



SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
1º TRIMESTRE 2023



Prezados Senhores,

Este documento tem por objetivo apresentar as principais características e informações referente a sua carteira de investimentos, na intenção de ajudá-lo na tomada de decisão e acompanhamento da mesma.

As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de informações sobre o tema de interesse. Nossos estudos são baseados em informações disponíveis ao público, consideradas confiáveis na data de publicação. Dado que as opiniões nascem de julgamentos e estimativas, estão sujeitas a mudanças. Nossos relatórios não representam oferta de negociação de valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros.

Informações adicionais sobre quaisquer empresas, valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros podem ser obtidas mediante solicitação.

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 31.03.2023.

Não é permitido a divulgação e a utilização deste e de seu respectivo conteúdo por pessoas não autorizadas pela LDB CONSULTORIA FINANCEIRA.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e muito obrigado,

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENTA FIXA

72,72%

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

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Trim.		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,825000%)	0,60	0,05	1,39	3,42	5.531.759,31	1,16
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,875000%)	0,60	0,05	1,40	3,43	5.582.004,04	1,17
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,965000%)	0,60	0,05	1,40	3,45	5.490.039,76	1,15
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,320000%)	0,60	0,05	1,43	3,54	5.485.016,68	1,15
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,100000%)	4,17	0,06	1,50	3,73	5.245.378,91	1,10
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,690000%)	0,60	0,06	1,47	3,63	5.451.932,38	1,15
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,854000%)	0,60	0,06	1,48	3,67	5.334.946,97	1,12
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,895000%)	2,90	0,06	1,48	3,68	20.683.015,10	4,35
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,421000%)	4,32	0,06	1,53	3,81	5.204.749,87	1,09
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (6,351000%)	3,07	0,06	1,52	3,79	10.355.975,84	2,18
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (5,270000%)	0,60	0,05	1,43	3,53	6.713.106,93	1,41
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,525000%)	0,60	0,06	1,45	3,59	10.921.768,51	2,29
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,563000%)	3,08	0,06	1,54	3,84	10.115.761,55	2,13
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (4,830000%)	0,60	0,05	1,39	3,42	11.274.193,71	2,37
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (4,873000%)	0,60	0,05	1,40	3,43	11.212.375,78	2,36

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Trim.		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,045000%)	0,60	0,05	1,41	3,47	5.500.587,57	1,16
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,360000%)	0,60	0,06	1,44	3,55	5.494.398,49	1,15
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,690000%)	0,60	0,06	1,47	3,63	1.416.953,33	0,30
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,760000%)	0,60	0,06	1,47	3,65	1.076.220,90	0,23
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,042000%)	3,06	0,06	1,50	3,72	10.221.152,67	2,15
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,351000%)	0,60	0,06	1,52	3,79	10.045.680,26	2,11
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,352000%)	4,37	0,06	1,52	1,65	5.079.343,17	1,07
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,60	0,06	1,46	3,62	163.436.361,73	34,33

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	Trim.				
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	2,46	-0,00	1,88	3,54	12.129.915,57	2,55	5.899.893.732,27	0,21
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,07	0,05	1,14	3,22	2.470.697,49	0,52	17.076.246.101,92	0,01
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	3,56	-0,12	1,27	4,05	966.067,08	0,20	227.650.386,28	0,42
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	2,26	-0,12	1,27	4,04	559.878,07	0,12	185.566.045,02	0,30
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,38	-0,08	2,60	3,89	13.909.438,49	2,92	5.537.261.588,22	0,25
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,54	-0,09	1,50	4,32	15.542.873,08	3,27	8.067.452.652,34	0,19
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	6,40	-0,12	2,44	3,55	4.997.522,81	1,05	224.767.459,92	2,22
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	2,55	-0,09	1,49	4,32	9.098.506,48	1,91	1.028.999.958,58	0,88
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,89	-0,13	1,39	4,37	1.780.607,60	0,37	6.990.840.946,14	0,03
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,03	0,04	1,01	2,79	688.420,15	0,14	1.284.184.437,60	0,05
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	3,55	-0,13	1,32	4,06	10.073.267,31	2,12	424.925.309,83	2,37

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Trim.				
BB	BB	BB PREV RF IPCA	1,70	0,04	1,18	3,64	5.559.292,11	1,17	3.913.191.398,70	0,14
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,76	0,02	1,21	3,25	9.719.133,76	2,04	5.074.930.034,52	0,19
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,91	-0,06	1,69	3,86	87.495.620,00	18,38		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Trim.				
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,08	0,06	1,15	3,08	25.054.627,09	5,26	15.856.812.759,76	0,16
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	5,44	-0,07	2,71	3,99	20.005.114,80	4,20	332.356.017,57	6,02
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	5,59	-0,08	2,69	3,85	31.218.800,08	6,56	1.255.329.579,27	2,49
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,04	0,05	0,28	0,28	46.558,27	0,01	3.847.917.325,94	0,00
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	2,57	-0,09	1,49	4,31	7.789.522,67	1,64	944.378.444,52	0,82
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,08	0,05	1,16	3,08	2.916.274,03	0,61	5.527.183.481,99	0,05
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			4,08	-0,04	2,13	3,65	87.030.896,94	18,28		

Artigo 7º IV (Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira))

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Trim.				
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,46% a.a	3,56	1,70	1,70	4,17	5.375.097,27	1,13		
Sub-total Artigo 7º IV			3,56	1,70	1,70	4,17	5.375.097,27	1,13		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Trim.				
BB	BB	BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	2,62	-0,09	1,42	4,22	2.803.715,37	0,59	397.734.233,78	0,70
Sub-total Artigo 7º V, Alínea b			2,62	-0,09	1,42	4,22	2.803.715,37	0,59		

Renda Fixa			2,00	0,03	1,69	3,71	346.141.691,31	72,72		
-------------------	--	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-----------------------	--------------	--	--

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

12,74%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Trim.				
BB	BB	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	21,47	-1,76	-3,71	-7,97	1.878.182,16	0,39	1.222.583.489,91	0,15
BRAM	BEM	BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	25,68	-1,88	-4,61	-10,03	12.959.140,91	2,72	757.942.677,27	1,71
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	21,56	-1,79	-3,48	-7,27	15.695.334,54	3,30	604.910.874,03	2,59
XP	SANTANDER	XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	20,25	-0,93	-1,29	-3,01	2.417.761,17	0,51	270.866.527,77	0,89
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	21,30	-1,74	-2,83	-7,11	3.832.857,20	0,81	72.755.935,21	5,27
BB	BB	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	20,67	-1,52	-3,19	-6,39	19.942.780,96	4,19	309.607.968,47	6,44
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	19,41	-0,92	-2,53	-5,20	3.905.901,80	0,82	475.408.099,00	0,82
Sub-total Artigo 8º I			21,13	-1,63	-3,45	-7,31	60.631.958,74	12,74		
Renda Variável			21,13	-1,63	-3,45	-7,31	60.631.958,74	12,74		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

6,15%

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Trim.				
BB	BB	BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	24,79	0,13	-0,39	2,15	2.423.013,58	0,51	535.485.444,91	0,45
BB	BB	BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	25,02	-0,05	-0,32	4,83	639.740,23	0,13	1.160.222.883,49	0,06
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	37,80	0,15	2,41	15,26	5.073.217,35	1,07	574.972.448,79	0,88
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	22,38	1,13	5,05	9,44	5.960.873,81	1,25	348.894.587,74	1,71
Sub-total Artigo 9º II			23,07	0,55	2,88	9,87	14.096.844,97	2,96		

