



LDB
EMPRESAS

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
ABRIL 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 28.04.2023.

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

RENDA FIXA

72,98%

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

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,825000%)	0,49	0,05	0,88	4,33	5.580.371,02	1,14
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,875000%)	0,49	0,05	0,88	4,34	5.631.246,66	1,15
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,965000%)	0,49	0,05	0,89	4,37	5.538.811,20	1,13
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,320000%)	0,49	0,05	0,91	4,48	5.535.080,29	1,13
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,100000%)	4,16	0,05	0,97	4,73	5.296.044,87	1,08
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,690000%)	0,49	0,05	0,94	4,60	5.503.071,56	1,13
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,854000%)	0,49	0,05	0,95	4,65	5.385.582,99	1,10
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,895000%)	2,88	0,05	0,95	4,67	20.879.913,02	4,27
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,421000%)	4,31	0,06	0,99	4,83	5.256.156,82	1,08
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (6,351000%)	3,06	0,05	0,98	4,81	10.457.775,03	2,14
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (5,270000%)	0,49	0,05	0,91	4,47	6.774.146,22	1,39
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,525000%)	0,49	0,05	0,93	4,55	11.022.980,04	2,26
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,563000%)	3,06	0,06	1,00	4,88	10.216.642,36	2,09
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (4,830000%)	0,49	0,05	0,88	4,33	11.373.304,29	2,33
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (4,873000%)	0,49	0,05	0,88	4,34	11.311.269,68	2,32

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,045000%)	0,49	0,05	0,89	4,40	5.549.758,72	1,14
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,360000%)	0,49	0,05	0,92	4,50	5.544.698,65	1,13
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,690000%)	0,49	0,05	0,94	4,60	1.430.243,97	0,29
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,760000%)	0,49	0,05	0,94	4,62	1.086.366,69	0,22
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,042000%)	3,04	0,05	0,96	4,71	10.319.475,28	2,11
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,351000%)	0,49	0,05	0,98	4,81	10.144.422,52	2,08
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,352000%)	4,36	0,05	0,98	2,65	5.129.272,53	1,05
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,49	0,05	0,94	4,59	164.966.634,41	33,76

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,04	0,00	0,30	0,30	0,00	0,00	2.133.268.372,70	0,00
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	2,46	-0,09	1,27	4,85	12.284.025,16	2,51	5.797.784.127,84	0,21
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,05	0,03	0,84	4,08	2.725.642,71	0,56	14.112.115.876,43	0,02
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	3,51	-0,14	0,51	4,58	970.995,24	0,20	228.811.691,95	0,42
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	2,25	-0,14	0,51	4,58	562.745,49	0,12	186.516.420,67	0,30
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,33	-0,19	2,00	5,97	14.187.940,28	2,90	5.593.692.224,36	0,25
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,50	-0,10	0,89	5,25	15.680.464,00	3,21	8.356.195.901,98	0,19
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	6,32	-0,21	1,90	5,52	5.092.618,44	1,04	183.188.170,65	2,78
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	2,51	-0,10	0,89	5,24	9.179.200,12	1,88	1.108.797.401,78	0,83
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,85	-0,13	0,72	5,12	1.793.395,02	0,37	6.998.568.436,27	0,03
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,02	0,04	0,79	3,60	192.977,52	0,04	940.913.975,99	0,02

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	3,48	-0,12	0,78	4,86	10.151.374,34	2,08	433.538.530,24	2,34
BB	BB	BB PREV RF IPCA	1,61	0,06	0,95	4,63	5.612.147,57	1,15	4.174.630.090,89	0,13
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,76	0,00	0,87	4,15	9.803.983,11	2,01	5.073.029.012,42	0,19
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,86	-0,10	1,15	5,05	88.237.509,00	18,06		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,07	0,05	0,92	4,02	32.004.633,84	6,55	15.640.448.903,65	0,20
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	5,40	-0,19	1,99	6,06	20.402.740,59	4,18	336.692.405,28	6,06
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	5,54	-0,20	2,05	5,98	31.859.432,13	6,52	1.207.884.933,16	2,64
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,03	0,05	0,83	1,11	50.231,96	0,01	4.036.788.225,11	0,00
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	2,53	-0,11	0,88	5,22	7.857.718,56	1,61	997.254.506,58	0,79
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,07	0,04	0,88	3,99	2.942.038,06	0,60	5.975.742.251,15	0,05
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			3,98	-0,11	1,56	5,27	95.116.795,14	19,47		

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	Ano				
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,46% a.a	3,64	1,19	1,19	5,40	5.438.868,90	1,11		
Sub-total Artigo 7º IV			3,64	1,19	1,19	5,40	5.438.868,90	1,11		

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	Ano				
BB	BB	BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	2,54	-0,11	0,80	5,05	2.826.011,11	0,58	371.786.707,61	0,76
Sub-total Artigo 7º V, Alínea b			2,54	-0,11	0,80	5,05	2.826.011,11	0,58		

Renda Fixa			1,93	-0,01	1,15	4,90	356.585.818,56	72,98		
-------------------	--	--	-------------	--------------	-------------	-------------	-----------------------	--------------	--	--

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

REND A VARIÁVEL

12,62%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	21,54	1,23	1,74	-6,36	1.910.945,02	0,39	1.233.526.759,75	0,15
BRAM	BEM	BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	26,00	2,01	-0,80	-10,74	12.855.970,49	2,63	708.501.591,03	1,81
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	21,73	1,23	3,05	-4,44	16.174.240,62	3,31	617.260.282,12	2,62
XP	SANTANDER	XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	20,45	1,00	3,38	0,27	2.499.479,47	0,51	280.031.462,76	0,89
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	21,37	1,39	2,39	-4,89	3.924.619,28	0,80	73.104.810,57	5,37
BB	BB	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	20,74	1,28	1,69	-4,80	20.280.481,81	4,15	308.604.788,49	6,57
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	19,58	1,51	2,89	-2,45	4.018.789,13	0,82	497.437.394,67	0,81
Sub-total Artigo 8º I			21,29	1,43	1,70	-5,73	61.664.525,82	12,62		
Renda Variável			21,29	1,43	1,70	-5,73	61.664.525,82	12,62		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

5,97%

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	24,43	1,16	-2,66	-0,57	2.358.506,15	0,48	523.325.377,01	0,45
BB	BB	BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	24,55	0,83	-1,23	3,55	631.881,88	0,13	1.146.604.381,58	0,06
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	37,12	0,72	-1,71	13,30	4.986.716,55	1,02	626.774.700,76	0,80
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	20,66	0,71	1,98	11,61	6.079.051,77	1,24	333.635.708,41	1,82
Sub-total Artigo 9º II			22,47	0,79	-0,29	9,55	14.056.156,35	2,88		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	25,10	0,03	-0,66	7,74	5.272.684,10	1,08	1.992.900.655,39	0,26
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	27,68	-0,04	-0,70	11,16	7.933.291,23	1,62	1.378.896.434,40	0,58
BB	BB	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	23,22	0,70	-0,62	2,57	1.890.687,70	0,39	646.576.529,85	0,29
Sub-total Artigo 9º III			25,84	0,08	-0,67	8,82	15.096.663,03	3,09		

