



LDB
EMPRESAS

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO
JUNHO 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 30.06.2023.

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

RENDA FIXA

72,08%

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%)	0,47	0,01	0,38	5,75	5.508.983,13	1,06
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,875000%)	0,47	0,01	0,39	5,77	5.559.044,67	1,07
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,965000%)	0,47	0,02	0,39	5,82	5.467.495,93	1,05
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,320000%)	0,47	0,02	0,42	5,99	5.462.582,07	1,05
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,100000%)	2,99	0,02	0,48	6,38	5.223.767,78	1,00
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,690000%)	0,47	0,02	0,45	6,18	5.431.413,89	1,04
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,854000%)	0,47	0,02	0,46	6,26	5.313.946,12	1,02
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,895000%)	0,47	0,02	0,47	6,28	20.600.682,63	3,96
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,421000%)	3,08	0,02	0,51	6,54	5.180.900,66	1,00
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (6,351000%)	0,47	0,02	0,50	6,50	10.307.424,48	1,98
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (5,270000%)	0,47	0,02	0,42	5,97	6.871.395,98	1,32
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (7,408000%)	4,26	0,02	0,59	0,77	10.075.248,20	1,94
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,525000%)	0,47	0,02	0,44	6,09	11.185.841,94	2,15
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,563000%)	3,06	0,02	0,52	6,61	10.384.926,14	2,00
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (4,830000%)	0,47	0,01	0,38	5,75	11.528.339,21	2,22

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (4,873000%)	0,47	0,01	0,39	5,77	11.466.265,27	2,20
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,045000%)	0,47	0,02	0,40	5,86	5.627.371,59	1,08
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,360000%)	0,47	0,02	0,42	6,01	5.625.119,27	1,08
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,690000%)	0,47	0,02	0,45	6,18	1.451.763,52	0,28
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,760000%)	0,47	0,02	0,46	6,21	1.102.835,96	0,21
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,832500%)	4,07	0,02	0,46	0,66	5.734.764,47	1,10
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,042000%)	3,04	0,02	0,48	6,35	10.480.687,37	2,01
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,351000%)	0,47	0,02	0,50	6,50	10.308.015,18	1,98
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,352000%)	4,35	0,02	0,50	4,30	5.211.995,90	1,00
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,47	0,02	0,46	6,17	181.110.811,36	34,81

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	2,48	0,36	1,80	8,76	12.741.275,98	2,45	5.696.060.085,44	0,22
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,03	0,04	0,04	0,04	0,00	0,00	2.133.165.472,66	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,07	0,06	1,13	6,55	3.197.532,81	0,61	14.603.622.203,04	0,02
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	3,34	0,05	0,93	5,54	979.887,16	0,19	230.907.040,34	0,42
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	2,11	0,05	0,93	5,54	567.939,03	0,11	188.237.769,14	0,30
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,28	0,74	2,37	11,28	14.898.641,15	2,86	6.493.608.770,37	0,23
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,39	0,22	1,03	7,00	15.942.109,40	3,06	8.254.253.931,25	0,19
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	6,29	0,85	2,74	11,49	5.380.901,21	1,03	178.869.996,74	3,01

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	2,40	0,22	1,03	6,92	9.325.459,51	1,79	1.128.559.610,31	0,83
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,70	0,17	1,04	6,60	1.818.636,21	0,35	5.947.143.642,03	0,03
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	3,43	0,33	1,43	7,36	10.392.567,55	2,00	469.784.261,23	2,21
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,43	0,35	2,10	8,26	10.191.027,41	1,96	5.348.206.988,95	0,19
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,78	0,39	1,66	8,34	85.435.977,42	16,42		

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	1,12	6,42	33.062.613,88	6,35	15.331.819.820,88	0,22
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	5,34	0,75	2,38	11,47	21.443.039,67	4,12	379.962.570,16	5,64
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	5,47	0,74	2,37	11,29	33.454.872,94	6,43	1.330.366.206,19	2,51
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,02	0,05	1,00	3,18	28.895,25	0,01	4.278.810.513,26	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,02	0,05	0,99	5,64	741.755,53	0,14	743.796.291,54	0,10
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	2,42	0,23	1,03	6,94	7.986.038,96	1,53	963.196.862,82	0,83
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,08	0,06	1,16	6,50	3.351.758,67	0,64	6.131.327.523,66	0,05
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			3,77	0,47	1,84	9,30	100.068.974,90	19,23		

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	4,48	2,24	0,87	7,77	5.560.705,35	1,07		
Sub-total Artigo 7º IV			4,48	2,24	0,87	7,77	5.560.705,35	1,07		

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	2,34	0,15	0,99	6,68	2.869.784,20	0,55	313.921.376,41	0,91

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	2,34	0,15	0,99	6,68	2.869.784,20	0,55		
		Renda Fixa	1,77	0,25	1,10	7,51	375.046.253,23	72,08		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

13,45%

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	-0,45	8,96	5,17	2.146.293,67	0,41	1.365.623.732,74	0,16
BRAM	BEM	BRADERCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	25,56	0,79	6,48	4,22	15.010.656,30	2,88	759.747.191,78	1,98
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	21,46	-0,11	8,37	7,39	18.177.272,90	3,49	691.932.262,79	2,63
XP	SANTANDER	XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	20,04	0,72	8,26	12,91	2.814.718,36	0,54	327.122.956,90	0,86
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	21,52	-0,20	8,87	7,27	4.426.496,45	0,85	80.321.011,85	5,51
BB	BB	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	20,21	-0,39	8,37	6,56	22.701.186,83	4,36	326.744.018,15	6,95
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	19,56	0,89	9,77	13,72	4.685.145,40	0,90	611.430.231,25	0,77
Sub-total Artigo 8º I			20,91	0,07	8,10	6,96	69.961.769,91	13,45		
Renda Variável			20,91	0,07	8,10	6,96	69.961.769,91	13,45		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

5,93%

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	22,96	-0,58	-0,60	-1,85	2.328.287,89	0,45	514.112.498,07	0,45
BB	BB	BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	23,18	-0,33	-1,39	4,29	636.443,51	0,12	1.150.092.211,82	0,06
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	33,30	-0,60	0,56	21,72	5.357.649,08	1,03	652.308.818,52	0,82
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	17,49	1,01	5,07	16,96	6.370.476,93	1,22	318.681.812,62	2,00
Sub-total Artigo 9º II			20,06	0,11	2,19	14,51	14.692.857,41	2,82		

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	23,77	0,25	0,47	14,53	5.604.873,48	1,08	2.036.420.590,68	0,28
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	25,94	0,44	0,74	19,93	8.559.307,93	1,64	1.424.355.998,61	0,60
BB	BB	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	21,99	0,17	1,38	7,15	1.975.085,27	0,38	646.477.527,53	0,31
Sub-total Artigo 9º III			24,37	0,34	0,73	16,33	16.139.266,68	3,10		

Investimentos no Exterior

21,00 0,23 1,42 15,46 30.832.124,09 5,93

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

8,55%

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	6,94	-0,13	3,96	5,52	1.078.099,57	0,21	136.121.465,50	0,79
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	19,08	1,31	7,07	20,38	25.214.373,88	4,85	491.326.352,47	5,13
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	19,46	1,31	7,00	20,17	5.625.848,44	1,08	1.596.861.875,61	0,35
Sub-total Artigo 10º I			18,42	1,26	6,95	19,77	31.918.321,89	6,13		

