



SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
MARÇO 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 31.03.2022.

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

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

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

REND A FIXA **65,34%**

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%)	2,67	1,68	3,84	5.280.413,35	1,29
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,875000%)	2,69	1,68	3,86	5.327.063,08	1,30
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,965000%)	2,71	1,69	3,88	5.236.990,28	1,27
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,320000%)	2,79	1,72	3,96	5.223.253,29	1,27
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,690000%)	3,98	1,75	3,70	5.179.457,61	1,26
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,854000%)	4,06	1,39	1,39	5.066.116,57	1,23
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (5,270000%)	2,89	1,72	3,95	6.412.983,99	1,56
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,525000%)	2,89	1,74	4,01	10.406.205,17	2,53
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (4,830000%)	0,44	1,68	3,84	10.747.980,08	2,62
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (4,873000%)	2,60	1,68	3,86	10.687.252,03	2,60
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,045000%)	2,65	1,70	3,90	5.239.489,94	1,28
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,360000%)	2,74	1,72	3,97	5.227.419,44	1,27
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,690000%)	4,00	1,75	1,99	1.346.502,06	0,33
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,51	1,71	3,93	81.381.126,89	19,81

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

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 IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,56	3,01	2,76	17.959.271,41	4,37	6.731.035.549,75	0,27
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,66	1,56	2,32	4.562.426,28	1,11	671.889.344,20	0,68
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,68	2,59	3,76	14.095.728,18	3,43	11.602.279.538,38	0,12
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	6,46	2,78	2,10	4.753.856,99	1,16	280.176.227,49	1,70
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	2,68	2,59	3,76	8.260.107,66	2,01	1.176.353.590,24	0,70
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,71	2,63	3,82	1.624.433,37	0,40	10.820.442.688,05	0,02
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,15	0,79	2,04	758.981,12	0,18	862.837.732,74	0,09
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	3,63	2,34	3,12	9.310.528,07	2,27	766.723.484,51	1,21
BB	BB	BB PREV RF IPCA	2,36	2,41	3,92	5.298.237,98	1,29	1.781.925.104,48	0,30
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,65	1,34	2,01	19.018.471,07	4,63	6.199.415.029,16	0,31
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,10	0,82	2,32	13.750.439,68	3,35	9.043.444.595,41	0,15
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	3,43	2,66	3,71	935.350,66	0,23	220.412.181,75	0,42
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	1,90	2,40	3,93	1.794.474,87	0,44	594.892.242,95	0,30
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,90	2,10	2,87	102.122.307,34	24,86		

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	0,21	0,93	2,55	6.806.823,12	1,66	11.946.672.563,32	0,06
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	5,52	3,02	2,81	18.667.141,92	4,54	847.934.651,45	2,20
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	5,58	3,06	2,77	49.202.645,63	11,98	2.362.599.114,39	2,08
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,17	0,83	1,42	6.639,53	0,00	3.423.570.144,27	0,00
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	2,73	2,53	3,68	7.083.915,99	1,72	1.345.152.073,23	0,53
CAIXA DTVM	CEF	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,23	0,93	1,81	598.076,00	0,15	1.976.810.218,22	0,03
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,15	0,04	0,04	0,00	0,00	2.261.439.268,57	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	1,77	0,09	1,84	0,00	0,00	865.952.229,89	0,00
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			5,42	2,85	3,07	82.365.242,19	20,05		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

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	3,05	2,68	3,76	2.551.846,01	0,62	627.529.326,08	0,41
Sub-total Artigo 7º V, Alínea b			3,05	2,68	3,76	2.551.846,01	0,62		
Renda Fixa			3,09	2,20	3,17	268.420.522,43	65,34		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDÁ VARIÁVEL

17,82%

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	BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	22,75	9,09	11,78	17.548.563,84	4,27	1.286.829.307,44	1,36
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	19,15	5,79	16,94	18.889.508,27	4,60	785.355.221,64	2,41
XP	SANTANDER	XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	17,36	4,49	15,63	2.486.738,66	0,61	263.153.753,23	0,94
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	18,91	5,96	14,27	4.486.788,87	1,09	108.760.648,32	4,13
BB	BB	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	18,36	5,00	12,70	23.163.482,88	5,64	487.959.895,73	4,75
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	19,51	6,67	7,76	4.332.359,76	1,05	548.161.104,61	0,79
BB	BB	BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	17,68	5,06	11,50	2.292.846,64	0,56	1.562.892.965,41	0,15
Sub-total Artigo 8º I			17,82	6,30	13,39	73.200.288,92	17,82		
Renda Variável			16,10	6,30	13,39	73.200.288,92	17,82		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

7,47%

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	17,65	-2,76	-22,59	2.420.430,81	0,59	767.208.872,19	0,32
BB	BB	BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	18,04	-4,99	-17,39	624.281,51	0,15	1.616.278.912,77	0,04
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	26,54	-8,17	-31,93	5.473.890,30	1,33	813.691.529,92	0,67
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	14,64	3,29	-4,39	6.057.646,19	1,47	808.624.508,53	0,75
Sub-total Artigo 9º II			18,36	-2,64	-20,17	14.576.248,81	3,55		

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	18,89	-4,11	-19,62	5.504.844,07	1,34	2.671.897.209,12	0,21
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	21,40	-3,82	-24,52	8.595.658,66	2,09	2.609.621.367,17	0,33
BB	BB	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	18,17	-4,33	-19,47	2.003.150,27	0,49	975.837.352,27	0,21
Sub-total Artigo 9º III			19,75	-3,98	-22,29	16.103.653,00	3,92		
Investimentos no Exterior			17,42	-3,35	-21,30	30.679.901,81	7,47		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

9,38%

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	15,08	4,66	6,75	22.107.290,72	5,38	439.497.754,31	5,03
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	15,02	4,57	-3,05	5.156.108,57	1,26	2.963.569.112,96	0,17
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	6,21	2,49	0,50	1.005.038,05	0,24	126.896.675,26	0,79
Sub-total Artigo 10º I			20,27	4,57	-3,03	28.268.437,34	6,88		

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	69,17	0,57	29,97	10.251.415,65	2,50	327.020.127,53	3,13
Sub-total Artigo 10º II			69,17	0,57	29,97	10.251.415,65	2,50		

Investimentos Estruturados			20,37	3,47	5,21	38.519.852,99	9,38		
-----------------------------------	--	--	--------------	-------------	-------------	----------------------	-------------	--	--

Total			5,46	2,59	2,64	410.820.566,15	100,00		
--------------	--	--	-------------	-------------	-------------	-----------------------	---------------	--	--

