



SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO
JULHO 2023



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 31.07.2023.

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

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

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENTA FIXA

71,94%

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

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,825000%)	0,45	0,02	0,40	6,17	5.530.830,44	1,04
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,875000%)	0,45	0,02	0,40	6,20	5.581.307,85	1,05
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,965000%)	0,45	0,02	0,41	6,25	5.489.790,49	1,03
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,320000%)	0,45	0,02	0,44	6,45	5.486.399,35	1,03
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,100000%)	2,98	0,03	0,50	6,91	5.249.773,20	0,99
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,690000%)	0,45	0,03	0,47	6,67	5.456.691,76	1,03
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,854000%)	0,45	0,03	0,48	6,76	5.339.367,39	1,00
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,895000%)	0,45	0,03	0,48	6,79	20.699.890,40	3,89
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,421000%)	3,08	0,03	0,52	7,09	5.208.001,03	0,98
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (6,351000%)	0,45	0,03	0,52	7,05	10.360.770,57	1,95
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (5,270000%)	0,45	0,02	0,43	6,43	6.901.080,70	1,30
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (7,408000%)	4,26	0,03	0,60	1,37	10.135.739,55	1,90
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,525000%)	0,45	0,03	0,45	6,57	11.236.430,22	2,11
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,563000%)	3,05	0,03	0,53	7,18	10.440.407,23	1,96
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (4,830000%)	0,45	0,02	0,40	6,17	11.574.105,61	2,18

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (4,873000%)	0,45	0,02	0,40	6,19	11.512.171,55	2,16
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,045000%)	0,45	0,02	0,41	6,29	5.650.675,59	1,06
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,360000%)	0,45	0,02	0,44	6,48	5.649.822,62	1,06
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,690000%)	0,45	0,03	0,47	6,67	1.458.518,15	0,27
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,760000%)	0,45	0,03	0,47	6,71	1.108.029,44	0,21
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,832500%)	4,07	0,03	0,48	1,14	5.762.094,72	1,08
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,042000%)	3,03	0,03	0,49	6,87	10.532.375,40	1,98
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,351000%)	0,45	0,03	0,52	7,05	10.361.366,99	1,95
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,352000%)	4,35	0,03	0,52	4,84	5.238.975,28	0,98
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,45	0,03	0,47	6,67	181.964.615,53	34,20

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	2,46	0,06	0,79	9,61	12.841.495,00	2,41	5.898.923.569,05	0,22
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,07	0,05	1,05	7,66	3.380.209,69	0,64	13.970.526.845,65	0,02
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	3,21	0,04	1,05	6,65	990.220,71	0,19	233.342.107,23	0,42
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	2,07	0,04	1,05	6,65	573.925,23	0,11	190.221.835,84	0,30
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,15	0,26	0,73	12,10	15.007.895,20	2,82	4.905.523.474,02	0,31
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,21	0,26	1,24	1,24	2.530.938,83	0,48	4.916.698.620,80	0,05
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,32	0,00	0,19	7,21	0,00	0,00	8.226.261.315,96	0,00
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	6,20	0,29	0,74	12,32	5.420.823,08	1,02	175.764.503,76	3,08
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	2,32	0,12	0,95	7,94	9.414.395,01	1,77	1.108.295.759,82	0,85

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	7,98	0,37	1,62	1,62	18.081.811,72	3,40	1.449.210.635,92	1,25
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,58	0,00	0,23	6,85	0,00	0,00	5.655.699.960,16	0,00
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	3,39	0,14	0,88	8,31	10.484.486,95	1,97	466.485.890,69	2,25
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,45	0,12	0,89	9,23	10.282.037,81	1,93	5.462.057.088,14	0,19
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,74	0,20	1,05	9,48	89.008.239,23	16,73		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,06	0,05	1,14	7,64	37.617.301,68	7,07	14.867.599.167,79	0,25
BRAM	BRADERSCO	BRADERSCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	5,22	0,27	0,80	12,35	21.613.627,14	4,06	405.456.482,06	5,33
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	5,33	0,27	0,82	12,21	34.230.865,60	6,43	1.359.618.949,84	2,52
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,02	0,05	0,98	4,20	52.123,12	0,01	3.542.574.797,77	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,02	0,05	0,99	6,68	886.824,06	0,17	721.224.783,88	0,12
BRAM	BRADERSCO	BRADERSCO INST FIC FI RF IMA-B 5	2,34	0,12	0,95	7,95	8.061.733,06	1,52	946.252.745,21	0,85
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,08	0,05	1,15	7,72	904.244,48	0,17	5.833.199.134,59	0,02
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			3,59	0,18	0,95	10,34	103.366.719,14	19,43		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,46% a.a	4,34	0,61	0,61	8,42	5.594.659,71	1,05		
Sub-total Artigo 7º IV			4,34	0,61	0,61	8,42	5.594.659,71	1,05		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	2,19	0,07	0,98	7,72	2.897.898,32	0,54	312.755.409,33	0,93

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
		Sub-total Artigo 7º V, Alínea b	2,19	0,07	0,98	7,72	2.897.898,32	0,54		
		Renda Fixa	1,68	0,12	0,74	8,30	382.832.131,93	71,94		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

13,56%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	21,01	1,46	3,27	8,61	2.216.555,74	0,42	1.409.397.521,22	0,16
BRAM	BEM	BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	25,21	1,13	2,91	7,25	15.447.458,68	2,90	779.684.244,77	1,98
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	21,45	1,32	3,47	11,12	18.808.015,78	3,53	712.927.891,24	2,64
XP	SANTANDER	XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	19,81	0,57	0,35	13,31	2.824.660,94	0,53	332.683.854,83	0,85
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	21,55	1,42	3,11	10,61	4.564.310,51	0,86	82.373.825,66	5,54
BB	BB	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	20,13	1,59	3,65	10,45	23.529.319,84	4,42	335.529.912,90	7,01
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	19,48	1,28	1,90	15,88	4.774.095,03	0,90	635.469.831,78	0,75
Sub-total Artigo 8º I			20,82	1,34	3,15	10,32	72.164.416,52	13,56		
Renda Variável			20,82	1,34	3,15	10,32	72.164.416,52	13,56		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

5,92%

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	21,99	-0,25	0,83	-1,03	2.347.643,61	0,44	513.402.739,72	0,46
BB	BB	BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	22,32	0,39	2,04	6,42	649.449,84	0,12	1.183.929.648,50	0,05
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	31,45	1,75	3,57	26,07	5.548.940,83	1,04	662.986.244,95	0,84
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	16,97	0,01	3,42	20,96	6.588.181,46	1,24	324.568.071,52	2,03
Sub-total Artigo 9º II			19,20	0,62	3,00	17,95	15.134.215,74	2,84		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	22,96	0,17	2,12	16,95	5.723.460,11	1,08	2.066.727.306,72	0,28
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	24,80	0,10	0,59	20,64	8.609.406,27	1,62	1.448.823.309,92	0,59
BB	BB	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	21,37	0,13	2,12	9,42	2.016.880,19	0,38	657.045.723,31	0,31
Sub-total Artigo 9º III			23,42	0,13	1,30	17,85	16.349.746,57	3,07		

Investimentos no Exterior			20,12	0,36	2,11	17,90	31.483.962,31	5,92		
----------------------------------	--	--	--------------	-------------	-------------	--------------	----------------------	-------------	--	--

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

8,58%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	7,25	0,81	1,99	7,62	1.099.555,71	0,21	138.830.520,86	0,79
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	18,38	0,11	3,68	24,80	26.141.137,75	4,91	531.369.874,48	4,92
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	18,78	0,11	3,64	24,55	5.830.642,83	1,10	1.655.052.227,35	0,35
Sub-total Artigo 10º I			17,76	0,13	3,61	24,10	33.071.336,29	6,21		

