



LDB
EMPRESAS

MOGI DAS CRUZES
DEZEMBRO 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 30.12.2022.

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

69,22%

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 150535 (5,829100%)	4,74	0,04	0,86	2,34	16.212.908,66	1,98
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,840000%)	2,91	0,03	0,86	2,65	2.303.897,47	0,28
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,847000%)	4,77	0,04	0,86	2,54	15.143.371,95	1,85
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,870000%)	2,92	0,03	0,86	2,74	5.268.542,15	0,64
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,097000%)	4,18	0,04	0,88	1,25	16.725.528,41	2,04
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,400200%)	4,27	0,04	0,49	0,49	15.807.283,58	1,93
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,831000%)	4,71	0,04	0,86	2,34	16.233.894,76	1,98
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,910000%)	2,92	0,02	0,87	2,66	2.306.708,07	0,28
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,922000%)	4,78	0,04	0,87	2,56	15.146.731,69	1,85
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,990000%)	2,94	0,02	0,87	2,78	5.268.147,34	0,64
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,121000%)	4,21	0,04	0,89	1,25	16.730.341,31	2,04
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,402000%)	4,33	0,04	0,49	0,49	20.291.808,67	2,48
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,650000%)	2,91	0,04	0,85	2,61	2.168.974,48	0,26
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,690000%)	4,12	0,04	0,85	2,67	1.531.421,84	0,19
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,720000%)	4,19	0,04	0,85	2,58	17.655.656,34	2,15

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,730000%)	4,96	0,04	0,85	-0,21	6.261.022,94	0,76
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,739000%)	4,17	0,04	0,85	2,40	18.677.869,34	2,28
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (6,000000%)	4,21	0,04	0,87	1,48	2.865.558,95	0,35
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (6,040000%)	2,98	0,03	0,88	2,72	693.255,22	0,08
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,750000%)	4,13	0,04	0,85	2,40	16.682.974,82	2,04
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,820000%)	4,12	0,03	0,86	2,63	2.370.522,77	0,29
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,841000%)	4,19	0,04	0,86	2,61	15.586.433,22	1,90
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,910000%)	2,95	0,04	0,87	2,76	5.267.204,05	0,64
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (6,036000%)	4,23	0,04	0,88	1,24	16.726.435,21	2,04
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (6,327500%)	4,34	0,04	0,48	0,48	15.808.771,01	1,93
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		8,22	0,04	0,83	7,41	269.735.264,25	32,91

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				
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	1,92	0,04	0,95	7,18	4.738.797,54	0,58	4.067.815.586,77	0,12
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	2,27	0,05	1,22	1,22	21.380.732,24	2,61	6.757.838.619,84	0,32
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	2,17	0,04	1,31	10,63	913.941,78	0,11	183.585.511,92	0,50
BB	BB	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,48	0,05	1,16	11,73	70.762,59	0,01	6.516.931.621,39	0,00
BRAM	BRDESCO	BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	5,35	0,04	-0,22	6,00	5.382.115,32	0,66	506.172.104,47	1,06
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,40	0,04	-0,24	6,19	41.517.714,99	5,07	3.466.339.701,42	1,20

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,48	0,05	1,16	11,86	17.726,87	0,00	87.552.651,26	0,02
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,48	0,05	1,15	11,74	90.901,46	0,01	6.557.713.378,25	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,60	0,04	0,92	9,67	59.676.346,92	7,28	7.960.289.495,76	0,75
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	6,57	0,04	-0,35	3,66	3.528.080,57	0,43	248.668.918,55	1,42
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	5,36	0,04	-0,22	6,11	7.636.220,73	0,93	564.735.869,38	1,35
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,64	0,05	1,44	8,72	3.186.302,86	0,39	1.018.108.144,60	0,31
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	3,78	0,04	0,82	7,22	51.613.391,27	6,30	453.267.040,44	11,39
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,62	0,04	0,91	9,51	22.595.766,01	2,76	5.613.586.065,55	0,40
BB	BB	BB PREV RF IPCA	1,93	0,04	0,95	7,21	22.397.830,22	2,73	3.745.902.538,43	0,60
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	3,08	0,05	-0,37	7,83	291.906,81	0,04	2.189.575.950,42	0,01
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,43		-0,39	7,27	0,00	0,00	0,00	
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,78	0,05	1,14	10,70	25.892.296,98	3,16	5.292.657.963,96	0,49
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			3,22	0,04	0,72	8,37	270.930.835,16	33,06		

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				
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF	5,54	0,05	-0,27	5,18	2.186.092,45	0,27	63.534.681,94	3,44
BB	BB	BB PREV RF IMA-B	5,36	0,04	-0,24	6,06	1.120.122,99	0,14	640.688.864,31	0,17
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,09	0,05	1,14	12,87	16.811.265,02	2,05	2.966.118.233,61	0,57
XP	INTRAG	XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	4,04	0,04	0,38	7,65	6.566.267,89	0,80	581.222.251,55	1,13
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			2,40	0,05	0,64	9,54	26.683.748,35	3,26		
Renda Fixa			2,80	0,04	0,71	8,58	567.349.847,76	69,22		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

22,40%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	21,09	0,01	-2,57	-0,75	4.856.594,81	0,59	1.369.079.222,31	0,35
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	19,00	-0,01	-2,42	8,49	13.431.282,80	1,64	902.168.515,36	1,49
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	19,27	-0,00	-2,45	5,34	917.493,40	0,11	904.482.272,88	0,10
CONSTANCIA	BEM	CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	19,26	-0,01	-3,17	2,07	6.702.990,88	0,82	1.212.571.725,68	0,55
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	26,79	-0,00	-3,05	-12,10	14.803.960,19	1,81	275.133.550,38	5,38
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	21,16	-0,00	-2,83	3,40	8.977.431,18	1,10	187.452.626,69	4,79
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	21,12	-0,00	-3,47	4,78	10.091.677,48	1,23	658.481.538,24	1,53
VINCI	BEM	VINCI SELECTION EQUITIES FIA	19,12	-0,00	-3,23	0,18	1.356.643,00	0,17	535.560.916,74	0,25
OCCAM	BEM	OCCAM FIC FIA	19,65	-0,01	-2,66	4,52	1.477.449,49	0,18	991.881.622,41	0,15
XP	SANTANDER	XP INVESTOR 30 FIC FIA	19,90	-0,00	-1,57	10,95	20.624.227,14	2,52	205.515.645,79	10,04
BB	BB	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	20,42	0,01	-2,48	-3,47	2.178.311,19	0,27	987.099.652,68	0,22
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	21,04	-0,01	-2,70	3,19	333.220,43	0,04	118.549.108,97	0,28
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	21,19	-0,02	-3,65	-1,79	9.242.311,58	1,13	638.491.745,31	1,45
GUEPARDO	DAYCOVAL	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	23,24	-0,01	-3,29	4,55	3.048.294,33	0,37	196.104.261,81	1,55
INDIE CAPITAL	BTG PACTUAL	INDIE FIC FIA	27,49	-0,01	-4,35	-17,50	9.635.348,55	1,18	476.369.536,44	2,02
SAFRA	SAFRA	SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	28,36	-0,01	-2,14	-7,66	748.949,31	0,09	205.166.844,97	0,37
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO PB FIC FIA	30,25	-0,01	-3,02	-26,23	447.800,69	0,05	117.371.161,62	0,38
SAFRA	SAFRA	SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC FI EM AÇÕES	23,40	-0,01	-1,90	-6,43	792.766,36	0,10	163.606.460,79	0,48
SCHRODER	BEM	SCHRODER BEST IDEAS FIA	21,30	-0,00	-2,36	5,31	2.929.672,38	0,36	94.235.188,91	3,11
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT 30 FIC FIA	21,51	-0,00	-4,77	14,80	9.865.428,06	1,20	590.953.322,47	1,67
VINCI	BEM	VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	20,54	-0,00	-1,99	-4,47	13.151.182,73	1,60	132.278.119,76	9,94
Sub-total Artigo 8º I			20,87	-0,00	-2,90	-0,63	135.613.035,98	16,55		