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 - MULTISTRATÉGIA	10,15	-3,35	-3,35	-4,52	358.396,13	0,07	119.499.190,53	0,30
KINEA	INTRAG	KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTISTRATÉGIA	50,01	-0,52	-0,52	-5,41	1.002.513,13	0,19	109.474.433,55	0,92
KINEA	LIONS TRUST	KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	50,23	0,56	0,56	-4,50	11.224.179,24	2,16	358.051.269,19	3,13
Sub-total Artigo 10º II			47,05	0,35	0,35	-5,31	12.585.088,50	2,42		
Investimentos Estruturados			18,38	1,00	5,01	11,85	44.503.410,39	8,55		
Total			4,49	0,29	2,35	8,21	520.343.557,62	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			Pró-Gestão Nível 3	
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	181.110.811,36	34,81	0,00	32,00	65,00	36,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	85.435.977,42	16,42	10,00	18,00	70,00	22,38	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	100.068.974,90	19,23	0,00	12,40	70,00	15,00	75,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	5.560.705,35	1,07	0,00	1,50	20,00	1,10	20,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	2.869.784,20	0,55	0,00	0,60	5,00	0,60	15,00
	Total Renda Fixa	375.046.253,23	72,08					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	69.961.769,91	13,45	0,00	15,00	40,00	4,92	45,00
	Total Renda Variável	69.961.769,91	13,45					45,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	14.692.857,41	2,82	0,00	5,00	10,00	5,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	16.139.266,68	3,10	0,00	4,00	10,00	5,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	30.832.124,09	5,93					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	31.918.321,89	6,13	0,00	8,00	15,00	7,50	15,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	12.585.088,50	2,42	0,00	3,50	10,00	2,50	10,00
	Total Investimentos Estruturados	44.503.410,39	8,55					20,00
Total		520.343.557,62	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	0,46 42,62	6,17 94,94	2,46 78,23	6,17 94,94	9,27 68,42	823.684,88	9.750.498,89
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,66 155,01	8,34 128,35	4,32 137,30	8,34 128,35	11,93 88,13	1.396.030,45	6.899.155,23
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,84 171,93	9,30 143,10	5,45 173,22	9,30 143,10	12,87 95,05	1.703.799,80	7.726.531,49
Artigo 7º IV % do CDI	0,87 80,95	7,77 119,50	3,45 109,77	7,77 119,50		47.838,14	400.716,63
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	0,99 92,51	6,68 102,74	2,36 74,91	6,68 102,74	9,71 71,68	28.178,93	179.613,81
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	8,10 -0,90	6,96 -0,66	15,39 -0,52	6,96 -0,66	15,07 -4,76	5.240.890,29	4.549.472,41
Artigo 9º II % do CDI	2,19 203,93	14,51 223,35	4,23 134,40	14,51 223,35	19,28 142,33	314.325,76	1.862.300,03
Artigo 9º III % do CDI	0,73 67,74	16,33 251,29	6,19 196,67	16,33 251,29	15,94 117,69	116.358,83	2.265.574,25
Artigo 10º I % do CDI	6,95 648,66	19,77 304,26	10,42 331,23	19,77 304,26	32,31 238,58	2.075.155,40	5.269.261,40
Artigo 10º II % do CDI	0,35 32,20	-5,31 -81,64	1,34 42,44	-5,31 -81,64	-6,17 -45,53	43.266,60	-626.531,12
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO (Total)						11.789.529,08	38.276.593,02

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%)	5.488.015,57	0,00	0,00	0,00	5.508.983,13	20.967,56	306.213,13
NTN-B 150535 (4,875000%)	5.537.664,55	0,00	0,00	0,00	5.559.044,67	21.380,12	310.281,00
NTN-B 150535 (4,965000%)	5.446.085,38	0,00	0,00	0,00	5.467.495,93	21.410,55	307.443,74
NTN-B 150535 (5,320000%)	5.439.655,82	0,00	0,00	0,00	5.462.582,07	22.926,25	316.125,55
NTN-B 150535 (6,100000%)	5.198.646,74	0,00	0,00	0,00	5.223.767,78	25.121,04	321.012,35

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150545 (5,690000%)	5.407.039,31	0,00	0,00	0,00	5.431.413,89	24.374,58	323.474,79
NTN-B 150545 (5,854000%)	5.289.416,01	0,00	0,00	0,00	5.313.946,12	24.530,11	320.523,71
NTN-B 150545 (5,895000%)	20.504.911,79	0,00	0,00	0,00	20.600.682,63	95.770,84	1.246.488,33
NTN-B 150545 (6,421000%)	5.154.687,99	0,00	0,00	0,00	5.180.900,66	26.212,67	326.100,37
NTN-B 150555 (6,351000%)	10.255.833,35	0,00	0,00	0,00	10.307.424,48	51.591,13	645.539,80
NTN-B 150824 (5,270000%)	6.842.830,08	0,00	0,00	0,00	6.871.395,98	28.565,90	390.011,17
NTN-B 150824 (7,408000%)	10.016.559,99	0,00	0,00	0,00	10.075.248,20	58.688,21	76.935,15
NTN-B 150826 (5,525000%)	11.137.095,34	0,00	0,00	0,00	11.185.841,94	48.746,60	647.529,69
NTN-B 150826 (6,563000%)	10.331.232,31	0,00	0,00	0,00	10.384.926,14	53.693,83	648.710,73
NTN-B 150840 (4,830000%)	11.484.417,01	0,00	0,00	0,00	11.528.339,21	43.922,20	631.174,08
NTN-B 150840 (4,873000%)	11.422.184,09	0,00	0,00	0,00	11.466.265,27	44.081,18	630.003,86
NTN-B 150840 (5,045000%)	5.604.974,73	0,00	0,00	0,00	5.627.371,59	22.396,86	313.546,91
NTN-B 150840 (5,360000%)	5.601.330,91	0,00	0,00	0,00	5.625.119,27	23.788,36	321.383,62
NTN-B 150840 (5,690000%)	1.445.247,29	0,00	0,00	0,00	1.451.763,52	6.516,23	85.086,88
NTN-B 150850 (5,760000%)	1.097.825,66	0,00	0,00	0,00	1.102.835,96	5.010,30	64.977,04
NTN-B 150850 (5,832500%)	5.708.382,51	0,00	0,00	0,00	5.734.764,47	26.381,96	37.649,49
NTN-B 150850 (6,042000%)	10.430.758,83	0,00	0,00	0,00	10.480.687,37	49.928,54	630.708,77
NTN-B 150850 (6,351000%)	10.256.424,30	0,00	0,00	0,00	10.308.015,18	51.590,88	634.490,00
NTN-B 150850 (6,352000%)	5.185.906,92	0,00	0,00	0,00	5.211.995,90	26.088,98	215.088,71
					181.110.811,36	823.684,88	

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	12.515.479,02	0,00	0,00	0,00	12.741.275,98	225.796,96	1.025.821,43
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	14.553.425,41	0,00	0,00	0,00	14.898.641,15	345.215,74	1.510.194,30
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	562.715,58	0,00	0,00	0,00	567.939,03	5.223,45	30.214,29
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	36.605,42	-36.620,87	0,00	0,00	15,45	4.825,30
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	970.874,40	0,00	0,00	0,00	979.887,16	9.012,76	52.115,16
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.799.858,89	0,00	0,00	0,00	1.818.636,21	18.777,32	112.562,31

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	15.779.337,31	0,00	0,00	0,00	15.942.109,40	162.772,09	1.043.455,62
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2.981.819,84	181.294,06	0,00	0,00	3.197.532,81	34.418,91	154.607,10
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	9.980.950,25	0,00	0,00	0,00	10.191.027,41	210.077,16	777.601,98
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	9.230.499,70	0,00	0,00	0,00	9.325.459,51	94.959,81	603.412,01
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	5.237.228,83	0,00	0,00	0,00	5.380.901,21	143.672,38	554.487,51
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	10.246.479,13	0,00	0,00	0,00	10.392.567,55	146.088,42	712.139,02
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	848.048,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					85.435.977,42	1.396.030,45	

