



SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
MAIO 2023



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 31.05.2023.

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

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

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENTA FIXA

72,64%

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	0,03	0,98	5,34	5.488.015,57	1,09
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,875000%)	0,47	0,04	0,98	5,36	5.537.664,55	1,10
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,965000%)	0,47	0,04	0,99	5,40	5.446.085,38	1,08
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,320000%)	0,47	0,04	1,02	5,55	5.439.655,82	1,08
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,100000%)	2,99	0,04	1,08	5,87	5.198.646,74	1,04
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,690000%)	0,47	0,04	1,05	5,70	5.407.039,31	1,08
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,854000%)	0,47	0,04	1,06	5,77	5.289.416,01	1,05
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,895000%)	0,47	0,04	1,07	5,78	20.504.911,79	4,08
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,421000%)	3,08	0,04	1,11	6,00	5.154.687,99	1,03
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (6,351000%)	0,47	0,04	1,10	5,97	10.255.833,35	2,04
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (5,270000%)	0,47	0,04	1,01	5,53	6.842.830,08	1,36
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (7,408000%)	4,26	0,04	0,18	0,18	10.016.559,99	1,99
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,525000%)	0,47	0,04	1,04	5,63	11.137.095,34	2,22
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,563000%)	3,06	0,04	1,12	6,05	10.331.232,31	2,06
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (4,830000%)	0,47	0,03	0,98	5,35	11.484.417,01	2,29

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	0,04	0,98	5,36	11.422.184,09	2,27
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,045000%)	0,47	0,04	0,99	5,43	5.604.974,73	1,12
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,360000%)	0,47	0,04	1,02	5,56	5.601.330,91	1,12
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,690000%)	0,47	0,04	1,05	5,70	1.445.247,29	0,29
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,760000%)	0,47	0,04	1,05	5,73	1.097.825,66	0,22
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,832500%)	4,08	0,04	0,20	0,20	5.708.382,51	1,14
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,042000%)	3,04	0,04	1,08	5,84	10.430.758,83	2,08
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,351000%)	0,47	0,04	1,10	5,97	10.256.424,30	2,04
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,352000%)	4,35	0,04	1,10	3,78	5.185.906,92	1,03
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,47	0,04	1,05	5,69	180.287.126,48	35,90

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	2,46	0,02	1,88	6,83	12.515.479,02	2,49	5.928.019.904,28	0,21
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,07	0,06	1,22	5,36	2.981.819,84	0,59	15.093.190.243,42	0,02
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	3,43	0,01	-0,01	4,56	970.874,40	0,19	228.783.215,65	0,42
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	2,23	0,01	-0,01	4,57	562.715,58	0,11	186.506.507,65	0,30
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,26	-0,01	2,58	8,70	14.553.425,41	2,90	5.943.377.738,68	0,24
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,45	0,00	0,63	5,91	15.779.337,31	3,14	8.623.099.025,61	0,18
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	6,25	-0,01	2,84	8,51	5.237.228,83	1,04	188.734.665,46	2,77
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	2,46	0,00	0,56	5,83	9.230.499,70	1,84	1.154.899.961,96	0,80
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS	2,79	0,01	0,36	5,50	1.799.858,89	0,36	6.636.813.957,94	0,03

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
		RF LP								
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,01	0,05	0,97	4,60	848.048,94	0,17	900.415.296,74	0,09
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	3,43	0,01	0,94	5,85	10.246.479,13	2,04	440.326.285,60	2,33
BB	BB	BB PREV RF IPCA	1,46	0,00	0,74	5,40	0,00	0,00	241.807.690,53	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,62	0,04	1,81	6,03	9.980.950,25	1,99	5.078.181.389,68	0,20
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,80	0,01	1,45	6,57	84.706.717,30	16,87		

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	0,07	0,05	1,18	5,25	26.763.561,90	5,33	15.982.419.153,18	0,17
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	5,33	-0,02	2,66	8,88	20.944.812,61	4,17	351.371.380,62	5,96
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	5,46	-0,01	2,57	8,71	32.679.177,68	6,51	1.265.571.591,84	2,58
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,02	0,05	1,04	2,17	16.652,65	0,00	3.860.323.166,27	0,00
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	2,48	0,00	0,60	5,85	7.904.544,96	1,57	986.720.175,82	0,80
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,07	0,06	1,24	5,28	3.158.508,85	0,63	6.330.456.366,73	0,05
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			3,84	0,01	1,95	7,32	91.467.258,65	18,21		

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	3,74	1,36	1,36	6,84	5.512.867,21	1,10		
Sub-total Artigo 7º IV			3,74	1,36	1,36	6,84	5.512.867,21	1,10		

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	2,46	0,01	0,55	5,63	2.841.605,27	0,57	321.142.550,57	0,88
Sub-total Artigo 7º V, Alínea b			2,46	0,01	0,55	5,63	2.841.605,27	0,57		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Renda Fixa

1,83

0,04

1,37

6,35

364.815.574,91

72,64

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

12,89%

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	21,44	-0,51	3,08	-3,48	1.969.767,16	0,39	1.275.029.732,58	0,15
BRAM	BEM	BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	25,93	0,09	9,65	-2,13	14.097.175,63	2,81	732.883.551,57	1,92
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	21,64	-0,50	3,70	-0,90	16.772.757,09	3,34	637.011.143,04	2,63
XP	SANTANDER	XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	20,26	-0,30	4,02	4,30	2.599.991,98	0,52	297.555.201,31	0,87
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	21,16	-0,58	3,60	-1,46	4.065.961,95	0,81	73.778.922,03	5,51
BB	BB	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	20,59	-0,51	3,29	-1,67	20.947.242,34	4,17	301.802.217,69	6,94
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	19,65	-0,58	6,20	3,59	4.267.983,47	0,85	550.850.873,49	0,77
Sub-total Artigo 8º I			21,20	-0,38	4,96	-1,06	64.720.879,62	12,89		
Renda Variável			21,20	-0,38	4,96	-1,06	64.720.879,62	12,89		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

6,05%

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	23,62	-0,36	-0,68	-1,25	2.342.379,44	0,47	520.178.613,68	0,45
BB	BB	BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	23,98	-0,49	2,15	5,77	645.441,82	0,13	1.164.736.996,24	0,06
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	35,10	-0,36	6,84	21,04	5.327.659,85	1,06	658.978.226,88	0,81
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	18,64	-0,74	-0,26	11,32	6.063.050,54	1,21	318.643.175,62	1,90
Sub-total Artigo 9º II			21,27	-0,53	2,29	12,06	14.378.531,65	2,86		

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	24,59	0,03	5,80	14,00	5.578.759,83	1,11	2.053.133.646,70	0,27
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	26,91	1,09	7,09	19,05	8.496.021,79	1,69	1.435.315.451,49	0,59
BB	BB	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	22,68	0,33	3,04	5,69	1.948.126,23	0,39	651.653.777,84	0,30
Sub-total Artigo 9º III			25,23	0,62	6,14	15,49	16.022.907,85	3,19		

Investimentos no Exterior			21,93	0,08	4,28	13,84	30.401.439,50	6,05		
----------------------------------	--	--	--------------	-------------	-------------	--------------	----------------------	-------------	--	--

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

8,42%

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	6,79	-0,24	1,79	1,50	1.036.997,75	0,21	130.931.918,99	0,79
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	20,66	-0,48	1,23	12,43	23.548.581,14	4,69	457.117.581,91	5,15
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	20,97	-0,46	1,21	12,31	5.257.587,60	1,05	1.555.010.010,21	0,34
Sub-total Artigo 10º I			19,94	-0,47	1,24	11,99	29.843.166,49	5,94		

