



SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
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

RENTA FIXA **67,35%**

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

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,825000%)	2,69	1,71	5,62	5.370.559,00	1,33
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,875000%)	2,71	1,71	5,63	5.418.195,77	1,35
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,965000%)	2,73	1,72	5,66	5.326.928,97	1,32
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,320000%)	2,82	1,74	5,78	5.314.306,76	1,32
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,690000%)	4,00	1,77	5,53	5.271.141,38	1,31
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,854000%)	4,08	1,78	3,19	5.156.394,30	1,28
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (5,270000%)	2,91	1,74	5,76	6.524.545,30	1,62
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,525000%)	2,91	1,76	5,84	10.589.162,88	2,63
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (4,830000%)	0,52	1,71	5,62	10.931.503,75	2,72
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (4,873000%)	2,62	1,71	5,63	10.870.068,21	2,70
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,045000%)	2,67	1,72	5,69	5.329.777,03	1,32
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,360000%)	2,76	1,75	5,79	5.318.697,78	1,32
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,690000%)	4,02	1,77	3,80	1.370.337,09	0,34
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,59	1,73	5,73	82.791.618,22	20,57

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,53	0,80	3,59	18.103.601,31	4,50	6.560.550.656,04	0,28
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,64	0,52	2,85	4.585.961,01	1,14	670.705.085,18	0,68
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,64	1,54	5,35	14.312.210,41	3,56	11.887.667.806,21	0,12
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	6,39	0,42	2,53	4.774.007,23	1,19	279.629.351,07	1,71
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	2,64	1,54	5,36	8.387.098,12	2,08	1.213.440.846,98	0,69
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,68	1,40	5,28	1.647.183,19	0,41	11.053.598.876,15	0,01
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,15	0,71	2,77	882.732,18	0,22	956.356.979,66	0,09
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	3,54	1,21	4,36	9.422.966,89	2,34	754.226.313,09	1,25
BB	BB	BB PREV RF IPCA	2,31	2,23	6,24	5.416.317,63	1,35	2.006.763.440,73	0,27
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,61	0,52	2,53	19.117.016,45	4,75	5.716.151.002,49	0,33
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,03	0,91	3,25	13.875.707,13	3,45	8.479.792.486,57	0,16
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	3,27	1,25	5,00	947.005,06	0,24	223.158.547,29	0,42
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	1,81	1,81	5,81	1.826.898,13	0,45	605.640.982,52	0,30
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,88	1,04	3,93	103.298.704,74	25,66		

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
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,21	0,80	3,38	6.081.598,89	1,51	12.423.449.197,43	0,05
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	5,46	0,84	3,68	18.823.839,02	4,68	822.884.525,73	2,29
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	5,55	0,75	3,54	49.572.313,97	12,32	2.336.146.601,36	2,12
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,17	0,73	2,16	30.028,92	0,01	3.457.499.653,78	0,00
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	2,67	1,51	5,24	7.190.599,90	1,79	1.363.814.346,53	0,53
CAIXA DTVM	CEF	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,23	0,79	2,61	716.310,18	0,18	2.009.410.878,01	0,04
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,16	0,03	0,03	0,00	0,00	2.238.393.509,90	0,00
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			5,35	0,83	3,93	82.414.690,88	20,47		

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	2,95	1,34	5,15	2.586.045,58	0,64	631.922.483,93	0,41
		Sub-total Artigo 7º V, Alínea b	2,95	1,34	5,15	2.586.045,58	0,64		
		Renda Fixa	3,00	1,19	4,40	271.091.059,42	67,35		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

16,65%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BRAM	BEM	BRDESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	23,17	-9,42	1,26	15.896.162,19	3,95	1.157.075.995,07	1,37
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	19,46	-8,97	6,45	17.195.878,69	4,27	706.469.720,17	2,43
XP	SANTANDER	XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	17,54	-3,62	11,44	2.396.655,67	0,60	248.391.184,21	0,96
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	19,30	-9,89	2,97	4.042.987,25	1,00	84.732.810,84	4,77
BB	BB	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	18,79	-8,56	3,06	21.180.400,27	5,26	434.066.529,84	4,88
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	19,51	-3,02	4,50	4.201.582,71	1,04	482.341.968,64	0,87
BB	BB	BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	18,20	-8,02	2,55	2.108.862,19	0,52	1.416.485.258,71	0,15
Sub-total Artigo 8º I			18,05	-8,44	3,82	67.022.528,97	16,65		
Renda Variável			16,69	-8,44	3,82	67.022.528,97	16,65		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

7,03%

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
BB	BB	BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	18,11	-0,87	-23,26	2.399.362,47	0,60	756.403.460,67	0,32
BB	BB	BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	18,62	-2,94	-19,82	605.905,14	0,15	1.565.420.887,92	0,04
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	27,45	-8,96	-38,03	4.983.284,42	1,24	731.072.061,43	0,68
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	17,02	-7,35	-11,42	5.612.482,06	1,39	693.894.798,80	0,81
Sub-total Artigo 9º II			18,74	-6,69	-25,51	13.601.034,09	3,38		

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	5.129.432,41	1,27	2.463.741.029,36	0,21
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	22,07	-10,34	-32,32	7.706.933,11	1,91	2.267.085.184,51	0,34
BB	BB	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	18,49	-6,31	-24,55	1.876.771,29	0,47	874.364.073,51	0,21
Sub-total Artigo 9º III			20,22	-8,63	-29,00	14.713.136,81	3,66		
Investimentos no Exterior			17,30	-7,71	-27,37	28.314.170,90	7,03		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

