



SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
NOVEMBRO 2022



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 30.11.2022.

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

RENTA FIXA **69,71%**

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%)	0,62	0,04	1,01	10,02	5.307.770,63	1,20
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,875000%)	0,62	0,04	1,01	10,06	5.355.116,78	1,21
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,965000%)	0,62	0,05	1,02	10,15	5.265.367,79	1,19
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,320000%)	0,62	0,05	1,05	10,49	5.254.560,36	1,18
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,100000%)	4,16	0,17	0,32	0,32	5.012.505,55	1,13
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,690000%)	0,62	0,05	1,07	10,46	5.216.690,76	1,18
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,854000%)	0,62	0,05	1,09	8,11	5.102.085,15	1,15
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,895000%)	2,91	0,05	1,09	1,78	19.777.653,45	4,46
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (6,351000%)	3,08	0,05	1,13	1,94	9.888.323,66	2,23
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (5,270000%)	0,62	0,05	1,04	10,44	6.620.176,72	1,49
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,525000%)	0,62	0,05	1,06	10,68	10.760.512,80	2,43
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (4,830000%)	0,62	0,04	1,01	10,02	11.098.921,26	2,50
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (4,873000%)	0,62	0,04	1,01	10,06	11.037.855,74	2,49
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,045000%)	0,62	0,05	1,03	10,22	5.414.594,00	1,22
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,360000%)	0,62	0,05	1,05	10,53	5.407.902,85	1,22

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,690000%)	2,88	0,05	1,07	8,64	1.394.516,78	0,31
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,760000%)	2,88	0,05	1,08	3,50	1.058.953,11	0,24
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,042000%)	4,21	0,05	0,60	0,60	10.058.703,02	2,27
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,351000%)	3,10	0,05	1,13	1,94	9.887.890,30	2,23
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,62	0,05	1,06	10,46	138.920.100,71	31,31

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				
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,12	0,06	0,98	1,43	1.485.750,75	0,33	19.105.914.614,04	0,01
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	3,75	0,32	-0,52	7,65	943.362,56	0,21	222.300.145,57	0,42
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	2,11	0,32	-0,51	9,19	546.724,88	0,12	181.206.036,85	0,30
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,27	0,73	-0,80	6,33	13.417.710,81	3,02	5.638.875.418,33	0,24
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,58	0,31	-0,35	8,67	14.762.535,10	3,33	8.271.051.539,34	0,18
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	6,51	0,82	-1,88	4,02	4.843.377,83	1,09	252.688.671,72	1,92
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	2,59	0,31	-0,34	8,56	8.642.203,11	1,95	915.031.881,07	0,94
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,88	0,35	-0,71	7,71	1.685.278,52	0,38	7.588.268.856,59	0,02
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,10	0,04	0,88	9,52	732.069,27	0,17	1.515.194.732,57	0,05
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	3,76	0,40	-1,35	6,34	9.601.259,58	2,16	472.160.889,27	2,03
BB	BB	BB PREV RF IPCA	1,99	0,07	0,74	10,35	5.313.179,26	1,20	3.695.776.198,86	0,14
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,45	0,32	-0,08	7,68	11.618.959,08	2,62	3.872.423.497,99	0,30
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,76	0,10	0,09	9,45	9.307.389,05	2,10	5.198.139.831,44	0,18
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,91	0,38	-0,45	7,71	82.899.799,80	18,69		

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	0,12	0,05	1,04	11,39	20.629.542,00	4,65	14.056.482.163,13	0,15
BRAM	BRADERSCO	BRADERSCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	5,32	0,73	-0,88	6,24	19.288.520,52	4,35	559.706.338,36	3,45
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	5,43	0,75	-0,88	6,30	30.140.350,41	6,79	1.612.754.705,35	1,87
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,10	0,05	0,93	5,29	61.602,74	0,01	3.992.775.504,59	0,00
BRAM	BRADERSCO	BRADERSCO INST FIC FI RF IMA-B 5	2,61	0,31	-0,36	8,29	7.399.270,19	1,67	1.065.493.182,20	0,69
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,12	0,05	1,01	10,56	2.157.062,25	0,49	5.781.263.518,90	0,04
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			4,27	0,58	-0,04	7,72	79.676.348,11	17,96		

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	2,33	1,27	1,27	2,07	5.103.256,21	1,15		
Sub-total Artigo 7º IV			2,33	1,27	1,27	2,07	5.103.256,21	1,15		

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	2,84	0,29	-0,36	8,28	2.662.937,33	0,60	470.957.393,49	0,57
Sub-total Artigo 7º V, Alínea b			2,84	0,29	-0,36	8,28	2.662.937,33	0,60		
Renda Fixa			2,20	0,29	0,28	8,19	309.262.442,16	69,71		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

15,17%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BRAM	BEM	BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	25,95	1,44	-10,64	-5,79	14.790.234,36	3,33	931.946.761,19	1,59
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	20,86	1,29	-6,17	8,54	17.533.468,28	3,95	681.469.066,30	2,57
XP	SANTANDER	XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	19,91	0,45	-9,89	17,60	2.529.230,42	0,57	287.914.722,89	0,88
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	20,76	1,37	-3,03	7,41	4.217.361,47	0,95	79.274.549,95	5,32
BB	BB	BB PREVIDENCIARIO ACOES ALOCACAO FUNDO INVEST COTAS FUNDOS INVEST	20,28	1,46	-2,18	6,54	21.897.444,10	4,94	397.133.897,30	5,51
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	18,88	0,10	-3,88	5,08	4.224.668,68	0,95	514.394.161,80	0,82
BB	BB	BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	20,99	1,41	-4,00	1,86	2.094.588,57	0,47	1.421.542.249,27	0,15
Sub-total Artigo 8º I			20,91	1,28	-5,70	4,23	67.286.995,88	15,17		
Renda Variável			21,00	1,28	-5,70	4,23	67.286.995,88	15,17		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