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA	8,71	-1,51	-1,51	-5,97	352.980,96	0,07	75.842.901,38	0,47
KINEA	INTRAG	KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	49,99	-0,80	-0,80	-6,16	994.520,68	0,19	108.601.658,75	0,92
KINEA	LIONS TRUST	KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	50,22	0,00	0,18	-4,33	11.224.787,34	2,11	358.070.667,45	3,13
Sub-total Artigo 10º II			47,05	-0,11	0,05	-5,26	12.572.288,98	2,36		
Investimentos Estruturados			18,06	0,07	2,61	14,77	45.643.625,27	8,58		
Total			4,33	0,29	1,30	9,62	532.124.136,03	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Política de Investimentos								Pró-Gestão Nível 3
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	181.964.615,53	34,20	0,00	32,00	65,00	36,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	89.008.239,23	16,73	10,00	18,00	70,00	22,38	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	103.366.719,14	19,43	0,00	12,40	70,00	15,00	75,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	5.594.659,71	1,05	0,00	1,50	20,00	1,10	20,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	2.897.898,32	0,54	0,00	0,60	5,00	0,60	15,00
	Total Renda Fixa	382.832.131,93	71,94					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	72.164.416,52	13,56	0,00	15,00	40,00	4,92	45,00
	Total Renda Variável	72.164.416,52	13,56					45,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	15.134.215,74	2,84	0,00	5,00	10,00	5,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	16.349.746,57	3,07	0,00	4,00	10,00	5,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	31.483.962,31	5,92					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	33.071.336,29	6,21	0,00	8,00	15,00	7,50	15,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	12.572.288,98	2,36	0,00	3,50	10,00	2,50	10,00
	Total Investimentos Estruturados	45.643.625,27	8,58					20,00
Total		532.124.136,03	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	0,47 43,98	6,67 87,31	1,99 60,22	5,44 84,39	9,30 68,47	853.804,17	10.604.303,06
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,05 98,05	9,48 124,08	4,21 127,61	8,49 131,81	13,11 96,47	923.557,82	7.822.713,05
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,95 88,41	10,34 135,28	4,81 145,74	9,96 154,49	14,76 108,65	915.120,86	8.641.652,35
Artigo 7º IV % do CDI	0,61 56,96	8,42 110,26	2,86 86,72	7,00 108,67	11,89 87,53	33.954,36	434.670,99
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	0,98 91,39	7,72 101,07	2,54 77,01	6,30 97,81	10,98 80,79	28.114,12	207.727,93
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	3,15 -0,12	10,32 -0,80	17,03 0,26	6,77 -0,73	12,89 -5,32	2.202.646,61	6.752.119,02
Artigo 9º II % do CDI	3,00 280,22	17,95 235,00	7,67 232,20	10,67 165,57	12,37 91,07	441.358,33	2.303.658,36
Artigo 9º III % do CDI	1,30 121,66	17,85 233,60	8,30 251,30	12,88 199,84	7,59 55,84	210.479,89	2.476.054,14
Artigo 10º I % do CDI	3,61 336,98	24,10 315,43	12,20 369,26	16,83 261,10	24,80 182,58	1.153.014,40	6.422.275,80
Artigo 10º II % do CDI	0,05 4,81	-5,26 -68,80	1,04 31,58	0,90 14,01	-6,62 -48,75	6.511,22	-620.019,90
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO (Total)						6.768.561,78	45.045.154,80

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%)	5.508.983,13	0,00	0,00	0,00	5.530.830,44	21.847,31	328.060,44
NTN-B 150535 (4,875000%)	5.559.044,67	0,00	0,00	0,00	5.581.307,85	22.263,18	332.544,18
NTN-B 150535 (4,965000%)	5.467.495,93	0,00	0,00	0,00	5.489.790,49	22.294,56	329.738,30
NTN-B 150535 (5,320000%)	5.462.582,07	0,00	0,00	0,00	5.486.399,35	23.817,28	339.942,83
NTN-B 150535 (6,100000%)	5.223.767,78	0,00	0,00	0,00	5.249.773,20	26.005,42	347.017,77

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150545 (5,690000%)	5.431.413,89	0,00	0,00	0,00	5.456.691,76	25.277,87	348.752,66
NTN-B 150545 (5,854000%)	5.313.946,12	0,00	0,00	0,00	5.339.367,39	25.421,27	345.944,98
NTN-B 150545 (5,895000%)	20.600.682,63	0,00	0,00	0,00	20.699.890,40	99.207,77	1.345.696,10
NTN-B 150545 (6,421000%)	5.180.900,66	0,00	0,00	0,00	5.208.001,03	27.100,37	353.200,74
NTN-B 150555 (6,351000%)	10.307.424,48	0,00	0,00	0,00	10.360.770,57	53.346,09	698.885,89
NTN-B 150824 (5,270000%)	6.871.395,98	0,00	0,00	0,00	6.901.080,70	29.684,72	419.695,89
NTN-B 150824 (7,408000%)	10.075.248,20	0,00	0,00	0,00	10.135.739,55	60.491,35	137.426,50
NTN-B 150826 (5,525000%)	11.185.841,94	0,00	0,00	0,00	11.236.430,22	50.588,28	698.117,97
NTN-B 150826 (6,563000%)	10.384.926,14	0,00	0,00	0,00	10.440.407,23	55.481,09	704.191,82
NTN-B 150840 (4,830000%)	11.528.339,21	0,00	0,00	0,00	11.574.105,61	45.766,40	676.940,48
NTN-B 150840 (4,873000%)	11.466.265,27	0,00	0,00	0,00	11.512.171,55	45.906,28	675.910,14
NTN-B 150840 (5,045000%)	5.627.371,59	0,00	0,00	0,00	5.650.675,59	23.304,00	336.850,91
NTN-B 150840 (5,360000%)	5.625.119,27	0,00	0,00	0,00	5.649.822,62	24.703,35	346.086,97
NTN-B 150840 (5,690000%)	1.451.763,52	0,00	0,00	0,00	1.458.518,15	6.754,63	91.841,51
NTN-B 150850 (5,760000%)	1.102.835,96	0,00	0,00	0,00	1.108.029,44	5.193,48	70.170,52
NTN-B 150850 (5,832500%)	5.734.764,47	0,00	0,00	0,00	5.762.094,72	27.330,25	64.979,74
NTN-B 150850 (6,042000%)	10.480.687,37	0,00	0,00	0,00	10.532.375,40	51.688,03	682.396,80
NTN-B 150850 (6,351000%)	10.308.015,18	0,00	0,00	0,00	10.361.366,99	53.351,81	687.841,81
NTN-B 150850 (6,352000%)	5.211.995,90	0,00	0,00	0,00	5.238.975,28	26.979,38	242.068,09
					181.964.615,53	853.804,17	

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	12.741.275,98	0,00	0,00	0,00	12.841.495,00	100.219,02	1.126.040,45
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	14.898.641,15	0,00	0,00	0,00	15.007.895,20	109.254,05	1.619.448,35
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	567.939,03	0,00	0,00	0,00	573.925,23	5.986,20	36.200,49
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.825,30
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	979.887,16	0,00	0,00	0,00	990.220,71	10.333,55	62.448,71
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.818.636,21	0,00	-1.822.861,89	0,00	0,00	4.225,68	116.787,99

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	15.942.109,40	0,00	-15.972.550,26	0,00	0,00	30.440,86	1.073.896,48
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	17.795.412,15	0,00	0,00	18.081.811,72	286.399,57	286.399,57
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.530.938,83	30.938,83	30.938,83
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3.197.532,81	148.703,99	0,00	0,00	3.380.209,69	33.972,89	188.579,99
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	10.191.027,41	0,00	0,00	0,00	10.282.037,81	91.010,40	868.612,38
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	9.325.459,51	0,00	0,00	0,00	9.414.395,01	88.935,50	692.347,51
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	5.380.901,21	0,00	0,00	0,00	5.420.823,08	39.921,87	594.409,38
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	10.392.567,55	0,00	0,00	0,00	10.484.486,95	91.919,40	804.058,42
					89.008.239,23	923.557,82	