Artigo 8º II (Fundos de Índice de Ações)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
XP	BNP PARIBAS	TREND ETF NASDAQ 100 FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE – INVESTIMENTO NO EXTERIOR	24,29	-7,93	-7,93	-20,58	1.811.382,58	0,22	99.512.351,26	1,82
ITAU	ITAU	IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	20,23	-2,34	-2,34	5,21	21.677.055,41	2,64	4.472.614.461,73	0,48
ITAU	ITAU	IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE	20,41	-4,68	-4,68	-23,02	24.464.078,00	2,98	782.058.010,74	3,13
Sub-total Artigo 8º II			14,31	-3,77	-3,77	-12,51	47.952.515,99	5,85		
Renda Variável			15,96	-1,02	-3,10	-4,29	183.565.551,97	22,40		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

5,39%

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				
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	34,07	-0,29	-5,61	-33,44	11.491.291,30	1,40	149.948.130,61	7,66
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	33,12	-0,37	-5,45	-35,80	3.804.129,03	0,46	209.850.376,32	1,81
PLURAL	BNP PARIBAS	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	58,77	2,21	-6,94	-62,70	3.122.629,86	0,38	164.856.527,44	1,89
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	40,20	-0,57	-3,21	-45,26	16.057.438,06	1,96	538.528.356,62	2,98
Sub-total Artigo 9º II			33,57	-0,21	-4,61	-43,39	34.475.488,25	4,21		

Artigo 9º III (Fundos de Ações - BDR Nível I)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	26,84	-0,00	-4,79	-28,54	3.666.369,59	0,45	1.938.590.167,99	0,19
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	26,80	0,01	-4,67	-30,39	3.469.001,08	0,42	910.995.998,19	0,38
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	30,50	-0,06	-3,76	-37,33	2.605.784,91	0,32	1.419.764.899,92	0,18
Sub-total Artigo 9º III			27,32	-0,01	-4,47	-31,75	9.741.155,58	1,19		
Investimentos no Exterior			30,96	-0,17	-4,58	-41,18	44.216.643,83	5,39		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

2,99%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	24,16	0,05	-4,84	-11,99	9.726.920,87	1,19	944.095.076,09	1,03
BRAM	BRADERCO	BRADERCO FIC DE FIM MACRO INSTITUCIONAL	0,52	0,05	1,13	12,47	594.299,38	0,07	177.351.595,81	0,34
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	24,01	0,05	-4,87	-7,99	11.245.913,72	1,37	435.575.393,61	2,58
SICREDI	SICREDI	SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	24,24	0,05	-4,84	-11,74	2.915.401,30	0,36	195.827.438,89	1,49
Sub-total Artigo 10º I			23,46	0,05	-4,71	-9,68	24.482.535,27	2,99		
Investimentos Estruturados			23,46	0,05	-4,71	-9,68	24.482.535,27	2,99		
Total			5,63	-0,21	-0,66	0,06	819.614.578,83	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	269.735.264,25	32,91	0,00	63,86	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	270.930.835,16	33,06	0,00	5,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	26.683.748,35	3,26	0,00	1,14	60,00	0,00	60,00
	Total Renda Fixa	567.349.847,76	69,22					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	135.613.035,98	16,55	0,00	18,00	30,00	0,00	30,00
Artigo 8º II	Fundos de Índice de Ações	47.952.515,99	5,85	0,00	5,00	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	183.565.551,97	22,40					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	34.475.488,25	4,21	0,00	4,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	9.741.155,58	1,19	0,00	1,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	44.216.643,83	5,39					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	24.482.535,27	2,99	0,00	2,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	24.482.535,27	2,99					15,00
Total		819.614.578,83	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	0,83 73,72	7,41 137,99	2,61 81,72			2.118.775,97	5.029.009,92
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,72 63,68	8,37 67,68	1,66 52,06	3,32 50,12	8,37 67,68	1.710.978,99	35.749.777,68
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,64 57,29	9,54 77,08	2,04 63,89	4,30 65,08	9,54 77,08	182.561,04	2.833.440,92
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-2,90 -0,45	-0,63 -5,32	-4,34 -4,06	6,72 -4,64	-0,63 -5,32	-3.881.909,33	-1.166.809,58
Artigo 8º II Var. IBOVESPA p.p.	-3,77 -1,32	-12,51 -17,20	2,69 2,96	6,42 -4,94	-12,51 -17,20	-1.877.209,95	-6.630.857,85
Artigo 9º II % do CDI	-4,61 -410,52	-43,39 -350,65	0,63 19,67	1,18 17,78	-43,39 -350,65	-1.666.681,38	-26.420.365,99
Artigo 9º III % do CDI	-4,47 -398,37	-31,75 -256,59	3,20 100,19	-0,78 -11,83	-31,75 -256,59	-456.334,21	-4.531.051,91
Artigo 10º I % do CDI	-4,71 -419,67	-9,68 -78,22	9,66 301,91	8,95 135,37	-9,68 -78,22	-1.211.252,42	-2.591.838,76
MOGI DAS CRUZES (Total)						-5.081.071,29	2.271.304,43

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 (5,829100%)	16.074.541,86	0,00	0,00	0,00	16.212.908,66	138.366,80	387.691,00
NTN-B 150535 (5,840000%)	2.284.212,64	0,00	0,00	0,00	2.303.897,47	19.684,83	60.337,18
NTN-B 150535 (5,847000%)	15.013.903,04	0,00	0,00	0,00	15.143.371,95	129.468,91	391.048,13
NTN-B 150535 (5,870000%)	5.223.394,74	0,00	0,00	0,00	5.268.542,15	45.147,41	142.484,32
NTN-B 150535 (6,097000%)	16.579.126,95	0,00	0,00	0,00	16.725.528,41	146.401,46	206.214,47
NTN-B 150535 (6,400200%)	0,00	15.730.741,69	0,00	0,00	15.807.283,58	76.541,89	76.541,89
NTN-B 150545 (5,831000%)	16.095.336,05	0,00	0,00	0,00	16.233.894,76	138.558,71	388.220,32
NTN-B 150545 (5,910000%)	2.286.866,98	0,00	0,00	0,00	2.306.708,07	19.841,09	60.664,97
NTN-B 150545 (5,922000%)	15.016.313,13	0,00	0,00	0,00	15.146.731,69	130.418,56	394.310,27

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150545 (5,990000%)	5.222.489,26	0,00	0,00	0,00	5.268.147,34	45.658,08	144.765,15
NTN-B 150545 (6,121000%)	16.583.576,58	0,00	0,00	0,00	16.730.341,31	146.764,73	206.698,79
NTN-B 150545 (6,402000%)	0,00	20.193.551,98	0,00	0,00	20.291.808,67	98.256,69	98.256,69
NTN-B 150830 (5,650000%)	2.150.783,21	0,00	0,00	0,00	2.168.974,48	18.191,27	55.077,97
NTN-B 150830 (5,690000%)	1.518.527,17	0,00	0,00	0,00	1.531.421,84	12.894,67	39.835,64
NTN-B 150830 (5,720000%)	17.506.543,19	0,00	0,00	0,00	17.655.656,34	149.113,15	443.547,04
NTN-B 150830 (5,730000%)	6.208.097,18	0,00	0,00	0,00	6.261.022,94	52.925,76	15.026,16
NTN-B 150830 (5,739000%)	18.519.844,86	0,00	0,00	0,00	18.677.869,34	158.024,48	437.789,50
NTN-B 150830 (6,000000%)	2.840.705,84	0,00	0,00	0,00	2.865.558,95	24.853,11	41.775,79
NTN-B 150830 (6,040000%)	687.217,89	0,00	0,00	0,00	693.255,22	6.037,33	18.358,23
NTN-B 150840 (5,750000%)	16.541.678,12	0,00	0,00	0,00	16.682.974,82	141.296,70	391.390,86
NTN-B 150840 (5,820000%)	2.350.308,35	0,00	0,00	0,00	2.370.522,77	20.214,42	60.791,48
NTN-B 150840 (5,841000%)	15.453.258,05	0,00	0,00	0,00	15.586.433,22	133.175,17	396.724,41
NTN-B 150840 (5,910000%)	5.221.906,87	0,00	0,00	0,00	5.267.204,05	45.297,18	141.382,28
NTN-B 150840 (6,036000%)	16.580.864,27	0,00	0,00	0,00	16.726.435,21	145.570,94	205.141,44
NTN-B 150840 (6,327500%)	0,00	15.732.698,38	0,00	0,00	15.808.771,01	76.072,63	76.072,63
					269.735.264,25	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	21.204.627,78	0,00	-21.122.776,47	0,00	0,00	-81.851,31	3.791.280,70
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,00	21.122.776,47	0,00	0,00	21.380.732,24	257.955,76	257.955,76
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	22.391.164,81	0,00	0,00	0,00	22.595.766,01	204.601,20	1.849.485,94
BB PREV RF IPCA	22.185.961,60	0,00	0,00	0,00	22.397.830,22	211.868,62	967.124,54
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	69.953,18	0,00	0,00	0,00	70.762,59	809,41	7.429,24
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	902.096,06	0,00	0,00	0,00	913.941,78	11.845,72	251.456,33
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	5.394.243,96	0,00	0,00	0,00	5.382.115,32	-12.128,64	810.422,74
FI CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	4.694.139,19	0,00	0,00	0,00	4.738.797,54	44.658,35	256.731,22
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	84.466.678,51	0,00	-25.300.000,00	0,00	59.676.346,92	509.668,41	7.121.247,91

