



SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
JUNHO 2022



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 30.06.2022.

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

REND A FIXA 69,23%

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%)	0,53	0,92	8,05	5.352.047,62	1,35
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,875000%)	0,53	0,92	8,08	5.399.329,66	1,36
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,965000%)	0,53	0,93	8,12	5.308.037,19	1,34
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,320000%)	0,53	0,96	8,30	5.294.042,55	1,33
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,690000%)	2,83	0,99	8,12	5.251.109,74	1,32
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,854000%)	2,89	1,00	5,75	5.135.281,39	1,29
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (5,270000%)	2,91	0,95	8,28	6.679.831,08	1,68
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,525000%)	2,91	0,97	8,41	10.845.660,64	2,73
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (4,830000%)	0,53	0,92	8,05	11.183.677,63	2,82
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (4,873000%)	2,62	0,92	8,08	11.121.601,04	2,80
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,045000%)	2,67	0,94	8,16	5.454.633,44	1,37
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,360000%)	2,76	0,96	8,32	5.446.079,15	1,37
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,690000%)	4,02	0,99	6,34	1.403.904,81	0,35
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,760000%)	4,02	0,99	1,28	1.065.809,59	0,27
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,57	0,95	8,23	84.941.045,53	21,39

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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..	3,15	0,22	6,16	957.506,31	0,24	225.633.034,66	0,42
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	1,81	0,28	6,88	1.845.296,63	0,46	611.740.330,42	0,30
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,42	-0,35	4,22	18.212.829,03	4,59	5.700.982.768,47	0,32
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,64	0,40	4,20	4.646.110,14	1,17	571.753.898,32	0,81
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,58	0,33	6,51	14.469.755,08	3,64	11.084.704.335,99	0,13
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	6,26	-0,52	2,84	4.788.409,27	1,21	249.434.359,99	1,92
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	2,58	0,32	6,50	8.477.864,15	2,13	1.328.159.744,16	0,64
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,67	0,22	6,41	1.664.963,34	0,42	11.226.926.091,22	0,01
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,16	0,88	4,59	872.212,05	0,22	794.285.280,96	0,11
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	3,42	0,23	5,29	9.506.546,34	2,39	540.277.136,03	1,76
BB	BB	BB PREV RF IPCA	2,29	0,33	7,12	5.309.559,15	1,34	2.872.769.394,76	0,18
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,59	0,33	3,71	19.336.824,23	4,87	5.102.683.195,98	0,38
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,19	0,23	4,59	14.055.799,08	3,54	6.957.180.815,09	0,20
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,88	0,15	4,96	104.143.674,80	26,22		

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	0,20	1,06	5,60	5.683.775,49	1,43	12.613.402.228,26	0,05
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	5,35	-0,41	4,22	18.921.564,03	4,76	779.800.769,52	2,43
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	5,48	-0,36	4,21	49.889.756,76	12,56	2.202.359.178,53	2,27
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,18	0,27	0,27	220.895,54	0,06	3.467.595.820,39	0,01
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	2,61	0,28	6,31	7.264.282,75	1,83	1.352.871.181,17	0,54
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,22	1,04	4,80	1.238.331,87	0,31	3.260.931.310,44	0,04
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,17	0,46	0,46	55.417,10	0,01	2.212.425.399,04	0,00
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			5,20	-0,21	4,74	83.274.023,54	20,97		

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	2,90	0,34	6,36	2.615.847,25	0,66	631.676.972,36	0,41
		Sub-total Artigo 7º V, Alínea b	2,90	0,34	6,36	2.615.847,25	0,66		
		Renda Fixa	2,87	0,29	5,81	274.974.591,12	69,23		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDÁ VARIÁVEL

15,31%

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	BRABESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	24,25	-15,24	-12,85	13.681.097,47	3,44	948.880.558,90	1,44
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	20,09	-10,81	-2,24	15.791.940,25	3,98	632.954.412,75	2,49
XP	SANTANDER	XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	17,77	-5,61	7,83	2.318.968,21	0,58	251.804.459,59	0,92
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	20,27	-11,18	-5,66	3.704.122,90	0,93	77.169.326,52	4,80
BB	BB	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	19,84	-11,05	-5,03	19.519.294,64	4,91	395.433.404,84	4,94
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	19,85	-10,52	-3,62	3.874.778,33	0,98	433.471.840,97	0,89
BB	BB	BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	19,21	-12,76	-7,24	1.907.390,82	0,48	1.302.667.207,42	0,15
Sub-total Artigo 8º I			18,55	-11,81	-5,83	60.797.592,62	15,31		
Renda Variável			17,94	-11,81	-5,83	60.797.592,62	15,31		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

6,61%

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	20,11	-2,23	-28,66	2.230.505,02	0,56	673.944.126,90	0,33
BB	BB	BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	20,46	-1,08	-25,52	562.839,04	0,14	1.315.840.809,66	0,04
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	31,97	-2,83	-47,08	4.255.674,48	1,07	568.267.517,75	0,75
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	20,30	-6,36	-16,84	5.269.403,54	1,33	558.833.560,18	0,94
Sub-total Artigo 9º II			20,66	-4,19	-32,54	12.318.422,08	3,10		

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	21,13	0,83	-27,83	4.942.401,37	1,24	2.225.410.384,30	0,22
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	24,52	1,16	-37,02	7.171.689,23	1,81	1.869.646.059,30	0,38
BB	BB	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	20,14	0,02	-27,37	1.806.533,78	0,45	775.941.708,13	0,23
Sub-total Artigo 9º III			22,37	0,89	-32,83	13.920.624,38	3,50		
Investimentos no Exterior			19,12	-1,56	-32,69	26.239.046,46	6,61		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

8,85%

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	20,08	-7,82	-9,30	18.782.729,64	4,73	393.628.937,87	4,77
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	19,96	-7,78	-17,57	4.383.797,99	1,10	2.072.988.175,00	0,21
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	5,56	-1,97	-4,27	957.297,76	0,24	120.868.950,78	0,79
Sub-total Artigo 10º I			24,33	-7,60	-17,25	24.123.825,39	6,07		

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	170,26	36,69	-9,03	480.671,36	0,12	52.489.312,22	0,92
KINEA	LIONS TRUST	KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	53,93	-2,21	25,94	10.565.655,36	2,66	337.044.369,77	3,13
Sub-total Artigo 10º II			66,21	-2,16	25,51	11.046.326,72	2,78		

