



LDB
EMPRESAS

MOGI DAS CRUZES
ABRIL 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 29.04.2022.

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

67,85%

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
BB	BB	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,73	0,70	2,95	65.201,68	0,01	4.963.381.608,10	0,00
BRAM	BRABESCO	BRABESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	5,50	0,84	3,63	15.094.036,43	1,97	559.104.372,67	2,70
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,51	0,80	3,65	117.430.430,22	15,31	4.319.839.417,09	2,72
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,73	0,63	2,92	16.309,58	0,00	91.156.943,17	0,02
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,73	0,72	2,96	83.755,84	0,01	5.550.599.804,03	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,64	1,54	5,35	79.957.832,55	10,42	11.887.667.806,21	0,67
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	6,39	0,42	2,53	9.942.204,14	1,30	279.629.351,07	3,56
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	5,50	0,81	3,65	21.580.247,39	2,81	871.820.329,99	2,48
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,53	-0,17	1,20	5.449.218,09	0,71	836.195.248,59	0,65
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	3,54	1,21	4,36	71.800.382,45	9,36	754.226.313,09	9,52
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,67	1,53	5,32	19.814.189,03	2,58	6.683.332.099,62	0,30
BB	BB	BB PREV RF IPCA	2,31	2,23	2,23	2.360.379,73	0,31	2.006.763.440,73	0,12
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI	1,55	2,05	6,16	14.897.103,20	1,94	490.881.908,79	3,03
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI	1,16	0,78	3,43	280.005,08	0,04	2.728.342.512,21	0,01
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,61	0,52	2,53	58.479.720,10	7,62	5.716.151.002,49	1,02
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,03	0,91	3,25	69.558.842,28	9,07	8.479.792.486,57	0,82
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	1,81	1,81	5,81	3.014.381,93	0,39	605.640.982,52	0,50
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	1,85	2,22	2,22	2.360.234,49	0,31	2.681.003.561,86	0,09
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			3,39	1,03	3,95	492.184.474,21	64,16		

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
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,19	0,83	3,45	12.585.851,15	1,64	1.995.090.212,08	0,63

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	5,78	0,66	3,38	6.174.255,65	0,80	109.546.282,94	5,64
BB	BB	BB PREV RF IMA-B	5,54	0,84	3,72	3.157.831,75	0,41	815.883.481,00	0,39
XP	INTRAG	XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	3,65	1,10	4,64	6.382.349,06	0,83	809.936.244,05	0,79
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			3,14	0,89	3,64	28.300.287,61	3,69		
Renda Fixa			3,39	1,02	3,93	520.484.761,82	67,85		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

22,54%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	19,51	-8,02	3,78	335.117,00	0,04	150.755.661,73	0,22
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	17,73	-8,60	3,53	901.803,86	0,12	980.984.127,28	0,09
CONSTANCIA	BEM	CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	17,79	-3,83	6,50	6.993.875,04	0,91	1.201.458.365,85	0,58
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	24,90	-5,28	3,89	17.498.295,28	2,28	402.246.994,74	4,35
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	18,45	-6,42	8,71	8.819.794,47	1,15	199.938.358,41	4,41
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	19,46	-8,97	6,45	10.252.717,10	1,34	706.469.720,17	1,45
VINCI	BEM	VINCI SELECTION EQUITIES FIA	17,32	-7,15	1,33	1.372.246,34	0,18	548.098.617,39	0,25
OCCAM	BEM	OCCAM FIC FIA	18,21	-8,70	2,07	1.442.756,47	0,19	977.988.912,30	0,15
XP	SANTANDER	XP INVESTOR 30 FIC FIA	18,33	-3,50	8,38	17.857.463,38	2,33	187.980.265,04	9,50
BB	BB	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	18,23	-8,34	-0,34	2.248.920,71	0,29	1.100.504.556,34	0,20
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	17,73	-6,61	8,04	11.621.954,42	1,52	960.951.690,88	1,21
BB	BB	BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	18,20	-8,02	2,55	5.018.478,80	0,65	1.416.485.258,71	0,35
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	19,80	-7,78	1,12	9.516.015,25	1,24	762.716.959,35	1,25
GUEPARDO	DAYCOVAL	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	23,49	-9,97	-3,41	2.816.264,49	0,37	110.491.947,07	2,55
INDIE CAPITAL	BTG PACTUAL	INDIE FIC FIA	27,64	-11,23	-11,59	10.324.791,38	1,35	725.956.775,63	1,42
SAFRA	SAFRA	SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	28,66	-8,36	-0,03	810.843,25	0,11	322.957.053,86	0,25
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO PB FIC FIA	28,95	-9,22	-5,39	574.266,11	0,07	229.073.259,79	0,25
SAFRA	SAFRA	SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC FI EM AÇÕES	24,57	-8,64	0,33	850.108,88	0,11	229.762.265,54	0,37
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT 30 FIC FIA	18,21	-6,40	7,53	3.014.784,94	0,39	471.471.568,57	0,64
VINCI	BEM	VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	18,60	-5,22	2,56	14.118.697,37	1,84	141.969.994,36	9,94
Sub-total Artigo 8º I			18,71	-6,59	3,29	126.389.194,54	16,48		

Artigo 8º II (Fundos de Índice de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
ITAU	ITAU	IT NOW IBOVSPA FUNDO DE ÍNDICE	19,00	-10,08	3,03	21.227.043,41	2,77	3.928.720.147,35	0,54

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 S&P 500 TRN FUNDO DE ÍNDICE	19,50	-5,07	-23,01	24.467.541,67	3,19	1.325.341.469,60	1,85
XP	BNP PARIBAS	TREND ETF NASDAQ 100 FI DE INDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	27,93	-10,07	-12,85	845.403,51	0,11	120.706.240,33	0,70
Sub-total Artigo 8º II			15,53	-7,51	-12,87	46.539.988,59	6,07		
Renda Variável			13,69	-6,84	-1,66	172.929.183,13	22,54		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

6,46%

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	24,71	-8,62	-30,18	12.053.478,33	1,57	236.428.383,03	5,10
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	22,37	-10,91	-22,24	4.607.738,13	0,60	339.687.078,57	1,36
PLURAL	BNP PARIBAS	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	42,91	-14,56	-46,57	4.472.651,82	0,58	220.858.798,28	2,03
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	27,45	-8,96	-38,03	18.179.897,53	2,37	731.072.061,43	2,49
Sub-total Artigo 9º II			22,99	-9,76	-35,44	39.313.765,81	5,13		