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	16.652,65	12.008,22	0,00	0,00	28.895,25	234,38	12.717,66
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	7.904.544,96	0,00	0,00	0,00	7.986.038,96	81.494,00	518.152,63
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	20.944.812,61	0,00	0,00	0,00	21.443.039,67	498.227,06	2.205.962,56
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	638.990,36	-751.002,54	0,00	741.755,53	5.718,77	33.804,49
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	3.158.508,85	155.001,16	0,00	0,00	3.351.758,67	38.248,66	177.879,36
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	26.763.561,90	6.589.844,93	-594.974,62	0,00	33.062.613,88	304.181,67	1.412.184,94
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	32.679.177,68	0,00	0,00	0,00	33.454.872,94	775.695,26	3.393.915,57
					100.068.974,90	1.703.799,80	

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	5.512.867,21	0,00	0,00	0,00	5.560.705,35	47.838,14	400.716,63
					5.560.705,35	47.838,14	

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	2.841.605,27	0,00	0,00	0,00	2.869.784,20	28.178,93	179.613,81
					2.869.784,20	28.178,93	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	20.947.242,34	0,00	0,00	0,00	22.701.186,83	1.753.944,49	1.398.203,00
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	1.969.767,16	0,00	0,00	0,00	2.146.293,67	176.526,51	105.458,27
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	14.097.175,63	0,00	0,00	0,00	15.010.656,30	913.480,67	607.136,80
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	4.065.961,95	0,00	0,00	0,00	4.426.496,45	360.534,50	300.119,72
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	16.772.757,09	0,00	0,00	0,00	18.177.272,90	1.404.515,81	1.251.490,19
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	4.267.983,47	0,00	0,00	0,00	4.685.145,40	417.161,93	565.212,14
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	2.599.991,98	0,00	0,00	0,00	2.814.718,36	214.726,38	321.852,29
					69.961.769,91	5.240.890,29	

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	2.342.379,44	0,00	0,00	0,00	2.328.287,89	-14.091,55	-43.824,01
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	645.441,82	0,00	0,00	0,00	636.443,51	-8.998,31	26.196,96
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.327.659,85	0,00	0,00	0,00	5.357.649,08	29.989,23	956.151,18
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	6.063.050,54	0,00	0,00	0,00	6.370.476,93	307.426,39	923.775,90
					14.692.857,41	314.325,76	

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	1.948.126,23	0,00	0,00	0,00	1.975.085,27	26.959,04	131.829,24
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	5.578.759,83	0,00	0,00	0,00	5.604.873,48	26.113,65	711.068,74
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	8.496.021,79	0,00	0,00	0,00	8.559.307,93	63.286,14	1.422.676,27
					16.139.266,68	116.358,83	

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	23.548.581,14	0,00	0,00	0,00	25.214.373,88	1.665.792,74	4.268.508,11
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	5.257.587,60	0,00	0,00	0,00	5.625.848,44	368.260,84	944.339,56
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	1.036.997,75	0,00	0,00	0,00	1.078.099,57	41.101,82	56.413,73
					31.918.321,89	2.075.155,40	

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	288.506,77	83.333,33	0,00	0,00	358.396,13	-13.443,97	-16.982,27
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	11.162.217,11	0,00	0,00	0,00	11.224.179,24	61.962,13	-495.527,06
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	1.007.764,69	0,00	0,00	0,00	1.002.513,13	-5.251,56	-114.021,79
					12.585.088,50	43.266,60	

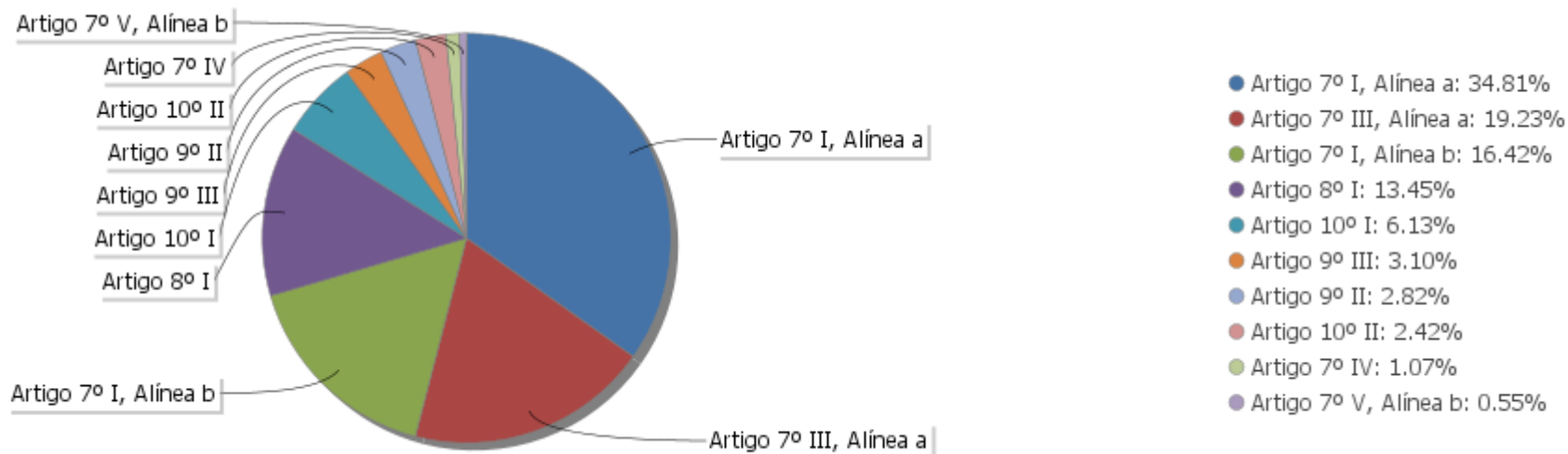
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

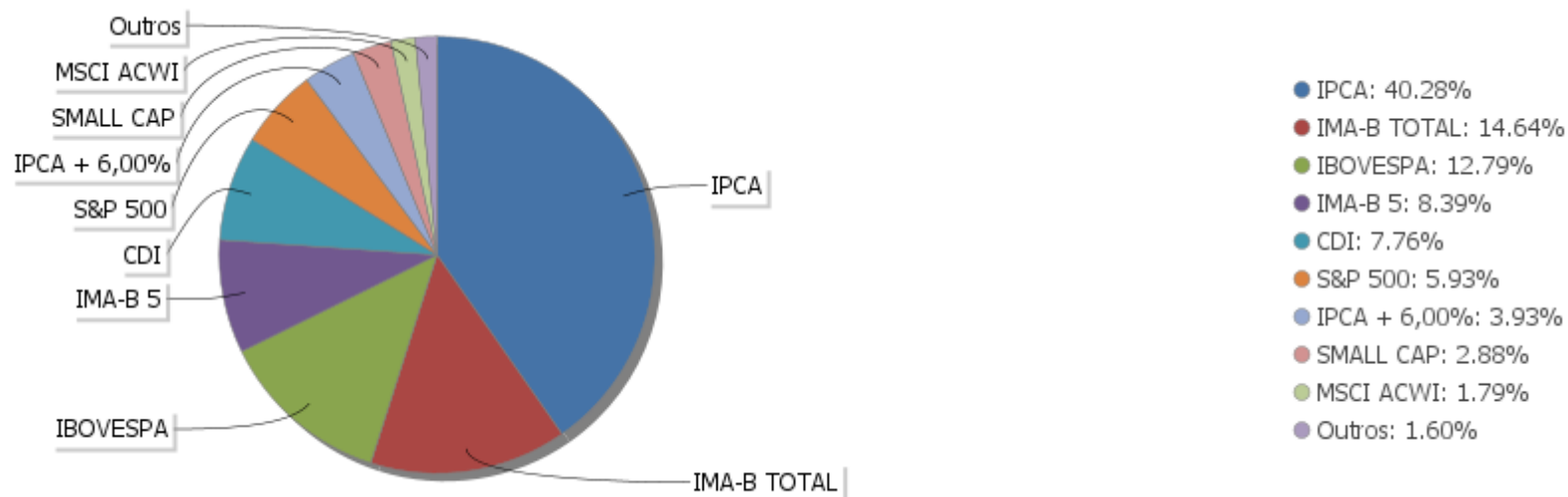
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo
de 0 a 30 dias	297.413.969,55	57,16	297.413.969,55	57,16	40,00
de 31 dias a 365 dias	19.255.372,47	3,70	316.669.342,02	60,86	40,00
acima de 365 dias	203.674.215,60	39,14	520.343.557,62	100,00	40,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