Investimentos Estruturados			24,62	-5,74	-6,74	35.170.152,11	8,85		
Total			5,92	-2,43	-0,97	397.181.382,31	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Política de Investimentos							Pró-Gestão Nível 2	
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	84.941.045,53	21,39	0,00	20,00	40,00	35,64	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	104.143.674,80	26,22	10,00	21,40	70,00	10,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	83.274.023,54	20,97	0,00	20,00	70,00	33,24	70,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	2.615.847,25	0,66	0,00	0,60	5,00	0,62	10,00
Total Renda Fixa		274.974.591,12	69,23					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	60.797.592,62	15,31	0,00	16,00	40,00	0,49	40,00
Total Renda Variável		60.797.592,62	15,31					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	12.318.422,08	3,10	0,00	4,00	10,00	4,00	10,00
Artigo 9º III	Ações - BDR Nível I	13.920.624,38	3,50	0,00	6,00	10,00	6,00	10,00
Total Investimentos no Exterior		26.239.046,46	6,61					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	24.123.825,39	6,07	0,00	9,00	10,00	7,50	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	11.046.326,72	2,78	0,00	3,00	5,00	2,50	5,00
Total Investimentos Estruturados		35.170.152,11	8,85					15,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	0,95 93,45	8,23 152,35	4,14 142,45	8,23 152,35		796.957,52	6.294.233,31
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,15 14,70	4,96 91,85	2,04 70,03	4,96 91,85	5,79 66,93	154.574,65	4.914.648,85
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	-0,21 -20,72	4,74 87,76	1,62 55,60	4,74 87,76	4,03 46,60	-173.724,53	3.690.395,91
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	0,34 33,76	6,36 117,82	2,51 86,29	6,36 117,82		8.920,52	156.516,86
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-11,81 -0,30	-5,83 0,17	-16,94 0,94	-5,83 0,17		-8.138.237,18	-3.760.776,82
Artigo 9º II % do CDI	-4,19 -413,27	-32,54 -602,39	-15,49 -532,94	-32,54 -602,39	-25,34 -292,81	-538.532,25	-5.941.361,11
Artigo 9º III % do CDI	0,89 88,25	-32,83 -607,73	-13,56 -466,41	-32,83 -607,73	-18,92 -218,55	123.410,61	-6.802.733,80
Artigo 10º I % do CDI	-7,60 -749,38	-17,25 -319,30	-14,66 -504,44	-17,25 -319,30		-1.982.878,18	-5.026.656,01
Artigo 10º II % do CDI	-2,16 -212,89	25,51 472,23	-3,44 -118,25	25,51 472,23		-77.756,70	2.591.127,19
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (Total)						-9.827.265,54	-3.884.605,62

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%)	5.303.363,08	0,00	0,00	0,00	5.352.047,62	48.684,54	407.424,44
NTN-B 150535 (4,875000%)	5.350.000,74	0,00	0,00	0,00	5.399.329,66	49.328,92	412.259,23
NTN-B 150535 (4,965000%)	5.259.164,60	0,00	0,00	0,00	5.308.037,19	48.872,59	407.472,96
NTN-B 150535 (5,320000%)	5.243.827,94	0,00	0,00	0,00	5.294.042,55	50.214,61	414.964,41
NTN-B 150545 (5,690000%)	5.199.784,05	0,00	0,00	0,00	5.251.109,74	51.325,69	403.281,40
NTN-B 150545 (5,854000%)	5.084.426,16	0,00	0,00	0,00	5.135.281,39	50.855,23	284.983,89
NTN-B 150824 (5,270000%)	6.616.729,05	0,00	0,00	0,00	6.679.831,08	63.102,03	513.513,62

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150826 (5,525000%)	10.741.044,27	0,00	0,00	0,00	10.845.660,64	104.616,37	845.758,88
NTN-B 150840 (4,830000%)	11.081.897,34	0,00	0,00	0,00	11.183.677,63	101.780,29	837.777,09
NTN-B 150840 (4,873000%)	11.020.016,75	0,00	0,00	0,00	11.121.601,04	101.584,29	835.233,53
NTN-B 150840 (5,045000%)	5.404.071,98	0,00	0,00	0,00	5.454.633,44	50.561,46	413.777,20
NTN-B 150840 (5,360000%)	5.394.247,67	0,00	0,00	0,00	5.446.079,15	51.831,48	420.670,01
NTN-B 150840 (5,690000%)	1.390.181,85	0,00	0,00	0,00	1.403.904,81	13.722,96	83.688,30
NTN-B 150850 (5,760000%)	1.055.332,53	0,00	0,00	0,00	1.065.809,59	10.477,06	13.428,35
					84.941.045,53	796.957,52	0,20

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	19.273.322,65	0,00	0,00	0,00	19.336.824,23	63.501,58	692.251,52
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	18.277.299,43	0,00	0,00	0,00	18.212.829,03	-64.470,40	736.640,85
BB PREV RF IPCA	5.292.226,10	0,00	0,00	0,00	5.309.559,15	17.333,05	362.713,18
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	1.840.058,30	0,00	0,00	0,00	1.845.296,63	5.238,33	119.244,04
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	955.408,45	0,00	0,00	0,00	957.506,31	2.097,86	55.774,70
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	904.946,49	598.272,63	-636.019,09	0,00	872.212,05	5.012,02	25.853,30
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.661.236,56	0,00	0,00	0,00	1.664.963,34	3.726,78	100.335,53
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	14.421.647,46	0,00	0,00	0,00	14.469.755,08	48.107,62	884.575,86
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4.627.750,00	0,00	0,00	0,00	4.646.110,14	18.360,14	187.257,86
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	14.023.487,19	0,00	0,00	0,00	14.055.799,08	32.311,89	622.827,14
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	8.450.723,87	0,00	0,00	0,00	8.477.864,15	27.140,28	517.256,91
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	4.813.550,07	0,00	0,00	0,00	4.788.409,27	-25.140,80	132.250,33
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	9.485.190,04	0,00	0,00	0,00	9.506.546,34	21.356,30	477.667,63
					104.143.674,80	154.574,65	0,04

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	220.607,80	0,00	0,00	220.895,54	287,74	1.261,44

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	55.211,11	0,00	0,00	55.417,10	205,99	209,00
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	7.244.225,72	0,00	0,00	0,00	7.264.282,75	20.057,03	431.483,65
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	18.999.098,80	0,00	0,00	0,00	18.921.564,03	-77.534,77	765.476,67
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	963.036,65	262.695,06	0,00	0,00	1.238.331,87	12.600,16	36.548,95
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	5.414.037,19	3.230.262,31	-3.009.938,72	0,00	5.683.775,49	49.414,71	365.240,27
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	50.068.512,15	0,00	0,00	0,00	49.889.756,76	-178.755,39	2.025.014,60
					83.274.023,54	-173.724,53	-0,04

