



LDB
EMPRESAS

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
JULHO 2022



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 29.07.2022.

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

68,14%

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%)	0,58	0,40	8,48	5.373.433,88	1,31
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,875000%)	0,58	0,40	8,51	5.421.120,62	1,33
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,965000%)	0,58	0,41	8,57	5.329.840,08	1,30
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,320000%)	0,58	0,44	8,78	5.317.284,03	1,30
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,690000%)	2,84	0,47	8,63	5.275.706,20	1,29
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,854000%)	2,90	0,48	6,26	5.160.002,73	1,26
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (6,351000%)	4,32	0,04	0,04	10.003.947,54	2,45
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (5,270000%)	2,92	0,44	8,75	6.708.889,25	1,64
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,525000%)	2,92	0,46	8,90	10.895.044,20	2,67
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (4,830000%)	0,58	0,40	8,49	11.228.418,84	2,75
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (4,873000%)	2,63	0,40	8,51	11.166.475,25	2,73
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,045000%)	2,68	0,42	8,61	5.477.391,63	1,34
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,360000%)	2,77	0,44	8,80	5.470.161,45	1,34
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,690000%)	4,03	0,47	6,84	1.410.481,33	0,35
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,760000%)	4,03	0,47	1,76	1.070.860,57	0,26

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,351000%)	4,35	0,04	0,04	10.002.894,23	2,45
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,60	0,44	8,70	105.311.951,83	25,77

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
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	3,19	-0,33	5,82	954.367,32	0,23	224.893.376,79	0,42
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	1,84	0,48	7,39	1.854.162,71	0,45	614.679.551,73	0,30
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,48	-0,89	3,29	13.034.970,19	3,19	5.189.858.068,29	0,25
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,66	0,43	4,65	4.666.273,30	1,14	558.260.089,74	0,84
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,61	0,02	6,53	14.472.747,49	3,54	10.426.166.067,57	0,14
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	6,25	-0,97	1,85	4.742.093,24	1,16	245.170.511,26	1,93
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	2,62	-0,01	6,49	8.477.245,52	2,07	1.121.658.731,38	0,76
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,76	-0,29	6,10	1.660.094,01	0,41	10.530.457.571,28	0,02
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,16	0,90	5,54	850.702,45	0,21	756.882.858,12	0,11
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	3,38	-0,06	5,23	9.501.093,08	2,32	527.910.513,07	1,80
BB	BB	BB PREV RF IPCA	2,28	0,08	7,21	5.313.691,92	1,30	3.068.003.584,32	0,17
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,55	0,41	4,13	19.415.150,06	4,75	4.928.627.960,16	0,39
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,02	0,79	5,41	14.166.292,53	3,47	6.217.671.822,00	0,23
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,87	0,01	4,97	99.108.883,82	24,25		

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	0,19	1,01	6,66	9.294.326,66	2,27	12.954.528.143,84	0,07
BRAM	BRADERSCO	BRADERSCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	5,40	-0,96	3,22	18.739.807,72	4,59	702.174.152,32	2,67
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	5,56	-0,89	3,27	29.282.596,28	7,17	2.105.457.404,21	1,39
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,17	0,95	1,22	373.745,55	0,09	3.157.315.937,43	0,01
BRAM	BRADERSCO	BRADERSCO INST FIC FI RF IMA-B 5	2,64	-0,01	6,30	7.263.388,29	1,78	1.265.147.070,67	0,57

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 MATRIZ RENDA FI	0,21	1,03	5,88	1.479.601,08	0,36	3.680.023.403,83	0,04
BRAM	BRABESCO	BRABESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,16	0,83	1,30	0,00	0,00	2.119.491.007,66	0,00
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			5,20	-0,71	3,99	66.433.465,58	16,26		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,46% a.a	0,00	0,00	0,00	5.000.106,36	1,22		
Sub-total Artigo 7º IV			0,00	0,00	0,00	5.000.106,36	1,22		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	2,96	-0,17	6,18	2.611.302,97	0,64	630.378.445,40	0,41
Sub-total Artigo 7º V, Alínea b			2,96	-0,17	6,18	2.611.302,97	0,64		
Renda Fixa			2,78	-0,13	5,67	278.465.710,56	68,14		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

15,64%

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	24,80	5,81	-7,79	14.475.585,81	3,54	978.721.458,42	1,48
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	19,94	4,88	2,53	16.562.876,68	4,05	657.270.090,12	2,52
XP	SANTANDER	XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	17,85	6,63	14,98	2.472.700,81	0,61	252.198.817,23	0,98
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	20,01	4,59	-1,33	3.874.098,47	0,95	81.305.038,61	4,76
BB	BB	BB PREVIDENCIARIO ACOES ALOCACAO FUNDO INVEST COTAS FUNDOS INVEST	19,80	5,13	-0,15	20.520.784,74	5,02	414.827.443,90	4,95
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	19,78	4,16	0,39	4.036.095,03	0,99	467.026.149,48	0,86
BB	BB	BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	19,20	4,05	-3,49	1.984.548,00	0,49	1.372.384.612,53	0,14
Sub-total Artigo 8º I			18,30	5,15	-0,98	63.926.689,54	15,64		
Renda Variável			18,18	5,15	-0,98	63.926.689,54	15,64		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

7,01%

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	20,77	8,45	-22,64	2.418.946,22	0,59	685.633.530,23	0,35
BB	BB	BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	21,09	7,73	-19,76	606.354,86	0,15	1.362.669.819,40	0,04
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	33,83	11,73	-40,87	4.754.790,84	1,16	622.030.531,24	0,76
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	20,69	7,94	-10,23	5.688.029,92	1,39	558.583.958,06	1,02
Sub-total Artigo 9º II			21,11	9,33	-26,24	13.468.121,84	3,30		

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	21,74	7,88	-22,14	5.331.716,37	1,30	2.340.707.282,75	0,23
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	25,45	10,42	-30,46	7.918.923,29	1,94	1.967.815.796,47	0,40
BB	BB	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	20,58	7,74	-21,75	1.946.302,00	0,48	822.210.804,20	0,24
Sub-total Artigo 9º III			23,12	9,17	-26,67	15.196.941,66	3,72		
Investimentos no Exterior			19,72	9,25	-26,47	28.665.063,50	7,01		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

9,20%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	20,63	10,21	-0,04	20.700.138,64	5,07	430.901.170,93	4,80
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	20,51	10,11	-9,24	4.826.808,91	1,18	2.180.940.739,20	0,22
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	5,41	1,54	-2,79	972.050,64	0,24	122.731.667,21	0,79
Sub-total Artigo 10º I			23,72	9,85	-9,10	26.498.998,19	6,48		