8,97%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	16,76	-8,77	-2,60	20.169.208,10	5,01	431.935.926,69	4,67
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	16,64	-8,69	-11,48	4.707.815,59	1,17	2.579.874.392,90	0,18
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	6,32	-3,09	-2,61	973.947,84	0,24	122.971.199,86	0,79
Sub-total Artigo 10º I			21,89	-8,55	-11,32	25.850.971,53	6,42		

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
KINEA	LIONS TRUST	KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	69,32	-0,97	28,71	10.151.960,75	2,52	323.847.516,43	3,13
KINEA	INTRAG	KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	229,50	-27,62	-27,62	90.471,81	0,02	9.879.522,08	0,92
Sub-total Artigo 10º II			34,95	-1,29	28,30	10.242.432,56	2,54		

Investimentos Estruturados			20,33	-6,62	-1,75	36.093.404,09	8,97		
Total			5,62	-1,93	0,66	402.521.163,38	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Política de Investimentos							Pró-Gestão Nível 2	
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	82.791.618,22	20,57	0,00	20,00	40,00	20,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	103.298.704,74	25,66	10,00	21,40	70,00	20,69	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	82.414.690,88	20,47	0,00	20,00	70,00	25,37	70,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	2.586.045,58	0,64	0,00	0,60	5,00	0,60	10,00
	Total Renda Fixa	271.091.059,42	67,35					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	67.022.528,97	16,65	0,00	16,00	40,00	11,07	40,00
	Total Renda Variável	67.022.528,97	16,65					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	13.601.034,09	3,38	0,00	4,00	10,00	5,00	10,00
Artigo 9º III	Ações - BDR Nível I	14.713.136,81	3,66	0,00	6,00	10,00	5,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	28.314.170,90	7,03					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	25.850.971,53	6,42	0,00	9,00	10,00	10,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	10.242.432,56	2,54	0,00	3,00	5,00	2,28	5,00
	Total Investimentos Estruturados	36.093.404,09	8,97					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 a % do CDI	1,73 207,74	5,73 174,67	4,58 181,29	8,78 187,61		1.410.491,33	4.335.170,10
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,04 124,20	3,93 119,95	3,99 158,00	6,97 149,09	5,35 75,64	1.056.569,47	3.896.607,58
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,83 99,96	3,93 119,99	4,32 170,95	7,71 164,77	4,78 67,52	686.996,04	3.067.693,74
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	1,34 160,63	5,15 157,13	5,13 202,71			34.199,57	126.715,19
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-8,44 1,66	3,82 0,90	-2,45 1,35			-6.177.759,95	2.464.159,53
Artigo 9º II % do CDI	-6,69 -801,90	-25,51 -778,08	-14,64 -579,20	-26,04 -556,70	-22,75 -321,50	-975.214,72	-4.658.749,10
Artigo 9º III % do CDI	-8,63 -1.034,94	-29,00 -884,46	-19,22 -760,34	-28,93 -618,39	-18,32 -258,91	-1.390.516,19	-6.010.221,37
Artigo 10º I % do CDI	-8,55 -1.025,00	-11,32 -345,28	-6,37 -251,80			-2.417.465,81	-3.299.509,87
Artigo 10º II % do CDI	-1,29 -154,76	28,30 862,92	23,23 918,74			-133.983,09	2.670.551,83
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (Total)						-7.906.683,35	2.592.417,63

RESULTADO POR ATIVO

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150535 (4,825000%)	5.280.413,35	0,00	0,00	0,00	5.370.559,00	90.145,65	285.577,55
NTN-B 150535 (4,875000%)	5.327.063,08	0,00	0,00	0,00	5.418.195,77	91.132,69	288.897,19
NTN-B 150535 (4,965000%)	5.236.990,28	0,00	0,00	0,00	5.326.928,97	89.938,69	285.422,13
NTN-B 150535 (5,320000%)	5.223.253,29	0,00	0,00	0,00	5.314.306,76	91.053,47	290.195,64
NTN-B 150545 (5,690000%)	5.179.457,61	0,00	0,00	0,00	5.271.141,38	91.683,77	276.410,17
NTN-B 150545 (5,854000%)	5.066.116,57	0,00	0,00	0,00	5.156.394,30	90.277,73	159.544,54
NTN-B 150824 (5,270000%)	6.412.983,99	0,00	0,00	0,00	6.524.545,30	111.561,31	358.227,84

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150826 (5,525000%)	10.406.205,17	0,00	0,00	0,00	10.589.162,88	182.957,71	589.261,12
NTN-B 150840 (4,830000%)	10.747.980,08	0,00	0,00	0,00	10.931.503,75	183.523,67	585.603,21
NTN-B 150840 (4,873000%)	10.687.252,03	0,00	0,00	0,00	10.870.068,21	182.816,18	583.700,70
NTN-B 150840 (5,045000%)	5.239.489,94	0,00	0,00	0,00	5.329.777,03	90.287,09	288.920,79
NTN-B 150840 (5,360000%)	5.227.419,44	0,00	0,00	0,00	5.318.697,78	91.278,34	293.288,64
NTN-B 150840 (5,690000%)	1.346.502,06	0,00	0,00	0,00	1.370.337,09	23.835,03	50.120,58
					82.791.618,22	0,00	0,00

