.889.634,59 |  |





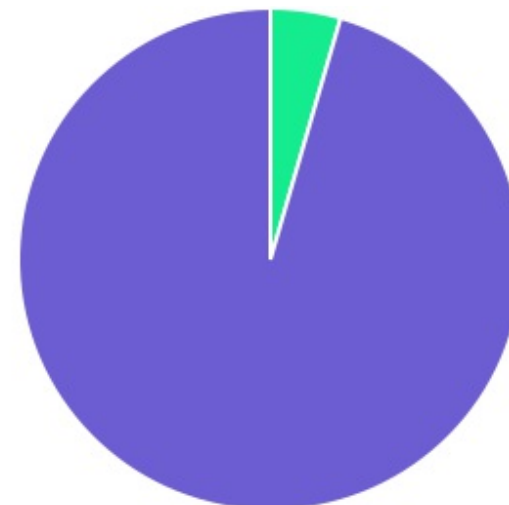
| ADMINISTRADOR | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|-------------------------|----------------|---------------------------|---|
| CAIXA ECONOMICA | 67,04% | R\$ 101.820.252,96 |  |
| BB GESTAO | 15,36% | R\$ 23.333.799,45 |  |
| RJI CORRETORA | 4,82% | R\$ 7.319.861,50 |  |
| BANCO BRADESCO | 3,84% | R\$ 5.828.039,96 |  |
| ITAU UNIBANCO | 3,15% | R\$ 4.777.084,71 |  |
| BEM - DISTRIBUIDORA | 1,92% | R\$ 2.920.495,97 |  |
| BANCO COOPERATIVO | 1,30% | R\$ 1.980.498,58 |  |
| SANTANDER DISTRIBUIDORA | 1,27% | R\$ 1.931.435,21 |  |
| BNY MELLON | 0,91% | R\$ 1.378.166,25 |  |
| IMÓVEIS | 0,40% | R\$ 600.000,00 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 151.889.634,59 | |



| BENCHMARK | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|--------------|----------------|---------------------------|------|
| IRF-M 1 | 43,86% | R\$ 66.619.473,26 | |
| CDI | 34,54% | R\$ 52.466.426,61 | |
| IDKA IPCA 2A | 10,60% | R\$ 16.105.088,44 | |
| IMA-B 5 | 3,95% | R\$ 6.004.580,70 | |
| SMLL | 1,92% | R\$ 2.920.495,97 | |
| IPCA | 1,13% | R\$ 1.716.960,10 | |
| GLOBAL BDRX | 1,09% | R\$ 1.659.391,50 | |
| 125% do CDI | 0,96% | R\$ 1.459.882,51 | |
| IBOVESPA | 0,90% | R\$ 1.360.848,55 | |
| IFIX | 0,64% | R\$ 976.486,95 | |
| IMÓVEIS | 0,40% | R\$ 600.000,00 | |
| Total | 100,00% | R\$ 151.889.634,59 | |



| LIQUIDEZ | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|--------------|----------------|---------------------------|---|
| 0 a 30 dias | 95,51% | R\$ 145.063.951,76 |  |
| Acima 2 anos | 4,49% | R\$ 6.825.682,83 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 151.889.634,59 | |



| RENDA FIXA | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | POLÍTICA DE INVESTIMENTO | | |
|--|--------------|---------------------------|---------------|--------------------------|---------|-------------|
| | | | | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a" | 100% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 10,00% | 100,00% |
| FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b" | 100% | R\$ 82.724.561,70 | 54.68% | 30,00% | 42,00% | 100,00% |
| FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c" | 100% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| Operações Compromissadas - 7, II | 5% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% |
| FI Renda Fixa - 7, III "a" | 60% | R\$ 52.948.734,89 | 35.00% | 0,00% | 25,00% | 60,00% |
| FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b" | 60% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 60,00% |
| Ativos Bancários - 7, IV | 20% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 2,00% | 20,00% |
| FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a" | 5% | R\$ 821.102,13 | 0.54% | 0,00% | 1,00% | 5,00% |
| 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% | 5,00% |
| Desenquadrado | 0% | R\$ 5.522.272,42 | 3.65% | | | |
| Total Renda Fixa | | R\$ 142.016.671,14 | 93,87% | | | |

