



LDB
EMPRESAS

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
DEZEMBRO 2022



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 30.12.2022.

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

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

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

70,98%

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%)	0,62	0,04	0,78	10,87	5.349.001,96	1,19
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,875000%)	0,62	0,04	0,78	10,92	5.396.943,77	1,20
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,965000%)	0,62	0,04	0,79	11,02	5.306.892,95	1,18
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,320000%)	0,62	0,04	0,82	11,39	5.297.558,83	1,18
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,100000%)	4,18	0,04	0,88	1,20	5.056.779,94	1,12
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,690000%)	0,62	0,04	0,85	11,40	5.260.989,54	1,17
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,854000%)	0,62	0,04	0,86	9,04	5.146.107,57	1,14
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,895000%)	2,91	0,04	0,87	2,66	19.948.984,61	4,44
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,421000%)	4,33	0,04	0,34	0,34	5.013.816,90	1,11
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (6,351000%)	3,08	0,04	0,90	2,87	9.977.726,24	2,22
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (5,270000%)	0,62	0,04	0,81	11,34	6.674.076,31	1,48
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,525000%)	0,62	0,04	0,84	11,61	10.850.408,14	2,41
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,563000%)	4,28	0,04	0,34	0,34	10.034.130,55	2,23
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (4,830000%)	0,62	0,04	0,78	10,88	11.185.189,48	2,49
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (4,873000%)	0,62	0,04	0,78	10,92	11.124.047,43	2,47

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,045000%)	0,62	0,04	0,80	11,10	5.457.658,11	1,21
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,360000%)	0,62	0,04	0,82	11,43	5.452.335,72	1,21
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,690000%)	2,88	0,04	0,85	9,57	1.406.358,93	0,31
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,760000%)	2,88	0,04	0,86	4,38	1.068.007,93	0,24
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,042000%)	4,23	0,04	0,88	1,48	10.147.059,57	2,26
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,351000%)	3,11	0,04	0,90	2,87	9.977.279,45	2,22
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,62	0,04	0,84	11,38	155.131.353,93	34,49

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				
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	2,27	0,05	1,22	1,22	11.715.454,55	2,60	6.757.838.619,84	0,17
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,10	0,05	1,09	2,54	1.708.423,81	0,38	16.549.368.546,86	0,01
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	3,73	0,04	1,32	9,06	955.780,05	0,21	225.226.282,56	0,42
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	2,17	0,04	1,31	10,63	553.904,10	0,12	183.585.511,92	0,30
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,32	0,04	-0,22	6,09	13.388.446,85	2,98	6.078.064.149,48	0,22
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,60	0,04	0,92	9,67	14.898.653,78	3,31	7.960.289.495,76	0,19
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	6,57	0,04	-0,35	3,66	4.826.413,70	1,07	248.668.918,55	1,94
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	2,61	0,04	0,92	9,57	8.722.047,50	1,94	827.149.677,31	1,05
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,92	0,04	1,23	9,04	1.706.073,90	0,38	6.893.208.496,34	0,02
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,08	0,04	0,96	10,58	666.134,48	0,15	918.894.770,10	0,07
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	3,78	0,04	0,82	7,22	9.680.428,53	2,15	453.267.040,44	2,14
BB	BB	BB PREV RF IPCA	1,93	0,04	0,95	11,41	5.363.918,37	1,19	3.745.902.538,43	0,14
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,43		-0,39	7,27	0,00	0,00	0,00	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,78	0,05	1,14	10,70	9.413.425,43	2,09	5.292.657.963,96	0,18
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,95	0,04	0,68	8,44	83.599.105,05	18,59		

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	0,10	0,05	1,15	12,67	13.418.012,73	2,98	13.943.633.561,86	0,10
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	5,37	0,04	-0,27	5,95	19.237.077,11	4,28	335.796.983,50	5,73
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	5,50	0,04	-0,26	6,02	30.060.957,37	6,68	1.457.873.778,20	2,06
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,08	0,05	1,03	6,38	190.171,36	0,04	3.841.990.026,28	0,00
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	2,63	0,04	0,93	9,29	7.467.886,33	1,66	926.201.488,19	0,81
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,10	0,05	1,13	11,81	2.273.597,58	0,51	6.034.941.409,44	0,04
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			4,18	0,04	0,41	8,16	72.647.702,48	16,15		

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	2,66	1,11	1,11	3,20	5.159.988,72	1,15		
Sub-total Artigo 7º IV			2,66	1,11	1,11	3,20	5.159.988,72	1,15		

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	2,82	0,04	1,02	9,39	2.690.170,39	0,60	458.250.946,61	0,59
Sub-total Artigo 7º V, Alínea b			2,82	0,04	1,02	9,39	2.690.170,39	0,60		
Renda Fixa			2,17	0,06	0,65	8,89	319.228.320,57	70,98		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

14,54%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	21,09	0,01	-2,57	-0,75	2.040.835,40	0,45	1.369.079.222,31	0,15
BRAM	BEM	BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	26,41	-0,00	-2,61	-8,25	14.403.519,50	3,20	893.768.575,50	1,61
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	21,12	-0,00	-3,47	4,78	16.925.782,71	3,76	658.481.538,24	2,57
XP	SANTANDER	XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	20,15	-0,00	-1,44	15,91	2.492.866,07	0,55	290.491.423,39	0,86
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	20,90	0,00	-2,16	5,09	4.126.376,73	0,92	78.850.299,77	5,23
BB	BB	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	20,34	-0,00	-2,71	3,65	21.302.983,83	4,74	384.478.473,26	5,54
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	19,23	-0,01	-2,48	2,47	4.119.933,26	0,92	506.643.009,29	0,81
Sub-total Artigo 8º I			20,95	-0,00	-2,79	1,32	65.412.297,50	14,54		
Renda Variável			20,95	-0,00	-2,79	1,32	65.412.297,50	14,54		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

5,94%

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	25,15	-0,17	-0,78	-24,14	2.372.111,90	0,53	601.485.411,74	0,39
BB	BB	BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	25,58	-0,00	-0,85	-19,25	610.246,55	0,14	1.216.732.605,32	0,05
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	40,20	-0,57	-3,21	-45,26	4.401.497,90	0,98	538.528.356,62	0,82
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	23,36	-0,29	-5,03	-14,04	5.446.701,03	1,21	400.697.572,41	1,36
Sub-total Artigo 9º II			24,78	-0,35	-3,45	-29,73	12.830.557,38	2,85		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	26,84	-0,00	-4,79	-28,54	4.893.804,74	1,09	1.938.590.167,99	0,25
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	30,50	-0,06	-3,76	-37,33	7.136.631,66	1,59	1.419.764.899,92	0,50
BB	BB	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	25,37	-0,48	-4,87	-25,89	1.843.256,03	0,41	670.077.868,22	0,28
Sub-total Artigo 9º III			28,20	-0,10	-4,28	-33,05	13.873.692,43	3,08		