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	19.018.471,07	0,00	0,00	0,00	19.117.016,45	98.545,38	472.443,74
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	17.959.271,41	0,00	0,00	0,00	18.103.601,31	144.329,90	627.413,13
BB PREV RF IPCA	5.298.237,98	0,00	0,00	0,00	5.416.317,63	118.079,65	317.002,36
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	1.794.474,87	0,00	0,00	0,00	1.826.898,13	32.423,26	100.845,54
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	935.350,66	0,00	0,00	0,00	947.005,06	11.654,40	45.273,45
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	758.981,12	603.167,41	-483.339,48	0,00	882.732,18	3.923,13	15.771,52
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.624.433,37	0,00	0,00	0,00	1.647.183,19	22.749,82	82.555,38
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	14.095.728,18	0,00	0,00	0,00	14.312.210,41	216.482,23	727.031,19
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4.562.426,28	0,00	0,00	0,00	4.585.961,01	23.534,73	127.108,73
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	13.750.439,68	0,00	0,00	0,00	13.875.707,13	125.267,45	442.735,19
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	8.260.107,66	0,00	0,00	0,00	8.387.098,12	126.990,46	426.490,88
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	4.753.856,99	0,00	0,00	0,00	4.774.007,23	20.150,24	117.848,29
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	9.310.528,07	0,00	0,00	0,00	9.422.966,89	112.438,82	394.088,18
					103.298.704,74	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 FLUXO FIC	6.639,53	23.311,76	0,00	0,00	30.028,92	77,63	395,24
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	4.969,21	-4.970,80	0,00	0,00	1,59	3,01

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	7.083.915,99	0,00	0,00	0,00	7.190.599,90	106.683,91	357.800,80
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	18.667.141,92	0,00	0,00	0,00	18.823.839,02	156.697,10	667.751,66
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	6.806.823,12	3.036.715,47	-3.810.270,36	0,00	6.081.598,89	48.330,66	255.351,87
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	49.202.645,63	0,00	0,00	0,00	49.572.313,97	369.668,34	1.707.571,81
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	598.076,00	112.697,37	0,00	0,00	716.310,18	5.536,81	13.658,02
					82.414.690,88	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 Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	2.551.846,01	0,00	0,00	0,00	2.586.045,58	34.199,57	126.715,19
					2.586.045,58	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 ALOCAÇÃO FIA	23.163.482,88	0,00	0,00	0,00	21.180.400,27	-1.983.082,61	628.046,05
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	2.292.846,64	0,00	0,00	0,00	2.108.862,19	-183.984,45	52.503,18
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	17.548.563,84	0,00	0,00	0,00	15.896.162,19	-1.652.401,65	197.400,67
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	4.486.788,87	0,00	0,00	0,00	4.042.987,25	-443.801,62	116.645,95
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	18.889.508,27	0,00	0,00	0,00	17.195.878,69	-1.693.629,58	1.042.462,02
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	4.332.359,76	0,00	0,00	0,00	4.201.582,71	-130.777,05	181.083,74
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	2.486.738,66	0,00	0,00	0,00	2.396.655,67	-90.082,99	246.017,92
					67.022.528,97	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\$)
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	2.420.430,81	0,00	0,00	0,00	2.399.362,47	-21.068,34	-727.434,25
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	624.281,51	0,00	0,00	0,00	605.905,14	-18.376,37	-149.808,10

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.473.890,30	0,00	0,00	0,00	4.983.284,42	-490.605,88	-3.057.898,45
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	6.057.646,19	0,00	0,00	0,00	5.612.482,06	-445.164,13	-723.608,30
					13.601.034,09	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\$)
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	2.003.150,27	0,00	0,00	0,00	1.876.771,29	-126.378,98	-610.543,18
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	5.504.844,07	0,00	0,00	0,00	5.129.432,41	-375.411,66	-1.718.768,36
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	8.595.658,66	0,00	0,00	0,00	7.706.933,11	-888.725,55	-3.680.909,83
					14.713.136,81	0,00	0,00

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	22.107.290,72	0,00	0,00	0,00	20.169.208,10	-1.938.082,62	-539.442,79
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	5.156.108,57	0,00	0,00	0,00	4.707.815,59	-448.292,98	-610.491,12
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	1.005.038,05	0,00	0,00	0,00	973.947,84	-31.090,21	-26.052,16
					25.850.971,53	0,00	0,00

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	10.251.415,65	0,00	0,00	0,00	10.151.960,75	-99.454,90	2.705.080,02
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	0,00	125.000,00	0,00	0,00	90.471,81	-34.528,19	-34.528,19
					10.242.432,56	0,00	0,00

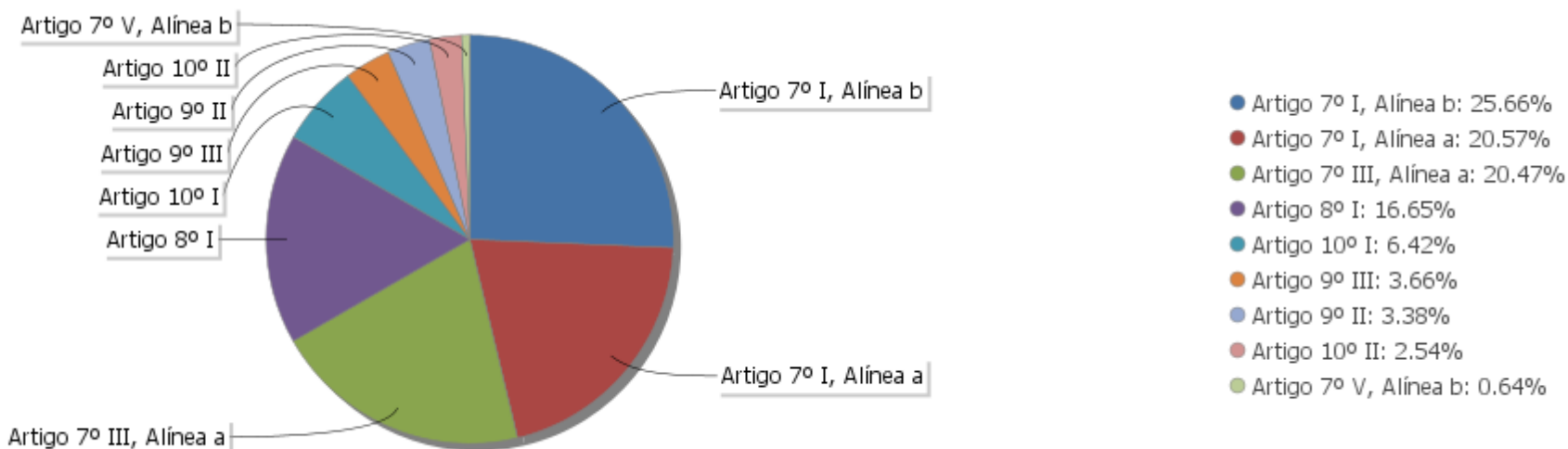
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