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	19,09	-6,82	-25,10	3.842.898,52	0,50	2.463.741.029,36	0,16
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	19,60	-7,50	-27,71	3.602.472,64	0,47	1.950.047.603,96	0,18
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	22,07	-10,34	-32,32	2.814.018,00	0,37	2.267.085.184,51	0,12
Sub-total Artigo 9º III			19,57	-8,05	-28,12	10.259.389,16	1,34		
Investimentos no Exterior			21,40	-9,41	-34,05	49.573.154,97	6,46		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

3,14%

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	16,65	-8,78	-11,46	9.786.106,68	1,28	1.661.618.698,88	0,59
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FIC DE FIM MACRO INSTITUCIONAL	1,87	0,72	3,07	544.652,33	0,07	194.013.554,15	0,28
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	16,76	-8,77	-11,40	10.828.923,31	1,41	431.935.926,69	2,51
SICREDI	SICREDI	SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	16,71	-8,66	-11,40	2.926.608,89	0,38	245.912.597,53	1,19
Sub-total Artigo 10º I			22,01	-8,56	-11,14	24.086.291,21	3,14		
Investimentos Estruturados			22,01	-8,56	-11,14	24.086.291,21	3,14		
Total			5,31	-1,90	-1,57	767.073.391,13	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 b	Fundos 100% Títulos Públicos	492.184.474,21	64,16	0,00	5,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	28.300.287,61	3,69	0,00	1,14	60,00	0,00	60,00
	Total Renda Fixa	520.484.761,82	67,85					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	126.389.194,54	16,48	0,00	18,00	30,00	0,00	30,00
Artigo 8º II	Fundos de Índice de Ações	46.539.988,59	6,07	0,00	5,00	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	172.929.183,13	22,54					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	39.313.765,81	5,13	0,00	4,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Ações - BDR Nível I	10.259.389,16	1,34	0,00	1,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	49.573.154,97	6,46					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	24.086.291,21	3,14	0,00	2,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	24.086.291,21	3,14					15,00

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 b % do CDI	1,03 123,21	3,95 120,40	4,10 162,32	7,14 152,65	5,39 76,16	5.005.916,29	18.558.708,17
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,89 106,91	3,64 110,91	3,57 141,28	7,44 159,14		246.488,03	1.105.980,18
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-6,59 3,51	3,29 0,38	-2,37 1,43			-8.894.537,91	3.788.325,47
Artigo 8º II Var. IBOVESPA p.p.	-7,51 2,59	-12,87 -15,78	-10,03 -6,22			-3.781.261,96	-6.814.649,25
Artigo 9º II % do CDI	-9,76 -1.170,07	-35,44 -1.080,82	-21,85 -864,37	-38,52 -823,39	-32,36 -457,25	-4.253.075,99	-21.582.088,43
Artigo 9º III % do CDI	-8,05 -964,37	-28,12 -857,45	-18,65 -737,78	-27,14 -580,17	-17,10 -241,64	-897.699,26	-4.012.818,33
Artigo 10º I % do CDI	-8,56 -1.026,37	-11,14 -339,74	-6,37 -251,82			-2.255.740,42	-2.988.082,82
MOGI DAS CRUZES (Total)						-14.829.911,22	-11.944.625,01

RESULTADO POR ATIVO

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	58.178.265,84	0,00	0,00	0,00	58.479.720,10	301.454,26	1.445.224,33
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	19.516.084,36	0,00	0,00	0,00	19.814.189,03	298.104,67	1.001.667,86
BB PREV RF IPCA	1.171.000,00	1.144.000,00	0,00	0,00	2.360.379,73	45.379,73	45.379,73
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	64.748,65	0,00	0,00	0,00	65.201,68	453,03	1.868,33
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	2.960.883,56	0,00	0,00	0,00	3.014.381,93	53.498,37	166.395,14
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI	14.598.244,97	0,00	0,00	0,00	14.897.103,20	298.858,23	869.094,31
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	14.968.653,39	0,00	0,00	0,00	15.094.036,43	125.383,04	529.343,85
FI CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	1.171.000,00	1.144.000,00	0,00	0,00	2.360.234,49	45.234,49	45.234,49
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	78.748.414,14	0,00	0,00	0,00	79.957.832,55	1.209.418,41	4.051.646,79
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	116.496.752,81	0,00	0,00	0,00	117.430.430,22	933.677,41	4.130.843,56

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	83.154,21	0,00	0,00	0,00	83.755,84	601,63	2.404,04
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5.458.623,43	0,00	0,00	0,00	5.449.218,09	-9.405,34	64.724,78
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	68.930.877,23	0,00	0,00	0,00	69.558.842,28	627.965,05	2.187.678,80
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	277.848,35	0,00	0,00	0,00	280.005,08	2.156,73	9.292,52
SANTANDER FI IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	16.208,04	0,00	0,00	0,00	16.309,58	101,54	462,77
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	21.405.929,11	0,00	0,00	0,00	21.580.247,39	174.318,28	759.177,39
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	9.900.239,86	0,00	0,00	0,00	9.942.204,14	41.964,28	245.427,31
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	70.943.629,97	0,00	0,00	0,00	71.800.382,45	856.752,48	3.002.842,17
					492.184.474,21	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	3.131.379,15	0,00	0,00	0,00	3.157.831,75	26.452,60	113.391,08
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF	6.133.527,99	0,00	0,00	0,00	6.174.255,65	40.727,66	202.043,69
SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	13.385.101,92	9.089.000,00	-9.998.000,00	0,00	12.585.851,15	109.749,23	484.981,53
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	6.312.790,52	0,00	0,00	0,00	6.382.349,06	69.558,54	305.563,88
					28.300.287,61	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	5.456.308,28	0,00	0,00	0,00	5.018.478,80	-437.829,48	124.942,31
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	2.453.457,42	0,00	0,00	0,00	2.248.920,71	-204.536,71	-7.701,83
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	9.425.206,33	0,00	0,00	0,00	8.819.794,47	-605.411,86	706.795,74
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	18.473.962,46	0,00	0,00	0,00	17.498.295,28	-975.667,18	655.988,68
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	7.272.356,76	0,00	0,00	0,00	6.993.875,04	-278.481,72	426.708,09
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	10.756.404,60	491.000,00	0,00	0,00	10.252.717,10	-994.687,50	563.347,14
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	12.444.381,80	0,00	0,00	0,00	11.621.954,42	-822.427,38	864.689,83
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	10.318.578,37	0,00	0,00	0,00	9.516.015,25	-802.563,12	105.178,86