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	Trim.				
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	25,51	0,87	3,19	8,45	5.307.493,30	1,11	2.012.391.655,50	0,26
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	28,40	1,26	3,90	11,94	7.989.011,20	1,68	1.421.718.737,96	0,56
BB	BB	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	23,70	0,99	1,00	3,21	1.902.464,52	0,40	658.756.412,99	0,29
Sub-total Artigo 9º III			26,42	1,09	3,28	9,55	15.198.969,02	3,19		

Investimentos no Exterior			22,77	0,83	3,08	9,70	29.295.813,99	6,15		
----------------------------------	--	--	--------------	-------------	-------------	-------------	----------------------	-------------	--	--

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

8,39%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Trim.				
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	23,21	1,47	4,14	8,86	22.800.927,18	4,79	496.229.337,01	4,59
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	23,44	1,47	3,98	8,82	5.094.556,94	1,07	1.679.532.532,23	0,30
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	6,65	-0,28	-0,29	-1,06	1.010.893,88	0,21	127.636.032,08	0,79
Sub-total Artigo 10º I			22,38	1,41	3,95	8,47	28.906.378,00	6,07		

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Trim.				
KINEA	INTRAG	KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	81,81	-7,92	-7,92	-10,31	657.889,77	0,14	71.841.563,24	0,92
KINEA	LIONS TRUST	KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	40,81	-0,49	-0,49	-6,26	10.379.495,80	2,18	331.105.870,01	3,13
Sub-total Artigo 10º II			56,56	-0,97	-0,97	-6,55	11.037.385,57	2,32		

Investimentos Estruturados			21,09	0,74	2,54	3,86	39.943.763,57	8,39		
----------------------------	--	--	-------	------	------	------	---------------	------	--	--

Total			5,21	-0,08	1,15	2,51	476.013.227,61	100,00		
-------	--	--	------	-------	------	------	----------------	--------	--	--

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Política de Investimentos								Pró-Gestão Nível 3
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	163.436.361,73	34,33	0,00	32,00	65,00	35,64	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	87.495.620,00	18,38	10,00	18,00	70,00	10,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	87.030.896,94	18,28	0,00	12,40	70,00	33,24	75,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	5.375.097,27	1,13	0,00	1,50	20,00	0,00	20,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	2.803.715,37	0,59	0,00	0,60	5,00	0,62	15,00
	Total Renda Fixa	346.141.691,31	72,72					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	60.631.958,74	12,74	0,00	15,00	40,00	0,49	45,00
	Total Renda Variável	60.631.958,74	12,74					45,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	14.096.844,97	2,96	0,00	5,00	10,00	4,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	15.198.969,02	3,19	0,00	4,00	10,00	6,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	29.295.813,99	6,15					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	28.906.378,00	6,07	0,00	8,00	15,00	7,50	15,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	11.037.385,57	2,32	0,00	3,50	10,00	2,50	10,00
	Total Investimentos Estruturados	39.943.763,57	8,39					20,00
Total		476.013.227,61	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Trimestre (R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	1,46 124,69	3,62 111,36	3,62 111,36	6,15 93,83	11,06 83,26	2.359.350,97	5.649.713,56
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,69 143,64	3,86 118,61	3,86 118,61	5,64 86,03	9,48 71,42	1.447.200,70	3.243.268,61
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	2,13 181,64	3,65 112,33	3,65 112,33	5,23 79,76	8,77 66,03	1.726.021,27	2.860.811,84
Artigo 7º IV % do CDI	1,70 144,73	4,17 128,25	4,17 128,25	7,10 108,32		89.856,93	215.108,55
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	1,42 120,93	4,22 129,85	4,22 129,85	6,83 104,21	9,87 74,33	39.269,07	113.544,98
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-3,45 -0,54	-7,31 -0,15	-7,31 -0,15	-10,32 -2,91	-17,17 -2,07	-2.165.037,22	-4.780.338,76
Artigo 9º II % do CDI	2,88 244,86	9,87 303,62	9,87 303,62	16,09 245,51	-3,29 -24,77	394.128,80	1.266.287,59
Artigo 9º III % do CDI	3,28 279,12	9,55 293,87	9,55 293,87	12,73 194,27	-5,62 -42,31	482.510,42	1.325.276,59
Artigo 10º I % do CDI	3,95 336,14	8,47 260,59	8,47 260,59	18,84 287,48	2,26 16,99	1.098.022,60	2.257.317,51
Artigo 10º II % do CDI	-0,97 -82,48	-6,55 -201,59	-6,55 -201,59	-8,30 -126,67	-10,58 -79,71	-107.987,30	-774.372,15
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (Total)						5.363.336,24	11.376.618,32

RESULTADO POR ATIVO

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
NTN-B 150535 (4,825000%)	5.455.877,01	0,00	0,00	0,00	5.531.759,31	75.882,30	182.757,35
NTN-B 150535 (4,875000%)	5.505.190,13	0,00	0,00	0,00	5.582.004,04	76.813,91	185.060,27
NTN-B 150535 (4,965000%)	5.414.069,32	0,00	0,00	0,00	5.490.039,76	75.970,44	183.146,81
NTN-B 150535 (5,320000%)	5.407.449,03	0,00	0,00	0,00	5.485.016,68	77.567,65	187.457,85
NTN-B 150535 (6,100000%)	5.167.722,26	0,00	0,00	0,00	5.245.378,91	77.656,65	188.598,97

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
NTN-B 150545 (5,690000%)	5.373.112,39	0,00	0,00	0,00	5.451.932,38	78.819,99	190.942,84
NTN-B 150545 (5,854000%)	5.257.076,29	0,00	0,00	0,00	5.334.946,97	77.870,68	188.839,40
NTN-B 150545 (5,895000%)	20.380.391,43	0,00	0,00	0,00	20.683.015,10	302.623,67	734.030,49
NTN-B 150545 (6,421000%)	5.126.279,89	0,00	0,00	0,00	5.204.749,87	78.469,98	190.932,97
NTN-B 150555 (6,351000%)	10.200.458,89	0,00	0,00	0,00	10.355.975,84	155.516,95	378.249,60
NTN-B 150824 (5,270000%)	6.618.458,28	0,00	0,00	0,00	6.713.106,93	94.648,65	231.722,12
NTN-B 150826 (5,525000%)	10.765.402,77	0,00	0,00	0,00	10.921.768,51	156.365,74	383.456,26
NTN-B 150826 (6,563000%)	9.962.034,31	0,00	0,00	0,00	10.115.761,55	153.727,24	379.546,14
NTN-B 150840 (4,830000%)	11.119.496,11	0,00	0,00	0,00	11.274.193,71	154.697,60	377.028,58
NTN-B 150840 (4,873000%)	11.058.107,81	0,00	0,00	0,00	11.212.375,78	154.267,97	376.114,37
NTN-B 150840 (5,045000%)	5.424.097,23	0,00	0,00	0,00	5.500.587,57	76.490,34	186.762,89
NTN-B 150840 (5,360000%)	5.416.512,18	0,00	0,00	0,00	5.494.398,49	77.886,31	190.662,84
NTN-B 150840 (5,690000%)	1.396.468,88	0,00	0,00	0,00	1.416.953,33	20.484,45	50.276,69
NTN-B 150850 (5,760000%)	1.060.597,28	0,00	0,00	0,00	1.076.220,90	15.623,62	38.361,98
NTN-B 150850 (6,042000%)	10.070.329,38	0,00	0,00	0,00	10.221.152,67	150.823,29	371.174,07
NTN-B 150850 (6,351000%)	9.894.819,30	0,00	0,00	0,00	10.045.680,26	150.860,96	372.155,08
NTN-B 150850 (6,352000%)	5.003.060,59	0,00	0,00	0,00	5.079.343,17	76.282,58	82.435,98
					163.436.361,73	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 Financeiro Trimestre (R\$)
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	11.906.500,91	0,00	0,00	0,00	12.129.915,57	223.414,66	414.461,02
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	13.556.698,96	0,00	0,00	0,00	13.909.438,49	352.739,53	520.991,64
BB PREV RF IPCA	5.494.225,61	0,00	0,00	0,00	5.559.292,11	65.066,50	195.373,74
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	552.857,48	0,00	0,00	0,00	559.878,07	7.020,59	22.153,33
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	953.939,94	0,00	0,00	0,00	966.067,08	12.127,14	38.295,08
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	1.011.125,29	652.533,86	-981.732,92	0,00	688.420,15	6.493,92	17.630,72
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.756.128,48	0,00	0,00	0,00	1.780.607,60	24.479,12	74.533,70