6,26%

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	24,62	-1,25	6,95	-23,54	2.390.840,02	0,54	613.123.309,79	0,39
BB	BB	BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	25,07	-0,89	7,49	-18,56	615.482,19	0,14	1.263.841.334,54	0,05
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	39,56	-0,95	6,98	-43,45	4.547.326,47	1,02	560.634.770,64	0,81
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	23,56	2,69	7,68	-9,48	5.735.305,83	1,29	441.222.654,29	1,30
Sub-total Artigo 9º II			24,36	0,53	7,30	-27,22	13.288.954,51	3,00		

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	26,61	1,74	6,91	-24,94	5.140.201,15	1,16	2.064.871.213,59	0,25
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	30,31	1,69	4,15	-34,88	7.415.580,00	1,67	1.537.403.137,54	0,48
BB	BB	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	25,14	1,34	6,32	-22,10	1.937.642,02	0,44	722.253.725,10	0,27
Sub-total Artigo 9º III			27,97	1,66	5,40	-30,06	14.493.423,17	3,27		

Investimentos no Exterior			23,85	1,12	6,30	-28,73	27.782.377,68	6,26		
----------------------------------	--	--	--------------	-------------	-------------	---------------	----------------------	-------------	--	--

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

8,86%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	23,93	2,98	6,20	6,32	22.017.112,31	4,96	445.241.860,10	4,94
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	24,12	2,96	6,04	-7,44	4.922.585,07	1,11	1.836.027.505,44	0,27
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	6,59	0,51	-0,74	2,28	1.022.847,12	0,23	129.145.252,73	0,79
Sub-total Artigo 10º I			23,70	2,88	5,90	-4,08	27.962.544,50	6,30		

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
KINEA	INTRAG	KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	98,10	-2,10	-2,10	-12,22	705.365,16	0,16	77.025.875,10	0,92
KINEA	LIONS TRUST	KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	53,90	-0,72	-0,72	26,87	10.643.843,48	2,40	339.538.570,51	3,13
Sub-total Artigo 10º II			48,68	-0,81	-0,81	25,87	11.349.208,64	2,56		

Investimentos Estruturados			21,04	1,79	3,87	3,46	39.311.753,14	8,86		
----------------------------	--	--	-------	------	------	------	---------------	------	--	--

Total			5,93	0,63	-0,03	3,54	443.643.568,86	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	138.920.100,71	31,31	0,00	20,00	40,00	35,64	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	82.899.799,80	18,69	10,00	21,40	70,00	10,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	79.676.348,11	17,96	0,00	20,00	70,00	33,24	75,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	5.103.256,21	1,15	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	2.662.937,33	0,60	0,00	0,60	5,00	0,62	15,00
	Total Renda Fixa	309.262.442,16	69,71					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	67.286.995,88	15,17	0,00	16,00	40,00	0,49	45,00
	Total Renda Variável	67.286.995,88	15,17					45,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	13.288.954,51	3,00	0,00	4,00	10,00	4,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	14.493.423,17	3,27	0,00	6,00	10,00	6,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	27.782.377,68	6,26					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	27.962.544,50	6,30	0,00	9,00	10,00	7,50	15,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	11.349.208,64	2,56	0,00	3,00	5,00	2,50	10,00
	Total Investimentos Estruturados	39.311.753,14	8,86					20,00
Total		443.643.568,86	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	1,06 104,04	10,46 94,03	1,69 53,67	3,03 46,60	11,80 98,59	1.384.545,18	8.744.517,01
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	-0,45 -44,21	7,71 69,28	1,91 60,77	2,77 42,61	8,46 70,66	-378.049,62	7.141.561,86
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	-0,04 -4,19	7,72 69,43	2,42 76,91	2,63 40,50	7,96 66,50	-236.979,58	5.333.277,04
Artigo 7º IV % do CDI	1,27 124,19	2,07 46,92	2,00 63,71			63.879,22	103.256,21
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	-0,36 -35,06	8,28 74,42	1,92 61,05	2,15 33,06		-9.562,61	203.606,94
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-5,70 -2,64	4,23 -3,08	-1,23 -3,93	-2,39 -3,41		-4.070.736,55	2.728.626,44
Artigo 9º II % do CDI	7,30 715,22	-27,22 -244,71	0,75 23,87	3,36 51,70	-26,46 -220,99	904.103,01	-4.970.828,68
Artigo 9º III % do CDI	5,40 529,43	-30,06 -270,23	-0,42 -13,40	5,05 77,65	-29,54 -246,70	743.042,77	-6.229.935,01
Artigo 10º I % do CDI	5,90 578,14	-4,08 -36,66	8,71 276,85	7,11 109,39		1.558.102,81	-1.187.936,90
Artigo 10º II % do CDI	-0,81 -79,06	25,87 232,55	-0,98 -31,00	-1,87 -28,84		-92.330,01	2.618.821,71
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (Total)						-133.985,38	14.484.966,62

RESULTADO POR ATIVO

Artigo 7º I, Alínea a (Títulos do Tesouro Nacional)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150535 (4,825000%)	5.394.876,44	0,00	0,00	140.909,11	5.307.770,63	53.803,30	504.056,56
NTN-B 150535 (4,875000%)	5.443.409,46	0,00	0,00	142.786,34	5.355.116,78	54.493,66	510.832,69
NTN-B 150535 (4,965000%)	5.352.921,82	0,00	0,00	141.495,75	5.265.367,79	53.941,72	506.299,31
NTN-B 150535 (5,320000%)	5.344.892,88	0,00	0,00	145.602,17	5.254.560,36	55.269,65	521.084,39
NTN-B 150535 (6,100000%)	0,00	4.996.658,41	0,00	0,00	5.012.505,55	15.847,13	15.847,13