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
KINEA	INTRAG	KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTISTRATÉGIA	141,59	-1,67	-10,56	472.633,58	0,12	51.611.687,10	0,92
KINEA	LIONS TRUST	KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	68,65	0,64	26,75	10.633.401,01	2,60	339.205.455,84	3,13
Sub-total Artigo 10º II			61,20	0,54	26,19	11.106.034,59	2,72		

Investimentos Estruturados			23,34	6,92	-0,28	37.605.032,78	9,20		
Total			5,91	1,92	0,94	408.662.496,38	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	105.311.951,83	25,77	0,00	20,00	40,00	35,64	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	99.108.883,82	24,25	10,00	21,40	70,00	10,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	66.433.465,58	16,26	0,00	20,00	70,00	33,24	75,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	5.000.106,36	1,22	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	2.611.302,97	0,64	0,00	0,60	5,00	0,62	15,00
	Total Renda Fixa	278.465.710,56	68,14					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	63.926.689,54	15,64	0,00	16,00	40,00	0,49	45,00
	Total Renda Variável	63.926.689,54	15,64					45,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	13.468.121,84	3,30	0,00	4,00	10,00	4,00	10,00
Artigo 9º III	Ações - BDR Nível I	15.196.941,66	3,72	0,00	6,00	10,00	6,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	28.665.063,50	7,01					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	26.498.998,19	6,48	0,00	9,00	10,00	7,50	15,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	11.106.034,59	2,72	0,00	3,00	5,00	2,50	10,00
	Total Investimentos Estruturados	37.605.032,78	9,20					20,00
Total		408.662.496,38	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	0,44 42,38	8,70 134,06	2,82 90,48	7,53 131,65		372.357,41	6.666.590,72
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,01 0,51	4,97 76,50	0,99 31,96	5,03 87,94	6,18 65,80	-8.205,82	4.906.443,03
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	-0,71 -68,88	3,99 61,52	0,06 1,84	4,38 76,63	3,69 39,31	-705.980,65	2.984.415,26
Artigo 7º IV % do CDI	0,00 4,34	0,00 4,34				106,36	106,36
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	-0,17 -16,79	6,18 95,18	0,98 31,39	6,15 107,58		-4.544,28	151.972,58
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	5,15 0,46	-0,98 0,60	-4,62 -0,25	-6,96 1,05		3.129.096,92	-631.679,90
Artigo 9º II % do CDI	9,33 901,88	-26,24 -404,20	-0,98 -31,41	-15,48 -270,68	-20,67 -220,08	1.149.699,76	-4.791.661,35
Artigo 9º III % do CDI	9,17 885,97	-26,67 -410,76	3,29 105,69	-16,57 -289,74	-16,41 -174,71	1.276.317,28	-5.526.416,52
Artigo 10º I % do CDI	9,85 951,42	-9,10 -140,15	2,51 80,57	-4,02 -70,28		2.375.172,80	-2.651.483,21
Artigo 10º II % do CDI	0,54 52,23	26,19 403,34	-1,64 -52,87	21,20 370,78		59.707,87	2.650.835,06
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (Total)						7.643.727,65	3.759.122,03

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%)	5.352.047,62	0,00	0,00	0,00	5.373.433,88	21.386,26	428.810,70
NTN-B 150535 (4,875000%)	5.399.329,66	0,00	0,00	0,00	5.421.120,62	21.790,96	434.050,19
NTN-B 150535 (4,965000%)	5.308.037,19	0,00	0,00	0,00	5.329.840,08	21.802,89	429.275,85
NTN-B 150535 (5,320000%)	5.294.042,55	0,00	0,00	0,00	5.317.284,03	23.241,48	438.205,89
NTN-B 150545 (5,690000%)	5.251.109,74	0,00	0,00	0,00	5.275.706,20	24.596,46	427.877,86

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150545 (5,854000%)	5.135.281,39	0,00	0,00	0,00	5.160.002,73	24.721,34	309.705,23
NTN-B 150555 (6,351000%)	0,00	9.999.807,54	0,00	0,00	10.003.947,54	4.140,00	4.140,00
NTN-B 150824 (5,270000%)	6.679.831,08	0,00	0,00	0,00	6.708.889,25	29.058,17	542.571,79
NTN-B 150826 (5,525000%)	10.845.660,64	0,00	0,00	0,00	10.895.044,20	49.383,56	895.142,44
NTN-B 150840 (4,830000%)	11.183.677,63	0,00	0,00	0,00	11.228.418,84	44.741,21	882.518,30
NTN-B 150840 (4,873000%)	11.121.601,04	0,00	0,00	0,00	11.166.475,25	44.874,21	880.107,74
NTN-B 150840 (5,045000%)	5.454.633,44	0,00	0,00	0,00	5.477.391,63	22.758,19	436.535,39
NTN-B 150840 (5,360000%)	5.446.079,15	0,00	0,00	0,00	5.470.161,45	24.082,30	444.752,31
NTN-B 150840 (5,690000%)	1.403.904,81	0,00	0,00	0,00	1.410.481,33	6.576,52	90.264,82
NTN-B 150850 (5,760000%)	1.065.809,59	0,00	0,00	0,00	1.070.860,57	5.050,98	18.479,33
NTN-B 150850 (6,351000%)	0,00	9.998.741,35	0,00	0,00	10.002.894,23	4.152,88	4.152,88
					105.311.951,83	0,00	0,00

