



LDB
EMPRESAS

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
MAIO 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 31.05.2022.

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

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

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

67,46%

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%)	0,52	1,38	7,07	5.303.363,08	1,31
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,875000%)	0,52	1,38	7,09	5.350.000,74	1,32
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,965000%)	0,52	1,39	7,13	5.259.164,60	1,30
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,320000%)	0,52	1,42	7,28	5.243.827,94	1,29
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,690000%)	2,83	1,45	7,06	5.199.784,05	1,28
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,854000%)	2,89	1,46	4,70	5.084.426,16	1,25
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (5,270000%)	2,91	1,41	7,25	6.616.729,05	1,63
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,525000%)	2,90	1,43	7,36	10.741.044,27	2,65
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (4,830000%)	0,52	1,38	7,07	11.081.897,34	2,73
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (4,873000%)	2,62	1,38	7,09	11.020.016,75	2,72
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,045000%)	2,67	1,39	7,16	5.404.071,98	1,33
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,360000%)	2,76	1,42	7,29	5.394.247,67	1,33
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,690000%)	4,02	1,45	5,30	1.390.181,85	0,34
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,760000%)	4,02	0,28	0,28	1.055.332,53	0,26
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,57	1,41	7,21	84.144.088,01	20,76

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..	3,24	0,89	5,93	955.408,45	0,24	225.138.764,85	0,42
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	1,78	0,72	6,57	1.840.058,30	0,45	610.003.755,01	0,30
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,48	0,96	4,58	18.277.299,43	4,51	6.293.749.685,70	0,29
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,64	0,91	3,79	4.627.750,00	1,14	617.910.311,30	0,75
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,64	0,76	6,16	14.421.647,46	3,56	12.390.634.636,61	0,12
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	6,35	0,83	3,38	4.813.550,07	1,19	282.375.958,56	1,70
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	2,64	0,76	6,16	8.450.723,87	2,08	1.354.094.140,52	0,62
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,70	0,85	6,17	1.661.236,56	0,41	11.182.665.779,99	0,01
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,16	0,89	3,68	904.946,49	0,22	764.814.820,33	0,12
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	3,53	0,66	5,05	9.485.190,04	2,34	538.527.333,53	1,76
BB	BB	BB PREV RF IPCA	2,32	0,51	6,78	5.292.226,10	1,31	2.293.984.372,74	0,23
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,61	0,82	3,37	19.273.322,65	4,75	5.396.025.552,32	0,36
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,07	1,07	4,35	14.023.487,19	3,46	7.455.971.013,11	0,19
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,89	0,84	4,81	104.026.846,61	25,66		

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	1,08	4,49	5.414.037,19	1,34	12.704.053.440,98	0,04
BRAM	BRADERSCO	BRADERSCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	5,40	0,93	4,64	18.999.098,80	4,69	780.174.239,87	2,44
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	5,53	1,00	4,58	50.068.512,15	12,35	2.280.005.099,23	2,20
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,18	0,69	2,86	0,00	0,00	3.180.026.553,36	0,00
BRAM	BRADERSCO	BRADERSCO INST FIC FI RF IMA-B 5	2,67	0,75	6,02	7.244.225,72	1,79	1.346.062.592,73	0,54
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,23	1,09	3,73	963.036,65	0,24	2.216.581.148,40	0,04
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			5,28	0,99	4,96	82.688.910,51	20,40		

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	2,95	0,81	6,00	2.606.926,73	0,64	629.522.837,48	0,41
Sub-total Artigo 7º V, Alínea b			2,95	0,81	6,00	2.606.926,73	0,64		
Renda Fixa			2,95	1,05	5,50	273.466.771,86	67,46		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

17,00%

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	BRANCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	23,43	1,54	2,82	16.141.563,25	3,98	1.136.895.114,73	1,42
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	19,63	2,96	9,61	17.705.435,47	4,37	725.030.152,57	2,44
XP	SANTANDER	XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	17,36	2,51	14,24	2.456.797,36	0,61	265.017.371,89	0,93
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	19,57	3,15	6,21	4.170.265,84	1,03	86.369.701,31	4,83
BB	BB	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	19,18	3,61	6,77	21.944.739,50	5,41	447.031.184,53	4,91
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	19,56	3,07	7,71	4.330.541,87	1,07	479.743.885,81	0,90
BB	BB	BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	18,45	3,68	6,33	2.186.486,51	0,54	1.478.507.662,79	0,15
Sub-total Artigo 8º I			18,23	2,85	6,78	68.935.829,80	17,00		
Renda Variável			17,16	2,85	6,78	68.935.829,80	17,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

6,57%

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	19,36	-4,92	-27,04	2.281.273,28	0,56	702.295.127,23	0,32
BB	BB	BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	19,57	-6,10	-24,71	568.964,28	0,14	1.449.386.369,67	0,04
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	30,02	-12,12	-45,54	4.379.470,66	1,08	604.231.252,12	0,72
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	19,23	0,26	-11,19	5.627.246,11	1,39	644.015.059,07	0,87
Sub-total Artigo 9º II			19,74	-5,47	-29,59	12.856.954,33	3,17		

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	20,04	-4,44	-28,42	4.901.839,94	1,21	2.266.073.116,40	0,22
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	23,24	-8,02	-37,75	7.089.170,67	1,75	1.967.915.744,70	0,36
BB	BB	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	19,17	-3,76	-27,38	1.806.203,16	0,45	806.752.698,51	0,22
Sub-total Artigo 9º III			21,20	-6,23	-33,42	13.797.213,77	3,40		
Investimentos no Exterior			18,06	-5,86	-31,63	26.654.168,10	6,57		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

8,97%

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	18,44	1,03	-1,60	20.376.539,01	5,03	433.262.043,95	4,70
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	18,35	0,97	-10,62	4.753.639,69	1,17	2.423.271.241,40	0,20
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	5,61	0,26	-2,35	976.524,87	0,24	123.296.586,91	0,79
Sub-total Artigo 10º I			23,57	0,99	-10,44	26.106.703,57	6,44		

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
KINEA	LIONS TRUST	KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	69,18	0,06	28,78	10.157.577,00	2,51	324.026.675,02	3,13
KINEA	INTRAG	KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTISTRATÉGIA	101,08	-8,05	-33,45	83.187,62	0,02	9.084.087,72	0,92
Sub-total Artigo 10º II			31,02	-0,02	28,28	10.240.764,62	2,53		