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	15.313.519,93	0,00	0,00	0,00	15.542.873,08	229.353,15	644.219,30
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2.195.695,98	248.920,12	0,00	0,00	2.470.697,49	26.081,39	64.690,42
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	9.602.714,68	0,00	0,00	0,00	9.719.133,76	116.419,08	305.708,33
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	8.964.942,43	0,00	0,00	0,00	9.098.506,48	133.564,05	376.458,98
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	4.878.504,62	0,00	0,00	0,00	4.997.522,81	119.018,19	171.109,11
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	9.941.843,93	0,00	0,00	0,00	10.073.267,31	131.423,38	392.838,78
					87.495.620,00	0,00	0,00

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	46.454,88	0,00	0,00	46.558,27	103,39	3.968,90
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	7.674.795,63	0,00	0,00	0,00	7.789.522,67	114.727,04	321.636,34
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	19.477.693,44	0,00	0,00	0,00	20.005.114,80	527.421,36	768.037,69
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	2.398.444,94	486.782,94	0,00	0,00	2.916.274,03	31.046,15	75.267,61
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	20.554.194,05	5.726.999,47	-1.461.593,04	0,00	25.054.627,09	235.026,61	534.058,59
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	30.401.103,36	0,00	0,00	0,00	31.218.800,08	817.696,72	1.157.842,71
					87.030.896,94	0,00	0,00

Artigo 7º IV (Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira))

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,46% a.a	5.285.240,34	0,00	0,00	0,00	5.375.097,27	89.856,93	215.108,55
					5.375.097,27	0,00	0,00

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	2.764.446,30	0,00	0,00	0,00	2.803.715,37	39.269,07	113.544,98

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
					2.803.715,37	0,00	0,00

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	20.600.182,07	0,00	0,00	0,00	19.942.780,96	-657.401,11	-1.360.202,87
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	1.950.488,79	0,00	0,00	0,00	1.878.182,16	-72.306,63	-162.653,24
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	13.584.998,04	0,00	0,00	0,00	12.959.140,91	-625.857,13	-1.444.378,59
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	3.944.297,49	0,00	0,00	0,00	3.832.857,20	-111.440,29	-293.519,53
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	16.260.524,40	0,00	0,00	0,00	15.695.334,54	-565.189,86	-1.230.448,17
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	4.007.217,54	0,00	0,00	0,00	3.905.901,80	-101.315,74	-214.031,46
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	2.449.287,63	0,00	0,00	0,00	2.417.761,17	-31.526,46	-75.104,90
					60.631.958,74	0,00	0,00

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	2.432.601,97	0,00	0,00	0,00	2.423.013,58	-9.588,39	50.901,68
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	641.784,31	0,00	0,00	0,00	639.740,23	-2.044,08	29.493,68
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.953.852,61	0,00	0,00	0,00	5.073.217,35	119.364,74	671.719,45
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	5.674.477,28	0,00	0,00	0,00	5.960.873,81	286.396,53	514.172,78
					14.096.844,97	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 Financeiro Trimestre (R\$)
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	1.883.695,98	0,00	0,00	0,00	1.902.464,52	18.768,54	59.208,49

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	5.143.364,05	0,00	0,00	0,00	5.307.493,30	164.129,25	413.688,56
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	7.689.398,57	0,00	0,00	0,00	7.989.011,20	299.612,63	852.379,54
					15.198.969,02	0,00	0,00

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	21.894.826,37	0,00	0,00	0,00	22.800.927,18	906.100,81	1.855.061,41
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	4.899.719,61	0,00	0,00	0,00	5.094.556,94	194.837,33	413.048,06
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	1.013.809,42	0,00	0,00	0,00	1.010.893,88	-2.915,54	-10.791,96
					28.906.378,00	0,00	0,00

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	10.430.896,65	0,00	0,00	0,00	10.379.495,80	-51.400,85	-692.839,50
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	714.476,22	0,00	0,00	0,00	657.889,77	-56.586,45	-81.532,65
					11.037.385,57	0,00	0,00

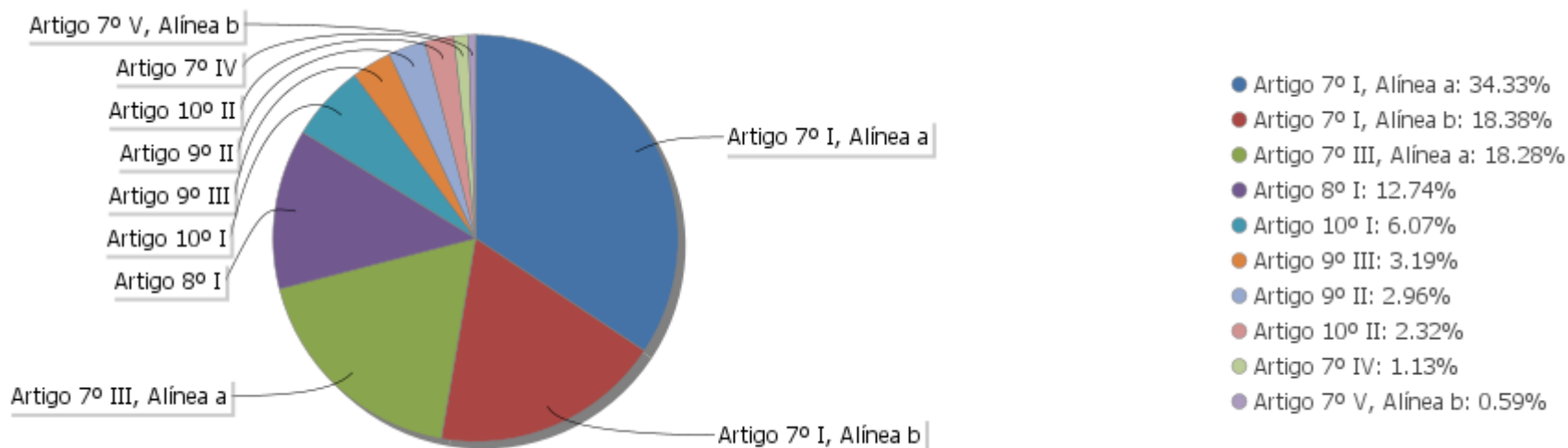
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