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	19.336.824,23	0,00	0,00	0,00	19.415.150,06	78.325,83	770.577,35
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	18.212.829,03	0,00	-5.000.000,00	0,00	13.034.970,19	-177.858,84	558.782,01
BB PREV RF IPCA	5.309.559,15	0,00	0,00	0,00	5.313.691,92	4.132,77	366.845,95
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	1.845.296,63	0,00	0,00	0,00	1.854.162,71	8.866,08	128.110,12
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	957.506,31	0,00	0,00	0,00	954.367,32	-3.138,99	52.635,71
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	872.212,05	598.119,62	-624.704,78	0,00	850.702,45	5.075,56	30.928,86
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.664.963,34	0,00	0,00	0,00	1.660.094,01	-4.869,33	95.466,20
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	14.469.755,08	0,00	0,00	0,00	14.472.747,49	2.992,41	887.568,27
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4.646.110,14	0,00	0,00	0,00	4.666.273,30	20.163,16	207.421,02
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	14.055.799,08	0,00	0,00	0,00	14.166.292,53	110.493,45	733.320,59
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	8.477.864,15	0,00	0,00	0,00	8.477.245,52	-618,63	516.638,28
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	4.788.409,27	0,00	0,00	0,00	4.742.093,24	-46.316,03	85.934,30
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	9.506.546,34	0,00	0,00	0,00	9.501.093,08	-5.453,26	472.214,37
					99.108.883,82	0,00	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	220.895,54	149.763,60	-11,00	0,00	373.745,55	3.097,41	4.358,85
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	55.417,10	6.143,01	-62.002,31	0,00	0,00	442,20	651,20
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	7.264.282,75	0,00	0,00	0,00	7.263.388,29	-894,46	430.589,19
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	18.921.564,03	0,00	0,00	0,00	18.739.807,72	-181.756,31	583.720,36
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	1.238.331,87	226.360,02	0,00	0,00	1.479.601,08	14.909,19	51.458,14
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	5.683.775,49	24.606.934,05	-21.061.764,68	0,00	9.294.326,66	65.381,80	430.622,07
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	49.889.756,76	0,00	-20.000.000,00	0,00	29.282.596,28	-607.160,48	1.417.854,12
					66.433.465,58	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	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.106,36	106,36	106,36
					5.000.106,36	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	2.615.847,25	0,00	0,00	0,00	2.611.302,97	-4.544,28	151.972,58
					2.611.302,97	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 QUANTITATIVO FIC FI	1.907.390,82	0,00	0,00	0,00	1.984.548,00	77.157,18	-71.811,01
BB PREVIDENCIARIO ACOES ALOCACAO FUNDO INVEST COTAS FUNDOS INVEST	19.519.294,64	0,00	0,00	0,00	20.520.784,74	1.001.490,10	-31.569,48
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	13.681.097,47	0,00	0,00	0,00	14.475.585,81	794.488,34	-1.223.175,71
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVSPA	3.704.122,90	0,00	0,00	0,00	3.874.098,47	169.975,57	-52.242,83
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	15.791.940,25	0,00	0,00	0,00	16.562.876,68	770.936,43	409.460,01
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	3.874.778,33	0,00	0,00	0,00	4.036.095,03	161.316,70	15.596,06

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	2.318.968,21	0,00	0,00	0,00	2.472.700,81	153.732,60	322.063,06
					63.926.689,54	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	2.230.505,02	0,00	0,00	0,00	2.418.946,22	188.441,20	-707.850,50
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	562.839,04	0,00	0,00	0,00	606.354,86	43.515,82	-149.358,38
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.255.674,48	0,00	0,00	0,00	4.754.790,84	499.116,36	-3.286.392,03
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	5.269.403,54	0,00	0,00	0,00	5.688.029,92	418.626,38	-648.060,44
					13.468.121,84	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	1.806.533,78	0,00	0,00	0,00	1.946.302,00	139.768,22	-541.012,47
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	4.942.401,37	0,00	0,00	0,00	5.331.716,37	389.315,00	-1.516.484,40
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	7.171.689,23	0,00	0,00	0,00	7.918.923,29	747.234,06	-3.468.919,65
					15.196.941,66	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	18.782.729,64	0,00	0,00	0,00	20.700.138,64	1.917.409,00	-8.512,25
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	4.383.797,99	0,00	0,00	0,00	4.826.808,91	443.010,92	-491.497,80
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	957.297,76	0,00	0,00	0,00	972.050,64	14.752,88	-27.949,36
					26.498.998,19	0,00	0,00

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	10.565.655,36	0,00	0,00	0,00	10.633.401,01	67.745,65	2.706.612,28
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	480.671,36	0,00	0,00	0,00	472.633,58	-8.037,78	-55.777,22
					11.106.034,59	0,00	0,00

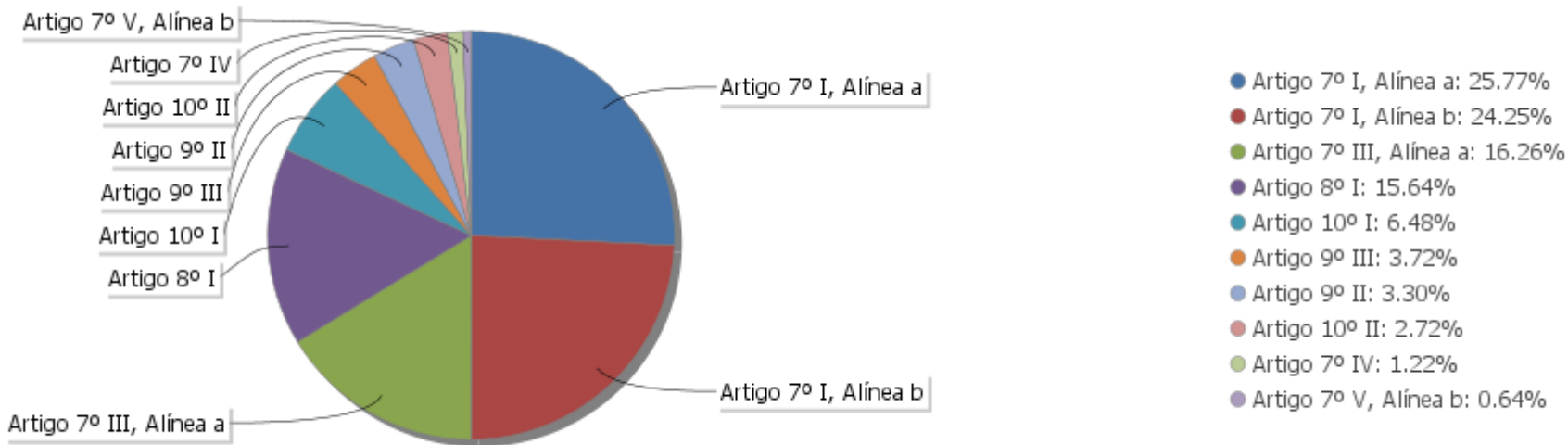
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