Investimentos no Exterior

22,51 0,42 -0,49 9,17 29.152.819,38 5,97

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

8,43%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	22,17	0,86	2,03	11,06	23.262.830,08	4,76	509.872.626,73	4,56
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	22,47	0,86	1,96	10,96	5.194.647,46	1,06	1.620.180.004,79	0,32
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	6,63	0,47	0,77	-0,29	1.018.720,69	0,21	128.624.246,31	0,79
Sub-total Artigo 10º I			21,38	0,84	1,97	10,61	29.476.198,23	6,03		

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
KINEA	INTRAG	KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	72,80	-2,22	-2,22	-12,30	643.283,25	0,13	70.246.530,43	0,92
KINEA	LIONS TRUST	KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	50,27	-0,91	-0,91	-7,11	11.072.703,06	2,27	353.219.179,76	3,13
Sub-total Artigo 10º II			62,93	-0,99	-0,90	-7,39	11.715.986,31	2,40		

Investimentos Estruturados			21,94	0,32	1,39	5,31	41.192.184,54	8,43		
Total			5,04	0,23	1,15	3,69	488.595.348,30	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			Pró-Gestão Nível 3	
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	164.966.634,41	33,76	0,00	32,00	65,00	35,64	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	88.237.509,00	18,06	10,00	18,00	70,00	10,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	95.116.795,14	19,47	0,00	12,40	70,00	33,24	75,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	5.438.868,90	1,11	0,00	1,50	20,00	0,00	20,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	2.826.011,11	0,58	0,00	0,60	5,00	0,62	15,00
	Total Renda Fixa	356.585.818,56	72,98					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	61.664.525,82	12,62	0,00	15,00	40,00	0,49	45,00
	Total Renda Variável	61.664.525,82	12,62					45,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	14.056.156,35	2,88	0,00	5,00	10,00	4,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	15.096.663,03	3,09	0,00	4,00	10,00	6,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	29.152.819,38	5,97					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	29.476.198,23	6,03	0,00	8,00	15,00	7,50	15,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	11.715.986,31	2,40	0,00	3,50	10,00	2,50	10,00
	Total Investimentos Estruturados	41.192.184,54	8,43					20,00
Total		488.595.348,30	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	0,94 101,98	4,59 109,33	3,38 111,21	6,59 102,18	10,19 76,17	1.530.272,68	7.179.986,24
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,15 125,48	5,05 120,33	4,11 135,04	5,29 82,12	9,61 71,86	1.008.409,26	4.251.677,87
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,56 169,87	5,27 125,47	4,91 161,33	5,65 87,72	9,55 71,42	1.367.038,45	4.227.850,29
Artigo 7º IV % do CDI	1,19 129,22	5,40 128,73	4,02 132,30	7,93 123,01		63.771,63	278.880,18
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	0,80 86,61	5,05 120,27	3,67 120,56	5,74 89,13	9,28 69,39	22.295,74	135.840,72
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	1,70 -0,80	-5,73 -0,90	-8,76 -0,83	-13,58 -3,58	-7,99 -4,80	1.032.567,08	-3.747.771,68
Artigo 9º II % do CDI	-0,29 -31,44	9,55 227,51	2,79 91,64	13,49 209,40	3,35 25,02	-40.688,62	1.225.598,97
Artigo 9º III % do CDI	-0,67 -73,31	8,82 209,96	4,23 139,01	9,79 151,93	2,61 19,49	-102.305,99	1.222.970,60
Artigo 10º I % do CDI	1,97 214,70	10,61 252,68	4,13 135,69	11,63 180,52	14,02 104,86	569.820,23	2.827.137,74
Artigo 10º II % do CDI	-0,90 -97,70	-7,39 -176,04	-1,37 -45,07	-9,24 -143,32	-10,23 -76,48	31.229,74	-743.142,41
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (Total)						5.482.410,20	16.859.028,52

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%)	5.531.759,31	0,00	0,00	0,00	5.580.371,02	48.611,71	231.369,06
NTN-B 150535 (4,875000%)	5.582.004,04	0,00	0,00	0,00	5.631.246,66	49.242,62	234.302,89
NTN-B 150535 (4,965000%)	5.490.039,76	0,00	0,00	0,00	5.538.811,20	48.771,44	231.918,25
NTN-B 150535 (5,320000%)	5.485.016,68	0,00	0,00	0,00	5.535.080,29	50.063,61	237.521,46
NTN-B 150535 (6,100000%)	5.245.378,91	0,00	0,00	0,00	5.296.044,87	50.665,96	239.264,93

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150545 (5,690000%)	5.451.932,38	0,00	0,00	0,00	5.503.071,56	51.139,18	242.082,02
NTN-B 150545 (5,854000%)	5.334.946,97	0,00	0,00	0,00	5.385.582,99	50.636,02	239.475,42
NTN-B 150545 (5,895000%)	20.683.015,10	0,00	0,00	0,00	20.879.913,02	196.897,92	930.928,41
NTN-B 150545 (6,421000%)	5.204.749,87	0,00	0,00	0,00	5.256.156,82	51.406,95	242.339,92
NTN-B 150555 (6,351000%)	10.355.975,84	0,00	0,00	0,00	10.457.775,03	101.799,19	480.048,79
NTN-B 150824 (5,270000%)	6.713.106,93	0,00	0,00	0,00	6.774.146,22	61.039,29	292.761,41
NTN-B 150826 (5,525000%)	10.921.768,51	0,00	0,00	0,00	11.022.980,04	101.211,53	484.667,79
NTN-B 150826 (6,563000%)	10.115.761,55	0,00	0,00	0,00	10.216.642,36	100.880,81	480.426,95
NTN-B 150840 (4,830000%)	11.274.193,71	0,00	0,00	0,00	11.373.304,29	99.110,58	476.139,16
NTN-B 150840 (4,873000%)	11.212.375,78	0,00	0,00	0,00	11.311.269,68	98.893,90	475.008,27
NTN-B 150840 (5,045000%)	5.500.587,57	0,00	0,00	0,00	5.549.758,72	49.171,15	235.934,04
NTN-B 150840 (5,360000%)	5.494.398,49	0,00	0,00	0,00	5.544.698,65	50.300,16	240.963,00
NTN-B 150840 (5,690000%)	1.416.953,33	0,00	0,00	0,00	1.430.243,97	13.290,64	63.567,33
NTN-B 150850 (5,760000%)	1.076.220,90	0,00	0,00	0,00	1.086.366,69	10.145,79	48.507,77
NTN-B 150850 (6,042000%)	10.221.152,67	0,00	0,00	0,00	10.319.475,28	98.322,61	469.496,68
NTN-B 150850 (6,351000%)	10.045.680,26	0,00	0,00	0,00	10.144.422,52	98.742,26	470.897,34
NTN-B 150850 (6,352000%)	5.079.343,17	0,00	0,00	0,00	5.129.272,53	49.929,36	132.365,34
					164.966.634,41	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 RETORNO TOTAL FIC FI	12.129.915,57	0,00	0,00	0,00	12.284.025,16	154.109,59	568.570,61
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	13.909.438,49	0,00	0,00	0,00	14.187.940,28	278.501,79	799.493,43
BB PREV RF IPCA	5.559.292,11	0,00	0,00	0,00	5.612.147,57	52.855,46	248.229,20
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	559.878,07	0,00	0,00	0,00	562.745,49	2.867,42	25.020,75
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	1.825,29	-1.830,68	0,00	0,00	5,39	4.809,85
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	966.067,08	0,00	0,00	0,00	970.995,24	4.928,16	43.223,24
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	688.420,15	348,29	-500.565,17	0,00	192.977,52	4.774,25	22.404,97
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.780.607,60	0,00	0,00	0,00	1.793.395,02	12.787,42	87.321,12