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	2.606.926,73	0,00	0,00	0,00	2.615.847,25	8.920,52	156.516,86
					2.615.847,25	8.920,52	0,00

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	21.944.739,50	0,00	0,00	0,00	19.519.294,64	-2.425.444,86	-1.033.059,58
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	2.186.486,51	0,00	0,00	0,00	1.907.390,82	-279.095,69	-148.968,19
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	16.141.563,25	0,00	0,00	0,00	13.681.097,47	-2.460.465,78	-2.017.664,05
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	4.170.265,84	0,00	0,00	0,00	3.704.122,90	-466.142,94	-222.218,40
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	17.705.435,47	0,00	0,00	0,00	15.791.940,25	-1.913.495,22	-361.476,42
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	4.330.541,87	0,00	0,00	0,00	3.874.778,33	-455.763,54	-145.720,64
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	2.456.797,36	0,00	0,00	0,00	2.318.968,21	-137.829,15	168.330,46
					60.797.592,62	-8.138.237,18	-2,01

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	2.281.273,28	0,00	0,00	0,00	2.230.505,02	-50.768,26	-896.291,70
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO	568.964,28	0,00	0,00	0,00	562.839,04	-6.125,24	-192.874,20

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
EXTERIOR FI							
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.379.470,66	0,00	0,00	0,00	4.255.674,48	-123.796,18	-3.785.508,39
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	5.627.246,11	0,00	0,00	0,00	5.269.403,54	-357.842,57	-1.066.686,82
					12.318.422,08	-538.532,25	-0,13

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	1.806.203,16	0,00	0,00	0,00	1.806.533,78	330,62	-680.780,69
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	4.901.839,94	0,00	0,00	0,00	4.942.401,37	40.561,43	-1.905.799,40
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	7.089.170,67	0,00	0,00	0,00	7.171.689,23	82.518,56	-4.216.153,71
					13.920.624,38	123.410,61	0,03

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	20.376.539,01	0,00	0,00	0,00	18.782.729,64	-1.593.809,37	-1.925.921,25
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	4.753.639,69	0,00	0,00	0,00	4.383.797,99	-369.841,70	-934.508,72
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	976.524,87	0,00	0,00	0,00	957.297,76	-19.227,11	-42.702,24
					24.123.825,39	-1.982.878,18	-0,49

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	10.157.577,00	479.908,00	0,00	0,00	10.565.655,36	-71.829,64	2.638.866,63
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	83.187,62	403.410,80	0,00	0,00	480.671,36	-5.927,06	-47.739,44
					11.046.326,72	-77.756,70	-0,02

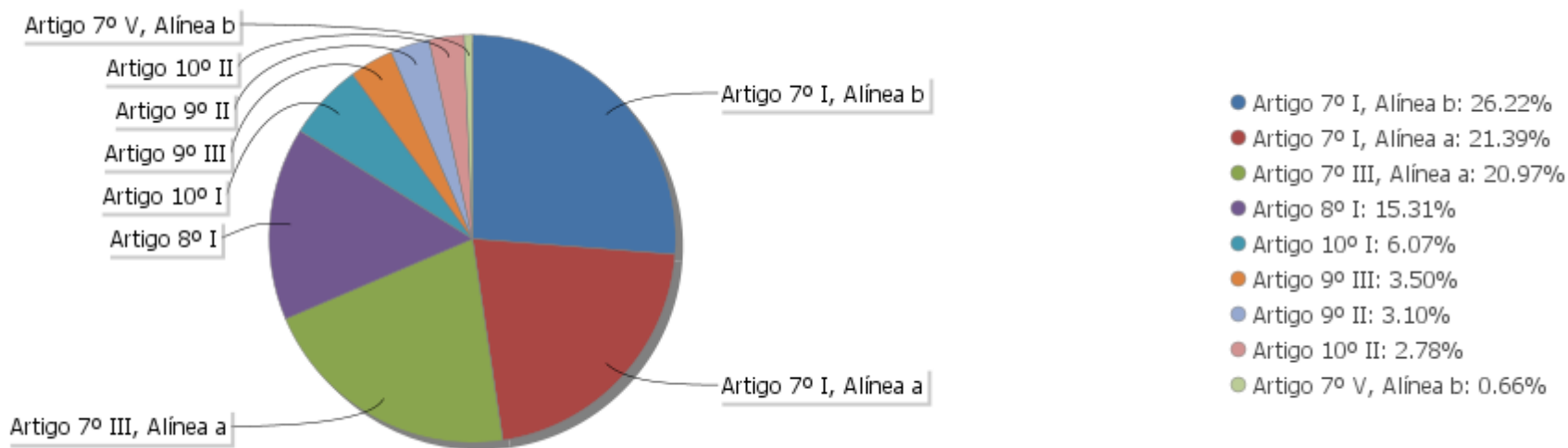
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

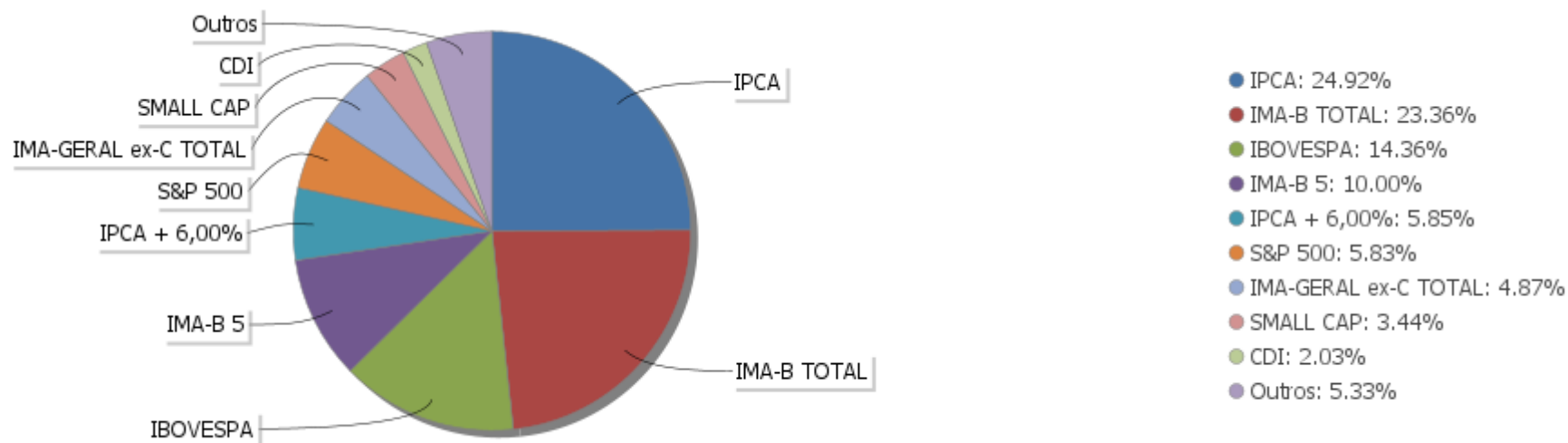
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	274.673.860,47	69,16	274.673.860,47	69,16
de 31 a 365 dias	21.101.499,40	5,31	295.775.359,87	74,47
acima de 365 dias	101.406.022,44	25,53	397.181.382,31	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