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA	4,84	-1,21	-1,21	-1,21	288.506,77	0,06	61.989.720,05	0,47
KINEA	INTRAG	KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	82,63	8,42	8,42	-4,91	1.007.764,69	0,20	110.047.903,71	0,92
KINEA	LIONS TRUST	KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	50,27	0,81	0,81	-6,36	11.162.217,11	2,22	356.074.677,32	3,13
Sub-total Artigo 10º II			63,01	1,34	0,64	-6,80	12.458.488,57	2,48		
Investimentos Estruturados			21,25	0,06	1,06	6,43	42.301.655,06	8,42		
Total			4,80	-0,01	1,97	5,73	502.239.549,09	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Política de Investimentos								Pró-Gestão Nível 3
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	180.287.126,48	35,90	0,00	32,00	65,00	36,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	84.706.717,30	16,87	10,00	18,00	70,00	22,38	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	91.467.258,65	18,21	0,00	12,40	70,00	15,00	75,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	5.512.867,21	1,10	0,00	1,50	20,00	1,10	20,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	2.841.605,27	0,57	0,00	0,60	5,00	0,60	15,00
	Total Renda Fixa	364.815.574,91	72,64					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	64.720.879,62	12,89	0,00	15,00	40,00	4,92	45,00
	Total Renda Variável	64.720.879,62	12,89					45,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	14.378.531,65	2,86	0,00	5,00	10,00	5,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	16.022.907,85	3,19	0,00	4,00	10,00	5,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	30.401.439,50	6,05					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	29.843.166,49	5,94	0,00	8,00	15,00	7,50	15,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	12.458.488,57	2,48	0,00	3,50	10,00	2,50	10,00
	Total Investimentos Estruturados	42.301.655,06	8,42					20,00
Total		502.239.549,09	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	1,05 93,37	5,69 105,92	3,49 107,33	6,57 100,29	9,80 72,71	1.746.827,77	8.926.814,01
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,45 128,65	6,57 122,37	4,35 133,68	7,30 111,38	10,27 76,20	1.251.446,91	5.503.124,78
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,95 173,66	7,32 136,37	5,75 176,90	7,76 118,43	10,60 78,63	1.794.881,40	6.022.731,69
Artigo 7º IV % do CDI	1,36 121,12	6,84 127,37	4,31 132,50	8,03 122,49		73.998,31	352.878,49
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	0,55 49,12	5,63 104,85	2,79 85,87	6,71 102,39	9,00 66,80	15.594,16	151.434,88
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	4,96 1,22	-1,06 0,22	3,06 -0,18	-3,81 -0,12	-6,11 -3,41	3.056.353,80	-691.417,88
Artigo 9º II % do CDI	2,29 204,17	12,06 224,71	4,93 151,73	8,20 125,13	11,83 87,81	322.375,30	1.547.974,27
Artigo 9º III % do CDI	6,14 546,19	15,49 288,53	8,88 273,11	10,55 161,05	16,13 119,70	926.244,82	2.149.215,42
Artigo 10º I % do CDI	1,24 110,83	11,99 223,24	7,32 225,11	6,73 102,64	14,31 106,20	366.968,26	3.194.106,00
Artigo 10º II % do CDI	0,64 57,28	-6,80 -126,56	-1,23 -37,71	-7,91 -120,70	-9,64 -71,49	73.344,69	-669.797,72
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (Total)						9.628.035,42	26.487.063,94

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%)	5.580.371,02	0,00	0,00	146.231,96	5.488.015,57	53.876,51	285.245,57
NTN-B 150535 (4,875000%)	5.631.246,66	0,00	0,00	148.180,10	5.537.664,55	54.597,99	288.900,88
NTN-B 150535 (4,965000%)	5.538.811,20	0,00	0,00	146.840,76	5.446.085,38	54.114,94	286.033,19
NTN-B 150535 (5,320000%)	5.535.080,29	0,00	0,00	151.102,31	5.439.655,82	55.677,84	293.199,30
NTN-B 150535 (6,100000%)	5.296.044,87	0,00	0,00	154.024,51	5.198.646,74	56.626,38	295.891,31

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150545 (5,690000%)	5.503.071,56	0,00	0,00	153.050,44	5.407.039,31	57.018,19	299.100,21
NTN-B 150545 (5,854000%)	5.385.582,99	0,00	0,00	152.685,16	5.289.416,01	56.518,18	295.993,60
NTN-B 150545 (5,895000%)	20.879.913,02	0,00	0,00	594.790,31	20.504.911,79	219.789,08	1.150.717,49
NTN-B 150545 (6,421000%)	5.256.156,82	0,00	0,00	159.016,61	5.154.687,99	57.547,78	299.887,70
NTN-B 150555 (6,351000%)	10.457.775,03	0,00	0,00	315.841,56	10.255.833,35	113.899,88	593.948,67
NTN-B 150824 (5,270000%)	6.774.146,22	0,00	0,00	0,00	6.842.830,08	68.683,86	361.445,27
NTN-B 150824 (7,408000%)	0,00	9.998.313,04	0,00	0,00	10.016.559,99	18.246,94	18.246,94
NTN-B 150826 (5,525000%)	11.022.980,04	0,00	0,00	0,00	11.137.095,34	114.115,30	598.783,09
NTN-B 150826 (6,563000%)	10.216.642,36	0,00	0,00	0,00	10.331.232,31	114.589,95	595.016,90
NTN-B 150840 (4,830000%)	11.373.304,29	0,00	0,00	0,00	11.484.417,01	111.112,72	587.251,88
NTN-B 150840 (4,873000%)	11.311.269,68	0,00	0,00	0,00	11.422.184,09	110.914,41	585.922,68
NTN-B 150840 (5,045000%)	5.549.758,72	0,00	0,00	0,00	5.604.974,73	55.216,01	291.150,05
NTN-B 150840 (5,360000%)	5.544.698,65	0,00	0,00	0,00	5.601.330,91	56.632,26	297.595,26
NTN-B 150840 (5,690000%)	1.430.243,97	0,00	0,00	0,00	1.445.247,29	15.003,32	78.570,65
NTN-B 150850 (5,760000%)	1.086.366,69	0,00	0,00	0,00	1.097.825,66	11.458,97	59.966,74
NTN-B 150850 (5,832500%)	0,00	5.697.114,98	0,00	0,00	5.708.382,51	11.267,53	11.267,53
NTN-B 150850 (6,042000%)	10.319.475,28	0,00	0,00	0,00	10.430.758,83	111.283,55	580.780,23
NTN-B 150850 (6,351000%)	10.144.422,52	0,00	0,00	0,00	10.256.424,30	112.001,78	582.899,12
NTN-B 150850 (6,352000%)	5.129.272,53	0,00	0,00	0,00	5.185.906,92	56.634,39	188.999,73
					180.287.126,48	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 RETORNO TOTAL FIC FI	12.284.025,16	0,00	0,00	0,00	12.515.479,02	231.453,86	800.024,47
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	14.187.940,28	0,00	0,00	0,00	14.553.425,41	365.485,13	1.164.978,56
BB PREV RF IPCA	5.612.147,57	0,00	-5.653.551,85	0,00	0,00	41.404,28	289.633,48
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	562.745,49	0,00	0,00	0,00	562.715,58	-29,91	24.990,84
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	970.995,24	0,00	0,00	0,00	970.874,40	-120,84	43.102,40
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	192.977,52	1.154.950,55	-505.559,88	0,00	848.048,94	5.680,75	28.085,72