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	15.542.873,08	0,00	0,00	0,00	15.680.464,00	137.590,92	781.810,22
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2.470.697,49	233.702,01	0,00	0,00	2.725.642,71	21.243,21	85.933,63
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	9.719.133,76	0,00	0,00	0,00	9.803.983,11	84.849,35	390.557,68
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	9.098.506,48	0,00	0,00	0,00	9.179.200,12	80.693,64	457.152,62
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	4.997.522,81	0,00	0,00	0,00	5.092.618,44	95.095,63	266.204,74
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	10.073.267,31	0,00	0,00	0,00	10.151.374,34	78.107,03	470.945,81
					88.237.509,00	0,00	0,00

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF FLUXO FIC	46.558,27	3.278,69	0,00	0,00	50.231,96	395,00	4.363,90
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	7.789.522,67	0,00	0,00	0,00	7.857.718,56	68.195,89	389.832,23
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	20.005.114,80	0,00	0,00	0,00	20.402.740,59	397.625,79	1.165.663,48
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	2.916.274,03	0,00	0,00	0,00	2.942.038,06	25.764,03	101.031,64
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	25.054.627,09	7.362.952,06	-647.371,00	0,00	32.004.633,84	234.425,69	768.484,28
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	31.218.800,08	0,00	0,00	0,00	31.859.432,13	640.632,05	1.798.474,76
					95.116.795,14	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 Financ. Ano (R\$)
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,46% a.a	5.375.097,27	0,00	0,00	0,00	5.438.868,90	63.771,63	278.880,18
					5.438.868,90	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	2.803.715,37	0,00	0,00	0,00	2.826.011,11	22.295,74	135.840,72
					2.826.011,11	0,00	0,00

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	19.942.780,96	0,00	0,00	0,00	20.280.481,81	337.700,85	-1.022.502,02
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	1.878.182,16	0,00	0,00	0,00	1.910.945,02	32.762,86	-129.890,38
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	12.959.140,91	0,00	0,00	0,00	12.855.970,49	-103.170,42	-1.547.549,01
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVSPA	3.832.857,20	0,00	0,00	0,00	3.924.619,28	91.762,08	-201.757,45
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	15.695.334,54	0,00	0,00	0,00	16.174.240,62	478.906,08	-751.542,09
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	3.905.901,80	0,00	0,00	0,00	4.018.789,13	112.887,33	-101.144,13
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	2.417.761,17	0,00	0,00	0,00	2.499.479,47	81.718,30	6.613,40
					61.664.525,82	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	2.423.013,58	0,00	0,00	0,00	2.358.506,15	-64.507,43	-13.605,75
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	639.740,23	0,00	0,00	0,00	631.881,88	-7.858,35	21.635,33
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.073.217,35	0,00	0,00	0,00	4.986.716,55	-86.500,80	585.218,65
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	5.960.873,81	0,00	0,00	0,00	6.079.051,77	118.177,96	632.350,74
					14.056.156,35	0,00	0,00

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	1.902.464,52	0,00	0,00	0,00	1.890.687,70	-11.776,82	47.431,67
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	5.307.493,30	0,00	0,00	0,00	5.272.684,10	-34.809,20	378.879,36
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	7.989.011,20	0,00	0,00	0,00	7.933.291,23	-55.719,97	796.659,57
					15.096.663,03	0,00	0,00

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	22.800.927,18	0,00	0,00	0,00	23.262.830,08	461.902,90	2.316.964,31
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	5.094.556,94	0,00	0,00	0,00	5.194.647,46	100.090,52	513.138,58
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	1.010.893,88	0,00	0,00	0,00	1.018.720,69	7.826,81	-2.965,15
					29.476.198,23	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	10.379.495,80	647.371,00	0,00	0,00	11.072.703,06	45.836,26	-647.003,24
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	657.889,77	0,00	0,00	0,00	643.283,25	-14.606,52	-96.139,17
					11.715.986,31	0,00	0,00

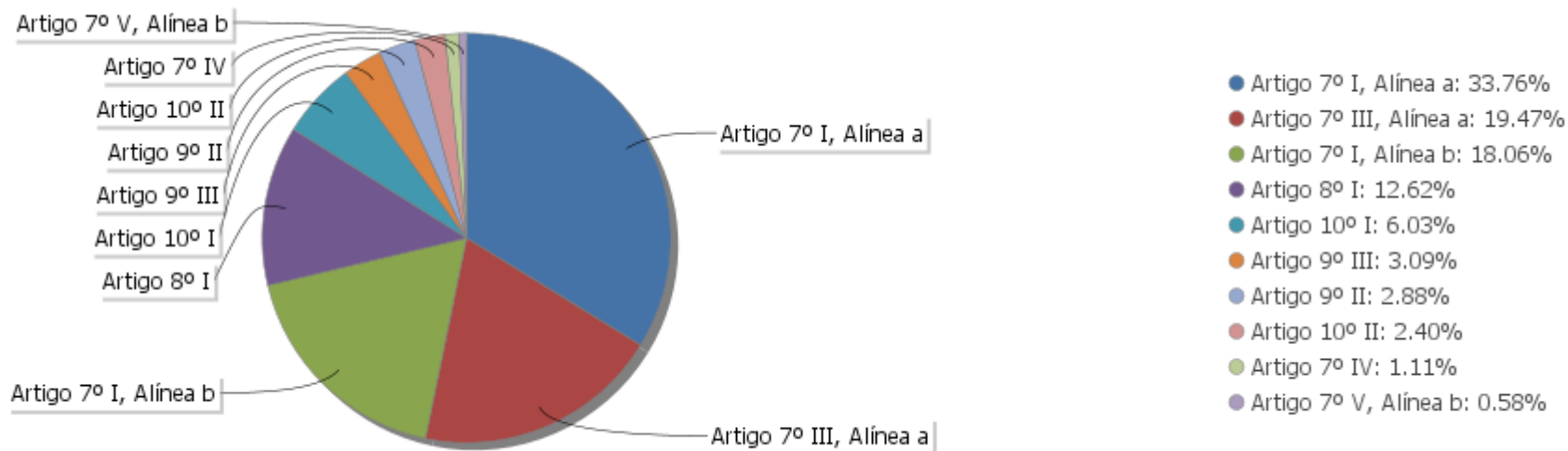
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