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Política de Investimentos							Pró-Gestão Nível 2	
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	81.381.126,89	19,81	0,00	20,00	40,00	20,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	102.122.307,34	24,86	10,00	21,40	70,00	20,69	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	82.365.242,19	20,05	0,00	20,00	70,00	25,37	70,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	2.551.846,01	0,62	0,00	0,60	5,00	0,60	10,00
Total Renda Fixa		268.420.522,43	65,34					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	73.200.288,92	17,82	0,00	16,00	40,00	11,07	40,00
Total Renda Variável		73.200.288,92	17,82					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	14.576.248,81	3,55	0,00	4,00	10,00	5,00	10,00
Artigo 9º III	Ações - BDR Nível I	16.103.653,00	3,92	0,00	6,00	10,00	5,00	10,00
Total Investimentos no Exterior		30.679.901,81	7,47					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	28.268.437,34	6,88	0,00	9,00	10,00	10,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	10.251.415,65	2,50	0,00	3,00	5,00	2,28	5,00
Total Investimentos Estruturados		38.519.852,99	9,38					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	1,71 184,89	3,93 161,94	3,93 161,94	8,44 195,68		1.348.256,73	2.924.678,77
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	2,10 227,88	2,87 118,27	2,87 118,27	4,37 101,46	5,01 78,19	2.101.155,93	2.840.038,11
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	2,85 308,97	3,07 126,82	3,07 126,82	4,09 94,88	4,56 71,16	2.262.762,54	2.380.697,70
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	2,68 290,47	3,76 155,16	3,76 155,16			66.660,17	92.515,62
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	6,30 0,24	13,39 -1,09	13,39 -1,09			4.341.119,36	8.641.919,48
Artigo 9º II % do CDI	-2,64 -286,13	-20,17 -832,04	-20,17 -832,04	-14,80 -343,21	-15,64 -243,84	-395.593,62	-3.683.534,38
Artigo 9º III % do CDI	-3,98 -431,11	-22,29 -919,45	-22,29 -919,45	-13,88 -321,97	-9,27 -144,49	-667.684,06	-4.619.705,18
Artigo 10º I % do CDI	4,57 494,51	-3,03 -124,95	-3,03 -124,95			1.234.526,86	-882.044,06
Artigo 10º II % do CDI	0,57 61,52	29,97 1.236,29	29,97 1.236,29			57.912,09	2.804.534,92
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (Total)						10.349.116,00	10.499.100,98

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%)	5.193.267,50	0,00	0,00	0,00	5.280.413,35	87.145,85	195.431,90
NTN-B 150535 (4,875000%)	5.238.925,54	0,00	0,00	0,00	5.327.063,08	88.137,54	197.764,50
NTN-B 150535 (4,965000%)	5.149.959,00	0,00	0,00	0,00	5.236.990,28	87.031,28	195.483,44
NTN-B 150535 (5,320000%)	5.134.937,80	0,00	0,00	0,00	5.223.253,29	88.315,49	199.142,17
NTN-B 150545 (5,690000%)	5.090.324,03	0,00	0,00	0,00	5.179.457,61	89.133,58	184.726,40
NTN-B 150545 (5,854000%)	0,00	4.996.849,76	0,00	0,00	5.066.116,57	69.266,81	69.266,81
NTN-B 150824 (5,270000%)	6.304.811,96	0,00	0,00	0,00	6.412.983,99	108.172,03	246.666,53

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150826 (5,525000%)	10.228.517,19	0,00	0,00	0,00	10.406.205,17	177.687,98	406.303,41
NTN-B 150840 (4,830000%)	10.570.554,61	0,00	0,00	0,00	10.747.980,08	177.425,47	402.079,54
NTN-B 150840 (4,873000%)	10.510.452,34	0,00	0,00	0,00	10.687.252,03	176.799,69	400.884,52
NTN-B 150840 (5,045000%)	5.152.076,88	0,00	0,00	0,00	5.239.489,94	87.413,06	198.633,70
NTN-B 150840 (5,360000%)	5.138.863,14	0,00	0,00	0,00	5.227.419,44	88.556,30	202.010,30
NTN-B 150840 (5,690000%)	1.323.330,41	0,00	0,00	0,00	1.346.502,06	23.171,65	26.285,55
					81.381.126,89	1.348.256,73	0,34

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	18.766.551,91	0,00	0,00	0,00	19.018.471,07	251.919,16	373.898,36
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	17.434.522,82	0,00	0,00	0,00	17.959.271,41	524.748,59	483.083,23
BB PREV RF IPCA	5.173.457,56	0,00	0,00	0,00	5.298.237,98	124.780,42	198.922,71
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	1.752.366,78	0,00	0,00	0,00	1.794.474,87	42.108,09	68.422,28
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	911.148,67	0,00	0,00	0,00	935.350,66	24.201,99	33.619,05
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	873.081,84	600.972,07	-719.599,15	0,00	758.981,12	4.526,36	11.848,39
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.582.860,08	0,00	0,00	0,00	1.624.433,37	41.573,29	59.805,56
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	13.740.356,22	0,00	0,00	0,00	14.095.728,18	355.371,96	510.548,96
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4.492.540,86	0,00	0,00	0,00	4.562.426,28	69.885,42	103.574,00
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	13.638.036,57	0,00	0,00	0,00	13.750.439,68	112.403,11	317.467,74
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	8.051.804,38	0,00	0,00	0,00	8.260.107,66	208.303,28	299.500,42
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	4.625.051,06	0,00	0,00	0,00	4.753.856,99	128.805,93	97.698,05
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	9.097.999,74	0,00	0,00	0,00	9.310.528,07	212.528,33	281.649,36
					102.122.307,34	2.101.155,93	0,52

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	3.988,78	2.614,46	0,00	0,00	6.639,53	36,29	317,61
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	3.971,14	-3.972,56	0,00	0,00	1,42	1,42

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	6.909.202,61	0,00	0,00	0,00	7.083.915,99	174.713,38	251.116,89
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	18.119.451,51	0,00	0,00	0,00	18.667.141,92	547.690,41	511.054,56
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	8.580.936,17	6.211.857,51	-8.051.545,53	0,00	6.806.823,12	65.574,97	207.021,21
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	3.609.959,81	0,00	-3.613.290,96	0,00	0,00	3.331,15	65.161,33
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	47.236.230,18	500.092,13	0,00	0,00	49.202.645,63	1.466.323,32	1.337.903,47
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	350.353,79	242.630,61	0,00	0,00	598.076,00	5.091,60	8.121,21
					82.365.242,19	2.262.762,54	0,57

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	2.485.185,84	0,00	0,00	0,00	2.551.846,01	66.660,17	92.515,62
					2.551.846,01	66.660,17	0,02