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.793.395,02	0,00	0,00	0,00	1.799.858,89	6.463,87	93.784,99
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	15.680.464,00	0,00	0,00	0,00	15.779.337,31	98.873,31	880.683,53
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2.725.642,71	221.922,57	0,00	0,00	2.981.819,84	34.254,56	120.188,19
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	9.803.983,11	0,00	0,00	0,00	9.980.950,25	176.967,14	567.524,82
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	9.179.200,12	0,00	0,00	0,00	9.230.499,70	51.299,58	508.452,20
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	5.092.618,44	0,00	0,00	0,00	5.237.228,83	144.610,39	410.815,13
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	10.151.374,34	0,00	0,00	0,00	10.246.479,13	95.104,79	566.050,60
					84.706.717,30	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	50.231,96	5.655.910,85	-5.697.609,54	0,00	16.652,65	8.119,38	12.483,28
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	7.857.718,56	0,00	0,00	0,00	7.904.544,96	46.826,40	436.658,63
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	20.402.740,59	0,00	0,00	0,00	20.944.812,61	542.072,02	1.707.735,50
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	2.942.038,06	177.871,73	0,00	0,00	3.158.508,85	38.599,06	139.630,70
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	32.004.633,84	20.251.951,04	-25.832.541,97	0,00	26.763.561,90	339.518,99	1.108.003,27
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	31.859.432,13	0,00	0,00	0,00	32.679.177,68	819.745,55	2.618.220,31
					91.467.258,65	0,00	

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,46% a.a	5.438.868,90	0,00	0,00	0,00	5.512.867,21	73.998,31	352.878,49
					5.512.867,21	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	2.826.011,11	0,00	0,00	0,00	2.841.605,27	15.594,16	151.434,88
					2.841.605,27	0,00	

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	20.280.481,81	0,00	0,00	0,00	20.947.242,34	666.760,53	-355.741,49
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	1.910.945,02	0,00	0,00	0,00	1.969.767,16	58.822,14	-71.068,24
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	12.855.970,49	0,00	0,00	0,00	14.097.175,63	1.241.205,14	-306.343,87
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	3.924.619,28	0,00	0,00	0,00	4.065.961,95	141.342,67	-60.414,78
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	16.174.240,62	0,00	0,00	0,00	16.772.757,09	598.516,47	-153.025,62
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	4.018.789,13	0,00	0,00	0,00	4.267.983,47	249.194,34	148.050,21
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	2.499.479,47	0,00	0,00	0,00	2.599.991,98	100.512,51	107.125,91
					64.720.879,62	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	2.358.506,15	0,00	0,00	0,00	2.342.379,44	-16.126,71	-29.732,46
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	631.881,88	0,00	0,00	0,00	645.441,82	13.559,94	35.195,27
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.986.716,55	0,00	0,00	0,00	5.327.659,85	340.943,30	926.161,95
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	6.079.051,77	0,00	0,00	0,00	6.063.050,54	-16.001,23	616.349,51
					14.378.531,65	0,00	

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	1.890.687,70	0,00	0,00	0,00	1.948.126,23	57.438,53	104.870,20
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	5.272.684,10	0,00	0,00	0,00	5.578.759,83	306.075,73	684.955,09
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	7.933.291,23	0,00	0,00	0,00	8.496.021,79	562.730,56	1.359.390,13
					16.022.907,85	0,00	

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	23.262.830,08	0,00	0,00	0,00	23.548.581,14	285.751,06	2.602.715,37
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	5.194.647,46	0,00	0,00	0,00	5.257.587,60	62.940,14	576.078,72
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	1.018.720,69	0,00	0,00	0,00	1.036.997,75	18.277,06	15.311,91
					29.843.166,49	0,00	

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 - MULTIELABORATÓRIA	0,00	292.045,07	0,00	0,00	288.506,77	-3.538,30	-3.538,30
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	11.072.703,06	0,00	0,00	0,00	11.162.217,11	89.514,05	-557.489,19
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIELABORATÓRIA	643.283,25	377.112,50	0,00	0,00	1.007.764,69	-12.631,06	-108.770,23
					12.458.488,57	0,00	

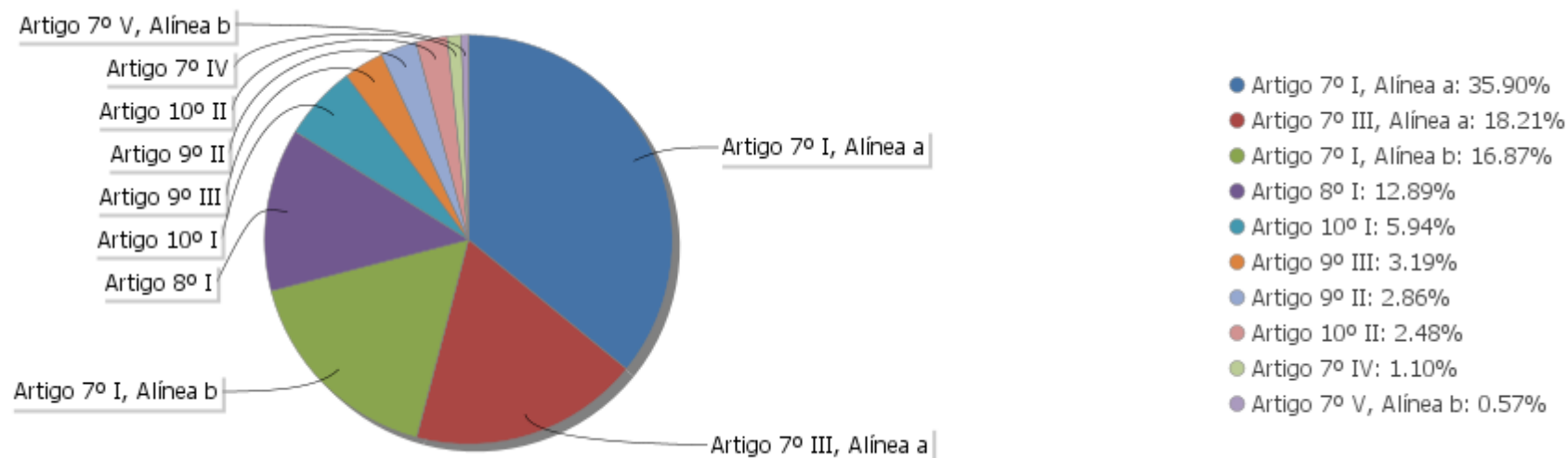
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

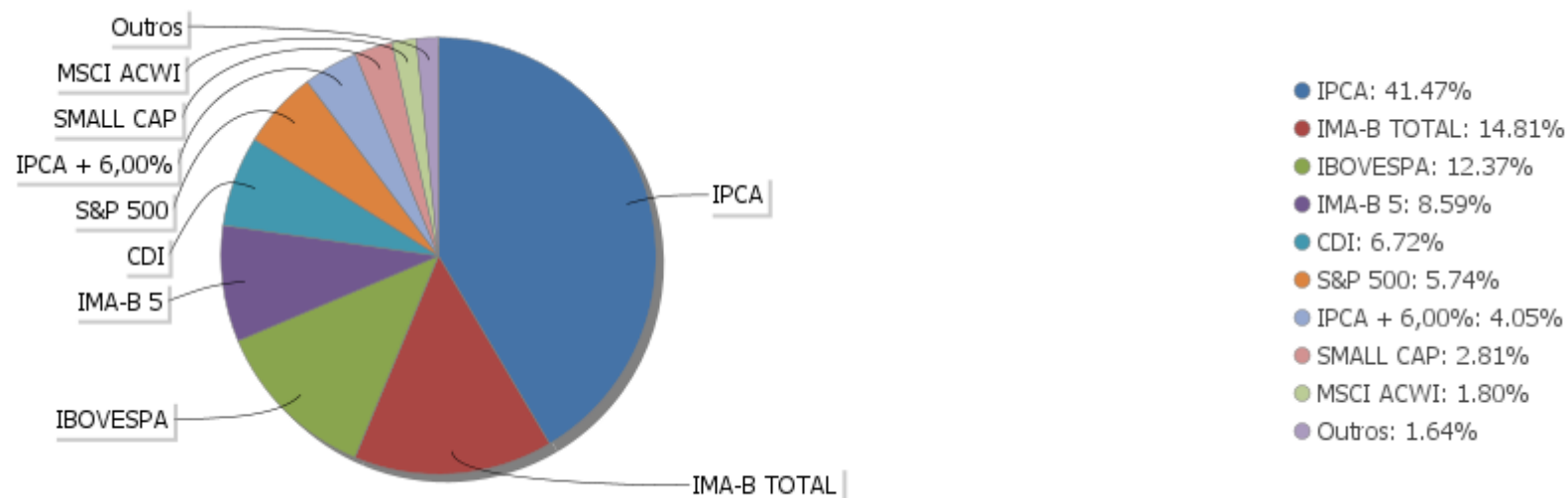
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo
de 0 a 30 dias	281.796.116,74	56,11	281.796.116,74	56,11	
de 31 dias a 365 dias	17.809.754,84	3,55	299.605.871,58	59,65	
acima de 365 dias	202.633.677,51	40,35	502.239.549,09	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