Investimentos no Exterior

24,24 -0,22 -3,88 -31,50 26.704.249,81 5,94

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

8,54%

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	24,01	0,05	-4,87	1,15	20.945.865,77	4,66	435.575.393,61	4,81
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	24,18	0,05	-4,90	-11,97	4.681.508,88	1,04	1.723.160.287,50	0,27
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	6,57	0,04	-0,11	2,17	1.021.685,84	0,23	128.998.626,49	0,79
Sub-total Artigo 10º I			23,18	0,05	-4,70	-8,58	26.649.060,49	5,93		

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	91,70	-1,42	-1,42	-13,47	695.363,58	0,15	75.933.703,39	0,92
KINEA	LIONS TRUST	KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	44,98	-1,28	-1,28	25,25	11.072.335,30	2,46	353.207.446,88	3,13
Sub-total Artigo 10º II			59,71	-1,29	-1,20	24,37	11.767.698,88	2,62		
Investimentos Estruturados			22,70	-0,37	-3,46	-0,11	38.416.759,37	8,54		
Total			5,75	-0,00	-0,51	3,01	449.761.627,25	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	155.131.353,93	34,49	0,00	20,00	40,00	35,64	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	83.599.105,05	18,59	10,00	21,40	70,00	10,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	72.647.702,48	16,15	0,00	20,00	70,00	33,24	75,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	5.159.988,72	1,15	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	2.690.170,39	0,60	0,00	0,60	5,00	0,62	15,00
	Total Renda Fixa	319.228.320,57	70,98					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	65.412.297,50	14,54	0,00	16,00	40,00	0,49	45,00
	Total Renda Variável	65.412.297,50	14,54					45,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	12.830.557,38	2,85	0,00	4,00	10,00	4,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	13.873.692,43	3,08	0,00	6,00	10,00	6,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	26.704.249,81	5,94					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	26.649.060,49	5,93	0,00	9,00	10,00	7,50	15,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	11.767.698,88	2,62	0,00	3,00	5,00	2,50	10,00
	Total Investimentos Estruturados	38.416.759,37	8,54					20,00
Total		449.761.627,25	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	0,84 74,49	11,38 92,01	2,44 76,29	2,92 44,08	11,38 92,01	1.214.398,77	9.958.915,78
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,68 60,83	8,44 68,24	1,72 53,65	3,32 50,15	8,44 68,24	564.785,66	7.706.347,52
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,41 36,37	8,16 65,98	1,52 47,51	3,27 49,41	8,16 65,98	184.237,12	5.517.514,16
Artigo 7º IV % do CDI	1,11 98,97	3,20 57,41	2,81 87,92			56.732,51	159.988,72
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	1,02 91,04	9,39 75,86	2,50 78,24	2,84 42,96	9,39 75,86	27.233,06	230.840,00
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-2,79 -0,34	1,32 -3,36	-3,25 -2,97	7,59 -3,77	1,32 -3,36	-1.874.698,38	853.928,06
Artigo 9º II % do CDI	-3,45 -307,08	-29,73 -240,31	5,66 176,96	4,16 62,86	-29,73 -240,31	-458.397,13	-5.429.225,81
Artigo 9º III % do CDI	-4,28 -380,65	-33,05 -267,14	2,90 90,70	-0,34 -5,10	-33,05 -267,14	-619.730,74	-6.849.665,75
Artigo 10º I % do CDI	-4,70 -418,16	-8,58 -69,38	9,56 298,84	10,47 158,26	-8,58 -69,38	-1.313.484,01	-2.501.420,91
Artigo 10º II % do CDI	-1,20 -106,40	24,37 196,93	-1,87 -58,48	-0,91 -13,74	24,37 196,93	-12.559,76	2.606.261,95
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (Total)						-2.231.482,90	12.253.483,72

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%)	5.307.770,63	0,00	0,00	0,00	5.349.001,96	41.231,33	545.287,89
NTN-B 150535 (4,875000%)	5.355.116,78	0,00	0,00	0,00	5.396.943,77	41.826,99	552.659,68
NTN-B 150535 (4,965000%)	5.265.367,79	0,00	0,00	0,00	5.306.892,95	41.525,16	547.824,47
NTN-B 150535 (5,320000%)	5.254.560,36	0,00	0,00	0,00	5.297.558,83	42.998,47	564.082,86
NTN-B 150535 (6,100000%)	5.012.505,55	0,00	0,00	0,00	5.056.779,94	44.274,39	60.121,52

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150545 (5,690000%)	5.216.690,76	0,00	0,00	0,00	5.260.989,54	44.298,78	560.640,59
NTN-B 150545 (5,854000%)	5.102.085,15	0,00	0,00	0,00	5.146.107,57	44.022,42	442.937,49
NTN-B 150545 (5,895000%)	19.777.653,45	0,00	0,00	0,00	19.948.984,61	171.331,16	523.533,09
NTN-B 150545 (6,421000%)	0,00	4.996.935,19	0,00	0,00	5.013.816,90	16.881,71	16.881,71
NTN-B 150555 (6,351000%)	9.888.323,66	0,00	0,00	0,00	9.977.726,24	89.402,58	282.263,62
NTN-B 150824 (5,270000%)	6.620.176,72	0,00	0,00	0,00	6.674.076,31	53.899,59	697.594,80
NTN-B 150826 (5,525000%)	10.760.512,80	0,00	0,00	0,00	10.850.408,14	89.895,34	1.157.977,22
NTN-B 150826 (6,563000%)	0,00	9.999.919,26	0,00	0,00	10.034.130,55	34.211,29	34.211,29
NTN-B 150840 (4,830000%)	11.098.921,26	0,00	0,00	0,00	11.185.189,48	86.268,22	1.123.044,97
NTN-B 150840 (4,873000%)	11.037.855,74	0,00	0,00	0,00	11.124.047,43	86.191,69	1.121.201,15
NTN-B 150840 (5,045000%)	5.414.594,00	0,00	0,00	0,00	5.457.658,11	43.064,11	558.503,78
NTN-B 150840 (5,360000%)	5.407.902,85	0,00	0,00	0,00	5.452.335,72	44.432,87	573.324,50
NTN-B 150840 (5,690000%)	1.394.516,78	0,00	0,00	0,00	1.406.358,93	11.842,15	125.236,65
NTN-B 150850 (5,760000%)	1.058.953,11	0,00	0,00	0,00	1.068.007,93	9.054,82	45.328,91
NTN-B 150850 (6,042000%)	10.058.703,02	0,00	0,00	0,00	10.147.059,57	88.356,55	148.468,64
NTN-B 150850 (6,351000%)	9.887.890,30	0,00	0,00	0,00	9.977.279,45	89.389,15	277.790,94
					155.131.353,93	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	11.618.959,08	0,00	-11.574.109,11	0,00	0,00	-44.849,97	1.195.164,31
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,00	11.574.109,11	0,00	0,00	11.715.454,55	141.345,44	141.345,44
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	13.417.710,81	0,00	0,00	0,00	13.388.446,85	-29.263,96	912.258,67
BB PREV RF IPCA	5.313.179,26	0,00	0,00	0,00	5.363.918,37	50.739,11	573.140,48
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	546.724,88	0,00	0,00	0,00	553.904,10	7.179,22	152.397,77
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	943.362,56	0,00	0,00	0,00	955.780,05	12.417,49	80.783,39
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	732.069,27	631.339,44	-702.502,54	0,00	666.134,48	5.228,31	57.386,89
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.685.278,52	0,00	0,00	0,00	1.706.073,90	20.795,38	141.446,09
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	14.762.535,10	0,00	0,00	0,00	14.898.653,78	136.118,68	1.313.474,56

