



SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
FEVEREIRO 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 25.02.2022.

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

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

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENTA FIXA **65,57%**

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

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,825000%)	2,67	1,05	2,13	5.193.267,50	1,30
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,875000%)	2,68	1,06	2,14	5.238.925,54	1,31
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,965000%)	2,70	1,06	2,15	5.149.959,00	1,29
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,320000%)	2,79	1,09	2,21	5.134.937,80	1,28
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,690000%)	3,97	1,12	1,91	5.090.324,03	1,27
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (5,270000%)	2,88	1,09	2,20	6.304.811,96	1,58
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,525000%)	2,88	1,10	2,24	10.228.517,19	2,56
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (4,830000%)	0,45	1,05	2,13	10.570.554,61	2,64
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (4,873000%)	2,60	1,06	2,14	10.510.452,34	2,63
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,045000%)	2,65	1,07	2,16	5.152.076,88	1,29
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,360000%)	2,74	1,09	2,21	5.138.863,14	1,28
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,690000%)	3,99	0,24	0,24	1.323.330,41	0,33
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,51	1,08	2,18	75.036.020,40	18,74

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,63	0,53	-0,24	17.434.522,82	4,36	6.297.272.158,07	0,28

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,69	0,72	0,76	4.492.540,86	1,12	769.331.691,35	0,58
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,75	1,05	1,14	13.740.356,22	3,43	11.612.568.005,11	0,12
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	6,62	0,43	-0,67	4.625.051,06	1,16	315.759.420,29	1,46
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	2,74	1,05	1,15	8.051.804,38	2,01	1.207.319.730,40	0,67
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,75	1,15	1,17	1.582.860,08	0,40	10.680.932.817,60	0,01
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,14	0,63	1,25	873.081,84	0,22	779.530.510,06	0,11
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	3,84	0,93	0,77	9.097.999,74	2,27	764.407.302,54	1,19
BB	BB	BB PREV RF IPCA	2,50	1,38	1,47	5.173.457,56	1,29	1.638.119.424,99	0,32
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,74	0,62	0,65	18.766.551,91	4,69	6.887.287.977,51	0,27
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,24	0,81	1,48	13.638.036,57	3,41	10.665.837.627,38	0,13
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	3,68	1,06	1,02	911.148,67	0,23	214.709.008,92	0,42
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	2,04	1,11	1,50	1.752.366,78	0,44	580.932.851,15	0,30
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,94	0,81	0,75	100.139.778,49	25,02		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,22	0,82	1,61	8.580.936,17	2,14	10.660.917.138,14	0,08
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	5,63	0,54	-0,20	18.119.451,51	4,53	898.293.883,59	2,02
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	5,64	0,48	-0,28	47.236.230,18	11,80	2.339.591.507,81	2,02
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,16	0,58	0,58	3.988,78	0,00	3.177.445.522,66	0,00
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	2,85	1,04	1,12	6.909.202,61	1,73	1.292.134.068,48	0,53
CAIXA DTVM	CEF	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,24	0,87	0,87	350.353,79	0,09	1.813.584.183,65	0,02
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	1,95	0,92	1,74	3.609.959,81	0,90	970.244.667,08	0,37
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			5,55	0,59	0,22	84.810.122,85	21,19		

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	3,21	1,02	1,05	2.485.185,84	0,62	614.226.993,42	0,40
		Sub-total Artigo 7º V, Alínea b	3,21	1,02	1,05	2.485.185,84	0,62		
		Renda Fixa	3,25	0,81	0,95	262.471.107,58	65,57		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

17,20%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BRAM	BEM	BRDESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	22,76	-1,44	2,47	16.086.252,79	4,02	1.330.917.641,81	1,21
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	19,48	0,97	10,53	17.855.145,71	4,46	739.508.223,24	2,41
XP	XP	XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	18,27	3,42	10,66	2.379.923,91	0,59	118.616.575,05	2,01
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	19,27	0,87	7,85	4.234.585,30	1,06	100.896.317,79	4,20
BB	BB	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	18,54	0,56	7,33	22.059.567,17	5,51	470.291.721,53	4,69
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	19,94	-0,38	1,02	4.061.341,17	1,01	519.470.760,94	0,78
BB	BB	BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	17,85	-0,34	6,13	2.182.353,51	0,55	1.491.112.952,73	0,15
Sub-total Artigo 8º I			16,11	0,22	6,66	68.859.169,56	17,20		
Renda Variável			15,78	0,22	6,66	68.859.169,56	17,20		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

7,93%

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	18,67	-5,77	-20,40	2.489.052,49	0,62	828.073.336,83	0,30
BB	BB	BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	18,01	-4,50	-13,05	657.058,15	0,16	1.724.744.708,26	0,04
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	24,84	-9,75	-25,87	5.960.762,39	1,49	923.354.073,39	0,65
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	14,61	-2,25	-7,44	5.864.969,40	1,47	851.927.966,47	0,69
Sub-total Artigo 9º II			18,49	-6,04	-18,01	14.971.842,43	3,74		

Artigo 9º III (Ações - BDR Nível I)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	18,56	-7,12	-16,17	5.740.897,92	1,43	2.975.370.153,41	0,19
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	20,54	-8,91	-21,52	8.936.682,60	2,23	2.929.429.687,57	0,31
BB	BB	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	18,23	-5,82	-15,82	2.093.756,54	0,52	1.110.111.462,43	0,19
Sub-total Artigo 9º III			19,17	-7,92	-19,07	16.771.337,06	4,19		
Investimentos no Exterior			16,94	-7,05	-18,57	31.743.179,49	7,93		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

9,30%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	14,34	-4,32	-9,30	0,00	0,00	2.009.407.146,67	0,00
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	14,43	2,00	2,00	21.122.531,18	5,28	432.915.785,23	4,88
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	14,34	-2,09	-7,29	4.930.801,97	1,23	3.122.842.560,56	0,16
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	5,90	-1,98	-1,94	980.577,33	0,24	123.808.243,84	0,79
Sub-total Artigo 10º I			19,35	-2,08	-7,26	27.033.910,48	6,75		

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
KINEA	LIONS TRUST	KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	69,04	24,14	29,24	10.193.503,56	2,55	325.172.732,19	3,13
Sub-total Artigo 10º II			69,04	24,14	29,24	10.193.503,56	2,55		