| RENDA VARIÁVEL | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | POLÍTICA DE INVESTIMENTO | | |
|-----------------------------|--------------|-------------------------|--------------|--------------------------|---------|-------------|
| | | | | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Ações - 8, I | 30% | R\$ 4.281.344,52 | 2.83% | 0,00% | 10,00% | 30,00% |
| FI de Índices Ações - 8, II | 30% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 30,00% |
| Total Renda Variável | | R\$ 4.281.344,52 | 2,83% | | | |

| 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\$ 1.659.391,50 | 1.10% | 0,00% | 4,00% | 10,00% |

| | | |
|---------------------------------|------------------|-------|
| Total Investimentos no Exterior | R\$ 1.659.391,50 | 1,10% |
|---------------------------------|------------------|-------|

| FUNDOS ESTRUTURADOS | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | POLÍTICA DE INVESTIMENTO | | |
|--|--------------|---------------------------|----------------|--------------------------|---------|-------------|
| | | | | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Multimercado - aberto - 10, I | 10% | R\$ 1.459.882,51 | 0.96% | 0,00% | 3,00% | 10,00% |
| FI em Participações - 10, II | 5% | R\$ 895.857,97 | 0.59% | 0,00% | 1,00% | 5,00% |
| FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III | 5% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% |
| Total Fundos Estruturados | | R\$ 2.355.740,48 | 1,56% | | | |
| FUNDOS IMOBILIÁRIOS | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | POLÍTICA DE INVESTIMENTO | | |
| | | | | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Imobiliário - 11 | 5% | R\$ 976.486,95 | 0.65% | 0,00% | 1,00% | 5,00% |
| Total Fundos Imobiliários | | R\$ 976.486,95 | 0,65% | | | |
| 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\$ 151.289.634,59 | 100,00% | | | |

| PERÍODO | SALDO ANTERIOR | SALDO FINAL | META | RENT.(R\$) | RENT.(%) | GAP |
|-----------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------|--------|
| | | | IPCA + 4.9% a.a. | | | |
| 2023 | | | | | | |
| Janeiro | R\$ 124.241.116,64 | R\$ 126.725.280,03 | 0,93% | R\$ 1.519.677,65 | 1,22% | 0,29% |
| Fevereiro | R\$ 126.725.280,03 | R\$ 129.173.225,39 | 1,24% | R\$ 714.604,12 | 0,57% | -0,67% |
| Março | R\$ 129.173.225,39 | R\$ 132.919.589,54 | 1,11% | R\$ 1.264.136,10 | 0,98% | -0,13% |
| Abril | R\$ 132.919.589,54 | R\$ 135.277.645,79 | 1,01% | R\$ 1.018.811,55 | 0,77% | -0,24% |
| Mai | R\$ 135.277.645,79 | R\$ 139.510.842,21 | 0,63% | R\$ 1.739.691,52 | 1,28% | 0,65% |
| Junho | R\$ 139.510.842,21 | R\$ 142.088.023,69 | 0,32% | R\$ 1.804.249,93 | 1,30% | 0,98% |
| Julho | R\$ 142.088.023,69 | R\$ 144.836.684,66 | 0,52% | R\$ 1.604.414,62 | 1,13% | 0,61% |
| Agosto | R\$ 144.836.684,66 | R\$ 146.512.836,94 | 0,63% | R\$ 1.071.997,16 | 0,74% | 0,11% |
| Setembro | R\$ 146.512.836,94 | R\$ 147.576.027,68 | 0,66% | R\$ 1.041.084,92 | 0,71% | 0,05% |
| Outubro | R\$ 147.576.027,68 | R\$ 148.501.798,98 | 0,64% | R\$ 782.226,35 | 0,53% | -0,11% |
| Novembro | R\$ 148.501.798,98 | R\$ 151.889.654,59 | 0,68% | R\$ 2.032.792,72 | 1,37% | 0,69% |
| Total | R\$ 148.501.798,98 | R\$ 151.889.654,59 | 8,70% | R\$ 14.593.686,64 | 11,11% | 2,41% |
| | | | IPCA + 5.04% a.a. | | | |
| 2022 | | | | | | |
| Janeiro | R\$ 87.935.868,69 | R\$ 88.687.908,75 | 0,95% | R\$ 57.794,69 | 0,07% | -0,88% |
| Fevereiro | R\$ 88.687.908,75 | R\$ 90.911.695,72 | 1,42% | R\$ 632.505,37 | 0,71% | -0,71% |
| Março | R\$ 90.911.695,72 | R\$ 96.529.138,13 | 2,03% | R\$ 2.230.053,08 | 2,44% | 0,41% |
| Abril | R\$ 96.529.138,13 | R\$ 98.273.716,92 | 1,47% | R\$ 482.067,36 | 0,50% | -0,97% |
| Mai | R\$ 98.273.716,92 | R\$ 100.716.444,42 | 0,88% | R\$ 716.024,62 | 0,73% | -0,15% |
| Junho | R\$ 100.716.444,42 | R\$ 103.779.204,71 | 1,08% | R\$ -332.570,28 | -0,33% | -1,41% |
| Julho | R\$ 103.779.204,71 | R\$ 104.553.800,29 | -0,27% | R\$ 301.312,06 | 0,29% | 0,56% |
| Agosto | R\$ 104.553.800,29 | R\$ 108.517.833,93 | 0,05% | R\$ 461.239,21 | 0,45% | 0,40% |