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.485.750,75	205.682,69	0,00	0,00	1.708.423,81	16.990,37	35.512,45
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	9.307.389,05	0,00	0,00	0,00	9.413.425,43	106.036,38	1.244.169,38
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	8.642.203,11	0,00	0,00	0,00	8.722.047,50	79.844,39	761.440,26
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	4.843.377,83	0,00	0,00	0,00	4.826.413,70	-16.964,13	170.254,76
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	9.601.259,58	0,00	0,00	0,00	9.680.428,53	79.168,95	651.549,82
					83.599.105,05	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	61.602,74	127.037,51	0,00	0,00	190.171,36	1.531,11	24.276,47
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	7.399.270,19	0,00	0,00	0,00	7.467.886,33	68.616,14	635.087,23
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	19.288.520,52	0,00	0,00	0,00	19.237.077,11	-51.443,41	1.080.989,75
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	2.157.062,25	91.182,91	0,00	0,00	2.273.597,58	25.352,42	158.906,06
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	20.629.542,00	9.402.017,87	-16.833.121,04	0,00	13.418.012,73	219.573,90	1.356.226,91
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	30.140.350,41	0,00	0,00	0,00	30.060.957,37	-79.393,04	2.196.215,21
					72.647.702,48	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	5.103.256,21	0,00	0,00	0,00	5.159.988,72	56.732,51	159.988,72
					5.159.988,72	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	2.662.937,33	0,00	0,00	0,00	2.690.170,39	27.233,06	230.840,00
					2.690.170,39	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	21.897.444,10	0,00	0,00	0,00	21.302.983,83	-594.460,27	750.629,61
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	2.094.588,57	0,00	0,00	0,00	2.040.835,40	-53.753,17	-15.523,61
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	14.790.234,36	0,00	0,00	0,00	14.403.519,50	-386.714,86	-1.295.242,02
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	4.217.361,47	0,00	0,00	0,00	4.126.376,73	-90.984,74	200.035,43
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	17.533.468,28	0,00	0,00	0,00	16.925.782,71	-607.685,57	772.366,04
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	4.224.668,68	0,00	0,00	0,00	4.119.933,26	-104.735,42	99.434,29
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	2.529.230,42	0,00	0,00	0,00	2.492.866,07	-36.364,35	342.228,32
					65.412.297,50	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	2.390.840,02	0,00	0,00	0,00	2.372.111,90	-18.728,12	-754.684,82
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	615.482,19	0,00	0,00	0,00	610.246,55	-5.235,64	-145.466,69
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.547.326,47	0,00	0,00	0,00	4.401.497,90	-145.828,57	-3.639.684,97
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	5.735.305,83	0,00	0,00	0,00	5.446.701,03	-288.604,80	-889.389,33
					12.830.557,38	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	1.937.642,02	0,00	0,00	0,00	1.843.256,03	-94.385,99	-644.058,44
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	5.140.201,15	0,00	0,00	0,00	4.893.804,74	-246.396,41	-1.954.396,03
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	7.415.580,00	0,00	0,00	0,00	7.136.631,66	-278.948,34	-4.251.211,28
					13.873.692,43	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	22.017.112,31	0,00	0,00	0,00	20.945.865,77	-1.071.246,54	237.214,88

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	4.922.585,07	0,00	0,00	0,00	4.681.508,88	-241.076,19	-636.797,83
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	1.022.847,12	0,00	0,00	0,00	1.021.685,84	-1.161,28	21.685,84
					26.649.060,49	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	10.643.843,48	431.050,00	0,00	0,00	11.072.335,30	-2.558,18	2.714.496,57
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	705.365,16	0,00	0,00	0,00	695.363,58	-10.001,58	-108.234,62
					11.767.698,88	0,00	0,00

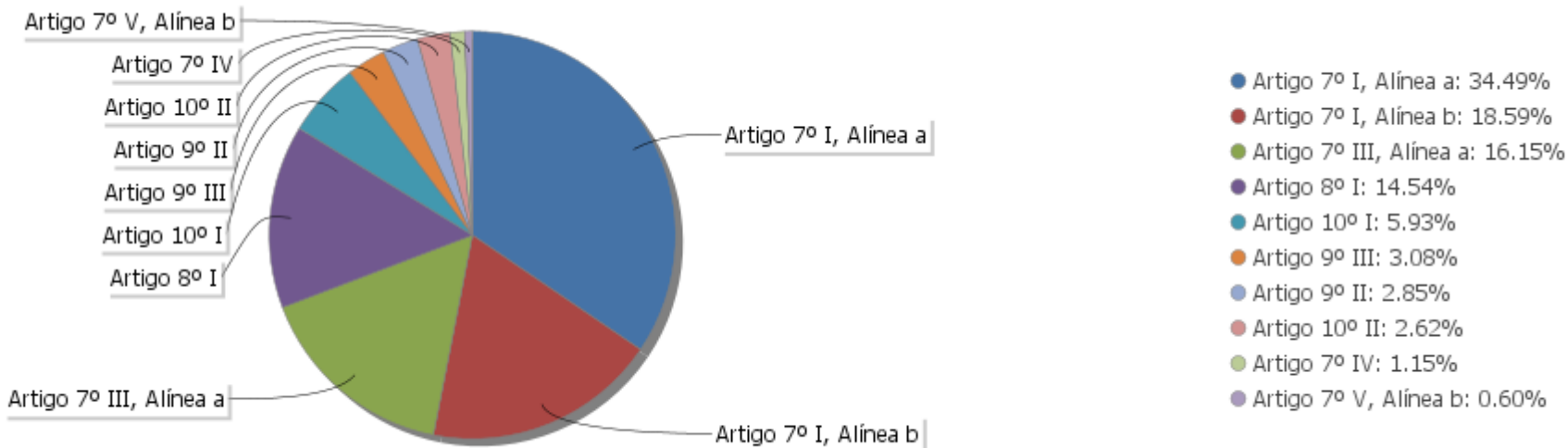
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