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	22.059.567,17	0,00	0,00	0,00	23.163.482,88	1.103.915,71	2.611.128,66
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	2.182.353,51	0,00	0,00	0,00	2.292.846,64	110.493,13	236.487,63
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	16.086.252,79	0,00	0,00	0,00	17.548.563,84	1.462.311,05	1.849.802,32
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	4.234.585,30	0,00	0,00	0,00	4.486.788,87	252.203,57	560.447,57
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	17.855.145,71	0,00	0,00	0,00	18.889.508,27	1.034.362,56	2.736.091,60
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	4.061.341,17	0,00	0,00	0,00	4.332.359,76	271.018,59	311.860,79
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	2.379.923,91	0,00	0,00	0,00	2.486.738,66	106.814,75	336.100,91
					73.200.288,92	4.341.119,36	1,08

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	2.489.052,49	0,00	0,00	0,00	2.420.430,81	-68.621,68	-706.365,91
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO	657.058,15	0,00	0,00	0,00	624.281,51	-32.776,64	-131.431,73

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
EXTERIOR FI							
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.960.762,39	0,00	0,00	0,00	5.473.890,30	-486.872,09	-2.567.292,57
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	5.864.969,40	0,00	0,00	0,00	6.057.646,19	192.676,79	-278.444,17
					14.576.248,81	-395.593,62	-0,10

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	2.093.756,54	0,00	0,00	0,00	2.003.150,27	-90.606,27	-484.164,20
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	5.740.897,92	0,00	0,00	0,00	5.504.844,07	-236.053,85	-1.343.356,70
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	8.936.682,60	0,00	0,00	0,00	8.595.658,66	-341.023,94	-2.792.184,28
					16.103.653,00	-667.684,06	-0,17

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	21.122.531,18	0,00	0,00	0,00	22.107.290,72	984.759,54	1.398.639,83
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	4.930.801,97	0,00	0,00	0,00	5.156.108,57	225.306,60	-162.198,14
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	980.577,33	0,00	0,00	0,00	1.005.038,05	24.460,72	5.038,05
					28.268.437,34	1.234.526,86	0,31

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	10.193.503,56	0,00	0,00	0,00	10.251.415,65	57.912,09	2.804.534,92
					10.251.415,65	57.912,09	0,01

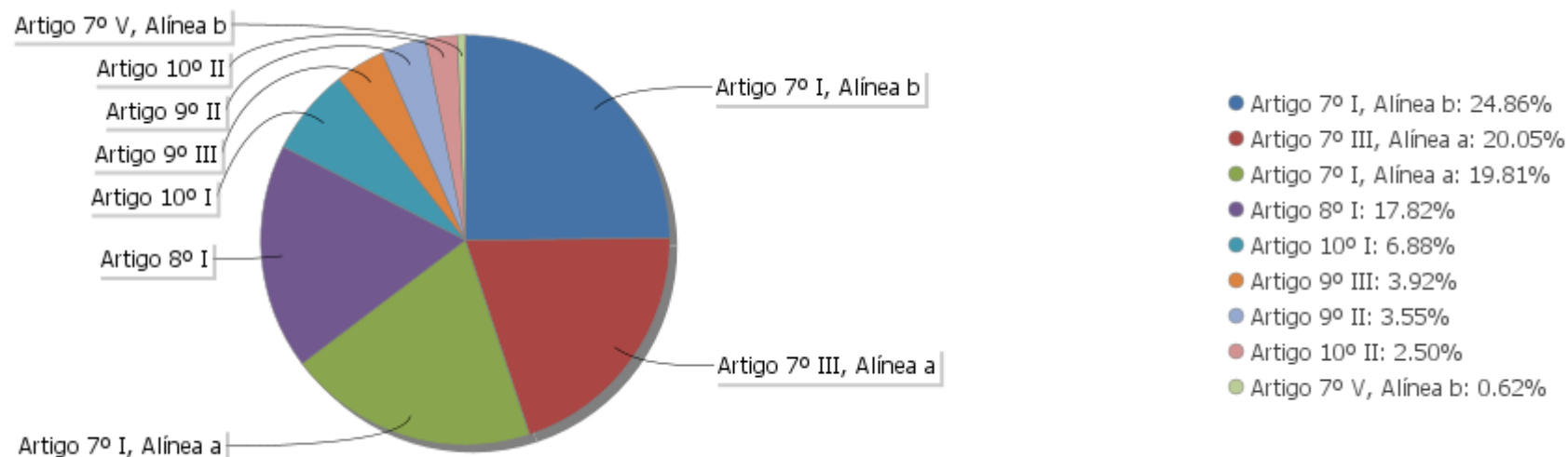
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

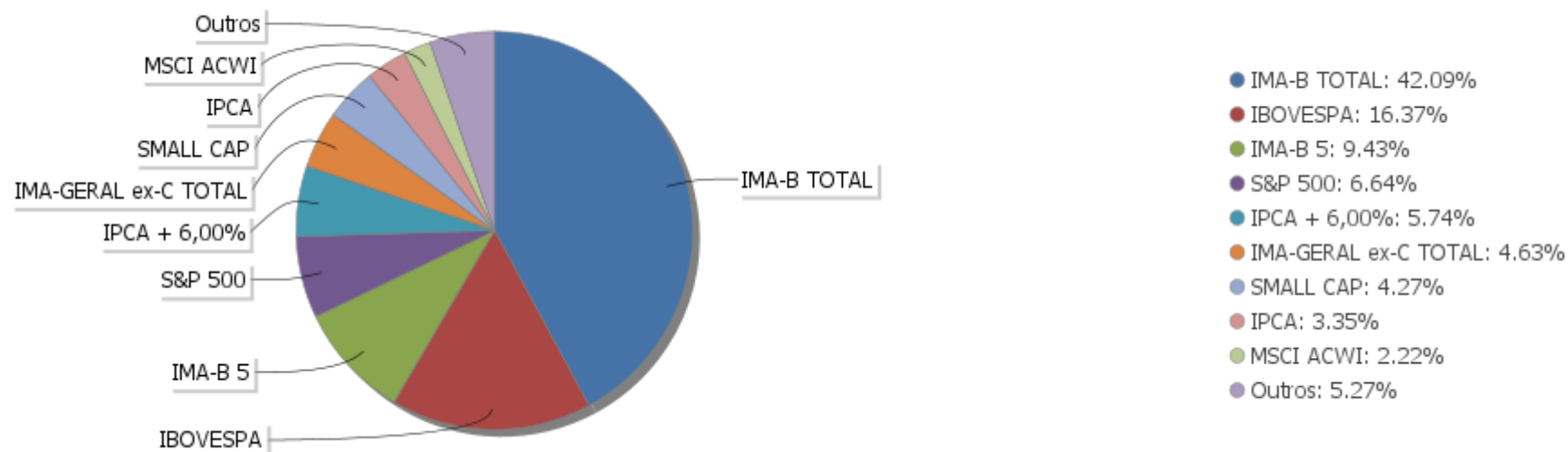
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	289.718.605,82	70,52	289.718.605,82	70,52
de 31 a 365 dias	18.889.508,27	4,60	308.608.114,09	75,12
acima de 365 dias	102.212.452,06	24,88	410.820.566,15	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