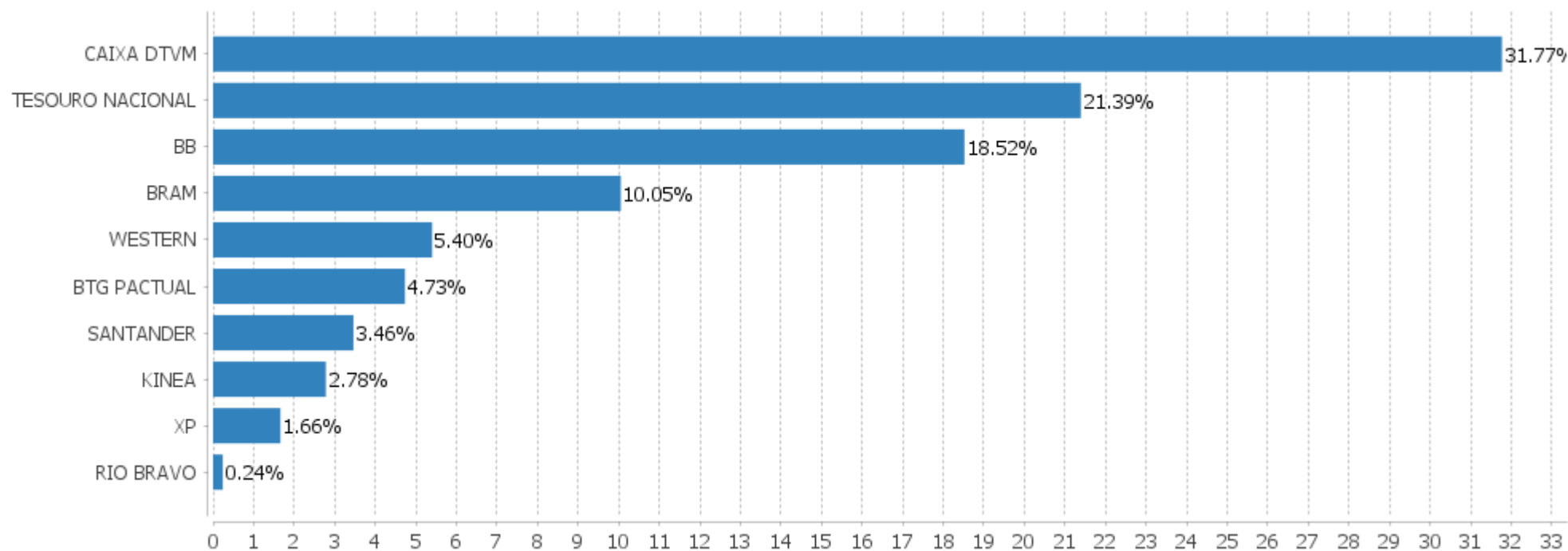


Alocação Por Estratégia



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							-0,97
IPCA + 4,85%	0,94	1,37	2,04	1,42	0,89	1,07							7,97
p.p. indexador	-1,28	-0,97	0,54	-3,35	-0,05	-3,50							-8,94
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

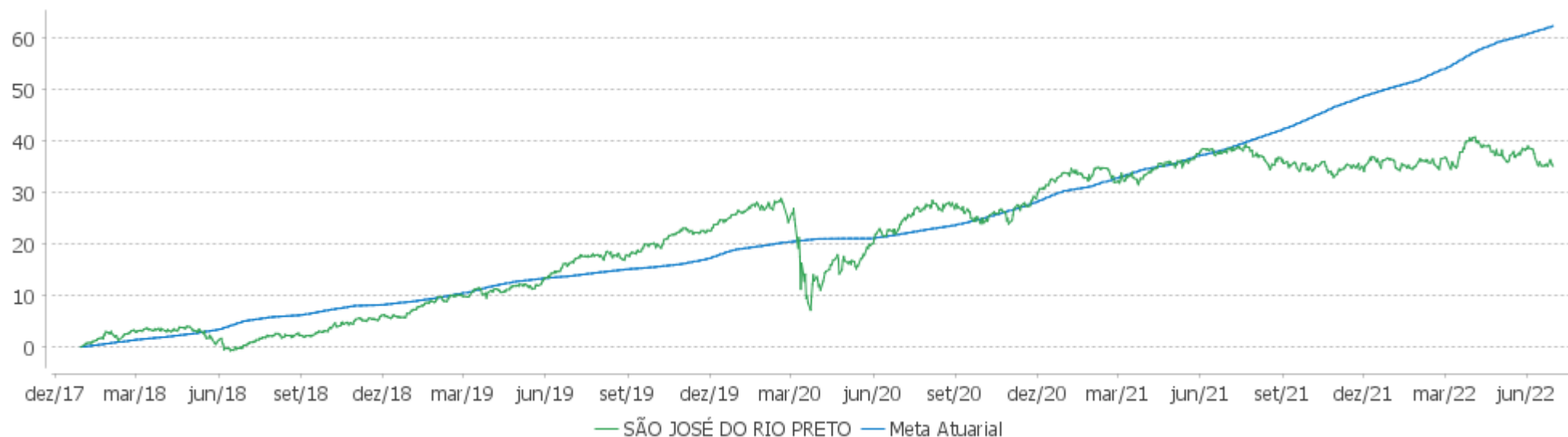
Relatório

	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	23	42,59	03 meses	-3,52	3,41	-6,93	6,32
Meses abaixo - Meta Atuarial	31	57,41	06 meses	-0,97	7,97	-8,94	6,23
			12 meses	-2,02	17,63	-19,65	5,92
			24 meses	9,66	34,63	-24,96	6,01
			36 meses	16,17	45,71	-29,54	9,01
			48 meses	34,72	59,54	-24,82	8,04
			Desde 29/12/2017	35,12	68,45	-33,33	7,74

