



LDB
EMPRESAS

MOGI DAS CRUZES
AGOSTO 2022



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 31.08.2022.

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

67,90%

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

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,840000%)	4,07	0,01	0,01	2.309.861,74	0,29
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,870000%)	4,08	0,08	0,08	5.282.067,51	0,66
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,910000%)	4,08	-0,01	-0,01	2.312.326,97	0,29
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,990000%)	4,12	0,09	0,09	5.281.106,94	0,66
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,650000%)	2,93	0,02	0,02	2.114.334,04	0,27
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,690000%)	4,13	0,07	0,07	1.492.656,86	0,19
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,730000%)	4,97	-2,75	-2,75	6.101.775,58	0,77
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (6,040000%)	3,00	0,01	0,01	674.966,44	0,08
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,820000%)	4,13	-0,01	-0,01	2.309.574,81	0,29
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,910000%)	2,96	0,09	0,09	5.130.360,48	0,64
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		18,18	4,53	4,53	33.009.031,37	4,15

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	2,10	-0,14	3,00	4.695.942,19	0,59	3.869.092.439,64	0,12
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	1,86	-0,18	7,20	885.648,24	0,11	177.902.126,98	0,50
BB	BB	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,75	1,20	7,22	67.906,81	0,01	5.854.200.005,45	0,00
BRAM	BRABESCO	BRABESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS	5,42	1,08	4,33	13.715.418,97	1,72	546.594.860,18	2,51

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
PUB									
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,44	1,20	4,52	106.862.571,40	13,43	3.845.825.844,81	2,78
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,74	1,24	7,29	17.002,82	0,00	85.135.004,67	0,02
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,74	1,21	7,22	87.225,84	0,01	4.998.574.700,28	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,62	0,05	6,58	82.848.028,74	10,41	9.644.358.000,69	0,86
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	6,13	1,37	3,24	9.037.077,38	1,14	296.996.283,04	3,04
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	5,42	1,09	4,41	19.616.506,88	2,47	720.168.635,36	2,72
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,70	2,04	5,40	5.675.461,69	0,71	1.901.885.299,87	0,30
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	3,37	0,07	5,31	72.449.617,44	9,10	469.779.600,69	15,42
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,65	0,01	6,48	21.968.902,63	2,76	6.457.640.882,23	0,34
BB	BB	BB PREV RF IPCA	2,24	-0,14	3,02	22.156.763,16	2,78	3.423.525.758,49	0,65
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI	1,71	0,59	8,71	0,00	0,00	0,00	
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI	1,40	0,61	6,77	289.031,23	0,04	2.464.660.149,14	0,01
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,49	1,21	5,39	54.205.287,59	6,81	4.651.858.401,06	1,17
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,65	1,47	6,96	64.969.274,65	8,16	5.888.909.396,66	1,10
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			3,25	0,77	5,59	479.547.667,66	60,26		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF	5,57	1,19	4,12	5.613.957,92	0,71	85.348.361,39	6,58
BB	BB	BB PREV RF IMA-B	5,46	1,05	4,36	2.866.068,38	0,36	777.885.286,24	0,37
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,16	1,21	8,09	12.816.016,99	1,61	2.608.610.578,04	0,49
XP	INTRAG	XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	3,77	0,51	5,77	6.451.340,67	0,81	676.862.614,62	0,95
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			2,96	1,08	6,12	27.747.383,96	3,49		
Renda Fixa			3,23	0,82	5,65	540.304.082,99	67,90		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

23,08%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	17,89	3,55	8,46	13.426.722,14	1,69	940.524.529,84	1,43
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	18,79	5,65	4,40	909.373,49	0,11	957.886.346,39	0,09
CONSTANCIA	BEM	CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	18,05	6,87	9,14	7.167.426,05	0,90	1.273.120.661,82	0,56
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	26,81	6,86	-4,76	16.041.335,96	2,02	328.755.442,54	4,88
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	19,77	6,36	8,49	9.419.353,78	1,18	202.626.812,46	4,65
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	19,95	5,31	7,98	10.399.662,56	1,31	685.778.968,24	1,52
VINCI	BEM	VINCI SELECTION EQUITIES FIA	17,76	6,81	6,01	1.435.696,21	0,18	521.440.283,06	0,28
OCCAM	BEM	OCCAM FIC FIA	18,84	7,11	6,31	1.502.682,10	0,19	994.643.888,31	0,15
XP	SANTANDER	XP INVESTOR 30 FIC FIA	18,38	6,76	17,80	21.896.606,25	2,75	223.416.375,49	9,80
BB	BB	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	19,29	4,77	-0,18	2.252.645,73	0,28	1.078.944.666,25	0,21
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	20,61	6,76	5,84	341.773,01	0,04	135.507.881,88	0,25
BB	BB	BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	19,53	5,73	2,04	4.993.135,10	0,63	1.440.461.207,87	0,35
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	20,57	6,89	3,27	9.718.678,13	1,22	684.937.702,09	1,42
GUEPARDO	DAYCOVAL	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	24,15	11,23	8,76	3.170.992,87	0,40	144.693.251,97	2,19
INDIE CAPITAL	BTG PACTUAL	INDIE FIC FIA	29,05	10,47	-11,71	10.310.720,91	1,30	553.693.988,29	1,86
SAFRA	SAFRA	SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	30,81	10,10	-0,98	803.155,67	0,10	242.732.225,30	0,33
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO PB FIC FIA	30,74	8,13	-10,90	540.872,48	0,07	166.189.972,52	0,33
SAFRA	SAFRA	SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC FI EM AÇÕES	25,71	6,77	-0,96	839.122,48	0,11	188.804.675,11	0,44
SCHRODER	BEM	SCHRODER BEST IDEAS FIA	20,32	6,42	5,83	1.331.006,54	0,17	65.129.916,74	2,04
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT 30 FIC FIA	19,26	10,14	16,52	4.653.938,04	0,58	533.763.056,70	0,87
VINCI	BEM	VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	19,11	6,19	2,74	14.143.440,22	1,78	145.419.918,58	9,73
Sub-total Artigo 8º I			18,27	6,69	4,45	135.298.339,72	17,00		

Artigo 8º II (Fundos de Índice de Ações)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
ITAU	ITAU	IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	22,78	6,23	4,80	21.592.838,12	2,71	3.266.813.776,79	0,66
ITAU	ITAU	IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE	20,05	-3,78	-22,05	24.773.886,08	3,11	879.957.592,44	2,82
XP	BNP PARIBAS	TREND ETF NASDAQ 100 FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE – INVESTIMENTO NO EXTERIOR	25,14	-4,79	-12,25	2.001.570,47	0,25	104.618.523,82	1,91
Sub-total Artigo 8º II			15,14	0,36	-11,75	48.368.294,67	6,08		
Renda Variável			14,61	4,98	-0,49	183.666.634,39	23,08		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

6,01%

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	30,29	-4,42	-30,20	12.050.117,91	1,51	180.924.688,74	6,66
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	29,02	-3,47	-28,61	4.229.928,30	0,53	253.649.877,01	1,67
PLURAL	BNP PARIBAS	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	53,69	4,82	-52,91	3.941.416,37	0,50	211.405.323,66	1,86
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	35,28	0,43	-40,61	17.421.042,78	2,19	618.470.985,58	2,82
Sub-total Artigo 9º II			29,32	-1,19	-38,19	37.642.505,36	4,73		

Artigo 9º III (Ações - BDR Nível I)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	22,38	-3,92	-25,19	3.838.059,72	0,48	2.252.028.422,82	0,17
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	22,95	-4,41	-28,08	3.584.080,57	0,45	1.277.029.987,16	0,28
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	26,24	-4,46	-33,57	2.762.377,53	0,35	1.758.618.657,06	0,16
Sub-total Artigo 9º III			23,09	-4,24	-28,64	10.184.517,82	1,28		
Investimentos no Exterior			26,75	-1,85	-36,37	47.827.023,18	6,01		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