Investimentos Estruturados			22,72	4,74	1,68	37.227.414,04	9,30		
Total			5,44	0,40	0,05	400.300.870,67	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Política de Investimentos								Pró-Gestão Nível 2
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	75.036.020,40	18,74	0,00	20,00	40,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	100.139.778,49	25,02	10,00	21,40	70,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	84.810.122,85	21,19	0,00	20,00	70,00	0,00	70,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	2.485.185,84	0,62	0,00	0,60	5,00	0,00	10,00
	Total Renda Fixa	262.471.107,58	65,57					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	68.859.169,56	17,20	0,00	16,00	40,00	0,00	40,00
	Total Renda Variável	68.859.169,56	17,20					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	14.971.842,43	3,74	0,00	4,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Ações - BDR Nível I	16.771.337,06	4,19	0,00	6,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	31.743.179,49	7,93					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	27.033.910,48	6,75	0,00	9,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	10.193.503,56	2,55	0,00	3,00	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	37.227.414,04	9,30					15,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	1,08 143,56	2,18 146,67	3,42 151,39	8,38 219,95		794.216,43	1.576.422,04
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,81 107,63	0,75 50,24	1,45 64,18	2,59 68,04	2,79 49,42	799.088,62	738.882,18
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,59 78,62	0,22 14,49	0,44 19,33	1,06 27,78	1,16 20,61	493.577,86	117.935,16
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	1,02 136,74	1,05 70,68				25.214,37	25.855,45
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	0,22 -0,67	6,66 -1,27				150.849,17	4.300.800,12
Artigo 9º II % do CDI	-6,04 -805,91	-18,01 -1.210,65	-17,15 -757,94	-13,62 -357,41	-13,36 -236,61	-962.586,01	-3.287.940,76
Artigo 9º III % do CDI	-7,92 -1.057,11	-19,07 -1.282,18	-18,46 -816,18	-10,06 -264,20	-1,77 -31,26	-1.443.307,03	-3.952.021,12
Artigo 10º I % do CDI	-2,08 -277,68	-7,26 -488,40				-645.986,30	-2.116.570,92
Artigo 10º II % do CDI	24,14 3.219,85	29,24 1.965,92				2.353.302,80	2.746.622,83
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (Total)						1.564.369,91	149.984,98

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%)	5.139.102,85	0,00	0,00	0,00	5.193.267,50	54.164,65	108.286,05
NTN-B 150535 (4,875000%)	5.184.095,45	0,00	0,00	0,00	5.238.925,54	54.830,09	109.626,96
NTN-B 150535 (4,965000%)	5.095.733,24	0,00	0,00	0,00	5.149.959,00	54.225,76	108.452,16
NTN-B 150535 (5,320000%)	5.079.576,60	0,00	0,00	0,00	5.134.937,80	55.361,20	110.826,68
NTN-B 150545 (5,690000%)	5.034.111,76	0,00	0,00	0,00	5.090.324,03	56.212,27	95.592,82
NTN-B 150824 (5,270000%)	6.418.319,52	0,00	0,00	182.171,99	6.304.811,96	68.664,43	138.494,50
NTN-B 150826 (5,525000%)	10.410.304,46	0,00	0,00	295.057,79	10.228.517,19	113.270,52	228.615,43

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150840 (4,830000%)	10.731.252,07	0,00	0,00	272.300,37	10.570.554,61	111.602,91	224.654,07
NTN-B 150840 (4,873000%)	10.671.224,76	0,00	0,00	272.075,05	10.510.452,34	111.302,63	224.084,83
NTN-B 150840 (5,045000%)	5.232.847,55	0,00	0,00	135.981,20	5.152.076,88	55.210,53	111.220,64
NTN-B 150840 (5,360000%)	5.223.093,22	0,00	0,00	140.487,62	5.138.863,14	56.257,54	113.454,00
NTN-B 150840 (5,690000%)	0,00	1.320.216,51	0,00	0,00	1.323.330,41	3.113,90	3.113,90
					75.036.020,40	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	18.651.655,40	0,00	0,00	0,00	18.766.551,91	114.896,51	121.979,20
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	17.341.990,74	0,00	0,00	0,00	17.434.522,82	92.532,08	-41.665,36
BB PREV RF IPCA	5.027.763,45	75.970,24	0,00	0,00	5.173.457,56	69.723,87	74.142,29
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	1.782.263,70	0,00	-49.370,00	0,00	1.752.366,78	19.473,08	26.314,19
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	926.890,95	0,00	0,00	25.461,86	911.148,67	9.719,58	9.417,06
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	631.492,82	453.503,45	-215.496,59	0,00	873.081,84	3.582,16	7.322,03
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.564.922,14	0,00	0,00	0,00	1.582.860,08	17.937,94	18.232,27
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4.460.634,31	0,00	0,00	0,00	4.492.540,86	31.906,55	33.688,58
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	13.597.457,21	0,00	0,00	0,00	13.740.356,22	142.899,01	155.177,00
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	13.529.027,23	0,00	0,00	0,00	13.638.036,57	109.009,34	205.064,63
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	7.968.341,39	0,00	0,00	0,00	8.051.804,38	83.462,99	91.197,14
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	4.605.137,69	0,00	0,00	0,00	4.625.051,06	19.913,37	-31.107,88
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	9.013.967,60	0,00	0,00	0,00	9.097.999,74	84.032,14	69.121,03
					100.139.778,49	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	0,00	75.744,72	-71.984,32	0,00	3.988,78	228,38	281,32
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	6.837.938,74	0,00	0,00	0,00	6.909.202,61	71.263,87	76.403,51
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	18.022.571,37	0,00	0,00	0,00	18.119.451,51	96.880,14	-36.635,85

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	9.741.288,02	5.684.172,93	-6.910.867,24	0,00	8.580.936,17	66.342,46	141.446,24
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	3.576.905,52	0,00	0,00	0,00	3.609.959,81	33.054,29	61.830,18
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	46.560.365,68	453.085,39	0,00	0,00	47.236.230,18	222.779,11	-128.419,85
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	347.324,18	0,00	0,00	0,00	350.353,79	3.029,61	3.029,61
					84.810.122,85	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	2.459.971,47	0,00	0,00	0,00	2.485.185,84	25.214,37	25.855,45
					2.485.185,84	0,00	0,00