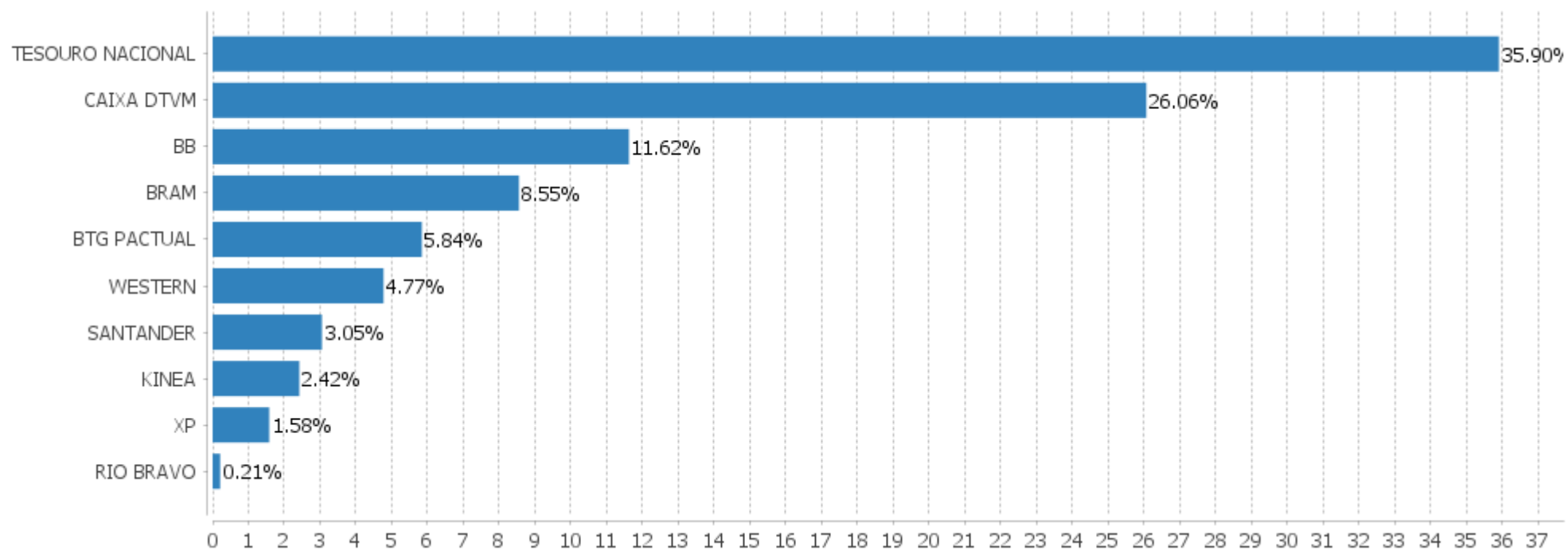


Alocação Por Estratégia



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
2023	1,67	-0,32	1,15	1,15	1,97								5,73
IPCA + 5,02%	0,96	1,19	1,16	0,96	0,66								5,03
p.p. indexador	0,71	-1,52	-0,01	0,19	1,31								0,70
2022	-0,35	0,40	2,59	-1,93	0,83	-2,43	1,92	0,96	-0,55	2,18	-0,03	-0,51	3,01
IPCA + 4,85%	0,94	1,37	2,04	1,42	0,89	1,07	-0,29	0,07	0,10	0,97	0,79	1,04	10,90
p.p. indexador	-1,28	-0,97	0,54	-3,35	-0,05	-3,50	2,21	0,89	-0,65	1,21	-0,81	-1,55	-7,88
2021	-0,89	-0,49	1,07	1,57	1,51	0,27	-0,63	-0,67	-1,29	-0,88	1,10	1,33	1,95
IPCA + 5,41%	0,67	1,24	1,42	0,73	1,27	0,97	1,43	1,34	1,61	1,67	1,37	1,22	15,99
p.p. indexador	-1,56	-1,73	-0,34	0,84	0,24	-0,71	-2,06	-2,01	-2,90	-2,55	-0,27	0,11	-14,04
2020	0,63	-1,53	-9,41	3,40	2,58	2,85	3,37	-0,44	-1,77	-0,52	3,92	3,93	6,38
IPCA + 5,89%	0,71	0,66	0,57	0,14	0,07	0,74	0,89	0,72	1,12	1,34	1,35	1,86	10,65
p.p. indexador	-0,08	-2,19	-9,98	3,25	2,51	2,11	2,48	-1,16	-2,89	-1,86	2,57	2,07	-4,27
2019	2,75	0,44	0,65	1,23	1,25	2,60	1,03	0,30	1,91	2,01	0,09	2,58	18,15
IPCA + 6,00%	0,83	0,90	1,19	1,06	0,64	0,45	0,72	0,62	0,45	0,63	0,98	1,64	10,59
p.p. indexador	1,92	-0,46	-0,55	0,17	0,61	2,15	0,31	-0,32	1,46	1,37	-0,89	0,93	7,56
2018	2,74	0,16	0,62	0,32	-2,83	-0,62	1,78	0,19	0,78	1,99	0,94	0,34	6,48
IPCA + 6,00%	0,80	0,74	0,58	0,71	0,89	1,75	0,84	0,44	0,92	0,96	0,25	0,61	9,92
p.p. indexador	1,93	-0,58	0,04	-0,39	-3,72	-2,37	0,94	-0,25	-0,14	1,03	0,68	-0,27	-3,44

Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	29	44,62	03 meses	4,33	2,81	1,52	3,41
Meses abaixo - Meta Atuarial	36	55,38	06 meses	5,20	6,12	-0,93	3,71
			12 meses	7,31	9,03	-1,72	4,80
			24 meses	8,04	28,13	-20,09	5,27
			36 meses	24,05	46,30	-22,26	5,64
			48 meses	31,08	57,89	-26,81	8,14
			60 meses	47,25	75,12	-27,87	7,49
			Desde 29/12/2017	48,60	81,72	-33,12	7,30