Investimentos Estruturados			20,38	0,70	-1,06	36.347.468,19	8,97		
Total			5,70	0,83	1,50	405.404.237,95	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			Pró-Gestão Nível 2	
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	84.144.088,01	20,76	0,00	20,00	40,00	35,64	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	104.026.846,61	25,66	10,00	21,40	70,00	10,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	82.688.910,51	20,40	0,00	20,00	70,00	33,24	70,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	2.606.926,73	0,64	0,00	0,60	5,00	0,62	10,00
	Total Renda Fixa	273.466.771,86	67,46					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	68.935.829,80	17,00	0,00	16,00	40,00	0,49	40,00
	Total Renda Variável	68.935.829,80	17,00					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	12.856.954,33	3,17	0,00	4,00	10,00	4,00	10,00
Artigo 9º III	Ações - BDR Nível I	13.797.213,77	3,40	0,00	6,00	10,00	6,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	26.654.168,10	6,57					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	26.106.703,57	6,44	0,00	9,00	10,00	7,50	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	10.240.764,62	2,53	0,00	3,00	5,00	2,50	5,00
	Total Investimentos Estruturados	36.347.468,19	8,97					15,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	1,41 136,33	7,21 166,06	4,92 174,96	8,52 165,70		1.162.105,69	5.497.275,79
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,84 81,35	4,81 110,62	4,03 143,09	5,54 107,73	5,67 71,82	863.466,62	4.760.074,20
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,99 95,79	4,96 114,21	4,74 168,23	5,19 101,02	4,70 59,56	796.426,70	3.864.120,44
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	0,81 78,32	6,00 138,16	4,90 174,04			20.881,15	147.596,34
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	2,85 -0,37	6,78 0,55	0,11 1,69			1.913.300,83	4.377.460,36
Artigo 9º II % do CDI	-5,47 -530,61	-29,59 -681,15	-14,13 -501,86	-28,85 -561,22	-23,48 -297,48	-744.079,76	-5.402.828,86
Artigo 9º III % do CDI	-6,23 -603,79	-33,42 -769,40	-17,73 -630,03	-32,92 -640,45	-20,39 -258,27	-915.923,04	-6.926.144,41
Artigo 10º I % do CDI	0,99 95,95	-10,44 -240,45	-3,43 -121,85			255.732,04	-3.043.777,83
Artigo 10º II % do CDI	-0,02 -1,58	28,28 650,91	-0,75 -26,53			-1.667,94	2.668.883,89
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (Total)						3.350.242,29	5.942.659,92

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%)	5.370.559,00	0,00	0,00	140.358,27	5.303.363,08	73.162,35	358.739,90
NTN-B 150535 (4,875000%)	5.418.195,77	0,00	0,00	142.228,15	5.350.000,74	74.033,12	362.930,31
NTN-B 150535 (4,965000%)	5.326.928,97	0,00	0,00	140.942,61	5.259.164,60	73.178,24	358.600,37
NTN-B 150535 (5,320000%)	5.314.306,76	0,00	0,00	145.032,98	5.243.827,94	74.554,16	364.749,80
NTN-B 150545 (5,690000%)	5.271.141,38	0,00	0,00	146.902,87	5.199.784,05	75.545,54	351.955,71
NTN-B 150545 (5,854000%)	5.156.394,30	0,00	0,00	146.552,26	5.084.426,16	74.584,12	234.128,66
NTN-B 150824 (5,270000%)	6.524.545,30	0,00	0,00	0,00	6.616.729,05	92.183,75	450.411,59

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150826 (5,525000%)	10.589.162,88	0,00	0,00	0,00	10.741.044,27	151.881,39	741.142,51
NTN-B 150840 (4,830000%)	10.931.503,75	0,00	0,00	0,00	11.081.897,34	150.393,59	735.996,80
NTN-B 150840 (4,873000%)	10.870.068,21	0,00	0,00	0,00	11.020.016,75	149.948,54	733.649,24
NTN-B 150840 (5,045000%)	5.329.777,03	0,00	0,00	0,00	5.404.071,98	74.294,95	363.215,74
NTN-B 150840 (5,360000%)	5.318.697,78	0,00	0,00	0,00	5.394.247,67	75.549,89	368.838,53
NTN-B 150840 (5,690000%)	1.370.337,09	0,00	0,00	0,00	1.390.181,85	19.844,76	69.965,34
NTN-B 150850 (5,760000%)	0,00	1.052.381,24	0,00	0,00	1.055.332,53	2.951,29	2.951,29
					84.144.088,01	0,00	0,00

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	19.117.016,45	0,00	0,00	0,00	19.273.322,65	156.306,20	628.749,94
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	18.103.601,31	0,00	0,00	0,00	18.277.299,43	173.698,12	801.111,25
BB PREV RF IPCA	5.416.317,63	0,00	-152.469,30	0,00	5.292.226,10	28.377,77	345.380,13
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	1.826.898,13	0,00	0,00	0,00	1.840.058,30	13.160,17	114.005,71
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	947.005,06	0,00	0,00	0,00	955.408,45	8.403,39	53.676,84
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	882.732,18	603.226,29	-586.081,74	0,00	904.946,49	5.069,76	20.841,28
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.647.183,19	0,00	0,00	0,00	1.661.236,56	14.053,37	96.608,75
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	14.312.210,41	0,00	0,00	0,00	14.421.647,46	109.437,05	836.468,24
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4.585.961,01	0,00	0,00	0,00	4.627.750,00	41.788,99	168.897,72
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	13.875.707,13	0,00	0,00	0,00	14.023.487,19	147.780,06	590.515,25
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	8.387.098,12	0,00	0,00	0,00	8.450.723,87	63.625,75	490.116,63
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	4.774.007,23	0,00	0,00	0,00	4.813.550,07	39.542,84	157.391,13
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	9.422.966,89	0,00	0,00	0,00	9.485.190,04	62.223,15	456.311,33
					104.026.846,61	0,00	0,00

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF FLUXO FIC	30.028,92	160.422,63	-191.030,01	0,00	0,00	578,46	973,70

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	7.190.599,90	0,00	0,00	0,00	7.244.225,72	53.625,82	411.426,62
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	18.823.839,02	0,00	0,00	0,00	18.999.098,80	175.259,78	843.011,44
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	716.310,18	236.435,70	0,00	0,00	963.036,65	10.290,77	23.948,79
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	6.081.598,89	3.515.722,88	-4.243.758,27	0,00	5.414.037,19	60.473,69	315.825,56
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	49.572.313,97	0,00	0,00	0,00	50.068.512,15	496.198,18	2.203.769,99
					82.688.910,51	0,00	0,00