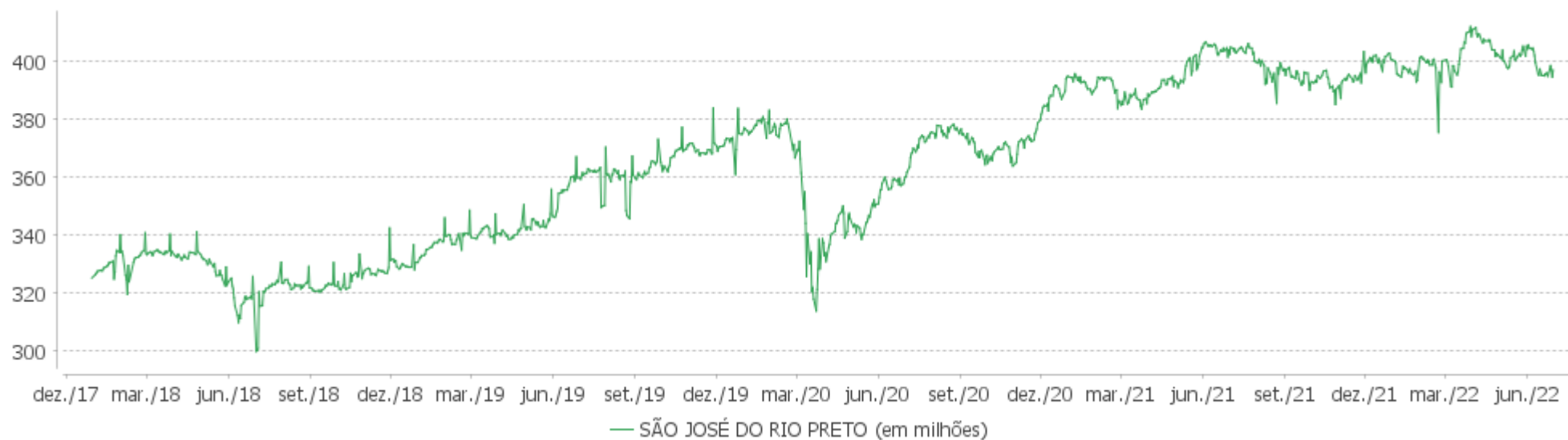
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	3,93	2020-12
Menor rentabilidade da Carteira	-9,41	2020-03

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

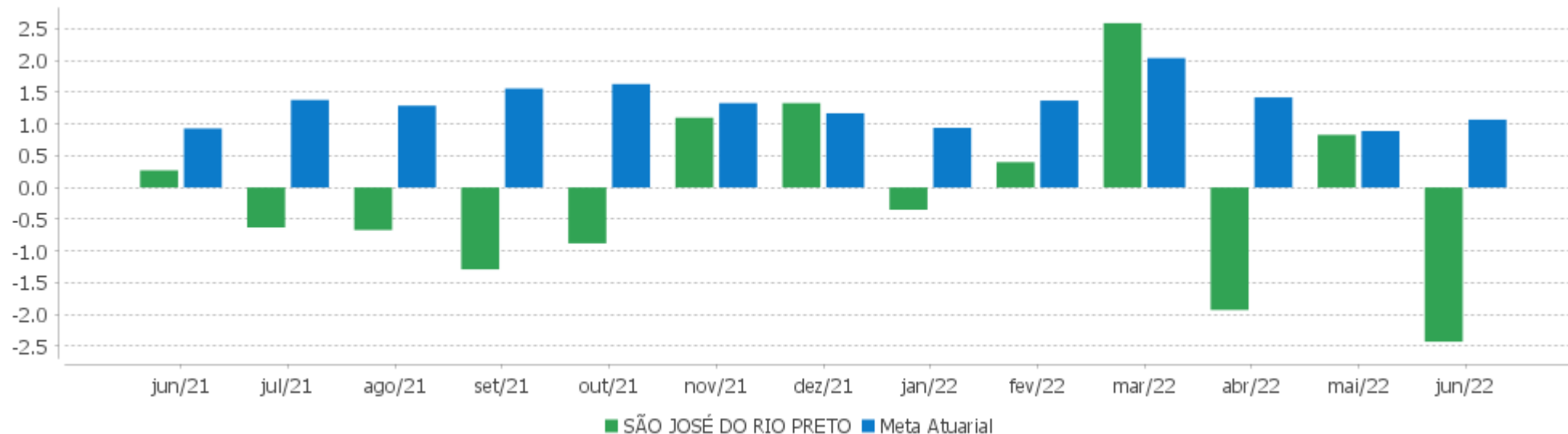


Patrimônio Líquido



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
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,34 -0,82	6,36 -2,19	2,51 -1,18	6,36 -2,19	9,98 -8,62	16,39 -19,78	25,63 -21,83
NTN-B 150840 (5,045000%) Var. IPCA p.p.	0,94 0,27	8,16 2,68	4,11 1,89	8,16 2,68	14,40 2,52	23,42 2,19	25,59 1,78
NTN-B 150840 (5,690000%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,32	5,48 -0,01	4,26 2,05	5,48 -0,01	11,70 -0,19	20,75 -0,47	23,13 -0,68
NTN-B 150545 (5,690000%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,32	8,49 3,00	4,26 2,05	8,49 3,00	14,89 3,01	24,24 3,01	26,72 2,91
NTN-B 150824 (5,270000%) Var. IPCA p.p.	0,95 0,28	8,28 2,79	4,16 1,95	8,28 2,79	14,37 2,49	23,07 1,84	24,94 1,13
NTN-B 150535 (5,320000%) Var. IPCA p.p.	0,96 0,29	8,30 2,82	4,17 1,96	8,30 2,82	17,74 5,86	27,04 5,82	29,31 5,50
NTN-B 150545 (5,854000%) Var. IPCA p.p.	1,00 0,33	8,57 3,09	4,30 2,09	8,57 3,09	15,01 3,12	24,41 3,19	26,94 3,13
NTN-B 150535 (4,875000%) Var. IPCA p.p.	0,92 0,25	8,08 2,59	4,06 1,85	8,08 2,59	17,25 5,36	26,26 5,03	28,26 4,45
NTN-B 150840 (4,873000%) Var. IPCA p.p.	0,92 0,25	8,08 2,59	4,06 1,85	8,08 2,59	14,27 2,39	23,20 1,98	25,30 1,49
NTN-B 150535 (4,825000%) Var. IPCA p.p.	0,92 0,25	8,05 2,56	4,05 1,84	8,05 2,56	17,19 5,30	26,17 4,94	28,14 4,33
NTN-B 150840 (4,830000%) Var. IPCA p.p.	0,92 0,25	8,05 2,57	4,05 1,84	8,05 2,57	17,19 5,31	26,34 5,11	28,47 4,66
NTN-B 150535 (4,965000%) Var. IPCA p.p.	0,93 0,26	8,12 2,64	4,09 1,87	8,12 2,64	17,35 5,46	26,42 5,19	28,47 4,66
NTN-B 150850 (5,760000%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,32	5,51 0,03	4,28 2,06	5,51 0,03	11,76 -0,12	20,89 -0,33	23,34 -0,47
NTN-B 150840 (5,360000%) Var. IPCA p.p.	0,96 0,29	8,32 2,84	4,18 1,97	8,32 2,84	14,64 2,75	23,80 2,58	26,11 2,30
NTN-B 150826 (5,525000%) Var. IPCA p.p.	0,97 0,30	8,41 2,92	4,22 2,01	8,41 2,92	14,65 2,76	23,66 2,43	25,81 2,00
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF Var. IMA-B 5 p.p.	0,23 -0,11	5,29 -1,32	2,11 -0,59	5,29 -1,32	6,59 -3,47	10,69 -6,05	22,95 -4,08
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	0,32	6,50	2,64	6,50	9,82	16,23	26,25