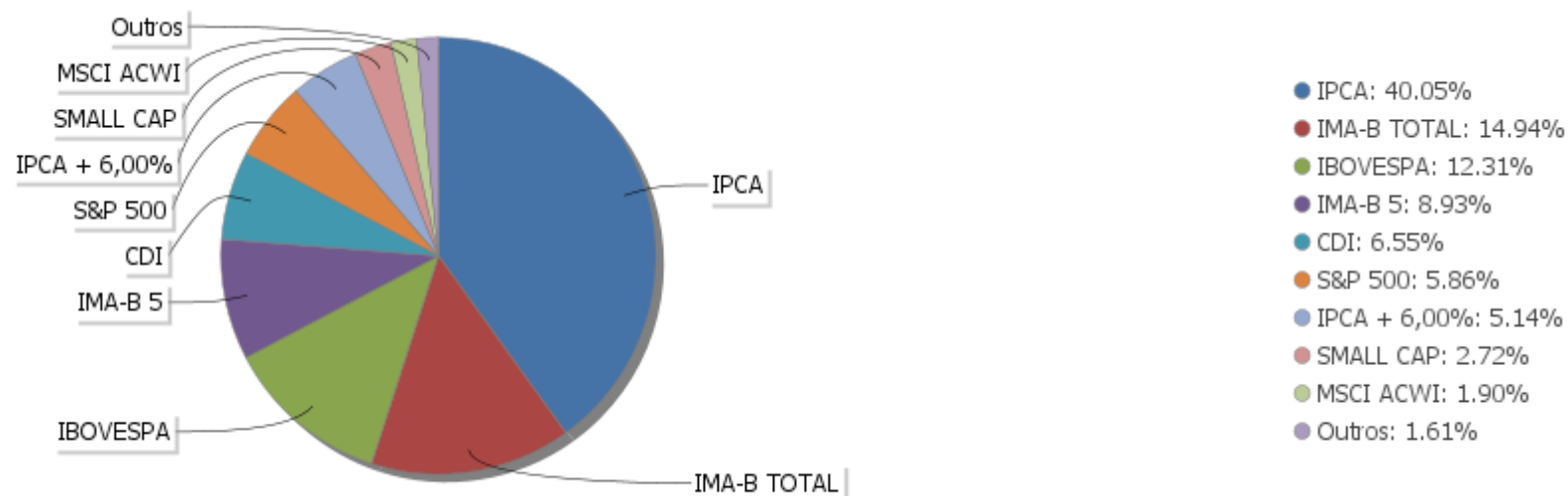
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo
de 0 a 30 dias	270.580.095,87	56,84	270.580.095,87	56,84	
de 31 dias a 365 dias	21.254.626,65	4,47	291.834.722,52	61,31	
acima de 365 dias	184.178.505,09	38,69	476.013.227,61	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

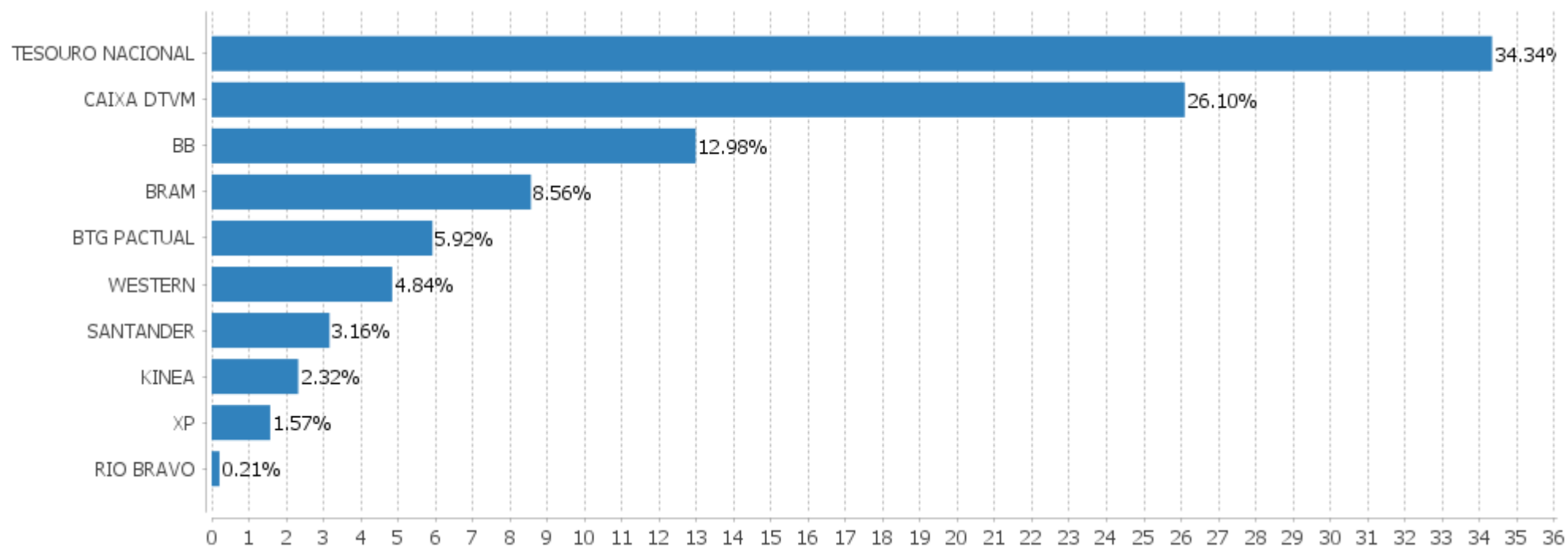


Alocação Por Estratégia



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
2023	1,67	-0,32	1,15										2,51
IPCA + 5,02%	0,96	1,19	1,16										3,35
p.p. indexador	0,71	-1,52	-0,01										-0,84
2022	-0,35	0,40	2,59	-1,93	0,83	-2,43	1,92	0,96	-0,55	2,18	-0,03	-0,51	3,01
IPCA + 4,85%	0,94	1,37	2,04	1,42	0,89	1,07	-0,29	0,07	0,10	0,97	0,79	1,04	10,90
p.p. indexador	-1,28	-0,97	0,54	-3,35	-0,05	-3,50	2,21	0,89	-0,65	1,21	-0,81	-1,55	-7,88
2021	-0,89	-0,49	1,07	1,57	1,51	0,27	-0,63	-0,67	-1,29	-0,88	1,10	1,33	1,95
IPCA + 5,41%	0,67	1,24	1,42	0,73	1,27	0,97	1,43	1,34	1,61	1,67	1,37	1,22	15,99
p.p. indexador	-1,56	-1,73	-0,34	0,84	0,24	-0,71	-2,06	-2,01	-2,90	-2,55	-0,27	0,11	-14,04
2020	0,63	-1,53	-9,41	3,40	2,58	2,85	3,37	-0,44	-1,77	-0,52	3,92	3,93	6,38
IPCA + 5,89%	0,71	0,66	0,57	0,14	0,07	0,74	0,89	0,72	1,12	1,34	1,35	1,86	10,65
p.p. indexador	-0,08	-2,19	-9,98	3,25	2,51	2,11	2,48	-1,16	-2,89	-1,86	2,57	2,07	-4,27
2019	2,75	0,44	0,65	1,23	1,25	2,60	1,03	0,30	1,91	2,01	0,09	2,58	18,15
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	1,92	-0,46	-0,55	0,17	0,61	2,15	0,31	-0,32	1,46	1,37	-0,89	0,93	7,56
2018	2,74	0,16	0,62	0,32	-2,83	-0,62	1,78	0,19	0,78	1,99	0,94	0,34	6,48
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	1,93	-0,58	0,04	-0,39	-3,72	-2,37	0,94	-0,25	-0,14	1,03	0,68	-0,27	-3,44

Performance Sobre a Meta Atuarial

	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	27	42,86
Meses abaixo - Meta Atuarial	36	57,14
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	3,93	2020-12
Menor rentabilidade da Carteira	-9,41	2020-03