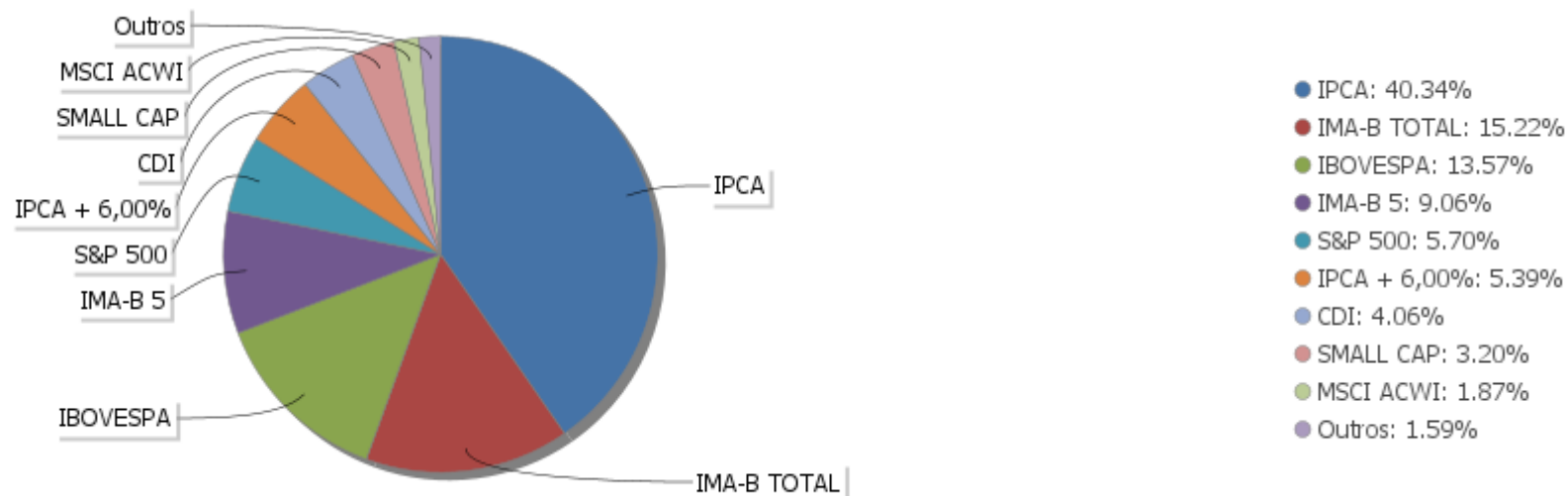
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	251.213.030,10	55,85	251.213.030,10	55,85
de 31 a 365 dias	22.289.701,08	4,96	273.502.731,18	60,81
acima de 365 dias	176.258.896,07	39,19	449.761.627,25	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

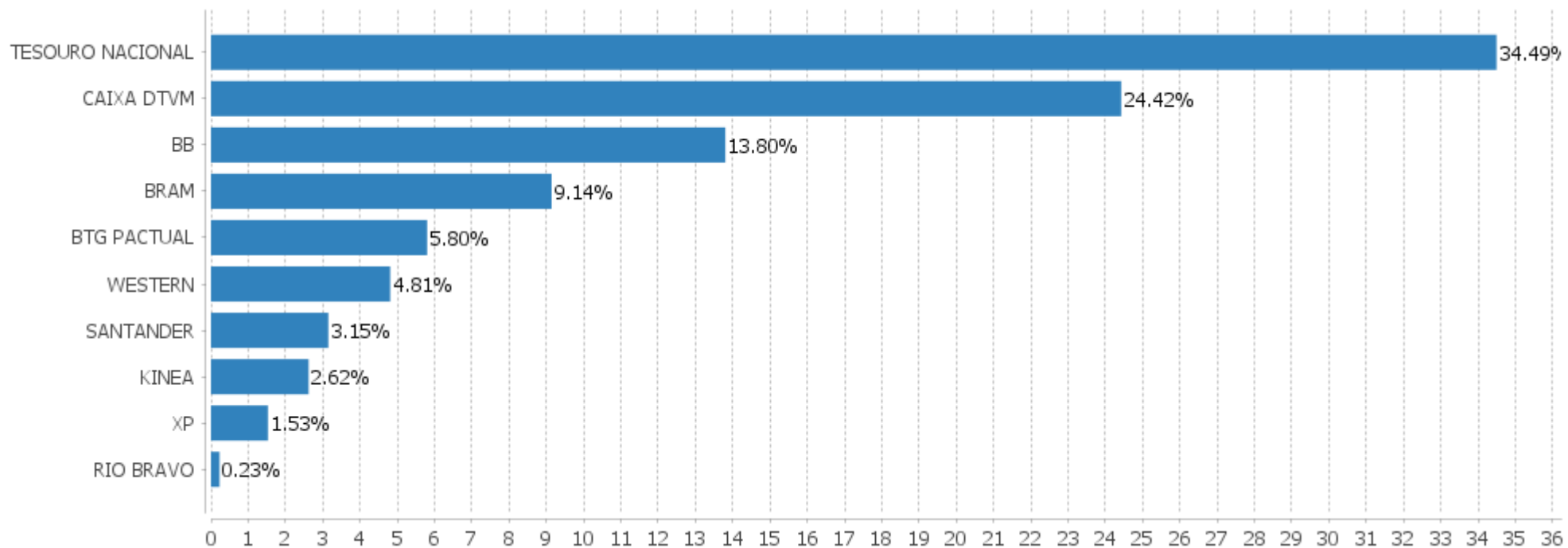


Alocação Por Estratégia



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	0,83	-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	26	43,33
Meses abaixo - Meta Atuarial	34	56,67