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 5 p.p.	-0,01	-0,11	-0,06	-0,11	-0,24	-0,51	-0,78
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,33	6,51	2,65	6,51	9,84	16,18	26,06
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,00	-0,10	-0,04	-0,10	-0,22	-0,56	-0,96
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	0,28	6,88	2,83	6,88	10,99	17,56	26,65
Var. INPC + 6,00% p.p.	-0,83	-1,81	-0,77	-1,81	-7,65	-19,75	-22,36
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,40	4,20	1,83	4,20	5,03	7,86	14,44
Var. IMA-GERAL TOTAL p.p.	-0,04	-0,29	-0,07	-0,29	-0,31	-1,22	-1,75
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	0,22	6,16	2,37	6,16	9,13	14,41	26,16
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,58	1,82	0,93	1,82	5,36	2,93	9,17
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,88	4,59	2,50	4,59	7,12	8,63	12,68
% do CDI	86,38	85,01	85,98	85,01	82,22	77,61	78,03
BB PREV RF IPCA	0,33	7,12	3,08	7,12	10,31	16,86	28,75
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,83	-1,43	-0,61	-1,43	-8,29	-19,32	-18,71
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	0,33	3,71	1,67	3,71	4,01	6,69	13,42
Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.							
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	-0,52	2,84	0,73	2,84	0,15	5,20	12,57
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,16	-1,51	-0,71	-1,51	-3,63	-6,28	-4,43
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,23	4,59	2,22	4,59	3,73	6,51	16,97
Var. IPCA p.p.	-0,44	-0,90	0,01	-0,90	-8,16	-14,72	-6,84
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,22	6,41	2,50	6,41	9,66	16,68	26,24
Var. IDKA 2 p.p.	-0,25	-0,43	-0,36	-0,43	-0,45	-1,21	-1,99
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	-0,35	4,22	1,41	4,22	3,48	10,88	16,14
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,01	-0,13	-0,02	-0,13	-0,29	-0,60	-0,86
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	-0,41	4,22	1,36	4,22	3,19	10,06	15,40
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,04	-0,13	-0,07	-0,13	-0,59	-1,42	-1,59
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	0,28	6,31	2,55	6,31	9,47	15,15	25,23
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,06	-0,29	-0,15	-0,29	-0,59	-1,59	-1,80
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	-0,36	4,21	1,40	4,21	3,50	10,92	15,97
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,01	-0,14	-0,04	-0,14	-0,27	-0,56	-1,02
BB PREV RF FLUXO FIC	0,93	4,87	2,63	4,87	7,48	8,72	12,53
% do CDI	91,99	90,16	90,64	90,16	86,44	78,45	77,09
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,06	5,60	2,97	5,60	9,19	11,59	16,08
% do CDI	104,64	103,61	102,04	103,61	106,13	104,22	98,96
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	1,04	5,69	2,94	5,69	9,23	11,71	16,48
% do CDI	102,38	105,34	101,27	105,34	106,59	105,31	101,37
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,80	4,14	2,28	4,14	6,15	6,71	8,81

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	78,82	76,72	78,44	76,72	71,04	60,38	54,19
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE Var. IBOVESPA p.p.	-10,52 0,98	-3,62 2,37	-10,56 7,32	-3,62 2,37	-15,12 7,16	21,27 17,60	
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA Var. IBOVESPA p.p.	-11,05 0,45	-5,03 0,97	-15,73 2,15	-5,03 0,97	-22,86 -0,58	2,62 -1,04	-6,35 -3,95
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS Var. IBOVESPA p.p.	-10,81 0,70	-2,24 3,75	-16,40 1,48	-2,24 3,75	-21,51 0,78	0,93 -2,74	6,61 9,02
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA Var. IBOVESPA p.p.	-11,18 0,33	-5,66 0,33	-17,44 0,44	-5,66 0,33	-21,76 0,53	3,70 0,03	-2,65 -0,25
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	-12,76 -1,26	-7,24 -1,25	-16,81 1,07	-7,24 -1,25	-17,83 4,46	14,76 11,10	18,19 20,59
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES Var. IBOVESPA p.p.	-5,61 5,89	7,83 13,82	-6,75 11,13	7,83 13,82	-8,37 13,91	1,77 -1,90	-4,58 -2,18
BRANCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS Var. SMALL CAP p.p.	-15,24 1,08	-12,85 6,83	-22,04 2,68	-12,85 6,83	-30,80 8,80	-8,69 6,96	-2,98 8,32
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p.	0,83 0,03	-27,83 -0,22	-10,22 0,06	-27,83 -0,22	-13,08 -0,98	9,72 -2,78	69,62 -4,54
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I Var. IBOVESPA p.p.	0,02 11,52	-27,37 -21,38	-9,82 8,07	-27,37 -21,38	-11,10 11,18	9,17 5,50	61,64 64,04
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I Var. IBOVESPA p.p.	1,16 12,67	-37,02 -31,03	-16,57 1,32	-37,02 -31,03	-24,11 -1,82	-4,05 -7,72	54,73 57,13
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Var. MSCI ACWI p.p.	-2,23 -3,48	-28,66 -2,87	-7,85 -0,57	-28,66 -2,87	-11,83 1,38	20,06 11,31	80,93 25,10
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Var. MSCI ACWI p.p.	-1,08 -2,33	-25,52 0,27	-9,84 -2,57	-25,52 0,27	-9,70 3,51	19,74 10,99	72,42 16,58
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI Var. MSCI ACWI p.p.	-6,36 -7,62	-16,84 8,96	-13,01 -5,74	-16,84 8,96	-8,07 5,13		
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. IPCA + 6,00% p.p.	-2,83 -3,99	-47,08 -55,63	-22,26 -25,95	-47,08 -55,63	-44,47 -63,07	-28,51 -64,68	
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP Var. S&P 500 p.p.	-7,78 -9,25	-17,57 7,88	-14,98 -7,35	-17,57 7,88	-5,74 2,03	30,65 13,86	35,22 -40,66
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO Var. IBOVESPA p.p.	-1,97 9,53	-4,10 5,58	-4,75 13,13				
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO Var. S&P 500 p.p.	-7,82 -9,29	-17,49 7,96	-15,04 -7,41	-17,49 7,96	-5,39 2,37	33,16 16,37	
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	-2,21	25,94	-3,10	25,94	19,55	36,94	101,67