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

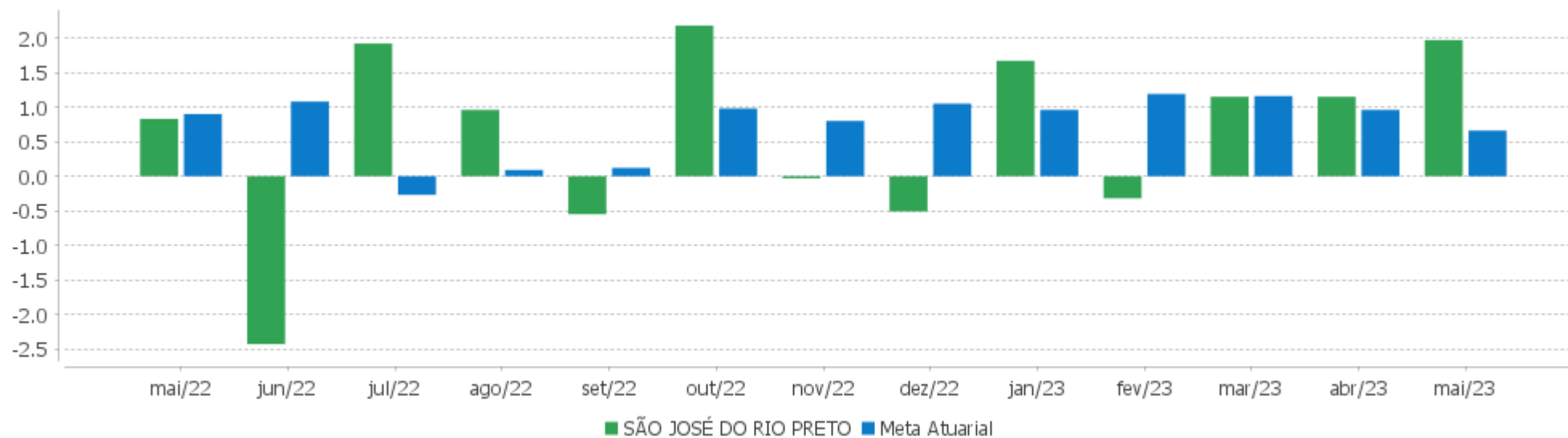


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,46% a.a Var. IPCA p.p.	1,36 1,13	6,84 3,89	4,31 2,75	8,03 4,43			
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,55 -0,19	5,63 0,20	2,79 -0,26	6,71 0,08	9,00 -1,14	19,39 -11,06	27,67 -21,71
NTN-B 150840 (5,045000%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,76	5,43 2,48	3,33 1,78	6,27 2,68	9,31 5,38	25,36 9,23	34,18 8,70
NTN-B 150840 (5,690000%) Var. IPCA p.p.	1,05 0,82	5,70 2,75	3,49 1,94	6,60 3,00	9,98 6,04	23,14 7,01	32,09 6,60
NTN-B 150824 (5,270000%) Var. IPCA p.p.	1,01 0,78	5,53 2,57	3,39 1,83	6,39 2,79	9,55 5,61	25,59 9,46	34,09 8,61
NTN-B 150545 (5,690000%) Var. IPCA p.p.	1,05 0,82	5,70 2,75	3,49 1,94	6,60 3,00	9,98 6,04	26,67 10,54	35,90 10,42
NTN-B 150535 (5,320000%) Var. IPCA p.p.	1,02 0,79	5,55 2,59	3,40 1,84	6,41 2,82	9,60 5,66	29,35 13,23	38,48 13,00
NTN-B 150850 (6,351000%) Var. IPCA p.p.	1,10 0,87	5,97 3,02	3,65 2,10	6,93 3,33	10,67 6,73	24,11 7,98	33,33 7,85
NTN-B 150545 (5,854000%) Var. IPCA p.p.	1,06 0,83	5,77 2,81	3,53 1,98	6,68 3,09	10,15 6,21	26,99 10,86	36,30 10,82
NTN-B 150545 (6,421000%) Var. IPCA p.p.	1,11 0,88	6,00 3,04	3,67 2,11	6,96 3,37	7,41 3,47		
NTN-B 150850 (6,042000%) Var. IPCA p.p.	1,08 0,85	5,84 2,89	3,58 2,02	6,77 3,18	7,17 3,23		
NTN-B 150555 (6,351000%) Var. IPCA p.p.	1,10 0,87	5,97 3,02	3,65 2,10	6,93 3,33	10,67 6,73	24,09 7,96	33,30 7,81
NTN-B 150824 (7,408000%) Var. IPCA p.p.	1,19 0,96	3,29 0,34	3,91 2,35	4,31 0,72	5,30 1,37		
NTN-B 150535 (4,875000%) Var. IPCA p.p.	0,98 0,75	5,36 2,41	3,29 1,74	6,19 2,60	9,14 5,20	28,27 12,14	37,05 11,56
NTN-B 150826 (6,563000%) Var. IPCA p.p.	1,12 0,89	6,05 3,10	3,71 2,15	7,03 3,44	7,64 3,71		
NTN-B 150545 (5,895000%) Var. IPCA p.p.	1,07 0,84	5,78 2,83	3,54 1,99	6,70 3,11	10,19 6,26	23,47 7,34	32,54 7,05
NTN-B 150840 (4,873000%)	0,98	5,36	3,29	6,19	9,13	25,01	33,73

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.	0,75	2,41	1,74	2,60	5,20	8,88	8,25
NTN-B 150850 (5,832500%) Var. IPCA p.p.	1,06 0,83	2,79 -0,16	3,53 1,97	3,68 0,09	4,04 0,11		
NTN-B 150535 (4,825000%) Var. IPCA p.p.	0,98 0,75	5,34 2,39	3,28 1,72	6,16 2,57	9,08 5,15	28,14 12,01	36,88 11,40
NTN-B 150840 (4,830000%) Var. IPCA p.p.	0,98 0,75	5,35 2,39	3,28 1,72	6,17 2,57	9,09 5,15	28,16 12,03	37,07 11,59
NTN-B 150535 (6,100000%) Var. IPCA p.p.	1,08 0,85	5,87 2,91	3,59 2,04	6,80 3,21	7,22 3,28		
NTN-B 150850 (6,352000%) Var. IPCA p.p.	1,10 0,87	2,80 -0,16	3,65 2,10	3,73 0,14	4,14 0,20		
NTN-B 150850 (5,760000%) Var. IPCA p.p.	1,05 0,82	5,73 2,77	3,51 1,95	6,63 3,04	10,05 6,12	23,29 7,17	32,33 6,84
NTN-B 150535 (4,965000%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,76	5,40 2,45	3,32 1,76	6,23 2,64	9,23 5,29	28,49 12,36	37,34 11,85
NTN-B 150840 (5,360000%) Var. IPCA p.p.	1,02 0,79	5,56 2,61	3,41 1,85	6,43 2,84	9,64 5,70	25,99 9,86	35,00 9,52
NTN-B 150826 (5,525000%) Var. IPCA p.p.	1,04 0,81	5,63 2,68	3,45 1,90	6,51 2,92	9,81 5,87	26,20 10,07	35,05 9,57
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF Var. IMA-B 5 p.p.	0,94 0,36	5,85 -0,08	3,06 0,04	6,72 -0,20	8,03 -1,42	14,56 -5,34	20,99 -7,77
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,63 0,06	5,91 -0,02	3,04 0,02	6,89 -0,04	9,41 -0,03	19,60 -0,30	28,08 -0,68
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	0,56 -0,01	5,83 -0,10	2,96 -0,06	6,81 -0,12	9,23 -0,22	19,39 -0,51	27,91 -0,85
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI Var. INPC + 6,00% p.p.	-0,01 -0,88	4,57 -0,70	1,78 -1,24	5,94 -0,59	8,55 -1,39	20,30 -10,10	28,63 -21,85
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP % do CDI	1,22 108,98	5,36 99,81	3,24 99,53	6,51 99,37	13,40 99,46	22,55 100,53	24,62 98,09
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF.. Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,01 -2,54	4,56 -4,20	1,78 -5,61	5,94 -2,61	7,66 -2,81	16,85 1,30	24,42 -1,71
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF % do CDI	0,97 86,36	4,60 85,75	2,80 86,01	5,61 85,64	11,56 85,76	18,74 83,53	20,31 80,91
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,84 0,31	8,51 -0,25	7,35 -0,04	8,13 -0,42	8,80 -1,67	9,83 -5,71	17,79 -8,34
BB PREV RF IPCA	1,19	5,87	3,36	6,88	10,46	21,15	30,14