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150545 (5,690000%)	5.307.827,34	0,00	0,00	147.479,39	5.216.690,76	56.342,81	516.341,81
NTN-B 150545 (5,854000%)	5.193.457,38	0,00	0,00	147.127,42	5.102.085,15	55.755,19	398.915,07
NTN-B 150545 (5,895000%)	20.134.036,81	0,00	0,00	573.139,90	19.777.653,45	216.756,54	352.201,93
NTN-B 150555 (6,351000%)	10.080.797,63	0,00	0,00	304.344,92	9.888.323,66	111.870,95	192.861,04
NTN-B 150824 (5,270000%)	6.551.841,94	0,00	0,00	0,00	6.620.176,72	68.334,78	643.695,21
NTN-B 150826 (5,525000%)	10.647.388,62	0,00	0,00	0,00	10.760.512,80	113.124,18	1.068.081,88
NTN-B 150840 (4,830000%)	10.988.006,46	0,00	0,00	0,00	11.098.921,26	110.914,80	1.036.776,75
NTN-B 150840 (4,873000%)	10.927.196,22	0,00	0,00	0,00	11.037.855,74	110.659,52	1.035.009,46
NTN-B 150840 (5,045000%)	5.359.613,05	0,00	0,00	0,00	5.414.594,00	54.980,95	515.439,67
NTN-B 150840 (5,360000%)	5.351.716,56	0,00	0,00	0,00	5.407.902,85	56.186,29	528.891,63
NTN-B 150840 (5,690000%)	1.379.686,08	0,00	0,00	0,00	1.394.516,78	14.830,70	113.394,50
NTN-B 150850 (5,760000%)	1.047.636,74	0,00	0,00	0,00	1.058.953,11	11.316,37	36.274,09
NTN-B 150850 (6,042000%)	0,00	9.998.590,93	0,00	0,00	10.058.703,02	60.112,09	60.112,09
NTN-B 150850 (6,351000%)	9.777.885,76	0,00	0,00	0,00	9.887.890,30	110.004,54	188.401,79
					138.920.100,71	1.384.545,18	0,26

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	11.628.781,57	0,00	0,00	0,00	11.618.959,08	-9.822,49	1.240.014,28
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	13.525.846,23	0,00	0,00	0,00	13.417.710,81	-108.135,42	941.522,63
BB PREV RF IPCA	5.429.718,18	0,00	-156.068,08	0,00	5.313.179,26	39.529,16	522.401,37
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	549.524,70	0,00	0,00	0,00	546.724,88	-2.799,82	145.218,55
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	948.251,60	0,00	0,00	0,00	943.362,56	-4.889,04	68.365,90
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	810.072,07	566.839,92	-649.778,41	0,00	732.069,27	4.935,69	52.158,58
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.697.249,03	0,00	0,00	0,00	1.685.278,52	-11.970,51	120.650,71
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	14.814.197,44	0,00	0,00	0,00	14.762.535,10	-51.662,34	1.177.355,88
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.246.053,47	226.728,67	0,00	0,00	1.485.750,75	12.968,61	18.522,08
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	9.299.282,49	0,00	0,00	0,00	9.307.389,05	8.106,56	1.138.133,00
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	8.671.917,94	0,00	0,00	0,00	8.642.203,11	-29.714,83	681.595,87

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	4.936.407,84	0,00	0,00	0,00	4.843.377,83	-93.030,01	187.218,89
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	9.732.824,76	0,00	0,00	0,00	9.601.259,58	-131.565,18	572.380,87
					82.899.799,80	-378.049,62	-0,07

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	417.539,64	1.073.096,27	-1.434.279,61	0,00	61.602,74	5.246,44	22.745,36
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	7.426.127,92	0,00	0,00	0,00	7.399.270,19	-26.857,73	566.471,09
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	19.460.533,47	0,00	0,00	0,00	19.288.520,52	-172.012,95	1.132.433,16
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	1.969.394,03	166.113,96	0,00	0,00	2.157.062,25	21.554,26	133.553,64
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	26.432.478,54	13.620.833,75	-19.626.118,47	0,00	20.629.542,00	202.348,18	1.136.653,01
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	30.407.608,19	0,00	0,00	0,00	30.140.350,41	-267.257,78	2.275.608,25
					79.676.348,11	-236.979,58	-0,04

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	5.039.376,99	0,00	0,00	0,00	5.103.256,21	63.879,22	103.256,21
					5.103.256,21	63.879,22	0,01

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	2.672.499,94	0,00	0,00	0,00	2.662.937,33	-9.562,61	203.606,94
					2.662.937,33	-9.562,61	-0,00

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	2.181.934,38	0,00	0,00	0,00	2.094.588,57	-87.345,81	38.229,56
BB PREVIDENCIARIO ACOES ALOCACAO FUNDO INVEST COTAS FUNDOS INVEST	22.385.478,72	0,00	0,00	0,00	21.897.444,10	-488.034,62	1.345.089,88

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	16.552.050,27	0,00	0,00	0,00	14.790.234,36	-1.761.815,91	-908.527,16
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVSPA	4.349.289,16	0,00	0,00	0,00	4.217.361,47	-131.927,69	291.020,17
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	18.686.977,17	0,00	0,00	0,00	17.533.468,28	-1.153.508,89	1.380.051,61
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	4.395.164,60	0,00	0,00	0,00	4.224.668,68	-170.495,92	204.169,71
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	2.806.838,13	0,00	0,00	0,00	2.529.230,42	-277.607,71	378.592,67
					67.286.995,88	-4.070.736,55	-0,77

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	2.235.397,33	0,00	0,00	0,00	2.390.840,02	155.442,69	-735.956,70
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	572.583,11	0,00	0,00	0,00	615.482,19	42.899,08	-140.231,05
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.250.821,67	0,00	0,00	0,00	4.547.326,47	296.504,80	-3.493.856,40
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	5.326.049,39	0,00	0,00	0,00	5.735.305,83	409.256,44	-600.784,53
					13.288.954,51	904.103,01	0,17