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	41.616.284,25	0,00	0,00	0,00	41.517.714,99	-98.569,26	6.535.128,33
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	89.863,92	0,00	0,00	0,00	90.901,46	1.037,54	9.549,66
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3.140.950,93	0,00	0,00	0,00	3.186.302,86	45.351,93	401.809,55
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	25.600.636,37	0,00	0,00	0,00	25.892.296,98	291.660,61	5.964.136,40
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	292.990,25	0,00	0,00	0,00	291.906,81	-1.083,44	21.194,25
SANTANDER FI IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	17.522,74	0,00	0,00	0,00	17.726,87	204,13	1.880,06
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	7.653.338,35	0,00	0,00	0,00	7.636.220,73	-17.117,62	1.150.150,73
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	3.540.481,24	0,00	0,00	0,00	3.528.080,57	-12.400,67	410.303,74
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	73.158.923,03	0,00	-21.900.000,00	0,00	51.613.391,27	354.468,24	4.715.850,99
					270.930.835,16	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	1.122.782,14	0,00	0,00	0,00	1.120.122,99	-2.659,15	167.682,32
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF	2.191.975,98	0,00	0,00	0,00	2.186.092,45	-5.883,53	303.880,49
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	11.253.893,68	16.200.000,00	-10.809.000,00	0,00	16.811.265,02	166.371,34	1.872.395,40
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	6.541.535,51	0,00	0,00	0,00	6.566.267,89	24.732,38	489.482,71
					26.683.748,35	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 SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	4.984.511,72	0,00	0,00	0,00	4.856.594,81	-127.916,91	-36.941,68
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	2.233.608,41	0,00	0,00	0,00	2.178.311,19	-55.297,22	-78.311,35
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	9.239.336,33	0,00	0,00	0,00	8.977.431,18	-261.905,15	249.432,45
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	15.269.414,65	0,00	0,00	0,00	14.803.960,19	-465.454,46	-2.038.346,41
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	6.922.272,80	0,00	0,00	0,00	6.702.990,88	-219.281,92	135.823,93
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	10.453.998,50	0,00	0,00	0,00	10.091.677,48	-362.321,02	402.307,52
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	13.765.042,53	0,00	0,00	0,00	13.431.282,80	-333.759,73	1.005.018,21
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	9.592.530,82	0,00	0,00	0,00	9.242.311,58	-350.219,24	-168.524,81

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	3.151.885,81	0,00	0,00	0,00	3.048.294,33	-103.591,48	75.488,29
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	940.523,83	0,00	0,00	0,00	917.493,40	-23.030,43	46.475,79
INDIE FIC FIA	10.073.229,93	0,00	0,00	0,00	9.635.348,55	-437.881,38	-2.043.424,51
OCCAM FIC FIA	1.517.860,21	0,00	0,00	0,00	1.477.449,49	-40.410,72	63.898,35
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	765.326,27	0,00	0,00	0,00	748.949,31	-16.376,96	-62.148,10
SAFRA CONSUMO PB FIC FIA	461.746,53	0,00	0,00	0,00	447.800,69	-13.945,84	-159.211,68
SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC FI EM AÇÕES	808.154,15	0,00	0,00	0,00	792.766,36	-15.387,79	-54.515,48
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	342.457,72	0,00	0,00	0,00	333.220,43	-9.237,29	10.304,42
SCHRODER BEST IDEAS FIA	1.968.183,83	955.000,00	0,00	0,00	2.929.672,38	6.488,55	115.672,38
TARPON GT 30 FIC FIA	9.321.893,76	955.000,00	0,00	0,00	9.865.428,06	-411.465,70	123.772,32
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	13.418.588,36	0,00	0,00	0,00	13.151.182,73	-267.405,63	-615.136,07
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	1.401.869,22	0,00	0,00	0,00	1.356.643,00	-45.226,22	2.394,94
XP INVESTOR 30 FIC FIA	20.952.509,93	0,00	0,00	0,00	20.624.227,14	-328.282,79	1.859.161,91
					135.613.035,98	0,00	0,00

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	22.196.696,07	0,00	0,00	0,00	21.677.055,41	-519.640,66	1.073.378,17
IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE	25.665.686,86	0,00	0,00	0,00	24.464.078,00	-1.201.608,86	-7.316.881,37
TREND ETF NASDAQ 100 FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE – INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.967.343,01	0,00	0,00	0,00	1.811.382,58	-155.960,43	-387.354,65
					47.952.515,99	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	12.173.936,04	0,00	0,00	0,00	11.491.291,30	-682.644,74	-5.772.734,11
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	4.023.269,00	0,00	0,00	0,00	3.804.129,03	-219.139,97	-2.121.252,80
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	3.355.518,28	0,00	0,00	0,00	3.122.629,86	-232.888,42	-5.248.168,52
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA	16.589.446,31	0,00	0,00	0,00	16.057.438,06	-532.008,25	-13.278.210,56

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
INVESTIMENTO NO EXTERIOR					34.475.488,25	0,00	0,00

Artigo 9º III (Fundos de 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	3.850.966,31	0,00	0,00	0,00	3.666.369,59	-184.596,72	-1.464.205,97
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	3.638.886,69	0,00	0,00	0,00	3.469.001,08	-169.885,61	-1.514.609,15
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	2.707.636,79	0,00	0,00	0,00	2.605.784,91	-101.851,88	-1.552.236,79
					9.741.155,58	0,00	0,00

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRDESCO FIC DE FIM MACRO INSTITUCIONAL	587.682,66	0,00	0,00	0,00	594.299,38	6.616,72	65.871,63
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	11.821.069,99	0,00	0,00	0,00	11.245.913,72	-575.156,27	-944.302,88
SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	3.063.677,27	0,00	0,00	0,00	2.915.401,30	-148.275,97	-387.914,49
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	10.221.357,77	0,00	0,00	0,00	9.726.920,87	-494.436,90	-1.325.493,02
					24.482.535,27	0,00	0,00