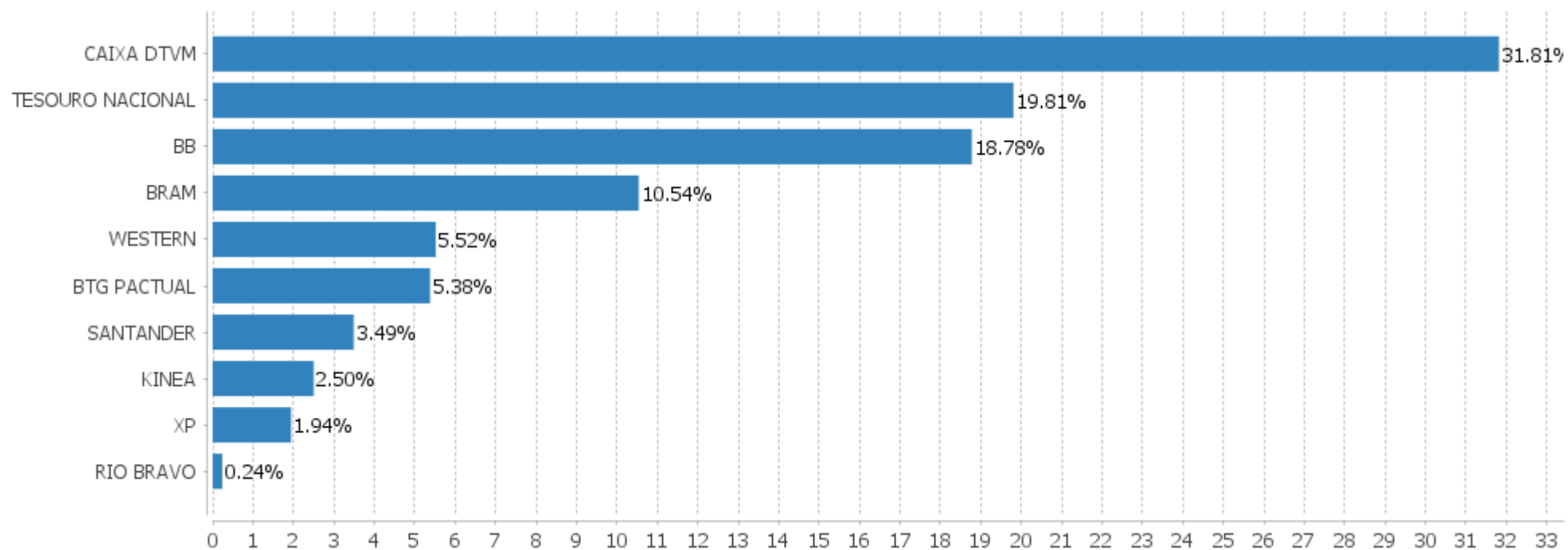


Alocação Por Estratégia



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										2,64
IPCA + 4,85%	0,94	1,37	2,04										4,41
p.p. indexador	-1,28	-0,97	0,54										-1,77
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

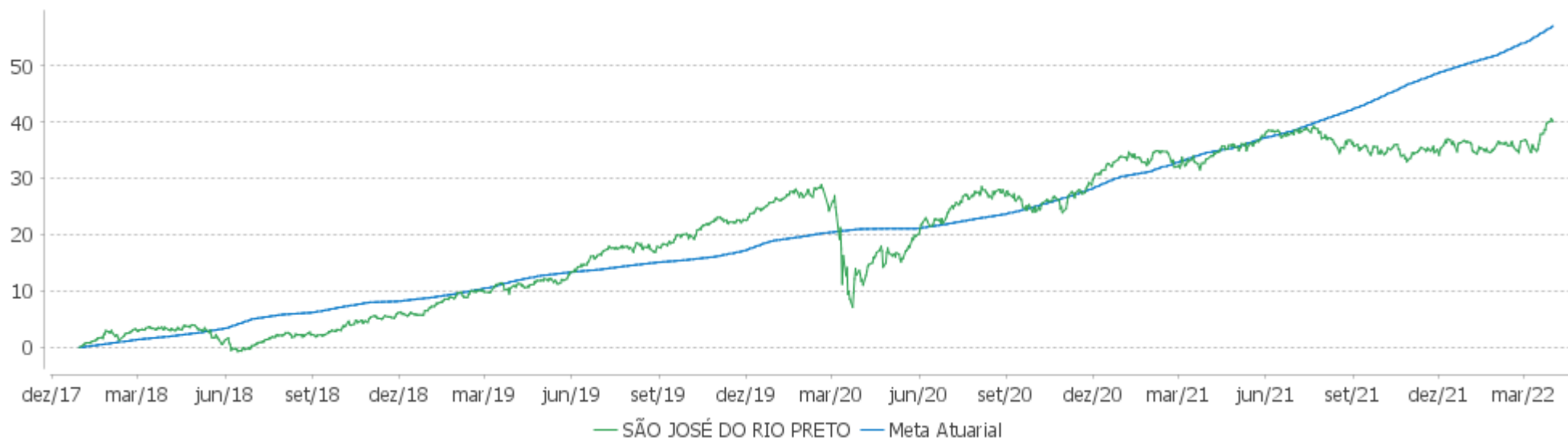
Relatório

	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	23	45,10	03 meses	2,64	4,41	-1,77	6,08
Meses abaixo - Meta Atuarial	28	54,90	06 meses	4,23	8,92	-4,69	5,90
			12 meses	4,98	17,17	-12,19	5,46
			24 meses	24,00	31,43	-7,43	6,67
			36 meses	26,62	43,95	-17,33	8,89
			48 meses	35,26	59,49	-24,23	7,99
			Desde 29/12/2017	40,04	62,89	-22,85	7,81