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	28.895,25	22.846,46	0,00	0,00	52.123,12	381,41	13.099,07
BRADERCO INST FIC FI RF IMA-B 5	7.986.038,96	0,00	0,00	0,00	8.061.733,06	75.694,10	593.846,73
BRADERCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	21.443.039,67	0,00	0,00	0,00	21.613.627,14	170.587,47	2.376.550,03
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	741.755,53	653.989,55	-515.119,36	0,00	886.824,06	6.198,34	40.002,83
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	3.351.758,67	34.047,59	-2.500.000,00	0,00	904.244,48	18.438,22	196.317,58
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	33.062.613,88	5.599.404,89	-1.408.134,40	0,00	37.617.301,68	363.417,31	1.775.602,25
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	33.454.872,94	495.588,65	0,00	0,00	34.230.865,60	280.404,01	3.674.319,58
					103.366.719,14	915.120,86	

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,46% a.a	5.560.705,35	0,00	0,00	0,00	5.594.659,71	33.954,36	434.670,99
					5.594.659,71	33.954,36	

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	2.869.784,20	0,00	0,00	0,00	2.897.898,32	28.114,12	207.727,93

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
					2.897.898,32	28.114,12	

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	22.701.186,83	0,00	0,00	0,00	23.529.319,84	828.133,01	2.226.336,01
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	2.146.293,67	0,00	0,00	0,00	2.216.555,74	70.262,07	175.720,34
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	15.010.656,30	0,00	0,00	0,00	15.447.458,68	436.802,38	1.043.939,18
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVSPA	4.426.496,45	0,00	0,00	0,00	4.564.310,51	137.814,06	437.933,78
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	18.177.272,90	0,00	0,00	0,00	18.808.015,78	630.742,88	1.882.233,07
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	4.685.145,40	0,00	0,00	0,00	4.774.095,03	88.949,63	654.161,77
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	2.814.718,36	0,00	0,00	0,00	2.824.660,94	9.942,58	331.794,87
					72.164.416,52	2.202.646,61	

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	2.328.287,89	0,00	0,00	0,00	2.347.643,61	19.355,72	-24.468,29
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	636.443,51	0,00	0,00	0,00	649.449,84	13.006,33	39.203,29
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.357.649,08	0,00	0,00	0,00	5.548.940,83	191.291,75	1.147.442,93
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	6.370.476,93	0,00	0,00	0,00	6.588.181,46	217.704,53	1.141.480,43
					15.134.215,74	441.358,33	

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	1.975.085,27	0,00	0,00	0,00	2.016.880,19	41.794,92	173.624,16
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	5.604.873,48	0,00	0,00	0,00	5.723.460,11	118.586,63	829.655,37
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	8.559.307,93	0,00	0,00	0,00	8.609.406,27	50.098,34	1.472.774,61
					16.349.746,57	210.479,89	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	25.214.373,88	0,00	0,00	0,00	26.141.137,75	926.763,87	5.195.271,98
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	5.625.848,44	0,00	0,00	0,00	5.830.642,83	204.794,39	1.149.133,95
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	1.078.099,57	0,00	0,00	0,00	1.099.555,71	21.456,14	77.869,87
					33.071.336,29	1.153.014,40	

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA	358.396,13	0,00	0,00	0,00	352.980,96	-5.415,17	-22.397,44
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	11.224.179,24	0,00	0,00	19.310,74	11.224.787,34	19.918,84	-475.608,22
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	1.002.513,13	0,00	0,00	0,00	994.520,68	-7.992,45	-122.014,24
					12.572.288,98	6.511,22	

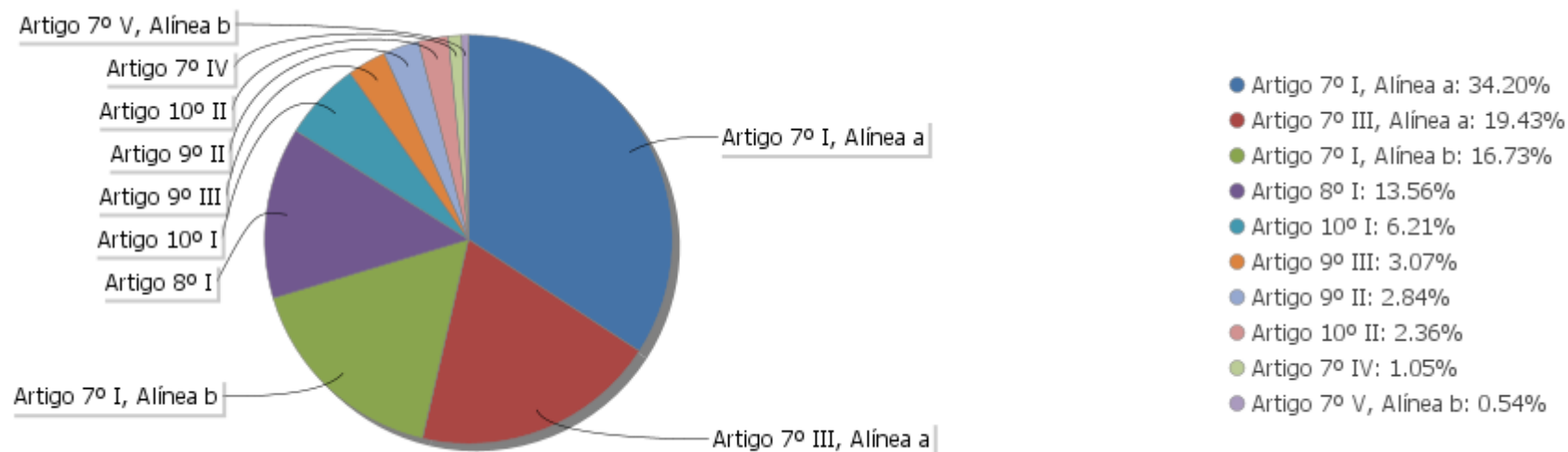
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

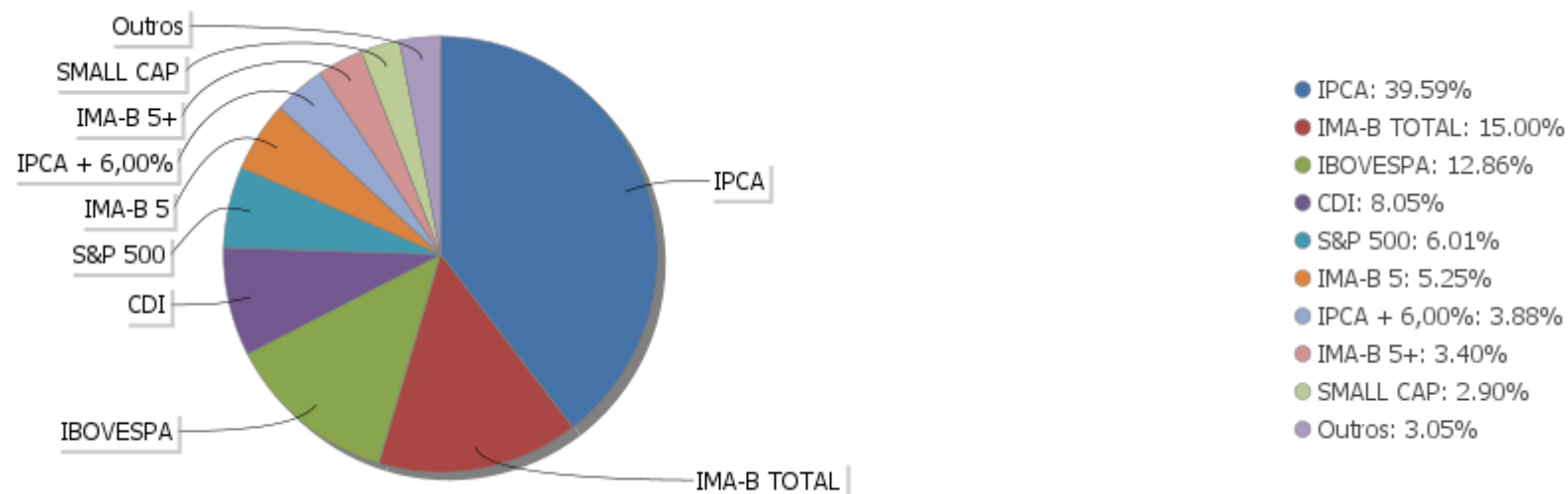
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo
de 0 a 30 dias	307.622.956,06	57,81	307.622.956,06	57,81	40,00
de 31 dias a 365 dias	19.907.571,49	3,74	327.530.527,55	61,55	40,00
acima de 365 dias	204.593.608,48	38,45	532.124.136,03	100,00	40,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