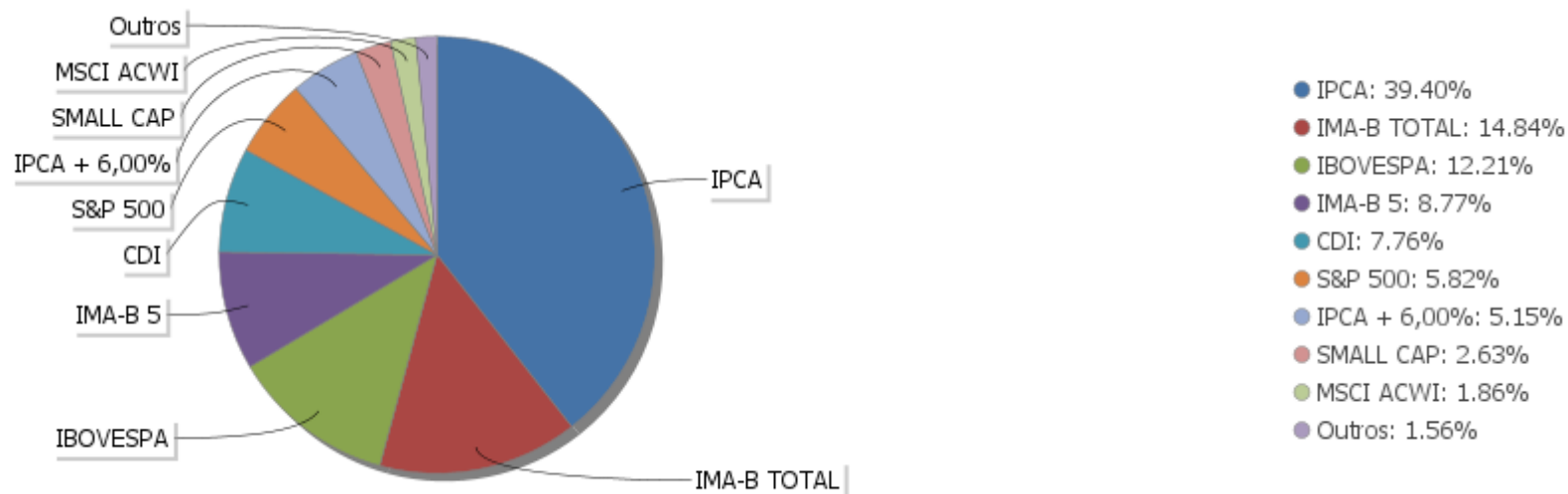
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo
de 0 a 30 dias	285.939.866,22	58,52	285.939.866,22	58,52	
de 31 dias a 365 dias	16.174.240,62	3,31	302.114.106,84	61,83	
acima de 365 dias	186.481.241,46	38,17	488.595.348,30	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

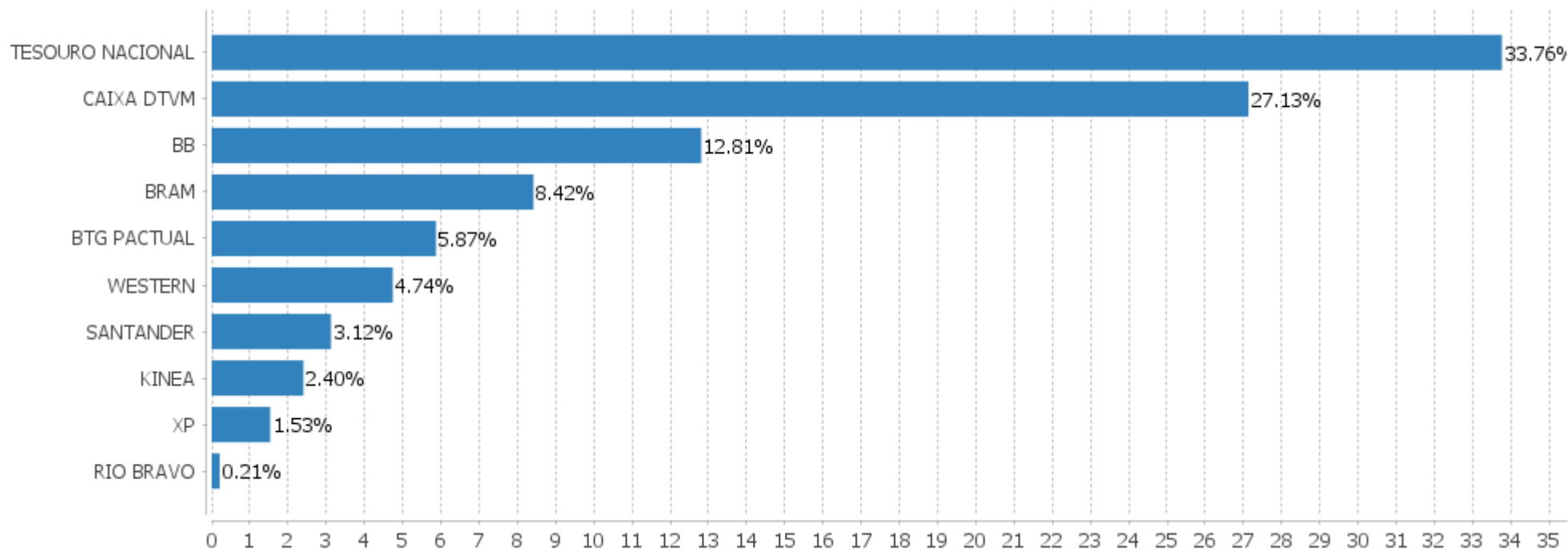


Alocação Por Estratégia



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	1,15									3,69
IPCA + 5,02%	0,96	1,19	1,16	0,96									4,35
p.p. indexador	0,71	-1,52	-0,01	0,19									-0,66
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