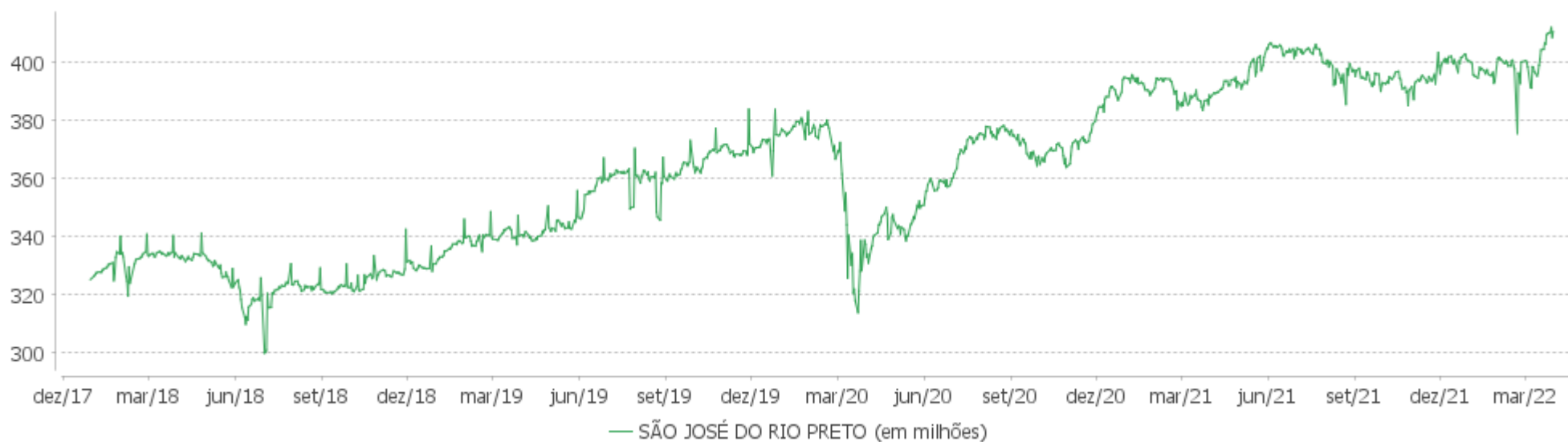
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	3,93	2020-12
Menor rentabilidade da Carteira	-9,41	2020-03

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

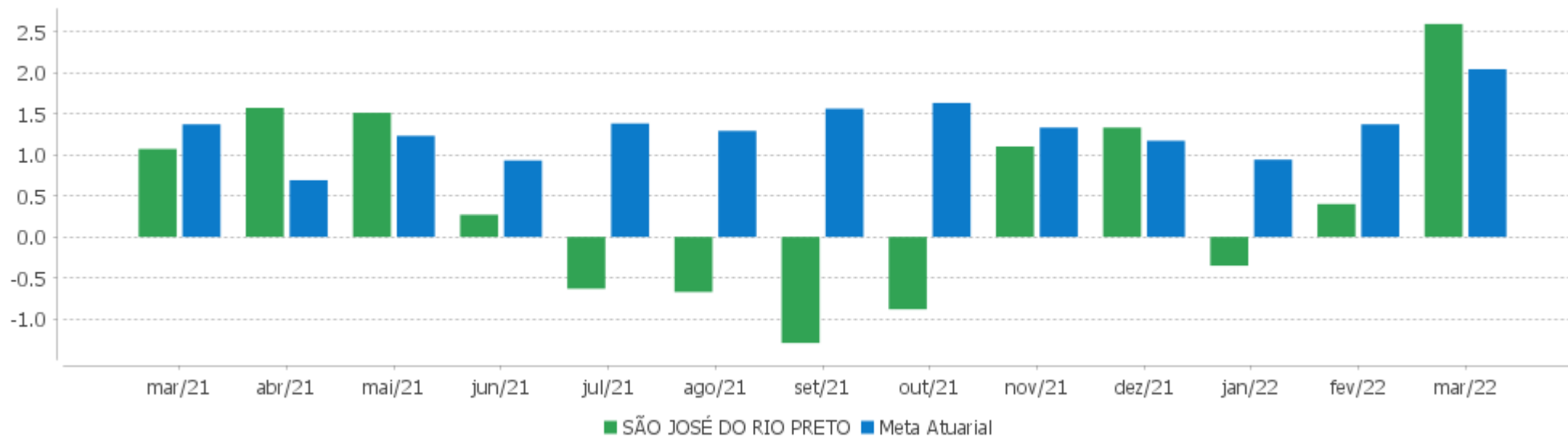


Patrimônio Líquido



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
BRABESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B Var. IMA-B TOTAL p.p.	3,02 -0,05	2,81 -0,06	2,81 -0,06	3,67 -0,30	3,99 -0,52	14,18 -1,17	24,24 -1,66
BRABESCO INST FIC FI RF IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p.	2,53 -0,08	3,68 -0,14	3,68 -0,14	5,69 -0,24	8,26 -0,46	16,60 -1,35	27,31 -1,67
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	3,06 -0,01	2,77 -0,10	2,77 -0,10	3,78 -0,18	4,26 -0,25	14,68 -0,68	24,65 -1,25
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	0,83 90,19	2,18 89,84	2,18 89,84	3,79 88,01	5,27 82,24	6,45 73,43	11,03 75,02
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI % do CDI	0,93 100,25	2,67 110,05	2,67 110,05	4,59 106,45	6,92 107,89	9,20 104,77	14,90 101,27
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	0,93 100,44	2,55 105,38	2,55 105,38	4,49 104,26	6,91 107,69	9,00 102,47	14,44 98,16
BRABESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO % do CDI	0,71 77,42	1,82 75,17	1,82 75,17	3,11 72,13	4,19 65,30	4,47 50,91	7,34 49,87
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP Var. IPCA p.p.	0,81 -0,81	2,57 -0,63	2,57 -0,63	4,13 -2,12	3,40 -7,90		
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI Var. IPCA + 6,00% p.p.	2,68 0,54	3,76 -0,93	3,76 -0,93	6,17 -3,20	8,83 -9,15	17,65 -14,97	27,13 -18,16
NTN-B 150840 (5,690000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,75 -1,32	1,17 -1,70	1,17 -1,70	5,73 1,76	10,55 6,05	16,74 1,39	21,11 -4,79
NTN-B 150840 (5,045000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,70 -1,37	3,90 1,03	3,90 1,03	8,41 4,45	13,23 8,73	19,32 3,96	23,53 -2,37
NTN-B 150824 (5,270000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,72 -1,36	3,95 1,08	3,95 1,08	8,53 4,56	13,20 8,70	18,98 3,63	22,89 -3,01
NTN-B 150545 (5,690000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,75 -1,32	4,05 1,18	4,05 1,18	5,74 1,78	10,58 6,08	16,80 1,44	21,20 -4,70
NTN-B 150545 (5,854000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,76 -1,31	4,09 1,22	4,09 1,22	5,76 1,80	10,63 6,13	16,89 1,54	21,34 -4,56
NTN-B 150535 (5,320000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,72 -1,35	3,96 1,09	3,96 1,09	8,55 4,59	13,40 8,89	19,52 4,17	23,77 -2,13
NTN-B 150535 (4,875000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,68 -1,39	3,86 0,98	3,86 0,98	8,32 4,36	13,04 8,54	18,92 3,56	22,92 -2,98
NTN-B 150840 (4,873000%)	1,68	3,86	3,86	8,32	13,11	19,11	23,24