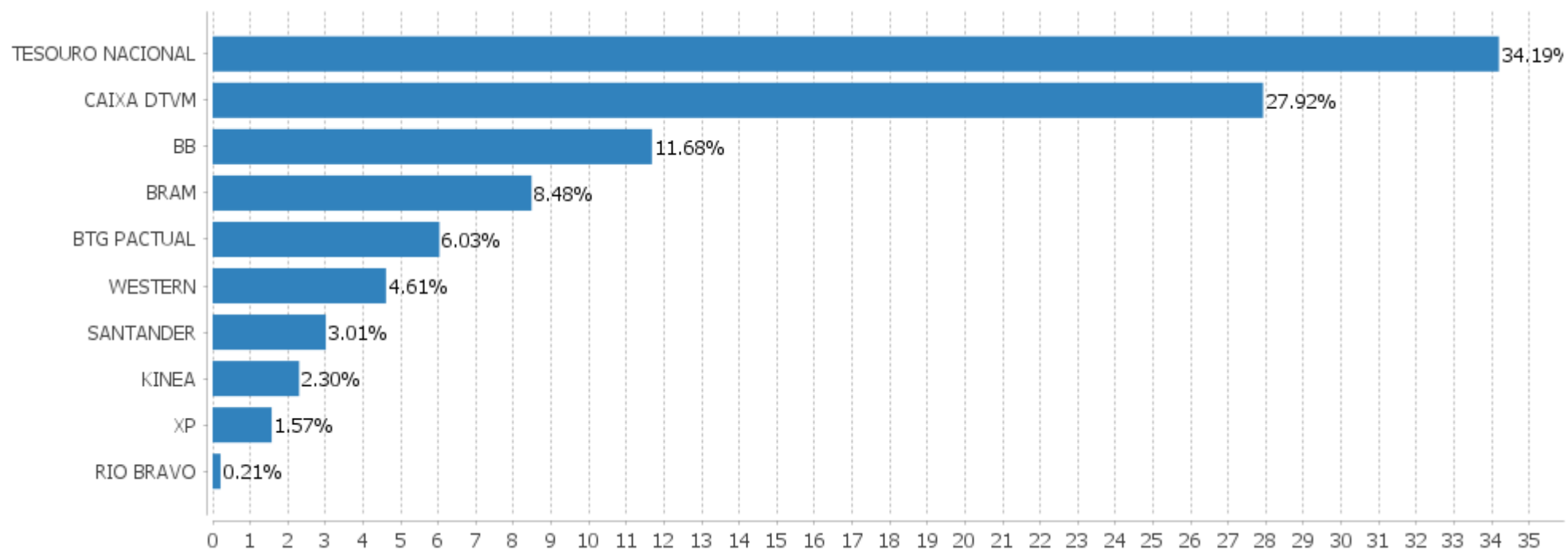


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2023	1,67	-0,32	1,15	1,15	1,97	2,35	1,30						9,62
IPCA + 5,02%	0,96	1,19	1,16	0,96	0,66	0,33	0,53						5,94
p.p. indexador	0,71	-1,51	-0,01	0,19	1,31	2,02	0,77						3,68
2022	-0,35	0,40	2,59	-1,93	0,83	-2,43	1,92	0,96	-0,55	2,18	-0,03	-0,51	3,01
IPCA + 4,85%	0,94	1,37	2,04	1,42	0,89	1,07	-0,29	0,07	0,10	0,97	0,79	1,04	10,90
p.p. indexador	-1,28	-0,97	0,54	-3,35	-0,05	-3,50	2,21	0,89	-0,65	1,21	-0,81	-1,55	-7,88
2021	-0,89	-0,49	1,07	1,57	1,51	0,27	-0,63	-0,67	-1,29	-0,88	1,10	1,33	1,95
IPCA + 5,41%	0,67	1,24	1,42	0,73	1,27	0,97	1,43	1,34	1,61	1,67	1,37	1,22	15,99
p.p. indexador	-1,56	-1,73	-0,34	0,84	0,24	-0,71	-2,06	-2,01	-2,90	-2,55	-0,27	0,11	-14,04
2020	0,63	-1,53	-9,41	3,40	2,58	2,85	3,37	-0,44	-1,77	-0,52	3,92	3,93	6,38
IPCA + 5,89%	0,71	0,66	0,57	0,14	0,07	0,74	0,89	0,72	1,12	1,34	1,35	1,86	10,65
p.p. indexador	-0,08	-2,19	-9,98	3,25	2,51	2,11	2,48	-1,16	-2,89	-1,86	2,57	2,07	-4,27
2019	2,75	0,44	0,65	1,23	1,25	2,60	1,03	0,30	1,91	2,01	0,09	2,58	18,15
IPCA + 6,00%	0,83	0,90	1,19	1,06	0,64	0,45	0,72	0,62	0,45	0,63	0,98	1,64	10,59
p.p. indexador	1,92	-0,46	-0,55	0,17	0,61	2,15	0,31	-0,32	1,46	1,37	-0,89	0,93	7,56
2018	2,74	0,16	0,62	0,32	-2,83	-0,62	1,78	0,19	0,78	1,99	0,94	0,34	6,48
IPCA + 6,00%	0,80	0,74	0,58	0,71	0,89	1,75	0,84	0,44	0,92	0,96	0,25	0,61	9,92
p.p. indexador	1,93	-0,58	0,04	-0,39	-3,72	-2,37	0,94	-0,25	-0,14	1,03	0,68	-0,27	-3,44

Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	31	46,27	03 meses	5,72	1,53	4,20	2,97
Meses abaixo - Meta Atuarial	36	53,73	06 meses	7,82	4,93	2,89	3,35
			12 meses	11,87	9,12	2,75	4,33
			24 meses	12,43	26,19	-13,76	5,19
			36 meses	20,97	45,19	-24,23	5,49
			48 meses	31,11	57,39	-26,29	8,13
			60 meses	50,93	72,13	-21,20	7,47
			Desde 29/12/2017	54,07	83,28	-29,22	7,21