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	2.586.045,58	0,00	0,00	0,00	2.606.926,73	20.881,15	147.596,34
					2.606.926,73	0,00	0,00

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	21.180.400,27	0,00	0,00	0,00	21.944.739,50	764.339,23	1.392.385,28
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	2.108.862,19	0,00	0,00	0,00	2.186.486,51	77.624,32	130.127,50
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	15.896.162,19	0,00	0,00	0,00	16.141.563,25	245.401,06	442.801,73
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	4.042.987,25	0,00	0,00	0,00	4.170.265,84	127.278,59	243.924,54
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	17.195.878,69	0,00	0,00	0,00	17.705.435,47	509.556,78	1.552.018,80
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	4.201.582,71	0,00	0,00	0,00	4.330.541,87	128.959,16	310.042,90
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	2.396.655,67	0,00	0,00	0,00	2.456.797,36	60.141,69	306.159,61
					68.935.829,80	0,00	0,00

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	2.399.362,47	0,00	0,00	0,00	2.281.273,28	-118.089,19	-845.523,44
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	605.905,14	0,00	0,00	0,00	568.964,28	-36.940,86	-186.748,96

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.983.284,42	0,00	0,00	0,00	4.379.470,66	-603.813,76	-3.661.712,21
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	5.612.482,06	0,00	0,00	0,00	5.627.246,11	14.764,05	-708.844,25
					12.856.954,33	0,00	0,00

Artigo 9º III (Ações - BDR Nível I)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	1.876.771,29	0,00	0,00	0,00	1.806.203,16	-70.568,13	-681.111,31
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	5.129.432,41	0,00	0,00	0,00	4.901.839,94	-227.592,47	-1.946.360,83
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	7.706.933,11	0,00	0,00	0,00	7.089.170,67	-617.762,44	-4.298.672,27
					13.797.213,77	0,00	0,00

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	20.169.208,10	0,00	0,00	0,00	20.376.539,01	207.330,91	-332.111,88
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	4.707.815,59	0,00	0,00	0,00	4.753.639,69	45.824,10	-564.667,02
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	973.947,84	0,00	0,00	0,00	976.524,87	2.577,03	-23.475,13
					26.106.703,57	0,00	0,00

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	10.151.960,75	0,00	0,00	0,00	10.157.577,00	5.616,25	2.710.696,27
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	90.471,81	0,00	0,00	0,00	83.187,62	-7.284,19	-41.812,38
					10.240.764,62	0,00	0,00

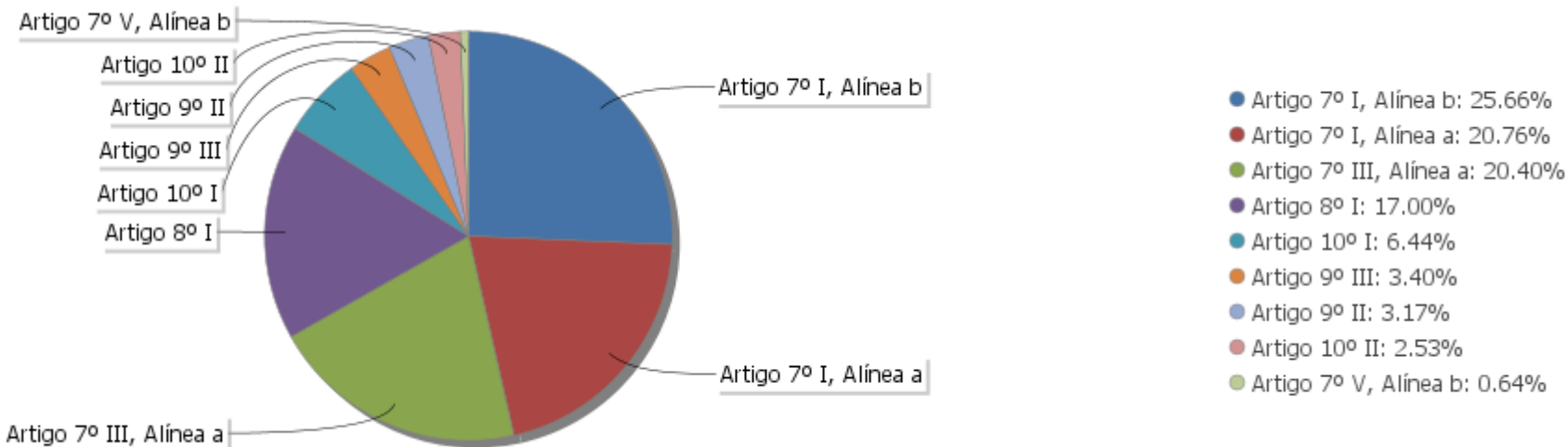
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

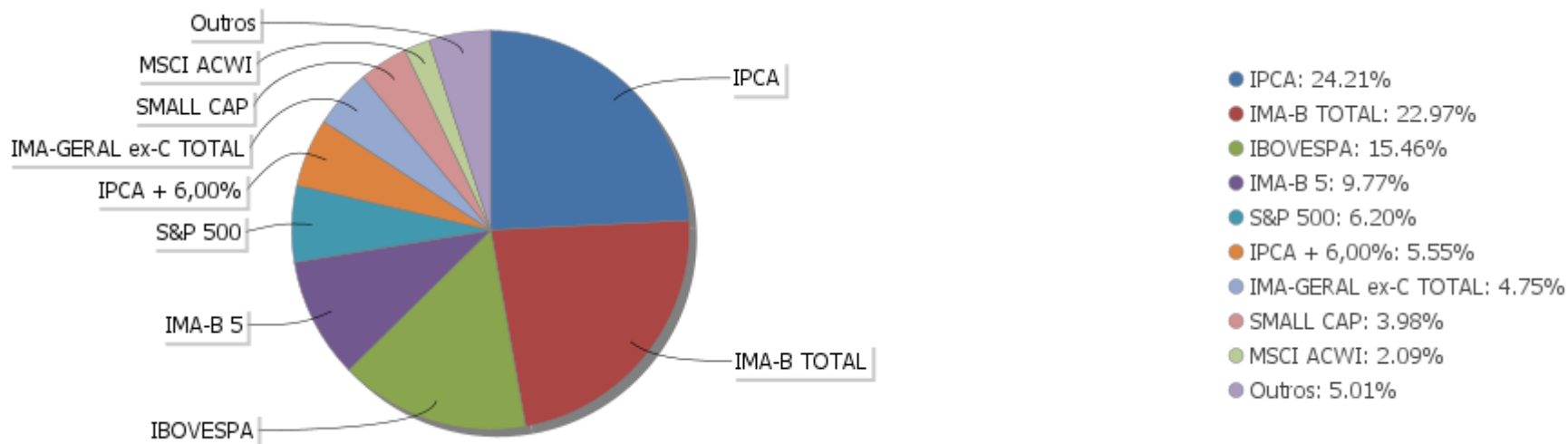
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	282.702.517,89	69,73	282.702.517,89	69,73
de 31 a 365 dias	22.997.661,57	5,67	305.700.179,46	75,41
acima de 365 dias	99.704.058,49	24,59	405.404.237,95	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