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-3,37	17,38	-6,80	17,38	0,95	0,76	54,21
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA Var. IPCA + 6,00% p.p.	36,69 35,53	-9,03 -11,59					
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO Var. IPCA + 4,85% p.p.	-2,43 -3,50	-0,97 -8,94	-3,52 -6,93	-0,97 -8,94	-2,02 -19,33	9,66 -23,58	16,17 -26,54
CDI	1,01	5,40	2,91	5,40	8,66	11,12	16,25
IBOVESPA	-11,50	-5,99	-17,88	-5,99	-22,29	3,67	-2,40
INPC + 6,00%	1,11	8,68	3,60	8,68	18,63	37,32	49,01
IPCA + 6,00%	1,16	8,56	3,69	8,56	18,60	36,18	47,46

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,00
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du		1,60
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,30
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,08
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	D+0	D+0	D+3 du	D+3 du		0,30
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	D+0	D+0	D+30 ou D+0 a D+2880 (isento de taxa de resgate de acordo com a data de solicitação)	D+30 ou D+0 a D+2880 (isento de taxa de resgate de acordo com a data de solicitação)		0,20
BB PREV RF FLUXO FIC	D+0	D+0	D+0	D+0		1,00
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BB PREV RF IPCA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,15
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
BRADESCO 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 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 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 MULTISTRATÉGIA						
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,80
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	D+0	D+0	D+1	D+2		
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	0,93	4,99	2,65	4,99	7,19	9,37	15,94	24,32	34,03
IRF-M 1+	0,09	0,73	-0,06	0,73	-1,02	-2,10	9,44	30,43	42,54
IRF-M TOTAL	0,37	2,19	0,83	2,19	1,76	1,90	11,90	29,50	41,08
IMA-B 5	0,33	6,61	2,69	6,61	10,06	16,74	27,03	45,64	59,81
IMA-B 5+	-1,10	2,03	0,12	2,03	-2,16	6,18	8,27	52,42	61,74
IMA-B TOTAL	-0,36	4,35	1,43	4,35	3,78	11,48	17,00	50,64	62,99
IMA-GERAL TOTAL	0,43	4,49	1,90	4,49	5,34	9,08	16,19	34,66	46,06
IDKA 2	0,47	6,85	2,86	6,85	10,11	17,88	28,22	45,20	59,68
IDKA 20	-2,95	-2,61	-2,97	-2,61	-13,58	-2,92	-7,47	53,52	57,70
CDI	1,01	5,40	2,91	5,40	8,66	11,12	16,25	23,60	32,71

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-11,50	-5,99	-17,88	-5,99	-22,29	3,67	-2,40	35,43	56,67
IBRX 100	-11,56	-5,72	-17,94	-5,72	-23,04	4,91	0,02	40,80	61,46
IBRX 50	-11,67	-5,71	-18,35	-5,71	-22,70	6,28	-1,09	35,60	56,73
SMALL CAP	-16,33	-19,69	-24,72	-19,69	-39,59	-15,65	-11,30	25,69	43,26
IFIX	-0,88	-0,33	0,56	-0,33	1,48	-0,38	6,46	31,54	34,78
Índice Consumo - ICON	-14,29		-28,67		-46,23	-37,15	-28,35	-3,87	-2,44
Índice Dividendos - IDIV	-8,38	4,58	-9,43	4,58	-4,10	18,72	18,53	75,13	90,63

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	0,67	5,49	2,22	5,49	11,89	21,23	23,81	27,98	33,60
INPC	0,62	5,61	2,12	5,61	11,92	22,24	25,11	29,26	33,82
IGPM	0,59	8,16	2,54	8,16	10,70	50,28	61,27	71,77	83,66
SELIC	1,01	5,40	2,91	5,40	8,66	11,12	16,25	23,60	32,72

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	1,47	-25,45	-7,62	-25,45	-7,76	16,79	75,88	89,17	147,32
MSCI ACWI	1,26	-25,79	-7,28	-25,79	-13,20	8,75	55,83	60,47	103,16

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	1,00	7,54	3,21	7,54	16,36	31,10	39,27	49,65	62,39
IPCA + 5,00%	1,08	8,05	3,45	8,05	17,48	33,63	43,33	55,47	70,31
IPCA + 5,50%	1,12	8,30	3,57	8,30	18,04	34,90	45,38	58,44	74,39
IPCA + 5,89%	1,15	8,50	3,66	8,50	18,48	35,90	47,00	60,79	77,62
IPCA + 6,00%	1,16	8,56	3,69	8,56	18,60	36,18	47,46	61,46	78,54
INPC + 4,00%	0,95	7,67	3,11	7,67	16,40	32,20	40,73	51,14	62,66
INPC + 6,00%	1,11	8,68	3,60	8,68	18,63	37,32	49,01	63,07	78,83

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
157	01/06/2022	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	957.257,20	234.133,33935900	4,0885130000
158	01/06/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	277.555,38	137.682,29182600	2,0159120000
159	01/06/2022	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	262.695,06	0,00	165.327,23702500	1,5889400000
160	03/06/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	761,45	377,41265700	2,0175530000
161	06/06/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	6.132,07	3.038,12928200	2,0183700000
162	07/06/2022	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	488.310,53	0,00	119.207,79425900	4,0962970000
163	07/06/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	11.848,36	5.867,87630800	2,0191900000
164	09/06/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	3.600,00	1.781,44071600	2,0208350000
165	10/06/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	6.989,29	3.457,20632300	2,0216580000
166	13/06/2022	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	12.746,30	0,00	7.308,41521000	1,7440580000
167	13/06/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	17,37	0,00	8,58845700	2,0224820000
168	14/06/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	460,95	227,82243800	2,0232860000
169	15/06/2022	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	36.150,42	0,00	8.799,43509000	4,1082660000
170	15/06/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	11.146,37	5.506,79504000	2,0241120000
171	17/06/2022	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	42.464,81	0,00	24.321,19703000	1,7460000000
172	20/06/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	244,73	120,80646400	2,0258020000
173	21/06/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	320,84	158,30940300	2,0266640000
174	22/06/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	33.342,27	0,00	14.601,66121000	2,2834573080
175	22/06/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	4.560,00	2.249,04635700	2,0275260000
176	23/06/2022	KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTISTRATÉGIA	403.410,80	0,00	403,41080000	1.000,0000000000
177	23/06/2022	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	372.773,52	90.489,70593600	4,1195130000
178	24/06/2022	KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	479.908,00	0,00	479.908,00000000	1,0000000000
179	24/06/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	76.617,56	0,00	33.522,75521200	2,2855388680
180	24/06/2022	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	479.908,00	116.423,38041100	4,1220930000
181	24/06/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	163.416,28	80.530,14444800	2,0292560000
182	27/06/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	49,00	24,13610800	2,0301220000
183	28/06/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	45.043,45	0,00	19.690,24830200	2,2876019290
184	29/06/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	45.012,87	0,00	19.667,97058600	2,2886382610