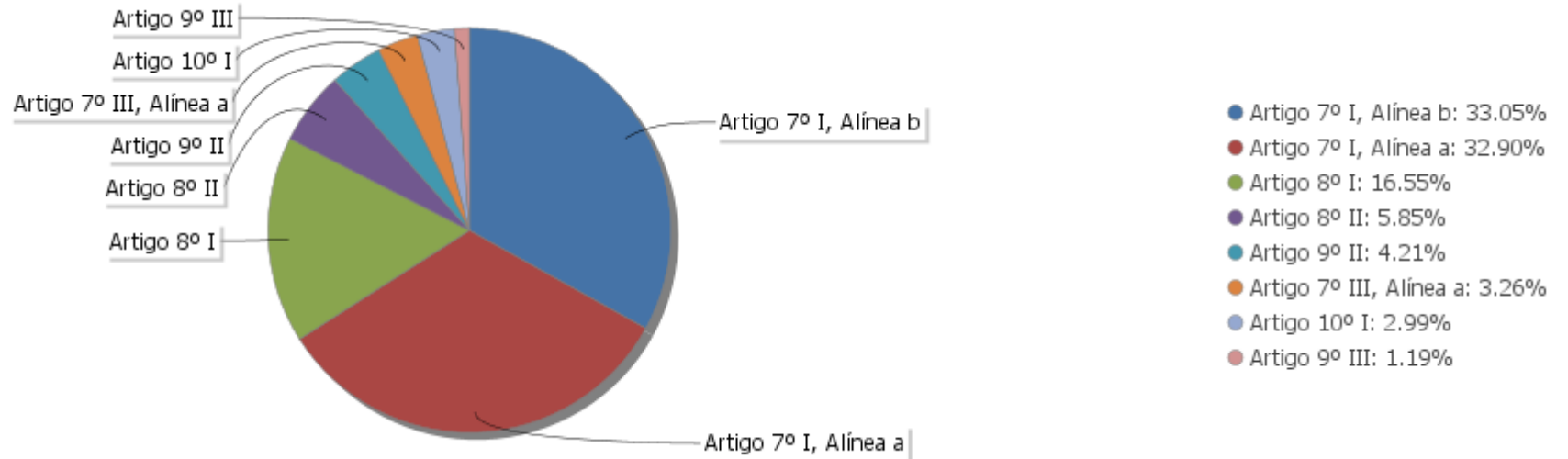
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

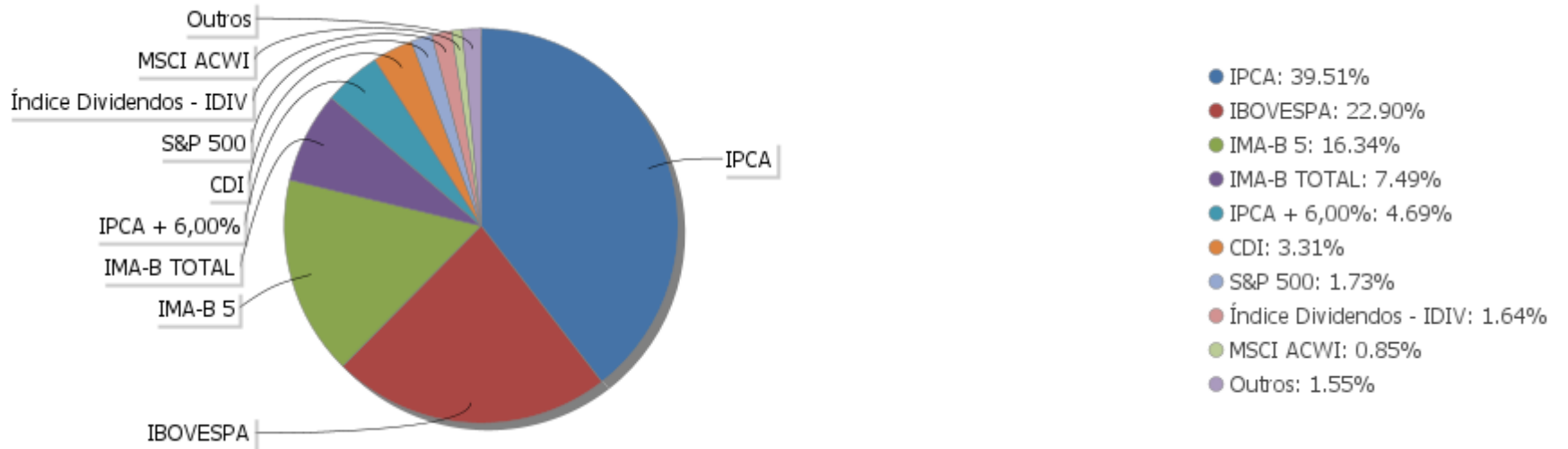
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	441.606.271,60	53,88	441.606.271,60	53,88
de 31 a 365 dias	107.359.101,20	13,10	548.965.372,80	66,98
acima de 365 dias	270.649.206,03	33,02	819.614.578,83	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

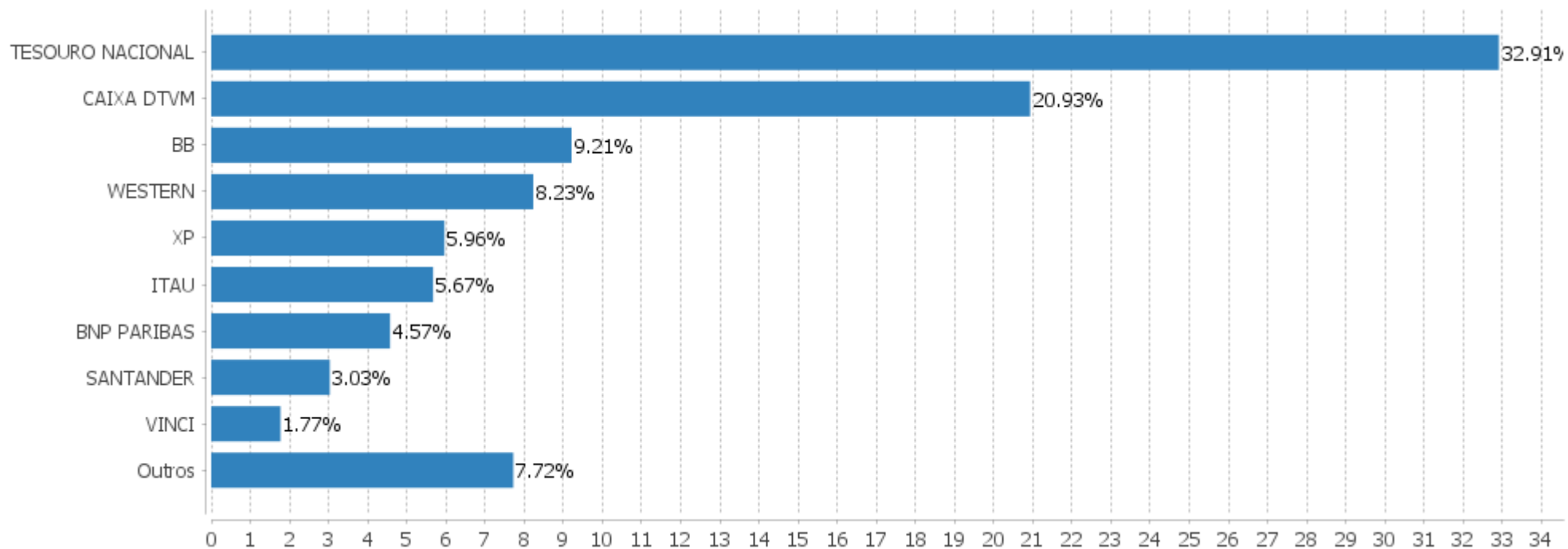


Alocação Por Estratégia



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	-0,51	2,60	-0,92	-0,66	0,06
IPCA + 5,04%	0,95	1,39	2,06	1,44	0,90	1,08	-0,27	0,09	0,12	0,98	0,80	1,05	11,10
p.p. indexador	-2,14	-1,97	0,08	-3,33	-0,67	-3,61	2,34	1,37	-0,63	1,62	-1,72	-1,71	-11,03
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

	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	25	41,67
Meses abaixo - Meta Atuarial	35	58,33

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

Relatório

Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	0,99	2,87	-1,87	5,34
06 meses	4,05	2,80	1,25	5,36
12 meses	0,06	11,10	-11,03	5,63
24 meses	0,33	28,84	-28,50	5,42
36 meses	13,46	42,51	-29,06	7,84
48 meses	32,42	57,61	-25,19	6,98
60 meses	45,73	73,24	-27,51	6,41
Desde 29/12/2017	45,73	73,24	-27,51	6,41