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	1.822.388,67	0,00	0,00	0,00	1.937.642,02	115.253,35	-549.672,45
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	4.807.998,71	0,00	0,00	0,00	5.140.201,15	332.202,44	-1.707.999,62
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	7.119.993,02	0,00	0,00	0,00	7.415.580,00	295.586,98	-3.972.262,94
					14.493.423,17	743.042,77	0,14

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	20.731.895,94	0,00	0,00	0,00	22.017.112,31	1.285.216,37	1.308.461,42
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	4.642.026,25	0,00	0,00	0,00	4.922.585,07	280.558,82	-395.721,64
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	1.030.519,50	0,00	0,00	0,00	1.022.847,12	-7.672,38	22.847,12

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
					27.962.544,50	1.558.102,81	0,29

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	10.721.041,80	0,00	0,00	0,00	10.643.843,48	-77.198,32	2.717.054,75
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	720.496,85	0,00	0,00	0,00	705.365,16	-15.131,69	-98.233,04
					11.349.208,64	-92.330,01	-0,02

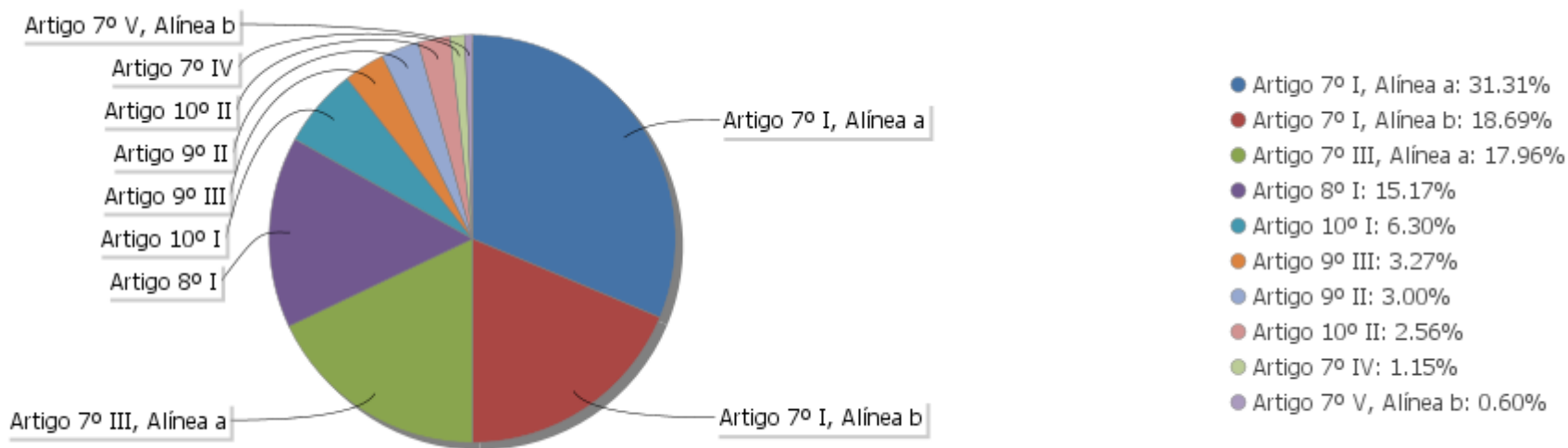
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

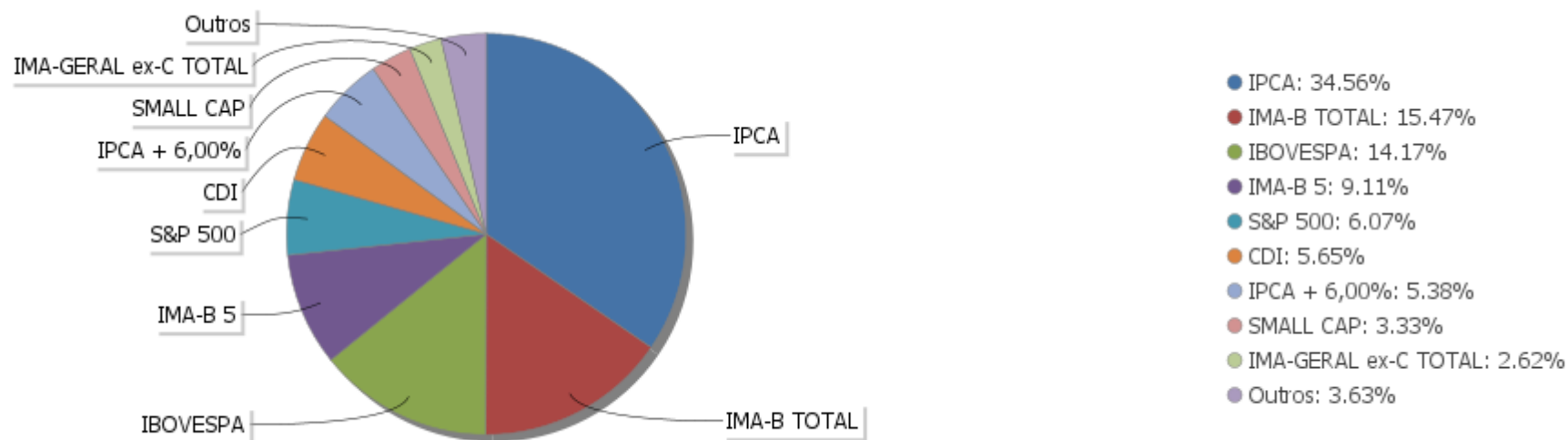
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	261.271.330,99	58,89	261.271.330,99	58,89
de 31 a 365 dias	22.846.647,54	5,15	284.117.978,53	64,04
acima de 365 dias	159.525.590,33	35,96	443.643.568,86	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