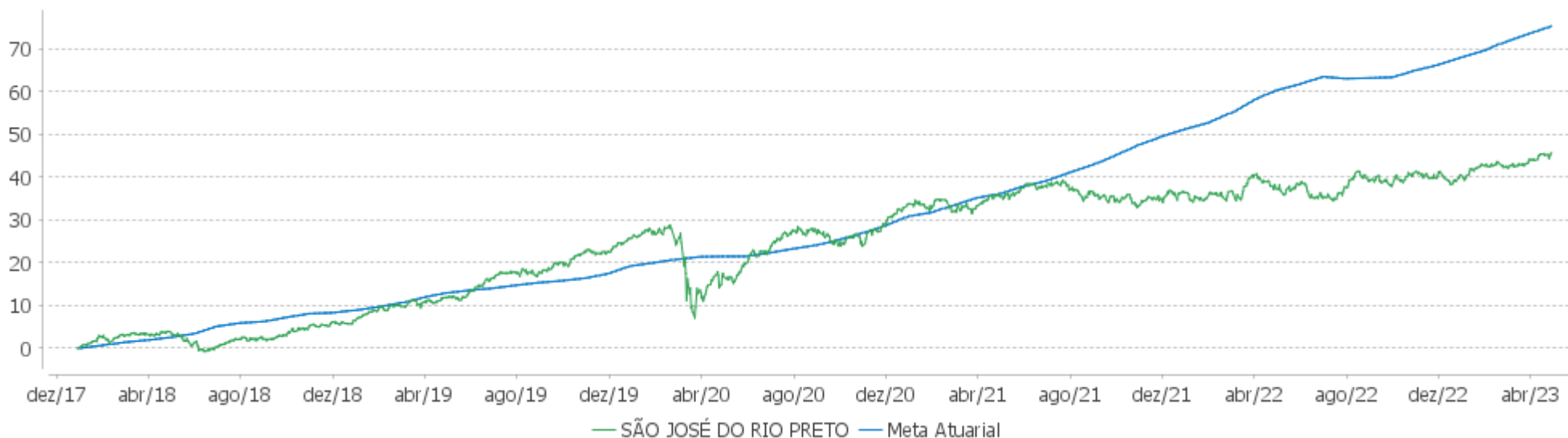
	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	28	43,75
Meses abaixo - Meta Atuarial	36	56,25
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	3,93	2020-12
Menor rentabilidade da Carteira	-9,41	2020-03

Relatório

Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	1,99	3,35	-1,37	3,54
06 meses	3,14	6,26	-3,12	4,11
12 meses	6,11	9,27	-3,16	5,04
24 meses	7,56	28,91	-21,35	5,34
36 meses	24,79	45,45	-20,66	5,78
48 meses	30,16	57,86	-27,70	8,15
60 meses	40,32	75,52	-35,20	7,52
Desde 29/12/2017	45,73	80,53	-34,80	7,35

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
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,46% a.a Var. IPCA p.p.	1,19 0,58	5,40 2,69	4,02 1,85	7,93 4,15			
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,80 -0,23	5,05 0,39	3,67 0,09	5,74 -1,03	9,28 -1,13	19,36 -11,84	29,73 -18,67
NTN-B 150840 (5,045000%) Var. IPCA p.p.	0,89 0,28	4,40 1,68	3,24 1,07	6,31 2,53	9,74 5,56	25,29 8,47	32,81 8,09
NTN-B 150840 (5,690000%) Var. IPCA p.p.	0,94 0,33	4,60 1,88	3,39 1,21	6,62 2,85	10,42 6,23	23,07 6,25	30,73 6,01
NTN-B 150545 (5,690000%) Var. IPCA p.p.	0,94 0,33	4,60 1,88	3,39 1,21	6,62 2,85	10,42 6,23	23,10 6,28	30,79 6,07
NTN-B 150824 (5,270000%) Var. IPCA p.p.	0,91 0,30	4,47 1,75	3,29 1,12	6,42 2,64	9,98 5,79	25,52 8,70	32,71 7,99
NTN-B 150535 (5,320000%) Var. IPCA p.p.	0,91 0,30	4,48 1,77	3,30 1,13	6,44 2,66	10,03 5,85	25,80 8,97	33,38 8,66
NTN-B 150850 (6,351000%) Var. IPCA p.p.	0,98 0,37	4,81 2,09	3,54 1,36	6,95 3,17	11,10 6,92	24,04 7,21	31,95 7,23
NTN-B 150545 (5,854000%) Var. IPCA p.p.	0,95 0,34	4,65 1,94	3,43 1,25	6,70 2,93	10,59 6,40	23,34 6,52	31,10 6,38
NTN-B 150850 (6,042000%) Var. IPCA p.p.	0,96 0,35	4,71 2,00	3,47 1,29	6,80 3,02	7,59 3,41		
NTN-B 150545 (6,421000%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,38	4,83 2,12	3,56 1,38	3,77 -0,01	4,59 0,40		
NTN-B 150555 (6,351000%) Var. IPCA p.p.	0,98 0,37	4,81 2,09	3,54 1,36	6,95 3,17	7,77 3,58	20,29 3,47	27,95 3,23
NTN-B 150535 (4,875000%) Var. IPCA p.p.	0,88 0,27	4,34 1,62	3,20 1,03	6,22 2,44	9,57 5,38	24,88 8,05	32,15 7,43
NTN-B 150826 (6,563000%) Var. IPCA p.p.	1,00 0,39	4,88 2,16	3,59 1,41	7,05 3,27	8,07 3,88		
NTN-B 150545 (5,895000%) Var. IPCA p.p.	0,95 0,34	4,67 1,95	3,44 1,26	6,72 2,95	7,50 3,31	19,91 3,09	27,46 2,74
NTN-B 150840 (4,873000%) Var. IPCA p.p.	0,88 0,27	4,34 1,62	3,20 1,03	6,22 2,44	9,57 5,38	24,94 8,12	32,36 7,64
NTN-B 150535 (4,825000%)	0,88	4,33	3,19	6,20	9,52	24,77	32,01