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

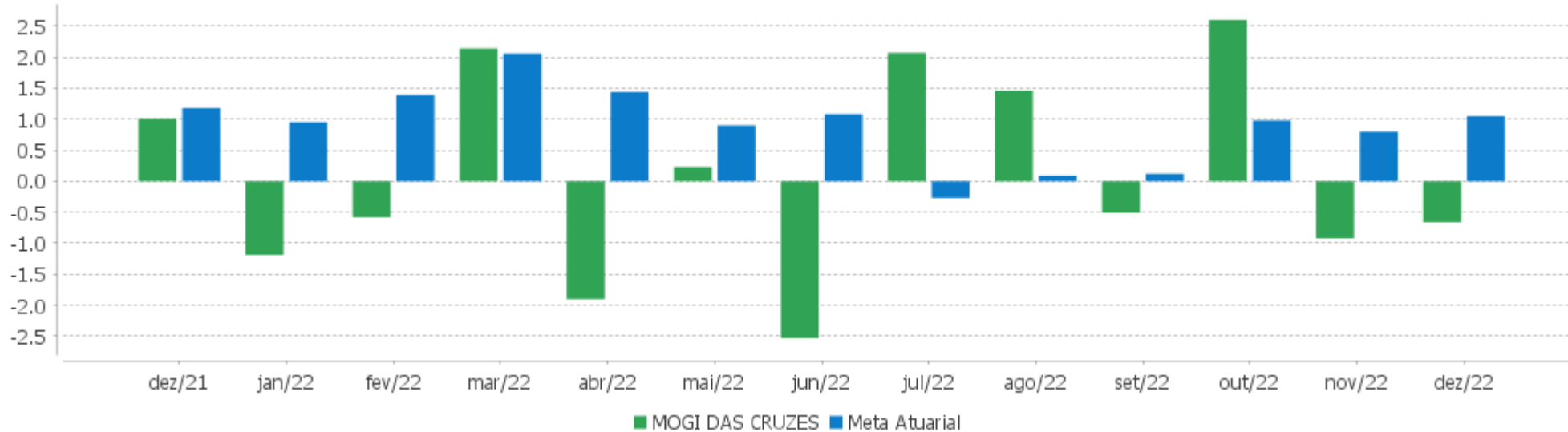


Patrimônio Líquido



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 (5,922000%) Var. IPCA p.p.	0,87 0,25	8,76 2,98	2,46 0,83	3,07 2,79	8,76 2,98	20,04 3,61	25,32 3,63
NTN-B 150830 (5,690000%) Var. IPCA p.p.	0,85 0,23	5,58 -0,21	2,48 0,85	0,13 -0,15	5,58 -0,21	16,34 -0,09	21,28 -0,41
NTN-B 150535 (5,847000%) Var. IPCA p.p.	0,86 0,24	8,70 2,91	2,44 0,81	3,04 2,75	8,70 2,91	19,91 3,48	25,12 3,43
NTN-B 150830 (6,000000%) Var. IPCA p.p.	0,87 0,25	5,77 -0,01	2,56 0,93	0,23 -0,06	5,77 -0,01		
NTN-B 150830 (5,650000%) Var. IPCA p.p.	0,85 0,23	8,61 2,82	2,47 0,84	3,01 2,73	8,61 2,82	19,65 3,22	24,70 3,01
NTN-B 150830 (5,720000%) Var. IPCA p.p.	0,85 0,23	5,60 -0,19	2,49 0,86	0,14 -0,14	5,60 -0,19	16,38 -0,05	21,34 -0,35
NTN-B 150830 (5,739000%) Var. IPCA p.p.	0,85 0,23	5,61 -0,18	2,49 0,86	0,15 -0,13	5,61 -0,18		
NTN-B 150535 (6,097000%) Var. IPCA p.p.	0,88 0,26	5,82 0,03	-0,39 -2,01	0,25 -0,03	5,82 0,03		
NTN-B 150840 (5,910000%) Var. IPCA p.p.	0,87 0,25	8,83 3,05	2,53 0,90	3,14 2,86	8,83 3,05	20,10 3,68	25,37 3,69
NTN-B 150840 (6,036000%) Var. IPCA p.p.	0,88 0,26	5,79 0,00	2,56 0,93	0,23 -0,05	5,79 0,00		
NTN-B 150840 (5,841000%) Var. IPCA p.p.	0,86 0,24	5,72 -0,07	2,52 0,89	0,20 -0,08	5,72 -0,07	16,64 0,21	21,73 0,05
NTN-B 150535 (5,840000%) Var. IPCA p.p.	0,86 0,24	8,76 2,98	2,52 0,89	3,10 2,82	8,76 2,98	19,98 3,55	25,19 3,50
NTN-B 150830 (6,040000%) Var. IPCA p.p.	0,88 0,26	8,91 3,13	2,57 0,94	3,19 2,91	8,91 3,13	20,25 3,82	25,58 3,89
NTN-B 150840 (5,820000%) Var. IPCA p.p.	0,86 0,24	5,70 -0,08	2,51 0,88	0,19 -0,10	5,70 -0,08	16,61 0,19	21,70 0,01
NTN-B 150545 (6,121000%) Var. IPCA p.p.	0,89 0,26	5,81 0,02	-0,40 -2,03	0,25 -0,04	5,81 0,02		
NTN-B 150535 (5,870000%) Var. IPCA p.p.	0,86 0,24	8,79 3,00	2,52 0,90	3,11 2,83	8,79 3,00	20,02 3,59	25,25 3,56
NTN-B 150545 (5,990000%)	0,87	8,86	2,55	3,16	8,86	20,17	25,47

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA p.p.	0,25	3,08	0,92	2,87	3,08	3,74	3,78
NTN-B 150545 (5,831000%) Var. IPCA p.p.	0,86 0,24	8,71 2,92	2,44 0,81	3,03 2,75	8,71 2,92		
NTN-B 150545 (5,910000%) Var. IPCA p.p.	0,87 0,25	8,81 3,03	2,53 0,90	3,12 2,83	8,81 3,03	20,09 3,66	25,36 3,68
NTN-B 150535 (6,400200%) Var. IPCA p.p.	0,91 0,29	5,96 0,17	-0,39 -2,02	0,32 0,04	5,96 0,17		
NTN-B 150535 (5,829100%) Var. IPCA p.p.	0,86 0,24	8,68 2,90	2,44 0,81	3,03 2,74	8,68 2,90		
NTN-B 150840 (6,327500%) Var. IPCA p.p.	0,90 0,28	5,88 0,10	2,63 1,00	0,28 0,00	5,88 0,10		
NTN-B 150545 (6,402000%) Var. IPCA p.p.	0,91 0,29	5,88 0,09	-0,43 -2,06	0,28 -0,00	5,88 0,09		
NTN-B 150830 (5,730000%) Var. IPCA p.p.	0,85 0,23	8,58 2,80	2,49 0,86	2,97 2,69	8,58 2,80	19,68 3,25	24,78 3,10
NTN-B 150840 (5,750000%) Var. IPCA p.p.	0,85 0,23	5,69 -0,10	2,50 0,87	0,19 -0,10	5,69 -0,10		
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,24 -0,04	6,19 -0,17	0,10 -0,13	1,86 -0,07	6,19 -0,17	4,57 -0,45	10,91 -0,84
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF Var. IMA-B 5 p.p.	0,82 -0,12	7,22 -2,57	1,20 -1,33	1,83 -1,15	7,22 -2,57	7,22 -7,58	18,14 -5,89
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,92 -0,02	9,67 -0,11	2,46 -0,07	2,96 -0,01	9,67 -0,11	14,40 -0,40	23,26 -0,76
FI CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,95 -0,10	10,69 1,16	3,97 1,11	3,98 1,21			
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI Var. IRF-M 1 p.p.	1,16 -0,02	11,73 -0,29	3,09 -0,07	6,56 -0,14	11,73 -0,29	14,68 -0,62	18,66 -1,07
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	0,91 -0,03	9,51 -0,27	2,44 -0,09	2,86 -0,12	9,51 -0,27	14,19 -0,61	23,07 -0,95
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI Var. INPC + 6,00% p.p.	1,31 0,11	10,63 -1,64	2,70 -0,32	3,51 0,21	10,63 -1,64	16,67 -14,39	24,74 -21,71
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M TOTAL p.p.	1,44 -0,03	8,72 -0,10	1,76 0,02	6,44 -0,05	8,72 -0,10	6,35 -0,31	13,19 -0,61
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,22 -0,03	6,00 -0,37	0,15 -0,08	1,77 -0,17	6,00 -0,37	4,29 -0,74	10,59 -1,16
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	-0,37	7,83	-0,53	2,43	7,83	12,71	15,94