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	3.128.288,41	0,00	0,00	0,00	2.816.264,49	-312.023,92	-156.541,55
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	986.677,70	0,00	0,00	0,00	901.803,86	-84.873,84	30.786,25
INDIE FIC FIA	11.630.333,54	0,00	0,00	0,00	10.324.791,38	-1.305.542,16	-1.353.981,68
OCCAM FIC FIA	1.580.185,38	0,00	0,00	0,00	1.442.756,47	-137.428,91	29.205,33
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	884.789,12	0,00	0,00	0,00	810.843,25	-73.945,87	-254,16
SAFRA CONSUMO PB FIC FIA	632.582,09	0,00	0,00	0,00	574.266,11	-58.315,98	-32.746,26
SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC FI EM AÇÕES	930.525,90	0,00	0,00	0,00	850.108,88	-80.417,02	2.827,04
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	364.348,73	0,00	0,00	0,00	335.117,00	-29.231,73	12.200,99
TARPON GT 30 FIC FIA	2.683.164,14	491.000,00	0,00	0,00	3.014.784,94	-159.379,20	65.129,20
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	14.896.468,95	0,00	0,00	0,00	14.118.697,37	-777.771,58	352.378,57
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	1.477.860,51	0,00	0,00	0,00	1.372.246,34	-105.614,17	17.998,28
XP INVESTOR 30 FIC FIA	18.505.851,96	0,00	0,00	0,00	17.857.463,38	-648.388,58	1.381.374,64
					126.389.194,54	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	23.606.976,98	0,00	0,00	0,00	21.227.043,41	-2.379.933,57	623.366,17
IT NOW S&P 500 TRN FUNDO DE ÍNDICE	25.774.189,28	0,00	0,00	0,00	24.467.541,67	-1.306.647,61	-7.313.417,70
TREND ETF NASDAQ 100 FI DE INDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	940.084,29	0,00	0,00	0,00	845.403,51	-94.680,78	-124.597,72
					46.539.988,59	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	13.190.056,32	0,00	0,00	0,00	12.053.478,33	-1.136.577,99	-5.210.547,08
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	5.172.262,44	0,00	0,00	0,00	4.607.738,13	-564.524,31	-1.317.643,70
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	5.234.809,00	0,00	0,00	0,00	4.472.651,82	-762.157,18	-3.898.146,56
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	19.969.714,04	0,00	0,00	0,00	18.179.897,53	-1.789.816,51	-11.155.751,09

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
					39.313.765,81	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	4.124.151,64	0,00	0,00	0,00	3.842.898,52	-281.253,12	-1.287.677,04
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	3.894.420,08	0,00	0,00	0,00	3.602.472,64	-291.947,44	-1.381.137,59
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	3.138.516,70	0,00	0,00	0,00	2.814.018,00	-324.498,70	-1.344.003,70
					10.259.389,16	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	540.753,40	0,00	0,00	0,00	544.652,33	3.898,93	16.224,58
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	11.869.487,12	0,00	0,00	0,00	10.828.923,31	-1.040.563,81	-1.361.293,29
SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	3.204.089,96	0,00	0,00	0,00	2.926.608,89	-277.481,07	-376.706,90
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	10.727.701,15	0,00	0,00	0,00	9.786.106,68	-941.594,47	-1.266.307,21
					24.086.291,21	0,00	0,00

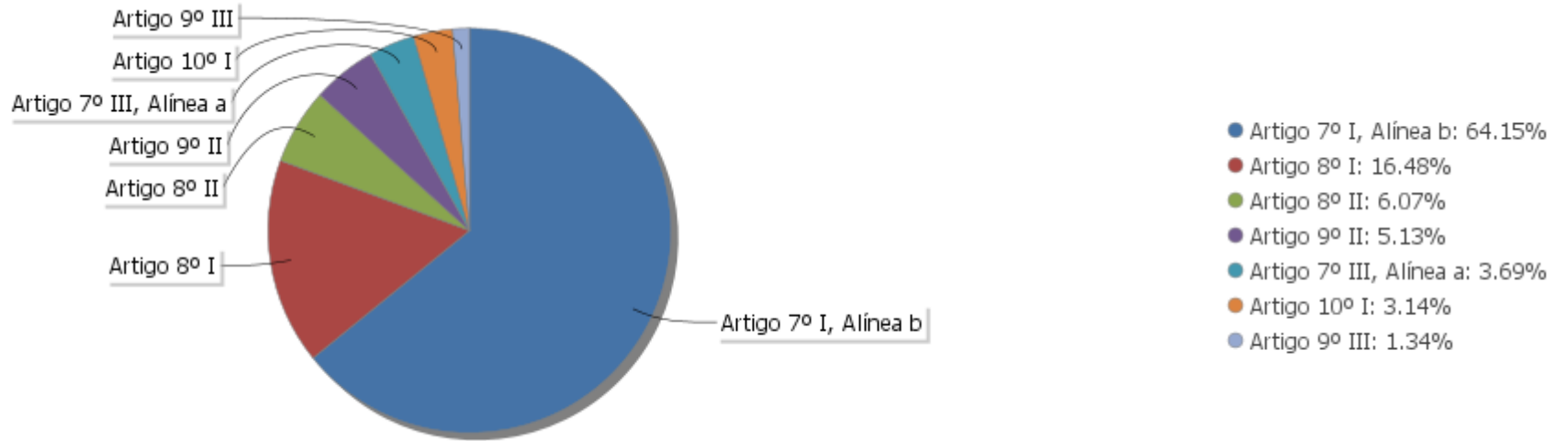
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