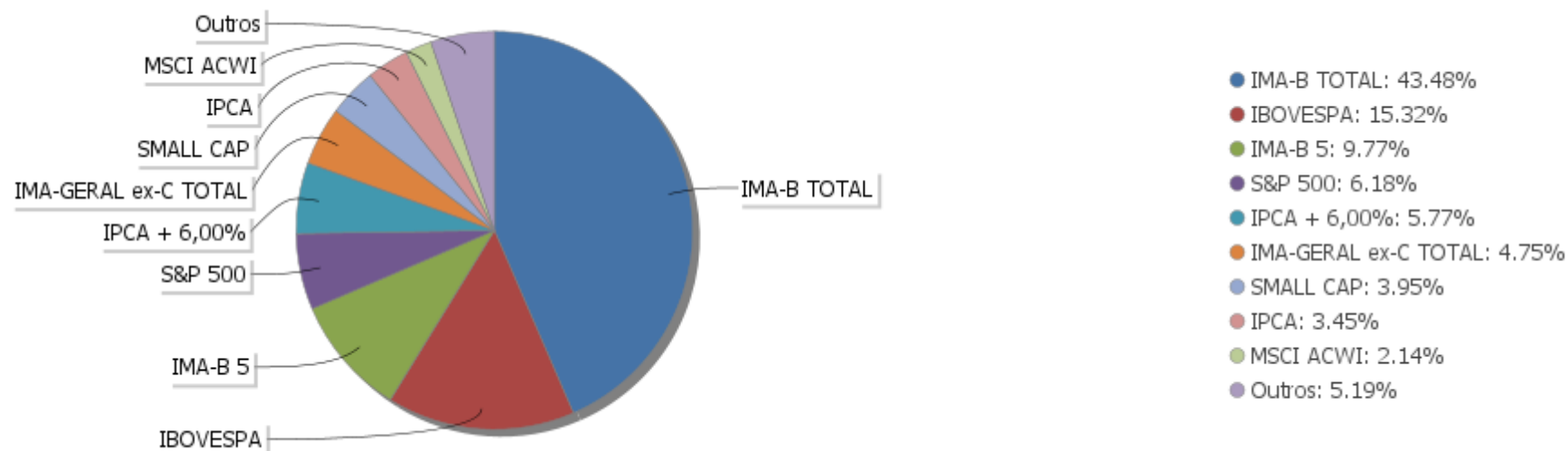
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	281.605.439,32	69,96	281.605.439,32	69,96
de 31 a 365 dias	17.195.878,69	4,27	298.801.318,01	74,23
acima de 365 dias	103.719.845,37	25,77	402.521.163,38	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

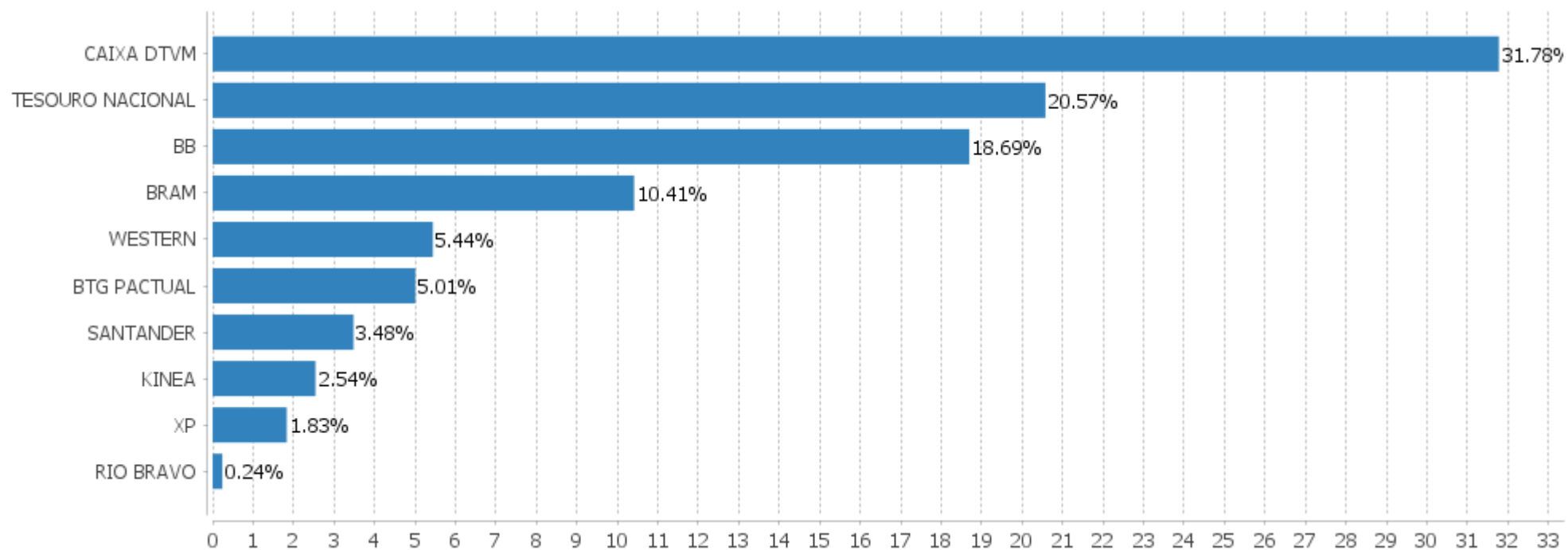


Alocação Por Estratégia



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	-0,35	0,40	2,59	-1,93									0,66
IPCA + 4,85%	0,94	1,37	2,04	1,42									5,89
p.p. indexador	-1,28	-0,97	0,54	-3,35									-5,24
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