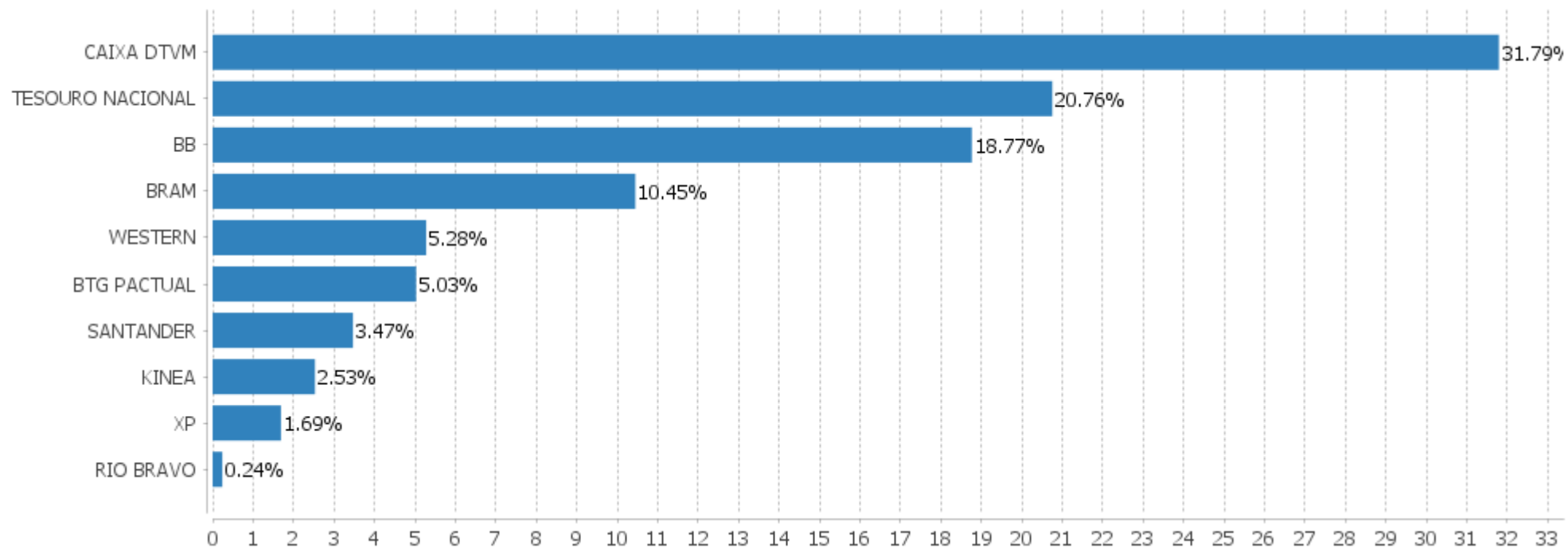


Alocação Por Estratégia



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								1,50
IPCA + 4,85%	0,94	1,37	2,04	1,42	0,89								6,83
p.p. indexador	-1,28	-0,97	0,54	-3,35	-0,05								-5,34
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

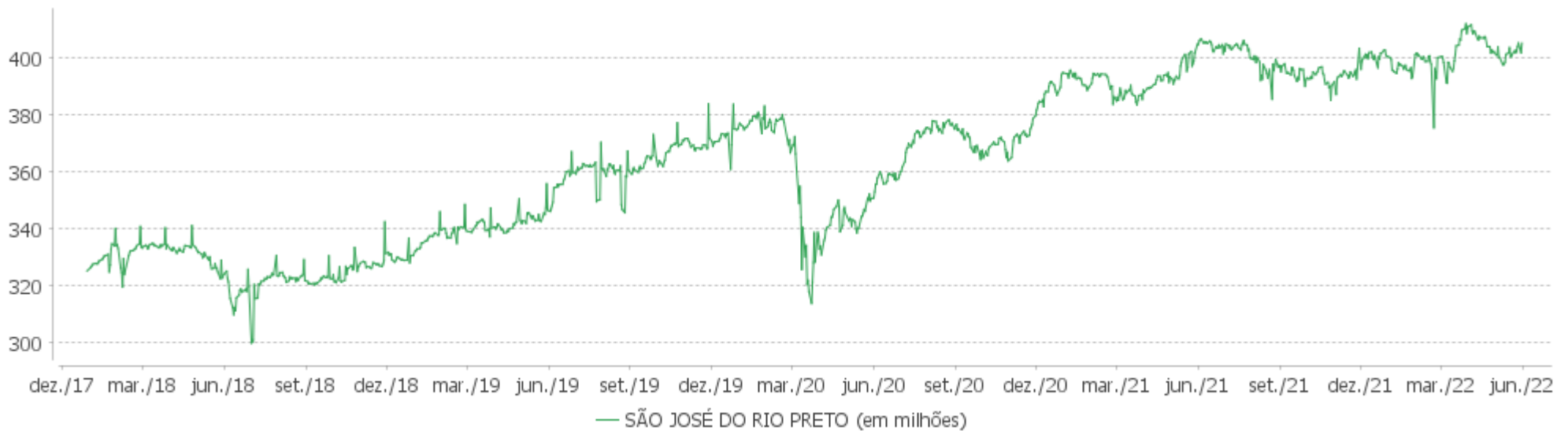
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	23	43,40	03 meses	1,44	4,41	-2,97	6,70
Meses abaixo - Meta Atuarial	30	56,60	06 meses	2,85	8,13	-5,28	6,19
			12 meses	0,68	17,52	-16,84	5,70
			24 meses	15,60	34,19	-18,59	6,02
Maior rentabilidade da Carteira	3,93	2020-12	36 meses	22,15	44,82	-22,67	8,98
Menor rentabilidade da Carteira	-9,41	2020-03	48 meses	37,22	60,62	-23,40	8,03
			Desde 29/12/2017	38,48	66,67	-28,19	7,76