3,01%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	21,09	-3,22	-12,19	9.705.078,78	1,22	1.230.075.683,87	0,79
BRAM	BRADERCO	BRADERCO FIC DE FIM MACRO INSTITUCIONAL	1,44	1,43	7,83	569.798,46	0,07	197.374.374,75	0,29
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	21,21	-3,14	-11,92	10.765.546,03	1,35	415.457.333,78	2,59
SICREDI	SICREDI	SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	21,16	-3,19	-12,08	2.904.261,15	0,36	217.572.243,99	1,33
Sub-total Artigo 10º I			23,22	-3,07	-11,66	23.944.684,42	3,01		
Investimentos Estruturados			23,22	-3,07	-11,66	23.944.684,42	3,01		
Total			5,63	1,46	-0,41	795.742.424,98	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos				
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	33.009.031,37	4,15	0,00	63,86	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	479.547.667,66	60,26	0,00	5,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	27.747.383,96	3,49	0,00	1,14	60,00	0,00	60,00
	Total Renda Fixa	540.304.082,99	67,90					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	135.298.339,72	17,00	0,00	18,00	30,00	0,00	30,00
Artigo 8º II	Fundos de Índice de Ações	48.368.294,67	6,08	0,00	5,00	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	183.666.634,39	23,08					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	37.642.505,36	4,73	0,00	4,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Ações - BDR Nível I	10.184.517,82	1,28	0,00	1,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	47.827.023,18	6,01					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	23.944.684,42	3,01	0,00	2,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	23.944.684,42	3,01					15,00
Total		795.742.424,98	100,00					

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	4,53 445,01	4,53 445,01				19.528,58	19.528,58
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,77 66,32	5,59 72,30	0,73 22,37	4,95 80,40	7,32 71,72	4.037.726,10	26.569.228,19
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,08 92,80	6,12 79,15	1,41 43,38	5,29 85,99	9,20 90,22	302.805,47	1.813.076,53
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	6,69 0,53	4,45 -0,04	-0,65 0,99	-0,12 3,08		8.484.473,73	5.617.494,16
Artigo 8º II Var. IBOVESPA p.p.	0,36 -5,80	-11,75 -16,24	1,78 3,42	-6,36 -3,16		172.246,32	-6.215.079,17
Artigo 9º II % do CDI	-1,19 -101,81	-38,19 -493,63	8,09 248,75	-18,85 -306,16	-36,28 -355,71	-452.853,56	-23.253.348,88
Artigo 9º III % do CDI	-4,24 -363,07	-28,64 -370,25	4,88 150,19	-12,53 -203,47	-20,62 -202,11	-450.848,76	-4.087.689,67
Artigo 10º I % do CDI	-3,07 -262,98	-11,66 -150,77	-1,54 -47,41	-4,97 -80,74		-758.527,03	-3.129.689,61
MOGI DAS CRUZES (Total)						11.354.550,85	-2.666.479,87

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 150535 (5,840000%)	0,00	2.309.732,43	0,00	0,00	2.309.861,74	129,31	129,31
NTN-B 150535 (5,870000%)	0,00	5.277.760,98	0,00	0,00	5.282.067,51	4.306,53	4.306,53
NTN-B 150545 (5,910000%)	0,00	2.312.449,89	0,00	0,00	2.312.326,97	-122,92	-122,92
NTN-B 150545 (5,990000%)	0,00	5.276.493,26	0,00	0,00	5.281.106,94	4.613,68	4.613,68
NTN-B 150830 (5,650000%)	0,00	2.174.944,56	0,00	61.048,05	2.114.334,04	437,53	437,53
NTN-B 150830 (5,690000%)	0,00	1.491.586,20	0,00	0,00	1.492.656,86	1.070,66	1.070,66
NTN-B 150830 (5,730000%)	0,00	6.245.996,78	0,00	148.863,31	6.101.775,58	-144.221,20	-144.221,20
NTN-B 150830 (6,040000%)	0,00	694.855,01	0,00	19.958,02	674.966,44	69,45	69,45
NTN-B 150840 (5,820000%)	0,00	2.309.731,29	0,00	0,00	2.309.574,81	-156,48	-156,48

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150840 (5,910000%)	0,00	5.275.624,29	0,00	149.802,52	5.130.360,48	4.538,71	4.538,71
					33.009.031,37	0,00	0,00

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	59.391.722,77	0,00	-5.903.000,00	0,00	54.205.287,59	716.564,82	3.073.791,82
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	21.967.559,43	0,00	0,00	0,00	21.968.902,63	1.343,20	1.222.622,56
BB PREV RF IPCA	4.717.561,39	17.440.149,81	0,00	0,00	22.156.763,16	-948,04	74.372,25
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	67.098,76	0,00	0,00	0,00	67.906,81	808,05	4.573,46
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	3.059.368,48	0,00	-2.185.501,34	0,00	885.648,24	11.781,10	223.162,79
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI	15.164.801,45	0,00	-15.254.648,47	0,00	0,00	89.847,02	1.226.639,58
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	15.032.427,03	0,00	-1.493.000,00	0,00	13.715.418,97	175.991,94	643.726,39
FI CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	4.702.621,93	0,00	0,00	0,00	4.695.942,19	-6.679,74	68.182,01
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	82.808.603,09	0,00	0,00	0,00	82.848.028,74	39.425,65	4.992.929,73
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	117.023.677,84	0,00	-11.617.000,00	0,00	106.862.571,40	1.455.893,56	5.179.984,74
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	86.182,43	0,00	0,00	0,00	87.225,84	1.043,41	5.874,04
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5.561.863,13	0,00	0,00	0,00	5.675.461,69	113.598,56	290.968,38
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	71.015.545,28	0,00	-7.043.000,00	0,00	64.969.274,65	996.729,37	4.641.111,17
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	287.278,76	0,00	0,00	0,00	289.031,23	1.752,47	18.318,67
SANTANDER FI IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	16.795,22	0,00	0,00	0,00	17.002,82	207,60	1.156,01
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	21.505.411,34	0,00	-2.135.000,00	0,00	19.616.506,88	246.095,54	930.436,88
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	9.875.740,99	0,00	-979.000,00	0,00	9.037.077,38	140.336,39	319.300,55
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	72.395.682,24	0,00	0,00	0,00	72.449.617,44	53.935,20	3.652.077,16
					479.547.667,66	0,00	0,00

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF IMA-B	3.143.967,22	0,00	-312.000,00	0,00	2.866.068,38	34.101,16	133.627,71
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF	6.145.070,08	0,00	-610.000,00	0,00	5.613.957,92	78.887,84	251.745,96

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	12.712.811,23	7.520.000,00	-7.574.000,00	0,00	12.816.016,99	157.205,76	1.053.147,37
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	6.418.729,96	0,00	0,00	0,00	6.451.340,67	32.610,71	374.555,49
					27.747.383,96	0,00	0,00

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	4.722.647,18	0,00	0,00	0,00	4.993.135,10	270.487,92	99.598,61
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	2.150.160,58	0,00	0,00	0,00	2.252.645,73	102.485,15	-3.976,81
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	8.856.178,15	0,00	0,00	0,00	9.419.353,78	563.175,63	691.355,05
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	15.012.218,67	0,00	0,00	0,00	16.041.335,96	1.029.117,29	-800.970,64
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	6.706.385,53	0,00	0,00	0,00	7.167.426,05	461.040,52	600.259,10
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	9.875.301,63	0,00	0,00	0,00	10.399.662,56	524.360,93	710.292,60
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	12.965.842,36	0,00	0,00	0,00	13.426.722,14	460.879,78	1.000.457,55
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	9.092.310,17	0,00	0,00	0,00	9.718.678,13	626.367,96	307.841,74
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	2.850.963,42	0,00	0,00	0,00	3.170.992,87	320.029,45	198.186,83
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	860.733,05	0,00	0,00	0,00	909.373,49	48.640,44	38.355,88
INDIE FIC FIA	9.333.787,83	0,00	0,00	0,00	10.310.720,91	976.933,08	-1.368.052,15
OCCAM FIC FIA	1.402.983,77	0,00	0,00	0,00	1.502.682,10	99.698,33	89.130,96
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	729.489,86	0,00	0,00	0,00	803.155,67	73.665,81	-7.941,74
SAFRA CONSUMO PB FIC FIA	500.190,38	0,00	0,00	0,00	540.872,48	40.682,10	-66.139,89
SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC FI EM AÇÕES	785.892,45	0,00	0,00	0,00	839.122,48	53.230,03	-8.159,36
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	320.124,98	0,00	0,00	0,00	341.773,01	21.648,03	18.857,00
SCHRODER BEST IDEAS FIA	1.250.723,18	0,00	0,00	0,00	1.331.006,54	80.283,36	77.006,54
TARPON GT 30 FIC FIA	4.225.286,28	0,00	0,00	0,00	4.653.938,04	428.651,76	451.282,30
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	13.319.183,08	0,00	0,00	0,00	14.143.440,22	824.257,14	377.121,42
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	1.344.196,74	0,00	0,00	0,00	1.435.696,21	91.499,47	81.448,15
XP INVESTOR 30 FIC FIA	20.509.266,70	0,00	0,00	0,00	21.896.606,25	1.387.339,55	3.131.541,02
					135.298.339,72	0,00	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 8º II (Fundos de Índice de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	20.326.244,17	0,00	0,00	0,00	21.592.838,12	1.266.593,95	989.160,88
IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE	25.747.040,25	0,00	0,00	0,00	24.773.886,08	-973.154,17	-7.007.073,29
TREND ETF NASDAQ 100 FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE – INVESTIMENTO NO EXTERIOR	894.027,93	1.228.736,00	0,00	0,00	2.001.570,47	-121.193,46	-197.166,76
					48.368.294,67	0,00	0,00