| | | | | | | |
|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------|---------------|----------------|
| Setembro | R\$ 108.517.833,93 | R\$ 110.584.452,12 | 0,12% | R\$ 481.512,88 | 0,45% | 0,33% |
| Outubro | R\$ 110.584.452,12 | R\$ 113.614.033,83 | 1,00% | R\$ 2.033.667,39 | 1,84% | 0,84% |
| Novembro | R\$ 113.614.033,83 | R\$ 119.874.334,69 | 0,82% | R\$ -666.859,17 | -0,62% | -1,44% |
| Dezembro | R\$ 119.874.334,69 | R\$ 124.241.116,64 | 1,03% | R\$ 985.359,31 | 0,82% | -0,21% |
| Total | R\$ 119.874.334,69 | R\$ 124.241.116,64 | 11,12% | R\$ 7.382.106,52 | 7,57% | -3,55% |
| 2021 | IPCA + 5.47% a.a. | | | | | |
| Janeiro | R\$ 60.674.676,64 | R\$ 61.642.230,96 | 0,69% | R\$ -138.125,30 | -0,23% | -0,93% |
| Fevereiro | R\$ 61.642.230,96 | R\$ 63.003.313,07 | 1,30% | R\$ -2.811.610,45 | -4,55% | -5,86% |
| Março | R\$ 63.003.313,07 | R\$ 64.306.902,26 | 1,37% | R\$ 290.044,62 | 0,47% | -0,90% |
| Abril | R\$ 64.306.902,26 | R\$ 68.015.539,40 | 0,75% | R\$ 716.585,47 | 1,08% | 0,33% |
| Mai | R\$ 68.015.539,40 | R\$ 71.709.997,69 | 1,27% | R\$ 889.861,03 | 1,27% | -0,00% |
| Junho | R\$ 71.709.997,69 | R\$ 73.214.620,39 | 0,97% | R\$ -72.164,30 | -0,11% | -1,09% |
| Julho | R\$ 73.214.620,39 | R\$ 75.013.416,84 | 1,40% | R\$ -97.645,80 | -0,12% | -1,52% |
| Agosto | R\$ 75.013.416,84 | R\$ 77.435.101,86 | 1,31% | R\$ -107.738,88 | -0,16% | -1,48% |
| Setembro | R\$ 77.435.101,86 | R\$ 79.294.928,73 | 1,60% | R\$ 314.692,25 | 0,41% | -1,19% |
| Outubro | R\$ 79.294.928,73 | R\$ 79.885.081,54 | 1,69% | R\$ -1.405.494,35 | -1,74% | -3,43% |
| Novembro | R\$ 79.885.081,54 | R\$ 83.967.257,16 | 1,39% | R\$ 2.049.075,12 | 1,81% | 0,41% |
| Dezembro | R\$ 83.967.257,16 | R\$ 87.935.868,69 | 1,17% | R\$ 659.630,50 | 0,79% | -0,39% |
| Total | R\$ 83.967.257,16 | R\$ 87.935.868,69 | 16,08% | R\$ 287.109,91 | -1,23% | -17,31% |