Relatório

Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	2,51	3,35	-0,84	3,59
06 meses	4,19	6,27	-2,08	4,48
12 meses	2,88	9,77	-6,89	5,21
24 meses	8,00	28,61	-20,61	5,33
36 meses	27,57	44,27	-16,71	6,22
48 meses	30,26	58,01	-27,75	8,13
60 meses	39,16	75,08	-35,92	7,51
Desde 29/12/2017	44,07	78,81	-34,74	7,38

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 Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,46% a.a Var. IPCA p.p.	1,70 0,99	4,17 2,08	4,17 2,08	7,10 3,34			
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI Var. IPCA + 6,00% p.p.	1,42 0,17	4,22 0,63	4,22 0,63	6,83 0,03	9,87 -1,06	19,57 -11,30	29,26 -17,85
NTN-B 150840 (5,045000%) Var. IPCA p.p.	1,41 0,70	3,47 1,38	3,47 1,38	5,88 2,12	10,65 6,00	25,29 8,81	32,02 8,44
NTN-B 150840 (5,690000%) Var. IPCA p.p.	1,47 0,76	3,63 1,54	3,63 1,54	6,20 2,44	11,33 6,67	23,08 6,60	29,96 6,38
NTN-B 150545 (5,690000%) Var. IPCA p.p.	1,47 0,76	3,63 1,54	3,63 1,54	6,20 2,44	11,33 6,67	23,11 6,63	30,03 6,45
NTN-B 150824 (5,270000%) Var. IPCA p.p.	1,43 0,72	3,53 1,43	3,53 1,43	5,99 2,23	10,88 6,23	25,52 9,05	31,93 8,35
NTN-B 150535 (5,320000%) Var. IPCA p.p.	1,43 0,72	3,54 1,44	3,54 1,44	6,02 2,26	10,94 6,29	25,80 9,32	32,59 9,01
NTN-B 150850 (6,351000%) Var. IPCA p.p.	1,52 0,81	3,79 1,70	3,79 1,70	6,53 2,77	12,02 7,37	24,05 7,57	31,19 7,61
NTN-B 150545 (5,854000%) Var. IPCA p.p.	1,48 0,77	3,67 1,58	3,67 1,58	6,28 2,53	11,50 6,85	23,35 6,87	30,33 6,75
NTN-B 150545 (6,421000%) Var. IPCA p.p.	1,53 0,82	3,81 1,71	3,81 1,71	3,36 -0,40	5,45 0,80		
NTN-B 150850 (6,042000%) Var. IPCA p.p.	1,50 0,79	3,72 1,62	3,72 1,62	6,38 2,62	8,48 3,83		
NTN-B 150555 (6,351000%) Var. IPCA p.p.	1,52 0,81	3,79 1,70	3,79 1,70	6,53 2,77	8,66 4,01	20,31 3,83	27,21 3,63
NTN-B 150826 (6,563000%) Var. IPCA p.p.	1,54 0,83	3,84 1,75	3,84 1,75	6,63 2,88	8,96 4,31		
NTN-B 150535 (4,875000%) Var. IPCA p.p.	1,40 0,69	3,43 1,34	3,43 1,34	5,79 2,04	10,47 5,82	24,88 8,40	31,37 7,79
NTN-B 150545 (5,895000%) Var. IPCA p.p.	1,48 0,77	3,68 1,59	3,68 1,59	6,30 2,55	8,38 3,73	19,92 3,44	26,72 3,14
NTN-B 150840 (4,873000%) Var. IPCA p.p.	1,40 0,69	3,43 1,33	3,43 1,33	5,79 2,04	10,46 5,81	24,94 8,47	31,58 8,00
NTN-B 150535 (4,825000%)	1,39	3,42	3,42	5,77	10,41	24,77	31,23

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA p.p.	0,68	1,32	1,32	2,01	5,76	8,30	7,65
NTN-B 150840 (4,830000%) Var. IPCA p.p.	1,39 0,68	3,42 1,32	3,42 1,32	5,77 2,01	10,42 5,77	28,08 11,61	34,87 11,29
NTN-B 150535 (6,100000%) Var. IPCA p.p.	1,50 0,79	3,73 1,64	3,73 1,64	3,33 -0,43	5,39 0,74		
NTN-B 150850 (6,352000%) Var. IPCA p.p.	1,52 0,81	0,69 -1,41	0,69 -1,41	3,34 -0,41	5,42 0,77		
NTN-B 150535 (4,965000%) Var. IPCA p.p.	1,40 0,69	3,45 1,36	3,45 1,36	5,84 2,08	10,56 5,91	25,06 8,59	31,62 8,04
NTN-B 150850 (5,760000%) Var. IPCA p.p.	1,47 0,76	3,65 1,55	3,65 1,55	6,24 2,48	11,40 6,75	23,23 6,76	30,20 6,62
NTN-B 150826 (5,525000%) Var. IPCA p.p.	1,45 0,74	3,59 1,50	3,59 1,50	6,12 2,36	11,15 6,50	26,13 9,66	32,88 9,30
NTN-B 150840 (5,360000%) Var. IPCA p.p.	1,44 0,73	3,55 1,45	3,55 1,45	6,04 2,28	10,98 6,33	25,92 9,45	32,83 9,25
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF Var. IMA-B 5 p.p.	1,32 -0,20	4,06 -0,33	4,06 -0,33	5,31 -1,72	8,19 -2,19	14,44 -5,57	23,49 -6,71
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	1,50 -0,02	4,32 -0,06	4,32 -0,06	6,89 -0,14	10,27 -0,12	19,62 -0,39	29,42 -0,79
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	1,49 -0,03	4,32 -0,07	4,32 -0,07	6,91 -0,12	10,15 -0,23	19,50 -0,51	29,39 -0,82
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP % do CDI	1,14 96,83	3,22 98,99	3,22 98,99	6,43 98,20	13,13 98,88	20,56 100,07	22,78 98,07
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI Var. INPC + 6,00% p.p.	1,27 0,09	4,04 0,67	4,04 0,67	6,85 0,36	10,74 0,12	21,40 -9,62	30,76 -17,68
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF.. Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,27 -1,39	4,05 0,07	4,05 0,07	6,85 2,63	9,42 1,91	18,62 6,26	28,59 4,57
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF % do CDI	1,01 86,03	2,79 85,74	2,79 85,74	5,62 85,79	11,38 85,73	17,07 83,10	18,68 80,42
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,44 -0,22	3,55 -0,43	3,55 -0,43	2,30 -1,92	5,13 -2,39	6,58 -5,78	16,84 -7,19
BB PREV RF IPCA Var. IPCA + 6,00% p.p.	1,18 -0,06	3,64 0,05	3,64 0,05	7,77 0,97	11,11 0,18	20,82 -10,05	31,65 -15,46
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	1,21 0,50	3,25 1,15	3,25 1,15	5,55 1,79	11,71 7,06	14,38 -2,10	20,21 -3,37
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,39	4,37	4,37	6,83	9,61	19,14	29,20