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	12.607.214,88	0,00	0,00	0,00	12.050.117,91	-557.096,97	-5.213.907,50
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	4.381.763,36	0,00	0,00	0,00	4.229.928,30	-151.835,06	-1.695.453,53
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	3.760.067,90	0,00	0,00	0,00	3.941.416,37	181.348,47	-4.429.382,01
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	17.346.312,78	0,00	0,00	0,00	17.421.042,78	74.730,00	-11.914.605,84
					37.642.505,36	0,00	0,00

Artigo 9º III (Ações - BDR Nível I)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	3.994.446,81	0,00	0,00	0,00	3.838.059,72	-156.387,09	-1.292.515,84
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	3.749.498,18	0,00	0,00	0,00	3.584.080,57	-165.417,61	-1.399.529,66
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	2.891.421,59	0,00	0,00	0,00	2.762.377,53	-129.044,06	-1.395.644,17
					10.184.517,82	0,00	0,00

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRADESCO FIC DE FIM MACRO INSTITUCIONAL	561.739,37	0,00	0,00	0,00	569.798,46	8.059,09	41.370,71
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	11.113.981,90	0,00	0,00	0,00	10.765.546,03	-348.435,87	-1.424.670,57
SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	3.000.022,33	0,00	0,00	0,00	2.904.261,15	-95.761,18	-399.054,64
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	10.027.467,85	0,00	0,00	0,00	9.705.078,78	-322.389,07	-1.347.335,11

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
					23.944.684,42	0,00	0,00

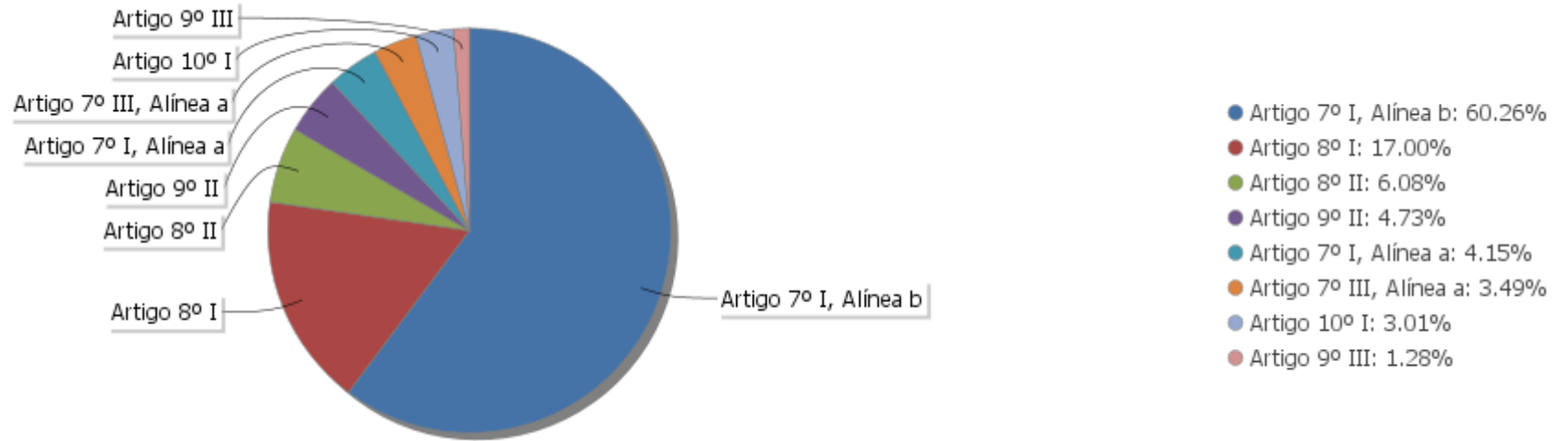
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

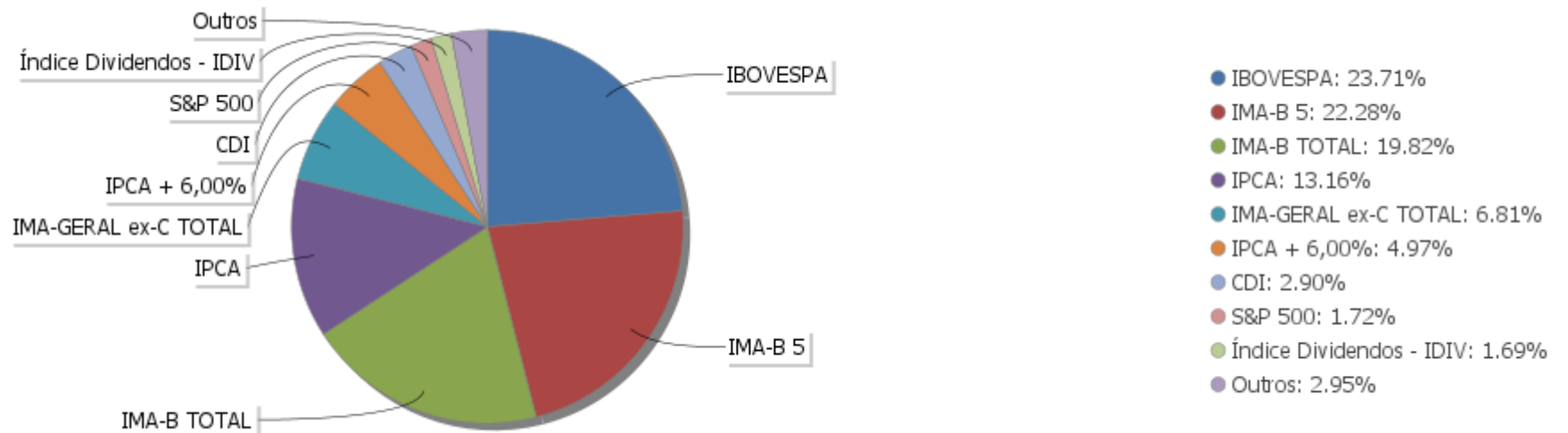
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	656.926.221,51	82,56	656.926.221,51	82,56
de 31 a 365 dias	104.921.523,86	13,19	761.847.745,37	95,74
acima de 365 dias	33.894.679,61	4,26	795.742.424,98	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