| ATIVO | CNPJ | RENTABILIDADE | | | | |
|---|--------------------|---------------|---------|--------------|--------------|------------|
| | | Mês (%) | Ano (%) | 12 meses (%) | 24 meses (%) | Início (%) |
| BB IRF-M 1 TP FIC RF... | 11.328.882/0001-35 | 0,97% | 11,72% | 13,01% | 25,47% | 27,71% |
| BB FLUXO FIC RF PREVID | 13.077.415/0001-05 | 0,83% | 5,77% | - | - | 5,77% |
| CAIXA BRASIL FI RF REF DI... | 03.737.206/0001-97 | 0,97% | 12,28% | 13,57% | 27,16% | 27,86% |
| BB IDKA 2 TP FI RF... | 13.322.205/0001-35 | 1,79% | 10,17% | 11,51% | 21,29% | 25,92% |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES... | 14.508.643/0001-55 | 0,14% | 3,20% | 3,89% | 6,87% | 7,81% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI... | 10.740.670/0001-06 | 0,97% | 12,01% | 13,21% | 25,43% | 27,72% |
| CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF | 10.740.658/0001-93 | - | - | 6,19% | 4,57% | 4,57% |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP... | 14.386.926/0001-71 | 1,49% | 3,43% | 5,99% | 16,14% | 17,98% |
| CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO | 00.834.074/0001-23 | - | 2,05% | - | - | 2,05% |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR... | 17.502.937/0001-68 | 6,42% | 21,77% | 15,93% | -11,50% | 6,08% |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIC... | 20.216.216/0001-04 | - | - | 9,29% | 13,30% | 13,30% |
| BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI | 03.399.411/0001-90 | 0,99% | 12,32% | 13,54% | - | 18,44% |
| CAIXA JUROS E... | 14.120.520/0001-42 | 0,95% | 8,14% | - | - | 8,14% |
| LME REC IPCA... | 12.440.789/0001-80 | -0,33% | -2,94% | -2,76% | 0,47% | -0,47% |
| HAZ FII - ATCR11 | 14.631.148/0001-39 | 0,14% | 2,00% | 2,34% | 5,34% | 6,19% |
| SANTANDER CORPORATE FIC RF REF DI | 03.069.104/0001-40 | 0,95% | 12,37% | 13,48% | - | 13,48% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX... | 23.731.629/0001-07 | 11,62% | 1,84% | -2,88% | -7,33% | -23,47% |
| BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES | 06.988.623/0001-09 | 12,94% | -2,14% | -4,69% | -6,71% | -19,04% |
| ATICO FIC FIP FLORESTAL | 15.190.417/0001-31 | -0,05% | -0,55% | -0,60% | -1,29% | -2,48% |
| BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT... | 28.578.936/0001-13 | - | - | - | - | 18,56% |
| BB AÇÕES ESG FI AÇÕES -... | 21.470.644/0001-13 | 6,11% | 14,31% | 8,84% | -11,88% | -3,65% |

| | | | | | | |
|---|--------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| ELLEVEN II IMA-B 5 FI RF | 16.478.738/0001-07 | 0,52% | 7,63% | 8,23% | 14,60% | 14,56% |
| ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA... | 32.922.086/0001-04 | 1,77% | 1,80% | 5,43% | 14,97% | 16,07% |
| SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA... | 14.504.578/0001-90 | - | - | 6,11% | 4,49% | 4,49% |
| FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF | 23.215.008/0001-70 | 0,99% | 12,34% | 13,55% | - | 13,55% |
| TOP FI RENDA FIXA | 10.355.516/0001-02 | 0,14% | 2,51% | 2,75% | 4,67% | -83,11% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL FI... | 00.832.435/0001-00 | 0,99% | 12,50% | 13,65% | - | 13,65% |
| SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA... | 24.634.187/0001-43 | 0,90% | 12,00% | 13,24% | - | 16,50% |
| ECO HEDGE FI... | 13.593.438/0001-72 | 900,00% | 3.271,55% | 3.227,54% | 2.686,35% | 2.202,39% |