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	21.937.265,39	0,00	0,00	0,00	22.059.567,17	122.301,78	1.507.212,95
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	2.189.723,02	0,00	0,00	0,00	2.182.353,51	-7.369,51	125.994,50
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	16.320.763,09	0,00	0,00	0,00	16.086.252,79	-234.510,30	387.491,27
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	4.198.269,86	0,00	0,00	0,00	4.234.585,30	36.315,44	308.244,00
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	17.684.226,86	0,00	0,00	0,00	17.855.145,71	170.918,85	1.701.729,04
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	4.076.907,68	0,00	0,00	0,00	4.061.341,17	-15.566,51	40.842,20
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	2.301.164,49	0,00	0,00	0,00	2.379.923,91	78.759,42	229.286,16
					68.859.169,56	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	2.641.405,34	0,00	0,00	0,00	2.489.052,49	-152.352,85	-637.744,23
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	688.017,36	0,00	0,00	0,00	657.058,15	-30.959,21	-98.655,09
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.604.958,26	0,00	0,00	0,00	5.960.762,39	-644.195,87	-2.080.420,48

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	6.000.047,48	0,00	0,00	0,00	5.864.969,40	-135.078,08	-471.120,96
					14.971.842,43	0,00	0,00

Artigo 9º III (Ações - BDR Nível I)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	2.223.232,40	0,00	0,00	0,00	2.093.756,54	-129.475,86	-393.557,93
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	6.180.772,61	0,00	0,00	0,00	5.740.897,92	-439.874,69	-1.107.302,85
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	9.810.639,08	0,00	0,00	0,00	8.936.682,60	-873.956,48	-2.451.160,34
					16.771.337,06	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	0,00	20.708.650,89	0,00	0,00	21.122.531,18	413.880,29	413.880,29
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	5.036.284,27	0,00	0,00	0,00	4.930.801,97	-105.482,30	-387.504,74
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	1.000.351,59	0,00	0,00	0,00	980.577,33	-19.774,26	-19.422,67
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	21.643.260,92	0,00	-20.708.650,89	0,00	0,00	-934.610,03	-2.123.523,80
					27.033.910,48	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	9.958.007,66	0,00	0,00	2.117.806,90	10.193.503,56	2.353.302,80	2.746.622,83
					10.193.503,56	0,00	0,00

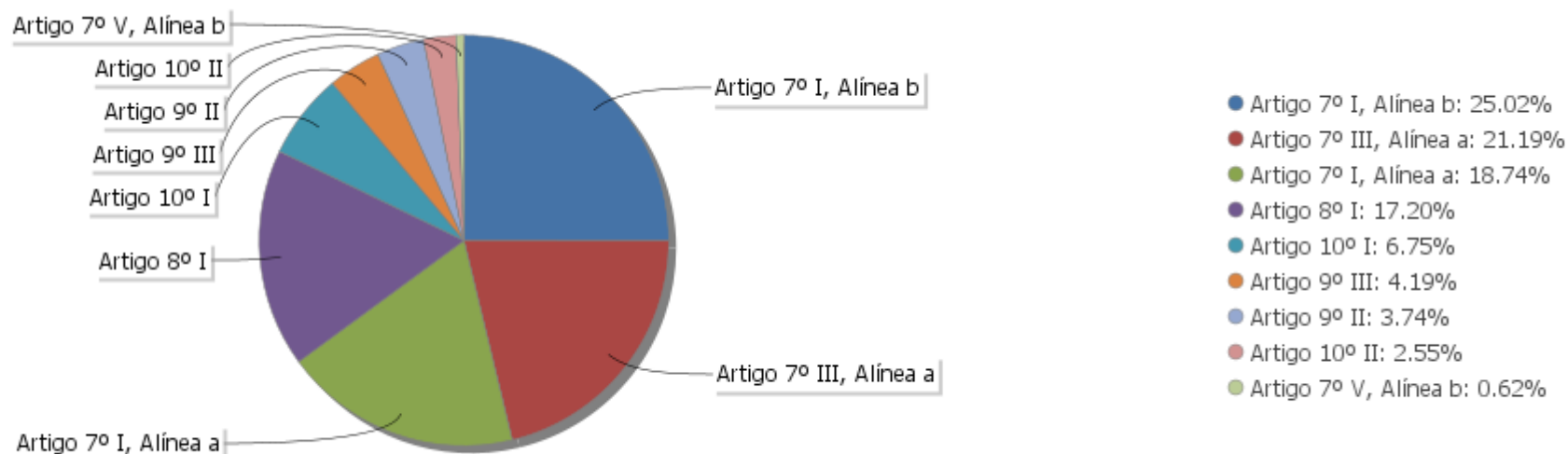
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

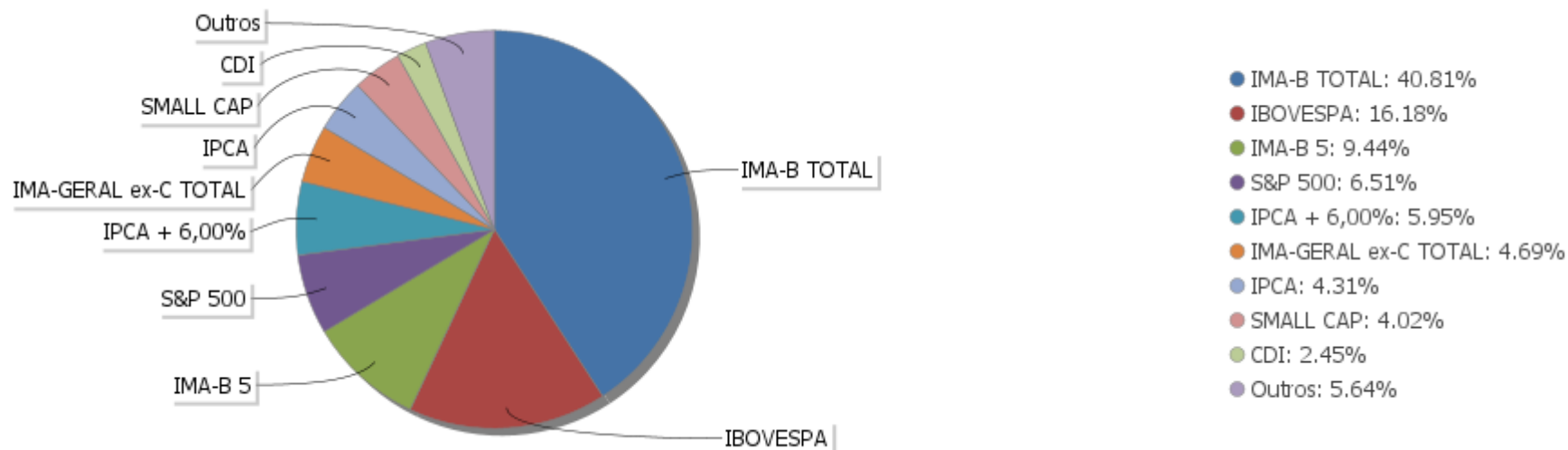
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	286.894.042,15	71,67	286.894.042,15	71,67
de 31 a 365 dias	17.855.145,71	4,46	304.749.187,86	76,13
acima de 365 dias	95.551.682,81	23,87	400.300.870,67	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