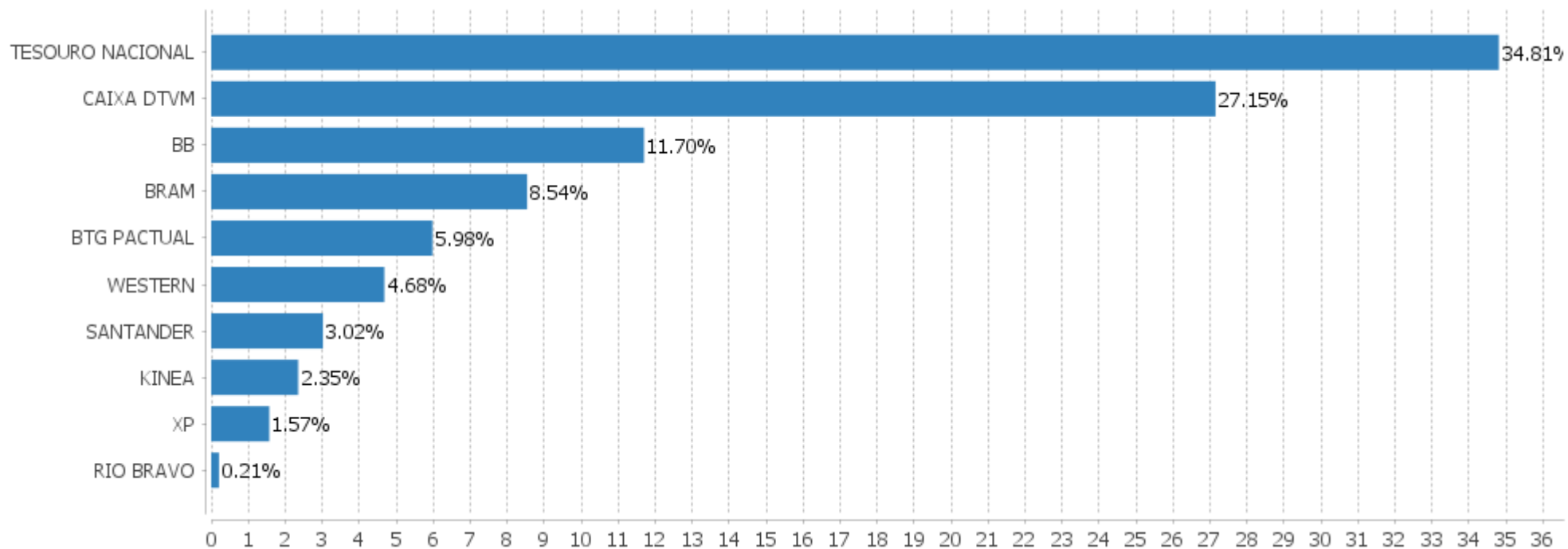


Alocação Por Estratégia



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							8,21
IPCA + 5,02%	0,96	1,19	1,16	0,96	0,66	0,33							5,38
p.p. indexador	0,71	-1,51	-0,01	0,19	1,31	2,02							2,83
2022	-0,35	0,40	2,59	-1,93	0,83	-2,43	1,92	0,96	-0,55	2,18	-0,03	-0,51	3,01
IPCA + 4,85%	0,94	1,37	2,04	1,42	0,89	1,07	-0,29	0,07	0,10	0,97	0,79	1,04	10,90
p.p. indexador	-1,28	-0,97	0,54	-3,35	-0,05	-3,50	2,21	0,89	-0,65	1,21	-0,81	-1,55	-7,88
2021	-0,89	-0,49	1,07	1,57	1,51	0,27	-0,63	-0,67	-1,29	-0,88	1,10	1,33	1,95
IPCA + 5,41%	0,67	1,24	1,42	0,73	1,27	0,97	1,43	1,34	1,61	1,67	1,37	1,22	15,99
p.p. indexador	-1,56	-1,73	-0,34	0,84	0,24	-0,71	-2,06	-2,01	-2,90	-2,55	-0,27	0,11	-14,04
2020	0,63	-1,53	-9,41	3,40	2,58	2,85	3,37	-0,44	-1,77	-0,52	3,92	3,93	6,38
IPCA + 5,89%	0,71	0,66	0,57	0,14	0,07	0,74	0,89	0,72	1,12	1,34	1,35	1,86	10,65
p.p. indexador	-0,08	-2,19	-9,98	3,25	2,51	2,11	2,48	-1,16	-2,89	-1,86	2,57	2,07	-4,27
2019	2,75	0,44	0,65	1,23	1,25	2,60	1,03	0,30	1,91	2,01	0,09	2,58	18,15
IPCA + 6,00%	0,83	0,90	1,19	1,06	0,64	0,45	0,72	0,62	0,45	0,63	0,98	1,64	10,59
p.p. indexador	1,92	-0,46	-0,55	0,17	0,61	2,15	0,31	-0,32	1,46	1,37	-0,89	0,93	7,56
2018	2,74	0,16	0,62	0,32	-2,83	-0,62	1,78	0,19	0,78	1,99	0,94	0,34	6,48
IPCA + 6,00%	0,80	0,74	0,58	0,71	0,89	1,75	0,84	0,44	0,92	0,96	0,25	0,61	9,92
p.p. indexador	1,93	-0,58	0,04	-0,39	-3,72	-2,37	0,94	-0,25	-0,14	1,03	0,68	-0,27	-3,44

Performance Sobre a Meta Atuarial

	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	30	45,45
Meses abaixo - Meta Atuarial	36	54,55
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	3,93	2020-12
Menor rentabilidade da Carteira	-9,41	2020-03

Relatório

Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	5,56	1,96	3,60	3,49
06 meses	8,21	5,38	2,83	3,55
12 meses	12,56	8,23	4,33	4,49
24 meses	10,28	27,31	-17,03	5,27
36 meses	23,43	45,71	-22,27	5,55
48 meses	30,76	57,70	-26,94	8,13
60 meses	51,64	72,67	-21,03	7,46
Desde 29/12/2017	52,09	82,32	-30,23	7,26