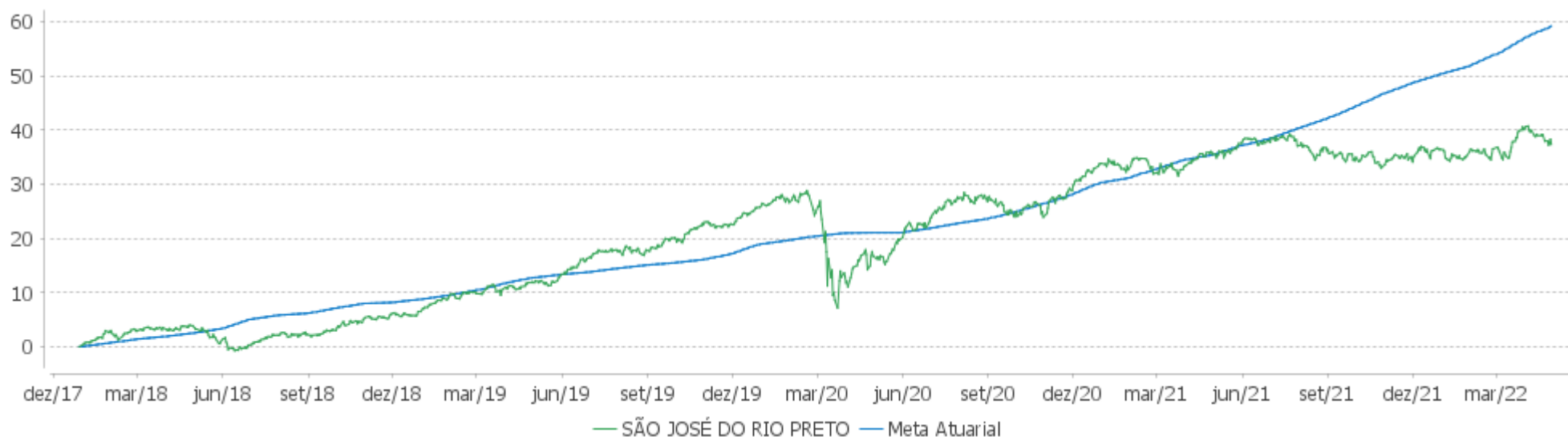
Relatório

	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	23	44,23	03 meses	1,01	4,91	-3,90	6,47
Meses abaixo - Meta Atuarial	29	55,77	06 meses	3,12	8,65	-5,53	6,04
			12 meses	1,36	17,97	-16,61	5,62
			24 meses	17,60	33,11	-15,50	6,13
			36 meses	22,66	44,46	-21,80	8,95
			48 meses	32,23	60,62	-28,39	8,03
			Desde 29/12/2017	37,33	65,21	-27,88	7,79

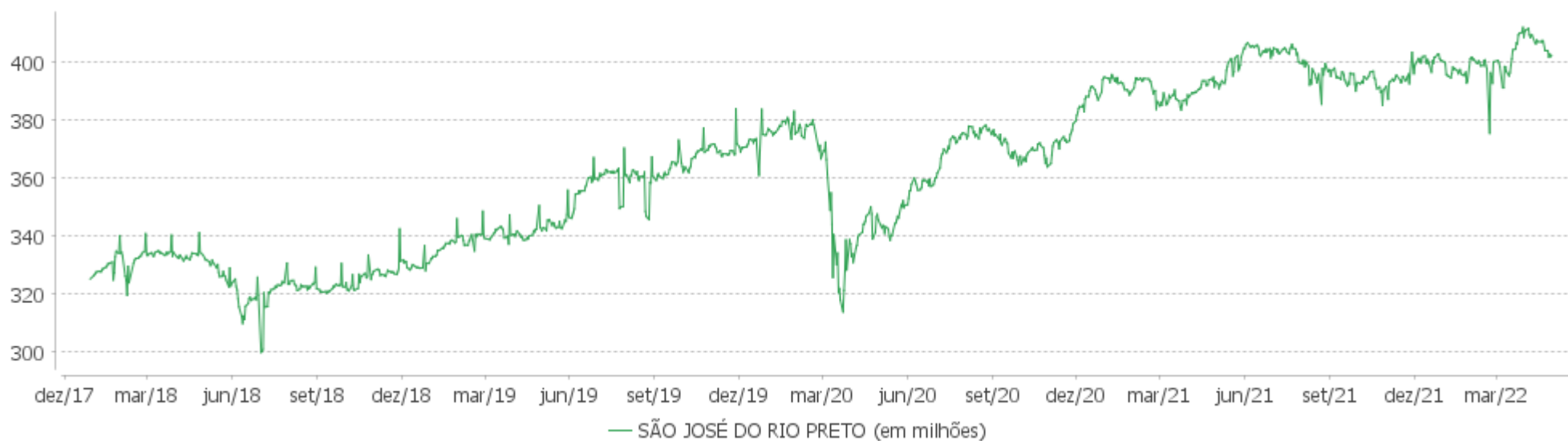
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	3,93	2020-12
Menor rentabilidade da Carteira	-9,41	2020-03