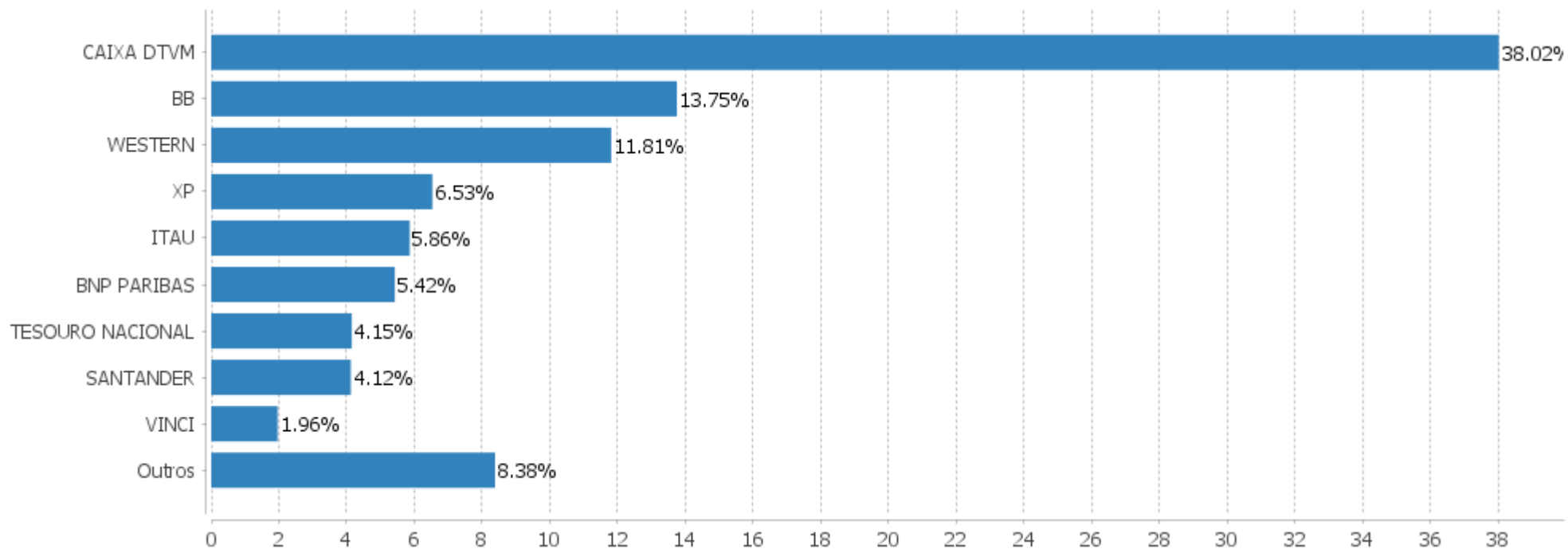


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



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
2022	-1,19	-0,58	2,14	-1,90	0,23	-2,53	2,07	1,46					-0,41
IPCA + 5,04%	0,95	1,39	2,06	1,44	0,90	1,08	-0,27	0,09					7,87
p.p. indexador	-2,14	-1,97	0,08	-3,33	-0,67	-3,61	2,34	1,37					-8,28
2021	-0,75	-1,12	1,02	1,46	1,26	0,41	-0,47	-0,93	-1,17	-1,43	1,04	1,01	0,27
IPCA + 5,39%	0,67	1,24	1,41	0,73	1,27	0,97	1,42	1,33	1,60	1,67	1,37	1,21	15,97
p.p. indexador	-1,42	-2,36	-0,39	0,73	-0,02	-0,56	-1,89	-2,26	-2,77	-3,10	-0,33	-0,20	-15,70
2020	0,64	-0,53	-5,69	3,28	2,94	2,96	3,43	-0,44	-1,65	-0,40	4,30	4,01	13,08
IPCA + 5,86%	0,71	0,66	0,57	0,14	0,07	0,74	0,88	0,72	1,12	1,34	1,35	1,86	10,62
p.p. indexador	-0,07	-1,19	-6,26	3,14	2,87	2,22	2,55	-1,16	-2,77	-1,74	2,96	2,16	2,46
2019	2,62	0,40	0,42	1,14	1,92	2,62	1,15	-0,04	2,03	2,09	-0,62	1,88	16,71
IPCA + 6,00%	0,83	0,90	1,19	1,06	0,64	0,45	0,72	0,62	0,45	0,63	0,98	1,64	10,59
p.p. indexador	1,79	-0,50	-0,77	0,09	1,28	2,17	0,42	-0,66	1,58	1,46	-1,59	0,24	6,12
2018	1,78	0,59	0,91	0,37	-1,50	0,13	1,83	-0,52	0,58	3,66	0,79	1,09	10,06
IPCA + 6,00%	0,80	0,74	0,58	0,71	0,89	1,75	0,84	0,44	0,92	0,96	0,25	0,61	9,92
p.p. indexador	0,98	-0,15	0,34	-0,34	-2,38	-1,62	0,99	-0,96	-0,34	2,70	0,53	0,48	0,14

Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

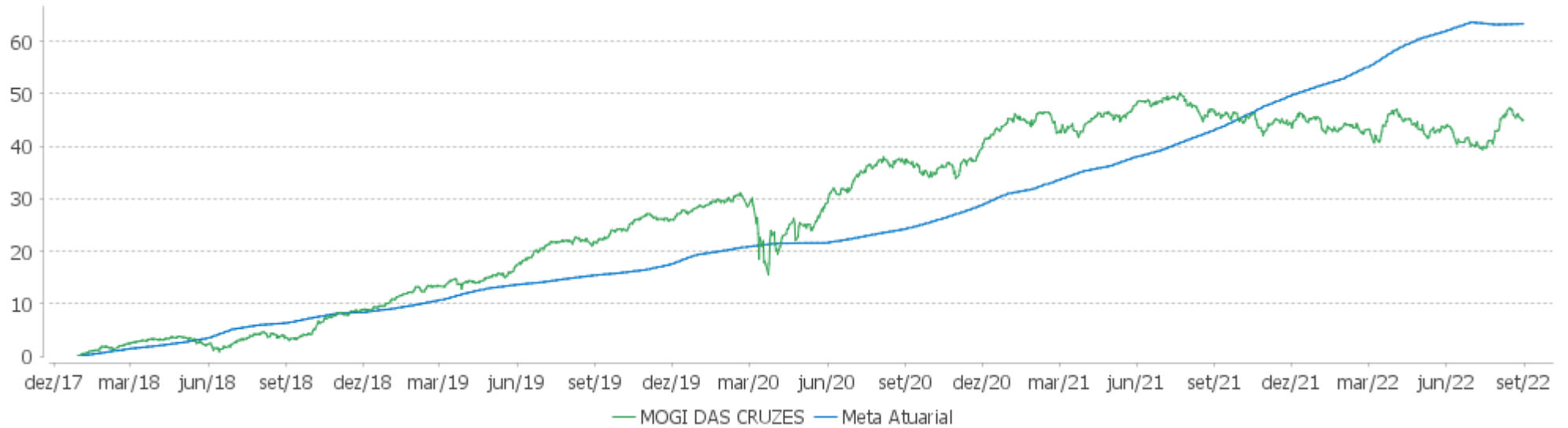
	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	24	42,86
Meses abaixo - Meta Atuarial	32	57,14

	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	4,30	2020-11
Menor rentabilidade da Carteira	-5,69	2020-03

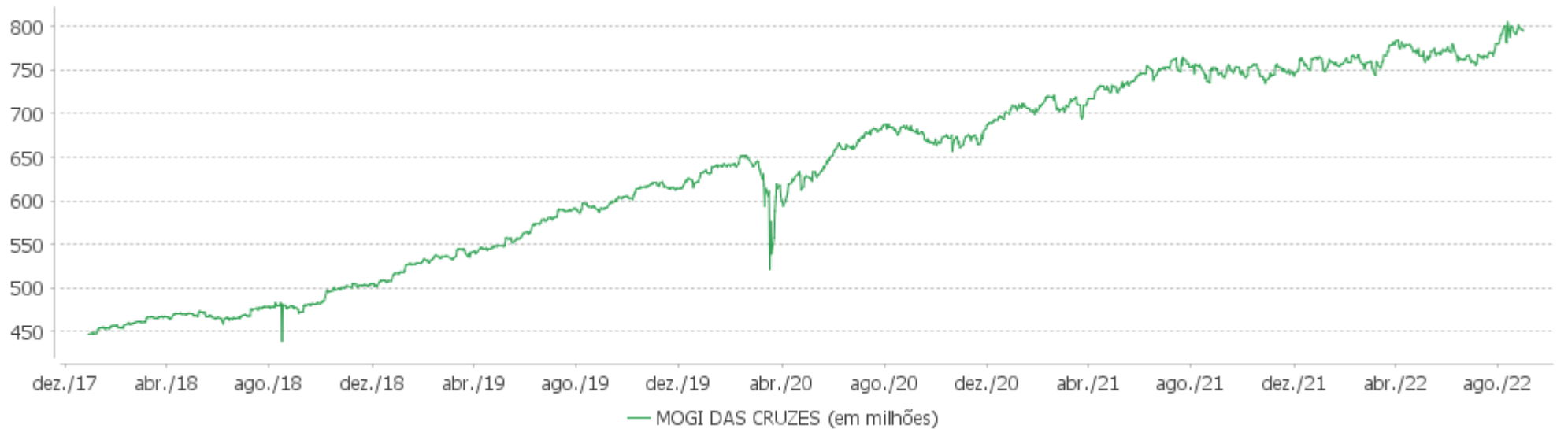
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	0,94	0,90	0,04	5,63
06 meses	1,38	5,39	-4,02	6,12
12 meses	-0,98	14,33	-15,31	5,63
24 meses	6,12	32,33	-26,21	5,53
36 meses	19,09	43,56	-24,47	7,70
48 meses	39,99	57,28	-17,29	6,90
Desde 29/12/2017	45,04	68,21	-23,17	6,48