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

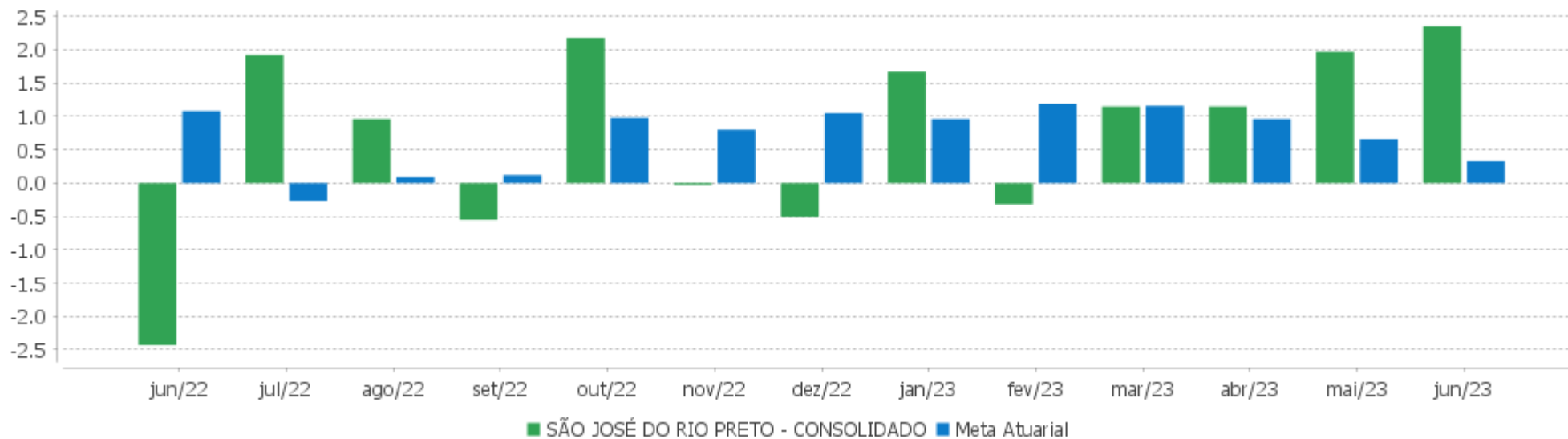


Patrimônio Líquido



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.	0,87 0,95	7,77 4,90	3,45 2,69	7,77 4,90			
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,99 0,59	6,68 0,81	2,36 0,16	6,68 0,81	9,71 0,38	20,65 -9,01	27,69 -21,18
NTN-B 150840 (5,045000%) Var. IPCA p.p.	0,40 0,48	5,86 2,99	2,30 1,54	5,86 2,99	8,73 5,57	24,39 8,97	34,19 9,14
NTN-B 150840 (5,690000%) Var. IPCA p.p.	0,45 0,53	6,18 3,30	2,46 1,70	6,18 3,30	9,40 6,24	22,19 6,77	32,10 7,04
NTN-B 150545 (5,690000%) Var. IPCA p.p.	0,45 0,53	6,18 3,30	2,46 1,70	6,18 3,30	9,40 6,24	25,69 10,27	35,91 10,86
NTN-B 150824 (5,270000%) Var. IPCA p.p.	0,42 0,50	5,97 3,10	2,36 1,60	5,97 3,10	8,96 5,80	24,62 9,20	34,10 9,04
NTN-B 150850 (6,351000%) Var. IPCA p.p.	0,50 0,58	6,50 3,63	2,61 1,85	6,50 3,63	10,08 6,92	23,15 7,73	33,35 8,29
NTN-B 150545 (5,854000%) Var. IPCA p.p.	0,46 0,54	6,26 3,39	2,50 1,73	6,26 3,39	9,57 6,40	26,01 10,59	36,31 11,25
NTN-B 150535 (5,320000%) Var. IPCA p.p.	0,42 0,50	5,99 3,12	2,37 1,61	5,99 3,12	9,02 5,85	28,36 12,93	38,50 13,44
NTN-B 150850 (6,042000%) Var. IPCA p.p.	0,48 0,56	6,35 3,48	2,54 1,78	6,35 3,48	6,60 3,44	19,20 3,78	
NTN-B 150545 (6,421000%) Var. IPCA p.p.	0,51 0,59	6,54 3,67	2,63 1,87	6,54 3,67	6,84 3,68		
NTN-B 150555 (6,351000%) Var. IPCA p.p.	0,50 0,58	6,50 3,63	2,61 1,85	6,50 3,63	10,08 6,92	23,14 7,71	33,31 8,25
NTN-B 150824 (7,408000%) Var. IPCA p.p.	0,59 0,67	3,89 1,02	2,86 2,10	3,89 1,02	4,75 1,58		
NTN-B 150535 (4,875000%) Var. IPCA p.p.	0,39 0,47	5,77 2,90	2,26 1,50	5,77 2,90	8,56 5,39	27,28 11,85	37,06 12,00
NTN-B 150826 (6,563000%) Var. IPCA p.p.	0,52 0,60	6,61 3,74	2,66 1,90	6,61 3,74	7,07 3,91		
NTN-B 150545 (5,895000%) Var. IPCA p.p.	0,47 0,55	6,28 3,41	2,50 1,74	6,28 3,41	9,61 6,45	22,52 7,10	32,55 7,49
NTN-B 150850 (5,832500%)	0,46	3,27	2,49	3,27	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.	0,54	0,40	1,73	0,40	0,33		
NTN-B 150840 (4,873000%) Var. IPCA p.p.	0,39 0,47	5,77 2,90	2,26 1,50	5,77 2,90	8,55 5,39	24,05 8,62	33,74 8,69
NTN-B 150535 (4,825000%) Var. IPCA p.p.	0,38 0,46	5,75 2,88	2,25 1,49	5,75 2,88	8,50 5,34	27,16 11,73	36,90 11,84
NTN-B 150840 (4,830000%) Var. IPCA p.p.	0,38 0,46	5,75 2,88	2,25 1,49	5,75 2,88	8,51 5,35	27,17 11,74	37,09 12,03
NTN-B 150850 (6,352000%) Var. IPCA p.p.	0,50 0,58	3,31 0,44	2,61 1,85	3,31 0,44	3,59 0,43		
NTN-B 150535 (6,100000%) Var. IPCA p.p.	0,48 0,56	6,38 3,51	2,55 1,79	6,38 3,51	6,65 3,48	19,29 3,86	
NTN-B 150535 (4,965000%) Var. IPCA p.p.	0,39 0,47	5,82 2,95	2,29 1,53	5,82 2,95	8,65 5,49	27,50 12,07	37,35 12,29
NTN-B 150850 (5,760000%) Var. IPCA p.p.	0,46 0,54	6,21 3,34	2,47 1,71	6,21 3,34	9,47 6,31	22,34 6,92	32,34 7,28
NTN-B 150826 (5,525000%) Var. IPCA p.p.	0,44 0,52	6,09 3,22	2,42 1,66	6,09 3,22	9,23 6,07	25,23 9,80	35,07 10,01
NTN-B 150840 (5,360000%) Var. IPCA p.p.	0,42 0,50	6,01 3,14	2,38 1,62	6,01 3,14	9,06 5,89	25,02 9,60	35,02 9,96
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF Var. IMA-B 5 p.p.	1,43 0,37	7,36 0,31	3,17 0,62	7,36 0,31	9,32 -0,91	16,52 -4,80	21,01 -7,67
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	1,03 -0,02	6,92 -0,12	2,49 -0,05	6,92 -0,12	10,00 -0,23	20,80 -0,51	27,85 -0,83
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	1,03 -0,02	7,00 -0,04	2,57 0,02	7,00 -0,04	10,18 -0,05	21,01 -0,30	28,00 -0,68
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,74 0,35	11,49 0,12	7,67 0,57	11,49 0,12	12,37 -1,15	12,54 -5,27	18,21 -8,34
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	2,10 2,18	8,26 5,39	4,86 4,09	8,26 5,39	14,59 11,43	18,86 3,44	22,05 -3,01
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IDKA 2 p.p.	1,04 0,07	6,60 -0,19	2,14 0,15	6,60 -0,19	9,23 -0,05	19,78 -0,54	27,45 -1,38
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,37 -0,02	11,28 -0,09	7,11 0,01	11,28 -0,09	13,29 -0,24	17,23 -0,58	25,61 -0,95
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI Var. IPCA p.p.	1,80 1,88	8,76 5,89	5,04 4,28	8,76 5,89	13,97 10,81	19,98 4,55	23,84 -1,22
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,13	6,55	3,23	6,55	13,52	23,55	25,75