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

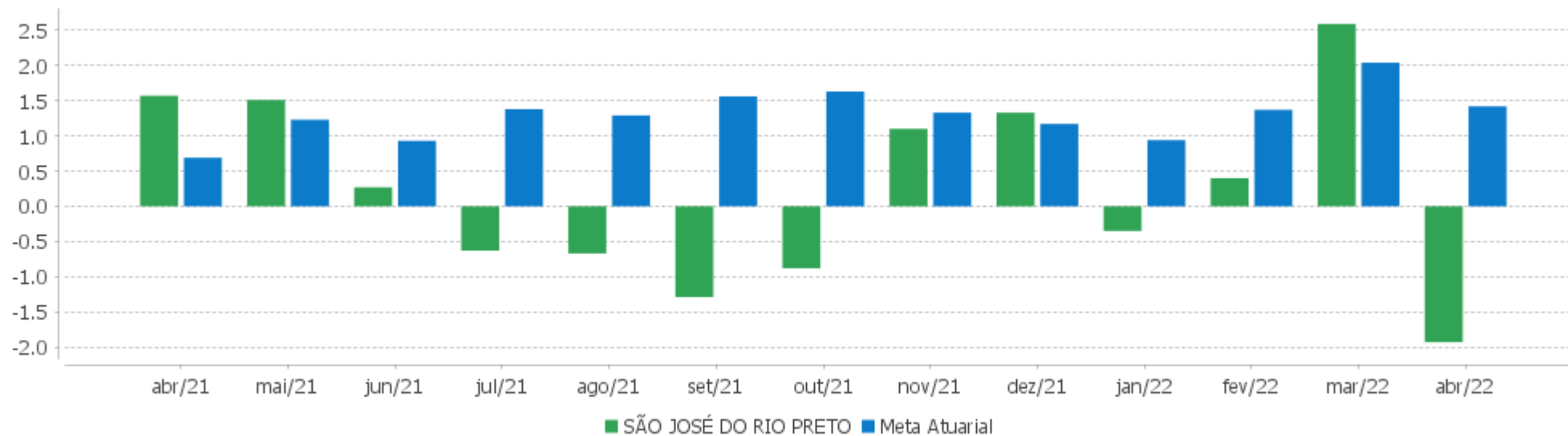


Patrimônio Líquido



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
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,84 0,01	3,68 -0,05	4,45 -0,05	7,38 -0,18	4,13 -0,56	13,60 -1,21	23,45 -1,61
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p.	1,51 -0,05	5,24 -0,19	5,16 -0,15	8,67 -0,25	8,86 -0,59	17,72 -1,50	27,86 -1,69
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,75 -0,08	3,54 -0,18	4,34 -0,15	7,30 -0,26	4,38 -0,30	14,11 -0,69	23,75 -1,31
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	0,73 87,17	2,92 89,09	2,25 89,17	4,13 88,36	5,92 83,70	7,01 74,75	11,36 75,41
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	0,80 95,90	3,38 102,94	2,57 101,59	4,80 102,68	7,48 105,64	9,87 105,22	14,77 98,03
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI % do CDI	0,79 94,17	3,47 105,97	2,61 103,07	4,93 105,27	7,56 106,88	10,16 108,35	15,21 100,93
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO % do CDI	0,65 77,70	2,48 75,71	1,95 76,97	3,46 73,92	4,78 67,49	5,06 54,00	7,71 51,13
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI Var. IPCA + 6,00% p.p.	1,34 -0,16	5,15 -1,11	5,13 -0,06	8,90 -0,24	9,23 -9,61	18,72 -15,70	27,38 -18,55
NTN-B 150840 (5,690000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,77 0,94	2,96 -0,77	1,81 -2,69	6,03 -1,53	11,46 6,77	18,40 3,59	21,74 -3,32
NTN-B 150840 (5,045000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,72 0,89	5,69 1,96	4,56 0,06	8,73 1,17	14,16 9,48	21,02 6,21	24,18 -0,89
NTN-B 150824 (5,270000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,74 0,91	5,76 2,03	4,61 0,12	8,84 1,28	14,13 9,44	20,67 5,87	23,53 -1,53
NTN-B 150545 (5,690000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,77 0,94	5,90 2,17	4,71 0,22	6,05 -1,52	11,49 6,80	18,46 3,65	21,83 -3,23
NTN-B 150535 (5,320000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,74 0,91	5,78 2,05	4,62 0,13	8,87 1,31	14,33 9,64	21,22 6,41	24,42 -0,65
NTN-B 150545 (5,854000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,78 0,95	5,95 2,22	4,75 0,25	6,07 -1,50	11,53 6,84	18,55 3,74	21,97 -3,09
NTN-B 150535 (4,875000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,71 0,88	5,63 1,91	4,52 0,02	8,64 1,08	13,97 9,28	20,61 5,80	23,56 -1,50
NTN-B 150840 (4,873000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,71 0,88	5,63 1,91	4,52 0,02	8,64 1,08	14,04 9,35	20,81 6,00	23,89 -1,17
NTN-B 150535 (4,825000%)	1,71	5,62	4,50	8,62	13,93	20,54	23,46