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

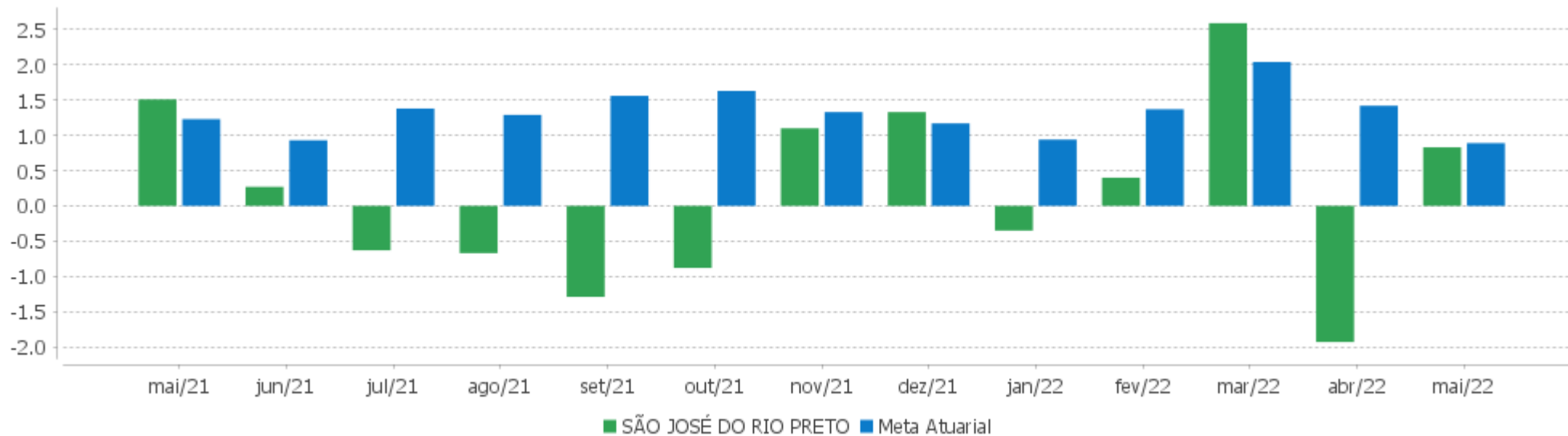


Patrimônio Líquido



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
NTN-B 150840 (5,690000%) Var. IPCA p.p.	1,45 0,98	4,45 -0,33	5,05 1,87	5,78 0,23	11,96 0,23	20,10 -0,63	22,43 -0,57
NTN-B 150840 (5,045000%) Var. IPCA p.p.	1,39 0,92	7,16 2,38	4,89 1,71	8,46 2,91	14,68 2,95	22,75 2,02	24,88 1,88
NTN-B 150824 (5,270000%) Var. IPCA p.p.	1,41 0,94	7,25 2,47	4,95 1,77	8,58 3,03	14,65 2,92	22,41 1,67	24,23 1,23
NTN-B 150545 (5,690000%) Var. IPCA p.p.	1,45 0,98	7,43 2,64	5,05 1,87	8,79 3,24	15,17 3,44	23,57 2,84	25,99 3,00
NTN-B 150535 (5,320000%) Var. IPCA p.p.	1,42 0,95	7,28 2,49	4,96 1,78	8,60 3,05	18,03 6,30	26,36 5,63	28,57 5,57
NTN-B 150545 (5,854000%) Var. IPCA p.p.	1,46 0,99	7,50 2,71	5,09 1,91	8,88 3,33	15,29 3,55	23,74 3,01	26,22 3,22
NTN-B 150535 (4,875000%) Var. IPCA p.p.	1,38 0,91	7,09 2,30	4,85 1,67	8,37 2,82	17,53 5,80	25,57 4,84	27,53 4,54
NTN-B 150840 (4,873000%) Var. IPCA p.p.	1,38 0,91	7,09 2,30	4,85 1,67	8,37 2,82	14,55 2,82	22,54 1,81	24,59 1,59
NTN-B 150840 (4,830000%) Var. IPCA p.p.	1,38 0,91	7,07 2,29	4,84 1,66	8,35 2,80	17,48 5,75	25,65 4,92	27,74 4,74
NTN-B 150535 (4,825000%) Var. IPCA p.p.	1,38 0,91	7,07 2,28	4,84 1,66	8,35 2,80	17,47 5,74	25,49 4,75	27,42 4,42
NTN-B 150535 (4,965000%) Var. IPCA p.p.	1,39 0,92	7,13 2,34	4,87 1,69	8,42 2,87	17,63 5,90	25,73 5,00	27,74 4,75
NTN-B 150850 (5,760000%) Var. IPCA p.p.	1,45 0,98	4,48 -0,31	5,07 1,89	5,81 0,26	12,03 0,30	20,24 -0,49	22,64 -0,36
NTN-B 150840 (5,360000%) Var. IPCA p.p.	1,42 0,95	7,29 2,51	4,97 1,79	8,62 3,07	14,91 3,18	23,13 2,40	25,40 2,40
NTN-B 150826 (5,525000%) Var. IPCA p.p.	1,43 0,96	7,36 2,58	5,01 1,83	8,71 3,16	14,93 3,20	22,99 2,26	25,10 2,10
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,81 -0,17	6,00 -1,31	4,90 0,20	6,91 -1,76	9,53 -8,91	17,13 -18,49	26,84 -19,59
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF Var. IMA-B 5 p.p.	0,66 -0,12	5,05 -1,20	4,26 -0,76	5,90 -1,19	6,05 -3,50	12,00 -5,64	25,68 -3,10
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	0,76	6,16	4,95	6,97	9,31	17,10	27,98