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,39	0,98	0,98	4,36	8,60	3,76	-2,66
NTN-B 150840 (4,830000%)	1,68	3,84	3,84	8,30	16,00	22,14	26,36
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,39	0,97	0,97	4,34	11,50	6,79	0,46
NTN-B 150535 (4,825000%)	1,68	3,84	3,84	8,30	13,00	18,85	22,82
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,39	0,97	0,97	4,34	8,50	3,50	-3,08
NTN-B 150535 (4,965000%)	1,69	3,88	3,88	8,37	13,12	19,04	23,09
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,38	1,01	1,01	4,41	8,61	3,69	-2,81
NTN-B 150840 (5,360000%)	1,72	3,97	3,97	8,57	13,47	19,69	24,04
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,35	1,10	1,10	4,61	8,96	4,33	-1,86
NTN-B 150826 (5,525000%)	1,74	4,01	4,01	8,66	13,48	19,55	23,75
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,33	1,14	1,14	4,69	8,98	4,19	-2,15
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	2,34	3,12	3,12	4,63	5,77	14,14	27,47
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,27	-0,70	-0,70	-1,30	-2,94	-3,82	-1,50
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	2,59	3,76	3,76	5,82	8,48	17,46	28,17
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,02	-0,05	-0,05	-0,11	-0,23	-0,49	-0,80
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,59	3,76	3,76	5,80	8,48	17,37	27,97
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,02	-0,06	-0,06	-0,12	-0,24	-0,59	-1,01
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	2,40	3,93	3,93	5,90	9,62	18,08	28,30
Var. INPC + 6,00% p.p.	0,17	-0,97	-0,97	-3,48	-8,81	-16,11	-18,72
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,56	2,32	2,32	3,69	4,43	8,78	17,56
Var. IMA-GERAL TOTAL p.p.	-0,01	-0,21	-0,21	-0,23	-0,48	-1,35	-1,90
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	2,66	3,71	3,71	5,81	8,41	17,52	31,50
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,41	0,84	0,84	1,85	3,90	2,17	5,60
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,79	2,04	2,04	3,56	5,11	6,55	11,40
% do CDI	85,11	84,22	84,22	82,59	79,61	74,58	77,49
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	1,34	2,01	2,01	3,02	3,54	8,04	17,28
Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.							
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	2,78	2,10	2,10	2,50	1,38	11,14	23,87
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,29	-0,77	-0,77	-1,47	-3,12	-4,22	-2,03
BB PREV RF IPCA	2,41	3,92	3,92	5,51	8,74	18,49	31,85
Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,27	-0,77	-0,77	-3,86	-9,24	-14,13	-13,44
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,82	2,32	2,32	3,41	2,39	7,61	22,09
Var. IPCA p.p.	-0,80	-0,89	-0,89	-2,85	-8,91	-10,48	0,11
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,63	3,82	3,82	5,71	8,69	17,87	27,34
Var. IDKA 2 p.p.	0,09	-0,06	-0,06	-0,08	-0,41	-0,58	-1,91
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	3,01	2,76	2,76	3,77	4,18	14,69	24,92

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,06	-0,11	-0,11	-0,20	-0,33	-0,67	-0,98
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE Var. IBOVESPA p.p.	6,67 0,61	7,76 -6,72	7,76 -6,72	6,56 -1,57	9,88 6,99	76,28 11,94	
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA Var. IBOVESPA p.p.	5,00 -1,06	12,70 -1,77	12,70 -1,77	6,59 -1,54	0,34 -2,54	55,80 -8,54	17,39 -8,38
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS Var. IBOVESPA p.p.	5,79 -0,27	16,94 2,46	16,94 2,46	9,73 1,61	1,88 -1,01	55,05 -9,28	40,48 14,71
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	5,06 -1,00	11,50 -2,98	11,50 -2,98	8,04 -0,09	6,30 3,42	87,48 23,15	54,01 28,24
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA Var. IBOVESPA p.p.	5,96 -0,10	14,27 -0,20	14,27 -0,20	8,10 -0,03	2,86 -0,03	62,60 -1,73	24,60 -1,16
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES Var. IBOVESPA p.p.	4,49 -1,57	15,63 1,15	15,63 1,15	9,72 1,60	5,82 2,93	25,38 -38,95	15,66 -10,10
BRANCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS Var. SMALL CAP p.p.	9,09 0,28	11,78 5,10	11,78 5,10	-1,64 3,70	1,21 11,00	54,57 6,11	35,25 4,57
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p.	-4,11 -0,13	-19,62 -0,29	-19,62 -0,29	-10,12 -0,72	-7,40 -2,26	52,03 -4,80	93,17 -5,60
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I Var. IBOVESPA p.p.	-4,33 -10,39	-19,47 -33,94	-19,47 -33,94	-9,63 -17,75	-6,05 -8,94	47,37 -16,97	79,55 53,78
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I Var. IBOVESPA p.p.	-3,82 -9,88	-24,52 -39,00	-24,52 -39,00	-17,02 -25,15	-11,11 -13,99	49,95 -14,39	92,52 66,75
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Var. MSCI ACWI p.p.	-2,76 3,34	-22,59 -2,62	-22,59 -2,62	-14,02 -1,38	-10,17 1,94	68,05 21,45	103,22 33,10
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Var. MSCI ACWI p.p.	-4,99 1,11	-17,39 2,58	-17,39 2,58	-9,01 3,63	-5,46 6,65	64,27 17,67	94,49 24,37
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI Var. MSCI ACWI p.p.	3,29 9,38	-4,39 15,57	-4,39 15,57	6,39 19,04	13,45 25,57		
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. IPCA + 6,00% p.p.	-8,17 -10,31	-31,93 -36,62	-31,93 -36,62	-30,82 -40,19	-31,50 -49,47	23,14 -9,49	
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,57 -1,57	29,97 25,28	29,97 25,28	27,27 17,90	21,54 3,56	53,00 20,38	163,28 117,99
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP Var. S&P 500 p.p.	4,57 9,32	-3,05 16,25	-3,05 16,25	9,62 18,02	20,58 25,75	82,26 22,52	66,50 -27,84
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO Var. IBOVESPA p.p.	2,49 -3,57	0,68 -9,31					
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	4,66	-2,89	-2,89	9,85	21,37		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. S&P 500 p.p.	9,41	16,41	16,41	18,24	26,54		
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	2,59	2,64	2,64	4,23	4,98	24,00	26,62
Var. IPCA + 4,85% p.p.	0,54	-1,77	-1,77	-4,55	-11,72	-5,77	-13,99
CDI	0,92	2,42	2,42	4,31	6,41	8,78	14,71
IBOVESPA	6,06	14,48	14,48	8,13	2,89	64,34	25,77
INPC + 6,00%	2,23	4,91	4,91	9,38	18,43	34,19	47,02
IPCA + 6,00%	2,14	4,69	4,69	9,37	17,98	32,62	45,29