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

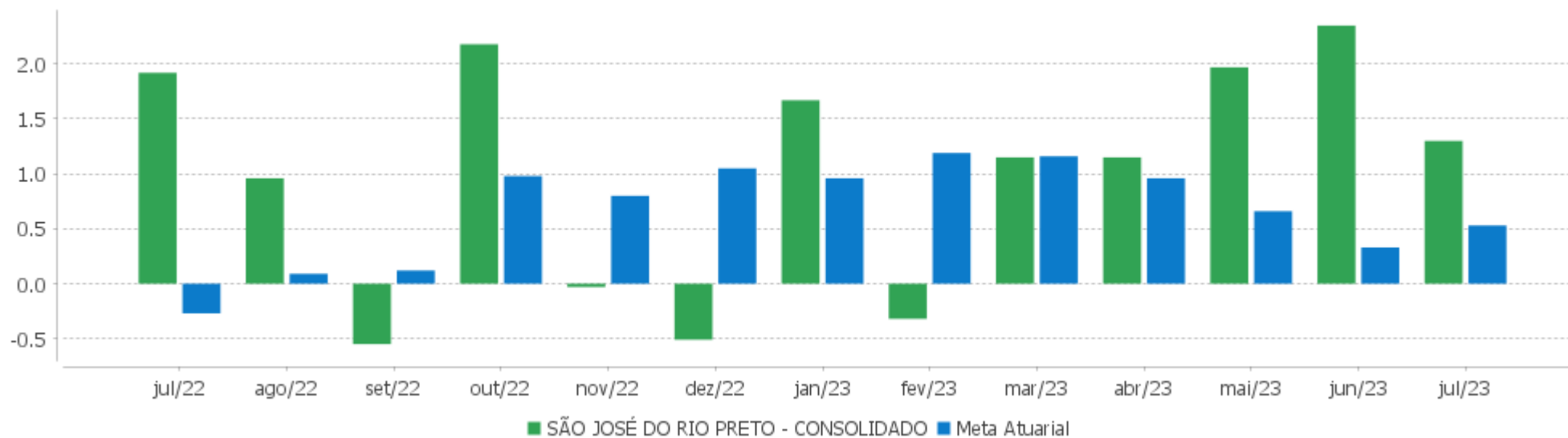


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,46% a.a Var. IPCA p.p.	0,61 0,49	8,42 5,43	2,86 2,59	7,00 4,55	11,89 7,90		
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,98 0,37	7,72 1,22	2,54 0,78	6,30 0,90	10,98 0,77	21,92 -6,63	27,69 -20,77
NTN-B 150840 (5,690000%) Var. IPCA p.p.	0,47 0,35	6,67 3,68	1,98 1,71	5,43 2,98	9,39 5,40	21,31 6,85	31,63 6,87
NTN-B 150840 (5,045000%) Var. IPCA p.p.	0,41 0,29	6,29 3,30	1,82 1,55	5,12 2,67	8,73 4,74	23,50 9,04	33,72 8,96
NTN-B 150824 (5,270000%) Var. IPCA p.p.	0,43 0,31	6,43 3,43	1,87 1,60	5,23 2,78	8,96 4,97	23,73 9,27	33,63 8,87
NTN-B 150545 (5,690000%) Var. IPCA p.p.	0,47 0,35	6,67 3,68	1,98 1,71	5,43 2,98	9,39 5,40	24,79 10,32	35,43 10,67
NTN-B 150545 (5,854000%) Var. IPCA p.p.	0,48 0,36	6,76 3,77	2,02 1,75	5,51 3,06	9,56 5,57	25,10 10,64	35,82 11,06
NTN-B 150535 (5,320000%) Var. IPCA p.p.	0,44 0,32	6,45 3,46	1,89 1,62	5,25 2,80	9,01 5,02	27,44 12,97	38,00 13,25
NTN-B 150850 (6,351000%) Var. IPCA p.p.	0,52 0,40	7,05 4,06	2,14 1,87	5,75 3,30	10,07 6,08	22,27 7,80	32,86 8,10
NTN-B 150850 (6,042000%) Var. IPCA p.p.	0,49 0,37	6,87 3,88	2,06 1,79	5,60 3,15	6,60 2,60	18,34 3,88	
NTN-B 150545 (6,421000%) Var. IPCA p.p.	0,52 0,40	7,09 4,10	2,16 1,89	5,79 3,34	6,84 2,84	18,71 4,25	
NTN-B 150555 (6,351000%) Var. IPCA p.p.	0,52 0,40	7,05 4,06	2,14 1,87	5,75 3,30	10,07 6,08	22,25 7,79	32,83 8,07
NTN-B 150824 (7,408000%) Var. IPCA p.p.	0,60 0,48	4,52 1,52	2,40 2,13	3,16 0,71	4,74 0,75		
NTN-B 150826 (6,563000%) Var. IPCA p.p.	0,53 0,41	7,18 4,18	2,19 1,92	5,86 3,41	7,07 3,08	19,32 4,85	
NTN-B 150535 (4,875000%) Var. IPCA p.p.	0,40 0,28	6,20 3,20	1,78 1,51	5,04 2,58	8,55 4,56	26,37 11,90	36,58 11,82
NTN-B 150545 (5,895000%) Var. IPCA p.p.	0,48 0,36	6,79 3,79	2,03 1,76	5,53 3,08	9,60 5,61	21,64 7,18	32,07 7,32
NTN-B 150850 (5,832500%)	0,48	3,76	2,01	2,55	3,49		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA p.p.	0,36	0,77	1,74	0,09	-0,51		
NTN-B 150840 (4,873000%) Var. IPCA p.p.	0,40 0,28	6,19 3,20	1,78 1,51	5,03 2,58	8,55 4,56	23,16 8,70	33,27 8,51
NTN-B 150840 (4,830000%) Var. IPCA p.p.	0,40 0,28	6,17 3,18	1,77 1,50	5,01 2,56	8,51 4,51	26,26 11,79	36,61 11,85
NTN-B 150535 (4,825000%) Var. IPCA p.p.	0,40 0,28	6,17 3,17	1,76 1,49	5,01 2,56	8,50 4,51	26,25 11,78	36,42 11,66
NTN-B 150535 (6,100000%) Var. IPCA p.p.	0,50 0,38	6,91 3,91	2,08 1,81	5,63 3,18	6,64 2,65	18,43 3,97	
NTN-B 150850 (6,352000%) Var. IPCA p.p.	0,52 0,40	3,85 0,86	2,14 1,87	2,59 0,14	3,58 -0,41		
NTN-B 150850 (5,760000%) Var. IPCA p.p.	0,47 0,35	6,71 3,72	1,99 1,72	5,47 3,02	9,47 5,47	21,47 7,00	31,87 7,11
NTN-B 150535 (4,965000%) Var. IPCA p.p.	0,41 0,29	6,25 3,25	1,80 1,53	5,08 2,63	8,65 4,65	26,58 12,12	36,87 12,11
NTN-B 150840 (5,360000%) Var. IPCA p.p.	0,44 0,32	6,48 3,48	1,90 1,63	5,27 2,82	9,05 5,06	24,12 9,66	34,54 9,78
NTN-B 150826 (5,525000%) Var. IPCA p.p.	0,45 0,33	6,57 3,58	1,94 1,67	5,35 2,90	9,22 5,23	24,33 9,87	34,58 9,82
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,80 -0,01	12,14 -0,13	5,79 -0,04	12,17 -0,09	15,29 -0,16	18,72 -0,49	21,43 -0,79
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF Var. IMA-B 5 p.p.	0,88 -0,09	8,31 0,22	3,28 0,66	6,93 0,34	10,35 -0,94	18,05 -4,41	19,93 -8,73
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	0,95 -0,02	7,94 -0,15	2,56 -0,06	6,47 -0,12	11,05 -0,23	21,95 -0,52	27,83 -0,83
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,95 -0,02	8,02 -0,06	2,64 0,02	6,56 -0,04	11,20 -0,09	22,15 -0,32	27,97 -0,69
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI Var. INPC + 6,00% p.p.	1,05 0,66	6,65 0,56	1,99 0,32	5,20 0,13	9,87 0,15	22,03 -6,01	28,85 -20,18
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP % do CDI	1,05 97,54	7,66 100,28	3,44 104,04	6,47 100,43	13,55 99,73	24,37 100,50	26,83 98,38
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF.. Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,05 0,25	6,65 -5,62	1,98 -3,85	5,19 -7,07	9,92 -5,53	19,79 0,58	23,17 0,95
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5+ p.p.	0,74 0,01	15,32 -0,43	8,20 -0,22	16,81 -0,41	18,84 -0,54	14,41 -1,12	14,63 -1,30
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	0,74	12,32	6,44	12,49	14,31	14,30	13,28