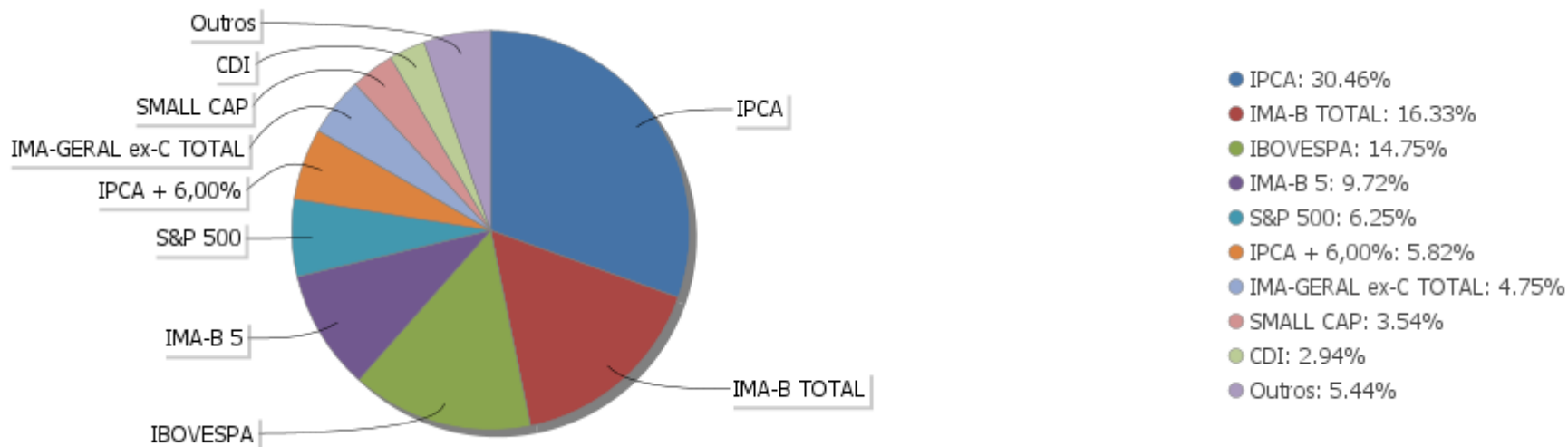
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	259.948.002,00	63,61	259.948.002,00	63,61
de 31 a 365 dias	21.876.568,60	5,35	281.824.570,60	68,96
acima de 365 dias	126.837.925,78	31,04	408.662.496,38	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

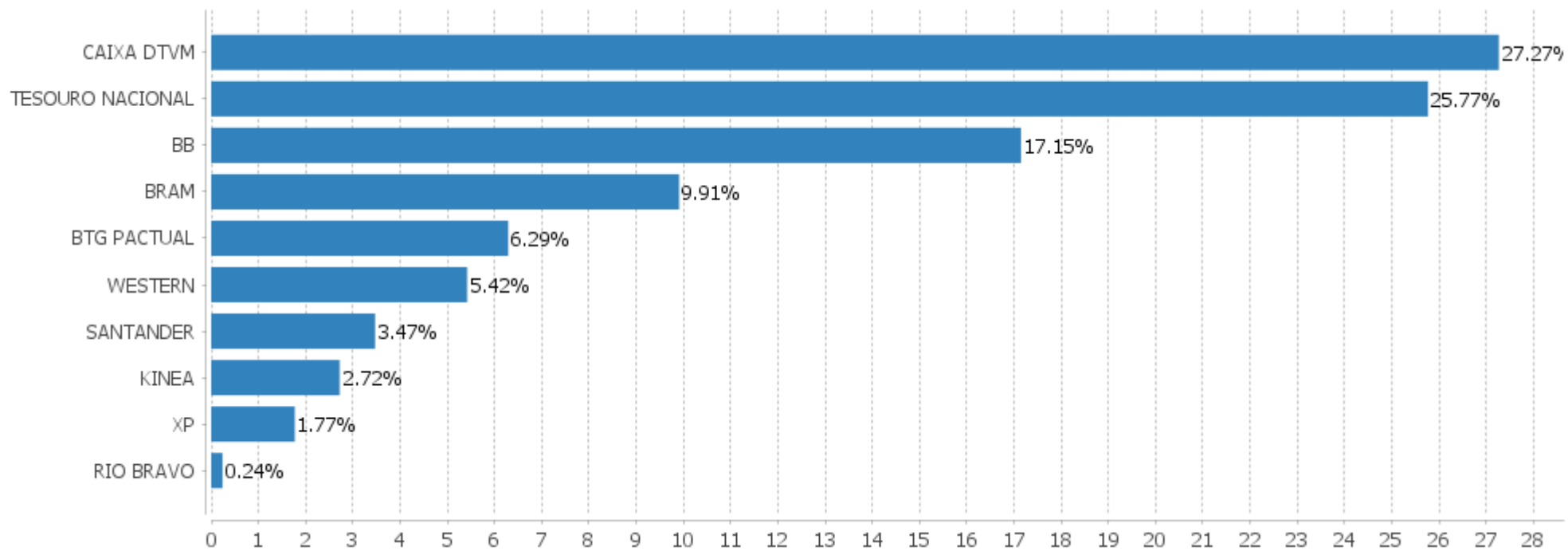


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2022	-0,35	0,40	2,59	-1,93	0,83	-2,43	1,92						0,94
IPCA + 4,85%	0,94	1,37	2,04	1,42	0,89	1,07	-0,29						7,66
p.p. indexador	-1,28	-0,97	0,54	-3,35	-0,05	-3,50	2,21						-6,72
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. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	24	43,64
Meses abaixo - Meta Atuarial	31	56,36

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

Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	0,28	1,67	-1,39	6,07
06 meses	1,29	6,66	-5,37	6,24
12 meses	0,50	15,64	-15,14	5,91
24 meses	8,13	33,06	-24,93	5,99
36 meses	17,19	44,24	-27,05	9,05
48 meses	34,92	57,75	-22,84	8,07
Desde 29/12/2017	37,72	67,97	-30,25	7,70