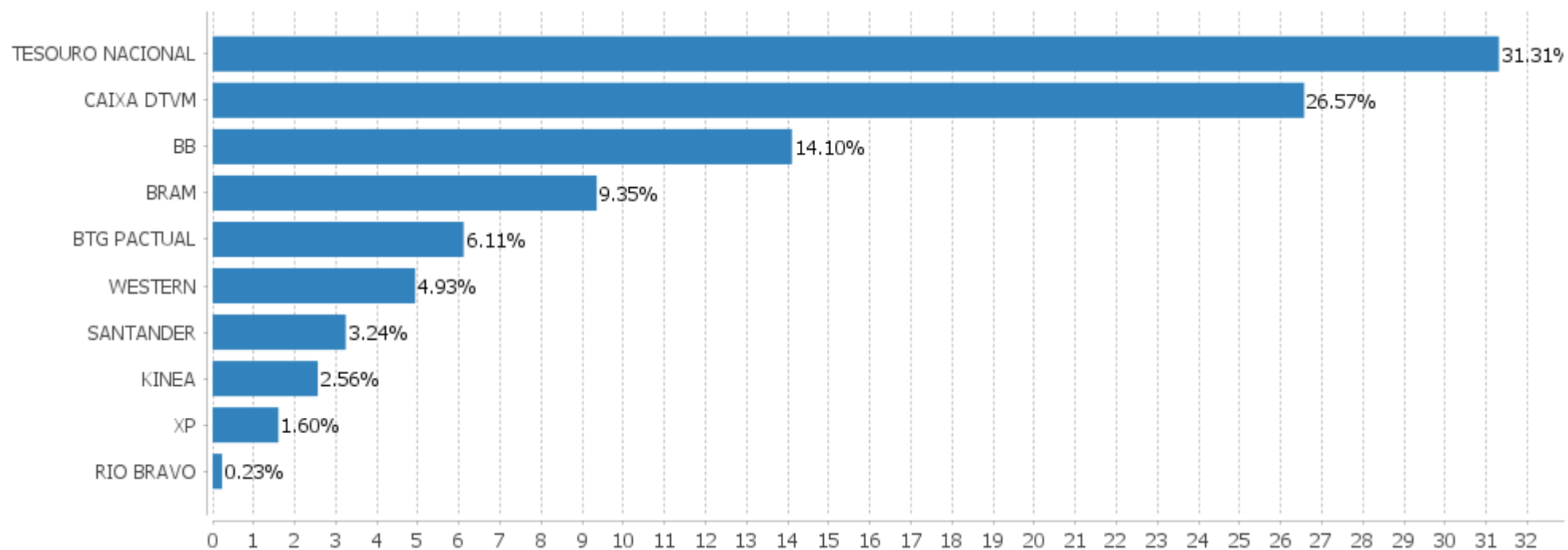


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2022	-0,35	0,40	2,59	-1,93	0,83	-2,43	1,92	0,96	-0,55	2,18	-0,03		3,54
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		9,76
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		-6,22
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

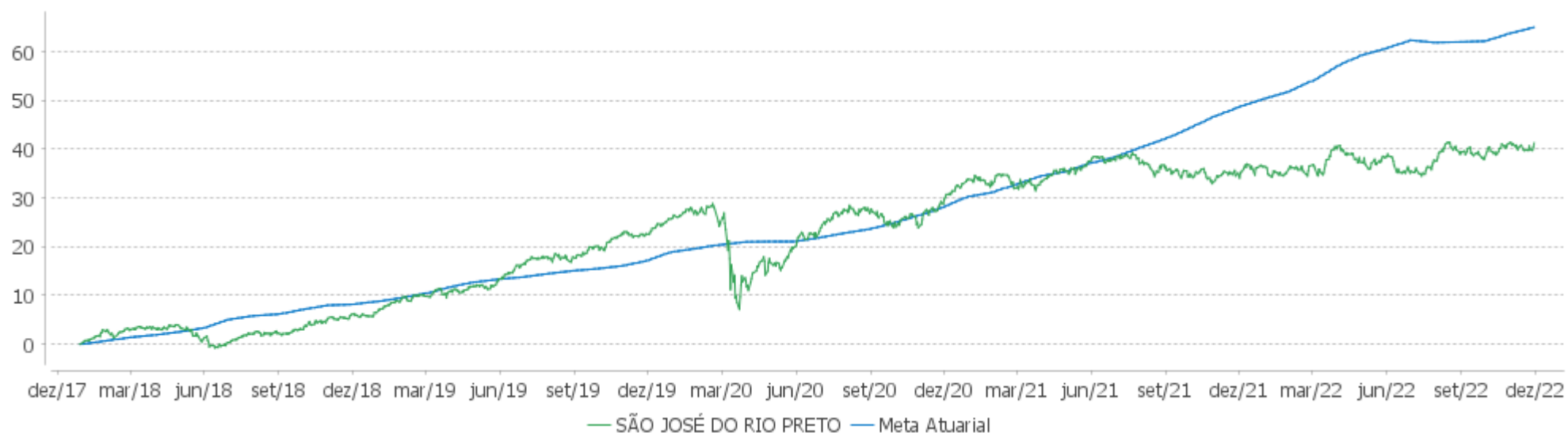
Relatório

	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	26	44,07	03 meses	1,59	1,87	-0,28	5,64
Meses abaixo - Meta Atuarial	33	55,93	06 meses	2,01	2,74	-0,73	5,69
			12 meses	4,91	11,09	-6,18	5,93
			24 meses	9,70	29,67	-19,97	5,69
			36 meses	15,19	43,18	-27,99	9,13
			48 meses	33,12	56,74	-23,61	8,15
			Desde 29/12/2017	41,26	71,23	-29,97	7,57