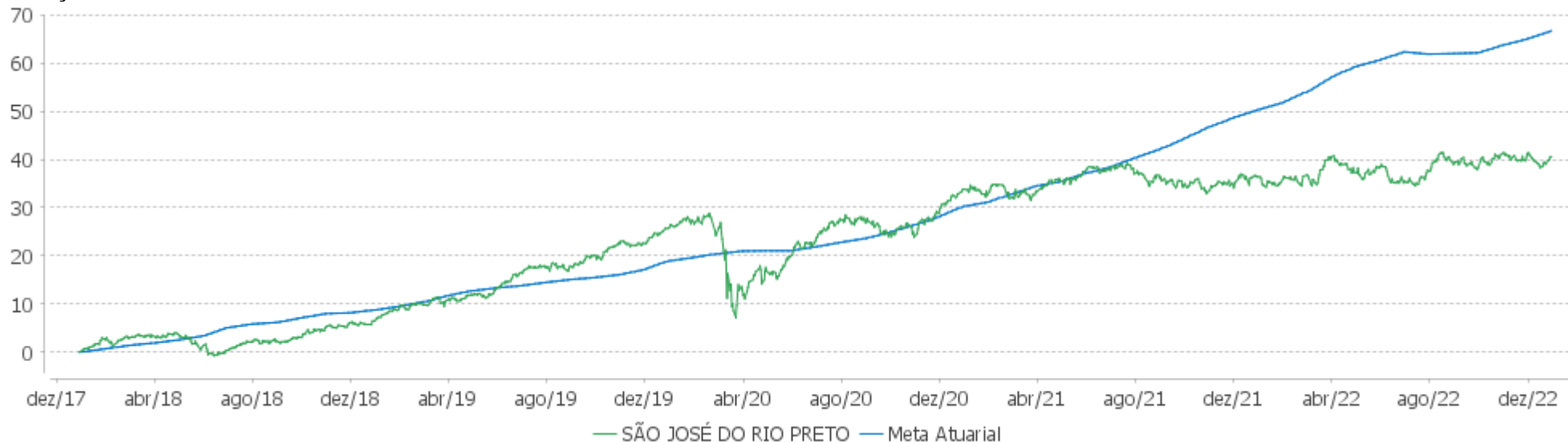
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	3,93	2020-12
Menor rentabilidade da Carteira	-9,41	2020-03

Relatório

Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	1,64	2,82	-1,18	5,26
06 meses	4,02	2,71	1,31	5,25
12 meses	3,01	10,90	-7,88	5,75
24 meses	5,02	28,63	-23,61	5,68
36 meses	11,72	42,33	-30,60	9,13
48 meses	32,00	57,40	-25,40	8,16
60 meses	40,55	73,01	-32,46	7,53
Desde 29/12/2017	40,55	73,01	-32,46	7,53

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

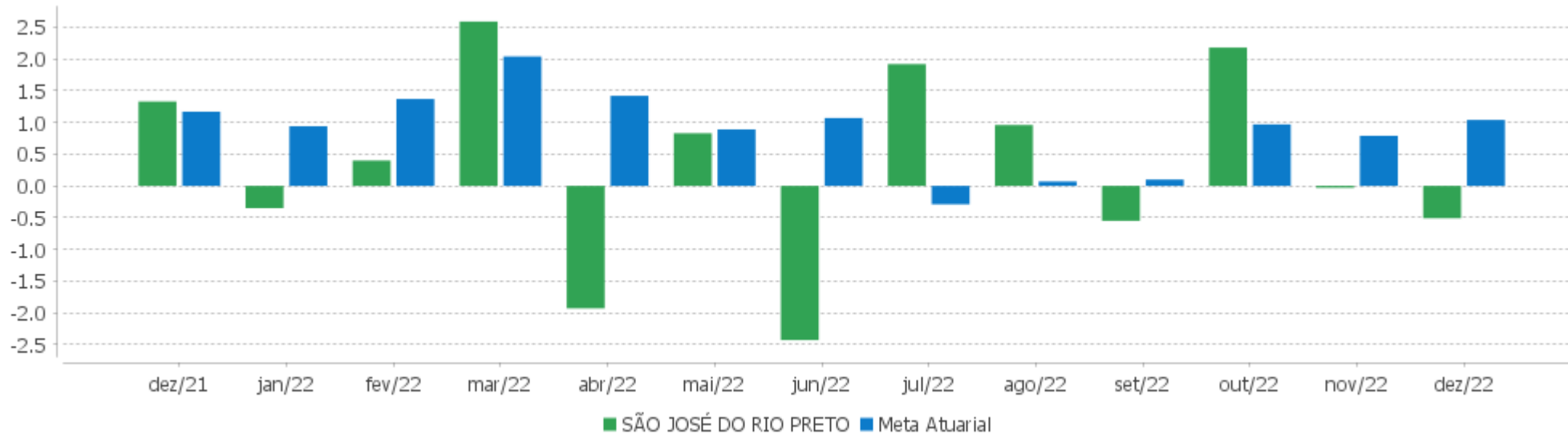


Patrimônio Líquido



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.	1,11 0,49	3,20 2,26	2,81 1,18				
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI Var. IPCA + 6,00% p.p.	1,02 -0,11	9,39 -2,72	2,50 -0,59	2,84 -0,43	9,39 -2,72	13,84 -16,91	22,91 -21,93
NTN-B 150840 (5,045000%) Var. IPCA p.p.	0,80 0,17	11,10 5,32	2,33 0,70	2,72 2,43	11,10 5,32	22,26 5,83	27,27 5,58
NTN-B 150840 (5,690000%) Var. IPCA p.p.	0,85 0,23	8,68 2,90	2,48 0,85	3,03 2,75	8,68 2,90	19,85 3,42	25,03 3,34
NTN-B 150824 (5,270000%) Var. IPCA p.p.	0,81 0,19	11,34 5,55	2,38 0,75	2,83 2,54	11,34 5,55	22,19 5,77	26,89 5,20
NTN-B 150545 (5,690000%) Var. IPCA p.p.	0,85 0,23	11,78 6,00	2,48 0,85	3,03 2,75	11,78 6,00	23,30 6,87	28,65 6,96
NTN-B 150535 (5,320000%) Var. IPCA p.p.	0,82 0,20	11,39 5,61	2,39 0,76	2,85 2,57	11,39 5,61	26,00 9,57	31,19 9,50
NTN-B 150545 (5,854000%) Var. IPCA p.p.	0,86 0,24	11,95 6,17	2,52 0,89	3,11 2,83	11,95 6,17	23,54 7,11	28,95 7,26
NTN-B 150850 (6,351000%) Var. IPCA p.p.	0,90 0,28	9,11 3,32	2,64 1,01	3,36 3,08	9,11 3,32	20,51 4,09	25,91 4,22
NTN-B 150850 (6,042000%) Var. IPCA p.p.	0,88 0,26	5,79 0,00	2,57 0,94	0,23 -0,05	5,79 0,00		
NTN-B 150545 (6,421000%) Var. IPCA p.p.	0,91 0,29	5,88 0,10	-0,43 -2,06	0,28 0,00	5,88 0,10		
NTN-B 150555 (6,351000%) Var. IPCA p.p.	0,90 0,28	9,10 3,32	2,64 1,01	3,36 3,08	9,10 3,32	20,49 4,06	25,86 4,17
NTN-B 150826 (6,563000%) Var. IPCA p.p.	0,92 0,30	6,20 0,41	2,69 1,06	0,44 0,15	6,20 0,41		
NTN-B 150535 (4,875000%) Var. IPCA p.p.	0,78 0,16	10,92 5,14	2,29 0,66	2,63 2,35	10,92 5,14	25,08 8,65	29,98 8,29
NTN-B 150545 (5,895000%) Var. IPCA p.p.	0,87 0,25	8,83 3,04	2,53 0,90	3,13 2,85	8,83 3,04	20,10 3,67	25,37 3,69
NTN-B 150840 (4,873000%) Var. IPCA p.p.	0,78 0,16	10,92 5,14	2,29 0,66	2,63 2,35	10,92 5,14	21,98 5,55	26,91 5,22
NTN-B 150535 (4,825000%)	0,78	10,87	2,27	2,61	10,87	24,97	29,84