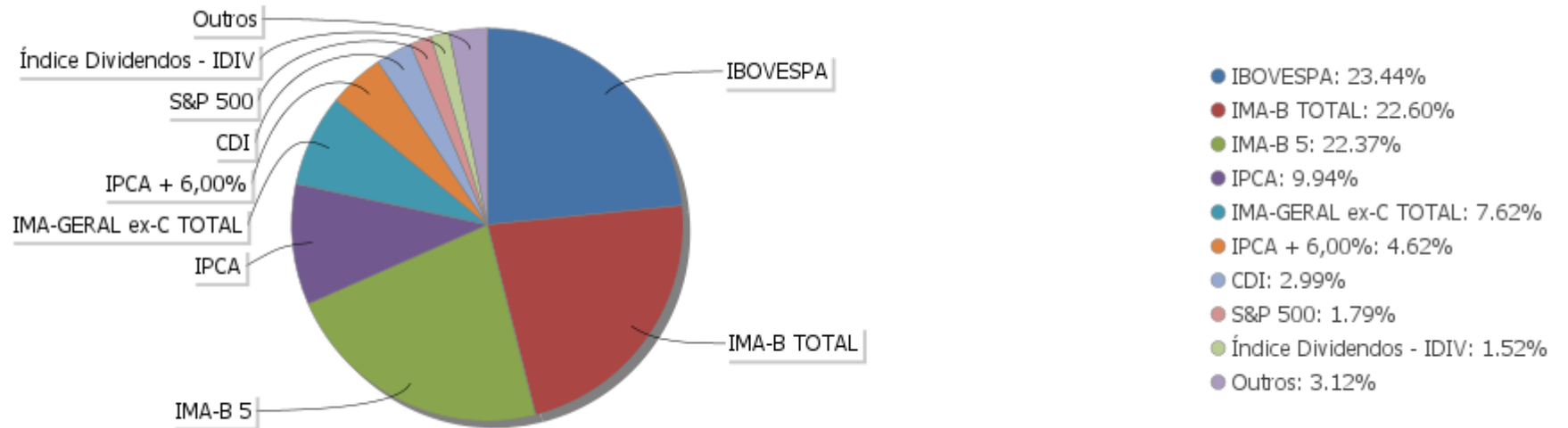
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	676.965.525,01	88,25	676.965.525,01	88,25
de 31 a 365 dias	84.733.104,46	11,05	761.698.629,47	99,30
acima de 365 dias	5.374.761,66	0,70	767.073.391,13	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

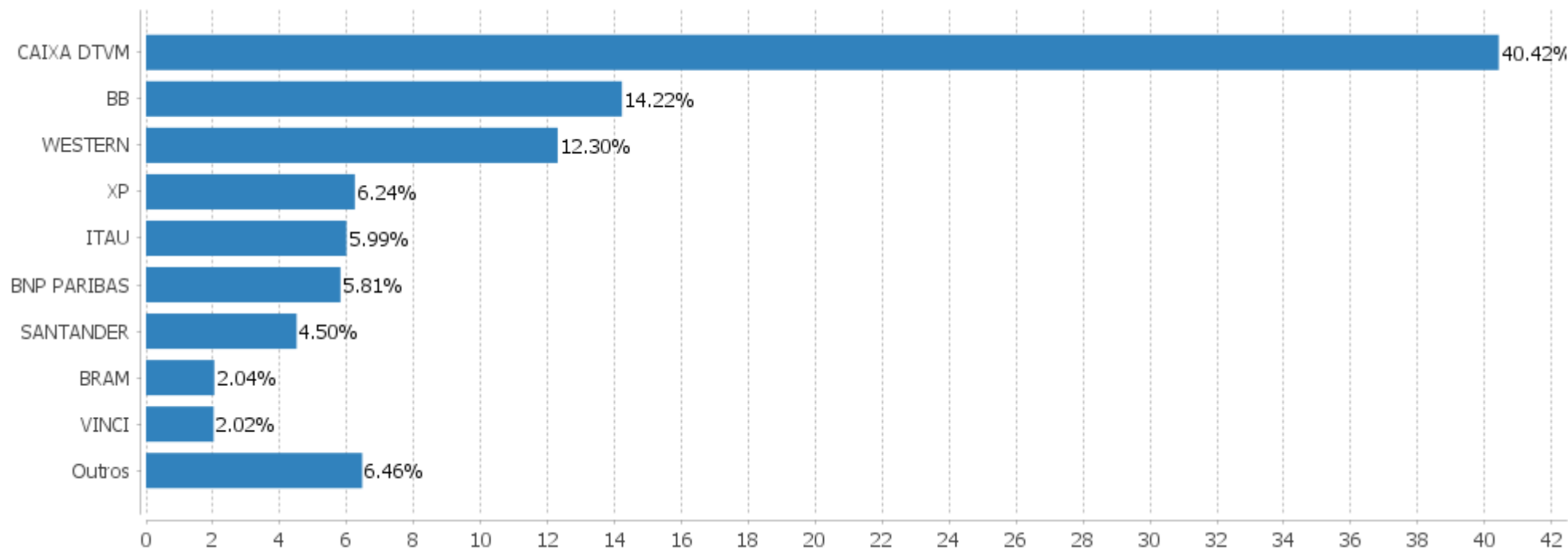


Alocação Por Estratégia



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									-1,57
IPCA + 5,04%	0,95	1,39	2,06	1,44									5,96
p.p. indexador	-2,14	-1,97	0,08	-3,33									-7,52
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	22	42,31
Meses abaixo - Meta Atuarial	30	57,69