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

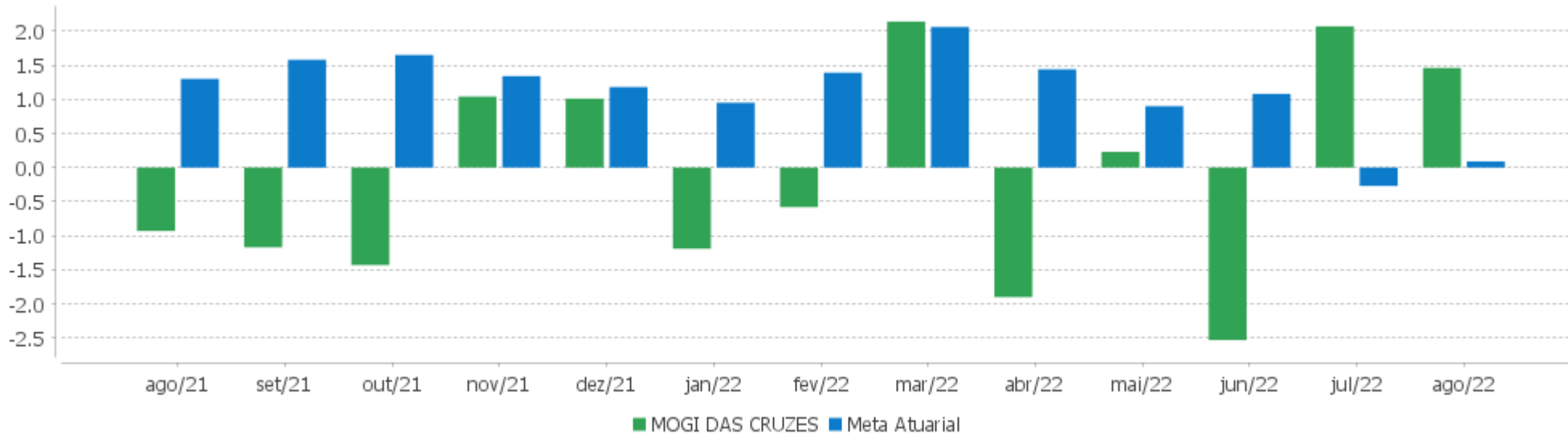


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
NTN-B 150545 (5,910000%) Var. IPCA p.p.	-0,05 0,31	5,98 1,59	1,45 1,82	3,60 0,81	9,46 0,73	19,55 0,30	22,35 0,19
NTN-B 150830 (6,040000%) Var. IPCA p.p.	-0,02 0,34	6,04 1,65	1,49 1,87	6,71 3,91	12,76 4,03	23,20 3,95	26,14 3,98
NTN-B 150840 (5,820000%) Var. IPCA p.p.	-2,85 -2,49	2,98 -1,41	-1,42 -1,04	3,60 0,80	9,43 0,70	19,48 0,23	22,23 0,07
NTN-B 150840 (5,910000%) Var. IPCA p.p.	-0,02 0,34	6,01 1,61	1,47 1,85	6,65 3,86	12,67 3,95	23,05 3,80	25,93 3,77
NTN-B 150830 (5,690000%) Var. IPCA p.p.	-2,86 -2,50	2,91 -1,49	-1,44 -1,06	3,54 0,75	9,30 0,58	19,20 -0,05	21,81 -0,35
NTN-B 150535 (5,870000%) Var. IPCA p.p.	-0,04 0,32	5,97 1,58	1,45 1,83	3,60 0,81	9,43 0,71	19,48 0,23	22,24 0,08
NTN-B 150830 (5,650000%) Var. IPCA p.p.	-0,05 0,31	5,87 1,48	1,41 1,78	6,52 3,73	12,44 3,71	22,59 3,34	25,25 3,09
NTN-B 150545 (5,990000%) Var. IPCA p.p.	-0,04 0,32	6,01 1,62	1,47 1,84	3,62 0,82	9,48 0,75	19,60 0,35	22,42 0,26
NTN-B 150830 (5,730000%) Var. IPCA p.p.	-0,12 0,24	5,82 1,43	1,35 1,72	6,48 3,68	12,41 3,69	22,62 3,37	25,33 3,17
NTN-B 150535 (5,840000%) Var. IPCA p.p.	-0,04 0,32	5,96 1,57	1,45 1,82	3,59 0,80	9,42 0,69	19,45 0,20	22,19 0,04
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,20 0,09	4,52 -0,05	-0,12 0,03	4,77 -0,01	5,40 -0,14	8,57 -0,42	15,31 -0,92
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF Var. IMA-B 5 p.p.	0,07 0,07	5,31 -1,31	0,24 -0,10	4,51 -0,87	7,57 -2,31	9,08 -6,03	21,89 -3,86
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,05 0,05	6,58 -0,04	0,40 0,06	5,38 -0,00	9,75 -0,13	14,69 -0,43	24,92 -0,83
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI Var. IRF-M 1 p.p.	1,20 -0,03	7,22 -0,18	3,20 -0,05	5,79 -0,15	8,79 -0,25	10,79 -0,69	16,07 -1,05
FI CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA Var. IPCA + 5,00% p.p.	-0,14 -0,23	6,38 0,01	0,26 -0,63	5,47 0,10			
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	0,01 0,01	6,48 -0,15	0,32 -0,02	5,28 -0,10	9,60 -0,28	14,55 -0,57	24,81 -0,95
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	-0,18	7,20	0,59	5,62	10,53	16,58	25,75

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. INPC + 6,00% p.p.	-0,40	-1,60	-0,63	-0,40	-4,82	-18,41	-21,54
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M TOTAL p.p.	2,04 -0,01	5,40 -0,08	3,54 -0,06	4,86 -0,10	6,03 -0,14	4,45 -0,40	13,31 -0,66
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,08 -0,03	4,33 -0,25	-0,23 -0,08	4,59 -0,19	5,17 -0,37	8,22 -0,77	15,03 -1,20
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI Var. IPCA p.p.	0,61 0,97	6,77 2,37	2,21 2,59	5,23 2,44	9,98 1,25	11,78 -7,48	17,08 -5,08
BB PREV RF IPCA Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,14 -0,31	7,06 -1,47	0,26 -0,87	5,50 -0,38	9,93 -5,32	14,73 -19,23	27,37 -18,09
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,37 0,27	3,24 -1,33	-0,13 0,01	3,94 -0,84	3,12 -2,42	3,16 -5,83	12,33 -3,90
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	1,21	5,39	1,95	4,70	6,43	7,49	13,99
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,59 0,42	8,71 0,18	1,74 0,60	6,89 1,01	12,13 -3,12	19,47 -14,49	30,02 -15,44
SANTANDER FI IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p.	1,24 0,00	7,29 -0,10	3,26 0,01	5,81 -0,13	8,94 -0,10	11,02 -0,46	16,34 -0,78
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	1,47 1,83	6,96 2,57	2,51 2,88	5,40 2,61	8,49 -0,24	8,48 -10,77	18,47 -3,69
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p.	1,21 -0,02	7,22 -0,18	3,19 -0,06	5,80 -0,13	8,80 -0,24	10,97 -0,51	16,36 -0,76
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,09 -0,02	4,41 -0,16	-0,20 -0,06	4,65 -0,12	5,29 -0,25	8,42 -0,57	15,03 -1,19
BB PREV RF IMA-B Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,05 -0,05	4,36 -0,22	-0,31 -0,16	4,58 -0,20	5,25 -0,29	8,33 -0,66	15,12 -1,11
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,19 0,09	4,12 -0,45	-0,19 -0,04	4,46 -0,32	4,52 -1,02	6,48 -2,51	13,35 -2,88
SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI % do CDI	1,21 103,41	8,09 104,55	3,35 103,08	6,36 103,31	10,86 106,44	14,25 108,17	17,70 100,75
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP Var. IPCA p.p.	0,51 0,87	5,77 1,37	0,14 0,51	5,13 2,34	8,84 0,11	14,48 -4,77	24,22 2,06
TREND ETF NASDAQ 100 FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE – INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. IBOVESPA p.p.	-4,79 -10,95	-12,25 -7,35	6,44 8,08				
IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE Var. IBOVESPA p.p.	-3,78 -9,94	-22,07 -26,56	5,05 6,69	-8,63 -5,43	-11,41 -3,62	8,96 -1,26	
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	6,23	4,80	-1,53	-2,96	-7,39	10,74	8,74