| TÍTULO | VENC. | COMPRA | QTD. | P.U. COMPRA | ATUAL | MARCAÇÃO | VALOR COMPRA | VALOR ATUAL | RETORNO |
|--------|-------|--------|------|----------------|-------|----------|--------------|-------------|--------------------|
| | | | | | | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 (0,00%) |

| ATIVO | SALDO | CARTEIRA(%) | RESG. | 4.963 | RETORNO (R\$) | (%) |
|--|-------------------|-------------|--------|------------|----------------|-------|
| ELLEVEN II IMA-B 5 FI RF 16.478.738/0001-07 | R\$ 5.522.272,42 | 3.64% | D+1471 | D - RF | R\$ 28.736,57 | 0,52% |
| • CC: 110-1 | R\$ 5.522.272,42 | 3.64% | - | - | - | - |
| BB IRF-M 1 TP FIC RF... 11.328.882/0001-35 | R\$ 8.991.831,62 | 5.92% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 86.173,43 | 0,97% |
| • CC: 41000-4 | R\$ 8.991.831,62 | 5.92% | - | - | - | - |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI... 10.740.670/0001-06 | R\$ 57.627.641,64 | 37.94% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 555.525,25 | 0,97% |
| • CC: 110-1 | R\$ 53.353.546,09 | 35.13% | - | - | - | - |
| • CC: 531-0 | R\$ 4.274.095,55 | 2.81% | - | - | - | - |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP... 14.386.926/0001-71 | R\$ 1.677.988,35 | 1.10% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 24.702,42 | 1,49% |
| • CC: 72282-8 / Ag: 2510 | R\$ 1.417.618,40 | 0.93% | - | - | - | - |
| • CC: 72248-8 / Ag: 2510 | R\$ 260.369,95 | 0.17% | - | - | - | - |
| BB IDKA 2 TP FI RF... 13.322.205/0001-35 | R\$ 13.531.216,91 | 8.91% | D+1 | 7, I "b" | R\$ 237.331,27 | 1,79% |
| • CC: 41000-4 | R\$ 13.531.216,91 | 8.91% | - | - | - | - |
| ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA... 32.922.086/0001-04 | R\$ 895.883,18 | 0.59% | D+1 | 7, I "b" | R\$ 15.623,70 | 1,77% |
| • CC: 48881-5 | R\$ 895.883,18 | 0.59% | - | - | - | - |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES... 14.508.643/0001-55 | R\$ 1.387.323,98 | 0.91% | D+0 | 7, III "a" | R\$ 5.134,72 | 0,14% |
| • CC: 130-6 | R\$ 206.298,62 | 0.14% | - | - | - | - |

| | | | | | | |
|---|-------------------|--------|--------|------------|----------------|-------|
| • CC: 110-1 | R\$ 1.181.025,36 | 0.78% | - | - | - | - |
| CAIXA BRASIL FI RF REF DI... 03.737.206/0001-97 | R\$ 19.515.919,38 | 12.85% | D+0 | 7, III "a" | R\$ 186.854,81 | 0,97% |
| • CC: 110-1 | R\$ 19.515.919,38 | 12.85% | - | - | - | - |
| BRDESCO PREMIUM FI RF REF DI 03.399.411/0001-90 | R\$ 5.828.039,96 | 3.84% | D+0 | 7, III "a" | R\$ 57.073,50 | 0,99% |
| • CC: 49869-6 | R\$ 5.828.039,96 | 3.84% | - | - | - | - |
| SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA... 24.634.187/0001-43 | R\$ 1.980.498,58 | 1.30% | D+0 | 7, III "a" | R\$ 17.577,65 | 0,90% |
| • CC: 22851-1 | R\$ 1.980.498,58 | 1.30% | - | - | - | - |
| FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF 23.215.008/0001-70 | R\$ 19.302.854,31 | 12.71% | D+0 | 7, III "a" | R\$ 188.445,92 | 0,99% |
| • CC: 110-1 | R\$ 19.302.854,31 | 12.71% | - | - | - | - |
| ITAÚ INSTITUCIONAL FI... 00.832.435/0001-00 | R\$ 2.520.352,98 | 1.66% | D+0 | 7, III "a" | R\$ 24.676,30 | 0,99% |
| • CC: 48881-5 | R\$ 2.520.352,98 | 1.66% | - | - | - | - |
| SANTANDER CORPORATE FIC RF REF DI 03.069.104/0001-40 | R\$ 1.931.435,21 | 1.27% | D+0 | 7, III "a" | R\$ 18.144,61 | 0,95% |
| • CC: 1-4 | R\$ 1.931.435,21 | 1.27% | - | - | - | - |
| TOP FI RENDA FIXA 10.355.516/0001-02 | R\$ 482.308,28 | 0.32% | D+1473 | 7, III "a" | R\$ 679,54 | 0,14% |
| • CC: 110-1 | R\$ 482.308,28 | 0.32% | - | - | - | - |
| BB FLUXO FIC RF PREVID 13.077.415/0001-05 | R\$ 2,21 | 0.00% | D+0 | 7, III "a" | R\$ 0,02 | 0,83% |