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,00
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du		1,60
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,30
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,08
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	D+0	D+0	D+3 du	D+3 du		0,30
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	D+0	D+0	D+30 ou D+0 a D+2880 (isento de taxa de resgate de acordo com a data de solicitação)	D+30 ou D+0 a D+2880 (isento de taxa de resgate de acordo com a data de solicitação)		0,20
BB PREV RF FLUXO FIC	D+0	D+0	D+0	D+0		1,00
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BB PREV RF IPCA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,15
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	D+0	D+0	D+0	D+0		2,50
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	D+0	D+0	D+0	D+2 du		
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+0	D+0	D+0	D+1 du		1,20
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,80
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
FI CAIXA BRASIL 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 BRASIL RF ATIVA LP	D+0	D+0		D +1		
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
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	Não se aplica	Não se aplica				
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						
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	0,89	2,28	2,28	3,43	5,14	7,77	14,95	22,64	34,09
IRF-M 1+	0,81	0,79	0,79	1,73	0,56	2,39	15,66	27,47	45,50
IRF-M TOTAL	0,84	1,35	1,35	2,35	2,19	4,49	16,08	26,70	43,00
IMA-B 5	2,61	3,81	3,81	5,92	8,72	17,96	28,97	40,83	57,68
IMA-B 5+	3,56	1,91	1,91	1,99	0,35	12,40	21,66	42,68	57,29
IMA-B TOTAL	3,07	2,87	2,87	3,96	4,50	15,36	25,90	43,16	58,53
IMA-GERAL TOTAL	1,57	2,54	2,54	3,91	4,91	10,14	19,47	30,83	44,94
IDKA 2	2,54	3,88	3,88	5,80	9,10	18,45	29,25	41,12	58,63
IDKA 20	4,00	0,37	0,37	-2,51	-7,51	6,54	12,87	41,87	51,51
CDI	0,92	2,42	2,42	4,31	6,41	8,78	14,71	21,98	32,24

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	6,06	14,48	14,48	8,13	2,89	64,34	25,77	40,57	84,66
IBRX 100	5,96	14,89	14,89	8,55	2,79	66,70	29,68	46,11	91,79
IBRX 50	5,43	15,47	15,47	10,28	4,13	71,54	27,56	41,05	86,31
SMALL CAP	8,81	6,69	6,69	-5,35	-9,80	48,46	30,68	46,05	95,46
IFIX	1,42	-0,88	-0,88	2,37	-2,35	11,46	11,96	17,92	36,76
Índice Consumo - ICON	5,74			-11,99	-18,58	22,89	14,32	13,52	40,45
Índice Dividendos - IDIV	10,00	15,48	15,48	13,37	11,66	55,59	43,49	63,17	97,87

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	1,62	3,20	3,20	6,25	11,30	18,09	21,99	27,57	30,99
INPC	1,71	3,42	3,42	6,26	11,73	19,48	23,44	29,20	31,22
IGPM	1,74	5,49	5,49	7,11	14,77	50,46	60,70	73,99	74,34
SELIC	0,92	2,42	2,42	4,31	6,41	8,78	14,71	21,99	32,26

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	-4,75	-19,30	-19,30	-8,39	-5,17	59,75	94,34	144,53	186,72
MSCI ACWI	-6,10	-19,97	-19,97	-12,65	-12,11	46,60	70,12	100,67	137,04

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	1,97	4,20	4,20	8,34	15,75	27,68	37,22	49,19	59,20
IPCA + 5,00%	2,05	4,45	4,45	8,86	16,86	30,14	41,22	55,00	66,95
IPCA + 5,50%	2,10	4,57	4,57	9,11	17,42	31,38	43,24	57,97	70,94
IPCA + 5,89%	2,13	4,66	4,66	9,31	17,85	32,35	44,84	60,31	74,11
IPCA + 6,00%	2,14	4,69	4,69	9,37	17,98	32,62	45,29	60,98	75,01
INPC + 4,00%	2,06	4,42	4,42	8,35	16,20	29,19	38,85	51,10	59,47
INPC + 6,00%	2,23	4,91	4,91	9,38	18,43	34,19	47,02	63,04	75,31

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
68	02/03/2022	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	454.695,77	114.365,02168400	3,9758290000
69	02/03/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	4.041,15	2.053,03551800	1,9683780000
70	07/03/2022	FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	0,00	3.613.290,96	3.400,87082600	1.062,4605110000
71	07/03/2022	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	242.630,61	0,00	156.835,17965200	1,5470420000
72	07/03/2022	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	321.106,67	0,00	80.666,20460200	3,9806840000
73	07/03/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	247.335,40	125.526,43058400	1,9703850000
74	08/03/2022	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	500.092,13	0,00	130.281,14702300	3,8385610000
75	08/03/2022	NTN-B 150545 (5,854000%)	4.996.849,76	0,00	1.254,00000000	3.984,7286762360
76	08/03/2022	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	4.996.849,76	1.254.769,81557700	3,9822840000
77	08/03/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	4.078,00	2.068,94172100	1,9710560000
78	09/03/2022	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3.613.290,96	0,00	907.027,72148500	3,9836610000
79	09/03/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	11.744,36	5.956,39449000	1,9717230000
80	10/03/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	1.120,40	568,04035600	1,9723950000
81	11/03/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	12.660,55	6.416,68865300	1,9730660000
82	14/03/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	2.825,00	1.431,29651800	1,9737350000
83	15/03/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	135,75	68,75471500	1,9744100000
84	17/03/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	1.372,24	694,53851700	1,9757580000
85	18/03/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	274,73	138,99835900	1,9764980000
86	24/03/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	4.866,10	2.458,29663700	1,9794600000
87	25/03/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	306.742,04	154.904,57280300	1,9802000000
88	25/03/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	49,00	24,74408100	1,9802000000
89	28/03/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	2.614,46	0,00	1.173,32515100	2,2282484920
90	28/03/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	49,00	0,00	24,73571900	1,9809410000
91	30/03/2022	BRASESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	3.971,14	0,00	2.319,05579000	1,7123952000
92	30/03/2022	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	2.600.000,00	648.473,00723700	4,0094190000
93	30/03/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	122.354,43	61.719,45087100	1,9824290000
94	31/03/2022	BRASESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	3.972,56	2.319,05579000	1,7130094000
95	31/03/2022	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.277.459,88	0,00	567.778,59660100	4,0111760000

Carteira: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Data Extrato: 31/03/2022