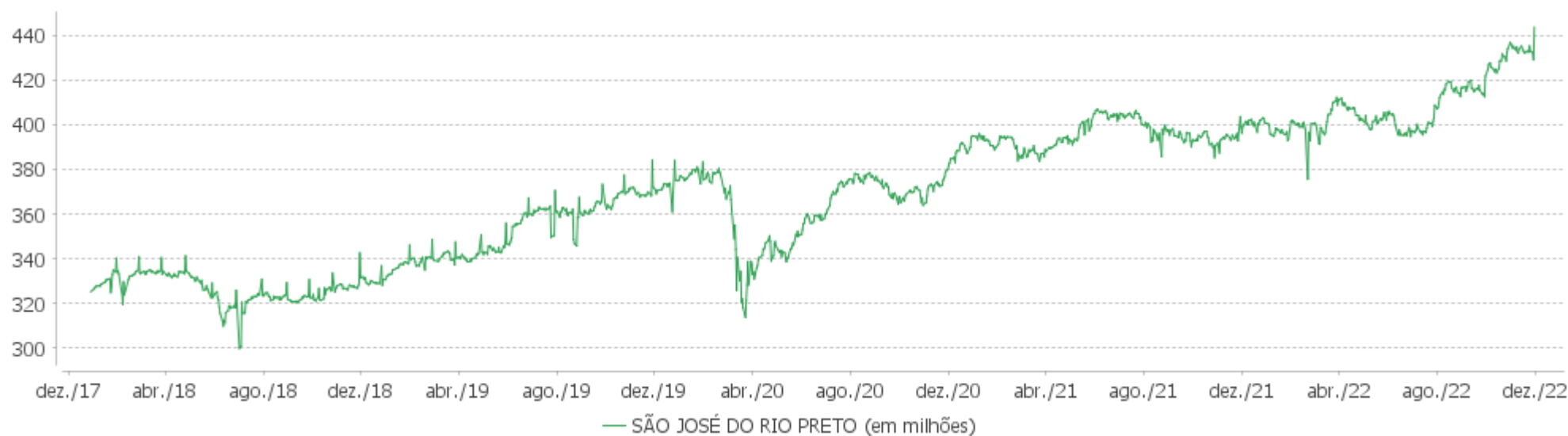
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	3,93	2020-12
Menor rentabilidade da Carteira	-9,41	2020-03

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

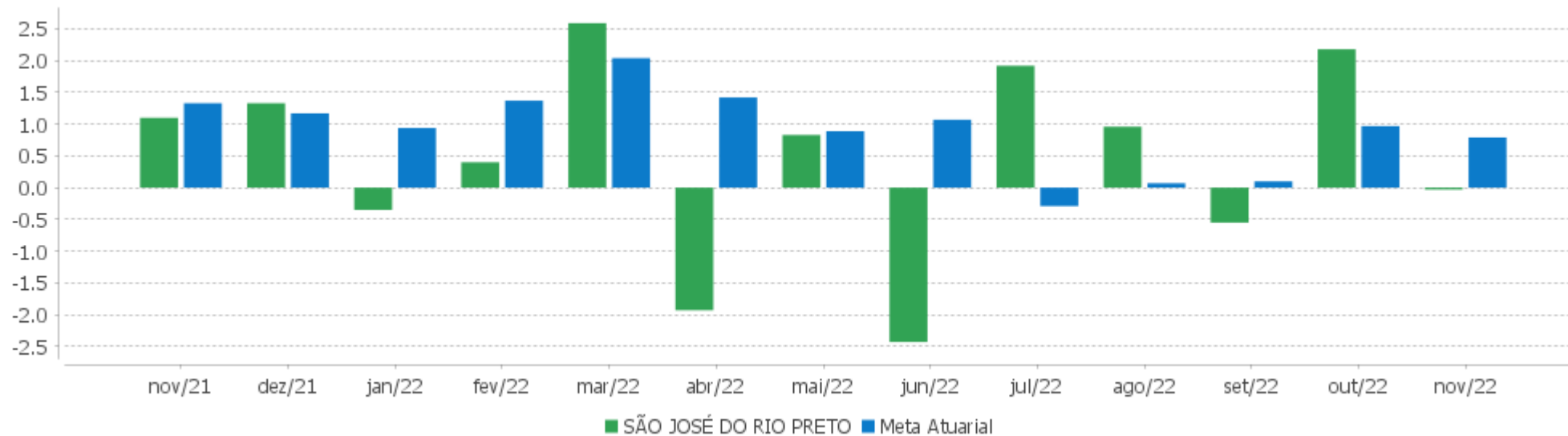


Patrimônio Líquido



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.	1,27 0,86	2,07 1,75	2,00 1,29				
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,36 -1,23	8,28 -2,57	1,92 -0,22	2,15 -1,15	9,20 -3,05	14,82 -16,89	23,00 -22,56
NTN-B 150840 (5,045000%) Var. IPCA p.p.	1,03 0,62	10,22 5,09	1,58 0,87	2,86 2,53	11,56 5,66	23,22 5,95	27,86 5,53
NTN-B 150840 (5,690000%) Var. IPCA p.p.	1,07 0,66	7,77 2,63	1,73 1,02	3,18 2,84	9,13 3,23	20,80 3,53	25,60 3,27
NTN-B 150545 (5,690000%) Var. IPCA p.p.	1,07 0,66	10,84 5,71	1,73 1,02	3,18 2,84	12,25 6,35	24,28 7,00	29,24 6,91
NTN-B 150824 (5,270000%) Var. IPCA p.p.	1,04 0,63	10,44 5,31	1,64 0,93	2,97 2,64	11,80 5,90	23,16 5,89	27,48 5,15
NTN-B 150545 (5,854000%) Var. IPCA p.p.	1,09 0,68	11,00 5,86	1,77 1,06	3,26 2,92	12,42 6,52	24,52 7,24	29,54 7,21
NTN-B 150535 (5,320000%) Var. IPCA p.p.	1,05 0,64	10,49 5,35	1,65 0,94	2,99 2,66	11,85 5,95	27,00 9,72	31,79 9,46
NTN-B 150850 (6,351000%) Var. IPCA p.p.	1,13 0,72	8,13 3,00	1,89 1,18	3,50 3,16	9,57 3,67	21,47 4,20	26,48 4,15
NTN-B 150850 (6,042000%) Var. IPCA p.p.	1,10 0,69	4,86 -0,27	1,82 1,11	0,37 0,04	6,23 0,33		
NTN-B 150555 (6,351000%) Var. IPCA p.p.	1,13 0,72	8,12 2,99	1,89 1,18	3,50 3,16	9,56 3,66	21,44 4,17	26,44 4,11
NTN-B 150535 (4,875000%) Var. IPCA p.p.	1,01 0,60	10,06 4,93	1,54 0,83	2,78 2,44	11,38 5,48	26,07 8,80	30,58 8,25
NTN-B 150545 (5,895000%) Var. IPCA p.p.	1,09 0,68	7,89 2,76	1,78 1,07	3,28 2,94	9,28 3,38	21,05 3,78	25,95 3,62
NTN-B 150840 (4,873000%) Var. IPCA p.p.	1,01 0,60	10,06 4,93	1,54 0,83	2,78 2,44	11,38 5,48	22,95 5,67	27,50 5,17
NTN-B 150840 (4,830000%) Var. IPCA p.p.	1,01 0,60	10,02 4,89	1,53 0,82	2,75 2,42	11,33 5,43	26,06 8,78	30,70 8,37
NTN-B 150535 (4,825000%) Var. IPCA p.p.	1,01 0,60	10,02 4,88	1,53 0,82	2,75 2,42	11,33 5,43	25,96 8,69	30,44 8,11
NTN-B 150535 (6,100000%)	-1,82	4,89	-1,11	0,39	6,26		