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA p.p.	0,27	1,61	1,01	2,42	5,33	7,95	7,29
NTN-B 150840 (4,830000%) Var. IPCA p.p.	0,88 0,27	4,33 1,61	3,19 1,02	6,20 2,42	9,52 5,34	28,09 11,26	35,67 10,95
NTN-B 150850 (6,352000%) Var. IPCA p.p.	0,98 0,37	1,68 -1,04	0,44 -1,73	3,75 -0,03	4,55 0,37		
NTN-B 150535 (6,100000%) Var. IPCA p.p.	0,97 0,36	4,73 2,02	3,48 1,31	3,74 -0,04	4,53 0,34		
NTN-B 150850 (5,760000%) Var. IPCA p.p.	0,94 0,33	4,62 1,91	3,40 1,23	6,66 2,88	10,49 6,30	23,22 6,40	30,97 6,25
NTN-B 150535 (4,965000%) Var. IPCA p.p.	0,89 0,28	4,37 1,65	3,22 1,05	6,27 2,49	9,66 5,48	25,06 8,24	32,40 7,68
NTN-B 150826 (5,525000%) Var. IPCA p.p.	0,93 0,32	4,55 1,83	3,35 1,18	6,54 2,76	10,24 6,06	26,13 9,31	33,66 8,94
NTN-B 150840 (5,360000%) Var. IPCA p.p.	0,92 0,31	4,50 1,78	3,31 1,14	6,46 2,68	10,07 5,89	25,92 9,10	33,62 8,90
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF Var. IMA-B 5 p.p.	0,78 -0,13	4,86 -0,46	3,54 -0,34	4,30 -1,66	7,73 -1,94	14,11 -5,93	23,34 -7,40
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	0,89 -0,02	5,24 -0,08	3,81 -0,06	5,85 -0,11	9,44 -0,23	19,53 -0,51	29,90 -0,84
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,89 -0,02	5,25 -0,08	3,82 -0,05	5,85 -0,11	9,56 -0,11	19,64 -0,40	29,96 -0,78
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI Var. INPC + 6,00% p.p.	0,51 -0,44	4,58 0,22	3,15 -0,20	5,41 -1,10	9,33 -0,71	21,13 -10,02	31,00 -18,50
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP % do CDI	0,84 91,47	4,08 97,28	2,94 96,52	6,25 97,01	13,24 98,97	21,42 100,10	23,43 97,59
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF.. Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,51 -1,51	4,58 -1,50	3,15 -2,93	5,41 0,37	8,62 -0,16	17,48 3,60	28,36 3,47
BRDESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO % do CDI	0,77 83,63	3,50 83,29	2,54 83,65	5,36 83,10	10,85 81,10	16,14 75,44	16,46 68,57
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF % do CDI	0,79 86,01	3,60 85,72	2,61 85,89	5,52 85,66	11,47 85,75	17,83 83,32	19,36 80,64
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,90 -0,12	5,52 -0,56	5,68 -0,40	3,16 -1,87	6,67 -2,11	7,76 -6,12	17,08 -7,81
BB PREV RF IPCA Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,95 -0,08	4,63 -0,03	3,08 -0,50	6,40 -0,37	9,72 -0,69	20,80 -10,41	31,82 -16,58
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,87	4,15	3,08	5,43	11,67	14,62	19,92

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA p.p.	0,26	1,43	0,91	1,65	7,48	-2,21	-4,80
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IDKA 2 p.p.	0,72 0,00	5,12 -0,34	3,66 -0,30	5,66 -0,27	8,88 -0,47	18,78 -0,70	29,58 -1,15
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI Var. IPCA p.p.	1,27 0,66	4,85 2,14	4,18 2,00	5,54 1,76	11,42 7,23	16,42 -0,40	21,94 -2,78
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,00 -0,02	5,97 -0,11	5,98 -0,10	4,90 -0,14	8,53 -0,25	13,24 -0,64	23,86 -1,02
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,99 -0,03	6,06 -0,02	6,05 -0,03	4,84 -0,19	8,39 -0,39	12,87 -1,02	23,12 -1,76
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p.	0,88 -0,03	5,22 -0,11	3,81 -0,07	5,81 -0,15	9,28 -0,40	18,96 -1,08	28,64 -2,11
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,05 0,03	5,98 -0,10	6,08 -0,00	4,77 -0,26	8,52 -0,27	13,27 -0,61	23,83 -1,06
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	0,83 90,64	3,85 91,67	2,79 91,60	5,90 91,60	12,26 91,69	18,91 88,39	20,13 83,86
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	0,92 100,00	4,02 95,78	2,90 95,21	6,31 97,91	13,37 100,01	21,85 102,12	24,56 102,32
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI % do CDI	0,88 96,22	3,99 95,13	2,86 94,14	6,23 96,75	13,32 99,61	21,89 102,32	24,84 103,46
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE Var. IBOVESPA p.p.	2,89 0,39	-2,45 2,38	-5,57 2,36	-8,56 1,44	-4,35 -1,16	-7,16 5,00	49,80 20,08
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA Var. IBOVESPA p.p.	1,69 -0,81	-4,80 0,03	-7,86 0,07	-9,40 0,60	-4,25 -1,06	-15,53 -3,36	24,59 -5,13
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS Var. IBOVESPA p.p.	3,05 0,55	-4,44 0,39	-7,38 0,55	-13,45 -3,44	-5,94 -2,75	-14,91 -2,74	20,96 -8,76
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA Var. IBOVESPA p.p.	2,39 -0,11	-4,89 -0,06	-7,80 0,13	-9,76 0,24	-2,93 0,27	-11,78 0,38	29,29 -0,43
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI Var. IBOVESPA p.p.	1,74 -0,76	-6,36 -1,53	-10,36 -2,43	-12,42 -2,42	-9,39 -6,19	-13,59 -1,43	37,29 7,57
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES Var. IBOVESPA p.p.	3,38 0,88	0,27 5,10	-3,19 4,74	-10,95 -0,95	4,29 7,48	5,41 17,58	20,21 -9,51
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS Var. SMALL CAP p.p.	-0,80 -2,70	-10,74 -2,96	-13,64 -3,24	-22,33 -1,73	-19,13 0,75	-28,94 7,61	-1,15 -0,07
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p.	-0,66 -0,17	7,74 -0,46	3,28 -0,38	9,66 -1,32	2,79 -0,92	-11,85 -2,49	25,57 -4,53
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	-0,62	2,57	0,68	3,75	0,74	-11,59	19,51

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.	-3,12	7,41	8,61	13,75	3,93	0,57	-10,21
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	-0,70	11,16	5,76	11,42	2,94	-19,82	15,51
Var. IBOVESPA p.p.	-3,20	16,00	13,69	21,42	6,13	-7,65	-14,21
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	-2,66	-0,57	-1,51	5,51	-1,70	-12,78	40,62
Var. MSCI ACWI p.p.	-2,35	-4,27	-0,58	-0,75	-3,57	0,85	17,24
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	-1,23	3,55	0,95	10,36	4,29	-5,24	42,95
Var. MSCI ACWI p.p.	-0,91	-0,15	1,88	4,10	2,42	8,39	19,56
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	1,98	11,61	5,38	14,14	8,31	11,57	
Var. MSCI ACWI p.p.	2,30	7,91	6,31	7,88	6,45	25,20	
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-1,71	13,30	2,07	17,31	0,07	-39,14	-4,76
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-2,73	8,64	-1,51	10,54	-10,34	-70,35	-53,16
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	1,96	10,96	4,16	11,90	10,34	15,28	64,28
Var. S&P 500 p.p.	2,09	6,88	3,86	9,47	7,76	23,00	32,37
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	0,77	-0,29	-1,93	-1,14	4,60		
Var. IBOVESPA p.p.	-1,73	4,54	6,01	8,86	7,79		
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	2,03	11,06	4,40	12,21	15,34	21,05	74,88
Var. S&P 500 p.p.	2,15	6,98	4,10	9,77	12,76	28,76	42,97
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	-0,91	-7,11	-0,77	-8,96	-9,62	8,04	37,01
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-1,94	-11,77	-4,35	-15,74	-20,03	-23,16	-11,40
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTISTRATÉGIA	-2,22	-12,30	-11,44	-15,36	4,85		
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-3,25	-16,96	-15,02	-22,13	-5,56		
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	1,15	3,69	1,99	3,14	6,11	7,56	24,79
Var. IPCA + 5,02% p.p.	0,19	-0,66	-1,37	-3,15	-3,28	-21,24	-19,56
CDI	0,92	4,20	3,04	6,44	13,37	21,40	24,00
IBOVESPA	2,50	-4,83	-7,93	-10,00	-3,19	-12,16	29,72
INPC + 6,00%	0,95	4,36	3,35	6,51	10,04	31,15	49,50
IPCA + 6,00%	1,03	4,66	3,58	6,77	10,41	31,20	48,41