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

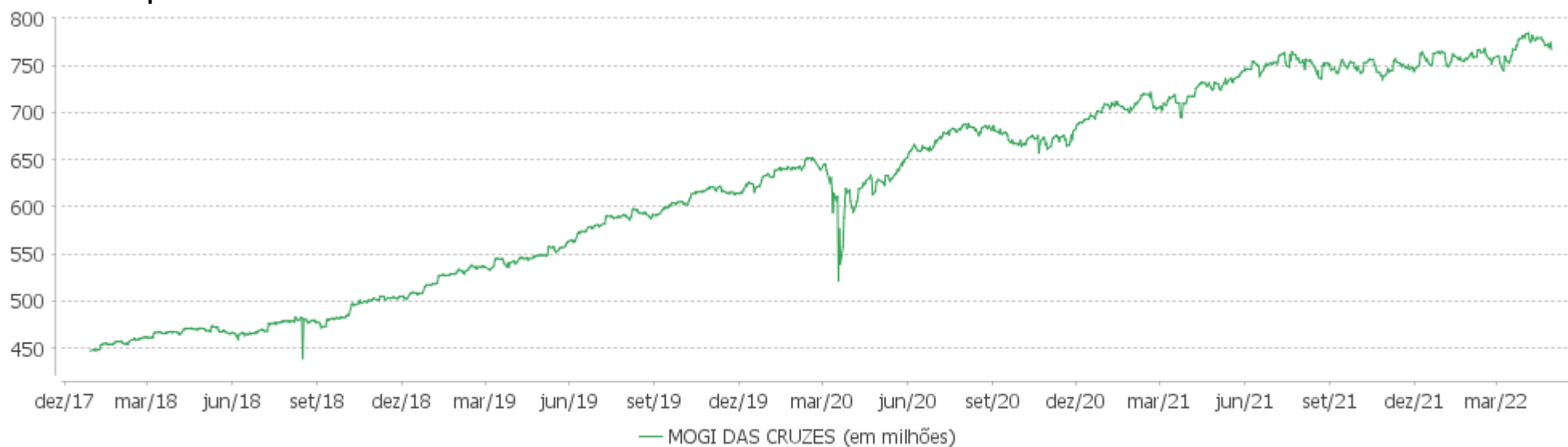
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	-0,38	4,96	-5,34	6,26
06 meses	0,46	8,71	-8,25	5,65
12 meses	-1,87	18,02	-19,89	5,31
24 meses	14,47	33,13	-18,67	5,61
36 meses	24,48	44,48	-20,00	7,56
48 meses	38,26	60,64	-22,38	6,79
Desde 29/12/2017	43,36	65,23	-21,86	6,54

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

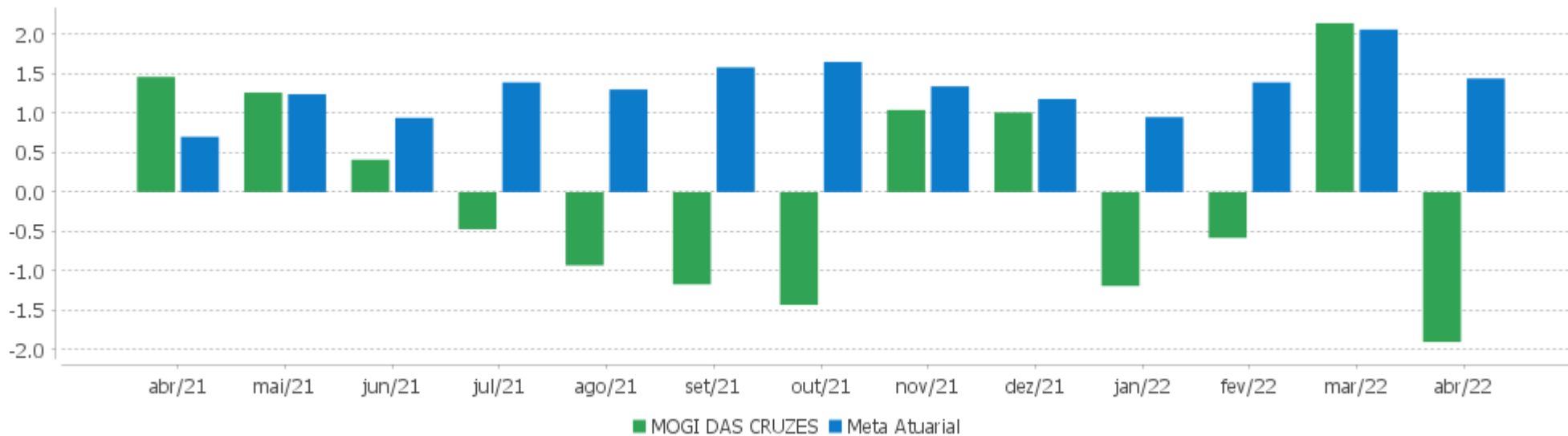


Patrimônio Líquido



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
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,80 -0,03	3,65 -0,08	4,44 -0,06	7,44 -0,13	4,41 -0,28	14,24 -0,57	23,91 -1,15
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF Var. IMA-B 5 p.p.	1,21 -0,35	4,36 -1,07	4,54 -0,77	7,85 -1,07	5,92 -3,53	14,49 -4,72	27,59 -1,96
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	1,54 -0,02	5,35 -0,08	5,26 -0,05	8,78 -0,14	9,20 -0,25	18,62 -0,59	28,55 -1,00
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI Var. IRF-M 1 p.p.	0,70 -0,05	2,95 -0,09	2,32 -0,08	4,62 -0,14	5,36 -0,27	7,41 -0,69	14,19 -1,04
FI CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA Var. IPCA + 5,00% p.p.	2,22 0,79	5,57 1,08					
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	1,53 -0,03	5,32 -0,11	5,24 -0,07	8,75 -0,16	9,09 -0,36	18,51 -0,70	28,55 -0,99
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M TOTAL p.p.	-0,17 -0,05	1,20 -0,03	1,27 -0,03	4,96 -0,03	1,04 -0,17	2,78 -0,40	14,50 -0,74
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI Var. INPC + 6,00% p.p.	1,81 0,32	5,81 -0,65	5,41 0,16	8,67 -0,55	10,79 -8,40	19,82 -16,05	29,16 -18,43
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI Var. IPCA p.p.	0,78 -0,28	3,43 -0,86	2,90 -0,84	6,04 -0,01	7,64 -4,49	9,81 -9,90	19,90 -2,68
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,84 0,01	3,63 -0,09	4,43 -0,06	7,41 -0,15	4,36 -0,33	14,05 -0,75	23,80 -1,27
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	0,52	2,53	2,50	5,27	3,44	7,62	16,87
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,42 -0,41	2,53 -1,20	3,67 -0,83	6,34 -1,23	1,02 -3,67	9,75 -5,05	22,50 -2,56
BB PREV RF IPCA Var. IPCA + 6,00% p.p.	2,23 0,72	6,24 -0,03	6,14 0,96	9,06 -0,08	10,09 -8,74	20,14 -14,27	33,30 -12,63
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI Var. IPCA + 6,00% p.p.	2,05 0,54	6,16 -0,11	5,56 0,38	8,64 -0,50	11,95 -6,89	22,02 -12,40	32,44 -13,49
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	0,91 -0,15	3,25 -1,05	2,56 -1,17	5,04 -1,01	2,64 -9,49	7,39 -12,32	21,85 -0,73
SANTANDER FI IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p.	0,63 -0,12	2,92 -0,12	2,26 -0,14	4,59 -0,17	5,46 -0,17	7,54 -0,56	14,35 -0,88
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,72	2,96	2,33	4,64	5,38	7,62	14,49