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA p.p.	-0,99	2,04	-2,16	2,14	2,04	-3,72	-5,75
BB PREV RF IPCA	0,95	11,41	3,98	4,00	11,41	16,36	26,43
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,18	-0,70	0,88	0,73	-0,70	-14,40	-18,41
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	-0,35	3,66	-1,20	0,79	3,66	-2,39	5,99
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,16	-2,71	-1,43	-1,14	-2,71	-7,42	-5,76
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	-0,39	7,27	0,54	3,43	7,27	6,84	12,28
Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.							
SANTANDER FI IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	1,16	11,86	3,12	6,65	11,86	15,01	18,98
Var. IRF-M 1 p.p.	-0,01	-0,15	-0,04	-0,04	-0,15	-0,29	-0,75
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,14	10,70	2,23	5,84	10,70	10,58	17,95
Var. IPCA p.p.	0,52	4,91	0,60	5,56	4,91	-5,85	-3,74
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	1,15	11,74	3,09	6,56	11,74	14,76	18,92
Var. IRF-M 1 p.p.	-0,02	-0,28	-0,06	-0,13	-0,28	-0,54	-0,80
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,77	9,30	1,67	4,80	9,30	9,89	
Var. IPCA p.p.	0,15	3,52	0,04	4,51	3,52	-6,54	
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	-0,22	6,11	0,17	1,81	6,11	4,49	10,60
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,03	-0,26	-0,07	-0,13	-0,26	-0,53	-1,15
BB PREV RF IMA-B	-0,24	6,06	0,17	1,72	6,06	4,49	10,67
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,04	-0,31	-0,06	-0,22	-0,31	-0,53	-1,08
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF	-0,27	5,18	-0,40	1,26	5,18	2,06	8,07
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,07	-1,19	-0,63	-0,68	-1,19	-2,96	-3,68
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	1,14	12,87	3,27	6,79	12,87	18,52	21,01
% do CDI	101,28	104,03	102,22	102,67	104,03	106,98	102,17
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	0,38	7,65	1,00	1,74	7,65	11,86	21,25
Var. IPCA p.p.	-0,24	1,87	-0,63	1,46	1,87	-4,57	-0,43
TREND ETF NASDAQ 100 FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE – INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-7,93	-20,58	-1,81	-3,55			
Var. IBOVESPA p.p.	-5,48	-15,87	-1,54	-14,91			
IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE	-4,68	-23,05	5,65	3,22	-23,05	5,72	
Var. IBOVESPA p.p.	-2,24	-27,73	5,93	-8,14	-27,73	13,52	
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	-2,34	5,21	-0,09	11,66	5,21	-7,19	-4,49
Var. IBOVESPA p.p.	0,10	0,52	0,18	0,31	0,52	0,61	0,62
SCHRODER BEST IDEAS FIA	-2,36	13,30	-2,76	11,14	13,30	-6,67	3,00
Var. IBOVESPA p.p.	0,09	8,61	-2,48	-0,21	8,61	1,13	8,11
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	-3,47	4,78	-4,19	7,18	4,78	-11,16	-9,04
Var. IBOVESPA p.p.	-1,02	0,10	-3,91	-4,18	0,10	-3,36	-3,93
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	-2,42	8,49	0,12	7,07	8,49	-2,90	0,06

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-0,81	-4,16	-3,03	-0,64	-4,16	-8,32	-4,31
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI Var. IBOVESPA p.p.	-2,57 -0,12	-0,75 -5,44	-2,39 -2,11	7,00 -4,36	-0,75 -5,44	-6,97 0,83	6,08 11,19
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES Var. IBOVESPA p.p.	-2,70 -0,25	3,19 -1,50	-3,12 -2,84	9,09 -2,27	3,19 -1,50	-18,06 -10,26	-23,03 -17,92
SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC FI EM AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	-1,90 0,54	-6,43 -11,12	-6,00 -5,72	5,63 -5,73	-6,43 -11,12	-23,83 -16,03	
XP INVESTOR 30 FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-1,57 0,88	10,95 6,27	-4,62 -4,35	6,66 -4,70	10,95 6,27	-4,82 2,98	-9,78 -4,67
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA Var. IBOVESPA p.p.	-1,99 0,45	-4,47 -9,15	-4,60 -4,32	4,32 -7,04	-4,47 -9,15	-10,50 -2,70	-11,86 -6,75
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA Var. IBOVESPA p.p.	-2,45 -0,00	5,34 0,65	0,41 0,69	10,70 -0,66	5,34 0,65	-13,89 -6,09	-22,03 -16,92
BB AÇÕES VALOR FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-2,48 -0,03	-3,47 -8,16	-1,99 -1,71	5,53 -5,83	-3,47 -8,16	-8,07 -0,27	-2,57 2,54
SAFRA CONSUMO PB FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-3,02 -0,57	-26,23 -30,91	-16,48 -16,21	-3,52 -14,88	-26,23 -30,91	-51,59 -43,79	-46,89 -41,78
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES Var. IBOVESPA p.p.	-3,17 -0,72	2,07 -2,62	-5,46 -5,18	4,62 -6,74	2,07 -2,62	-3,65 4,15	-9,65 -4,54
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	-2,83 -0,39	3,40 -1,28	-4,34 -4,07	6,32 -5,03	3,40 -1,28	-13,17 -5,37	-10,91 -5,80
TARPON GT 30 FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-4,77 -2,32	14,80 10,12	-4,99 -4,72	19,02 7,66	14,80 10,12	33,76 41,56	
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-3,29 -0,84	4,55 -0,14	-5,20 -4,93	14,73 3,37	4,55 -0,14	14,96 22,76	
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-2,14 0,31	-7,66 -12,35	-7,43 -7,15	7,45 -3,90	-7,66 -12,35	-28,75 -20,95	-18,91 -13,80
VINCI SELECTION EQUITIES FIA Var. IBOVESPA p.p.	-3,23 -0,78	0,18 -4,51	-5,01 -4,73	6,08 -5,28	0,18 -4,51	-11,33 -3,53	-3,12 1,99
INDIE FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-4,35 -1,90	-17,50 -22,18	-4,96 -4,69	7,55 -3,81	-17,50 -22,18	-36,83 -29,03	-32,12 -27,01
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	-3,05 -0,60	-12,10 -16,79	-6,85 -6,57	3,69 -7,67	-12,10 -16,79	-25,29 -17,49	-27,27 -22,16
OCCAM FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-2,66 -0,22	4,52 -0,17	-1,55 -1,28	8,90 -2,46	4,52 -0,17	-8,80 -1,00	-1,63 3,48
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	-3,65	-1,79	-4,24	6,84	-1,79	-16,98	-16,01