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,45	0,44	0,31	0,25	0,32	-9,30	-19,25
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,81	6,03	3,94	7,24	12,48	16,41	20,43
Var. IPCA p.p.	1,58	3,08	2,38	3,65	8,55	0,28	-5,06
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,36	5,50	2,49	6,80	8,34	18,22	27,61
Var. IDKA 2 p.p.	0,07	-0,26	-0,11	-0,27	-0,40	-0,57	-1,23
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	1,88	6,83	5,11	7,65	12,47	17,91	22,80
Var. IPCA p.p.	1,65	3,88	3,56	4,06	8,53	1,78	-2,68
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	2,58	8,70	7,35	8,46	10,27	14,95	25,18
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,04	-0,06	-0,04	-0,09	-0,20	-0,60	-0,96
BRABESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	2,66	8,88	7,53	8,59	10,24	14,73	24,38
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,13	0,11	0,14	0,03	-0,23	-0,82	-1,76
BRABESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	0,60	5,85	2,99	6,83	9,12	18,95	26,66
Var. IMA-B 5 p.p.	0,02	-0,08	-0,03	-0,10	-0,33	-0,95	-2,10
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	2,57	8,71	7,49	8,42	10,21	14,97	25,16
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,04	-0,05	0,10	-0,13	-0,26	-0,58	-0,98
BB PREV RF FLUXO FIC	1,04	4,93	2,98	6,02	12,36	19,92	21,20
% do CDI	92,96	91,88	91,76	91,84	91,75	88,82	84,44
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	1,24	5,28	3,32	6,47	13,49	23,07	25,83
% do CDI	110,50	98,43	102,15	98,81	100,09	102,83	102,92
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,18	5,25	3,28	6,46	13,49	22,99	25,62
% do CDI	105,05	97,76	101,03	98,57	100,10	102,48	102,07
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	6,20	3,59	6,51	1,03	-1,44	-7,32	45,04
Var. IBOVESPA p.p.	2,46	4,87	3,26	4,72	1,26	6,85	21,09
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	3,29	-1,67	1,68	-4,34	-4,55	-16,42	20,12
Var. IBOVESPA p.p.	-0,45	-0,39	-1,56	-0,65	-1,84	-2,25	-3,83
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	3,70	-0,90	3,15	-4,34	-5,27	-17,03	17,20
Var. IBOVESPA p.p.	-0,04	0,37	-0,09	-0,65	-2,56	-2,87	-6,75
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	3,60	-1,46	3,08	-3,59	-2,50	-13,74	24,20
Var. IBOVESPA p.p.	-0,14	-0,19	-0,16	0,10	0,21	0,42	0,25
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	3,08	-3,48	0,99	-5,96	-9,91	-15,82	29,47
Var. IBOVESPA p.p.	-0,66	-2,21	-2,25	-2,27	-7,20	-1,65	5,52
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	4,02	4,30	6,15	2,80	5,83	2,22	21,46
Var. IBOVESPA p.p.	0,28	5,57	2,91	6,49	8,54	16,39	-2,49
BRABESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	9,65	-2,13	3,77	-4,69	-12,67	-28,06	2,09
Var. SMALL CAP p.p.	-3,89	-6,84	-9,92	-6,24	-5,33	4,18	-4,80
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	5,80	14,00	8,47	8,53	13,81	-3,05	29,26

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.	-0,10	-0,59	-0,07	-1,22	-0,98	-2,88	-4,63
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	3,04	5,69	3,42	0,54	7,86	-6,37	21,31
Var. IBOVESPA p.p.	-0,70	6,96	0,18	4,23	10,57	7,80	-2,64
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	7,09	19,05	10,49	14,57	19,85	-10,51	18,56
Var. IBOVESPA p.p.	3,36	20,32	7,25	18,26	22,55	3,66	-5,39
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	-0,68	-1,25	-3,71	-2,03	2,68	-11,05	31,65
Var. MSCI ACWI p.p.	-1,25	-5,53	-4,26	-0,64	-4,02	0,46	12,51
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	2,15	5,77	0,57	4,87	13,44	-1,22	42,20
Var. MSCI ACWI p.p.	1,58	1,49	0,02	6,25	6,74	10,29	23,05
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	-0,26	11,32	6,60	5,71	7,74	7,45	
Var. MSCI ACWI p.p.	-0,83	7,04	6,05	7,10	1,05	18,96	
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6,84	21,04	7,55	17,16	21,65	-31,28	-3,62
Var. IPCA + 6,00% p.p.	6,10	15,61	4,50	10,53	11,50	-61,73	-53,00
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	1,21	12,31	7,30	6,81	10,60	16,12	58,02
Var. S&P 500 p.p.	-0,95	5,98	4,28	8,20	1,60	19,29	29,08
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	1,79	1,50	2,29	1,38	6,19		
Var. IBOVESPA p.p.	-1,94	2,77	-0,96	5,07	8,90		
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	1,23	12,43	7,55	6,96	15,57	21,88	68,08
Var. S&P 500 p.p.	-0,93	6,10	4,53	8,35	6,56	25,04	39,14
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	0,81	-6,36	-0,61	-7,56	-8,94	9,59	38,19
Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,07	-11,80	-3,65	-14,19	-19,08	-20,86	-11,19
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA	-1,21	-1,21					
Var. IPCA + 8,00% p.p.	-1,87	-1,87					
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	8,42	-4,91	-2,38	-6,26	23,64		
Var. IPCA + 6,00% p.p.	7,68	-10,34	-5,43	-12,89	13,49		
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	1,97	5,73	4,33	5,20	7,31	8,04	24,05
Var. IPCA + 5,02% p.p.	1,31	0,70	1,52	-0,94	-1,82	-20,01	-21,24
CDI	1,12	5,37	3,25	6,55	13,48	22,43	25,10
IBOVESPA	3,74	-1,28	3,24	-3,69	-2,71	-14,17	23,95
INPC + 6,00%	0,87	5,27	3,03	6,53	9,94	30,40	50,49
IPCA + 6,00%	0,74	5,43	3,05	6,63	10,15	30,45	49,38

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 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 ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA						
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	D+0	D+0	D+0	D+2 du		0,20
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+0	D+0	D+0	D+1 du		1,20
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,80
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL 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
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		0,50
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		0,70
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,40
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	D+1 du	D+0	D+21 du	D+23 du		1,72
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	D+1 du	D+0	D+13 du	D+15 du		2,00
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	Não se aplica	Não se aplica				
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTISTRATÉGIA						
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,80
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	D+0	D+0	D+1	D+2		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	1,14	5,42	3,26	6,67	13,53	20,82	23,37	31,17	40,60
IRF-M 1+	2,85	8,54	6,92	10,30	15,84	14,80	14,48	30,11	50,74
IRF-M TOTAL	2,20	7,34	5,54	8,93	14,73	16,57	17,40	30,67	48,09
IMA-B 5	0,57	5,93	3,02	6,92	9,45	19,90	28,76	40,94	59,58
IMA-B 5+	4,13	11,16	11,29	9,84	11,30	11,03	22,89	28,01	69,69
IMA-B TOTAL	2,53	8,76	7,39	8,55	10,47	15,54	26,13	34,56	66,49
IMA-GERAL TOTAL	1,77	6,78	4,95	7,60	12,55	18,47	23,45	32,82	51,09
IDKA 2	0,29	5,76	2,60	7,07	8,74	18,79	28,85	40,48	57,41
IDKA 20	7,14	15,51	20,12	11,68	12,90	1,60	17,65	14,97	73,96
CDI	1,12	5,37	3,25	6,55	13,48	22,43	25,10	31,21	39,57

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	3,74	-1,28	3,24	-3,69	-2,71	-14,17	23,95	11,65	41,15
IBRX 100	3,59	-2,09	2,36	-4,66	-4,47	-16,34	23,50	12,48	44,21
IBRX 50	2,92	-3,51	0,95	-5,97	-4,44	-15,81	25,71	11,41	38,93
SMALL CAP	13,54	4,71	13,69	1,56	-7,34	-32,24	6,89	5,09	34,10
Índice Consumo - ICON	12,26		6,51	-6,28	-15,80	-46,84	-32,02	-26,79	-9,87
Índice Dividendos - IDIV	0,84	0,48	2,64	-1,14	-0,85	1,55	39,98	32,28	81,33