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 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		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

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
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVSPA	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 Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	0,86	4,23	3,10	6,45	13,31	19,69	22,48	30,57	39,29
IRF-M 1+	1,25	5,54	4,78	5,72	13,07	11,85	13,45	29,25	42,72
IRF-M TOTAL	1,10	5,03	4,16	5,88	12,91	14,29	16,50	30,13	42,22
IMA-B 5	0,90	5,33	3,87	5,96	9,67	20,04	30,74	42,08	56,20
IMA-B 5+	3,03	6,75	8,11	4,24	8,12	8,09	19,22	29,32	55,37
IMA-B TOTAL	2,02	6,08	6,08	5,03	8,78	13,88	24,89	36,05	57,25
IMA-GERAL TOTAL	1,25	4,92	4,19	5,67	11,60	17,13	22,53	32,91	46,34
IDKA 2	0,71	5,45	3,96	5,94	9,35	19,48	30,73	42,00	55,36
IDKA 20	5,47	7,81	12,99	2,04	6,65	-2,92	10,29	16,48	51,43
CDI	0,92	4,20	3,04	6,44	13,37	21,40	24,00	30,46	38,73

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	2,50	-4,83	-7,93	-10,00	-3,19	-12,16	29,72	8,38	21,27
IBRX 100	1,93	-5,48	-8,69	-10,82	-4,80	-14,46	29,37	9,81	24,02
IBRX 50	1,64	-6,25	-9,32	-10,64	-4,09	-13,15	33,26	8,75	20,30
SMALL CAP	1,91	-7,78	-10,40	-20,60	-19,88	-36,55	-1,08	-5,63	4,75
Índice Consumo - ICON	0,89		-14,39	-28,45	-27,26	-49,56	-34,81	-34,15	-28,37
Índice Dividendos - IDIV	3,89	-0,36	-5,90	-1,19	2,52	6,38	45,77	35,30	60,90

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	-0,13	4,08	0,30	2,43	2,58	-7,71	31,92	79,40	126,19

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	3,52	-0,31	1,31	-4,45	1,61	-0,10	9,78	13,94	22,29

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	-0,32	3,70	-0,93	6,26	1,87	-13,63	23,38	58,18	84,61

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,61	2,72	2,18	3,78	4,18	16,82	24,72	27,71	34,02
INPC	0,53	2,42	1,95	3,52	3,83	16,78	25,64	28,73	35,27
IGPM	-0,95	-0,75	-0,96	-0,87	-2,17	12,18	48,09	57,99	71,65
SELIC	0,92	4,20	3,04	6,44	13,37	21,40	24,00	30,46	38,74

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,89	4,02	3,12	5,78	8,34	26,32	40,21	49,34	62,93
IPCA + 5,00%	0,96	4,34	3,35	6,28	9,37	28,75	44,27	55,14	70,88
IPCA + 5,50%	1,00	4,50	3,46	6,53	9,89	29,97	46,33	58,11	74,98
IPCA + 5,89%	1,02	4,62	3,55	6,72	10,30	30,93	47,95	60,46	78,22
IPCA + 6,00%	1,03	4,66	3,58	6,77	10,41	31,20	48,41	61,12	79,14
INPC + 4,00%	0,81	3,72	2,89	5,52	7,97	26,27	41,24	50,53	64,44
INPC + 6,00%	0,95	4,36	3,35	6,51	10,04	31,15	49,50	62,41	80,81

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
97	03/04/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	449,97	203,61381200	2,2099190000
98	04/04/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	49,00	22,16309049	2,2108830000
99	05/04/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	7.805,82	3.529,09585700	2,2118470000
100	06/04/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	2.882,45	1.302,61974593	2,2128100000
101	10/04/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	289.815,08	0,00	63.639,14398600	4,5540380000
102	10/04/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	519.696,98	0,00	114.117,84003500	4,5540380000
103	10/04/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	14.138,33	6.386,52140600	2,2137760000
104	12/04/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	2.130,00	961,32216200	2,2156980000
105	13/04/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	930,00	419,55156700	2,2166530000
106	14/04/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	348,29	0,00	157,05555000	2,2176230000
107	14/04/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	20.077,89	9.053,78867373	2,2176230000
108	17/04/2023	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	1.825,29	0,00	958,32329000	1,9046704000
109	17/04/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	7.318,07	3.298,51847545	2,2185930000
110	18/04/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	163,62	73,71714400	2,2195650000
111	20/04/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	3.278,69	0,00	1.302,68629900	2,5168684130
112	20/04/2023	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	233.702,01	0,00	47.362,00942800	4,9343770000
113	20/04/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	1.617,40	728,05776500	2,2215270000
114	24/04/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	32.187,87	0,00	7.036,16289300	4,5746340000
115	24/04/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	1.660,60	747,17657500	2,2225000000
116	25/04/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	647.371,00	141.441,97316600	4,5769370000
117	25/04/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	238.208,56	107.133,60006332	2,2234720000
118	25/04/2023	KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	647.371,00	0,00	647.371,00000000	1,0000000000
119	27/04/2023	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	1.830,68	958,32329000	1,9103044000
120	27/04/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	159.304,08	71.583,85890600	2,2254190000
121	28/04/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	6.521.252,13	0,00	1.422.603,65233500	4,5840260000
122	28/04/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	43.829,38	19.686,23738000	2,2263970000
Total			8.249.477,34	1.149.766,85		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 7.513.354,43