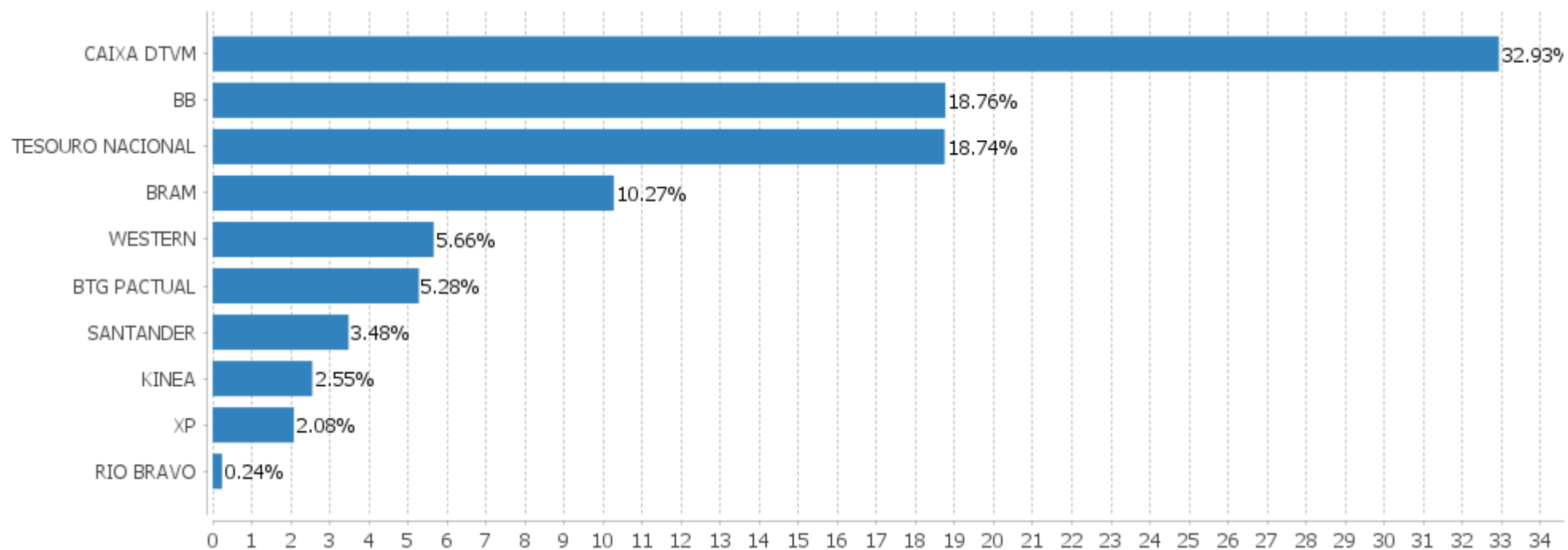


Alocação Por Estratégia



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											0,05
IPCA + 4,85%	0,94	1,37											2,32
p.p. indexador	-1,28	-0,97											-2,27
2021	-0,89	-0,49	1,07	1,57	1,51	0,27	-0,63	-0,67	-1,29	-0,88	1,10	1,33	1,95
IPCA + 5,41%	0,67	1,24	1,42	0,73	1,27	0,97	1,43	1,34	1,61	1,67	1,37	1,22	15,99
p.p. indexador	-1,56	-1,73	-0,34	0,84	0,24	-0,71	-2,06	-2,01	-2,90	-2,55	-0,27	0,11	-14,04
2020	0,63	-1,53	-9,41	3,40	2,58	2,85	3,37	-0,44	-1,77	-0,52	3,92	3,93	6,38
IPCA + 5,89%	0,71	0,66	0,57	0,14	0,07	0,74	0,89	0,72	1,12	1,34	1,35	1,86	10,65
p.p. indexador	-0,08	-2,19	-9,98	3,25	2,51	2,11	2,48	-1,16	-2,89	-1,86	2,57	2,07	-4,27
2019	2,75	0,44	0,65	1,23	1,25	2,60	1,03	0,30	1,91	2,01	0,09	2,58	18,15
IPCA + 6,00%	0,83	0,90	1,19	1,06	0,64	0,45	0,72	0,62	0,45	0,63	0,98	1,64	10,59
p.p. indexador	1,92	-0,46	-0,55	0,17	0,61	2,15	0,31	-0,32	1,46	1,37	-0,89	0,93	7,56
2018	2,74	0,16	0,62	0,32	-2,83	-0,62	1,78	0,19	0,78	1,99	0,94	0,34	6,48
IPCA + 6,00%	0,80	0,74	0,58	0,71	0,89	1,75	0,84	0,44	0,92	0,96	0,25	0,61	9,92
p.p. indexador	1,93	-0,58	0,04	-0,39	-3,72	-2,37	0,94	-0,25	-0,14	1,03	0,68	-0,27	-3,44