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IRF-M 1 p.p.	-0,02	-0,09	-0,07	-0,13	-0,25	-0,48	-0,74
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	0,81	3,65	4,44	7,44	4,43	14,16	23,72
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,02	-0,08	-0,06	-0,13	-0,26	-0,64	-1,34
BB PREV RF IMA-B	0,84	3,72	4,52	7,54	4,55	14,36	23,95
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,01	-0,00	0,02	-0,03	-0,14	-0,44	-1,11
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF	0,66	3,38	4,22	7,06	3,34	12,34	22,50
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,17	-0,34	-0,28	-0,50	-1,35	-2,47	-2,56
SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI % do CDI	0,83 99,40	3,45 105,22	2,63 104,14	4,95 105,73	7,75 109,56	10,19 108,71	14,98 99,40
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	1,10	4,64	4,82	8,48	8,64	19,66	28,30
Var. IPCA p.p.	0,04	0,34	1,08	2,43	-3,49	-0,05	5,72
TREND ETF NASDAQ 100 FI DE INDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-10,07	-12,85					
Var. IBOVESPA p.p.	0,03	-6,52					
IT NOW S&P 500 TRN FUNDO DE ÍNDICE	-5,07	-23,04	-14,69	-21,01	-9,43		
Var. IBOVESPA p.p.	5,03	-25,95	-10,89	-25,24	-0,17		
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	-10,08	3,03	-3,73	4,47	-9,02	34,34	41,73
Var. IBOVESPA p.p.	0,02	0,11	0,07	0,24	0,24	0,34	29,77
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	-8,97	6,45	-2,76	7,19	-9,53	28,60	26,34
Var. IBOVESPA p.p.	1,14	3,54	1,04	2,96	-0,26	-5,39	14,38
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	-6,61	8,04	-0,71	8,96	-3,03	34,63	23,88
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-1,42	-1,45	-2,59	-3,28	-6,79	-7,55	-8,10
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	-8,02	3,78	-1,60	1,65	-13,93	16,22	-5,28
Var. IBOVESPA p.p.	2,08	0,87	2,21	-2,58	-4,66	-17,78	-17,24
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	-8,02	2,55	-3,69	4,62	-4,64	51,51	36,77
Var. IBOVESPA p.p.	2,08	-0,36	0,11	0,40	4,62	17,52	24,81
SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC FI EM AÇÕES	-8,64	0,33	-5,71	-3,03	-21,48		
Var. IBOVESPA p.p.	1,46	-2,58	-1,90	-7,26	-12,21		
XP INVESTOR 30 FIC FIA	-3,50	8,38	2,57	10,86	-7,03	27,88	20,71
Var. IBOVESPA p.p.	6,60	5,47	6,38	6,63	2,24	-6,12	8,75
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	-8,60	3,53	-3,12	2,21	-14,28	9,45	-3,41
Var. IBOVESPA p.p.	1,50	0,62	0,68	-2,02	-5,01	-24,55	-15,37
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	-5,22	2,56	0,13	6,71	-7,60	28,04	22,47
Var. IBOVESPA p.p.	4,88	-0,35	3,93	2,48	1,67	-5,96	10,51
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	-8,34	-0,34	-3,88	2,82	-4,77	41,77	22,24
Var. IBOVESPA p.p.	1,77	-3,25	-0,08	-1,41	4,50	7,78	10,28
SAFRA CONSUMO PB FIC FIA	-9,22	-5,39	-8,32	-13,85	-37,56	-14,58	-3,19

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.	0,88	-8,31	-4,51	-18,08	-28,30	-48,58	-15,15
TARPON GT 30 FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-6,40 3,70	7,53 4,61	6,10 9,91	9,27 5,04	8,40 17,67	113,63 79,63	
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES Var. IBOVESPA p.p.	-3,83 6,27	6,50 3,58	2,52 6,33	9,33 5,10	-6,36 2,91	31,50 -2,50	30,47 18,51
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	-6,42 3,68	8,71 5,80	-0,40 3,40	9,71 5,48	-7,15 2,11	30,19 -3,81	14,53 2,57
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-9,97 0,13	-3,41 -6,32	-8,78 -4,98	6,35 2,12	7,43 16,70		
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-8,36 1,75	-0,03 -2,94	-4,96 -1,16	-4,13 -8,36	-25,86 -16,59	11,66 -22,34	
VINCI SELECTION EQUITIES FIA Var. IBOVESPA p.p.	-7,15 2,96	1,33 -1,58	-3,62 0,18	3,36 -0,87	-10,10 -0,84	25,40 -8,59	21,31 9,35
INDIE FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-11,23 -1,12	-11,59 -14,51	-14,96 -11,15	-13,70 -17,93	-32,28 -23,01	0,69 -33,30	3,58 -8,38
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	-5,28 4,82	3,89 0,98	-1,60 2,21	6,09 1,86	-15,39 -6,12	33,37 -0,63	24,08 12,12
OCCAM FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-8,70 1,41	2,07 -0,85	-4,18 -0,38	2,81 -1,42	-11,58 -2,31	30,74 -3,26	20,13 8,17
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR Var. IBOVESPA p.p.	-7,78 2,32	1,12 -1,80	-4,35 -0,55	0,88 -3,34	-15,37 -6,10	19,86 -14,14	
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p.	-6,82 0,14	-25,10 -0,16	-17,01 -0,25	-24,50 -0,33	-14,24 -1,64	22,16 -3,29	70,60 -4,39
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB Var. IBOVESPA p.p.	-7,50 2,61	-27,71 -30,63	-18,11 -14,31	-25,06 -29,29	-15,56 -6,30	17,96 -16,04	57,86 45,90
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I Var. IBOVESPA p.p.	-10,34 -0,24	-32,32 -35,24	-21,44 -17,64	-32,75 -36,97	-22,11 -12,84	12,22 -21,78	62,85 50,89
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. IBOVESPA p.p.	-8,62 1,49	-30,18 -33,09	-18,61 -14,81	-30,26 -34,49	-15,86 -6,59	22,43 -11,57	83,91 71,95
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	-10,91 -6,29	-22,24 1,43	-14,44 1,89	-24,03 -0,50	-17,16 -1,95	28,19 7,07	
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	-14,56 -9,94	-46,57 -22,90	-25,66 -9,32	-53,42 -29,88	-46,39 -31,17		
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. IPCA + 6,00% p.p.	-8,96 -10,47	-38,03 -44,29	-24,55 -29,74	-41,35 -50,49	-39,19 -58,02	-4,82 -39,24	
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	-8,78	-11,46	-6,59	-7,07	4,33	49,35	46,68