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	2,16	6,32	3,02	-1,39	9,00	-3,17	28,94	96,40	109,24

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	5,43	5,10	7,30	5,10	6,84	6,99	13,39	18,05	36,10

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	0,56	4,28	0,55	-1,39	6,70	-11,51	19,15	69,85	72,84

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,23	2,95	1,56	3,59	3,94	16,13	25,48	27,84	33,80
INPC	0,36	2,79	1,54	3,50	3,74	16,08	26,41	29,00	35,17
IGPM	-1,84	-2,58	-2,73	-2,14	-4,47	5,78	44,96	54,39	66,19
SELIC	1,12	5,37	3,25	6,55	13,48	22,43	25,10	31,21	39,57

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,57	4,62	2,56	5,63	8,08	25,59	41,11	49,48	62,68
IPCA + 5,00%	0,66	5,03	2,80	6,13	9,11	28,01	45,21	55,30	70,63
IPCA + 5,50%	0,70	5,23	2,93	6,38	9,63	29,23	47,29	58,27	74,72
IPCA + 5,89%	0,73	5,39	3,02	6,57	10,03	30,18	48,92	60,62	77,96
IPCA + 6,00%	0,74	5,43	3,05	6,63	10,15	30,45	49,38	61,28	78,88
INPC + 4,00%	0,70	4,45	2,54	5,53	7,87	25,54	42,15	50,84	64,35
INPC + 6,00%	0,87	5,27	3,03	6,53	9,94	30,40	50,49	62,75	80,72

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%)	5.488.015,57	4,825000	5.163.308,08	5,552700	-324.707,49
NTN-B 150535 (4,875000%)	5.537.664,55	4,875000	5.232.094,87	5,552700	-305.569,68
NTN-B 150535 (4,965000%)	5.446.085,38	4,965000	5.184.803,95	5,552700	-261.281,43
NTN-B 150535 (5,320000%)	5.439.655,82	5,320000	5.335.275,05	5,552700	-104.380,77
NTN-B 150535 (6,100000%)	5.198.646,74	6,100000	5.438.455,23	5,552700	239.808,49
NTN-B 150545 (5,690000%)	5.407.039,31	5,690000	5.381.030,44	5,730200	-26.008,87
NTN-B 150545 (5,854000%)	5.289.416,01	5,854000	5.368.187,89	5,730200	78.771,88
NTN-B 150545 (5,895000%)	20.504.911,79	5,895000	20.911.959,99	5,730200	407.048,20
NTN-B 150545 (6,421000%)	5.154.687,99	6,421000	5.590.792,17	5,730200	436.104,18
NTN-B 150555 (6,351000%)	10.255.833,35	6,351000	11.184.192,91	5,722200	928.359,56
NTN-B 150824 (5,270000%)	6.842.830,08	5,270000	6.661.868,82	7,722900	-180.961,26
NTN-B 150824 (7,408000%)	10.016.559,99	7,408000	9.982.503,49	7,722900	-34.056,50
NTN-B 150826 (5,525000%)	11.137.095,34	5,525000	11.110.897,23	5,610000	-26.198,11
NTN-B 150826 (6,563000%)	10.331.232,31	6,563000	10.606.049,28	5,610000	274.816,97
NTN-B 150840 (4,830000%)	11.484.417,01	4,830000	10.506.704,89	5,674600	-977.712,12
NTN-B 150840 (4,873000%)	11.422.184,09	4,873000	10.498.010,89	5,674600	-924.173,20
NTN-B 150840 (5,045000%)	5.604.974,73	5,045000	5.246.831,94	5,674600	-358.142,79
NTN-B 150840 (5,360000%)	5.601.330,91	5,360000	5.420.712,04	5,674600	-180.618,87
NTN-B 150840 (5,690000%)	1.445.247,29	5,690000	1.447.551,81	5,674600	2.304,52
NTN-B 150850 (5,760000%)	1.097.825,66	5,760000	1.102.684,69	5,726200	4.859,03
NTN-B 150850 (5,832500%)	5.708.382,51	5,832500	5.788.005,00	5,726200	79.622,49
NTN-B 150850 (6,042000%)	10.430.758,83	6,042000	10.865.584,68	5,726200	434.825,85
NTN-B 150850 (6,351000%)	10.256.424,30	6,351000	11.109.657,18	5,726200	853.232,88
NTN-B 150850 (6,352000%)	5.185.906,92	6,352000	5.618.025,93	5,726200	432.119,01

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
123	02/05/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	1.981.644,22	431.997,30736500	4,5871680000
124	02/05/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	494.934,84	0,00	222.206,23722900	2,2273670000
125	02/05/2023	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	177.871,73	0,00	99.837,97185000	1,7816040000
126	03/05/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	11.559,57	5.187,55074000	2,2283290000
127	04/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	3.290,19	1.302,43497200	2,5261837030
128	04/05/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	3.278,69	0,00	1.470,72689600	2,2292990000
129	05/05/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	5.931,71	2.659,64000100	2,2302680000
130	08/05/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	519.894,18	0,00	113.114,03889500	4,5961950000
131	09/05/2023	BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA	292.045,07	0,00	292.045,07000000	1,0000000000
132	09/05/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	44.543,92	0,00	9.686,60269800	4,5985080000
133	10/05/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	35.923,45	16.086,10906700	2,2331970000
134	11/05/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	1.560,00	698,24587100	2,2341700000
135	12/05/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	8.070,17	3.610,58320900	2,2351430000
136	15/05/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.145.860,59	0,00	465.680,13682200	4,6080140000
137	15/05/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	4.880,05	2.182,37400000	2,2361200000
138	17/05/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	6.256,00	2.795,32545700	2,2380220000
139	18/05/2023	BB PREV RF IPCA	0,00	5.653.551,85	1.864.368,54336300	3,0324218200
140	18/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	5.653.551,85	0,00	2.227.345,55240700	2,5382464090
141	19/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	2.359,00	0,00	928,95970600	2,5393997010
142	19/05/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	32.659,05	7.072,00514400	4,6180750000
143	19/05/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	1.506,45	672,52319200	2,2399970000
144	22/05/2023	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	221.922,57	0,00	44.514,45168400	4,9854050000
145	23/05/2023	NTN-B 150850 (5,832500%)	5.697.114,98	0,00	1.328,00000000	4.289,9962200000
146	23/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	5.694.319,35	2.240.351,44955100	2,5417080660
147	24/05/2023	NTN-B 150824 (7,408000%)	9.998.313,04	0,00	2.423,00000000	4.126,4189220000
148	24/05/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	9.998.313,05	2.161.551,58368200	4,6255260000
149	25/05/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	240.606,32	107.225,55688300	2,2439270000
150	26/05/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	363.421,06	78.484,19325900	4,6305000000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
151	26/05/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	15.981,71	7.119,08396200	2,2449110000
152	29/05/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	13.456.504,59	2.904.459,80488300	4,6330490000
153	29/05/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	158.931,46	70.765,34391600	2,2458940000
154	29/05/2023	KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	377.112,50	0,00	377,11250000	1.000,0000000000
155	30/05/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	13.541.289,50	0,00	2.921.161,49766600	4,6355840000
156	30/05/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	656.737,02	0,00	292.280,10132800	2,2469440000
157	31/05/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	4.000.362,85	0,00	862.496,81174600	4,6381190000
158	31/05/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	14.352,99	6.384,79911500	2,2479940000
Total			43.827.192,33	37.689.263,24		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 7.634.057,25