Value-At-Risk: 1,54%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	3,96	1,54	1,54	0,06	1,15	488.595.348,30	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,66%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150535 (4,825000%)	0,15	0,07	0,00	0,09	-0,26	0,88	5.580.371,02	1,14
NTN-B 150535 (4,875000%)	0,15	0,07	0,00	0,09	-0,24	0,88	5.631.246,66	1,15
NTN-B 150535 (4,965000%)	0,15	0,07	0,00	0,09	-0,20	0,89	5.538.811,20	1,13
NTN-B 150535 (5,320000%)	0,15	0,07	0,00	0,09	-0,04	0,91	5.535.080,29	1,13
NTN-B 150535 (6,100000%)	0,15	0,16	0,00	0,17	0,32	0,97	5.296.044,87	1,08
NTN-B 150545 (5,690000%)	0,15	0,07	0,00	0,09	0,13	0,94	5.503.071,56	1,13
NTN-B 150545 (5,854000%)	0,15	0,07	0,00	0,09	0,21	0,95	5.385.582,99	1,10
NTN-B 150545 (5,895000%)	0,15	0,07	0,00	0,09	0,22	0,95	20.879.913,02	4,27
NTN-B 150545 (6,421000%)	0,15	0,07	0,00	0,09	0,46	0,99	5.256.156,82	1,08
NTN-B 150555 (6,351000%)	0,15	0,07	0,00	0,09	0,43	0,98	10.457.775,03	2,14
NTN-B 150824 (5,270000%)	0,15	0,07	0,00	0,09	-0,06	0,91	6.774.146,22	1,39
NTN-B 150826 (5,525000%)	0,15	0,07	0,00	0,09	0,06	0,93	11.022.980,04	2,26
NTN-B 150826 (6,563000%)	0,15	0,07	0,00	0,09	0,52	1,00	10.216.642,36	2,09
NTN-B 150840 (4,830000%)	0,15	0,07	0,00	0,09	-0,26	0,88	11.373.304,29	2,33
NTN-B 150840 (4,873000%)	0,15	0,07	0,00	0,09	-0,24	0,88	11.311.269,68	2,32
NTN-B 150840 (5,045000%)	0,15	0,07	0,00	0,09	-0,16	0,89	5.549.758,72	1,14
NTN-B 150840 (5,360000%)	0,15	0,07	0,00	0,09	-0,02	0,92	5.544.698,65	1,13
NTN-B 150840 (5,690000%)	0,15	0,07	0,00	0,09	0,13	0,94	1.430.243,97	0,29
NTN-B 150850 (5,760000%)	0,15	0,07	0,00	0,09	0,16	0,94	1.086.366,69	0,22
NTN-B 150850 (6,042000%)	0,15	0,16	0,00	0,17	0,29	0,96	10.319.475,28	2,11

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150850 (6,351000%)	0,15	0,07	0,00	0,09	0,43	0,98	10.144.422,52	2,08
NTN-B 150850 (6,352000%)	0,15	0,21	-0,00	0,23	0,43	0,98	5.129.272,53	1,05
Sub-total	0,15	0,07	0,00		0,12	0,94	164.966.634,41	33,76

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,01	NaN	0,00	NaN	-12,39	0,77	0,00	0,00
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	1,83	1,33	0,02	1,33	0,19	1,27	12.284.025,16	2,51
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,09	0,02	-0,00	0,02	-0,84	0,84	2.725.642,71	0,56
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	1,17	0,91	0,00	1,87	-0,35	0,51	970.995,24	0,20
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	1,16	0,91	0,00	0,91	-0,35	0,51	562.745,49	0,12
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	3,56	2,32	0,04	0,03	0,30	2,00	14.187.940,28	2,90
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,27	0,94	0,02	0,01	-0,03	0,89	15.680.464,00	3,21
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	3,46	2,35	0,01	0,26	0,28	1,90	5.092.618,44	1,04
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	1,26	0,94	0,01	0,01	-0,02	0,89	9.179.200,12	1,88
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,47	1,16	0,00	0,16	-0,14	0,72	1.793.395,02	0,37
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,01	0,00	-0,00	0,00	-25,31	0,79	192.977,52	0,04
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	1,19	1,04	0,01	0,22	-0,12	0,78	10.151.374,34	2,08
BB PREV RF IPCA	0,35	0,50	0,00	0,50	0,09	0,95	5.612.147,57	1,15
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,42	0,32	0,00	0,32	-0,11	0,87	9.803.983,11	2,01
Sub-total	1,54	1,11	0,12		0,15	1,15	88.237.509,00	18,06

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	0,03	0,04	0,00	0,04	-0,00	0,92	32.004.633,84	6,55
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	3,63	2,52	0,06	0,29	0,29	1,99	20.402.740,59	4,18
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	3,75	2,41	0,09	0,08	0,30	2,05	31.859.432,13	6,52
BB PREV RF FLUXO FIC	0,01	0,01	-0,00	0,01	-10,44	0,83	50.231,96	0,01
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	1,28	0,93	0,01	0,07	-0,03	0,88	7.857.718,56	1,61
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,08	0,04	0,00	0,04	-0,45	0,88	2.942.038,06	0,60

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Sub-total	2,27	1,41	0,17		0,28	1,56	95.116.795,14	19,47

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	4,41	0,29	0,00	0,30	0,06	1,19	5.438.868,90	1,11
Sub-total	4,41	0,29	0,00		0,06	1,19	5.438.868,90	1,11

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	1,20	0,86	0,00	0,86	-0,10	0,80	2.826.011,11	0,58
Sub-total	1,20	0,86	0,00		-0,10	0,80	2.826.011,11	0,58

Renda Variável

Value-At-Risk: 9,02%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	20,04	8,88	0,03	1,06	0,04	1,74	1.910.945,02	0,39
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	25,19	11,21	0,23	3,21	-0,07	-0,80	12.855.970,49	2,63
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	20,47	8,92	0,24	1,50	0,10	3,05	16.174.240,62	3,31
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	16,85	8,30	0,03	3,91	0,15	3,38	2.499.479,47	0,51
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	20,16	9,05	0,06	1,07	0,07	2,39	3.924.619,28	0,80
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	19,88	8,80	0,30	1,85	0,04	1,69	20.280.481,81	4,15
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	17,74	8,59	0,05	3,84	0,11	2,89	4.018.789,13	0,82
Sub-total	20,30	9,02	0,95		0,04	1,70	61.664.525,82	12,62

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 5,20%

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	12,10	7,43	0,19	6,59	0,09	2,03	23.262.830,08	4,76

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	12,07	7,53	0,04	6,63	0,09	1,96	5.194.647,46	1,06
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	6,62	3,22	0,01	6,19	-0,02	0,77	1.018.720,69	0,21
Sub-total	11,70	7,20	0,24		0,09	1,97	29.476.198,23	6,03

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	8,40	3,92	-0,00	3,92	-0,37	-2,22	643.283,25	0,13
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	112,13	1,96	-0,00	1,96	-0,02	-0,91	11.072.703,06	2,27
Sub-total	105,02	1,87	-0,00		-0,02	-0,90	11.715.986,31	2,40

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 8,26%

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	16,27	10,19	-0,01	8,90	-0,22	-2,66	2.358.506,15	0,48
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	14,44	9,96	-0,00	8,94	-0,15	-1,23	631.881,88	0,13
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	17,02	14,21	-0,00	14,21	-0,15	-1,71	4.986.716,55	1,02
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	9,85	6,65	0,04	6,35	0,11	1,98	6.079.051,77	1,24
Sub-total	10,06	8,52	0,03		-0,12	-0,29	14.056.156,35	2,88

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	16,47	8,98	0,01	0,79	-0,10	-0,66	5.272.684,10	1,08
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	16,53	9,68	0,02	15,67	-0,10	-0,70	7.933.291,23	1,62
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	15,57	8,45	0,00	14,50	-0,10	-0,62	1.890.687,70	0,39
Sub-total	16,18	9,15	0,03		-0,10	-0,67	15.096.663,03	3,09