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IBOVESPA p.p.	0,07	0,32	0,11	0,24	0,40	0,52	0,44
SCHRODER BEST IDEAS FIA Var. IBOVESPA p.p.	6,42 0,26	13,86 9,38	-0,36 1,28	-0,56 2,64	-1,46 6,33	13,01 2,79	22,41 14,11
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS Var. IBOVESPA p.p.	5,31 -0,85	7,98 3,50	-1,49 0,16	-2,31 0,89	-6,76 1,04	7,58 -2,63	12,35 4,05
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	3,55 -0,71	8,46 -2,75	-2,64 -0,06	0,38 -5,55	-2,12 -6,40	15,39 -9,12	14,08 -5,90
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES Var. IBOVESPA p.p.	6,76 0,60	5,84 1,36	-1,19 0,45	-1,11 2,09	-12,72 -4,93	-4,36 -14,58	-10,26 -18,55
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	5,73 -0,44	2,04 -2,45	-4,04 -2,40	-3,86 -0,66	-5,07 2,73	16,50 6,28	25,86 17,56
SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC FI EM AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	6,77 0,61	-0,96 -5,45	-1,65 -0,00	-4,91 -1,71	-24,50 -16,71	-9,25 -19,47	
XP INVESTOR 30 FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	6,76 0,60	17,80 13,31	5,11 6,75	10,50 13,70	5,32 13,11	6,92 -3,30	14,00 5,70
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA Var. IBOVESPA p.p.	5,65 -0,51	4,40 -0,08	-0,60 1,04	-3,02 0,18	-10,44 -2,65	-3,01 -13,23	-12,73 -21,03
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA Var. IBOVESPA p.p.	6,19 0,03	2,74 -1,74	-1,86 -0,22	1,19 4,39	-8,14 -0,35	9,41 -0,81	10,95 2,65
BB AÇÕES VALOR FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	4,77 -1,40	-0,18 -4,66	-3,54 -1,90	-3,37 -0,17	-5,17 2,63	19,86 9,65	16,67 8,38
SAFRA CONSUMO PB FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	8,13 1,97	-10,90 -15,38	-1,68 -0,04	-9,06 -5,86	-40,33 -32,54	-38,91 -49,13	-27,28 -35,57
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	6,36 0,20	8,49 4,01	-1,88 -0,24	-0,64 2,56	-5,70 2,10	6,65 -3,57	8,46 0,16
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES Var. IBOVESPA p.p.	6,87 0,71	9,14 4,66	-0,18 1,46	6,10 9,30	-0,65 7,15	16,67 6,45	16,09 7,80
TARPON GT 30 FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	10,14 3,98	16,52 12,04	8,26 9,90	9,52 12,72	16,64 24,44	61,12 50,90	
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	11,23 5,06	8,76 4,27	2,93 4,58	7,67 10,87	7,92 15,71		
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	10,10 3,94	-0,98 -5,46	0,22 1,86	-2,94 0,26	-27,44 -19,65	-14,36 -24,58	-0,72 -9,02
VINCI SELECTION EQUITIES FIA Var. IBOVESPA p.p.	6,81 0,64	6,01 1,53	1,98 3,62	1,32 4,52	-5,90 1,90	5,96 -4,26	17,31 9,02
INDIE FIC FIA	10,47	-11,71	-0,63	-10,64	-30,21	-24,16	-12,12

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IBOVESPA p.p.	4,30	-16,20	1,01	-7,44	-22,41	-34,38	-20,42
OCCAM FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	7,11 0,94	6,31 1,82	0,88 2,52	-1,24 1,96	-5,22 2,58	7,40 -2,82	8,06 -0,24
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	6,86 0,69	-4,76 -9,24	-5,97 -4,33	-6,77 -3,58	-20,58 -12,78	-5,51 -15,73	-2,86 -11,15
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR Var. IBOVESPA p.p.	6,89 0,73	3,27 -1,21	0,57 2,21	-1,00 2,20	-12,52 -4,73	-1,85 -12,07	4,20 -4,09
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p.	-3,92 -0,87	-25,19 -0,74	4,51 -0,69	-10,76 -0,68	-16,57 -1,26	-3,06 -3,72	63,70 -5,37
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB Var. IBOVESPA p.p.	-4,41 -10,57	-28,08 -32,57	3,90 5,54	-12,13 -8,94	-19,74 -11,95	-4,88 -15,10	46,16 37,87
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I Var. IBOVESPA p.p.	-4,46 -10,63	-33,57 -38,05	6,72 8,36	-15,34 -12,14	-26,60 -18,81	-15,12 -25,34	50,92 42,63
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. IBOVESPA p.p.	-4,42 -10,58	-30,20 -34,69	7,76 9,40	-13,90 -10,70	-22,55 -14,75	-4,13 -14,34	78,43 70,13
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	-3,47 0,57	-28,61 -3,99	-2,07 -4,93	-17,21 -5,65	-30,11 -13,40	-10,65 -9,88	
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	4,82 8,86	-52,91 -28,30	17,72 14,86	-28,80 -17,25	-55,09 -38,38		
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,43 0,26	-40,61 -49,14	9,04 7,90	-19,89 -25,77	-39,28 -54,53	-32,62 -66,58	
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO % do CDI	-3,22 -275,36	-12,19 -157,59	-1,71 -52,47	-5,39 -87,55	-5,34 -52,40	23,41 177,64	45,10 256,78
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO Var. S&P 500 p.p.	-3,14 1,28	-11,92 11,07	-1,60 -6,42	-5,07 4,03	-4,92 7,03	25,53 18,58	
SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP Var. S&P 500 p.p.	-3,19 1,23	-12,08 10,91	-1,71 -6,53	-5,18 3,93	-5,19 6,75		
BRADESCO FIC DE FIM MACRO INSTITUCIONAL % do CDI	1,43 122,87	7,83 101,21	3,42 105,28	6,40 103,89	8,92 87,49	10,63 80,67	19,96 113,62
MOGI DAS CRUZES Var. IPCA + 5,04% p.p.	1,46 1,37	-0,41 -8,28	0,94 0,04	1,38 -4,02	-0,98 -15,19	6,12 -25,43	19,09 -22,46
CDI	1,17	7,74	3,25	6,16	10,20	13,18	17,57
IBOVESPA	6,16	4,48	-1,64	-3,20	-7,79	10,22	8,29
INPC + 6,00%	0,22	8,80	1,22	6,02	15,36	34,99	47,30
IPCA + 6,00%	0,17	8,53	1,13	5,88	15,25	33,96	45,46