Value-At-Risk: 1,52%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	3,38	1,52	1,52	0,25	1,97	502.239.549,09	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%)	0,30	0,07	-0,00	0,10	-0,49	0,98	5.488.015,57	1,09
NTN-B 150535 (4,875000%)	0,30	0,07	-0,00	0,10	-0,47	0,98	5.537.664,55	1,10
NTN-B 150535 (4,965000%)	0,30	0,07	-0,00	0,10	-0,45	0,99	5.446.085,38	1,08
NTN-B 150535 (5,320000%)	0,30	0,07	-0,00	0,10	-0,35	1,02	5.439.655,82	1,08
NTN-B 150535 (6,100000%)	0,30	0,07	-0,00	0,10	-0,13	1,08	5.198.646,74	1,04
NTN-B 150545 (5,690000%)	0,30	0,07	-0,00	0,10	-0,25	1,05	5.407.039,31	1,08
NTN-B 150545 (5,854000%)	0,30	0,07	-0,00	0,10	-0,20	1,06	5.289.416,01	1,05
NTN-B 150545 (5,895000%)	0,30	0,07	-0,00	0,10	-0,19	1,07	20.504.911,79	4,08
NTN-B 150545 (6,421000%)	0,30	0,07	-0,00	0,10	-0,04	1,11	5.154.687,99	1,03
NTN-B 150555 (6,351000%)	0,30	0,07	-0,00	0,10	-0,06	1,10	10.255.833,35	2,04
NTN-B 150824 (5,270000%)	0,30	0,07	-0,00	0,10	-0,36	1,01	6.842.830,08	1,36
NTN-B 150824 (7,408000%)	0,30	0,20	-0,00	0,23	0,23	1,19	10.016.559,99	1,99
NTN-B 150826 (5,525000%)	0,30	0,07	-0,00	0,10	-0,29	1,04	11.137.095,34	2,22
NTN-B 150826 (6,563000%)	0,30	0,07	-0,00	0,10	-0,01	1,12	10.331.232,31	2,06
NTN-B 150840 (4,830000%)	0,30	0,07	-0,00	0,10	-0,49	0,98	11.484.417,01	2,29
NTN-B 150840 (4,873000%)	0,30	0,07	-0,00	0,10	-0,47	0,98	11.422.184,09	2,27
NTN-B 150840 (5,045000%)	0,30	0,07	-0,00	0,10	-0,43	0,99	5.604.974,73	1,12
NTN-B 150840 (5,360000%)	0,30	0,07	-0,00	0,10	-0,34	1,02	5.601.330,91	1,12
NTN-B 150840 (5,690000%)	0,30	0,07	-0,00	0,10	-0,25	1,05	1.445.247,29	0,29
NTN-B 150850 (5,760000%)	0,30	0,07	-0,00	0,10	-0,23	1,05	1.097.825,66	0,22

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150850 (5,832500%)	0,30	0,20	-0,00	0,22	-0,21	1,06	5.708.382,51	1,14
NTN-B 150850 (6,042000%)	0,30	0,07	-0,00	0,10	-0,15	1,08	10.430.758,83	2,08
NTN-B 150850 (6,351000%)	0,30	0,07	-0,00	0,10	-0,06	1,10	10.256.424,30	2,04
NTN-B 150850 (6,352000%)	0,30	0,20	-0,00	0,23	-0,06	1,10	5.185.906,92	1,03
Sub-total	0,30	0,07	-0,00		-0,25	1,05	180.287.126,48	35,90

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	1,45	0,89	0,01	0,90	0,53	1,88	12.515.479,02	2,49
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,12	0,05	0,00	0,05	0,85	1,22	2.981.819,84	0,59
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	1,07	0,87	0,00	1,68	-1,06	-0,01	970.874,40	0,19
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	1,07	0,86	0,00	0,86	-1,06	-0,01	562.715,58	0,11
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	3,18	1,94	0,03	0,03	0,46	2,58	14.553.425,41	2,90
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,34	0,86	0,01	0,03	-0,37	0,63	15.779.337,31	3,14
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	3,52	1,88	0,01	0,22	0,49	2,84	5.237.228,83	1,04
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	1,41	0,87	0,01	0,01	-0,40	0,56	9.230.499,70	1,84
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,58	1,01	0,00	0,16	-0,48	0,36	1.799.858,89	0,36
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,02	0,00	-0,00	0,00	-8,79	0,97	848.048,94	0,17
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	1,73	0,90	0,01	0,21	-0,11	0,94	10.246.479,13	2,04
BB PREV RF IPCA	0,26	NaN	0,00	NaN	0,24	1,19	0,00	0,00
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,17	0,30	0,00	0,33	0,58	1,81	9.980.950,25	1,99
Sub-total	1,53	0,94	0,08		0,21	1,45	84.706.717,30	16,87

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	0,04	0,84	1,18	26.763.561,90	5,33
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	3,26	1,87	0,04	0,22	0,47	2,66	20.944.812,61	4,17
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	3,17	1,99	0,06	0,07	0,46	2,57	32.679.177,68	6,51
BB PREV RF FLUXO FIC	0,03	0,01	-0,00	0,01	-2,93	1,04	16.652,65	0,00
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	1,44	0,87	0,01	0,07	-0,37	0,60	7.904.544,96	1,57

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,09	0,04	0,00	0,04	1,38	1,24	3.158.508,85	0,63
Sub-total	1,86	1,20	0,10		0,45	1,95	91.467.258,65	18,21

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	4,57	0,30	-0,00	0,31	0,05	1,36	5.512.867,21	1,10
Sub-total	4,57	0,30	-0,00		0,05	1,36	5.512.867,21	1,10

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	1,14	0,78	0,00	0,78	-0,50	0,55	2.841.605,27	0,57
Sub-total	1,14	0,78	0,00		-0,50	0,55	2.841.605,27	0,57

Renda Variável

Value-At-Risk: 8,57%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	17,10	8,44	0,03	1,02	0,11	3,08	1.969.767,16	0,39
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	20,79	10,57	0,24	3,33	0,41	9,65	14.097.175,63	2,81
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	17,68	8,41	0,24	1,46	0,15	3,70	16.772.757,09	3,34
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	14,18	7,52	0,03	4,01	0,20	4,02	2.599.991,98	0,52
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	16,83	8,64	0,06	0,46	0,15	3,60	4.065.961,95	0,81
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	17,99	8,47	0,31	1,50	0,12	3,29	20.947.242,34	4,17
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	17,92	8,41	0,06	3,95	0,28	6,20	4.267.983,47	0,85
Sub-total	17,73	8,57	0,97		0,22	4,96	64.720.879,62	12,89

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 5,01%

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	5,52	3,16	0,01	5,86	0,12	1,79	1.036.997,75	0,21
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	12,73	7,26	0,21	6,00	0,01	1,23	23.548.581,14	4,69
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	12,71	7,50	0,05	6,11	0,01	1,21	5.257.587,60	1,05
Sub-total	12,43	7,08	0,26		0,01	1,24	29.843.166,49	5,94

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA	4,84	1,30	0,00	1,35	-0,42	-1,21	288.506,77	0,06
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	137,90	4,40	0,00	4,41	0,05	8,42	1.007.764,69	0,20
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	2,73	0,30	0,00	0,31	-0,12	0,81	11.162.217,11	2,22
Sub-total	11,08	0,45	0,00		-0,04	0,64	12.458.488,57	2,48

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 7,23%

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	18,04	9,14	-0,00	9,06	-0,10	-0,68	2.342.379,44	0,47
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	18,40	9,85	-0,00	9,40	0,06	2,15	645.441,82	0,13
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	23,52	13,53	0,01	13,53	0,24	6,84	5.327.659,85	1,06
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	11,83	6,14	0,04	6,09	-0,12	-0,26	6.063.050,54	1,21
Sub-total	13,51	7,88	0,04		0,09	2,29	14.378.531,65	2,86

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17,30	7,57	0,02	0,61	0,27	5,80	5.578.759,83	1,11
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	19,60	8,76	0,04	13,55	0,30	7,09	8.496.021,79	1,69
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	13,34	6,79	0,01	11,87	0,14	3,04	1.948.126,23	0,39

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Sub-total	17,68	7,96	0,06		0,28	6,14	16.022.907,85	3,19