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.	-0,02	-0,10	-0,06	-0,12	-0,25	-0,55	-0,79
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,76 -0,02	6,16 -0,10	4,96 -0,06	6,97 -0,12	9,31 -0,24	17,06 -0,59	27,78 -1,00
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-GERAL TOTAL p.p.	0,91 -0,00	3,79 -0,25	3,01 -0,05	4,76 -0,18	4,92 -0,34	8,40 -1,29	16,17 -1,83
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI Var. INPC + 6,00% p.p.	0,72 -0,24	6,57 -0,92	5,00 0,26	7,28 -1,57	10,83 -7,78	18,51 -18,37	28,30 -19,74
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF.. Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,89 -0,08	5,93 1,20	4,86 -0,07	6,83 1,87	8,54 3,94	15,57 1,39	29,64 7,84
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF % do CDI	0,89 86,14	3,68 84,81	2,41 85,55	4,34 84,36	6,44 81,54	7,84 76,58	12,16 77,80
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,83 -0,14	3,38 -1,35	4,08 -0,85	3,62 -1,34	0,95 -3,65	8,26 -5,92	18,26 -3,54
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	0,82	3,37	2,70	4,32	3,78	7,35	15,50
BB PREV RF IPCA Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,51 -0,47	6,78 -0,54	5,23 0,53	7,37 -1,30	9,67 -8,76	17,81 -17,82	31,37 -15,05
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	1,07 0,60	4,35 -0,44	2,83 -0,35	5,21 -0,34	3,49 -8,24	7,06 -13,67	19,89 -3,10
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IDKA 2 p.p.	0,85 0,00	6,17 -0,17	4,95 -0,02	6,94 -0,29	9,11 -0,13	17,79 -0,70	27,49 -1,70
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,96 -0,01	4,58 -0,14	4,83 -0,10	4,80 -0,17	4,24 -0,35	13,52 -0,66	20,88 -0,93
BRADERCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,93 -0,03	4,64 -0,08	4,85 -0,08	4,82 -0,15	4,07 -0,52	12,82 -1,36	20,19 -1,62
BRADERCO INST FIC FI RF IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p.	0,75 -0,04	6,02 -0,23	4,85 -0,17	6,84 -0,25	9,01 -0,54	16,08 -1,57	27,04 -1,74
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,00 0,04	4,58 -0,15	4,88 -0,05	4,81 -0,15	4,32 -0,27	13,57 -0,61	20,67 -1,13
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	0,95 92,35	3,90 89,81	2,53 90,00	4,60 89,42	6,73 85,24	7,86 76,73	11,92 76,28
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI % do CDI	1,09 105,92	4,60 106,00	2,83 100,52	5,39 104,93	8,44 106,94	10,88 106,20	15,81 101,20
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	1,08 104,41	4,49 103,32	2,83 100,55	5,28 102,65	8,37 106,04	10,69 104,34	15,39 98,47
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	3,07	7,71	6,63	13,94	-5,96	47,16	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IBOVESPA p.p.	-0,15	1,48	8,21	4,68	5,82	19,76	
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	3,61	6,77	-0,52	10,08	-12,44	25,84	9,58
Var. IBOVESPA p.p.	0,39	0,55	1,06	0,82	-0,66	-1,56	-5,18
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	2,96	9,61	-0,84	9,67	-12,42	23,72	27,15
Var. IBOVESPA p.p.	-0,26	3,38	0,74	0,41	-0,64	-3,68	12,39
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	3,15	6,21	-1,52	9,30	-11,53	27,38	13,93
Var. IBOVESPA p.p.	-0,07	-0,02	0,06	0,04	0,25	-0,01	-0,83
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	3,68	6,33	0,19	10,12	-6,56	43,71	39,08
Var. IBOVESPA p.p.	0,46	0,10	1,77	0,86	5,22	16,31	24,32
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	2,51	14,24	3,23	14,31	-3,41	14,77	5,75
Var. IBOVESPA p.p.	-0,71	8,01	4,81	5,06	8,37	-12,63	-9,01
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	1,54	2,82	0,34	6,82	-17,62	16,89	20,01
Var. SMALL CAP p.p.	3,37	6,84	2,45	7,19	9,25	1,53	6,60
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	-4,92	-27,04	-8,35	-26,13	-13,37	28,22	94,57
Var. MSCI ACWI p.p.	-0,93	-0,33	5,66	-1,74	3,69	16,55	35,38
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	-6,10	-24,71	-13,41	-21,70	-12,93	25,35	80,29
Var. MSCI ACWI p.p.	-2,10	2,00	0,60	2,69	4,14	13,68	21,10
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	0,26	-11,19	-4,05	-6,21	-0,28		
Var. MSCI ACWI p.p.	4,26	15,53	9,96	18,18	16,79		
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-12,12	-45,54	-26,53	-46,95	-43,51	-20,77	
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-13,10	-52,85	-31,22	-55,62	-61,94	-56,39	
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	-4,44	-28,42	-14,62	-27,20	-14,82	13,58	74,74
Var. Global BDRX p.p.	-0,12	-0,24	-0,09	-0,25	-1,78	-3,06	-4,50
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	-3,76	-27,38	-13,73	-25,28	-13,19	12,47	66,90
Var. IBOVESPA p.p.	-6,98	-33,61	-12,15	-34,54	-1,41	-14,93	52,14
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	-8,02	-37,75	-20,67	-37,94	-25,33	-1,07	58,11
Var. IBOVESPA p.p.	-11,24	-43,98	-19,09	-47,20	-13,55	-28,47	43,35
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	0,97	-10,62	-3,59	-5,65	4,99	42,87	57,03
Var. S&P 500 p.p.	4,83	15,92	9,69	18,22	16,16	24,59	-23,15
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	0,26	-2,18	-0,41				
Var. IBOVESPA p.p.	-2,96	-4,24	1,17				
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	1,03	-10,49	-3,53	-5,59	5,46	45,44	
Var. S&P 500 p.p.	4,89	16,04	9,75	18,28	16,62	27,15	
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	0,06	28,78	-0,35	27,32	20,34	51,76	105,20
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,93	21,47	-5,05	18,65	1,91	16,13	58,77
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTISTRATÉGIA	-8,05	-33,45					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Varição da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-9,03	-34,83					
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	0,83	1,50	1,44	2,85	0,68	15,60	22,15
Var. IPCA + 4,85% p.p.	-0,05	-5,34	-2,97	-5,23	-16,47	-17,10	-19,57
CDI	1,03	4,34	2,81	5,14	7,89	10,24	15,63
IBOVESPA	3,22	6,23	-1,58	9,26	-11,78	27,40	14,76
INPC + 6,00%	0,96	7,49	4,75	8,85	18,61	36,88	48,04
IPCA + 6,00%	0,98	7,31	4,69	8,67	18,43	35,62	46,43