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.	-0,07	0,05	0,61	0,22	-1,14	-4,91	-8,94
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,89	9,23	4,88	8,11	14,71	20,86	21,94
Var. IPCA p.p.	0,77	6,23	4,61	5,66	10,72	6,40	-2,81
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,92	7,57	2,34	6,08	10,55	20,96	27,56
Var. IDKA 2 p.p.	-0,07	-0,26	0,08	-0,23	0,01	-0,77	-1,33
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	0,73	12,10	5,78	12,11	15,14	18,55	21,24
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,08	-0,17	-0,05	-0,16	-0,32	-0,66	-0,98
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,79	9,61	4,54	8,91	14,14	21,06	22,46
Var. IPCA p.p.	0,67	6,62	4,27	6,45	10,15	6,59	-2,30
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	0,80	12,35	5,93	12,34	15,34	18,39	20,34
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,01	0,09	0,10	0,07	-0,12	-0,82	-1,88
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	0,95	7,95	2,60	6,50	10,99	21,51	26,56
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,03	-0,13	-0,02	-0,10	-0,30	-0,96	-2,10
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	0,82	12,21	5,87	12,31	15,19	18,61	21,29
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,02	-0,06	0,04	0,04	-0,27	-0,59	-0,93
BB PREV RF FLUXO FIC	0,98	7,02	3,06	5,93	12,47	21,74	23,32
% do CDI	91,73	91,90	92,50	91,96	91,82	89,64	85,51
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,14	7,64	3,48	6,47	13,70	24,83	27,84
% do CDI	106,45	99,96	105,24	100,43	100,87	102,40	102,08
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	1,15	7,72	3,59	6,55	13,76	24,97	27,99
% do CDI	106,99	101,10	108,60	101,68	101,29	102,95	102,61
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,99	6,68	2,97	5,66	11,77	20,50	22,38
% do CDI	92,01	87,42	90,02	87,88	86,67	84,54	82,04
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	1,90	15,88	18,79	12,17	18,29	9,69	40,71
Var. IBOVESPA p.p.	-1,37	4,75	2,03	4,67	0,08	9,57	22,22
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	3,65	10,45	16,02	6,90	14,66	-2,73	15,12
Var. IBOVESPA p.p.	0,38	-0,67	-0,75	-0,61	-3,54	-2,84	-3,38
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	3,47	11,12	16,28	7,70	13,56	-2,35	10,42
Var. IBOVESPA p.p.	0,20	-0,00	-0,48	0,19	-4,65	-2,46	-8,07
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	3,11	10,61	16,30	7,23	17,82	0,41	18,23
Var. IBOVESPA p.p.	-0,15	-0,51	-0,47	-0,28	-0,39	0,29	-0,27
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	3,27	8,61	15,99	3,98	11,69	-1,78	21,46
Var. IBOVESPA p.p.	0,01	-2,52	-0,78	-3,53	-6,51	-1,90	2,96
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	0,35	13,31	13,01	9,40	14,23	16,32	16,56
Var. IBOVESPA p.p.	-2,91	2,18	-3,76	1,90	-3,97	16,21	-1,93
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	2,91	7,25	20,16	3,77	6,71	-19,09	-4,74

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. SMALL CAP p.p.	-0,21	-9,55	-6,50	-9,71	-10,76	1,70	0,11
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	2,12	16,95	8,55	12,11	7,35	-4,52	24,72
Var. Global BDRX p.p.	-0,01	-0,64	-0,13	-0,55	-1,22	-1,52	-4,48
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	2,12	9,42	6,67	7,40	3,63	-5,70	20,69
Var. IBOVESPA p.p.	-1,15	-1,71	-10,09	-0,11	-14,58	-5,81	2,20
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	0,59	20,64	8,52	14,77	8,72	-14,31	12,30
Var. IBOVESPA p.p.	-2,68	9,51	-8,25	7,27	-9,48	-14,43	-6,19
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	0,83	-1,03	-0,46	-1,96	-2,95	-13,97	21,47
Var. MSCI ACWI p.p.	-1,05	-7,18	-2,82	-3,37	-4,28	-4,36	4,71
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	2,04	6,42	2,78	3,76	7,11	-2,39	35,32
Var. MSCI ACWI p.p.	0,16	0,28	0,42	2,35	5,78	7,21	18,57
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	3,42	20,96	8,38	14,20	15,83	12,63	50,03
Var. MSCI ACWI p.p.	1,53	14,81	6,01	12,80	14,49	22,23	33,28
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3,57	26,07	11,27	13,57	16,70	-28,42	-9,76
Var. IPCA + 6,00% p.p.	2,96	19,56	9,51	8,17	6,50	-56,98	-58,21
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	3,64	24,55	12,24	16,92	20,80	22,16	64,50
Var. S&P 500 p.p.	2,19	15,93	7,89	12,25	19,26	25,50	36,67
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	1,99	7,62	7,93	5,85	13,12		
Var. IBOVESPA p.p.	-1,28	-3,50	-8,83	-1,65	-5,09		
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	3,68	24,80	12,37	17,32	26,28	28,16	75,24
Var. S&P 500 p.p.	2,22	16,19	8,02	12,65	24,75	31,50	47,41
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	0,18	-5,68	1,55	0,77	-6,79	13,33	31,89
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,43	-12,18	-0,22	-4,64	-17,00	-15,22	-16,56
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA	-1,51	-5,97					
Var. IPCA + 8,00% p.p.	-2,28	-8,05					
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,80	-6,16	7,00	-5,24	-9,22		
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-1,40	-12,67	5,23	-10,65	-19,42		
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO	1,30	9,62	5,72	7,82	11,87	12,43	20,97
Var. IPCA + 5,02% p.p.	0,77	3,68	4,20	2,89	2,68	-13,76	-23,43
CDI	1,07	7,64	3,30	6,44	13,58	24,25	27,27
IBOVESPA	3,27	11,13	16,77	7,50	18,20	0,12	18,49
INPC + 6,00%	0,40	6,09	1,66	5,07	9,71	28,04	49,03
IPCA + 6,00%	0,61	6,51	1,76	5,41	10,21	28,55	48,45

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,00
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du		1,60
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,30
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,08
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	D+0	D+0	D+3 du	D+3 du		0,30
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	D+0	D+0	D+30 ou D+0 a D+2880 (isento de taxa de resgate de acordo com a data de solicitação)	D+30 ou D+0 a D+2880 (isento de taxa de resgate de acordo com a data de solicitação)		0,20
BB PREV RF FLUXO FIC	D+0	D+0	D+0	D+0		1,00
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BB PREV RF 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 ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA						
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	D+0	D+0	D+0	D+2 du		0,20
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+0	D+0	D+0	D+1 du		1,20
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,80
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FIA CAIXA BRASIL ETF 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		1,20
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	D+0	D+1	D+1	D+6		1,00
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,10
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du		1,50
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,50
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,40
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		3,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	1,07	7,81	3,44	6,64	13,84	23,07	25,52	32,43	42,08
IRF-M 1+	0,82	12,33	6,44	11,52	18,36	19,55	15,56	29,44	53,47
IRF-M TOTAL	0,89	10,59	5,29	9,67	16,44	20,41	18,73	30,37	50,29
IMA-B 5	0,97	8,08	2,62	6,60	11,29	22,46	28,66	40,02	59,74
IMA-B 5+	0,73	15,74	8,42	17,22	19,37	15,53	15,93	24,98	73,16
IMA-B TOTAL	0,81	12,27	5,83	12,27	15,46	19,21	22,22	32,19	68,50
IMA-GERAL TOTAL	0,98	9,70	4,55	8,94	14,59	21,41	23,44	32,48	52,87
IDKA 2	0,98	7,84	2,26	6,31	10,55	21,73	28,89	40,07	57,72
IDKA 20	0,76	23,26	14,33	29,18	28,75	8,83	7,52	12,84	82,11
CDI	1,07	7,64	3,30	6,44	13,58	24,25	27,27	32,66	41,08