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

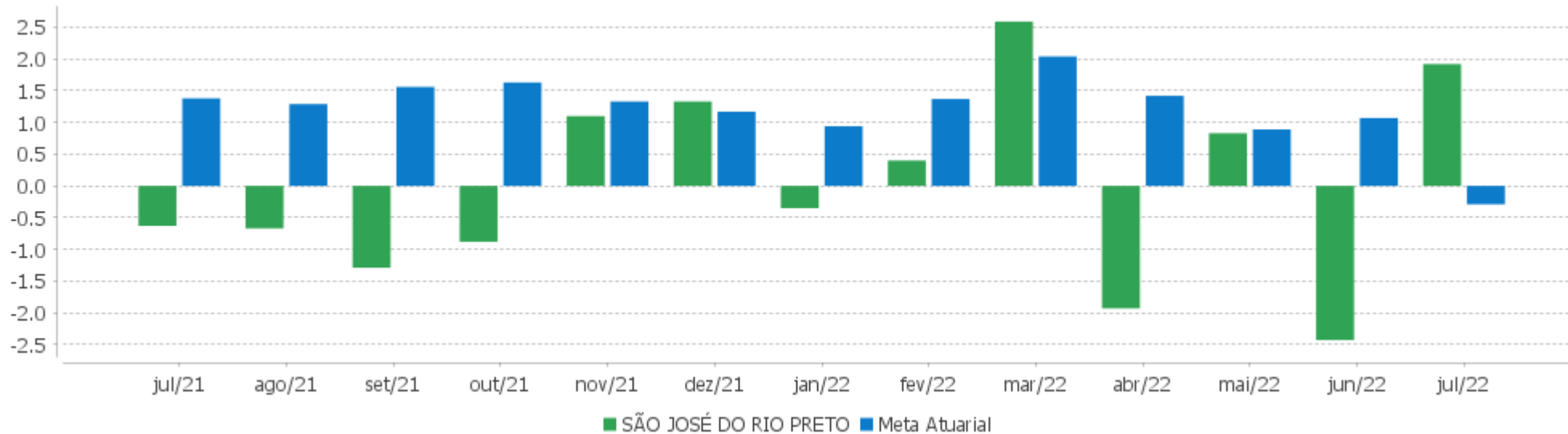


Patrimônio Líquido



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.	0,00 0,03	0,00 0,03					
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,17 0,02	6,18 -2,16	0,98 -0,98	6,15 -1,09	9,87 -6,78	15,06 -19,64	24,38 -21,73
NTN-B 150840 (5,045000%) Var. IPCA p.p.	0,42 1,10	8,61 3,84	2,77 2,31	7,45 3,24	13,59 3,52	22,99 3,02	25,38 2,64
NTN-B 150840 (5,690000%) Var. IPCA p.p.	0,47 1,15	5,98 1,21	2,93 2,47	4,79 0,58	10,90 0,83	20,33 0,36	22,92 0,18
NTN-B 150824 (5,270000%) Var. IPCA p.p.	0,44 1,12	8,75 3,98	2,83 2,37	7,56 3,36	13,56 3,49	22,64 2,67	24,72 1,99
NTN-B 150545 (5,690000%) Var. IPCA p.p.	0,47 1,15	9,00 4,23	2,93 2,47	7,78 3,57	14,07 4,00	23,80 3,83	26,50 3,76
NTN-B 150850 (6,351000%) Var. IPCA p.p.	0,52 1,20	6,11 1,34	3,09 2,64	4,87 0,66	11,08 1,01	20,70 0,73	23,49 0,75
NTN-B 150535 (5,320000%) Var. IPCA p.p.	0,44 1,12	8,78 4,01	2,84 2,38	7,59 3,38	16,90 6,83	26,60 6,63	29,08 6,35
NTN-B 150545 (5,854000%) Var. IPCA p.p.	0,48 1,16	9,09 4,33	2,97 2,51	7,86 3,65	14,18 4,11	23,97 4,00	26,72 3,98
NTN-B 150555 (6,351000%) Var. IPCA p.p.	0,52 1,20	6,11 1,34	-0,00 -0,46	4,86 0,65	11,06 0,99	20,67 0,70	23,44 0,70
NTN-B 150535 (4,875000%) Var. IPCA p.p.	0,40 1,08	8,51 3,74	2,73 2,27	7,37 3,16	16,41 6,34	25,82 5,85	28,04 5,31
NTN-B 150840 (4,873000%) Var. IPCA p.p.	0,40 1,08	8,51 3,74	2,73 2,27	7,37 3,16	13,46 3,39	22,78 2,81	25,09 2,35
NTN-B 150840 (4,830000%) Var. IPCA p.p.	0,40 1,08	8,49 3,72	2,72 2,26	7,34 3,14	16,36 6,29	25,90 5,93	28,25 5,51
NTN-B 150535 (4,825000%) Var. IPCA p.p.	0,40 1,08	8,48 3,71	2,71 2,26	7,34 3,13	16,35 6,29	25,73 5,76	27,92 5,19
NTN-B 150535 (4,965000%) Var. IPCA p.p.	0,41 1,09	8,57 3,80	2,75 2,29	7,41 3,20	16,51 6,44	25,97 6,00	28,25 5,52
NTN-B 150850 (5,760000%) Var. IPCA p.p.	0,47 1,15	6,01 1,24	2,95 2,49	4,82 0,61	10,96 0,89	20,46 0,49	23,13 0,39
NTN-B 150826 (5,525000%)	0,46	8,90	2,89	7,69	13,83	23,22	25,59

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.	1,14	4,13	2,43	3,49	3,76	3,25	2,86
NTN-B 150840 (5,360000%) Var. IPCA p.p.	0,44 1,12	8,80 4,03	2,85 2,39	7,61 3,40	13,82 3,75	23,37 3,40	25,90 3,16
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF Var. IMA-B 5 p.p.	-0,06 -0,07	5,23 -1,39	0,83 -0,30	5,40 -1,10	6,98 -3,06	8,68 -6,93	21,52 -4,29
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,02 0,01	6,53 -0,09	1,12 -0,01	6,44 -0,06	9,84 -0,20	15,08 -0,53	24,91 -0,91
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	-0,01 -0,02	6,49 -0,13	1,07 -0,05	6,39 -0,11	9,81 -0,23	15,10 -0,50	25,05 -0,77
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI Var. INPC + 6,00% p.p.	0,48 0,60	7,39 -1,17	1,49 -0,47	6,98 -0,33	11,07 -5,63	17,28 -18,55	26,12 -21,77
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-GERAL TOTAL p.p.	0,43 -0,04	4,65 -0,33	1,75 -0,08	4,61 -0,15	5,63 -0,32	6,57 -1,15	13,88 -1,74
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF.. Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,33 0,55	5,82 2,38	0,78 1,06	5,85 1,65	8,98 5,72	12,06 6,20	24,56 10,07
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF % do CDI	0,90 87,35	5,54 85,29	2,69 86,50	4,90 85,68	7,81 83,15	9,48 78,70	13,15 78,29
BB PREV RF IPCA Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,08 0,27	7,21 -1,13	0,92 -1,04	7,11 -0,12	10,41 -6,24	15,65 -19,05	27,48 -18,64
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,97 -0,09	1,85 -1,59	-0,67 -0,38	2,97 -1,22	-0,01 -3,26	-0,90 -6,76	9,96 -4,53
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	0,41	4,13	1,56	4,09	4,69	5,26	12,73
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	0,79 1,47	5,41 0,64	2,09 1,64	4,71 0,50	5,36 -4,71	6,31 -13,66	16,60 -6,13
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IDKA 2 p.p.	-0,29 -0,12	6,10 -0,56	0,78 -0,37	6,08 -0,53	9,41 -0,70	15,38 -1,21	24,72 -1,99
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,89 -0,01	3,29 -0,14	-0,29 -0,00	4,09 -0,10	2,96 -0,29	5,30 -0,56	13,66 -0,83
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,96 -0,08	3,22 -0,22	-0,45 -0,16	3,98 -0,22	2,65 -0,60	4,34 -1,52	12,90 -1,59
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p.	-0,01 -0,02	6,30 -0,32	1,01 -0,12	6,22 -0,28	9,48 -0,57	14,02 -1,58	24,03 -1,79
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,89 -0,02	3,27 -0,16	-0,26 0,02	4,07 -0,13	2,97 -0,28	5,30 -0,56	13,51 -0,99
BB PREV RF FLUXO FIC	0,95	5,87	2,86	5,18	8,24	9,65	13,07