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,00
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du		1,60
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,30
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,08
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	D+0	D+0	D+3 du	D+3 du		0,30
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	D+0	D+0	D+30 ou D+0 a D+2880 (isento de taxa de resgate de acordo com a data de solicitação)	D+30 ou D+0 a D+2880 (isento de taxa de resgate de acordo com a data de solicitação)		0,20
BB PREV RF FLUXO FIC	D+0	D+0	D+0	D+0		1,00
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BB PREV RF IPCA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,15
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	D+0	D+0	D+0	D+2 du		
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+0	D+0	D+0	D+1 du		1,20
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,80
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IMA 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
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	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 RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		0,50
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		0,70
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,40
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	D+1 du	D+0	D+21 du	D+23 du		1,72
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	D+1 du	D+0	D+13 du	D+15 du		2,00
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	Não se aplica	Não se aplica				
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA						
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,80
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	D+0	D+0	D+1	D+2		
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI						
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,10
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du		1,50
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,50
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,40
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		3,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	0,95	4,02	2,61	4,93	6,43	8,67	15,54	23,85	33,97
IRF-M 1+	0,39	0,65	0,67	2,95	-0,89	-1,17	12,32	30,13	44,56
IRF-M TOTAL	0,58	1,82	1,31	3,74	1,60	2,33	13,90	29,08	42,46
IMA-B 5	0,78	6,25	5,02	7,09	9,55	17,65	28,78	45,80	60,12
IMA-B 5+	1,16	3,17	4,84	2,82	-0,25	10,41	15,02	52,46	63,45
IMA-B TOTAL	0,96	4,73	4,93	4,96	4,59	14,18	21,81	50,71	63,86
IMA-GERAL TOTAL	0,92	4,04	3,06	4,94	5,26	9,68	18,01	34,24	46,62
IDKA 2	0,85	6,35	4,97	7,23	9,24	18,49	29,19	44,76	60,19
IDKA 20	1,21	0,35	3,98	-1,94	-10,01	4,21	1,84	54,09	61,61
CDI	1,03	4,34	2,81	5,14	7,89	10,24	15,63	22,99	32,44

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	3,22	6,23	-1,58	9,26	-11,78	27,40	14,76	45,08	77,56
IBRX 100	3,23	6,61	-1,68	9,95	-12,43	29,27	17,73	50,94	83,12
IBRX 50	3,30	6,74	-2,55	10,76	-11,91	31,55	16,59	45,38	78,31
SMALL CAP	-1,82	-4,02	-2,10	-0,37	-26,87	15,36	13,41	44,72	71,86
IFIX	0,26	0,56	2,89	9,39	0,14	6,12	10,49	27,39	37,13
Índice Consumo - ICON	-3,02		-12,01	-12,30	-36,86	-19,27	-13,06	7,05	10,44
Índice Dividendos - IDIV	4,26	14,16	8,74	15,99	2,41	41,18	33,41	82,88	105,54

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	0,47	4,78	3,18	5,55	11,73	20,73	23,00	28,73	32,40
INPC	0,45	4,96	3,23	5,73	11,90	21,85	24,35	30,30	32,59
IGPM	0,52	7,54	3,71	8,47	10,72	51,73	61,61	73,96	81,38
SELIC	1,03	4,34	2,81	5,14	7,89	10,24	15,63	23,00	32,46

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	-3,86	-26,53	-13,29	-23,87	-11,17	18,29	80,18	91,96	149,78
MSCI ACWI	-3,99	-26,71	-14,01	-24,39	-17,07	11,67	59,19	61,99	105,20

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,81	6,48	4,20	7,64	16,20	30,56	38,31	50,52	60,94
IPCA + 5,00%	0,90	6,90	4,45	8,16	17,32	33,08	42,33	56,38	68,79
IPCA + 5,50%	0,94	7,10	4,57	8,41	17,88	34,35	44,37	59,37	72,83
IPCA + 5,89%	0,97	7,26	4,67	8,61	18,31	35,34	45,97	61,73	76,03
IPCA + 6,00%	0,98	7,31	4,69	8,67	18,43	35,62	46,43	62,40	76,94
INPC + 4,00%	0,79	6,66	4,25	7,82	16,37	31,77	39,83	52,36	61,17
INPC + 6,00%	0,96	7,49	4,75	8,85	18,61	36,88	48,04	64,38	77,19

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
125	02/05/2022	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	1.034.650,05	255.776,20616500	4,0451380000
126	02/05/2022	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	1.397,83	345,55801500	4,0451380000
127	02/05/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	251.270,07	125.754,56662100	1,9980990000
128	02/05/2022	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	236.435,70	0,00	150.421,42176400	1,5718220000
129	05/05/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	11.959,15	5.978,55070500	2,0003430000
130	06/05/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	3.405,60	0,00	1.512,48509300	2,2516585550
131	06/05/2022	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	494.156,16	0,00	121.909,20535600	4,0534770000
132	06/05/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	16.212,97	8.101,79606400	2,0011580000
133	09/05/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	4.547,73	0,00	2.018,80862800	2,2526800890
134	10/05/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	659,54	329,30903200	2,0027900000
135	12/05/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	12.876,70	6.424,14615400	2,0044220000
136	13/05/2022	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	114.483,94	0,00	28.173,77561600	4,0634930000
137	13/05/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	1.920,00	957,49088900	2,0052410000
138	16/05/2022	BB PREV RF IPCA	0,00	152.469,30	54.976,49614400	2,7733542640
139	16/05/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	152.469,30	0,00	67.534,77892000	2,2576412100
140	16/05/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	6.796,56	3.388,01601800	2,0060590000
141	17/05/2022	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	862.017,14	0,00	211.939,46322800	4,0672800000
142	17/05/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	49,00	0,00	24,41604500	2,0068770000
143	18/05/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	378,01	188,28057300	2,0076950000
144	19/05/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	5.518,03	2.747,31553000	2,0085170000
145	20/05/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	480,00	238,88440700	2,0093400000
146	23/05/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	191.030,01	84.429,49990200	2,2625979650
147	24/05/2022	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	857.710,39	210.375,45077100	4,0770460000
148	24/05/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	2.000,00	994,54145300	2,0109770000
149	24/05/2022	NTN-B 150850 (5,760000%)	1.052.381,24	0,00	253,00000000	4.159,6096442688
150	25/05/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	145.799,98	72.472,47512400	2,0117980000
151	25/05/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	49,00	24,35526600	2,0117980000
152	27/05/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	6.926,61	3.440,18349600	2,0134420000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
153	30/05/2022	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	2.350.000,00	575.298,63349500	4,0848350000
154	30/05/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	123.235,12	61.181,18493400	2,0142650000
155	31/05/2022	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.045.065,64	0,00	500.408,17804600	4,0867950000
156	31/05/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	603.177,29	0,00	299.330,34719500	2,0150890000
Total			5.568.188,74	5.173.339,32		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 11.652.932,78