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	3,27	11,13	16,77	7,50	18,20	0,12	18,49	19,77	53,93
IBRX 100	3,32	10,13	16,52	6,40	16,39	-2,60	17,59	20,13	57,20
IBRX 50	3,70	8,84	16,09	5,28	16,73	-1,88	19,92	20,20	51,93
SMALL CAP	3,12	16,80	26,65	13,48	17,47	-20,79	-4,84	2,63	47,75
Índice Consumo - ICON	2,22	10,79	25,68	7,60	0,74	-37,60	-35,76	-27,95	-0,79
Índice Dividendos - IDIV	2,84	12,41	12,81	6,16	18,72	18,15	34,93	39,66	97,67

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	1,45	8,61	4,36	4,67	1,54	-3,34	27,84	93,91	105,76

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	1,33	11,51	11,86	13,33	13,61	13,21	16,98	20,22	48,40

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	1,88	6,14	2,36	1,41	1,33	-9,61	16,75	69,84	71,77

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,12	2,99	0,27	2,45	3,99	14,46	24,76	27,64	31,75
INPC	-0,09	2,59	0,17	2,13	3,53	14,01	25,24	28,62	32,68
IGPM	-0,72	-5,15	-4,43	-5,35	-7,72	1,58	35,94	48,54	58,04
SELIC	1,07	7,64	3,30	6,44	13,58	24,25	27,27	32,66	41,08

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,45	5,34	1,27	4,43	8,14	23,77	40,25	49,25	60,17
IPCA + 5,00%	0,53	5,93	1,52	4,92	9,17	26,15	44,31	55,05	67,99
IPCA + 5,50%	0,57	6,22	1,64	5,16	9,69	27,35	46,37	58,02	72,01
IPCA + 5,89%	0,60	6,44	1,74	5,35	10,09	28,29	47,99	60,36	75,20
IPCA + 6,00%	0,61	6,51	1,76	5,41	10,21	28,55	48,45	61,03	76,11
INPC + 4,00%	0,24	4,94	1,17	4,10	7,65	23,27	40,79	50,39	61,30
INPC + 6,00%	0,40	6,09	1,66	5,07	9,71	28,04	49,03	62,26	77,35

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150535 (4,825000%)	5.530.830,44	4,825000	5.345.569,79	5,237600	-185.260,65
NTN-B 150535 (4,875000%)	5.581.307,85	4,875000	5.416.784,71	5,237600	-164.523,14
NTN-B 150535 (4,965000%)	5.489.790,49	4,965000	5.367.824,46	5,237600	-121.966,03
NTN-B 150535 (5,320000%)	5.486.399,35	5,320000	5.523.607,09	5,237600	37.207,74
NTN-B 150535 (6,100000%)	5.249.773,20	6,100000	5.630.429,47	5,237600	380.656,27
NTN-B 150545 (5,690000%)	5.456.691,76	5,690000	5.644.672,55	5,406400	187.980,79
NTN-B 150545 (5,854000%)	5.339.367,39	5,854000	5.631.200,78	5,406400	291.833,39
NTN-B 150545 (5,895000%)	20.699.890,40	5,895000	21.936.535,72	5,406400	1.236.645,32
NTN-B 150545 (6,421000%)	5.208.001,03	6,421000	5.864.711,49	5,406400	656.710,46
NTN-B 150555 (6,351000%)	10.360.770,57	6,351000	11.769.726,71	5,426800	1.408.956,14
NTN-B 150824 (5,270000%)	6.901.080,70	5,270000	6.797.433,08	6,880000	-103.647,62
NTN-B 150824 (7,408000%)	10.135.739,55	7,408000	10.185.640,30	6,880000	49.900,75
NTN-B 150826 (5,525000%)	11.236.430,22	5,525000	11.325.706,10	5,222800	89.275,88
NTN-B 150826 (6,563000%)	10.440.407,23	6,563000	10.811.097,84	5,222800	370.690,61
NTN-B 150840 (4,830000%)	11.574.105,61	4,830000	10.970.705,73	5,342400	-603.399,88
NTN-B 150840 (4,873000%)	11.512.171,55	4,873000	10.961.627,78	5,342400	-550.543,77
NTN-B 150840 (5,045000%)	5.650.675,59	5,045000	5.478.544,40	5,342400	-172.131,19
NTN-B 150840 (5,360000%)	5.649.822,62	5,360000	5.660.103,45	5,342400	10.280,83
NTN-B 150840 (5,690000%)	1.458.518,15	5,690000	1.511.479,11	5,342400	52.960,96
NTN-B 150850 (5,760000%)	1.108.029,44	5,760000	1.154.926,51	5,442100	46.897,07
NTN-B 150850 (5,832500%)	5.762.094,72	5,832500	6.062.222,95	5,442100	300.128,23
NTN-B 150850 (6,042000%)	10.532.375,40	6,042000	11.380.362,81	5,442100	847.987,41
NTN-B 150850 (6,351000%)	10.361.366,99	6,351000	11.635.998,72	5,442100	1.274.631,73
NTN-B 150850 (6,352000%)	5.238.975,28	6,352000	5.884.190,80	5,442100	645.215,52

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
184	03/07/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	49.116,60	21.625,13223200	2,2712740000
185	03/07/2023	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	34.047,59	0,00	18.663,29040900	1,8243080000
186	03/07/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	1.336.960,32	284.930,20160600	4,6922380000
187	05/07/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	1.636,05	719,64806000	2,2734030000
188	07/07/2023	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	495.588,65	0,00	108.568,93836300	4,5647370000
189	10/07/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	36.657,61	16.101,98212000	2,2765900000
190	10/07/2023	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2.500.000,00	0,00	584.291,66905200	4,2786850000
191	10/07/2023	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,00	2.500.000,00	1.366.629,53607700	1,8293180000
192	10/07/2023	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	1.822.861,89	623.624,28378600	2,9230130000
193	10/07/2023	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	15.972.550,26	4.033.504,88179700	3,9599680000
194	10/07/2023	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.641.642,09	0,00	536.828,19387500	3,0580400000
195	10/07/2023	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	14.385.597,61	0,00	4.704.188,83010000	3,0580400000
196	11/07/2023	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.768.172,45	0,00	577.474,43912300	3,0619060000
197	11/07/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	125.252,76	0,00	26.607,63619100	4,7073990000
198	13/07/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	2.529,74	1.109,64102200	2,2797830000
199	14/07/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	5.830,92	2.556,47112100	2,2808480000
200	14/07/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	22.512,41	4.774,85702100	4,7147820000
201	17/07/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	9.426,37	4.130,90816800	2,2819120000
202	17/07/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	2.415,10	511,96829000	4,7172840000
203	18/07/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	22.846,46	0,00	8.825,45828200	2,5886995630
204	20/07/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	2.168,60	949,01211500	2,2851130000
205	20/07/2023	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	148.703,99	0,00	29.179,10031800	5,0962500000
206	24/07/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	213,85	0,00	93,49655700	2,2872500000
207	25/07/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	240.282,99	105.004,14882400	2,2883190000
208	25/07/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	46.246,57	9.772,15971900	4,7324820000
209	27/07/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	156.484,80	68.320,31051000	2,2904580000
210	28/07/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	653.775,70	0,00	285.301,20513400	2,2915280000
211	31/07/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	10.985,68	4.791,80187000	2,2925990000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
212	31/07/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	5.474.152,13	0,00	1.154.064,15355800	4,7433690000
Total			27.249.993,28	22.218.665,91		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 7.853.651,25