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.	0,16	5,08	0,65	2,33	5,08	8,55	8,15
NTN-B 150840 (4,830000%) Var. IPCA p.p.	0,78 0,16	10,88 5,09	2,28 0,65	2,61 2,33	10,88 5,09	25,07 8,64	30,10 8,41
NTN-B 150535 (6,100000%) Var. IPCA p.p.	0,88 0,26	5,82 0,03	-0,39 -2,01	0,25 -0,03	5,82 0,03		
NTN-B 150535 (4,965000%) Var. IPCA p.p.	0,79 0,17	11,02 5,23	2,31 0,68	2,68 2,39	11,02 5,23	25,26 8,84	30,22 8,54
NTN-B 150850 (5,760000%) Var. IPCA p.p.	0,86 0,23	8,75 2,97	2,50 0,87	3,07 2,79	8,75 2,97	20,00 3,57	25,25 3,56
NTN-B 150840 (5,360000%) Var. IPCA p.p.	0,82 0,20	11,43 5,65	2,40 0,77	2,87 2,59	11,43 5,65	22,75 6,33	27,92 6,24
NTN-B 150826 (5,525000%) Var. IPCA p.p.	0,84 0,21	11,61 5,82	2,44 0,81	2,95 2,67	11,61 5,82	22,78 6,35	27,79 6,10
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF Var. IMA-B 5 p.p.	0,82 -0,12	7,22 -2,57	1,20 -1,33	1,83 -1,15	7,22 -2,57	7,22 -7,58	18,14 -5,89
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,92 -0,02	9,67 -0,11	2,46 -0,07	2,96 -0,01	9,67 -0,11	14,40 -0,40	23,26 -0,76
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	0,92 -0,02	9,57 -0,22	2,48 -0,05	2,88 -0,10	9,57 -0,22	14,33 -0,46	23,29 -0,74
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI Var. INPC + 6,00% p.p.	1,31 0,11	10,63 -1,64	2,70 -0,32	3,51 0,21	10,63 -1,64	16,67 -14,39	24,74 -21,71
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP % do CDI	1,09 97,41	12,43 100,42	3,12 97,45	6,55 98,96	12,43 100,42	17,30 99,95	20,18 98,18
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF.. Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,32 1,51	9,06 2,69	2,70 2,46	2,73 0,79	9,06 2,69	12,26 7,24	22,07 10,32
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF % do CDI	0,96 85,76	10,58 85,49	2,76 86,23	5,72 86,52	10,58 85,49	14,21 82,10	16,39 79,70
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,35 -0,16	3,66 -2,71	-1,20 -1,43	0,79 -1,14	3,66 -2,71	-2,39 -7,42	5,99 -5,76
BB PREV RF IPCA Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,95 -0,18	11,41 -0,70	3,98 0,88	4,00 0,73	11,41 -0,70	16,36 -14,40	26,43 -18,41
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	-0,39	7,27	0,54	3,43	7,27	6,84	12,28
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	1,14 0,52	10,70 4,91	2,23 0,60	5,84 5,56	10,70 4,91	10,58 -5,85	17,95 -3,74
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,23	9,04	2,36	2,47	9,04	14,12	23,29

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IDKA 2 p.p.	-0,01	-0,30	0,11	0,13	-0,30	-0,66	-1,38
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI Var. IPCA p.p.	0,77 0,15	9,30 3,52	1,67 0,04	4,80 4,51	9,30 3,52	9,89 -6,54	
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,22 -0,02	6,09 -0,28	0,17 -0,07	1,80 -0,14	6,09 -0,28	4,49 -0,54	10,90 -0,85
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,27 -0,07	5,95 -0,42	0,03 -0,20	1,67 -0,27	5,95 -0,42	3,48 -1,55	10,00 -1,75
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p.	0,93 -0,01	9,29 -0,49	2,41 -0,12	2,80 -0,17	9,29 -0,49	13,30 -1,49	22,20 -1,82
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,26 -0,07	6,02 -0,35	-0,06 -0,29	1,74 -0,20	6,02 -0,35	4,43 -0,59	10,75 -1,00
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	1,03 92,01	11,26 91,00	2,95 92,16	6,09 92,12	11,26 91,00	14,89 86,04	16,78 81,63
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	1,15 102,35	12,67 102,40	3,25 101,77	6,70 101,28	12,67 102,40	17,85 103,09	20,69 100,66
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI % do CDI	1,13 100,57	12,76 103,09	3,20 100,06	6,68 101,07	12,76 103,09	17,85 103,09	20,99 102,09
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE Var. IBOVESPA p.p.	-2,48 -0,03	2,47 -2,21	-0,85 -0,57	6,33 -5,03	2,47 -2,21	8,22 16,02	11,17 16,28
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA Var. IBOVESPA p.p.	-2,71 -0,27	3,65 -1,03	-1,81 -1,53	9,14 -2,22	3,65 -1,03	-10,01 -2,22	-11,64 -6,53
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS Var. IBOVESPA p.p.	-3,47 -1,02	4,78 0,10	-4,19 -3,91	7,18 -4,18	4,78 0,10	-11,16 -3,36	-9,04 -3,93
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI Var. IBOVESPA p.p.	-2,57 -0,12	-0,75 -5,44	-2,39 -2,11	7,00 -4,36	-0,75 -5,44	-6,97 0,83	6,08 11,19
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA Var. IBOVESPA p.p.	-2,16 0,29	5,09 0,41	-0,07 0,20	11,40 0,04	5,09 0,41	-7,32 0,48	-4,94 0,17
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES Var. IBOVESPA p.p.	-1,44 1,01	15,91 11,23	-4,39 -4,11	7,50 -3,86	15,91 11,23	-1,87 5,93	-16,98 -11,87
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS Var. SMALL CAP p.p.	-2,61 0,40	-8,25 6,81	-5,64 1,97	5,28 -0,48	-8,25 6,81	-17,28 11,54	-18,85 10,44
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p.	-4,79 -0,58	-28,54 -0,49	3,52 -0,42	-0,98 -0,37	-28,54 -0,49	-6,74 -2,90	44,34 -3,76
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I Var. IBOVESPA p.p.	-4,87 -2,43	-25,89 -30,58	5,52 5,80	2,03 -9,33	-25,89 -30,58	-2,06 5,74	44,04 49,15
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	-3,76	-37,33	1,83	-0,49	-37,33	-19,16	34,21