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IDKA 2 p.p.	-0,19	-0,34	-0,34	-0,23	-0,60	-1,10	-1,34
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	1,88	3,54	3,54	5,27	10,69	15,78	21,29
Var. IPCA p.p.	1,17	1,44	1,44	1,51	6,04	-0,70	-2,29
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	2,60	3,89	3,89	4,06	7,26	11,74	23,01
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,06	-0,09	-0,09	-0,16	-0,26	-0,62	-1,02
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	2,71	3,99	3,99	4,03	7,17	11,44	22,37
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,04	0,01	0,01	-0,20	-0,35	-0,92	-1,66
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	1,49	4,31	4,31	6,82	9,96	19,04	28,22
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,02	-0,08	-0,08	-0,20	-0,42	-0,97	-1,99
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	2,69	3,85	3,85	3,79	7,13	11,69	22,86
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,03	-0,13	-0,13	-0,43	-0,38	-0,66	-1,17
BB PREV RF FLUXO FIC	1,08	2,99	2,99	6,03	12,15	18,06	19,38
% do CDI	91,71	92,03	92,03	91,98	91,46	87,91	83,42
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	1,16	3,08	3,08	6,38	13,21	21,04	23,63
% do CDI	98,75	94,86	94,86	97,40	99,49	102,44	101,72
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,15	3,08	3,08	6,43	13,24	21,06	23,43
% do CDI	97,97	94,60	94,60	98,12	99,72	102,52	100,88
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	-2,53	-5,20	-5,20	-6,00	-9,84	-0,94	58,93
Var. IBOVESPA p.p.	0,38	1,96	1,96	1,41	5,25	11,71	19,40
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	-3,19	-6,39	-6,39	-8,08	-13,90	-13,61	34,14
Var. IBOVESPA p.p.	-0,28	0,77	0,77	-0,66	1,19	-0,96	-5,39
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	-3,48	-7,27	-7,27	-11,15	-16,91	-15,35	28,83
Var. IBOVESPA p.p.	-0,57	-0,11	-0,11	-3,74	-1,81	-2,70	-10,69
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	-2,83	-7,11	-7,11	-7,18	-14,57	-12,13	38,90
Var. IBOVESPA p.p.	0,08	0,04	0,04	0,23	0,52	0,52	-0,62
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	-3,71	-7,97	-7,97	-10,17	-18,09	-12,92	53,58
Var. IBOVESPA p.p.	-0,80	-0,81	-0,81	-2,76	-2,99	-0,27	14,05
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	-1,29	-3,01	-3,01	-7,27	-2,77	2,88	21,91
Var. IBOVESPA p.p.	1,62	4,14	4,14	0,14	12,32	15,53	-17,62
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	-4,61	-10,03	-10,03	-15,11	-26,15	-25,26	14,14
Var. SMALL CAP p.p.	-2,86	-0,52	-0,52	1,29	1,80	9,75	7,19
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	3,19	8,45	8,45	12,27	-3,59	-10,72	46,58
Var. Global BDRX p.p.	0,20	-0,27	-0,27	-0,74	-0,55	-2,69	-5,49
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	1,00	3,21	3,21	8,91	-5,03	-10,77	39,96
Var. IBOVESPA p.p.	3,90	10,37	10,37	16,32	10,07	1,88	0,43
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	3,90	11,94	11,94	13,99	-7,06	-17,38	39,36

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IBOVESPA p.p.	6,80	19,10	19,10	21,40	8,04	-4,73	-0,16
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	-0,39	2,15	2,15	10,03	0,11	-10,08	68,23
Var. MSCI ACWI p.p.	-0,70	-1,88	-1,88	0,20	2,64	4,26	25,34
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	-0,32	4,83	4,83	13,57	2,48	-3,12	68,33
Var. MSCI ACWI p.p.	-0,62	0,81	0,81	3,74	5,01	11,22	25,45
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	5,05	9,44	9,44	17,94	-1,60	11,64	
Var. MSCI ACWI p.p.	4,74	5,42	5,42	8,11	0,94	25,98	
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2,41	15,26	15,26	17,34	-7,32	-36,51	14,12
Var. IPCA + 6,00% p.p.	1,16	11,67	11,67	10,54	-18,25	-67,38	-32,99
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	3,98	8,82	8,82	19,38	-1,19	19,14	80,09
Var. S&P 500 p.p.	3,00	4,61	4,61	11,69	1,54	26,91	24,71
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	-0,29	-1,06	-1,06	0,17	0,58		
Var. IBOVESPA p.p.	2,62	6,10	6,10	7,58	15,68		
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	4,14	8,86	8,86	19,71	3,14	25,17	
Var. S&P 500 p.p.	3,17	4,65	4,65	12,02	5,87	32,94	
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	-0,49	-6,26	-6,26	-7,91	-9,67	9,79	38,21
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-1,74	-9,85	-9,85	-14,71	-20,60	-21,08	-8,91
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	-7,92	-10,31	-10,31	-14,69			
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-9,17	-13,90	-13,90	-21,49			
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	1,15	2,51	2,51	4,19	2,88	8,00	27,57
Var. IPCA + 5,02% p.p.	-0,01	-0,84	-0,84	-2,12	-7,03	-20,46	-15,52
CDI	1,17	3,25	3,25	6,55	13,28	20,54	23,23
IBOVESPA	-2,91	-7,16	-7,16	-7,41	-15,10	-12,65	39,53
INPC + 6,00%	1,18	3,38	3,38	6,49	10,62	31,02	48,44
IPCA + 6,00%	1,25	3,59	3,59	6,80	10,93	30,87	47,12

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,00
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du		1,60
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,30
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,08
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	D+0	D+0	D+3 du	D+3 du		0,30
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	D+0	D+0	D+30 ou D+0 a D+2880 (isento de taxa de resgate de acordo com a data de solicitação)	D+30 ou D+0 a D+2880 (isento de taxa de resgate de acordo com a data de solicitação)		0,20
BB PREV RF FLUXO FIC	D+0	D+0	D+0	D+0		1,00
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS 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 TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	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		0,20
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+0	D+0	D+0	D+1 du		1,20
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,80
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		0,50
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 CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
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 BRASIL ACOES LIVRE	D+1 du	D+0	D+13 du	D+15 du		2,00
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	Não se aplica	Não se aplica				
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTISTRATÉGIA						
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,80
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	D+0	D+0	D+1	D+2		1,20
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	D+0	D+1	D+1	D+6		1,00
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,10
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
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		3,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	1,23	3,35	3,35	6,61	13,19	19,00	21,98	30,11	38,81
IRF-M 1+	2,67	4,23	4,23	5,37	11,08	11,70	13,73	28,47	41,59
IRF-M TOTAL	2,15	3,89	3,89	5,70	11,55	13,99	16,56	29,49	41,33
IMA-B 5	1,52	4,38	4,38	7,03	10,38	20,01	30,21	42,37	55,45
IMA-B 5+	3,73	3,61	3,61	1,83	5,03	5,39	18,05	27,77	49,85
IMA-B TOTAL	2,66	3,98	3,98	4,22	7,51	12,36	24,02	35,36	53,92
IMA-GERAL TOTAL	1,86	3,63	3,63	5,42	10,83	16,27	22,06	32,40	45,00
IDKA 2	1,58	4,71	4,71	7,06	10,21	20,24	30,55	42,44	55,53
IDKA 20	6,29	2,22	2,22	-3,57	-0,11	-7,62	6,42	12,74	41,71
CDI	1,17	3,25	3,25	6,55	13,28	20,54	23,23	29,94	38,18

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-2,91	-7,16	-7,16	-7,41	-15,10	-12,65	39,53	6,78	19,35
IBRX 100	-3,07	-7,27	-7,27	-7,64	-16,05	-13,70	39,95	8,87	22,66
IBRX 50	-3,50	-7,76	-7,76	-7,41	-15,56	-12,07	44,85	7,72	19,11
SMALL CAP	-1,74	-9,51	-9,51	-16,40	-27,95	-35,01	6,96	-5,85	5,23
Índice Consumo - ICON	-5,95			-24,62	-38,13	-49,63	-23,97	-29,27	-29,77
Índice Dividendos - IDIV	-2,02	-4,08	-4,08	-1,06	-6,43	4,48	45,59	34,27	52,68