| | | | | | | |
|--|------------------|-------|--------|----------|----------------|---------|
| • CC: 41000-4 | R\$ 2,21 | 0.00% | - | - | - | - |
| LME REC IPCA... 12.440.789/0001-80 | R\$ 821.102,13 | 0.54% | D+1260 | 7, V "a" | R\$ -2.736,08 | -0,33% |
| • CC: 110-1 | R\$ 821.102,13 | 0.54% | - | - | - | - |
| ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX... 23.731.629/0001-07 | R\$ 1.360.848,55 | 0.90% | D+23 | 8, I | R\$ 141.710,45 | 11,62% |
| • CC: 48881-5 | R\$ 1.360.848,55 | 0.90% | - | - | - | - |
| BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES 06.988.623/0001-09 | R\$ 2.920.495,97 | 1.92% | D+3 | 8, I | R\$ 334.556,22 | 12,94% |
| • CC: 49869-6 | R\$ 2.920.495,97 | 1.92% | - | - | - | - |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR... 17.502.937/0001-68 | R\$ 848.642,79 | 0.56% | D+3 | 9, III | R\$ 51.200,03 | 6,42% |
| • CC: 110-1 | R\$ 848.642,79 | 0.56% | - | - | - | - |
| BB AÇÕES ESG FI AÇÕES -... 21.470.644/0001-13 | R\$ 810.748,71 | 0.53% | D+4 | 9, III | R\$ 46.703,60 | 6,11% |
| • CC: 41000-4 | R\$ 810.748,71 | 0.53% | - | - | - | - |
| ECO HEDGE FI... 13.593.438/0001-72 | R\$ 0,00 | 0.00% | D+4382 | 10, I | R\$ 0,00 | 900,00% |
| • CC: 110-1 | R\$ 0,00 | 0.00% | - | - | - | - |
| CAIXA JUROS E... 14.120.520/0001-42 | R\$ 1.459.882,51 | 0.96% | D+0 | 10, I | R\$ 13.768,42 | 0,95% |
| • CC: 110-1 | R\$ 1.459.882,51 | 0.96% | - | - | - | - |
| ATICO FIC FIP FLORESTAL 15.190.417/0001-31 | R\$ 895.857,97 | 0.59% | - | 10, II | R\$ -469,37 | -0,05% |

| | | | | | | |
|--|---------------------------|----------------|---|----|-------------------------|--------------|
| • CC: 110-1 | R\$ 895.857,97 | 0.59% | - | - | - | - |
| HAZ FII - ATCR11 14.631.148/0001-39 | R\$ 976.486,95 | 0.64% | - | 11 | R\$ 1.379,74 | 0,14% |
| • CC: 110-1 | R\$ 976.486,95 | 0.64% | - | - | - | - |
| IMÓVEIS | R\$ 600.000,00 | 0,40% | - | - | R\$ 0,00 | 0,00% |
| Total investimentos | R\$ 151.889.634,59 | 100.00% | | | R\$ 2.032.792,72 | 1,37% |
| Disponibilidade | R\$ 20,00 | - | | | - | - |
| Total patrimônio | R\$ 151.889.654,59 | 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 Peixoto

CONFIANÇA CONSULTORIA INVESTIMENTOS
CNPJ: 19.389.406/0001-36