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	91,86	90,37	91,99	90,61	87,71	80,03	77,84
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	1,01 97,30	6,66 102,58	3,18 102,12	5,83 101,90	9,79 104,24	12,43 103,16	16,61 98,92
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI % do CDI	1,03 99,06	6,77 104,33	3,19 102,47	5,88 102,78	9,85 104,90	12,51 103,77	17,02 101,33
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO % do CDI	0,83 80,68	5,01 77,22	2,47 79,38	4,46 78,06	6,86 73,10	7,60 63,07	9,35 55,70
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE Var. IBOVESPA p.p.	4,16 -0,53	0,39 1,97	-3,94 0,43	-1,00 7,01	-7,27 8,03	18,96 18,72	27,00 25,67
BB PREVIDENCIARIO ACOES ALOCACAO FUNDO INVEST COTAS FUNDOS INVEST Var. IBOVESPA p.p.	5,13 0,44	-0,15 1,43	-3,11 1,25	-6,46 1,55	-15,16 0,14	0,40 0,15	-1,90 -3,23
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS Var. IBOVESPA p.p.	4,88 0,19	2,53 4,12	-3,68 0,69	-6,34 1,67	-14,00 1,30	-2,76 -3,01	8,41 7,08
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	4,05 -0,65	-3,49 -1,91	-5,89 -1,53	-9,37 -1,36	-12,06 3,24	8,74 8,50	18,67 17,34
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA Var. IBOVESPA p.p.	4,59 -0,10	-1,33 0,25	-4,18 0,19	-7,72 0,28	-14,77 0,53	0,35 0,10	1,03 -0,30
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES Var. IBOVESPA p.p.	6,63 1,94	14,98 16,56	3,17 7,54	7,45 15,46	1,83 17,13	2,04 1,79	1,00 -0,33
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS Var. SMALL CAP p.p.	5,81 0,65	-7,79 7,75	-8,94 4,68	-11,31 7,03	-24,18 8,39	-10,73 8,27	-2,31 10,32
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p.	7,88 0,23	-22,14 -0,07	3,94 0,13	-13,74 -0,16	-11,05 -0,39	16,19 -2,81	80,64 -4,31
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I Var. IBOVESPA p.p.	7,74 3,05	-21,75 -20,17	3,70 8,07	-12,46 -4,45	-9,00 6,30	16,47 16,23	72,50 71,17
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I Var. IBOVESPA p.p.	10,42 5,73	-30,46 -28,88	2,75 7,12	-19,28 -11,28	-21,18 -5,88	3,29 3,05	68,74 67,42
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Var. MSCI ACWI p.p.	8,45 2,60	-22,64 -1,19	0,82 -2,08	-8,42 5,49	-11,36 -0,56	25,16 9,94	96,53 28,93
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Var. MSCI ACWI p.p.	7,73 1,88	-19,76 1,69	0,07 -2,83	-11,87 2,04	-8,87 1,93	26,34 11,12	85,40 17,80
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI Var. MSCI ACWI p.p.	7,94 2,10	-10,23 11,22	1,35 -1,55	-5,20 8,71	-2,76 8,03	29,53 14,31	
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. IPCA + 6,00% p.p.	11,73 11,92	-40,87 -49,21	-4,59 -6,54	-28,01 -35,25	-38,67 -55,31	-22,68 -57,38	
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	10,11	-9,24	2,53	-4,16	1,13	36,18	46,79

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. S&P 500 p.p.	2,03	10,19	-2,91	7,26	5,93	10,28	-44,19
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	1,54	-2,63	-0,19	-2,83			
Var. IBOVESPA p.p.	-3,15	2,82	4,17	5,18			
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	10,21	-9,07	2,63	-4,08	1,48	38,77	
Var. S&P 500 p.p.	2,13	10,36	-2,80	7,34	6,29	12,86	
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	0,64	26,75	-1,53	21,74	21,59	41,50	104,31
Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,84	18,41	-3,48	14,50	4,94	6,80	58,20
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	-1,67	-10,56	23,58				
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-1,48	-12,91	21,63				
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	1,92	0,94	0,28	1,29	0,50	8,13	17,19
Var. IPCA + 4,85% p.p.	2,21	-6,72	-1,39	-5,37	-14,89	-23,68	-24,23
CDI	1,03	6,49	3,11	5,72	9,39	12,05	16,79
IBOVESPA	4,69	-1,58	-4,37	-8,01	-15,30	0,25	1,33
INPC + 6,00%	-0,12	8,56	1,96	7,31	16,71	35,83	47,90
IPCA + 6,00%	-0,20	8,34	1,95	7,24	16,65	34,70	46,11