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.	-2,23	-0,24	-1,82	0,06	0,36		
NTN-B 150535 (4,965000%) Var. IPCA p.p.	1,02 0,61	10,15 5,02	1,56 0,85	2,82 2,49	11,48 5,58	26,26 8,98	30,83 8,50
NTN-B 150850 (5,760000%) Var. IPCA p.p.	1,08 0,67	7,83 2,70	1,75 1,04	3,21 2,88	9,20 3,30	20,95 3,67	25,82 3,49
NTN-B 150840 (5,360000%) Var. IPCA p.p.	1,05 0,64	10,53 5,39	1,66 0,95	3,01 2,68	11,90 6,00	23,73 6,45	28,51 6,18
NTN-B 150826 (5,525000%) Var. IPCA p.p.	1,06 0,65	10,68 5,55	1,69 0,99	3,09 2,76	12,07 6,17	23,75 6,48	28,38 6,05
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF Var. IMA-B 5 p.p.	-1,35 -1,02	6,34 -2,42	0,98 -1,03	1,22 -1,13	7,20 -2,42	9,79 -6,02	18,82 -5,57
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	-0,35 -0,02	8,67 -0,09	1,95 -0,05	2,36 0,01	9,50 -0,11	15,42 -0,39	23,61 -0,78
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	-0,34 -0,01	8,56 -0,20	1,95 -0,05	2,27 -0,09	9,39 -0,22	15,33 -0,47	23,64 -0,74
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI Var. INPC + 6,00% p.p.	-0,51 -1,35	9,19 -1,74	1,86 -0,10	2,46 -0,74	9,92 -2,42	17,02 -15,04	24,47 -22,72
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP % do CDI	0,98 95,78	11,21 100,75	3,12 99,04	6,47 99,58	12,07 100,83	16,33 100,80	19,33 98,28
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF.. Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,52 0,28	7,65 1,07	1,85 -0,06	1,62 -0,15	8,56 1,74	13,61 3,27	22,28 8,06
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF % do CDI	0,88 86,53	9,52 85,59	2,73 86,72	5,63 86,64	10,21 85,28	13,23 81,64	15,63 79,45
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	-0,08	7,68	2,18	4,17	8,67	9,81	13,79
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,88 -1,09	4,02 -2,56	0,75 -1,16	0,62 -1,15	4,26 -2,55	4,29 -6,04	8,66 -5,55
BB PREV RF IPCA Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,74 -0,14	10,35 -0,50	3,08 0,94	3,35 0,05	10,97 -1,29	17,53 -14,18	27,05 -18,51
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	0,09 -0,32	9,45 4,32	2,33 1,62	4,89 4,56	10,36 4,46	10,78 -6,50	17,31 -5,02
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IDKA 2 p.p.	-0,71 0,07	7,71 -0,29	1,63 0,00	1,45 -0,11	8,49 -0,41	14,60 -0,74	23,13 -1,50
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,80 -0,01	6,33 -0,25	1,84 -0,07	1,66 -0,10	6,54 -0,27	9,78 -0,56	13,34 -0,88
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	-0,88	6,24	1,77	1,52	6,41	8,88	12,51