Value-At-Risk: 1,48%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO	2,80	1,48	1,48	0,08	1,30	532.124.136,03	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,56%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150535 (4,825000%)	0,07	0,11	-0,00	0,09	-10,14	0,40	5.530.830,44	1,04
NTN-B 150535 (4,875000%)	0,07	0,11	-0,00	0,09	-10,08	0,40	5.581.307,85	1,05
NTN-B 150535 (4,965000%)	0,07	0,11	-0,00	0,09	-9,97	0,41	5.489.790,49	1,03
NTN-B 150535 (5,320000%)	0,07	0,11	-0,00	0,09	-9,55	0,44	5.486.399,35	1,03
NTN-B 150535 (6,100000%)	0,07	0,11	-0,00	0,09	-8,62	0,50	5.249.773,20	0,99
NTN-B 150545 (5,690000%)	0,07	0,11	-0,00	0,09	-9,11	0,47	5.456.691,76	1,03
NTN-B 150545 (5,854000%)	0,07	0,11	-0,00	0,09	-8,91	0,48	5.339.367,39	1,00
NTN-B 150545 (5,895000%)	0,07	0,11	-0,00	0,09	-8,87	0,48	20.699.890,40	3,89
NTN-B 150545 (6,421000%)	0,07	0,11	-0,00	0,09	-8,24	0,52	5.208.001,03	0,98
NTN-B 150555 (6,351000%)	0,07	0,11	-0,00	0,09	-8,32	0,52	10.360.770,57	1,95
NTN-B 150824 (5,270000%)	0,07	0,11	-0,00	0,09	-9,61	0,43	6.901.080,70	1,30
NTN-B 150824 (7,408000%)	0,07	0,11	-0,00	0,09	-7,07	0,60	10.135.739,55	1,90
NTN-B 150826 (5,525000%)	0,07	0,11	-0,00	0,09	-9,31	0,45	11.236.430,22	2,11
NTN-B 150826 (6,563000%)	0,07	0,11	-0,00	0,09	-8,07	0,53	10.440.407,23	1,96
NTN-B 150840 (4,830000%)	0,07	0,11	-0,00	0,09	-10,13	0,40	11.574.105,61	2,18
NTN-B 150840 (4,873000%)	0,07	0,11	-0,00	0,09	-10,08	0,40	11.512.171,55	2,16
NTN-B 150840 (5,045000%)	0,07	0,11	-0,00	0,09	-9,88	0,41	5.650.675,59	1,06
NTN-B 150840 (5,360000%)	0,07	0,11	-0,00	0,09	-9,49	0,44	5.649.822,62	1,06
NTN-B 150840 (5,690000%)	0,07	0,11	-0,00	0,09	-9,11	0,47	1.458.518,15	0,27
NTN-B 150850 (5,760000%)	0,07	0,11	-0,00	0,09	-9,02	0,47	1.108.029,44	0,21

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150850 (5,832500%)	0,07	0,11	-0,00	0,09	-8,94	0,48	5.762.094,72	1,08
NTN-B 150850 (6,042000%)	0,07	0,11	-0,00	0,09	-8,68	0,49	10.532.375,40	1,98
NTN-B 150850 (6,351000%)	0,07	0,11	-0,00	0,09	-8,32	0,52	10.361.366,99	1,95
NTN-B 150850 (6,352000%)	0,07	0,11	-0,00	0,09	-8,33	0,52	5.238.975,28	0,98
Sub-total	0,07	0,11	-0,00		-9,01	0,47	181.964.615,53	34,20

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	1,02	0,71	0,01	0,71	-0,28	0,79	12.841.495,00	2,41
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,06	0,05	0,00	0,05	-0,47	1,05	3.380.209,69	0,64
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	0,88	0,70	0,00	1,47	-0,02	1,05	990.220,71	0,19
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	0,88	0,70	0,00	0,71	-0,02	1,05	573.925,23	0,11
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	3,25	1,65	0,02	0,05	-0,10	0,73	15.007.895,20	2,82
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,27	1,53	0,00	0,14	-0,08	0,80	2.530.938,83	0,48
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,55	NaN	0,00	NaN	-0,08	0,95	0,00	0,00
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	4,23	1,91	0,01	0,40	-0,08	0,74	5.420.823,08	1,02
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	1,55	0,76	0,00	0,01	-0,08	0,95	9.414.395,01	1,77
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4,69	2,53	0,04	0,06	-0,07	0,74	18.081.811,72	3,40
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,49	NaN	0,00	NaN	-0,10	0,92	0,00	0,00
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	2,50	1,07	0,01	0,42	-0,07	0,88	10.484.486,95	1,97
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,18	0,80	0,01	0,82	-0,08	0,89	10.282.037,81	1,93
Sub-total	2,22	1,29	0,10		-0,01	1,05	89.008.239,23	16,73

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	0,06	0,02	-0,00	0,02	1,23	1,14	37.617.301,68	7,07
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	3,42	1,66	0,03	0,13	-0,08	0,80	21.613.627,14	4,06
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	3,32	1,58	0,05	0,10	-0,07	0,82	34.230.865,60	6,43
BB PREV RF FLUXO FIC	0,02	0,01	0,00	0,01	-4,45	0,98	52.123,12	0,01
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	0,01	0,00	0,01	-66,88	0,99	886.824,06	0,17

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	1,62	0,77	0,00	0,03	-0,08	0,95	8.061.733,06	1,52
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,08	0,04	0,00	0,04	0,93	1,15	904.244,48	0,17
Sub-total	2,01	0,92	0,08		-0,06	0,95	103.366.719,14	19,43

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	2,11	0,26	-0,00	0,27	-0,22	0,61	5.594.659,71	1,05
Sub-total	2,11	0,26	-0,00		-0,22	0,61	5.594.659,71	1,05

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	1,12	0,66	0,00	0,66	-0,08	0,98	2.897.898,32	0,54
Sub-total	1,12	0,66	0,00		-0,08	0,98	2.897.898,32	0,54

Renda Variável

Value-At-Risk: 8,15%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	16,83	8,33	0,03	1,07	0,13	3,27	2.216.555,74	0,42
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	17,58	9,67	0,24	3,14	0,10	2,91	15.447.458,68	2,90
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	16,26	9,03	0,28	1,28	0,15	3,47	18.808.015,78	3,53
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	11,30	6,67	0,03	4,34	-0,06	0,35	2.824.660,94	0,53
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	16,54	8,83	0,06	4,96	0,12	3,11	4.564.310,51	0,86
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	15,64	7,65	0,30	1,70	0,16	3,65	23.529.319,84	4,42
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	13,41	7,62	0,06	4,33	0,06	1,90	4.774.095,03	0,90
Sub-total	15,50	8,15	1,00		0,13	3,15	72.164.416,52	13,56

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 4,35%

Artigo 10º I

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	8,63	3,25	0,01	5,95	0,11	1,99	1.099.555,71	0,21
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	7,90	6,17	0,19	5,22	0,33	3,68	26.141.137,75	4,91
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	7,88	6,20	0,04	5,26	0,33	3,64	5.830.642,83	1,10
Sub-total	7,72	6,00	0,23		0,33	3,61	33.071.336,29	6,21

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA	5,27	5,11	-0,00	5,10	-0,49	-1,51	352.980,96	0,07
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	2,77	0,17	0,00	0,20	-0,67	-0,80	994.520,68	0,19
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	0,61	0,01	0,00	0,09	-1,46	0,18	11.224.787,34	2,11
Sub-total	0,68	0,14	-0,00		-1,51	0,05	12.572.288,98	2,36

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 5,63%

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	11,12	6,98	-0,01	7,26	-0,02	0,83	2.347.643,61	0,44
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	11,72	6,48	-0,00	6,90	0,08	2,04	649.449,84	0,12
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	16,43	9,41	-0,01	9,42	0,15	3,57	5.548.940,83	1,04
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	9,15	5,44	0,04	5,43	0,26	3,42	6.588.181,46	1,24
Sub-total	9,49	5,63	0,02		0,20	3,00	15.134.215,74	2,84

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	11,58	6,85	0,01	0,55	0,09	2,12	5.723.460,11	1,08
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	13,73	7,47	0,02	12,58	-0,04	0,59	8.609.406,27	1,62

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	10,87	6,26	0,00	11,48	0,10	2,12	2.016.880,19	0,38
Sub-total	12,37	6,97	0,04		0,02	1,30	16.349.746,57	3,07