Performance Sobre a Meta Atuarial

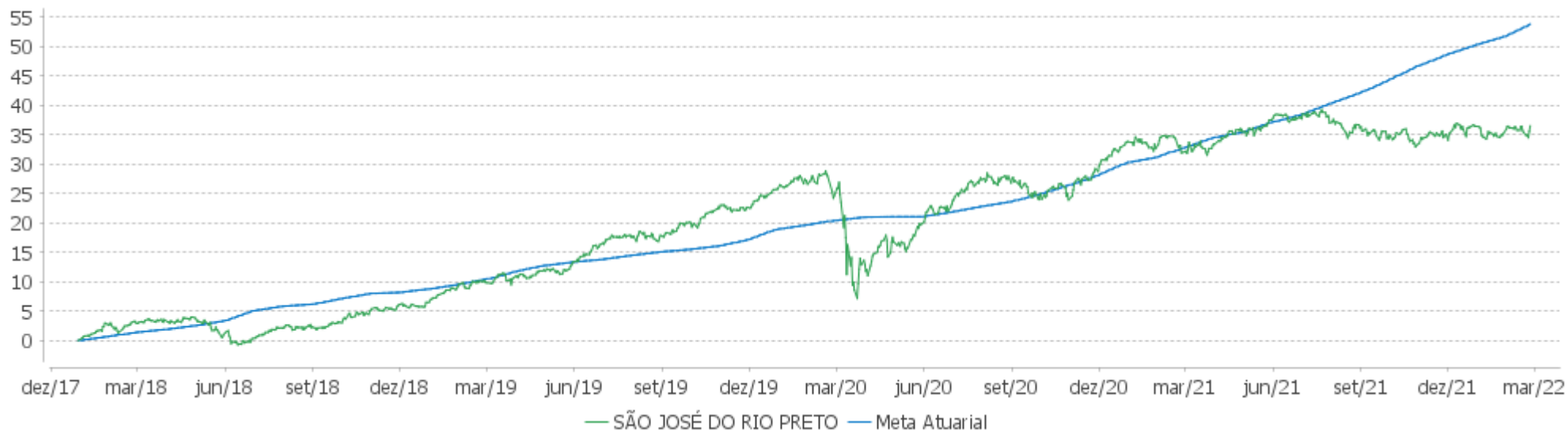
Relatório

	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	22	44,00	03 meses	1,38	3,57	-2,18	5,68
Meses abaixo - Meta Atuarial	28	56,00	06 meses	0,29	8,46	-8,16	5,64
			12 meses	3,43	16,45	-13,02	5,44
			24 meses	9,50	29,54	-20,03	10,29
			36 meses	24,23	42,75	-18,53	8,88
			48 meses	32,67	57,20	-24,54	7,93
			Desde 29/12/2017	36,51	59,63	-23,12	7,82

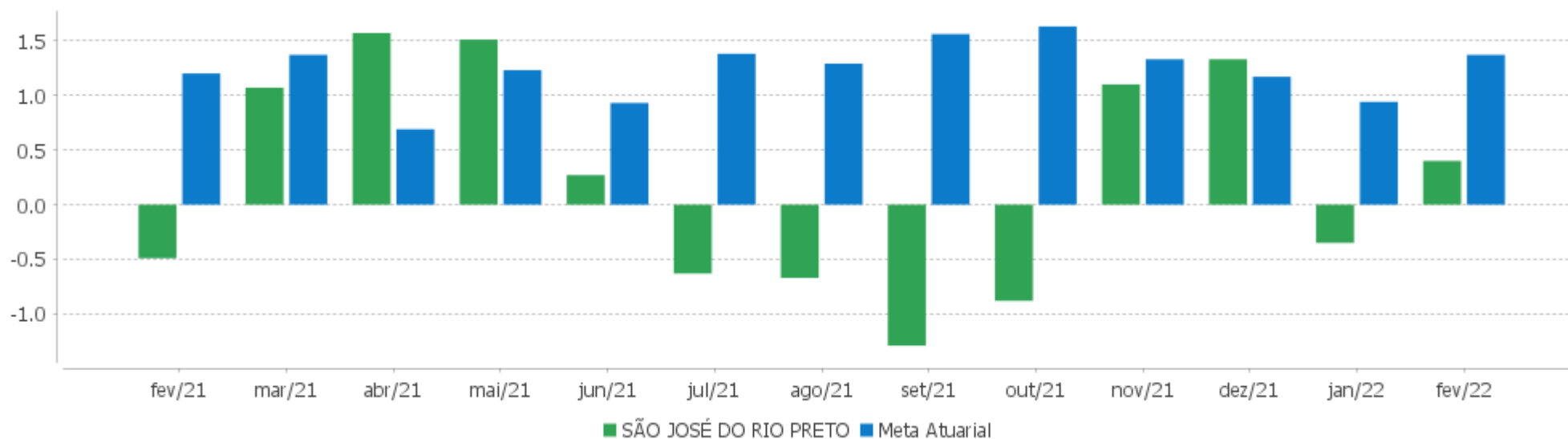
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	3,93	2020-12
Menor rentabilidade da Carteira	-9,41	2020-03

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução



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
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF Var. IMA-B 5 p.p.	0,93 -0,13	0,77 -0,41	1,58 -0,39	2,93 -1,34	2,99 -3,33	8,92 -4,02	25,52 -1,17
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	1,05 -0,02	1,15 -0,03	1,92 -0,05	4,16 -0,10	6,09 -0,23	12,50 -0,44	25,90 -0,78
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	1,05 -0,01	1,14 -0,03	1,92 -0,05	4,15 -0,12	6,07 -0,24	12,36 -0,59	25,70 -0,99
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-GERAL TOTAL p.p.	0,72 -0,03	0,76 -0,20	1,70 -0,13	2,08 -0,22	2,42 -0,46	5,00 -1,28	16,34 -1,94
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI Var. INPC + 6,00% p.p.	1,11 -0,34	1,50 -1,13	2,17 -1,75	4,65 -4,16	7,36 -10,11	13,34 -18,83	26,21 -19,35
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF.. Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,06 0,51	1,02 1,22	1,88 1,85	4,06 3,33	5,67 4,75	11,40 7,28	29,27 6,41
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF % do CDI	0,63 84,60	1,25 83,78	1,88 83,24	3,10 81,29	4,41 78,14	6,00 73,57	10,98 77,34
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	0,62	0,65	1,57	1,65	1,74	4,37	16,33
BB PREV RF IPCA Var. IPCA + 6,00% p.p.	1,38 -0,07	1,47 -1,03	2,03 -1,76	4,19 -4,66	6,58 -10,63	13,51 -17,09	30,04 -13,91
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,43 -0,11	-0,67 -0,47	-0,44 -0,47	-0,79 -1,52	-2,42 -3,34	0,20 -3,92	21,19 -1,66
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	0,81 -0,20	1,48 -0,08	2,32 0,02	2,92 -2,85	1,86 -8,68	6,59 -9,70	21,76 0,81
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IDKA 2 p.p.	1,15 -0,11	1,17 -0,14	1,89 -0,26	4,12 -0,19	6,30 -0,40	13,18 -0,93	24,90 -1,99
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,53 -0,01	-0,24 -0,04	-0,04 -0,07	0,58 -0,15	0,65 -0,27	3,56 -0,56	21,95 -0,91
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI Var. IPCA + 6,00% p.p.	1,02 -0,43	1,05 -1,45	1,91 -1,88	4,35 -4,50	6,21 -11,00	12,25 -18,35	24,80 -19,15
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,54 -0,01	-0,20 -0,01	-0,04 -0,07	0,42 -0,31	0,20 -0,72	2,85 -1,26	21,21 -1,64
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p.	1,04 -0,02	1,12 -0,06	1,90 -0,08	4,06 -0,21	5,68 -0,64	11,70 -1,24	25,08 -1,61
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	0,48	-0,28	-0,06	0,55	0,66	3,48	21,62