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		1,30
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	D+1 du	D+0	D+1 du	D+6 du		0,80
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	D+1 du	D+0	D+30	D+32		2,00
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	D+0	D+0	D+3 du	D+3 du		0,30
BB PREV RF IMA-B	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,30
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC 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 IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,10
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	D+1 du	D+0	D+27	D+29	20% s/ 100 IBOVESPA	2,00
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF	D+0	D+0	D+2 du	D+3 du		0,50
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	D+1 du	D+0	D+5 du	D+7 du	Cobrança semestral, no último dia útil de dezembro e junho ou no resgate total ou parcial das cotas, o que ocorrer primeiro	2,00
BRADERCO FIC DE FIM MACRO INSTITUCIONAL	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,50
BRADERCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BGT PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	D+0	D+0	D+0	D+2 du		
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	D+1 du	D+0	D+14 du	D+15 du		2,00
FI CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA						

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		0,70
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,40
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	D+1 du	D+0	D+21 du	D+23 du		1,72
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	D+1 du	D+0	D+30 du	D+32 du		1,72
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	D+1 du	D+0	D+23 du	D+25 du		1,50
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	D+1 du	D+0	D+1 du	D+6 du		
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	D+1 du	D+0	D+30	D+2		
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00
INDIE FIC FIA	D+1 du	D+0	D+30	D+32	O fundo cobrará 20.00 % do que exceder 100.00 % o índice IBX_FEC. A taxa de performance será paga no(s) mes(es) de Janeiro e Julho	1,34
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	D+0	D+0				
IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE	D+0	D+0				
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,40
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,80
OCCAM FIC FIA	D+1 du	D+0	D+1 du ou D+15 (isento de taxa de resgate)	D+3 du ou D+17 (isento de taxa de resgate)	-	3,00
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	D+1 du	D+0	D+30	D+32	Método Passivo.	0,00
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du		1,50
SAFRA CONSUMO PB FIC FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC FI EM AÇÕES			D+1 du	D+3 du		2,00
SANTANDER FI IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,20
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00
SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,20
SCHRODER BEST IDEAS FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du	-	1,50
SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	D+0	D+0	D+0	D+1		
TARPON GT 30 FIC FIA	D+1 du	D+1 du	D+30	D+32	O fundo cobrara 20.00 % do que exceder 100.00 % o indice IBOV_FEC. A taxa de performance sera paga no(s) mes(es) de Janeiro	
TREND ETF NASDAQ 100 FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE – INVESTIMENTO NO EXTERIOR						
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	D+1 du	D+0	D+5 du	D+7 du	-	1,00
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	D+1 du	D+0	D+60	D+62	-	0,97
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du		1,50
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,50
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,40
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	D+0	D+0	D+0	D+1 du		1,00
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	D+0	D+0	D+0 ou D+4 (isento de taxa de resgate)	D+1 du ou D+5 (isento de taxa de resgate)		0,50
XP INVESTOR 30 FIC FIA	D+0	D+0	D+30	D+32	Para informações adicionais, vide o Regulamento	2,00

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	1,23	7,40	3,25	5,94	9,04	11,48	17,12	25,79	34,47
IRF-M 1+	2,60	4,60	3,92	4,62	4,80	1,32	12,10	35,02	42,44
IRF-M TOTAL	2,05	5,49	3,60	4,96	6,17	4,85	13,97	32,97	40,86
IMA-B 5	0,00	6,62	0,35	5,38	9,88	15,12	25,75	43,90	53,48
IMA-B 5+	2,49	2,65	-0,51	4,31	1,44	3,27	8,13	49,44	53,36
IMA-B TOTAL	1,10	4,57	-0,15	4,78	5,54	8,99	16,23	48,22	54,99
IMA-GERAL TOTAL	1,40	6,45	2,32	5,44	7,87	9,89	17,04	35,56	43,86
IDKA 2	-0,36	6,28	-0,07	4,90	9,42	14,98	26,14	42,02	53,43
IDKA 20	5,45	-0,98	-1,32	2,60	-6,74	-6,09	-6,32	50,07	49,07
CDI	1,17	7,74	3,25	6,16	10,20	13,18	17,57	24,95	33,50

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	6,16	4,48	-1,64	-3,20	-7,79	10,22	8,29	42,84	54,62
IBRX 100	6,15	4,48	-2,00	-3,64	-8,18	10,99	9,74	48,00	58,88
IBRX 50	6,33	4,81	-1,81	-4,31	-7,38	13,10	10,63	42,79	55,02
SMALL CAP	10,90	-6,34	-2,42	-4,48	-22,25	-9,05	-3,57	45,68	42,28
IFIX	5,76	6,11	5,52	8,58	8,23	6,98	12,03	39,12	42,81
Índice Consumo - ICON	6,66		-0,20	-12,18	-31,25	-30,97	-26,99	10,55	-1,44
Índice Dividendos - IDIV	4,27	11,21	-2,58	5,93	4,28	24,51	19,98	80,27	80,79

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	-0,36	4,39	-0,37	2,79	8,73	19,25	22,16	26,35	31,65
INPC	-0,31	4,65	-0,29	2,93	8,83	20,17	23,70	27,76	32,42
IGPM	-0,70	7,63	0,09	3,81	8,59	42,37	60,92	68,88	83,90
SELIC	1,17	7,74	3,25	6,16	10,20	13,18	17,57	24,95	33,51

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	-4,42	-22,99	4,82	-9,10	-11,94	6,95	69,12	70,71	163,33
MSCI ACWI	-4,03	-24,62	2,86	-11,55	-16,72	-0,77	50,18	46,85	110,90

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	-0,00	7,16	0,64	4,86	13,08	28,96	37,39	47,72	60,02
IPCA + 5,00%	0,08	7,84	0,89	5,37	14,16	31,45	41,39	53,46	67,82
IPCA + 5,50%	0,13	8,19	1,01	5,63	14,71	32,70	43,41	56,39	71,84
IPCA + 5,89%	0,16	8,45	1,11	5,83	15,13	33,68	45,01	58,71	75,02
IPCA + 6,00%	0,17	8,53	1,13	5,88	15,25	33,96	45,46	59,36	75,93
INPC + 4,00%	0,05	7,43	0,72	5,00	13,18	29,95	39,12	49,37	60,95
INPC + 6,00%	0,22	8,80	1,22	6,02	15,36	34,99	47,30	61,15	76,96

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
431	03/08/2022	NTN-B 150830 (6,040000%)	694.855,01	0,00	170,00000000	4.087,3824117647
440	04/08/2022	TREND ETF NASDAQ 100 FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE – INVESTIMENTO NO EXTERIOR	295.776,00	0,00	31.200,00000000	9,4800000000
420	04/08/2022	SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	787.000,00	0,00	3.747,57844800	210,0022751000
422	04/08/2022	SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	28.000,00	133,33188900	210,0022751000
427	04/08/2022	SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	3.969.000,00	18.899,79524400	210,0022751000
419	08/08/2022	SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	468.000,00	0,00	2.226,26789900	210,2172880000
421	08/08/2022	SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	6.265.000,00	0,00	29.802,49654900	210,2172880000
426	08/08/2022	SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	787.000,00	3.743,74537700	210,2172880000
432	09/08/2022	NTN-B 150830 (5,650000%)	2.174.944,56	0,00	520,00000000	4.182,5856923077
441	10/08/2022	TREND ETF NASDAQ 100 FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE – INVESTIMENTO NO EXTERIOR	932.960,00	0,00	98.000,00000000	9,5200000000
413	10/08/2022	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	11.617.000,00	3.040.733,36049900	3,8204599400
414	10/08/2022	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,00	7.043.000,00	4.383.147,80932000	1,6068360700
415	10/08/2022	WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	0,00	979.000,00	266.195,37162120	3,6777499000
416	10/08/2022	SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	0,00	95.479,06	3.224,61014900	29,6094894000
417	10/08/2022	SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	0,00	1.753.514,89	59.221,38234100	29,6094894000
418	10/08/2022	SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	0,00	286.006,05	9.659,26998600	29,6094894000
405	11/08/2022	BB PREV RF IMA-B	0,00	312.000,00	52.145,24792900	5,9832873060
411	12/08/2022	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	0,00	1.493.000,00	384.398,70606190	3,8839881000
412	12/08/2022	BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF	0,00	610.000,00	525,50516040	1.160,7878397000
429	12/08/2022	NTN-B 150545 (5,990000%)	5.276.493,26	0,00	1.305,00000000	4.043,2898544061
433	12/08/2022	NTN-B 150830 (5,730000%)	5.275.717,55	0,00	1.268,00000000	4.160,6605283912
436	12/08/2022	NTN-B 150535 (5,870000%)	5.277.760,98	0,00	1.293,00000000	4.081,7950348028
438	12/08/2022	NTN-B 150840 (5,910000%)	5.275.624,29	0,00	1.276,00000000	4.134,5017946709
407	15/08/2022	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	0,00	2.100.653,24	797.860,34941200	2,6328582960
408	15/08/2022	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	0,00	84.848,10	32.226,61095300	2,6328582960
409	15/08/2022	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI	0,00	15.254.648,47	5.722.782,11097400	2,6656000830
423	15/08/2022	SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	16.000,00	75,91470800	210,7628476000
428	15/08/2022	SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	2.707.000,00	12.843,81963400	210,7628476000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
434	15/08/2022	NTN-B 150830 (5,730000%)	970.279,23	0,00	240,00000000	4.042,8301250000
406	16/08/2022	BB PREV RF IPCA	17.440.149,81	0,00	6.310.244,07421800	2,7637837150
410	16/08/2022	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	0,00	5.903.000,00	3.680.280,96134000	1,6039536280
435	16/08/2022	NTN-B 150830 (5,690000%)	1.491.586,20	0,00	368,00000000	4.053,2233695652
424	22/08/2022	SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	38.000,00	179,81542100	211,3278158000
437	24/08/2022	NTN-B 150535 (5,840000%)	2.309.732,43	0,00	564,00000000	4.095,2702659575
425	25/08/2022	SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	29.000,00	137,00652600	211,6687494000
430	25/08/2022	NTN-B 150545 (5,910000%)	2.312.449,89	0,00	566,00000000	4.085,6005123675
439	25/08/2022	NTN-B 150840 (5,820000%)	2.309.731,29	0,00	569,00000000	4.059,2817047452
Total			59.558.060,50	55.106.149,81		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 21.409.035,76