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
96	31/03/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	600.923,07	0,00	303.010,76456200	1,9831740000
Total			12.558.987,68	12.388.408,20		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 10.986.895,05

Value-At-Risk: 2,67%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	7,36	2,67	2,67	0,23	2,59	410.820.566,15	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,96%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150535 (4,825000%)	0,48	0,12	-0,00	1,97	1,59	1,68	5.280.413,35	1,29
NTN-B 150535 (4,875000%)	0,48	0,12	-0,00	1,97	1,60	1,68	5.327.063,08	1,30
NTN-B 150535 (4,965000%)	0,48	0,12	-0,00	1,97	1,61	1,69	5.236.990,28	1,27
NTN-B 150535 (5,320000%)	0,48	0,12	-0,00	1,97	1,68	1,72	5.223.253,29	1,27
NTN-B 150545 (5,690000%)	0,48	0,25	0,00	1,95	1,74	1,75	5.179.457,61	1,26
NTN-B 150545 (5,854000%)	0,48	0,25	0,00	1,95	1,77	1,76	5.066.116,57	1,23
NTN-B 150824 (5,270000%)	0,48	0,12	-0,00	1,97	1,67	1,72	6.412.983,99	1,56
NTN-B 150826 (5,525000%)	0,48	0,12	-0,00	1,97	1,71	1,74	10.406.205,17	2,53
NTN-B 150840 (4,830000%)	0,48	0,12	-0,00	1,97	1,59	1,68	10.747.980,08	2,62
NTN-B 150840 (4,873000%)	0,48	0,12	-0,00	1,97	1,60	1,68	10.687.252,03	2,60
NTN-B 150840 (5,045000%)	0,48	0,12	-0,00	1,97	1,63	1,70	5.239.489,94	1,28
NTN-B 150840 (5,360000%)	0,48	0,12	-0,00	1,97	1,68	1,72	5.227.419,44	1,27
NTN-B 150840 (5,690000%)	0,48	0,25	-0,00	2,00	1,74	1,75	1.346.502,06	0,33
Sub-total	0,48	0,11	-0,00		1,65	1,71	81.381.126,89	19,81

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,60	1,95	0,04	0,03	0,37	3,01	17.959.271,41	4,37
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,82	1,09	0,01	0,11	0,22	1,56	4.562.426,28	1,11
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,81	1,06	0,02	0,01	0,59	2,59	14.095.728,18	3,43

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	7,09	2,56	0,02	0,77	0,26	2,78	4.753.856,99	1,16
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	2,80	1,04	0,01	0,03	0,59	2,59	8.260.107,66	2,01
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,07	1,11	0,00	0,20	0,55	2,63	1.624.433,37	0,40
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,03	0,03	0,00	0,00	-4,93	0,79	758.981,12	0,18
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	4,05	1,62	0,02	0,73	0,35	2,34	9.310.528,07	2,27
BB PREV RF IPCA	2,16	0,89	0,00	0,87	0,69	2,41	5.298.237,98	1,29
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,61	0,96	0,02	2,46	0,16	1,34	19.018.471,07	4,63
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,73	0,35	0,00	0,36	-0,14	0,82	13.750.439,68	3,35
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	3,42	1,40	0,00	1,07	0,51	2,66	935.350,66	0,23
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	1,81	0,80	0,00	0,77	0,82	2,40	1.794.474,87	0,44
Sub-total	3,07	1,13	0,14		0,38	2,10	102.122.307,34	24,86

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	0,05	0,06	0,00	0,04	0,08	0,93	6.806.823,12	1,66
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	5,66	2,02	0,05	0,16	0,37	3,02	18.667.141,92	4,54
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	5,73	2,00	0,13	0,06	0,37	3,06	49.202.645,63	11,98
BB PREV RF FLUXO FIC	0,03	0,03	0,00	0,00	-3,22	0,83	6.639,53	0,00
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	2,82	1,07	0,01	0,02	0,57	2,53	7.083.915,99	1,72
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,07	0,05	-0,00	0,05	0,03	0,93	598.076,00	0,15
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,03	NaN	0,00	NaN	-7,05	0,71	0,00	0,00
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	0,14	NaN	0,00	NaN	-0,78	0,81	0,00	0,00
Sub-total	4,89	1,73	0,18		0,39	2,85	82.365.242,19	20,05

Artigo 7º V, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	3,41	1,19	0,00	1,17	0,52	2,68	2.551.846,01	0,62
Sub-total	3,41	1,19	0,00		0,52	2,68	2.551.846,01	0,62

Renda Variável

Value-At-Risk: 9,10%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	28,37	13,08	0,46	3,69	0,29	9,09	17.548.563,84	4,27
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	19,88	8,28	0,32	1,79	0,24	5,79	18.889.508,27	4,60
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	18,70	10,21	0,05	6,07	0,19	4,49	2.486.738,66	0,61
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	20,41	8,38	0,08	1,44	0,25	5,96	4.486.788,87	1,09
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	19,10	8,30	0,38	1,51	0,21	5,00	23.163.482,88	5,64
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	19,94	9,59	0,08	4,22	0,29	6,67	4.332.359,76	1,05
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	20,50	8,09	0,04	2,33	0,20	5,06	2.292.846,64	0,56
Sub-total	20,92	9,10	1,41		0,26	6,30	73.200.288,92	17,82

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 6,86%

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	22,41	9,57	0,41	6,56	0,17	4,66	22.107.290,72	5,38
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	22,19	9,59	0,10	6,57	0,16	4,57	5.156.108,57	1,26
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	6,34	2,88	0,00	7,32	0,25	2,49	1.005.038,05	0,24
Sub-total	21,73	9,28	0,52		0,17	4,57	28.268.437,34	6,88

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	1,92	1,86	0,01	1,86	-0,19	0,57	10.251.415,65	2,50
Sub-total	1,92	1,86	0,01		-0,19	0,57	10.251.415,65	2,50

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 9,46%

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	17,07	8,84	0,01	9,77	-0,22	-2,76	2.420.430,81	0,59

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	26,03	9,81	0,00	9,61	-0,23	-4,99	624.281,51	0,15
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	42,88	16,50	0,10	16,50	-0,21	-8,17	5.473.890,30	1,33
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	23,96	8,77	0,09	6,47	0,10	3,29	6.057.646,19	1,47
Sub-total	27,29	10,00	0,20		-0,13	-2,64	14.576.248,81	3,55

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	25,75	10,42	0,07	0,97	-0,20	-4,11	5.504.844,07	1,34
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	31,15	11,63	0,13	13,18	-0,15	-3,82	8.595.658,66	2,09
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	23,33	10,51	0,02	12,62	-0,23	-4,33	2.003.150,27	0,49
Sub-total	28,15	10,87	0,22		-0,17	-3,98	16.103.653,00	3,92