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,06	-0,09	-0,09	-0,18	-0,26	-0,64	-1,24
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	0,68 90,41	1,33 89,71	2,01 88,96	3,29 86,49	4,51 79,90	5,83 71,53	10,54 74,29
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI % do CDI	0,87 116,37	1,73 116,07	2,49 110,25	4,16 109,24	6,07 107,51	8,37 102,68	14,38 101,34
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	0,82 109,27	1,61 108,41	2,38 105,17	4,08 107,18	6,03 106,73	8,15 99,97	13,91 98,05
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP Var. IPCA p.p.	0,92 -0,09	1,74 0,19	2,50 0,20	3,80 -1,97	2,90 -7,64		
NTN-B 150840 (5,045000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,07 0,53	2,16 2,36	3,40 3,37	8,29 7,56	13,16 12,24	18,13 14,01	22,57 -0,28
NTN-B 150840 (5,690000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,69 -2,23	-0,57 -0,38	0,69 0,66	5,61 4,88	10,48 9,56	15,58 11,46	20,17 -2,69
NTN-B 150840 (4,873000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,06 0,51	2,14 2,33	3,36 3,33	8,20 7,47	13,03 12,11	17,93 13,81	22,29 -0,56
NTN-B 150545 (5,690000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,12 0,57	2,26 2,46	3,56 3,53	5,62 4,89	10,51 9,59	15,63 11,52	20,25 -2,60
NTN-B 150824 (5,270000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,09 0,54	2,20 2,39	3,46 3,43	8,41 7,68	13,13 12,21	17,79 13,68	21,93 -0,92
NTN-B 150535 (5,320000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,09 0,55	2,21 2,40	3,47 3,44	8,43 7,70	13,32 12,40	18,33 14,21	22,81 -0,05
NTN-B 150840 (4,830000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,05 0,51	2,13 2,32	3,35 3,32	8,18 7,45	15,92 15,00	20,92 16,81	25,38 2,53
NTN-B 150535 (4,825000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,05 0,51	2,13 2,32	3,35 3,32	8,18 7,45	12,92 12,00	17,66 13,55	21,87 -0,99
NTN-B 150535 (4,875000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,06 0,51	2,14 2,33	3,36 3,33	8,21 7,47	12,97 12,04	17,73 13,62	21,97 -0,89
NTN-B 150535 (4,965000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,06 0,52	2,15 2,34	3,38 3,35	8,25 7,52	13,04 12,12	17,85 13,74	22,14 -0,72
NTN-B 150840 (5,360000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,09 0,55	2,21 2,41	3,48 3,45	8,45 7,72	13,39 12,47	18,50 14,38	23,08 0,22
NTN-B 150826 (5,525000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,10 0,56	2,24 2,43	3,52 3,49	8,54 7,80	13,40 12,48	18,35 14,24	22,78 -0,07
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE Var. IBOVESPA p.p.	-0,38 -1,27	1,02 -6,92	6,86 -4,16	-3,85 0,90	10,64 7,81	15,84 7,23	
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	0,56	7,33	10,66	-5,65	-0,38	1,38	12,23

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IBOVESPA p.p.	-0,33	-0,60	-0,36	-0,90	-3,21	-7,23	-6,14
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	0,97	10,53	10,60	-4,55	1,20	0,98	30,44
Var. IBOVESPA p.p.	0,08	2,60	-0,42	0,20	-1,63	-7,64	12,07
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	0,87	7,85	10,99	-4,58	2,73	8,39	17,38
Var. IBOVESPA p.p.	-0,03	-0,09	-0,03	0,17	-0,09	-0,22	-0,99
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	-0,34	6,13	9,91	-1,26	10,01	20,93	
Var. IBOVESPA p.p.	-1,23	-1,81	-1,11	3,49	7,19	12,32	
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	3,42	10,66	10,74	1,51	6,45	-16,10	9,26
Var. IBOVESPA p.p.	2,53	2,72	-0,28	6,26	3,63	-24,71	-9,11
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	-1,44	2,47	6,46	-13,36	-4,34	-3,15	23,29
Var. SMALL CAP p.p.	3,75	4,42	4,69	5,24	8,98	8,26	3,07
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	-5,77	-20,40	-19,40	-11,32	-3,47	72,52	121,52
Var. MSCI ACWI p.p.	0,82	-5,62	-7,33	-5,49	-2,26	16,89	30,79
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	-4,50	-13,05	-9,58	-2,14	3,34	73,54	115,70
Var. MSCI ACWI p.p.	2,09	1,72	2,49	3,70	4,55	17,91	24,97
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	-2,25	-7,44	-2,25	-2,07	15,79		
Var. MSCI ACWI p.p.	4,34	7,34	9,83	3,77	17,01		
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-9,75	-25,87	-27,80	-24,21	-27,00	44,06	
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-11,21	-28,37	-31,59	-33,06	-44,21	13,46	
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	-7,12	-16,17	-14,74	-6,50	-0,12	68,54	113,78
Var. Global BDRX p.p.	-0,30	-0,19	-0,20	-0,69	-1,95	-3,73	-6,06
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	-5,82	-15,82	-13,38	-4,95	1,87	66,41	98,46
Var. IBOVESPA p.p.	-6,71	-23,76	-24,40	-0,21	-0,95	57,80	80,09
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	-8,91	-21,52	-21,77	-13,30	-3,58	59,64	113,99
Var. IBOVESPA p.p.	-9,80	-29,46	-32,79	-8,55	-6,40	51,03	95,62
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	-2,09	-7,29	-2,13	-0,03	19,98	47,75	62,22
Var. S&P 500 p.p.	4,76	7,99	10,07	3,10	13,06	-21,81	-54,26
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	-1,98	-1,77					
Var. IBOVESPA p.p.	-2,87	-5,47					
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	-2,09	-7,19	-2,09	0,05	19,92	48,53	63,83
% do CDI	-278,70	-483,24	-92,50	1,27	352,78	595,26	449,79
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	-2,12	-7,22	-2,13	0,16	20,84		
Var. S&P 500 p.p.	4,73	8,06	10,07	3,29	13,92		
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	24,14	29,24	27,77	25,17	21,13	43,73	155,06
Var. IPCA + 6,00% p.p.	22,68	26,74	23,97	16,32	3,92	13,13	111,11
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	0,40	0,05	1,38	0,29	3,43	9,50	24,23