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	105,24	100,75	102,54	100,75	99,84	100,78	98,41
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI Var. INPC + 6,00% p.p.	0,93 0,54	5,54 -0,13	1,44 -0,78	5,54 -0,13	9,24 0,09	21,24 -8,25	28,43 -21,46
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF.. Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,93 -1,46	5,54 -5,83	1,43 -5,67	5,54 -5,83	8,42 -5,11	18,32 0,51	24,04 -2,52
BRADERCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO % do CDI	0,90 83,64	5,41 83,29	2,63 83,70	5,41 83,29	11,10 81,94	17,93 76,72	18,56 70,91
BRADERCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,38 -0,01	11,47 0,10	7,19 0,08	11,47 0,10	13,33 -0,20	16,94 -0,87	24,73 -1,83
BRADERCO INST FIC FI RF IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p.	1,03 -0,02	6,94 -0,10	2,52 -0,02	6,94 -0,10	9,94 -0,29	20,35 -0,97	26,59 -2,09
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,37 -0,02	11,29 -0,08	7,16 0,06	11,29 -0,08	13,23 -0,30	17,19 -0,62	25,59 -0,97
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	1,00 93,03	5,98 92,01	2,90 92,23	5,98 92,01	12,44 91,84	20,85 89,21	22,25 85,01
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI % do CDI	1,16 107,93	6,50 100,07	3,32 105,46	6,50 100,07	13,62 100,59	24,10 103,14	26,93 102,90
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	1,12 104,05	6,42 98,84	3,25 103,25	6,42 98,84	13,55 100,07	23,98 102,62	26,71 102,07
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF % do CDI	0,99 92,18	5,64 86,75	2,77 88,15	5,64 86,75	11,68 86,27	19,63 84,00	21,32 81,48
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE Var. IBOVESPA p.p.	9,77 0,77	13,72 6,11	19,95 4,04	13,72 6,11	20,91 1,08	2,63 9,50	46,63 22,40
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA Var. IBOVESPA p.p.	8,37 -0,63	6,56 -1,05	13,83 -2,07	6,56 -1,05	16,30 -3,53	-10,29 -3,42	19,35 -4,88
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS Var. IBOVESPA p.p.	8,37 -0,63	7,39 -0,22	15,81 -0,09	7,39 -0,22	15,10 -4,73	-9,65 -2,78	16,18 -8,05
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI Var. IBOVESPA p.p.	8,96 -0,04	5,17 -2,44	14,28 -1,63	5,17 -2,44	12,53 -7,31	-7,54 -0,67	29,14 4,91
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA Var. IBOVESPA p.p.	8,87 -0,13	7,27 -0,34	15,49 -0,42	7,27 -0,34	19,50 -0,33	-6,50 0,37	23,92 -0,31
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES Var. IBOVESPA p.p.	8,26 -0,74	12,91 5,30	16,42 0,51	12,91 5,30	21,38 1,54	11,21 18,09	23,52 -0,71
BRADERCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS Var. SMALL CAP p.p.	6,48 -1,69	4,22 -9,05	15,83 -9,33	4,22 -9,05	9,72 -10,07	-24,07 3,57	0,19 -0,86
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	0,47	14,53	5,60	14,53	13,40	-1,43	24,43

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. Global BDRX p.p.	-0,02	-0,61	-0,29	-0,61	-1,04	-2,02	-4,32
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I Var. IBOVESPA p.p.	1,38 -7,62	7,15 -0,46	3,82 -12,09	7,15 -0,46	9,33 -10,50	-2,81 4,06	19,35 -4,88
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I Var. IBOVESPA p.p.	0,74 -8,26	19,93 12,32	7,14 -8,77	19,93 12,32	19,35 -0,49	-9,43 -2,55	14,51 -9,72
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Var. MSCI ACWI p.p.	-0,60 -0,51	-1,85 -6,03	-3,91 -4,06	-1,85 -6,03	4,38 -0,89	-7,96 0,67	25,32 10,83
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Var. MSCI ACWI p.p.	-1,39 -1,30	4,29 0,11	-0,52 -0,67	4,29 0,11	13,08 7,80	2,11 10,74	35,40 20,92
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI Var. MSCI ACWI p.p.	5,07 5,17	16,96 12,78	6,87 6,72	16,96 12,78	20,90 15,62	11,14 19,76	
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,56 0,16	21,72 15,86	5,61 3,41	21,72 15,86	25,89 16,57	-30,09 -59,75	-9,99 -58,87
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP Var. S&P 500 p.p.	7,00 6,31	20,17 13,11	10,43 7,70	20,17 13,11	28,33 20,17	20,97 21,20	67,67 41,34
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO Var. IBOVESPA p.p.	3,96 -5,04	5,52 -2,09	6,65 -9,26	5,52 -2,09	12,62 -7,22		
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO Var. S&P 500 p.p.	7,07 6,38	20,38 13,32	10,58 7,85	20,38 13,32	34,24 26,07	27,00 27,23	78,76 52,43
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,56 0,15	-5,84 -11,71	0,44 -1,75	-5,84 -11,71	-6,36 -15,69	11,95 -17,71	28,23 -20,65
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA Var. IPCA + 8,00% p.p.	-3,35 -3,92	-4,52 -5,83					
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,52 -0,93	-5,41 -11,27	5,46 3,27	-5,41 -11,27	-10,02 -19,34		
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO Var. IPCA + 5,02% p.p.	2,35 2,02	8,21 2,83	5,56 3,60	8,21 2,83	12,56 4,24	10,28 -17,00	23,43 -21,36
CDI	1,07	6,50	3,15	6,50	13,54	23,37	26,17
IBOVESPA	9,00	7,61	15,91	7,61	19,83	-6,87	24,23
INPC + 6,00%	0,39	5,67	2,22	5,67	9,15	29,49	49,89
IPCA + 6,00%	0,41	5,86	2,19	5,86	9,33	29,66	48,88

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 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 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

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
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVSPA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		0,50
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		0,70
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,40
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	D+1 du	D+0	D+21 du	D+23 du		1,72
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	D+1 du	D+0	D+13 du	D+15 du		2,00
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	Não se aplica	Não se aplica				
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA						
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,80
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	D+0	D+0	D+1	D+2		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	1,19	6,68	3,22	6,68	13,82	22,00	24,49	31,97	41,51
IRF-M 1+	2,65	11,41	6,89	11,41	18,80	17,59	16,30	30,02	54,96
IRF-M TOTAL	2,12	9,62	5,52	9,62	16,74	18,79	18,96	30,63	51,17
IMA-B 5	1,05	7,04	2,55	7,04	10,23	21,32	28,68	40,02	60,53
IMA-B 5+	3,37	14,91	10,90	14,91	16,34	13,82	23,52	25,96	77,32
IMA-B TOTAL	2,39	11,37	7,10	11,37	13,52	17,81	26,56	32,82	71,02
IMA-GERAL TOTAL	1,74	8,64	4,83	8,64	14,01	20,10	24,37	32,47	53,53
IDKA 2	0,97	6,79	1,99	6,79	9,28	20,32	28,82	40,12	58,67
IDKA 20	5,91	22,33	19,68	22,33	23,20	6,46	19,60	13,99	89,13
CDI	1,07	6,50	3,15	6,50	13,54	23,37	26,17	32,00	40,34