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
185	29/06/2022	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	1.200.000,00	290.689,71511300	4,1281130000
186	29/06/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	148.934,37	73.299,52298700	2,0318600000
187	30/06/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	20.591,65	0,00	8.993,39404700	2,2896416960
188	30/06/2022	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.705.801,36	0,00	655.135,50630200	4,1301400000
189	30/06/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	598.255,26	0,00	294.311,08198700	2,0327310000
Total			5.250.367,71	3.645.957,81		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 11.772.739,78

Value-At-Risk: 2,96%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO		2,96	2,96			397.181.382,31	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 1,07%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150535 (4,825000%)		0,12	0,00	0,15			5.352.047,62	1,35
NTN-B 150535 (4,875000%)		0,12	0,00	0,15			5.399.329,66	1,36
NTN-B 150535 (4,965000%)		0,12	0,00	0,15			5.308.037,19	1,34
NTN-B 150535 (5,320000%)		0,12	0,00	0,15			5.294.042,55	1,33
NTN-B 150545 (5,690000%)		0,12	0,00	0,15			5.251.109,74	1,32
NTN-B 150545 (5,854000%)		0,12	0,00	0,15			5.135.281,39	1,29
NTN-B 150824 (5,270000%)		0,12	0,00	0,15			6.679.831,08	1,68
NTN-B 150826 (5,525000%)		0,12	0,00	0,15			10.845.660,64	2,73
NTN-B 150840 (4,830000%)		0,12	0,00	0,15			11.183.677,63	2,82
NTN-B 150840 (4,873000%)		0,12	0,00	0,15			11.121.601,04	2,80
NTN-B 150840 (5,045000%)		0,12	0,00	0,15			5.454.633,44	1,37
NTN-B 150840 (5,360000%)		0,12	0,00	0,15			5.446.079,15	1,37
NTN-B 150840 (5,690000%)		0,24	-0,00	0,27			1.403.904,81	0,35
NTN-B 150850 (5,760000%)		0,24	-0,00	0,27			1.065.809,59	0,27
Sub-total	0,37	0,12	0,00		-0,18	0,95	84.941.045,53	21,39

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..		1,51	0,00	1,14			957.506,31	0,24
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI		0,84	0,00	0,81			1.845.296,63	0,46

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI		2,15	0,06	0,03			18.212.829,03	4,59
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,05	0,01	0,05			4.646.110,14	1,17
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,11	0,02	0,02			14.469.755,08	3,64
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF		2,63	0,02	0,61			4.788.409,27	1,21
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI		1,12	0,01	0,01			8.477.864,15	2,13
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,39	0,00	0,37			1.664.963,34	0,42
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF		0,02	-0,00	0,00			872.212,05	0,22
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF		1,69	0,02	0,71			9.506.546,34	2,39
BB PREV RF IPCA		0,91	0,00	0,88			5.309.559,15	1,34
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI		1,02	0,03	1,02			19.336.824,23	4,87
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF		1,21	0,01	1,22			14.055.799,08	3,54
Sub-total	2,78	1,27	0,18		-0,31	0,15	104.143.674,80	26,22

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		0,04	0,00	0,04			5.683.775,49	1,43
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B		2,21	0,06	0,16			18.921.564,03	4,76
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP		2,25	0,16	0,12			49.889.756,76	12,56
BB PREV RF FLUXO FIC		0,02	-0,00	0,01			220.895,54	0,06
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5		1,16	0,01	0,05			7.264.282,75	1,83
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI		0,04	-0,00	0,03			1.238.331,87	0,31
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO		0,02	-0,00	0,01			55.417,10	0,01
Sub-total	3,84	1,94	0,23		-0,32	-0,21	83.274.023,54	20,97

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		1,38	0,00	1,36			2.615.847,25	0,66
Sub-total	2,94	1,38	0,00		-0,23	0,34	2.615.847,25	0,66

Renda Variável

Value-At-Risk: 9,57%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS		12,20	0,37	3,80			13.681.097,47	3,44
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS		8,77	0,31	2,12			15.791.940,25	3,98
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES		8,55	0,04	6,09			2.318.968,21	0,58
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA		10,13	0,08	2,01			3.704.122,90	0,93
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA		10,10	0,42	1,98			19.519.294,64	4,91
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		8,17	0,07	4,33			3.874.778,33	0,98
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI		9,90	0,04	2,56			1.907.390,82	0,48
Sub-total	18,01	9,57	1,32		-0,71	-11,81	60.797.592,62	15,31

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 9,43%

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		14,21	0,60	8,36			18.782.729,64	4,73
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP		14,16	0,14	8,35			4.383.797,99	1,10
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO		2,69	0,00	8,75			957.297,76	0,24
Sub-total	28,11	13,69	0,75		-0,31	-7,60	24.123.825,39	6,07

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA		26,00	0,00	26,02			480.671,36	0,12
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME		0,87	0,00	0,87			10.565.655,36	2,66
Sub-total	148,40	1,25	0,00		-0,02	-2,16	11.046.326,72	2,78

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 10,83%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND		12,04	-0,00	14,81			2.230.505,02	0,56

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI								
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI		10,34	0,00	13,28			562.839,04	0,14
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		17,58	0,06	17,58			4.255.674,48	1,07
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI		13,92	0,12	12,52			5.269.403,54	1,33
Sub-total	26,32	11,80	0,18		-0,20	-4,19	12.318.422,08	3,10

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		12,84	0,10	2,47			4.942.401,37	1,24
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I		13,38	0,16	13,43			7.171.689,23	1,81
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I		12,80	0,03	13,40			1.806.533,78	0,45
Sub-total	27,35	12,92	0,29		-0,00	0,89	13.920.624,38	3,50