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	0,97	4,21	4,21	7,69	-2,74	-7,77	55,37	89,02	137,84

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-1,69	-3,70	-3,70	-7,68	-0,68	-3,01	10,70	11,20	17,11

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	0,30	4,02	4,02	9,83	-2,53	-14,34	42,88	65,81	95,59

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,71	2,09	2,09	3,76	4,65	16,48	23,58	27,66	33,50
INPC	0,64	1,88	1,88	3,46	4,36	16,60	24,69	28,82	34,84
IGPM	0,05	0,20	0,20	-0,89	0,17	14,96	50,71	60,97	74,28
SELIC	1,17	3,25	3,25	6,55	13,28	20,54	23,23	29,94	38,19

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	1,07	3,10	3,10	5,80	8,84	25,98	38,97	49,35	62,38
IPCA + 5,00%	1,16	3,35	3,35	6,30	9,88	28,41	43,00	55,17	70,32
IPCA + 5,50%	1,20	3,47	3,47	6,55	10,41	29,64	45,05	58,15	74,41
IPCA + 5,89%	1,24	3,56	3,56	6,74	10,81	30,60	46,66	60,50	77,65
IPCA + 6,00%	1,25	3,59	3,59	6,80	10,93	30,87	47,12	61,17	78,57
INPC + 4,00%	1,00	2,89	2,89	5,49	8,54	26,12	40,22	50,70	64,00
INPC + 6,00%	1,18	3,38	3,38	6,49	10,62	31,02	48,44	62,64	80,36

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1	02/01/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	439,73	204,52796800	2,1499750000
2	03/01/2023	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4.175,36	0,00	877,97790200	4,7556550000
3	03/01/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	4.175,36	946,48907200	4,4114190000
4	03/01/2023	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	35.079,90	0,00	20.469,42094300	1,7137710000
5	03/01/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	35.079,90	16.309,34402200	2,1509080000
6	05/01/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	1.973,76	916,84751400	2,1527680000
7	06/01/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	363,00	168,54705900	2,1537010000
8	06/01/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	492.310,01	0,00	111.426,04328800	4,4182670000
9	10/01/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	11.793,36	5.471,11480594	2,1555680000
10	11/01/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	92,15	42,73113500	2,1565060000
11	12/01/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	1.055,94	489,44073500	2,1574420000
12	13/01/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	5.779,29	2.677,60043600	2,1583840000
13	16/01/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	11.246,36	5.208,27330100	2,1593260000
14	16/01/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	26.326,18	0,00	10.781,88873900	2,4417039200
15	19/01/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	12.267,97	5.673,96011600	2,1621530000
16	20/01/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	3.119,45	1.442,12211300	2,1630970000
17	23/01/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	364,65	168,50411500	2,1640420000
21	23/01/2023	KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	44.058,84	0,00	44,05883700	1.000,0000000000
18	23/01/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	11.410,59	0,00	4.662,34086000	2,4473950620
19	23/01/2023	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	227.709,36	0,00	47.545,86358500	4,7892570000
20	23/01/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	10.416,17	2.344,87139900	4,4421070000
22	25/01/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	271.459,20	125.331,29987000	2,1659330000
23	27/01/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	166.144,84	76.641,18954142	2,1678270000
24	27/01/2023	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	11.212.376,02	0,00	6.021.195,92880000	1,8621510000
25	30/01/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	29.964,18	13.816,19644665	2,1687720000
26	30/01/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	2.655,05	0,00	1.082,30740700	2,4531385270
28	30/01/2023	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	4.791,26	0,00	2.571,87148000	1,8629469000
27	30/01/2023	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	11.217.168,28	6.021.195,92880000	1,8629469000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
29	31/01/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	687.880,25	0,00	317.035,97648179	2,1697230000
30	31/01/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	4.024.622,58	0,00	903.388,63787400	4,4550290000
31	31/01/2023	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	45.546,00	0,00	26.314,80119400	1,7308130000
32	01/02/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	459,29	0,00	211,58904800	2,1706700000
33	01/02/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	9.174,76	4.226,69499400	2,1706700000
34	01/02/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	491.723,89	110.329,12472000	4,4568820000
35	02/02/2023	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	4.797,43	2.571,87148000	1,8653482000
36	02/02/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	11.480,47	2.574,75969700	4,4588510000
37	03/02/2023	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	70,19	0,00	37,61300000	1,8661106000
38	03/02/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	558,67	257,14789100	2,1725630000
39	06/02/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	11.422,09	4.645,21760700	2,4588923420
40	06/02/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	1.053,93	484,89770300	2,1735100000
41	07/02/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	147,00	67,60302200	2,1744590000
42	07/02/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	340.685,99	0,00	76.292,61964500	4,4655170000
43	10/02/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	5.603,62	2.573,65076200	2,1773040000
44	13/02/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	92,34	42,39174700	2,1782540000
45	13/02/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	661.305,56	0,00	147.853,14257300	4,4727190000
46	15/02/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	16.179,36	0,00	6.558,43061500	2,4669560370
47	15/02/2023	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	0,00	16.179,36	5.856,54950200	2,7626096210
48	15/02/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.341.612,94	0,00	523.121,79291900	4,4762290000
49	16/02/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	22.590,08	10.357,13910600	2,1811120000
50	17/02/2023	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	12.863,78	0,00	6.864,08067000	1,8740718000
51	17/02/2023	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	216.778,42	0,00	44.828,42322200	4,8357360000
52	17/02/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	13.532,58	6.201,73083000	2,1820650000
53	17/02/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	28.008,05	0,00	6.251,97410700	4,4798730000
54	22/02/2023	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	76,13	0,00	40,60505000	1,8748903000
55	22/02/2023	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	70,52	37,61300000	1,8748903000
56	22/02/2023	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	12.869,39	6.864,08067000	1,8748903000
57	22/02/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	633,25	290,07978900	2,1830200000
58	23/02/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	4.296,08	1.967,09126200	2,1839760000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
59	23/02/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	975,23	217,49039100	4,4840140000
60	24/02/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	239.185,96	96.726,82963400	2,4727985080
61	24/02/2023	NTN-B 150850 (6,352000%)	4.996.907,18	0,00	1.289,00000000	3.876,5765600000
62	24/02/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	215.921,67	98.823,01775300	2,1849330000
63	24/02/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	4.757.732,73	1.060.510,38119500	4,4862670000
64	27/02/2023	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	76,22	40,60505000	1,8771875000
65	27/02/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	178.184,60	81.515,73875100	2,1858920000
66	28/02/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	648.446,83	0,00	296.520,26769000	2,1868550000
67	28/02/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	4.225.108,06	0,00	940.869,49260200	4,4906420000
68	01/03/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	1.208.302,80	268.927,07612300	4,4930500000
69	01/03/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	14.423,04	6.592,45541200	2,1878100000
70	02/03/2023	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	309.679,52	0,00	177.306,02971900	1,7465820000
71	02/03/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	309.679,52	141.485,96162500	2,1887650000
72	03/03/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	3.834,57	1.751,16932200	2,1897200000
73	06/03/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	785.128,00	0,00	174.494,21595900	4,4994500000
74	06/03/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	3.755,55	1.714,33298100	2,1906770000
75	07/03/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	543.842,39	0,00	120.811,76825400	4,5015680000
76	07/03/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	12.106,86	5.524,12529100	2,1916340000
77	08/03/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	4.052,30	1.848,17950300	2,1925900000
78	09/03/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	49,00	22,33824600	2,1935470000
79	10/03/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	5.389,89	2.456,08650300	2,1945040000
80	13/03/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	6.105,19	2.780,82344800	2,1954610000
81	14/03/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	235,47	0,00	107,20627200	2,1964200000
82	16/03/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	1.840,49	837,21715200	2,1983430000
83	17/03/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	5.530,00	2.514,42891200	2,1993050000
84	20/03/2023	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	248.920,12	0,00	50.987,95151100	4,8819400000
85	20/03/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	1.205,19	547,74690600	2,2002680000
86	21/03/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	85,30	38,75104000	2,2012310000
87	23/03/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	35.715,02	0,00	14.314,92684300	2,4949495300
88	23/03/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	1.761,36	799,47019100	2,2031590000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
89	24/03/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	253.290,24	55.910,38097400	4,5302900000
90	24/03/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	258.278,80	117.179,79490100	2,2041240000
91	29/03/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	161.643,06	73.240,41496200	2,2070200000
92	30/03/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	10.739,86	0,00	4.294,80725700	2,5006616960
93	30/03/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	652.298,39	0,00	295.426,60105000	2,2079880000
94	31/03/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	4.398.029,08	0,00	968.233,66551200	4,5423220000
95	31/03/2023	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	177.103,42	0,00	100.354,90157000	1,7647710000
96	31/03/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	191.992,80	86.915,70925900	2,2089540000
Total			37.469.134,45	20.224.531,42		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 8.309.899,51