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	9,00	7,61	15,91	7,61	19,83	-6,87	24,23	16,96	62,29
IBRX 100	8,87	6,59	14,96	6,59	17,60	-9,50	23,38	17,63	65,59
IBRX 50	8,77	4,96	13,79	4,96	17,68	-9,03	25,07	16,40	59,58
SMALL CAP	8,17	13,26	25,16	13,26	19,79	-27,64	1,04	6,25	50,57
Índice Consumo - ICON	9,53	8,38	24,04	8,38	7,60	-42,14	-32,37	-22,91	3,43
Índice Dividendos - IDIV	8,78	9,30	13,95	9,30	17,73	12,91	39,77	39,55	106,18

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	0,69	7,06	2,73	7,06	8,17	-0,23	26,33	90,25	104,62

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	4,71	10,05	14,28	10,05	12,87	14,54	12,44	20,15	48,47

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	-0,09	4,18	0,15	4,18	5,27	-8,63	14,48	64,05	68,93

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	-0,08	2,87	0,76	2,87	3,16	15,42	25,06	27,72	32,02
INPC	-0,10	2,69	0,79	2,69	3,00	15,28	25,91	28,86	33,13
IGPM	-1,93	-4,46	-4,65	-4,46	-6,86	3,11	39,98	50,22	60,00
SELIC	1,07	6,50	3,15	6,50	13,54	23,37	26,17	32,00	40,34

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,25	4,88	1,72	4,88	7,27	24,82	40,63	49,40	60,53
IPCA + 5,00%	0,33	5,37	1,96	5,37	8,30	27,23	44,71	55,22	68,37
IPCA + 5,50%	0,37	5,62	2,08	5,62	8,81	28,44	46,79	58,20	72,40
IPCA + 5,89%	0,40	5,81	2,17	5,81	9,21	29,39	48,42	60,54	75,60
IPCA + 6,00%	0,41	5,86	2,19	5,86	9,33	29,66	48,88	61,21	76,52
INPC + 4,00%	0,23	4,69	1,75	4,69	7,10	24,66	41,58	50,73	61,88
INPC + 6,00%	0,39	5,67	2,22	5,67	9,15	29,49	49,89	62,65	78,00

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%)	5.508.983,13	4,825000	5.326.290,28	5,229500	-182.692,85
NTN-B 150535 (4,875000%)	5.559.044,67	4,875000	5.397.248,35	5,229500	-161.796,32
NTN-B 150535 (4,965000%)	5.467.495,93	4,965000	5.348.464,67	5,229500	-119.031,26
NTN-B 150535 (5,320000%)	5.462.582,07	5,320000	5.503.685,46	5,229500	41.103,39
NTN-B 150535 (6,100000%)	5.223.767,78	6,100000	5.610.122,56	5,229500	386.354,78
NTN-B 150545 (5,690000%)	5.431.413,89	5,690000	5.583.668,32	5,459700	152.254,43
NTN-B 150545 (5,854000%)	5.313.946,12	5,854000	5.570.342,14	5,459700	256.396,02
NTN-B 150545 (5,895000%)	20.600.682,63	5,895000	21.699.458,82	5,459700	1.098.776,19
NTN-B 150545 (6,421000%)	5.180.900,66	6,421000	5.801.329,21	5,459700	620.428,55
NTN-B 150555 (6,351000%)	10.307.424,48	6,351000	11.674.186,85	5,452600	1.366.762,37
NTN-B 150824 (5,270000%)	6.871.395,98	5,270000	6.725.103,52	7,388100	-146.292,46
NTN-B 150824 (7,408000%)	10.075.248,20	7,408000	10.077.257,78	7,388100	2.009,58
NTN-B 150826 (5,525000%)	11.185.841,94	5,525000	11.220.563,47	5,410000	34.721,53
NTN-B 150826 (6,563000%)	10.384.926,14	6,563000	10.710.732,60	5,410000	325.806,46
NTN-B 150840 (4,830000%)	11.528.339,21	4,830000	10.889.404,02	5,371900	-638.935,19
NTN-B 150840 (4,873000%)	11.466.265,27	4,873000	10.880.393,34	5,371900	-585.871,93
NTN-B 150840 (5,045000%)	5.627.371,59	5,045000	5.437.944,00	5,371900	-189.427,59
NTN-B 150840 (5,360000%)	5.625.119,27	5,360000	5.618.157,56	5,371900	-6.961,71
NTN-B 150840 (5,690000%)	1.451.763,52	5,690000	1.500.277,84	5,371900	48.514,32
NTN-B 150850 (5,760000%)	1.102.835,96	5,760000	1.147.228,21	5,459000	44.392,25
NTN-B 150850 (5,832500%)	5.734.764,47	5,832500	6.021.814,49	5,459000	287.050,02
NTN-B 150850 (6,042000%)	10.480.687,37	6,042000	11.304.505,67	5,459000	823.818,30
NTN-B 150850 (6,351000%)	10.308.015,18	6,351000	11.558.437,61	5,459000	1.250.422,43
NTN-B 150850 (6,352000%)	5.211.995,90	6,352000	5.844.969,04	5,459000	632.973,14

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
160	01/06/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	536.755,35	115.664,37758000	4,6406280000
161	01/06/2023	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	155.001,16	0,00	85.945,06986700	1,8034910000
159	01/06/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	160.136,58	71.202,00280200	2,2490460000
162	05/06/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	749.722,02	0,00	161.382,65810500	4,6456170000
163	05/06/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	5.065,12	2.250,01255100	2,2511520000
164	07/06/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	519.894,18	0,00	111.787,21788400	4,6507480000
165	12/06/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	26.758,46	11.864,35128900	2,2553660000
166	13/06/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	150,32	66,61871100	2,2564230000
167	14/06/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	12.008,22	0,00	4.690,99414500	2,5598454460
168	15/06/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	11.033,78	4.885,35955800	2,2585400000
169	16/06/2023	BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTISTRATÉGIA	83.333,33	0,00	83.333,33000000	1,0000000000
170	16/06/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	58.219,27	12.478,82457300	4,6654450000
171	16/06/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	10.036,87	4.441,88695000	2,2595960000
172	19/06/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	1.400,00	619,28952200	2,2606550000
173	20/06/2023	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	181.294,06	0,00	35.970,07302900	5,0401360000
174	20/06/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	5.013,12	2.216,50974400	2,2617180000
175	21/06/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	151,25	0,00	66,84267400	2,2627760000
176	22/06/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	500,00	0,00	220,86405500	2,2638360000
177	23/06/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	58.098,09	0,00	12.420,49393200	4,6775990000
178	23/06/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	297.996,99	131.571,80940200	2,2649000000
179	29/06/2023	BRANCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	36.605,42	0,00	18.813,79038000	1,9456696000
180	29/06/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	233.411,30	102.863,10465900	2,2691450000
181	30/06/2023	BRANCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	36.620,87	18.813,79038000	1,9464911000
182	30/06/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	5.262.130,64	0,00	1.122.024,88266100	4,6898520000
183	30/06/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	638.339,11	0,00	281.181,01565188	2,2702070000
Total			7.697.077,48	1.382.598,03		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 8.125.461,26