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IBOVESPA p.p.	-1,32	-42,02	2,11	-11,85	-42,02	-11,36	39,32
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Var. MSCI ACWI p.p.	-0,78 4,65	-24,14 0,88	7,72 2,14	6,35 5,30	-24,14 0,88	0,80 6,75	66,50 27,86
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Var. MSCI ACWI p.p.	-0,85 4,58	-19,25 5,76	8,33 2,76	8,42 7,37	-19,25 5,76	6,87 12,82	62,31 23,67
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI Var. MSCI ACWI p.p.	-5,03 0,40	-14,04 10,98	7,76 2,19	3,36 2,32	-14,04 10,98	11,31 17,26	
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. IPCA + 6,00% p.p.	-3,21 -4,34	-45,26 -57,37	1,80 -1,29	3,43 0,16	-45,26 -57,37	-41,29 -72,05	12,31 -32,52
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP Var. S&P 500 p.p.	-4,90 2,36	-11,97 12,71	9,70 6,36	6,79 5,75	-11,97 12,71	16,92 14,29	30,01 -23,83
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO Var. IBOVESPA p.p.	-0,11 2,33	2,35 1,77	1,24 1,51	6,73 -4,63			
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO Var. S&P 500 p.p.	-4,87 2,39	-7,99 16,69	9,97 6,63	11,52 10,48	-7,99 16,69	23,07 20,43	
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME Var. IPCA + 6,00% p.p.	-1,28 -2,42	25,25 13,14	-1,77 -4,86	-0,55 -3,82	25,25 13,14	53,74 22,98	73,77 28,93
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA Var. IPCA + 6,00% p.p.	-1,42 -2,55	-13,47 -19,38	-4,88 -7,98	-4,87 -8,15			
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO Var. IPCA + 4,85% p.p.	-0,51 -1,55	3,01 -7,88	1,64 -1,18	4,02 1,31	3,01 -7,88	5,02 -22,93	11,72 -28,47
CDI	1,12	12,37	3,20	6,61	12,37	17,31	20,56
IBOVESPA	-2,45	4,69	-0,27	11,36	4,69	-7,80	-5,11
INPC + 6,00%	1,20	12,26	3,01	3,29	12,26	31,06	46,46
IPCA + 6,00%	1,13	12,11	3,10	3,27	12,11	30,76	44,83

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
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 FIC FI	D+0	D+0	D+3 du	D+3 du		0,30
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	D+0	D+0		D+3 du		
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	D+0	D+0	D+30 ou D+0 a D+2880 (isento de taxa de resgate de acordo com a data de solicitação)	D+30 ou D+0 a D+2880 (isento de taxa de resgate de acordo com a data de solicitação)		0,20
BB PREV RF FLUXO FIC	D+0	D+0	D+0	D+0		1,00
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BB PREV RF IPCA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,15
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	D+0	D+0	D+0	D+2 du		
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 MULTIESTRATÉGIA						
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	1,18	12,02	3,16	6,70	12,02	15,30	19,73	27,82	36,73
IRF-M 1+	1,62	7,41	1,10	6,63	7,41	2,06	10,68	26,44	41,95
IRF-M TOTAL	1,48	8,82	1,74	6,49	8,82	6,66	13,80	27,49	41,17
IMA-B 5	0,94	9,78	2,53	2,98	9,78	14,79	24,02	40,34	54,18
IMA-B 5+	-1,19	3,30	-1,72	1,24	3,30	-3,47	1,84	32,76	53,22
IMA-B TOTAL	-0,19	6,37	0,23	1,94	6,37	5,02	11,75	37,40	55,34
IMA-GERAL TOTAL	0,77	9,66	1,73	4,95	9,66	10,71	16,62	31,57	44,78
IDKA 2	1,24	9,34	2,25	2,34	9,34	14,78	24,67	39,41	53,01
IDKA 20	-3,32	-1,92	-5,66	0,71	-1,92	-16,13	-14,29	23,65	48,88
CDI	1,12	12,37	3,20	6,61	12,37	17,31	20,56	27,75	35,96

Renda Variável

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

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

Investimentos Imobiliários

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

Investimentos no Exterior

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

Indicadores Econômicos

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

Meta Atuarial

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
381	01/12/2022	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3.900.338,07	0,00	894.789,26098190	4,3589460000
382	01/12/2022	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	1.096.225,89	251.488,75257500	4,3589460000
383	01/12/2022	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	91.182,91	0,00	53.835,81839200	1,6937220000
384	01/12/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	104.762,68	49.196,34455400	2,1294810000
385	02/12/2022	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	61.988,01	14.213,48909800	4,3612100000
386	02/12/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	2.904,73	1.363,45855100	2,1304130000
387	05/12/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	5.201,17	0,00	2.160,21636000	2,4077079010
388	05/12/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	1.644,15	771,41391300	2,1313460000
389	06/12/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	30.804,92	0,00	12.788,35052900	2,4088266840
390	07/12/2022	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.035.408,62	0,00	237.052,34705970	4,3678480000
391	07/12/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	7.115,44	3.335,56966200	2,1332010000
392	12/12/2022	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	11.574.109,11	0,00	9.996.519,74281945	1,1578138600
393	12/12/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	70.491,86	0,00	29.209,61269700	2,4133103280
394	12/12/2022	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	0,00	11.574.109,11	7.090.397,63731900	1,6323638960
395	12/12/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	6.489,79	3.038,28962500	2,1360010000
396	13/12/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	20.539,56	0,00	8.507,02979700	2,4144220120
397	13/12/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	92,34	43,21140300	2,1369360000
398	14/12/2022	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	45.024,11	10.282,43043322	4,3787420000
399	14/12/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	13.744,36	6.428,99987500	2,1378690000
400	15/12/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	6.295,04	2.943,25474300	2,1388020000
401	16/12/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	8.324,34	3.890,35642100	2,1397370000
402	19/12/2022	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	984.643,28	0,00	224.527,43339600	4,3854030000
403	20/12/2022	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	14.996.854,45	3.417.990,66427500	4,3876230000
404	20/12/2022	NTN-B 150826 (6,563000%)	9.999.919,26	0,00	2.500,00000000	3.999,9677040000
405	20/12/2022	NTN-B 150545 (6,421000%)	4.996.935,19	0,00	1.306,00000000	3.826,1372052067
406	20/12/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	914,11	426,83453100	2,1416030000
407	21/12/2022	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	205.682,69	0,00	43.448,83273900	4,7339060000
408	21/12/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	246,15	114,88751700	2,1425310000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
409	23/12/2022	KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	431.050,00	0,00	431.050,00000000	1,0000000000
410	23/12/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	494.124,17	230.425,91023800	2,1443950000
411	27/12/2022	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.367.411,34	0,00	538.155,90761600	4,3991180000
412	27/12/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	42.834,35	19.957,68081800	2,1462590000
413	28/12/2022	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	38.991,87	0,00	8.857,20302000	4,4022780000
414	28/12/2022	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	633.028,58	143.795,68487042	4,4022780000
415	28/12/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	631.339,44	0,00	294.030,54224300	2,1471900000
416	29/12/2022	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.075.224,69	0,00	244.116,80875400	4,4045500000
417	29/12/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	13.010,89	6.056,86787700	2,1481220000
Total			37.459.273,98	29.109.732,69		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 10.469.423,93