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,88	1,89	0,01	1,05	9,24	5,73	-1,60
NTN-B 150840 (4,830000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,71 0,88	5,62 1,89	4,51 0,01	8,62 1,06	16,95 12,26	23,88 9,07	27,02 1,96
NTN-B 150535 (4,965000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,72 0,89	5,66 1,94	4,54 0,04	8,69 1,13	14,05 9,36	20,73 5,93	23,74 -1,33
NTN-B 150826 (5,525000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,76 0,93	5,84 2,12	4,67 0,18	8,97 1,41	14,41 9,72	21,24 6,44	24,39 -0,67
NTN-B 150840 (5,360000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,75 0,92	5,79 2,06	4,63 0,14	8,89 1,33	14,40 9,71	21,39 6,58	24,69 -0,37
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
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	1,54 -0,02	5,36 -0,07	5,26 -0,06	8,80 -0,11	9,22 -0,23	18,69 -0,52	28,75 -0,80
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
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-GERAL TOTAL p.p.	0,52 -0,03	2,85 -0,24	2,81 -0,07	5,74 -0,12	4,46 -0,49	8,44 -1,35	17,21 -1,88
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF.. Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,25 0,41	5,00 1,27	5,03 0,54	8,75 1,19	8,15 3,46	18,17 3,36	31,58 6,52
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF % do CDI	0,71 85,68	2,77 84,52	2,15 85,04	3,91 83,56	5,71 80,64	7,08 75,47	11,69 77,59
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
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 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
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
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IDKA 2 p.p.	1,40 -0,11	5,28 -0,17	5,26 -0,14	8,60 -0,39	9,10 -0,17	19,01 -0,54	27,75 -2,10
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,80 -0,03	3,59 -0,14	4,39 -0,10	7,37 -0,19	4,34 -0,35	14,13 -0,68	24,07 -0,99
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	-3,02	4,50	3,06	9,97	-2,94	56,62	

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.	7,08	1,59	6,86	5,74	6,33	22,62	
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA Var. IBOVESPA p.p.	-8,56 1,54	3,06 0,14	-3,45 0,36	4,47 0,24	-11,78 -2,51	30,12 -3,88	6,56 -5,40
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS Var. IBOVESPA p.p.	-8,97 1,14	6,45 3,54	-2,76 1,04	7,19 2,96	-9,53 -0,26	28,60 -5,39	26,34 14,38
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA Var. IBOVESPA p.p.	-9,89 0,21	2,97 0,06	-3,70 0,11	4,43 0,21	-9,12 0,14	33,19 -0,81	11,27 -0,69
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	-8,02 2,08	2,55 -0,36	-3,69 0,11	4,62 0,40	-4,64 4,62	51,51 17,52	36,77 24,81
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES Var. IBOVESPA p.p.	-3,62 6,48	11,44 8,53	4,15 7,95	11,23 7,00	1,08 10,34	15,26 -18,73	6,83 -5,12
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS Var. SMALL CAP p.p.	-9,42 -1,06	1,26 3,49	-2,60 2,86	1,87 2,71	-12,14 8,67	22,23 -1,23	18,73 0,94
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
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I Var. IBOVESPA p.p.	-6,31 3,79	-24,55 -27,46	-15,58 -11,78	-23,42 -27,65	-12,24 -2,98	18,63 -15,36	61,42 49,46
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
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Var. MSCI ACWI p.p.	-0,87 3,75	-23,26 0,40	-9,16 7,17	-20,88 2,66	-11,27 3,94	43,05 21,93	93,94 38,66
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Var. MSCI ACWI p.p.	-2,94 1,68	-19,82 3,84	-11,93 4,40	-17,28 6,25	-9,14 6,08	37,07 15,95	81,55 26,27
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI Var. MSCI ACWI p.p.	-7,35 -2,73	-11,42 12,25	-6,46 9,88	-8,43 15,10	3,01 18,22		
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	
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP Var. S&P 500 p.p.	-8,69 -3,39	-11,48 12,10	-6,52 9,46	-7,01 14,78	4,48 14,52	48,89 20,29	45,55 -29,33
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO Var. IBOVESPA p.p.	-3,09 7,01	-2,44 -1,31	-2,64 1,17				
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	
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,97 -2,48	28,71 22,45	23,63 18,45	27,12 17,98	19,54 0,70	51,58 17,17	175,26 129,33
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTISTRATÉGIA	-27,62	-27,62					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-28,02	-28,02					
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO Var. IPCA + 4,85% p.p.	-1,93 -3,35	0,66 -5,24	1,01 -3,90	3,12 -5,43	1,36 -16,19	17,60 -13,93	22,66 -18,59
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
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 QUANTITATIVO FIC 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 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 FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	D+0	D+0	D+0	D+0		2,50
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		
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 IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF 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 RENDA FIXA REFERENCIADO DI 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
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
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		
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI						
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 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
97	01/04/2022	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	1.019.370,36	254.022,22522364	4,0129180000
98	01/04/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	146.065,48	73.624,72165300	1,9839190000
99	01/04/2022	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	112.697,37	0,00	72.266,08519004	1,5594780000
100	04/04/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	761,45	383,66752200	1,9846610000
101	05/04/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	2.773,53	1.396,96121600	1,9854020000
102	06/04/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	640,00	322,23268000	1,9861430000
103	07/04/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	12.264,71	6.172,83237800	1,9868850000
104	08/04/2022	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	500.092,13	0,00	124.357,68778095	4,0214010000
105	08/04/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	16.914,40	8.509,83751000	1,9876290000
106	12/04/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	3.211,52	0,00	1.435,18983700	2,2376970050
107	13/04/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	5.481,00	2.754,46100200	1,9898630000
108	14/04/2022	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	93.609,50	0,00	23.241,94168702	4,0276110000
109	14/04/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	4.096,76	2.058,04353700	1,9906090000
110	18/04/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	734,19	368,68865400	1,9913550000
111	19/04/2022	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	90.900,00	22.550,70000201	4,0309170000
112	20/04/2022	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	4.969,21	0,00	2.888,06208000	1,7206036000
113	20/04/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	8.796,86	4.414,21081800	1,9928500000
114	22/04/2022	KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTISTRATÉGIA	125.000,00	0,00	125,00000000	1,000,0000000000
115	22/04/2022	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	4.970,80	2.888,06208000	1,7211556000
116	25/04/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	152.763,95	76.598,51893300	1,9943460000
117	25/04/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	49,00	24,56784900	1,9943460000
118	26/04/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	2.682,96	1.344,77671000	1,9950970000
119	27/04/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	20.100,24	0,00	8.952,03110400	2,2453273190
120	27/04/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	6.743,99	3.379,01153900	1,9958470000
121	28/04/2022	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	2.700.000,00	668.079,69646418	4,0414340000
122	28/04/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	122.571,20	61.389,99423800	1,9965990000
123	29/04/2022	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.443.013,84	0,00	604.217,33893606	4,0432700000
124	29/04/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	603.167,41	0,00	301.983,68238700	1,9973510000