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
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
BB PREVIDENCIARIO ACOES ALOCACAO FUNDO INVEST COTAS FUNDOS INVEST	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,00
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	D+0	D+0	D+0	D+0		2,50
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	D+0	D+0	D+0	D+2 du		
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+0	D+0	D+0	D+1 du		1,20
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,80
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
RF LP						
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		0,50
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		0,70
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,40
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	D+1 du	D+0	D+21 du	D+23 du		1,72
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	D+1 du	D+0	D+13 du	D+15 du		2,00
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	Não se aplica	Não se aplica				
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP 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	1,05	6,09	2,96	5,43	8,11	10,26	16,33	24,81	34,03
IRF-M 1+	1,20	1,94	1,68	2,45	1,01	-2,37	9,37	29,67	40,37
IRF-M TOTAL	1,15	3,36	2,11	3,45	3,42	1,97	11,97	29,08	39,48
IMA-B 5	0,01	6,62	1,13	6,50	10,04	15,61	25,82	43,53	55,41
IMA-B 5+	-1,84	0,16	-1,79	1,79	-3,22	-2,89	4,70	45,06	51,68
IMA-B TOTAL	-0,88	3,43	-0,28	4,20	3,25	5,86	14,50	45,94	55,35
IMA-GERAL TOTAL	0,47	4,98	1,83	4,76	5,95	7,72	15,62	33,41	43,39
IDKA 2	-0,17	6,66	1,15	6,61	10,11	16,59	26,71	42,67	55,48
IDKA 20	-3,59	-6,10	-5,30	-3,27	-15,47	-16,49	-12,36	41,45	43,04
CDI	1,03	6,49	3,11	5,72	9,39	12,05	16,79	24,21	33,01

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	4,69	-1,58	-4,37	-8,01	-15,30	0,25	1,33	30,22	56,50
IBRX 100	4,40	-1,57	-4,69	-7,90	-16,32	1,03	3,22	35,06	60,67
IBRX 50	4,54	-1,43	-4,61	-8,44	-15,95	2,74	2,97	30,16	56,41
SMALL CAP	5,16	-15,55	-13,62	-18,34	-32,57	-19,00	-12,63	25,78	39,30
IFIX	0,66	0,33	0,04	1,34	-0,35	2,96	5,81	30,62	36,20
Índice Consumo - ICON	9,18		-9,26	-19,73	-38,06	-36,23	-28,49	-1,52	0,77
Índice Dividendos - IDIV	1,98	6,66	-2,58	-0,76	-0,49	13,65	17,63	66,49	85,47

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	-0,68	4,77	0,46	4,21	10,07	19,97	22,74	26,69	32,37
INPC	-0,60	4,98	0,47	4,28	10,12	20,98	24,23	28,16	32,79
IGPM	0,21	8,39	1,32	6,45	10,08	47,31	60,97	71,26	85,37
SELIC	1,03	6,49	3,11	5,72	9,39	12,05	16,79	24,21	33,03

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	8,08	-19,43	5,43	-11,42	-4,80	25,90	90,98	102,65	177,09
MSCI ACWI	5,85	-21,45	2,90	-13,91	-10,79	15,22	67,60	69,52	121,29

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	-0,35	7,16	1,46	6,24	14,45	29,70	38,02	48,12	60,90
IPCA + 5,00%	-0,28	7,75	1,71	6,74	15,55	32,19	42,03	53,87	68,75
IPCA + 5,50%	-0,24	8,05	1,83	6,99	16,10	33,44	44,06	56,81	72,78
IPCA + 5,89%	-0,21	8,28	1,93	7,18	16,53	34,43	45,66	59,14	75,99
IPCA + 6,00%	-0,20	8,34	1,95	7,24	16,65	34,70	46,11	59,80	76,90
INPC + 4,00%	-0,27	7,37	1,47	6,31	14,51	30,79	39,70	49,84	61,41
INPC + 6,00%	-0,12	8,56	1,96	7,31	16,71	35,83	47,90	61,65	77,45

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
190	01/07/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	36.321,11	0,00	15.855,99516000	2,2906862440
191	01/07/2022	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	1.059.651,09	256.439,93379500	4,1321610000
192	01/07/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	242.257,12	119.127,10418400	2,0336020000
193	01/07/2022	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	226.360,02	0,00	140.994,31002400	1,6054550000
194	04/07/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	23.003,09	0,00	10.037,44174000	2,2917283700
195	04/07/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	7.343,20	3.609,39582900	2,0344680000
196	05/07/2022	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	620.894,52	0,00	150.111,18092700	4,1362310000
197	05/07/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	1.516,40	745,03885400	2,0353300000
198	06/07/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	15.481,26	0,00	6.749,13507600	2,2938139220
199	06/07/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	26,00	0,00	12,76885800	2,0362040000
200	07/07/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	14.648,42	0,00	6.383,16029000	2,2948538550
201	07/07/2022	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	495.372,85	0,00	119.643,45792800	4,1404090000
202	07/07/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	13.711,55	6.730,99535000	2,0370760000
203	08/07/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	106,40	52,20931400	2,0379500000
204	11/07/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	23.182,88	0,00	10.093,03995000	2,2969174910
205	12/07/2022	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	20.000.000,00	0,00	4.823.319,39876300	4,1465220000
206	12/07/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	21.664,81	10.621,56663600	2,0397000000
207	12/07/2022	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	0,00	20.000.000,00	5.037.897,58412600	3,9699100000
208	13/07/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	7.462,87	0,00	3.246,14423500	2,2989951950
209	13/07/2022	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	3.564,72	859,29457500	4,1484260000
210	13/07/2022	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	19.998.548,87	4.820.755,84040300	4,1484260000
211	13/07/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	2.825,00	1.384,41435300	2,0405740000
212	13/07/2022	NTN-B 150555 (6,351000%)	9.999.807,54	0,00	2.594,00000000	3.854,9759213570
213	13/07/2022	NTN-B 150850 (6,351000%)	9.998.741,35	0,00	2.549,00000000	3.922,6133189486
214	14/07/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	2.129,27	1.043,01842000	2,0414500000
215	15/07/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	1.890,87	0,00	821,73842400	2,3010607080
216	15/07/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	6.283,27	3.076,52645300	2,0423260000
217	15/07/2022	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	6.143,01	0,00	3.491,00334000	1,7596689000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
218	18/07/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	244,73	119,77766600	2,0432020000
219	18/07/2022	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	6.143,01	3.489,60149000	1,7603758000
220	21/07/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	15.064,72	0,00	6.535,14212900	2,3051862840
221	21/07/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	2.282,17	1.115,52115400	2,0458330000
222	22/07/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	11.042,69	5.395,33954100	2,0467090000
223	25/07/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	169.643,61	82.850,50209700	2,0475870000
224	25/07/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	49,00	23,92936000	2,0475870000
225	27/07/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	12.708,38	0,00	5.503,05618500	2,3093313190
226	28/07/2022	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	0,00	5.000.000,00	753.872,40905300	6,6324220650
227	28/07/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	11,00	4,76115600	2,3103632850
228	28/07/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	143.605,56	70.043,83967200	2,0502240000
229	28/07/2022	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	6.743,81	3.818,81372000	1,7659437000
230	28/07/2022	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	42.949,86	24.321,19703000	1,7659437000
231	28/07/2022	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	4.471,14	2.531,87008000	1,7659437000
232	28/07/2022	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,46% a.a	5.000.000,00	0,00	10,00000000	500.000,0000000000
233	29/07/2022	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3.490.666,68	0,00	836.743,98714800	4,1717260400
234	29/07/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	598.093,62	0,00	291.595,81948600	2,0511049200
235	29/07/2022	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	1.694,49	959,13326000	1,7666921000
Total			50.585.869,19	46.748.482,77		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 12.315.695,93