Value-At-Risk: 2,87%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	6,41	2,87	2,87	-0,03	0,83	405.404.237,95	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 1,01%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150535 (4,825000%)	0,44	0,26	-0,00	0,27	0,78	1,38	5.303.363,08	1,31
NTN-B 150535 (4,875000%)	0,44	0,26	-0,00	0,27	0,79	1,38	5.350.000,74	1,32
NTN-B 150535 (4,965000%)	0,44	0,26	-0,00	0,27	0,80	1,39	5.259.164,60	1,30
NTN-B 150535 (5,320000%)	0,44	0,26	-0,00	0,27	0,87	1,42	5.243.827,94	1,29
NTN-B 150545 (5,690000%)	0,44	0,26	-0,00	0,27	0,94	1,45	5.199.784,05	1,28
NTN-B 150545 (5,854000%)	0,44	0,26	-0,00	0,27	0,97	1,46	5.084.426,16	1,25
NTN-B 150824 (5,270000%)	0,44	0,26	-0,00	0,27	0,86	1,41	6.616.729,05	1,63
NTN-B 150826 (5,525000%)	0,44	0,26	-0,00	0,27	0,91	1,43	10.741.044,27	2,65
NTN-B 150840 (4,830000%)	0,44	0,26	-0,00	0,27	0,78	1,38	11.081.897,34	2,73
NTN-B 150840 (4,873000%)	0,44	0,26	-0,00	0,27	0,79	1,38	11.020.016,75	2,72
NTN-B 150840 (5,045000%)	0,44	0,26	-0,00	0,27	0,82	1,39	5.404.071,98	1,33
NTN-B 150840 (5,360000%)	0,44	0,26	-0,00	0,27	0,88	1,42	5.394.247,67	1,33
NTN-B 150840 (5,690000%)	0,44	0,39	-0,00	0,41	0,94	1,45	1.390.181,85	0,34
NTN-B 150850 (5,760000%)	0,44	0,39	-0,00	0,41	0,95	1,45	1.055.332,53	0,26
Sub-total	0,44	0,26	-0,00		0,84	1,41	84.144.088,01	20,76

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..	2,70	1,47	0,00	1,10	-0,05	0,89	955.408,45	0,24
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	1,59	0,78	0,00	0,75	-0,20	0,72	1.840.058,30	0,45

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	4,52	2,07	0,06	0,03	-0,02	0,96	18.277.299,43	4,51
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,17	1,06	0,01	0,07	-0,06	0,91	4.627.750,00	1,14
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,16	1,08	0,02	0,02	-0,12	0,76	14.421.647,46	3,56
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	5,02	2,57	0,02	0,67	-0,04	0,83	4.813.550,07	1,19
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	2,18	1,09	0,01	0,01	-0,13	0,76	8.450.723,87	2,08
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,56	1,35	0,00	0,33	-0,07	0,85	1.661.236,56	0,41
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,02	0,03	-0,00	0,00	-6,73	0,89	904.946,49	0,22
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	2,69	1,64	0,02	0,72	-0,14	0,66	9.485.190,04	2,34
BB PREV RF IPCA	2,35	0,88	0,00	0,85	-0,22	0,51	5.292.226,10	1,31
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,22	1,01	0,03	1,01	-0,10	0,82	19.273.322,65	4,75
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,69	0,54	0,01	0,55	0,01	1,07	14.023.487,19	3,46
Sub-total	2,57	1,18	0,17		-0,07	0,84	104.026.846,61	25,66

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,07	0,04	0,00	0,03	0,67	1,08	5.414.037,19	1,34
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	4,62	2,04	0,06	0,16	-0,02	0,93	18.999.098,80	4,69
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	4,75	2,13	0,16	0,07	-0,01	1,00	50.068.512,15	12,35
BB PREV RF FLUXO FIC	0,03	NaN	0,00	NaN	-3,10	0,95	0,00	0,00
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	2,24	1,12	0,01	0,05	-0,13	0,75	7.244.225,72	1,79
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,04	0,04	0,00	0,04	1,40	1,09	963.036,65	0,24
Sub-total	4,10	1,84	0,22		-0,01	0,99	82.688.910,51	20,40

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	2,55	1,34	0,00	1,32	-0,09	0,81	2.606.926,73	0,64
Sub-total	2,55	1,34	0,00		-0,09	0,81	2.606.926,73	0,64

Renda Variável

Value-At-Risk: 8,99%

Artigo 8º I

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	23,01	10,69	0,36	4,40	0,02	1,54	16.141.563,25	3,98
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	19,02	9,22	0,35	1,65	0,10	2,96	17.705.435,47	4,37
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	17,14	7,22	0,03	5,64	0,09	2,51	2.456.797,36	0,61
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	19,75	9,76	0,09	1,65	0,11	3,15	4.170.265,84	1,03
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	19,94	9,05	0,41	2,00	0,13	3,61	21.944.739,50	5,41
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	17,49	8,77	0,08	4,56	0,12	3,07	4.330.541,87	1,07
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	18,50	9,17	0,04	2,88	0,14	3,68	2.186.486,51	0,54
Sub-total	19,29	8,99	1,36		0,09	2,85	68.935.829,80	17,00

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 9,35%

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	30,56	13,41	0,58	8,26	-0,00	1,03	20.376.539,01	5,03
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	30,63	13,22	0,13	8,23	-0,00	0,97	4.753.639,69	1,17
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	2,40	2,83	0,00	8,45	-0,32	0,26	976.524,87	0,24
Sub-total	29,41	12,92	0,72		-0,00	0,99	26.106.703,57	6,44

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	0,19	1,16	0,00	1,16	-5,21	0,06	10.157.577,00	2,51
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	28,41	21,67	0,00	21,73	-0,32	-8,05	83.187,62	0,02
Sub-total	0,06	1,32	0,00		-19,00	-0,02	10.240.764,62	2,53

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 9,70%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND	27,91	9,49	-0,00	12,83	-0,21	-4,92	2.281.273,28	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	25,38	10,21	0,00	12,68	-0,28	-6,10	568.964,28	0,14
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	46,93	18,26	0,06	18,26	-0,28	-12,12	4.379.470,66	1,08
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	32,99	12,04	0,10	10,95	-0,02	0,26	5.627.246,11	1,39
Sub-total	28,02	11,00	0,16		-0,23	-5,47	12.856.954,33	3,17

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	24,56	10,80	0,07	1,87	-0,22	-4,44	4.901.839,94	1,21
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	29,19	12,75	0,14	13,42	-0,31	-8,02	7.089.170,67	1,75
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	21,66	10,70	0,03	12,64	-0,22	-3,76	1.806.203,16	0,45
Sub-total	25,86	11,60	0,24		-0,28	-6,23	13.797.213,77	3,40