Carteira: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Data Extrato: 29/04/2022

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
		Total	3.905.861,22	4.298.580,64		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 10.479.413,71

Value-At-Risk: 2,60%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO		2,60	2,60			402.521.163,38	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,97%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150535 (4,825000%)		0,12	-0,00	2,04			5.370.559,00	1,33
NTN-B 150535 (4,875000%)		0,12	-0,00	2,04			5.418.195,77	1,35
NTN-B 150535 (4,965000%)		0,12	-0,00	2,04			5.326.928,97	1,32
NTN-B 150535 (5,320000%)		0,12	-0,00	2,04			5.314.306,76	1,32
NTN-B 150545 (5,690000%)		0,12	-0,00	2,03			5.271.141,38	1,31
NTN-B 150545 (5,854000%)		0,12	-0,00	2,04			5.156.394,30	1,28
NTN-B 150824 (5,270000%)		0,12	-0,00	2,04			6.524.545,30	1,62
NTN-B 150826 (5,525000%)		0,12	-0,00	2,04			10.589.162,88	2,63
NTN-B 150840 (4,830000%)		0,12	-0,00	2,04			10.931.503,75	2,72
NTN-B 150840 (4,873000%)		0,12	-0,00	2,04			10.870.068,21	2,70
NTN-B 150840 (5,045000%)		0,12	-0,00	2,04			5.329.777,03	1,32
NTN-B 150840 (5,360000%)		0,12	-0,00	2,04			5.318.697,78	1,32
NTN-B 150840 (5,690000%)		0,25	-0,00	2,06			1.370.337,09	0,34
Sub-total	0,99	0,12	-0,00		0,91	1,73	82.791.618,22	20,57

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI		2,03	0,05	0,03			18.103.601,31	4,50
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,10	0,01	0,09			4.585.961,01	1,14
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,04	0,02	0,01			14.312.210,41	3,56

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF		2,68	0,02	0,82			4.774.007,23	1,19
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI		1,02	0,01	0,02			8.387.098,12	2,08
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,17	0,00	0,23			1.647.183,19	0,41
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF		0,02	-0,00	0,02			882.732,18	0,22
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF		1,69	0,02	0,81			9.422.966,89	2,34
BB PREV RF IPCA		0,86	0,00	0,83			5.416.317,63	1,35
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI		1,01	0,03	1,78			19.117.016,45	4,75
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF		0,35	0,01	0,36			13.875.707,13	3,45
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..		1,34	0,00	1,14			947.005,06	0,24
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI		0,74	0,00	0,70			1.826.898,13	0,45
Sub-total	2,52	1,15	0,17		0,08	1,04	103.298.704,74	25,66

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			6.081.598,89	1,51
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B		1,88	0,05	0,20			18.823.839,02	4,68
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP		2,08	0,15	0,07			49.572.313,97	12,32
BB PREV RF FLUXO FIC		0,02	-0,00	0,02			30.028,92	0,01
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5		1,04	0,01	0,03			7.190.599,90	1,79
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI		0,05	-0,00	0,05			716.310,18	0,18
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
Sub-total	4,15	1,76	0,21		-0,00	0,83	82.414.690,88	20,47

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		1,24	0,00	1,22			2.586.045,58	0,64
Sub-total	2,59	1,24	0,00		0,20	1,34	2.586.045,58	0,64

Renda Variável

Value-At-Risk: 8,64%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS		11,14	0,37	4,28			15.896.162,19	3,95
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS		8,72	0,32	1,74			17.195.878,69	4,27
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES		7,65	0,03	5,79			2.396.655,67	0,60
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA		8,41	0,07	1,80			4.042.987,25	1,00
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA		8,35	0,37	1,91			21.180.400,27	5,26
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		8,48	0,07	4,73			4.201.582,71	1,04
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI		8,79	0,04	2,74			2.108.862,19	0,52
Sub-total	16,79	8,64	1,27		-0,55	-8,44	67.022.528,97	16,65

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 7,18%

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		10,03	0,42	7,96			20.169.208,10	5,01
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP		10,02	0,10	7,99			4.707.815,59	1,17
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO		3,16	0,01	7,35			973.947,84	0,24
Sub-total	26,48	9,72	0,53		-0,35	-8,55	25.850.971,53	6,42

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME		1,90	0,01	1,90			10.151.960,75	2,52
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA		88,89	0,01	88,85			90.471,81	0,02
Sub-total	4,73	2,67	0,02		-0,45	-1,29	10.242.432,56	2,54

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 9,49%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND		8,84	0,00	12,45			2.399.362,47	0,60

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI								
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI		9,88	0,00	12,22			605.905,14	0,15
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		16,48	0,08	16,48			4.983.284,42	1,24
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI		10,88	0,09	10,79			5.612.482,06	1,39
Sub-total	21,66	10,25	0,17		-0,35	-6,69	13.601.034,09	3,38

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	0,07	1,05			5.129.432,41	1,27
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I		12,41	0,14	13,58			7.706.933,11	1,91
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I		10,39	0,02	12,63			1.876.771,29	0,47
Sub-total	25,48	11,51	0,23		-0,37	-8,63	14.713.136,81	3,66