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	-1.052,01	-349,41	-260,79	-151,07	61,13	526,26	309,81
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO Var. S&P 500 p.p.	-8,77 -3,46	-11,40 12,18	-6,54 9,44	-6,94 14,85	4,95 14,99	51,63 23,03	
SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP Var. S&P 500 p.p.	-8,66 -3,35	-11,40 12,18	-6,47 9,51	-6,95 14,84	4,56 14,60		
BRADESCO FIC DE FIM MACRO INSTITUCIONAL % do CDI	0,72 86,42	3,07 93,63	2,45 97,05	5,37 114,83	3,94 55,73	8,18 87,28	16,98 112,67
MOGI DAS CRUZES Var. IPCA + 5,04% p.p.	-1,90 -3,33	-1,57 -7,52	-0,38 -5,34	0,46 -8,19	-1,87 -19,63	14,47 -17,54	24,48 -17,53
CDI	0,83	3,28	2,53	4,68	7,08	9,38	15,07
IBOVESPA	-10,10	2,91	-3,81	4,23	-9,27	34,00	11,96
INPC + 6,00%	1,48	6,47	5,25	9,23	19,19	35,86	47,59
IPCA + 6,00%	1,50	6,27	5,18	9,14	18,83	34,41	45,93

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
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) mes(es) de Janeiro e Julho	1,34
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	D+0	D+0				
IT NOW S&P 500 TRN FUNDO DE ÍNDICE	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
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 FI DE INDICE - 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	0,75	3,04	2,40	4,76	5,63	8,09	15,23	22,93	33,92
IRF-M 1+	-0,53	0,26	0,76	4,79	-1,08	0,34	14,30	26,22	44,13
IRF-M TOTAL	-0,12	1,23	1,31	4,98	1,22	3,18	15,24	25,96	42,07
IMA-B 5	1,56	5,43	5,31	8,92	9,45	19,21	29,55	42,42	59,01
IMA-B 5+	0,08	1,99	3,65	6,19	-0,03	10,27	19,61	43,70	58,71
IMA-B TOTAL	0,83	3,73	4,49	7,56	4,69	14,81	25,06	44,56	60,36
IMA-GERAL TOTAL	0,54	3,09	2,88	5,86	4,95	9,79	19,09	31,12	45,31
IDKA 2	1,51	5,45	5,39	8,99	9,27	19,55	29,85	42,08	59,55
IDKA 20	-1,21	-0,85	2,14	2,79	-8,97	3,42	9,22	42,00	53,49
CDI	0,83	3,28	2,53	4,68	7,08	9,38	15,07	22,37	32,30

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-10,10	2,91	-3,81	4,23	-9,27	34,00	11,96	25,27	64,94
IBRX 100	-10,11	3,27	-3,37	4,71	-10,15	35,89	15,35	30,27	70,90
IBRX 50	-10,51	3,33	-4,01	5,29	-9,44	38,94	13,39	25,43	65,73
SMALL CAP	-8,36	-2,23	-5,46	-0,84	-20,81	23,46	17,79	30,74	73,22
IFIX	1,19	0,29	1,30	5,13	-1,68	8,04	12,14	20,36	38,18
Índice Consumo - ICON	-14,19		-11,54	-16,34	-30,65	-10,38	-9,46	-1,52	13,09
Índice Dividendos - IDIV	-5,19	9,49	1,87	12,24	3,76	42,18	31,97	56,94	85,91

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	1,06	4,29	3,73	6,05	12,13	19,71	22,58	28,64	32,19
INPC	1,04	4,49	3,80	6,14	12,47	21,00	23,98	30,27	32,47
IGPM	1,41	6,98	5,07	7,93	14,66	51,37	61,49	75,44	78,75
SELIC	0,83	3,28	2,53	4,68	7,08	9,38	15,07	22,37	32,32

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	-5,31	-23,58	-15,98	-21,79	-10,04	28,59	74,88	120,49	166,54
MSCI ACWI	-4,62	-23,67	-16,34	-23,54	-15,21	21,12	55,29	81,22	120,87

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	1,36	5,62	4,71	8,12	16,60	29,42	37,85	50,40	60,68
IPCA + 5,00%	1,43	5,94	4,95	8,63	17,72	31,90	41,85	56,24	68,52
IPCA + 5,50%	1,47	6,10	5,07	8,89	18,27	33,16	43,88	59,23	72,55
IPCA + 5,89%	1,50	6,23	5,16	9,08	18,71	34,14	45,48	61,58	75,75
IPCA + 6,00%	1,50	6,27	5,18	9,14	18,83	34,41	45,93	62,25	76,66
INPC + 4,00%	1,34	5,82	4,77	8,21	16,95	30,82	39,42	52,30	61,02
INPC + 6,00%	1,48	6,47	5,25	9,23	19,19	35,86	47,59	64,31	77,03