Value-At-Risk: 2,33%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO		2,33	2,33			449.761.627,25	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,91%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150535 (4,825000%)		0,17	-0,00	0,14			5.349.001,96	1,19
NTN-B 150535 (4,875000%)		0,17	-0,00	0,14			5.396.943,77	1,20
NTN-B 150535 (4,965000%)		0,17	-0,00	0,14			5.306.892,95	1,18
NTN-B 150535 (5,320000%)		0,17	-0,00	0,14			5.297.558,83	1,18
NTN-B 150535 (6,100000%)		0,25	0,00	0,28			5.056.779,94	1,12
NTN-B 150545 (5,690000%)		0,17	-0,00	0,14			5.260.989,54	1,17
NTN-B 150545 (5,854000%)		0,17	-0,00	0,14			5.146.107,57	1,14
NTN-B 150545 (5,895000%)		0,17	-0,00	0,14			19.948.984,61	4,44
NTN-B 150545 (6,421000%)		0,24	0,00	0,27			5.013.816,90	1,11
NTN-B 150555 (6,351000%)		0,17	-0,00	0,14			9.977.726,24	2,22
NTN-B 150824 (5,270000%)		0,17	-0,00	0,14			6.674.076,31	1,48
NTN-B 150826 (5,525000%)		0,17	-0,00	0,14			10.850.408,14	2,41
NTN-B 150826 (6,563000%)		0,25	-0,00	0,26			10.034.130,55	2,23
NTN-B 150840 (4,830000%)		0,17	-0,00	0,14			11.185.189,48	2,49
NTN-B 150840 (4,873000%)		0,17	-0,00	0,14			11.124.047,43	2,47
NTN-B 150840 (5,045000%)		0,17	-0,00	0,14			5.457.658,11	1,21
NTN-B 150840 (5,360000%)		0,17	-0,00	0,14			5.452.335,72	1,21
NTN-B 150840 (5,690000%)		0,17	-0,00	0,14			1.406.358,93	0,31
NTN-B 150850 (5,760000%)		0,17	-0,00	0,14			1.068.007,93	0,24
NTN-B 150850 (6,042000%)		0,25	-0,00	0,26			10.147.059,57	2,26

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150850 (6,351000%)		0,17	-0,00	0,14			9.977.279,45	2,22
Sub-total	0,38	0,15	-0,00		-0,76	0,84	155.131.353,93	34,49

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI		1,31	0,02	1,32			11.715.454,55	2,60
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		0,02	0,00	0,02			1.708.423,81	0,38
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..		1,36	0,00	2,53			955.780,05	0,21
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI		1,29	0,00	1,28			553.904,10	0,12
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI		2,92	0,05	0,05			13.388.446,85	2,98
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,41	0,03	0,03			14.898.653,78	3,31
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF		3,69	0,02	0,89			4.826.413,70	1,07
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI		1,43	0,01	0,01			8.722.047,50	1,94
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,52	0,00	0,40			1.706.073,90	0,38
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF		0,00	-0,00	0,00			666.134,48	0,15
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF		1,90	0,02	0,65			9.680.428,53	2,15
BB PREV RF IPCA		0,89	0,00	0,86			5.363.918,37	1,19
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF		0,62	0,01	0,64			9.413.425,43	2,09
Sub-total	2,76	1,56	0,17		-0,16	0,68	83.599.105,05	18,59

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		0,01	0,00	0,01			13.418.012,73	2,98
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B		3,06	0,08	0,24			19.237.077,11	4,28
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP		3,01	0,12	0,10			30.060.957,37	6,68
BB PREV RF FLUXO FIC		0,01	-0,00	0,01			190.171,36	0,04
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5		1,43	0,01	0,05			7.467.886,33	1,66
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI		0,02	0,00	0,02			2.273.597,58	0,51
Sub-total	3,50	2,19	0,22		-0,20	0,41	72.647.702,48	16,15

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 7º IV

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,46% a.a		0,14	0,00	0,18			5.159.988,72	1,15
Sub-total	3,74	0,14	0,00		-0,00	1,11	5.159.988,72	1,15

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		1,32	0,00	1,30			2.690.170,39	0,60
Sub-total	2,10	1,32	0,00		-0,05	1,02	2.690.170,39	0,60

Renda Variável

Value-At-Risk: 11,69%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI		11,32	0,04	1,32			2.040.835,40	0,45
BRANCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS		14,76	0,39	3,04			14.403.519,50	3,20
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS		12,39	0,39	2,62			16.925.782,71	3,76
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES		12,96	0,05	6,15			2.492.866,07	0,55
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA		10,98	0,09	0,85			4.126.376,73	0,92
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA		10,82	0,42	2,83			21.302.983,83	4,74
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		10,09	0,07	4,72			4.119.933,26	0,92
Sub-total	21,73	11,69	1,46		-0,18	-2,79	65.412.297,50	14,54

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 7,60%

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		11,41	0,32	8,02			20.945.865,77	4,66
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP		11,49	0,07	7,74			4.681.508,88	1,04
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO		3,59	0,01	7,31			1.021.685,84	0,23
Sub-total	16,95	10,96	0,40		-0,34	-4,70	26.649.060,49	5,93

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA		0,18	-0,00	0,22			695.363,58	0,15
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME		0,05	-0,00	0,13			11.072.335,30	2,46
Sub-total	129,25	0,05	-0,00		-0,02	-1,20	11.767.698,88	2,62

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 11,79%

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		12,24	-0,02	10,39			2.372.111,90	0,53
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI		12,46	-0,00	10,19			610.246,55	0,14
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		18,98	-0,02	18,97			4.401.497,90	0,98
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI		10,13	0,06	7,52			5.446.701,03	1,21
Sub-total	20,42	11,51	0,02		-0,22	-3,45	12.830.557,38	2,85

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		13,54	0,02	1,33			4.893.804,74	1,09
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I		13,41	0,03	19,48			7.136.631,66	1,59
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I		12,47	0,01	18,84			1.843.256,03	0,41
Sub-total	23,07	13,21	0,06		-0,23	-4,28	13.873.692,43	3,08