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.	-1,20	-6,48	-3,96	-4,52	-6,48	-9,18	-10,90
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p.	-4,79 -0,58	-28,54 -0,49	3,52 -0,42	-0,98 -0,37	-28,54 -0,49	-6,74 -2,90	44,34 -3,76
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB Var. IBOVESPA p.p.	-4,67 -2,22	-30,39 -35,08	3,92 4,20	-0,79 -12,15	-30,39 -35,08	-6,78 1,02	34,65 39,77
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I Var. IBOVESPA p.p.	-3,76 -1,32	-37,33 -42,02	1,83 2,11	-0,49 -11,85	-37,33 -42,02	-19,16 -11,36	34,21 39,32
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. IBOVESPA p.p.	-5,61 -3,16	-33,44 -38,12	3,13 3,40	2,40 -8,96	-33,44 -38,12	-10,51 -2,71	57,49 62,60
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	-5,45 -0,01	-35,80 -10,79	2,49 -3,08	-4,44 -5,49	-35,80 -10,79	-26,35 -20,41	5,15 -33,49
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	-6,94 -1,51	-62,70 -37,68	-14,04 -19,61	-6,69 -7,74	-62,70 -37,68	-60,72 -54,78	
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. IPCA + 6,00% p.p.	-3,21 -4,34	-45,26 -57,37	1,80 -1,29	3,43 0,16	-45,26 -57,37	-41,29 -72,05	12,31 -32,52
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO % do CDI	-4,84 -430,63	-11,99 -96,93	9,67 302,33	6,81 102,93	-11,99 -96,93	16,56 95,67	30,75 149,58
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO Var. S&P 500 p.p.	-4,87 2,39	-7,99 16,69	9,97 6,63	11,52 10,48	-7,99 16,69	23,07 20,43	
SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP Var. S&P 500 p.p.	-4,84 2,42	-11,74 12,94	9,81 6,47	7,03 5,99	-11,74 12,94	17,56 14,93	
BRDESCO FIC DE FIM MACRO INSTITUCIONAL % do CDI	1,13 100,23	12,47 100,75	3,21 100,27	7,04 106,43	12,47 100,75	13,62 78,66	20,97 101,99
MOGI DAS CRUZES Var. IPCA + 5,04% p.p.	-0,66 -1,71	0,06 -11,03	0,99 -1,87	4,05 1,25	0,06 -11,03	0,33 -28,08	13,46 -27,49
CDI	1,12	12,37	3,20	6,61	12,37	17,31	20,56
IBOVESPA	-2,45	4,69	-0,27	11,36	4,69	-7,80	-5,11
INPC + 6,00%	1,20	12,26	3,01	3,29	12,26	31,06	46,46
IPCA + 6,00%	1,13	12,11	3,10	3,27	12,11	30,76	44,83

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 SELEÇÃO FATORIAL FIC DE 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 ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	D+0	D+0		D+3 du		
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
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
BTG 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) mês(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 RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,20
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		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	1,18	12,02	3,16	6,70	12,02	15,30	19,73	27,82	36,73
IRF-M 1+	1,62	7,41	1,10	6,63	7,41	2,06	10,68	26,44	41,95
IRF-M TOTAL	1,48	8,82	1,74	6,49	8,82	6,66	13,80	27,49	41,17
IMA-B 5	0,94	9,78	2,53	2,98	9,78	14,79	24,02	40,34	54,18
IMA-B 5+	-1,19	3,30	-1,72	1,24	3,30	-3,47	1,84	32,76	53,22
IMA-B TOTAL	-0,19	6,37	0,23	1,94	6,37	5,02	11,75	37,40	55,34
IMA-GERAL TOTAL	0,77	9,66	1,73	4,95	9,66	10,71	16,62	31,57	44,78
IDKA 2	1,24	9,34	2,25	2,34	9,34	14,78	24,67	39,41	53,01
IDKA 20	-3,32	-1,92	-5,66	0,71	-1,92	-16,13	-14,29	23,65	48,88
CDI	1,12	12,37	3,20	6,61	12,37	17,31	20,56	27,75	35,96

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-2,45	4,69	-0,27	11,36	4,69	-7,80	-5,11	24,86	43,63
IBRX 100	-2,63	4,02	-0,39	10,33	4,02	-7,61	-4,37	27,56	47,23
IBRX 50	-2,55	5,72	0,38	12,12	5,72	-5,43	-2,00	26,57	44,96
SMALL CAP	-3,01	-15,06	-7,61	5,76	-15,06	-28,82	-29,28	11,87	20,97
Índice Consumo - ICON									
Índice Dividendos - IDIV	-1,61	12,65	3,15	7,71	12,65	5,43	4,37	51,51	75,68

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	-7,26	-24,68	3,34	1,04	-24,68	2,63	53,84	106,24	126,51

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-0,00	2,22	-4,14	2,56	2,22	-0,11	-10,33	21,92	28,78

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	-5,43	-25,01	5,58	1,05	-25,01	-5,95	38,64	78,90	86,12

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,62	5,79	1,63	0,28	5,79	16,43	21,69	26,93	31,68
INPC	0,69	5,93	1,55	0,30	5,93	16,70	23,05	28,57	32,98
IGPM	0,45	5,45	-1,09	-2,51	5,45	24,20	52,94	64,11	76,48
SELIC	1,12	12,37	3,20	6,61	12,37	17,31	20,56	27,75	35,97

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,97	10,00	2,61	2,28	10,00	25,89	36,82	48,44	60,11
IPCA + 5,00%	1,05	11,05	2,86	2,78	11,05	28,31	40,79	54,22	67,93
IPCA + 5,50%	1,09	11,58	2,98	3,03	11,58	29,53	42,80	57,17	71,96
IPCA + 5,89%	1,12	11,99	3,07	3,22	11,99	30,49	44,38	59,51	75,15
IPCA + 6,00%	1,13	12,11	3,10	3,27	12,11	30,76	44,83	60,17	76,06
INPC + 4,00%	1,04	10,15	2,53	2,31	10,15	26,18	38,35	50,36	61,69
INPC + 6,00%	1,20	12,26	3,01	3,29	12,26	31,06	46,46	62,24	77,79

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
588	02/12/2022	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	5.000,00	22,80611500	219,2394521000
584	05/12/2022	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	1.152.000,00	0,00	5.251,77282300	219,3544997000
589	05/12/2022	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	38.000,00	173,23556200	219,3544997000
597	05/12/2022	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	4.597.841,97	20.960,78255200	219,3544997000
598	05/12/2022	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	2.608.158,03	11.890,15061400	219,3544997000
582	08/12/2022	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	504.000,00	0,00	2.294,13081300	219,6910469000
585	08/12/2022	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	10.757.000,00	0,00	48.964,21657500	219,6910469000
595	09/12/2022	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	767.000,00	3.489,45734200	219,8049510000
568	12/12/2022	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	0,00	21.122.776,47	12.939.992,44118100	1,6323638960
569	12/12/2022	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	3.804.658,16	0,00	3.286.070,66372000	1,1578138600
570	12/12/2022	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	284.139,64	0,00	245.410,46512000	1,1578138600
571	12/12/2022	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	216.281,23	0,00	186.801,38449700	1,1578138600
572	12/12/2022	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	2.016.867,49	0,00	1.741.961,78086900	1,1578138600
573	12/12/2022	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	55.579,57	0,00	48.003,88826100	1,1578138600
574	12/12/2022	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	455.866,36	0,00	393.730,26920400	1,1578138600
575	12/12/2022	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	9.023.876,19	0,00	7.793.892,00693300	1,1578138600
576	12/12/2022	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	3.010.397,75	0,00	2.600.070,57655100	1,1578138600
577	12/12/2022	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	2.255.110,08	0,00	1.947.731,11737500	1,1578138600
578	12/12/2022	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	25.300.000,00	6.922.325,75855200	3,6548410000
581	12/12/2022	WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	0,00	21.900.000,00	8.427.581,46688770	2,5986103000
583	13/12/2022	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	449.000,00	0,00	2.040,64441800	220,0285342000
586	13/12/2022	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	3.101.000,00	0,00	14.093,62659000	220,0285342000
590	13/12/2022	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	4.000,00	18,17946100	220,0285342000
596	13/12/2022	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	380.000,00	1.727,04872800	220,0285342000
579	15/12/2022	SCHRODER BEST IDEAS FIA	955.000,00	0,00	547.079,35812860	1,7456334000
580	15/12/2022	TARPON GT 30 FIC FIA	955.000,00	0,00	620.043,50290142	1,5402145100
591	15/12/2022	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	5.000,00	22,70113500	220,2533121000
600	15/12/2022	NTN-B 150535 (6,400200%)	15.730.741,69	0,00	4.054,00000000	3.880,3013542181

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
601	15/12/2022	NTN-B 150840 (6,327500%)	15.732.698,38	0,00	3.997,00000000	3.936,1266900175
602	15/12/2022	NTN-B 150545 (6,402000%)	20.193.551,98	0,00	5.274,00000000	3.828,8873682215
592	19/12/2022	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	19.000,00	86,17612000	220,4787148000
599	19/12/2022	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	2.339.000,00	10.608,73382800	220,4787148000
587	20/12/2022	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	237.000,00	0,00	1.074,39298100	220,5896764000
593	22/12/2022	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	41.000,00	185,67509800	220,8158253000
594	28/12/2022	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	5.000,00	22,59632700	221,2749025000
Total			90.889.768,52	79.131.776,47		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 18.599.510,97