Value-At-Risk: 1,56%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO	2,76	1,56	1,56	0,46	2,35	520.343.557,62	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,52%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150535 (4,825000%)	0,37	0,13	-0,00	0,12	-1,89	0,38	5.508.983,13	1,06
NTN-B 150535 (4,875000%)	0,37	0,13	-0,00	0,12	-1,87	0,39	5.559.044,67	1,07
NTN-B 150535 (4,965000%)	0,37	0,13	-0,00	0,12	-1,86	0,39	5.467.495,93	1,05
NTN-B 150535 (5,320000%)	0,37	0,13	-0,00	0,12	-1,78	0,42	5.462.582,07	1,05
NTN-B 150535 (6,100000%)	0,37	0,13	-0,00	0,12	-1,61	0,48	5.223.767,78	1,00
NTN-B 150545 (5,690000%)	0,37	0,13	-0,00	0,12	-1,70	0,45	5.431.413,89	1,04
NTN-B 150545 (5,854000%)	0,37	0,13	-0,00	0,12	-1,66	0,46	5.313.946,12	1,02
NTN-B 150545 (5,895000%)	0,37	0,13	-0,00	0,12	-1,65	0,47	20.600.682,63	3,96
NTN-B 150545 (6,421000%)	0,37	0,13	-0,00	0,12	-1,54	0,51	5.180.900,66	1,00
NTN-B 150555 (6,351000%)	0,37	0,13	-0,00	0,12	-1,55	0,50	10.307.424,48	1,98
NTN-B 150824 (5,270000%)	0,37	0,13	-0,00	0,12	-1,79	0,42	6.871.395,98	1,32
NTN-B 150824 (7,408000%)	0,37	0,23	-0,00	0,27	-1,33	0,59	10.075.248,20	1,94
NTN-B 150826 (5,525000%)	0,37	0,13	-0,00	0,12	-1,73	0,44	11.185.841,94	2,15
NTN-B 150826 (6,563000%)	0,37	0,13	-0,00	0,12	-1,51	0,52	10.384.926,14	2,00
NTN-B 150840 (4,830000%)	0,37	0,13	-0,00	0,12	-1,88	0,38	11.528.339,21	2,22
NTN-B 150840 (4,873000%)	0,37	0,13	-0,00	0,12	-1,87	0,39	11.466.265,27	2,20
NTN-B 150840 (5,045000%)	0,37	0,13	-0,00	0,12	-1,84	0,40	5.627.371,59	1,08
NTN-B 150840 (5,360000%)	0,37	0,13	-0,00	0,12	-1,77	0,42	5.625.119,27	1,08
NTN-B 150840 (5,690000%)	0,37	0,13	-0,00	0,12	-1,70	0,45	1.451.763,52	0,28
NTN-B 150850 (5,760000%)	0,37	0,13	-0,00	0,12	-1,68	0,46	1.102.835,96	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%)	0,37	0,22	-0,00	0,26	-1,67	0,46	5.734.764,47	1,10
NTN-B 150850 (6,042000%)	0,37	0,13	-0,00	0,12	-1,62	0,48	10.480.687,37	2,01
NTN-B 150850 (6,351000%)	0,37	0,13	-0,00	0,12	-1,55	0,50	10.308.015,18	1,98
NTN-B 150850 (6,352000%)	0,37	0,23	-0,00	0,27	-1,55	0,50	5.211.995,90	1,00
Sub-total	0,37	0,12	-0,01		-1,68	0,46	181.110.811,36	34,81

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	2,00	0,91	0,01	0,92	0,37	1,80	12.741.275,98	2,45
BRADERCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,01	NaN	0,00	NaN	-13,07	0,90	0,00	0,00
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,09	0,05	0,00	0,05	0,66	1,13	3.197.532,81	0,61
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	1,00	0,83	0,00	1,60	-0,14	0,93	979.887,16	0,19
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	0,99	0,83	0,00	0,82	-0,14	0,93	567.939,03	0,11
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	4,52	1,83	0,03	0,04	0,29	2,37	14.898.641,15	2,86
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,86	0,91	0,01	0,03	-0,02	1,03	15.942.109,40	3,06
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	5,45	1,83	0,01	0,30	0,31	2,74	5.380.901,21	1,03
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	1,87	0,91	0,01	0,01	-0,02	1,03	9.325.459,51	1,79
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,74	0,98	0,00	0,15	-0,02	1,04	1.818.636,21	0,35
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	2,90	1,02	0,01	0,32	0,12	1,43	10.392.567,55	2,00
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,89	0,55	0,00	0,59	0,55	2,10	10.191.027,41	1,96
Sub-total	2,50	0,98	0,07		0,24	1,66	85.435.977,42	16,42

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	0,02	0,04	0,00	0,04	2,02	1,12	33.062.613,88	6,35
BRADERCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	4,61	1,81	0,04	0,18	0,28	2,38	21.443.039,67	4,12
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	4,53	1,94	0,06	0,11	0,29	2,37	33.454.872,94	6,43
BB PREV RF FLUXO FIC	0,01	0,01	0,00	0,01	-5,74	1,00	28.895,25	0,01
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	0,01	0,00	0,01	-56,98	0,99	741.755,53	0,14
BRADERCO INST FIC FI RF IMA-B 5	1,89	0,80	0,00	0,13	-0,02	1,03	7.986.038,96	1,53

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,06	0,05	0,00	0,05	1,33	1,16	3.351.758,67	0,64
Sub-total	2,79	1,08	0,10		0,28	1,84	100.068.974,90	19,23

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	9,19	0,28	-0,00	0,30	-0,02	0,87	5.560.705,35	1,07
Sub-total	9,19	0,28	-0,00		-0,02	0,87	5.560.705,35	1,07

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	1,41	0,75	0,00	0,74	-0,06	0,99	2.869.784,20	0,55
Sub-total	1,41	0,75	0,00		-0,06	0,99	2.869.784,20	0,55

Renda Variável

Value-At-Risk: 8,45%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	15,55	8,32	0,03	0,96	0,51	8,96	2.146.293,67	0,41
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	19,12	10,18	0,25	3,22	0,28	6,48	15.010.656,30	2,88
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	15,86	8,75	0,27	1,36	0,46	8,37	18.177.272,90	3,49
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	12,93	7,57	0,03	3,98	0,56	8,26	2.814.718,36	0,54
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	25,97	8,72	0,06	4,80	0,30	8,87	4.426.496,45	0,85
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	15,06	8,25	0,32	1,38	0,48	8,37	22.701.186,83	4,36
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	16,88	8,41	0,06	4,16	0,52	9,77	4.685.145,40	0,90
Sub-total	15,48	8,45	1,02		0,45	8,10	69.961.769,91	13,45

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 4,78%

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	7,24	3,32	0,01	5,58	0,40	3,96	1.078.099,57	0,21
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	10,62	6,85	0,22	5,44	0,56	7,07	25.214.373,88	4,85
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	10,58	6,86	0,05	5,46	0,56	7,00	5.625.848,44	1,08
Sub-total	10,29	6,66	0,27		0,57	6,95	31.918.321,89	6,13

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA	13,31	5,03	-0,00	5,02	-0,33	-3,35	358.396,13	0,07
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	1,81	0,21	0,00	0,24	-0,88	-0,52	1.002.513,13	0,19
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	1,92	0,03	0,00	0,12	-0,27	0,56	11.224.179,24	2,16
Sub-total	1,23	0,13	-0,00		-0,59	0,35	12.585.088,50	2,42

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 6,38%

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	14,82	7,75	-0,00	7,77	-0,11	-0,60	2.328.287,89	0,45
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	11,91	7,76	-0,00	7,69	-0,21	-1,39	636.443,51	0,12
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	16,14	11,84	0,01	11,85	-0,03	0,56	5.357.649,08	1,03
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	11,14	6,01	0,04	5,85	0,36	5,07	6.370.476,93	1,22
Sub-total	9,21	6,76	0,05		0,12	2,19	14.692.857,41	2,82

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	13,88	7,63	0,02	0,62	-0,04	0,47	5.604.873,48	1,08
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	15,41	7,71	0,03	12,20	-0,02	0,74	8.559.307,93	1,64
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	14,11	6,70	0,01	11,28	0,02	1,38	1.975.085,27	0,38

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Sub-total	14,51	7,42	0,06		-0,02	0,73	16.139.266,68	3,10