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
320	05/04/2022	SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	706.000,00	0,00	3.501,70359700	201,6161507000
323	05/04/2022	SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	27.000,00	133,91784300	201,6161507000
328	05/04/2022	SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	279.275,75	1.385,18540900	201,6161507000
329	05/04/2022	SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	3.245.254,19	16.096,20154600	201,6161507000
330	05/04/2022	SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	18.470,06	91,61002800	201,6161507000
319	08/04/2022	SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	417.000,00	0,00	2.065,69227900	201,8693705000
321	08/04/2022	SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	5.614.000,00	0,00	27.810,06344000	201,8693705000
322	08/04/2022	SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	2.352.000,00	0,00	11.651,09889800	201,8693705000
327	08/04/2022	SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	706.000,00	3.497,31114900	201,8693705000
317	11/04/2022	BB PREV RF IPCA	1.144.000,00	0,00	424.016,16152700	2,6980103680
331	11/04/2022	SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	917.007,60	4.540,66329700	201,9545472000
332	11/04/2022	SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	2.352.992,40	11.651,09889800	201,9545472000
335	11/04/2022	FI CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	1.144.000,00	0,00	1.101.849,63472191	1,0382541900
318	12/04/2022	FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	491.000,00	0,00	267.912,77938501	1,8326860000
334	12/04/2022	TARPON GT 30 FIC FIA	491.000,00	0,00	337.376,18337015	1,4553487300
324	13/04/2022	SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	4.000,00	19,78972900	202,1250538000
325	19/04/2022	SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	16.000,00	79,06251600	202,3715008000
333	19/04/2022	SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	2.385.000,00	11.785,25627700	202,3715008000
326	20/04/2022	SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	47.000,00	232,15099400	202,4544427000
Total			12.359.000,00	9.998.000,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 19.975.813,15

Value-At-Risk: 2,60%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
MOGI DAS CRUZES		2,60	2,60			767.073.391,13	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 1,27%

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI		0,31	0,00	0,01			65.201,68	0,01
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB		2,02	0,03	0,02			15.094.036,43	1,97
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		2,04	0,21	0,03			117.430.430,22	15,31
SANTANDER FI IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF		0,31	0,00	0,03			16.309,58	0,00
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF		0,31	0,00	0,01			83.755,84	0,01
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,04	0,06	0,01			79.957.832,55	10,42
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF		2,68	0,02	0,82			9.942.204,14	1,30
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR		2,02	0,04	0,01			21.580.247,39	2,81
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,63	0,01	0,02			5.449.218,09	0,71
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF		1,69	0,09	0,81			71.800.382,45	9,36
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI		1,03	0,01	0,03			19.814.189,03	2,58
BB PREV RF IPCA		0,86	0,00	0,83			2.360.379,73	0,31
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI		0,63	0,00	0,60			14.897.103,20	1,94
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI		0,29	0,00	0,28			280.005,08	0,04
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI		1,01	0,05	1,78			58.479.720,10	7,62
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF		0,35	0,02	0,36			69.558.842,28	9,07
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI		0,74	0,00	0,70			3.014.381,93	0,39
FI CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,88	0,00	0,88			2.360.234,49	0,31
Sub-total	2,83	1,28	0,54		0,07	1,03	492.184.474,21	64,16

Artigo 7º III, Alínea a

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI		0,04	0,00	0,04			12.585.851,15	1,64
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF		2,17	0,01	0,21			6.174.255,65	0,80
BB PREV RF IMA-B		2,01	0,01	0,05			3.157.831,75	0,41
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP		1,46	0,01	1,44			6.382.349,06	0,83
Sub-total	2,23	1,02	0,02		0,03	0,89	28.300.287,61	3,69

Renda Variável

Value-At-Risk: 6,51%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES		8,40	0,00	2,24			335.117,00	0,04
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA		8,70	0,01	4,17			901.803,86	0,12
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES		8,15	0,06	3,78			6.993.875,04	0,91
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES		11,97	0,24	7,19			17.498.295,28	2,28
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES		8,54	0,08	2,15			8.819.794,47	1,15
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS		8,72	0,10	1,74			10.252.717,10	1,34
VINCI SELECTION EQUITIES FIA		7,06	0,01	3,27			1.372.246,34	0,18
OCCAM FIC FIA		8,31	0,01	2,81			1.442.756,47	0,19
XP INVESTOR 30 FIC FIA		8,29	0,16	4,44			17.857.463,38	2,33
BB AÇÕES VALOR FIC FIA		8,60	0,02	2,58			2.248.920,71	0,29
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		8,14	0,10	2,45			11.621.954,42	1,52
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI		8,79	0,04	2,74			5.018.478,80	0,65
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR		9,61	0,11	4,24			9.516.015,25	1,24
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA		10,68	0,03	5,79			2.816.264,49	0,37
INDIE FIC FIA		13,56	0,15	8,30			10.324.791,38	1,35
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA		15,21	0,01	10,32			810.843,25	0,11
SAFRA CONSUMO PB FIC FIA		14,39	0,01	9,93			574.266,11	0,07
SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC FI EM AÇÕES		12,07	0,01	6,41			850.108,88	0,11
TARPON GT 30 FIC FIA		9,00	0,02	8,28			3.014.784,94	0,39

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA		7,86	0,12	4,17			14.118.697,37	1,84
Sub-total	15,45	8,91	1,31		-0,48	-6,59	126.389.194,54	16,48

Artigo 8º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE		0,27	0,00	9,16			21.227.043,41	2,77
IT NOW S&P 500 TRN FUNDO DE ÍNDICE		1,06	-0,00	9,25			24.467.541,67	3,19
TREND ETF NASDAQ 100 FI DE INDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR		1,66	0,00	8,98			845.403,51	0,11
Sub-total	28,45	0,58	-0,00		-0,29	-7,51	46.539.988,59	6,07

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 12,61%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR		14,46	0,11	15,61			12.053.478,33	1,57
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE		15,57	0,07	11,13			4.607.738,13	0,60
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE		27,46	0,08	26,53			4.472.651,82	0,58
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		16,48	0,17	16,48			18.179.897,53	2,37
Sub-total	23,32	13,67	0,43		-0,45	-9,76	39.313.765,81	5,13

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		11,09	0,02	1,05			3.842.898,52	0,50
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB		12,24	0,03	13,27			3.602.472,64	0,47
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I		12,41	0,02	13,58			2.814.018,00	0,37
Sub-total	26,44	11,57	0,08		-0,34	-8,05	10.259.389,16	1,34

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 9,76%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO		9,93	0,10	9,93			9.786.106,68	1,28
BRADESCO FIC DE FIM MACRO INSTITUCIONAL		0,37	0,00	0,37			544.652,33	0,07
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO		10,03	0,11	7,96			10.828.923,31	1,41
SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP		10,01	0,03	7,97			2.926.608,89	0,38
Sub-total	26,76	9,76	0,23		-0,35	-8,56	24.086.291,21	3,14