Value-At-Risk: 2,27%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
MOGI DAS CRUZES		2,27	2,27			819.614.578,83	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,80%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150535 (5,829100%)		0,20	-0,00	0,23			16.212.908,66	1,98
NTN-B 150535 (5,840000%)		0,17	-0,00	0,14			2.303.897,47	0,28
NTN-B 150535 (5,847000%)		0,20	-0,00	0,23			15.143.371,95	1,85
NTN-B 150535 (5,870000%)		0,20	-0,00	0,17			5.268.542,15	0,64
NTN-B 150535 (6,097000%)		0,25	0,00	0,28			16.725.528,41	2,04
NTN-B 150535 (6,400200%)		0,24	0,00	0,27			15.807.283,58	1,93
NTN-B 150545 (5,831000%)		0,20	-0,00	0,23			16.233.894,76	1,98
NTN-B 150545 (5,910000%)		0,19	-0,00	0,16			2.306.708,07	0,28
NTN-B 150545 (5,922000%)		0,20	-0,00	0,23			15.146.731,69	1,85
NTN-B 150545 (5,990000%)		0,20	-0,00	0,17			5.268.147,34	0,64
NTN-B 150545 (6,121000%)		0,25	0,00	0,28			16.730.341,31	2,04
NTN-B 150545 (6,402000%)		0,24	0,00	0,27			20.291.808,67	2,48
NTN-B 150830 (5,650000%)		0,17	-0,00	0,14			2.168.974,48	0,26
NTN-B 150830 (5,690000%)		0,25	-0,00	0,25			1.531.421,84	0,19
NTN-B 150830 (5,720000%)		0,26	-0,00	0,27			17.655.656,34	2,15
NTN-B 150830 (5,730000%)		0,20	0,00	0,23			6.261.022,94	0,76
NTN-B 150830 (5,739000%)		0,22	-0,00	0,23			18.677.869,34	2,28
NTN-B 150830 (6,000000%)		0,25	-0,00	0,26			2.865.558,95	0,35
NTN-B 150830 (6,040000%)		0,17	-0,00	0,14			693.255,22	0,08
NTN-B 150840 (5,750000%)		0,22	-0,00	0,23			16.682.974,82	2,04

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150840 (5,820000%)		0,25	-0,00	0,26			2.370.522,77	0,29
NTN-B 150840 (5,841000%)		0,26	-0,00	0,27			15.586.433,22	1,90
NTN-B 150840 (5,910000%)		0,19	-0,00	0,16			5.267.204,05	0,64
NTN-B 150840 (6,036000%)		0,25	-0,00	0,26			16.726.435,21	2,04
NTN-B 150840 (6,327500%)		0,26	-0,00	0,26			15.808.771,01	1,93
Sub-total	0,93	0,12	-0,00		-0,32	0,83	269.735.264,25	32,91

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		0,89	0,00	0,86			4.738.797,54	0,58
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI		1,31	0,02	1,32			21.380.732,24	2,61
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI		1,29	0,00	1,28			913.941,78	0,11
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI		0,12	0,00	0,01			70.762,59	0,01
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB		2,94	0,01	0,00			5.382.115,32	0,66
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		2,95	0,10	0,05			41.517.714,99	5,07
SANTANDER FI IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF		0,12	0,00	0,02			17.726,87	0,00
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF		0,11	0,00	0,01			90.901,46	0,01
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,41	0,06	0,03			59.676.346,92	7,28
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF		3,69	0,01	0,89			3.528.080,57	0,43
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR		2,94	0,02	0,01			7.636.220,73	0,93
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,58	0,00	0,04			3.186.302,86	0,39
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF		1,90	0,08	0,65			51.613.391,27	6,30
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI		1,43	0,02	0,02			22.595.766,01	2,76
BB PREV RF IPCA		0,89	0,00	0,86			22.397.830,22	2,73
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI		1,94	0,00	1,96			291.906,81	0,04
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF		0,62	0,01	0,64			25.892.296,98	3,16
Sub-total	2,80	1,59	0,35		-0,15	0,72	270.930.835,16	33,06

Artigo 7º III, Alínea a

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF		2,86	0,01	0,27			2.186.092,45	0,27
BB PREV RF IMA-B		2,96	0,00	0,07			1.120.122,99	0,14
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI		0,01	-0,00	0,01			16.811.265,02	2,05
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP		2,21	0,01	2,21			6.566.267,89	0,80
Sub-total	1,85	0,90	0,02		-0,26	0,64	26.683.748,35	3,26

Renda Variável

Value-At-Risk: 8,86%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI		11,32	0,06	1,32			4.856.594,81	0,59
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		11,25	0,16	3,12			13.431.282,80	1,64
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA		10,44	0,01	1,47			917.493,40	0,11
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES		10,41	0,07	3,74			6.702.990,88	0,82
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES		14,85	0,24	7,58			14.803.960,19	1,81
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES		12,50	0,12	3,15			8.977.431,18	1,10
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS		12,39	0,14	2,62			10.091.677,48	1,23
VINCI SELECTION EQUITIES FIA		10,86	0,02	2,97			1.356.643,00	0,17
OCCAM FIC FIA		10,69	0,02	2,13			1.477.449,49	0,18
XP INVESTOR 30 FIC FIA		12,80	0,28	5,53			20.624.227,14	2,52
BB AÇÕES VALOR FIC FIA		10,88	0,03	1,51			2.178.311,19	0,27
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES		11,18	0,00	1,45			333.220,43	0,04
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR		12,22	0,13	4,13			9.242.311,58	1,13
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA		12,29	0,04	5,68			3.048.294,33	0,37
INDIE FIC FIA		13,61	0,15	6,13			9.635.348,55	1,18
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA		12,87	0,01	4,75			748.949,31	0,09
SAFRA CONSUMO PB FIC FIA		17,36	0,01	10,36			447.800,69	0,05
SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC FI EM AÇÕES		11,72	0,01	2,29			792.766,36	0,10
SCHRODER BEST IDEAS FIA		11,64	0,04	2,40			2.929.672,38	0,36

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
TARPON GT 30 FIC FIA		11,49	0,11	7,11			9.865.428,06	1,20
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA		12,08	0,17	5,07			13.151.182,73	1,60
Sub-total	22,44	11,98	1,80		-0,18	-2,90	135.613.035,98	16,55

Artigo 8º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
TREND ETF NASDAQ 100 FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE – INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,68	0,00	10,89			1.811.382,58	0,22
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE		0,29	0,00	10,87			21.677.055,41	2,64
IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE		0,23	0,00	10,87			24.464.078,00	2,98
Sub-total	13,00	0,18	0,00		-0,38	-3,77	47.952.515,99	5,85

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 14,17%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR		13,74	-0,01	19,63			11.491.291,30	1,40
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE		14,37	0,02	10,38			3.804.129,03	0,46
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE		24,22	-0,00	20,40			3.122.629,86	0,38
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		18,98	-0,06	18,97			16.057.438,06	1,96
Sub-total	26,02	15,11	-0,05		-0,22	-4,61	34.475.488,25	4,21

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		13,54	-0,00	1,33			3.666.369,59	0,45
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB		12,25	-0,00	18,40			3.469.001,08	0,42
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I		13,41	-0,00	19,48			2.605.784,91	0,32
Sub-total	22,31	12,88	-0,01		-0,25	-4,47	9.741.155,58	1,19

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 11,10%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO		11,53	0,06	11,53			9.726.920,87	1,19
BRDESCO FIC DE FIM MACRO INSTITUCIONAL		0,12	0,00	0,12			594.299,38	0,07
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO		11,41	0,07	8,02			11.245.913,72	1,37
SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP		11,50	0,02	7,74			2.915.401,30	0,36
Sub-total	17,19	11,10	0,15		-0,34	-4,71	24.482.535,27	2,99