Value-At-Risk: 1,75%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO		1,75	1,75			476.013.227,61	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,83%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150535 (4,825000%)		0,07	0,00	0,10			5.531.759,31	1,16
NTN-B 150535 (4,875000%)		0,07	0,00	0,10			5.582.004,04	1,17
NTN-B 150535 (4,965000%)		0,07	0,00	0,10			5.490.039,76	1,15
NTN-B 150535 (5,320000%)		0,07	0,00	0,10			5.485.016,68	1,15
NTN-B 150535 (6,100000%)		0,22	0,00	0,22			5.245.378,91	1,10
NTN-B 150545 (5,690000%)		0,07	0,00	0,10			5.451.932,38	1,15
NTN-B 150545 (5,854000%)		0,07	0,00	0,10			5.334.946,97	1,12
NTN-B 150545 (5,895000%)		0,07	0,00	0,10			20.683.015,10	4,35
NTN-B 150545 (6,421000%)		0,21	0,00	0,22			5.204.749,87	1,09
NTN-B 150555 (6,351000%)		0,07	0,00	0,10			10.355.975,84	2,18
NTN-B 150824 (5,270000%)		0,07	0,00	0,10			6.713.106,93	1,41
NTN-B 150826 (5,525000%)		0,07	0,00	0,10			10.921.768,51	2,29
NTN-B 150826 (6,563000%)		0,07	0,00	0,10			10.115.761,55	2,13
NTN-B 150840 (4,830000%)		0,07	0,00	0,10			11.274.193,71	2,37
NTN-B 150840 (4,873000%)		0,07	0,00	0,10			11.212.375,78	2,36
NTN-B 150840 (5,045000%)		0,07	0,00	0,10			5.500.587,57	1,16
NTN-B 150840 (5,360000%)		0,07	0,00	0,10			5.494.398,49	1,15
NTN-B 150840 (5,690000%)		0,07	0,00	0,10			1.416.953,33	0,30
NTN-B 150850 (5,760000%)		0,07	0,00	0,10			1.076.220,90	0,23
NTN-B 150850 (6,042000%)		0,14	0,00	0,16			10.221.152,67	2,15

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150850 (6,351000%)		0,07	0,00	0,10			10.045.680,26	2,11
NTN-B 150850 (6,352000%)		0,21	-0,00	0,24			5.079.343,17	1,07
Sub-total	0,22	0,07	0,00		1,32	1,46	163.436.361,73	34,33

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI		1,37	0,02	1,37			12.129.915,57	2,55
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		0,02	0,00	0,02			2.470.697,49	0,52
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..		1,34	0,00	1,99			966.067,08	0,20
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI		1,33	0,00	1,33			559.878,07	0,12
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI		2,80	0,05	0,03			13.909.438,49	2,92
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,31	0,03	0,01			15.542.873,08	3,27
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF		3,16	0,02	0,61			4.997.522,81	1,05
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI		1,31	0,02	0,01			9.098.506,48	1,91
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,59	0,00	0,15			1.780.607,60	0,37
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF		0,00	-0,00	0,00			688.420,15	0,14
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF		1,91	0,02	0,75			10.073.267,31	2,12
BB PREV RF IPCA		0,55	0,00	0,55			5.559.292,11	1,17
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF		0,37	0,00	0,37			9.719.133,76	2,04
Sub-total	1,81	1,46	0,18		0,28	1,69	87.495.620,00	18,38

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP		0,04	0,00	0,04			25.054.627,09	5,26
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B		2,98	0,08	0,28			20.005.114,80	4,20
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP		2,88	0,13	0,08			31.218.800,08	6,56
BB PREV RF FLUXO FIC		0,01	-0,00	0,01			46.558,27	0,01
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5		1,32	0,01	0,07			7.789.522,67	1,64
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI		0,04	-0,00	0,04			2.916.274,03	0,61
Sub-total	2,33	1,82	0,22		0,41	2,13	87.030.896,94	18,28

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 7º IV

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,46% a.a		0,30	0,00	0,31			5.375.097,27	1,13
Sub-total	5,58	0,30	0,00		0,09	1,70	5.375.097,27	1,13

Artigo 7º V, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI		1,22	0,00	1,21			2.803.715,37	0,59
Sub-total	1,75	1,22	0,00		0,14	1,42	2.803.715,37	0,59

Renda Variável

Value-At-Risk: 10,43%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI		9,98	0,03	1,09			1.878.182,16	0,39
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS		13,47	0,30	3,04			12.959.140,91	2,72
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS		11,14	0,31	2,35			15.695.334,54	3,30
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES		11,18	0,04	5,18			2.417.761,17	0,51
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA		9,89	0,07	1,06			3.832.857,20	0,81
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA		9,28	0,34	1,92			19.942.780,96	4,19
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		9,04	0,06	4,16			3.905.901,80	0,82
Sub-total	17,71	10,43	1,15		-0,26	-3,45	60.631.958,74	12,74

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 5,45%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO		7,80	0,16	6,52			22.800.927,18	4,79
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP		7,77	0,04	6,52			5.094.556,94	1,07
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO		3,38	0,01	6,58			1.010.893,88	0,21
Sub-total	17,68	7,53	0,20		0,16	3,95	28.906.378,00	6,07

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA		3,92	-0,00	3,92			657.889,77	0,14
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME		0,39	-0,00	0,39			10.379.495,80	2,18
Sub-total	3,22	0,44	-0,00		-0,67	-0,97	11.037.385,57	2,32

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 9,28%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI		10,73	-0,01	8,86			2.423.013,58	0,51
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI		10,51	-0,00	8,79			639.740,23	0,13
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		14,74	-0,02	14,74			5.073.217,35	1,07
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI		6,88	0,03	6,42			5.960.873,81	1,25
Sub-total	16,71	9,23	-0,01		0,10	2,88	14.096.844,97	2,96

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		10,09	-0,00	1,04			5.307.493,30	1,11
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I		10,64	-0,00	17,10			7.989.011,20	1,68
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I		8,78	-0,00	15,52			1.902.464,52	0,40
Sub-total	17,68	10,11	-0,00		0,12	3,28	15.198.969,02	3,19