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA + 4,85% p.p.	-0,97	-2,27	-2,13	-7,97	-12,49	-18,29	-15,10
CDI	0,75	1,49	2,26	3,81	5,65	8,15	14,19
IBOVESPA	0,89	7,94	11,02	-4,75	2,82	8,61	18,37
INPC + 6,00%	1,44	2,62	3,92	8,81	17,47	32,17	45,56
IPCA + 6,00%	1,45	2,50	3,80	8,85	17,20	30,60	43,95

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,00
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du		1,60
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,30
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,08
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	D+0	D+0	D+3 du	D+3 du		0,30
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	D+0	D+0	D+30 ou D+0 a D+2880 (isento de taxa de resgate de acordo com a data de solicitação)	D+30 ou D+0 a D+2880 (isento de taxa de resgate de acordo com a data de solicitação)		0,20
BB PREV RF FLUXO FIC	D+0	D+0	D+0	D+0		1,00
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BB PREV RF IPCA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,15
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
BRADESCO 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 GERAL 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 RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		0,50
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		0,70
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,40
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	D+0	D+0		D +1		
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	D+1 du	D+0	D+21 du	D+23 du		1,72
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	D+1 du	D+0	D+13 du	D+15 du		2,00
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	Não se aplica	Não se aplica				
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						
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
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	D+0	D+0	D+0	D+1 du		1,00
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	0,74	1,38	2,27	2,93	4,26	7,47	14,48	22,35	34,40
IRF-M 1+	0,48	-0,02	2,26	0,18	-1,69	1,08	15,45	28,42	46,68
IRF-M TOTAL	0,58	0,50	2,40	1,16	0,48	3,51	15,79	27,30	43,94
IMA-B 5	1,06	1,18	1,97	4,26	6,32	12,94	26,68	39,47	55,81
IMA-B 5+	0,01	-1,60	-1,93	-2,75	-4,23	-3,33	17,98	38,31	53,22
IMA-B TOTAL	0,54	-0,19	0,03	0,73	0,92	4,12	22,86	40,19	55,41
IMA-GERAL TOTAL	0,74	0,95	1,83	2,30	2,88	6,29	18,28	30,05	44,43
IDKA 2	1,26	1,31	2,15	4,31	6,70	14,12	26,89	39,82	57,21
IDKA 20	-0,58	-3,49	-5,69	-9,10	-12,75	-14,41	8,86	34,44	45,63
CDI	0,75	1,49	2,26	3,81	5,65	8,15	14,19	21,51	32,41

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	0,89	7,94	11,02	-4,75	2,82	8,61	18,37	32,56	69,72
IBRX 100	1,46	8,43	11,83	-4,71	2,87	9,99	22,25	38,00	76,75
IBRX 50	1,74	9,53	13,65	-3,21	4,78	13,29	20,78	33,87	72,89
SMALL CAP	-5,19	-1,95	1,77	-18,60	-13,32	-11,41	20,21	34,33	77,03
IFIX	-1,29	-2,27	6,31	-0,32	-5,04	-7,51	12,59	18,59	35,11
Índice Consumo - ICON	-2,51		-0,33	-21,72	-21,21	-20,40	7,27	6,67	33,15
Índice Dividendos - IDIV	-2,32	4,98	6,66	-1,56	9,19	5,34	28,12	49,91	76,56

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	1,01	1,56	2,30	5,77	10,54	16,29	20,94	25,65	29,22
INPC	1,00	1,68	2,42	5,73	10,80	17,68	22,30	27,12	29,42
IGPM	1,83	3,68	4,59	4,61	16,12	49,73	59,94	72,10	71,38
SELIC	0,75	1,49	2,26	3,81	5,65	8,15	14,19	21,52	32,43

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	-6,85	-15,28	-12,20	-3,13	6,92	69,56	116,47	155,90	207,13
MSCI ACWI	-6,59	-14,77	-12,07	-5,84	-1,21	55,63	90,73	113,55	160,11

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	1,31	2,19	3,30	7,83	14,98	25,74	35,98	46,92	57,07
IPCA + 5,00%	1,38	2,35	3,55	8,34	16,09	28,16	39,93	52,64	64,73
IPCA + 5,50%	1,42	2,42	3,68	8,60	16,65	29,37	41,93	55,56	68,67
IPCA + 5,89%	1,45	2,48	3,77	8,79	17,08	30,33	43,50	57,86	71,80
IPCA + 6,00%	1,45	2,50	3,80	8,85	17,20	30,60	43,95	58,52	72,69
INPC + 4,00%	1,30	2,31	3,43	7,79	15,25	27,25	37,51	48,64	57,31
INPC + 6,00%	1,44	2,62	3,92	8,81	17,47	32,17	45,56	60,37	72,96

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
30	01/02/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	36,50	18,66162200	1,9558750000
31	01/02/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	15.404,82	7.876,17820000	1,9558750000
32	01/02/2022	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	995.553,24	252.458,25900400	3,9434370000
33	02/02/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	3.963,50	2.025,87245500	1,9564410000
34	03/02/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	11.547,82	0,00	5.249,95097700	2,1996053010
35	03/02/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	6.472,40	3.307,29360100	1,9570080000
36	03/02/2022	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	87.755,21	0,00	22.234,80895200	3,9467490000
37	04/02/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	863,91	0,00	392,61968700	2,2003736140
38	04/02/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	993,28	507,37815000	1,9576720000
39	07/02/2022	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	453.085,39	0,00	116.727,77360400	3,8815560000
40	07/02/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	39.142,73	19.987,77049800	1,9583340000
41	07/02/2022	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	1.395.097,49	353.173,14451700	3,9501800000
42	08/02/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	13.113,22	0,00	5.955,14689800	2,2019977380
43	10/02/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	2.955,00	1.507,39619600	1,9603340000
44	11/02/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	1.400,00	713,92109500	1,9610010000
45	14/02/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	133,27	67,93710600	1,9616670000
46	14/02/2022	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	81.937,17	0,00	20.700,25306500	3,9582690000
47	15/02/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	49.370,00	0,00	22.380,12265300	2,2059753990
48	15/02/2022	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	0,00	49.370,00	20.057,67002200	2,4614025430
49	15/02/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	335,12	170,77596200	1,9623370000
50	15/02/2022	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.298.074,02	0,00	327.800,44303500	3,9599520000
51	16/02/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	303,76	154,74178700	1,9630120000
52	17/02/2022	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	30.653,50	0,00	7.732,68303800	3,9641480000
53	18/02/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	5.537,52	2.819,01024500	1,9643490000
54	21/02/2022	WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	0,00	20.708.650,89	4.414.466,23033000	4,6910883000
55	22/02/2022	BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	20.708.650,89	0,00	11.752.387,05906900	1,7620804000
56	22/02/2022	NTN-B 150840 (5,690000%)	1.320.216,51	0,00	333,00000000	3.964,6141400000
57	22/02/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	849,77	0,00	384,50645200	2,2100279340