Value-At-Risk: 3,01%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO		3,01	3,01			408.662.496,38	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,87%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150535 (4,825000%)		0,31	-0,00	0,30			5.373.433,88	1,31
NTN-B 150535 (4,875000%)		0,31	-0,00	0,30			5.421.120,62	1,33
NTN-B 150535 (4,965000%)		0,31	-0,00	0,30			5.329.840,08	1,30
NTN-B 150535 (5,320000%)		0,31	-0,00	0,30			5.317.284,03	1,30
NTN-B 150545 (5,690000%)		0,31	-0,00	0,30			5.275.706,20	1,29
NTN-B 150545 (5,854000%)		0,31	-0,00	0,30			5.160.002,73	1,26
NTN-B 150555 (6,351000%)		0,29	-0,00	0,38			10.003.947,54	2,45
NTN-B 150824 (5,270000%)		0,31	-0,00	0,30			6.708.889,25	1,64
NTN-B 150826 (5,525000%)		0,31	-0,00	0,30			10.895.044,20	2,67
NTN-B 150840 (4,830000%)		0,31	-0,00	0,30			11.228.418,84	2,75
NTN-B 150840 (4,873000%)		0,31	-0,00	0,30			11.166.475,25	2,73
NTN-B 150840 (5,045000%)		0,31	-0,00	0,30			5.477.391,63	1,34
NTN-B 150840 (5,360000%)		0,31	-0,00	0,30			5.470.161,45	1,34
NTN-B 150840 (5,690000%)		0,31	-0,00	0,30			1.410.481,33	0,35
NTN-B 150850 (5,760000%)		0,31	-0,00	0,30			1.070.860,57	0,26
NTN-B 150850 (6,351000%)		0,31	-0,00	0,30			10.002.894,23	2,45
Sub-total	0,51	0,29	-0,00		-1,16	0,44	105.311.951,83	25,77

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
-------	-----------------------------	--------------------	---------------------	---------------------	--------	-------	------------	------------

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..		1,66	0,00	1,11			954.367,32	0,23
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI		0,85	0,00	0,83			1.854.162,71	0,45
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI		2,14	0,03	0,03			13.034.970,19	3,19
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,15	0,01	0,09			4.666.273,30	1,14
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,19	0,02	0,02			14.472.747,49	3,54
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF		2,57	0,02	0,52			4.742.093,24	1,16
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI		1,19	0,01	0,01			8.477.245,52	2,07
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,48	0,00	0,39			1.660.094,01	0,41
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF		0,03	-0,00	0,00			850.702,45	0,21
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF		1,67	0,02	0,60			9.501.093,08	2,32
BB PREV RF IPCA		0,97	0,00	0,93			5.313.691,92	1,30
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI		1,02	0,03	1,02			19.415.150,06	4,75
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF		1,23	0,01	1,25			14.166.292,53	3,47
Sub-total	2,72	1,25	0,15		-0,38	0,01	99.108.883,82	24,25

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP		0,03	-0,00	0,03			9.294.326,66	2,27
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B		2,20	0,05	0,18			18.739.807,72	4,59
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP		2,23	0,08	0,11			29.282.596,28	7,17
BB PREV RF FLUXO FIC		0,03	-0,00	0,01			373.745,55	0,09
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5		1,20	0,01	0,04			7.263.388,29	1,78
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI		0,04	-0,00	0,03			1.479.601,08	0,36
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
Sub-total	4,28	1,72	0,14		-0,41	-0,71	66.433.465,58	16,26

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		0,00	0,00	0,27			5.000.106,36	1,22
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	5.000.106,36	1,22

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
-------	-----------------------------	--------------------	---------------------	---------------------	--------	-------	------------	------------

Sub-total

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		1,49	0,00	1,45			2.611.302,97	0,64
Sub-total	3,09	1,49	0,00		-0,39	-0,17	2.611.302,97	0,64

Renda Variável

Value-At-Risk: 9,53%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS		12,54	0,40	3,48			14.475.585,81	3,54
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS		8,95	0,32	1,73			16.562.876,68	4,05
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES		8,84	0,04	5,34			2.472.700,81	0,61
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVSPA		9,77	0,08	1,25			3.874.098,47	0,95
BB PREVIDENCIARIO ACOES ALOCACAO FUNDO INVEST COTAS FUNDOS INVEST		9,56	0,40	1,98			20.520.784,74	5,02
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		8,24	0,07	4,07			4.036.095,03	0,99
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI		9,39	0,04	2,35			1.984.548,00	0,49
Sub-total	16,66	9,53	1,35		0,25	5,15	63.926.689,54	15,64

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 10,18%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO		14,96	0,69	8,76			20.700.138,64	5,07
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP		14,90	0,16	8,74			4.826.808,91	1,18
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO		2,78	0,00	8,34			972.050,64	0,24
Sub-total	18,19	14,45	0,86		0,48	9,85	26.498.998,19	6,48

Artigo 10º II

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA		4,27	-0,00	4,29			472.633,58	0,12
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME		0,09	-0,00	0,29			10.633.401,01	2,60
Sub-total	1,87	0,23	-0,00		-0,26	0,54	11.106.034,59	2,72

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 11,13%

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		11,09	-0,00	13,91			2.418.946,22	0,59
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI		11,12	0,00	13,86			606.354,86	0,15
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		21,70	0,07	21,72			4.754.790,84	1,16
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI		13,31	0,12	12,44			5.688.029,92	1,39
Sub-total	21,95	12,55	0,19		0,38	9,33	13.468.121,84	3,30

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		12,98	0,11	3,19			5.331.716,37	1,30
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I		13,41	0,18	13,33			7.918.923,29	1,94
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I		11,49	0,03	12,39			1.946.302,00	0,48
Sub-total	26,14	12,83	0,32		0,31	9,17	15.196.941,66	3,72