Value-At-Risk: 2,69%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
MOGI DAS CRUZES		2,69	2,69			795.742.424,98	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 1,33%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150535 (5,840000%)		0,38	-0,00	0,43			2.309.861,74	0,29
NTN-B 150535 (5,870000%)		0,38	-0,00	0,43			5.282.067,51	0,66
NTN-B 150545 (5,910000%)		0,38	-0,00	0,43			2.312.326,97	0,29
NTN-B 150545 (5,990000%)		0,38	-0,00	0,43			5.281.106,94	0,66
NTN-B 150830 (5,650000%)		0,24	-0,00	0,20			2.114.334,04	0,27
NTN-B 150830 (5,690000%)		0,37	-0,00	0,40			1.492.656,86	0,19
NTN-B 150830 (5,730000%)		0,25	0,00	0,32			6.101.775,58	0,77
NTN-B 150830 (6,040000%)		0,24	-0,00	0,20			674.966,44	0,08
NTN-B 150840 (5,820000%)		0,37	-0,00	0,40			2.309.574,81	0,29
NTN-B 150840 (5,910000%)		0,24	-0,00	0,20			5.130.360,48	0,64
Sub-total	18,18	0,21	-0,00		0,19	4,53	33.009.031,37	4,15

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		1,09	0,00	1,06			4.695.942,19	0,59
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI		0,97	0,00	0,96			885.648,24	0,11
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI		0,20	0,00	0,02			67.906,81	0,01
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB		2,31	0,02	0,04			13.715.418,97	1,72
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		2,34	0,19	0,05			106.862.571,40	13,43
SANTANDER FI IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF		0,20	0,00	0,03			17.002,82	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF		0,20	0,00	0,00			87.225,84	0,01
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,10	0,06	0,04			82.848.028,74	10,41
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF		2,52	0,02	0,30			9.037.077,38	1,14
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR		2,30	0,03	0,01			19.616.506,88	2,47
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,61	0,01	0,03			5.675.461,69	0,71
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF		1,52	0,08	0,48			72.449.617,44	9,10
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI		1,10	0,02	0,03			21.968.902,63	2,76
BB PREV RF IPCA		1,09	0,01	1,06			22.156.763,16	2,78
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI		0,82	0,00	0,84			289.031,23	0,04
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI		1,01	0,04	1,01			54.205.287,59	6,81
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF		1,24	0,05	1,27			64.969.274,65	8,16
Sub-total	3,68	1,43	0,52		-0,11	0,77	479.547.667,66	60,26

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF		2,30	0,01	0,17			5.613.957,92	0,71
BB PREV RF IMA-B		2,28	0,00	0,07			2.866.068,38	0,36
SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI		0,03	0,00	0,02			12.816.016,99	1,61
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP		1,67	0,01	1,67			6.451.340,67	0,81
Sub-total	3,25	1,08	0,02		-0,03	1,08	27.747.383,96	3,49

Renda Variável

Value-At-Risk: 6,55%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		8,04	0,11	1,95			13.426.722,14	1,69
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA		9,38	0,01	2,34			909.373,49	0,11
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES		7,68	0,06	4,19			7.167.426,05	0,90
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES		11,95	0,21	7,19			16.041.335,96	2,02

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES		10,41	0,10	2,68			9.419.353,78	1,18
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS		9,03	0,10	1,91			10.399.662,56	1,31
VINCI SELECTION EQUITIES FIA		8,11	0,01	3,27			1.435.696,21	0,18
OCCAM FIC FIA		9,22	0,01	2,44			1.502.682,10	0,19
XP INVESTOR 30 FIC FIA		9,01	0,21	4,30			21.896.606,25	2,75
BB AÇÕES VALOR FIC FIA		9,40	0,02	3,69			2.252.645,73	0,28
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES		9,90	0,00	1,45			341.773,01	0,04
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI		9,53	0,05	2,03			4.993.135,10	0,63
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR		8,85	0,10	3,95			9.718.678,13	1,22
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA		10,01	0,03	6,47			3.170.992,87	0,40
INDIE FIC FIA		11,16	0,12	6,44			10.310.720,91	1,30
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA		11,87	0,01	7,37			803.155,67	0,10
SAFRA CONSUMO PB FIC FIA		11,94	0,01	8,76			540.872,48	0,07
SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC FI EM AÇÕES		10,32	0,01	3,30			839.122,48	0,11
SCHRODER BEST IDEAS FIA		9,19	0,01	1,98			1.331.006,54	0,17
TARPON GT 30 FIC FIA		9,19	0,04	7,74			4.653.938,04	0,58
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA		8,33	0,13	3,80			14.143.440,22	1,78
Sub-total	17,54	8,88	1,35		0,31	6,69	135.298.339,72	17,00

Artigo 8º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE		0,41	0,00	9,97			21.592.838,12	2,71
IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE		0,18	0,00	10,00			24.773.886,08	3,11
TREND ETF NASDAQ 100 FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE – INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,46	0,00	9,96			2.001.570,47	0,25
Sub-total	1,37	0,24	0,00		-0,59	0,36	48.368.294,67	6,08

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 14,16%

Artigo 9º II

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR		15,26	0,12	15,83			12.050.117,91	1,51
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE		17,56	0,07	12,92			4.229.928,30	0,53
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE		26,55	0,05	25,16			3.941.416,37	0,50
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		20,29	0,12	20,32			17.421.042,78	2,19
Sub-total	28,97	15,80	0,37		-0,08	-1,19	37.642.505,36	4,73

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		12,06	0,03	2,87			3.838.059,72	0,48
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB		11,27	0,03	12,70			3.584.080,57	0,45
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I		13,47	0,03	13,71			2.762.377,53	0,35
Sub-total	23,42	11,92	0,08		-0,23	-4,24	10.184.517,82	1,28

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 14,21%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO		14,58	0,14	14,58			9.705.078,78	1,22
BRADESCO FIC DE FIM MACRO INSTITUCIONAL		0,26	0,00	0,26			569.798,46	0,07
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO		14,52	0,16	8,35			10.765.546,03	1,35
SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP		14,61	0,04	8,38			2.904.261,15	0,36
Sub-total	18,60	14,21	0,34		-0,23	-3,07	23.944.684,42	3,01