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
58	22/02/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	351,43	178,78208900	1,9656890000
59	22/02/2022	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	1.320.216,51	332.581,91599500	3,9695980000
60	23/02/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	71.984,32	32.559,46549800	2,2108569320
61	23/02/2022	BB PREV RF IPCA	75.970,24	0,00	29.061,37964200	2,6141305380
62	23/02/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	4.694,00	2.387,17614600	1,9663400000
63	24/02/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	133.724,26	67.983,34543000	1,9670150000
64	24/02/2022	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	3.200.000,00	805.495,69654200	3,9727090000
65	25/02/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	49,00	24,90141400	1,9677080000
66	25/02/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	453.503,45	0,00	230.472,94110700	1,9677080000
67	25/02/2022	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	4.185.753,03	0,00	1.053.201,92023100	3,9743120000
Total						

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 9.772.144,31

Value-At-Risk: 2,44%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO		2,44	2,44			400.300.870,67	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 1,08%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150535 (4,825000%)		0,09	0,00	2,13			5.193.267,50	1,30
NTN-B 150535 (4,875000%)		0,09	0,00	2,13			5.238.925,54	1,31
NTN-B 150535 (4,965000%)		0,09	0,00	2,13			5.149.959,00	1,29
NTN-B 150535 (5,320000%)		0,09	0,00	2,13			5.134.937,80	1,28
NTN-B 150545 (5,690000%)		0,22	0,00	2,12			5.090.324,03	1,27
NTN-B 150824 (5,270000%)		0,09	0,00	2,13			6.304.811,96	1,58
NTN-B 150826 (5,525000%)		0,09	0,00	2,13			10.228.517,19	2,56
NTN-B 150840 (4,830000%)		0,09	0,00	2,13			10.570.554,61	2,64
NTN-B 150840 (4,873000%)		0,09	0,00	2,13			10.510.452,34	2,63
NTN-B 150840 (5,045000%)		0,09	0,00	2,13			5.152.076,88	1,29
NTN-B 150840 (5,360000%)		0,09	0,00	2,13			5.138.863,14	1,28
NTN-B 150840 (5,690000%)		0,22	-0,00	2,16			1.323.330,41	0,33
Sub-total	0,23	0,09	0,00		1,44	1,08	75.036.020,40	18,74

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI		2,14	0,04	0,02			17.434.522,82	4,36
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,21	0,01	0,10			4.492.540,86	1,12
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,17	0,02	0,01			13.740.356,22	3,43
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF		2,79	0,01	0,77			4.625.051,06	1,16

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI		1,17	0,01	0,01			8.051.804,38	2,01
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,60	0,00	0,25			1.582.860,08	0,40
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF		0,04	0,00	0,00			873.081,84	0,22
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF		1,79	0,02	0,73			9.097.999,74	2,27
BB PREV RF IPCA		1,33	0,00	1,33			5.173.457,56	1,29
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI		1,12	0,02	2,02			18.766.551,91	4,69
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF		0,75	0,01	0,78			13.638.036,57	3,41
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..		1,54	0,00	1,07			911.148,67	0,23
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI		1,05	0,00	1,06			1.752.366,78	0,44
Sub-total	2,28	1,34	0,15		0,03	0,81	100.139.778,49	25,02

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		0,07	0,00	0,06			8.580.936,17	2,14
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B		2,13	0,04	0,16			18.119.451,51	4,53
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP		2,19	0,11	0,08			47.236.230,18	11,80
BB PREV RF FLUXO FIC		0,04	-0,00	0,00			3.988,78	0,00
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5		1,16	0,01	0,03			6.909.202,61	1,73
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI		0,09	0,00	0,07			350.353,79	0,09
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP		0,22	0,00	0,26			3.609.959,81	0,90
Sub-total	3,09	1,77	0,17		-0,05	0,59	84.810.122,85	21,19

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	0,00	1,21			2.485.185,84	0,62
Sub-total	2,71	1,20	0,00		0,10	1,02	2.485.185,84	0,62

Renda Variável

Value-At-Risk: 10,42%

Artigo 8º I

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS		13,38	0,44	4,88			16.086.252,79	4,02
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS		10,42	0,38	2,21			17.855.145,71	4,46
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES		9,94	0,04	5,88			2.379.923,91	0,59
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA		9,74	0,08	1,57			4.234.585,30	1,06
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA		10,19	0,45	1,56			22.059.567,17	5,51
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		10,35	0,08	4,68			4.061.341,17	1,01
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI		8,45	0,04	2,74			2.182.353,51	0,55
Sub-total	11,05	10,42	1,51		-0,05	0,22	68.859.169,56	17,20

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 6,14%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO		8,72	0,31	6,12			21.122.531,18	5,28
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP		8,68	0,07	6,14			4.930.801,97	1,23
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO		2,00	0,00	9,82			980.577,33	0,24
Sub-total	21,27	8,41	0,38		-0,13	-2,08	27.033.910,48	6,75

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME		1,10	0,00	1,10			10.193.503,56	2,55
Sub-total	70,27	1,10	0,00		0,33	24,14	10.193.503,56	2,55

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 8,89%

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		9,24	-0,00	8,87			2.489.052,49	0,62

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI		8,81	-0,00	8,61			657.058,15	0,16
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		14,90	0,04	14,88			5.960.762,39	1,49
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI		8,29	0,06	6,22			5.864.969,40	1,47
Sub-total	27,44	9,41	0,10		-0,25	-6,04	14.971.842,43	3,74

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		9,66	0,04	0,82			5.740.897,92	1,43
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I		11,41	0,08	15,73			8.936.682,60	2,23
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I		9,56	0,01	14,24			2.093.756,54	0,52
Sub-total	30,72	10,35	0,13		-0,28	-7,92	16.771.337,06	4,19