

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

72,00%

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

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150525 (6,320000%)	4,14	0,04	0,25	0,25	4.006.346,15	2,13
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (5,891000%)	4,10	0,04	0,24	0,24	2.005.495,09	1,07
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,331000%)	3,01	0,04	0,76	7,62	2.083.830,04	1,11
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,632000%)	3,94	0,03	0,70	1,08	2.026.643,61	1,08
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,712500%)	3,97	0,03	0,71	3,09	4.130.530,93	2,20
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,652000%)	3,92	0,03	0,70	1,08	2.024.133,83	1,08
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,702500%)	3,94	0,03	0,71	3,08	5.165.585,00	2,75
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,462000%)	2,95	0,04	0,77	4,55	7.716.975,13	4,11
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,490000%)	0,36	0,04	0,77	7,89	4.079.941,05	2,17
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (7,610000%)	3,00	0,04	0,86	3,86	3.531.382,03	1,88
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,000000%)	4,14	0,04	0,24	0,24	4.009.369,47	2,14
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,781000%)	1,08	0,04	0,71	9,03	10.557.418,50	5,62
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,655100%)	3,95	0,03	0,70	1,08	2.024.087,27	1,08
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,712000%)	2,82	0,03	0,71	3,09	5.024.861,57	2,68
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (5,644000%)	3,92	0,03	0,70	1,08	2.025.739,93	1,08

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (5,707500%)	2,81	0,03	0,71	3,09	5.021.478,23	2,67
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,77	0,04	0,73	9,51	65.433.817,83	34,85

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	2,25	0,04	0,85	12,67	3.730.878,48	1,99	6.082.622.569,66	0,06
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RF LP	2,38	-0,02	-0,33	8,38	6.037.029,89	3,22	450.503.917,29	1,34
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FI RF LP	8,09	-0,14	-1,00	10,75	3.004.902,75	1,60	221.262.800,84	1,36
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,31	-0,02	-0,32	8,44	2.954.225,55	1,57	7.787.487.970,57	0,04
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	2,31	-0,02	-0,33	8,34	6.104.749,08	3,25	1.146.272.095,85	0,53
BB	BB	BB PREV RF VII	0,02	0,05	0,98	10,79	1.709.784,92	0,91	49.730.198,24	3,44
DAYCOVAL	DAYCOVAL	DAYCOVAL FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	2,30	-0,02	-0,35	8,24	1.738.944,11	0,93	106.818.414,17	1,63
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	1,80	0,05	0,44	9,29	5.319.205,38	2,83	3.536.045.684,72	0,15
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b		2,33	-0,01	-0,09	9,07	30.599.720,16	16,30			

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,06	0,05	1,02	11,21	62.942,45	0,03	14.076.402.461,33	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	5,33	-0,09	-0,71	9,92	3.039.910,45	1,62	1.238.456.183,31	0,25
BB	BB	BB PREV RF IMA-B	5,18	-0,08	-0,68	9,83	795.464,03	0,42	906.861.937,86	0,09
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,08	0,05	0,99	10,95	11.868.635,82	6,32	15.296.039.303,73	0,08
BRAM	BRANCO	BRANCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,07	0,05	1,05	6,50	2.498.580,61	1,33	8.965.211.424,43	0,03
PORTO SEGURO	INTRAG	PORTO SEGURO IMA-B5 FIC FI RF LP	2,49	-0,02	-0,29	8,68	14.271.120,51	7,60	178.409.576,02	8,00
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a		1,82	0,01	0,32	9,96	32.536.653,87	17,33			

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	1,91	0,01	-0,03	9,19	3.853.828,19	2,05	306.949.686,44	1,26
PORTO SEGURO	INTRAG	PORTO SEGURO FI RF REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO	0,49	0,06	1,07	11,13	2.768.718,78	1,47	3.791.509.102,63	0,07
Sub-total Artigo 7º V, Alínea b			1,41	0,03	0,43	9,39	6.622.546,97	3,53		
Renda Fixa			1,61	0,02	0,38	9,46	135.192.738,83	72,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

22,63%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS	31,84	1,42	-5,58	-17,03	833.993,58	0,44	271.745.807,45	0,31
MOS	BEM	QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	22,98	1,20	-6,67	-12,50	142.791,98	0,08	61.175.562,19	0,23
TARPON	DAYCOVAL	TARPON INTERSECTION I FIC DE FI EM AÇÕES	16,67	-0,13	-6,69	0,00	737.714,01	0,39	33.797.778,50	2,18
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	17,13	0,56	-2,90	0,97	80.323,89	0,04	624.172.990,30	0,01
BRAM	BRADERSCO	BRADERSCO FIA IBOVESPA PLUS	18,76	0,54	-2,96	3,15	4.626.897,87	2,46	262.072.763,64	1,77
BB	BB	BB AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FIC FI	18,63	0,54	-3,02	2,14	671.896,82	0,36	204.707.411,70	0,33
BC	BEM	BRASIL CAPITAL RP INSTITUCIONAL FIC FIA	22,27	1,10	-6,51	8,76	1.568.526,20	0,84	56.247.203,11	2,79
GUEPARDO	DAYCOVAL	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	21,08	0,11	-3,03	21,89	11.955.955,10	6,37	375.460.858,43	3,18
RIO VERDE	BEM	RIO VERDE SMALL CAPS FIA	29,27	0,39	-10,97	-1,59	150.008,59	0,08	12.682.972,31	1,18
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT 30 FIC FIA	21,30	0,50	-6,04	30,87	21.718.991,03	11,57	793.042.647,69	2,74
Sub-total Artigo 8º I			19,27	0,43	-4,87	23,64	42.487.099,07	22,63		
Renda Variável			19,27	0,43	-4,87	23,64	42.487.099,07	22,63		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

2,48%

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	15,84	0,71	-3,66	-3,87	3.448.320,82	1,84	105.634.453,26	3,26
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	25,72	0,68	-4,04	17,98	1.212.253,19	0,65	600.007.581,21	0,20
Sub-total Artigo 9º II			17,32	0,70	-3,76	1,00	4.660.574,01	2,48		
Investimentos no Exterior			17,32	0,70	-3,76	1,00	4.660.574,01	2,48		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

2,89%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
SICREDI	SICREDI	SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	15,68	0,69	-1,73	16,17	5.425.587,01	2,89	181.917.622,15	2,98
Sub-total Artigo 10º I			15,68	0,69	-1,73	16,17	5.425.587,01	2,89		
Investimentos Estruturados			15,68	0,69	-1,73	16,17	5.425.587,01	2,89		
Total			5,94	0,14	-1,02	12,44	187.765.998,92	100,00		