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.	-0,09	-0,34	-0,15	-0,24	-0,40	-1,45	-1,71
BRABESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	-0,36	8,29	1,89	2,14	9,12	14,26	22,57
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,03	-0,47	-0,11	-0,22	-0,49	-1,55	-1,82
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	-0,88	6,30	1,73	1,64	6,53	9,79	13,26
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,09	-0,28	-0,18	-0,12	-0,28	-0,54	-0,96
BB PREV RF FLUXO FIC	0,93	10,12	2,91	5,99	10,86	13,84	15,92
% do CDI	91,60	90,98	92,42	92,13	90,69	85,41	80,92
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,04	11,39	3,21	6,60	12,23	16,93	19,74
% do CDI	101,71	102,38	102,01	101,64	102,14	104,51	100,37
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	1,01	11,50	3,18	6,59	12,34	17,00	20,08
% do CDI	99,29	103,33	101,24	101,37	103,04	104,95	102,11
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	-3,88	5,08	-1,60	-2,44	11,15	18,17	26,24
Var. IBOVESPA p.p.	-0,82	-2,23	-4,30	-3,46	0,78	14,87	22,31
BB PREVIDENCIARIO ACOES ALOCACAO FUNDO INVEST COTAS FUNDOS INVEST	-2,18	6,54	-0,79	-0,22	9,84	0,74	-1,73
Var. IBOVESPA p.p.	0,88	-0,77	-3,50	-1,24	-0,53	-2,56	-5,66
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	-6,17	8,54	0,52	-0,97	8,61	0,38	5,73
Var. IBOVESPA p.p.	-3,11	1,23	-2,18	-1,99	-1,77	-2,92	1,80
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	-4,00	1,86	-0,17	-4,20	5,49	5,43	19,37
Var. IBOVESPA p.p.	-0,94	-5,45	-2,88	-5,22	-4,88	2,13	15,44
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	-3,03	7,41	2,61	1,13	10,53	3,33	3,70
Var. IBOVESPA p.p.	0,03	0,10	-0,09	0,11	0,16	0,03	-0,23
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	-9,89	17,60	-3,95	2,95	17,69	7,75	-9,63
Var. IBOVESPA p.p.	-6,83	10,29	-6,65	1,93	7,31	4,45	-13,56
BRABESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	-10,64	-5,79	-4,41	-8,37	-2,12	-7,74	-7,97
Var. SMALL CAP p.p.	0,58	6,64	2,09	0,39	6,98	13,35	9,89
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	6,91	-24,94	0,34	4,86	-23,66	-1,36	48,94
Var. Global BDRX p.p.	-0,18	-0,06	0,91	0,27	-0,06	-2,69	-3,32
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	6,32	-22,10	3,82	7,28	-19,84	3,57	48,33
Var. IBOVESPA p.p.	9,38	-29,41	1,12	6,26	-30,21	0,27	44,40
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	4,15	-34,88	-1,98	4,60	-35,09	-16,19	37,25
Var. IBOVESPA p.p.	7,21	-42,19	-4,69	3,58	-45,46	-19,49	33,32
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	6,95	-23,54	1,14	4,80	-22,58	3,34	63,28
Var. MSCI ACWI p.p.	-1,40	-2,83	-4,05	-3,39	-4,39	2,02	18,63
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	7,49	-18,56	3,16	8,18	-15,30	8,97	60,64
Var. MSCI ACWI p.p.	-0,86	2,15	-2,03	-0,02	2,89	7,64	16,00
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	7,68	-9,48	5,15	1,92	-4,41	20,86	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. MSCI ACWI p.p.	-0,67	11,22	-0,04	-6,28	13,79	19,54	
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6,98	-43,45	-4,77	3,83	-44,92	-39,24	13,40
Var. IPCA + 6,00% p.p.	6,10	-54,30	-6,91	0,53	-57,17	-70,95	-32,16
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	6,04	-7,44	5,40	3,55	-2,29	26,81	40,24
Var. S&P 500 p.p.	-0,08	11,35	-0,06	-6,99	13,55	14,94	-22,57
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	-0,74	2,46	2,21	4,74			
Var. IBOVESPA p.p.	2,32	-0,64	-0,50	3,72			
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	6,20	-3,29	9,80	8,05	2,01	33,45	
Var. S&P 500 p.p.	0,08	15,50	4,35	-2,49	17,85	21,58	
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	-0,72	26,87	-0,76	-1,49	25,43	56,12	80,81
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-1,60	16,02	-2,90	-4,78	13,17	24,42	35,25
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	-2,10	-12,22	0,48	31,89			
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-2,98	-16,95	-1,66	28,60			
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	-0,03	3,54	1,59	2,01	4,91	9,70	15,19
Var. IPCA + 4,85% p.p.	-0,81	-6,22	-0,28	-0,73	-6,12	-19,17	-25,71
CDI	1,02	11,12	3,15	6,50	11,97	16,20	19,67
IBOVESPA	-3,06	7,31	2,71	1,02	10,37	3,30	3,93
INPC + 6,00%	0,85	10,93	1,96	3,20	12,33	32,06	47,19
IPCA + 6,00%	0,88	10,85	2,14	3,30	12,25	31,71	45,56

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
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
BB PREVIDENCIARIO ACOES ALOCAAO FUNDO INVEST COTAS FUNDOS INVEST	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,00
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	D+0	D+0	D+0	D+2 du		
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+0	D+0	D+0	D+1 du		1,20
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,80
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
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		
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	0,94	10,71	3,09	6,43	11,68	14,31	18,83	27,03	35,90
IRF-M 1+	-1,42	5,70	1,06	5,02	8,12	3,49	9,70	26,82	41,73
IRF-M TOTAL	-0,66	7,24	1,66	5,33	9,26	7,16	12,84	27,56	40,85
IMA-B 5	-0,33	8,76	2,00	2,36	9,62	15,81	24,38	40,92	54,10
IMA-B 5+	-1,18	4,54	1,85	1,33	4,19	5,03	5,75	36,89	56,28
IMA-B TOTAL	-0,79	6,58	1,92	1,77	6,82	10,34	14,22	39,94	56,93
IMA-GERAL TOTAL	-0,06	8,82	2,23	4,60	9,76	12,09	16,76	32,09	44,93
IDKA 2	-0,77	8,00	1,63	1,56	8,90	15,34	24,63	39,43	52,89
IDKA 20	-2,10	1,45	2,45	1,09	-0,87	-3,40	-7,85	30,57	55,16
CDI	1,02	11,12	3,15	6,50	11,97	16,20	19,67	26,96	35,17

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-3,06	7,31	2,71	1,02	10,37	3,30	3,93	25,68	56,29
IBRX 100	-3,11	6,82	2,24	0,20	10,17	3,57	5,35	29,31	60,79
IBRX 50	-2,19	8,48	3,51	1,63	12,57	6,19	7,17	27,14	57,97
SMALL CAP	-11,23	-12,42	-6,49	-8,76	-9,10	-21,09	-17,86	17,77	33,49
Índice Consumo - ICON	-14,29		-9,98	-10,16	-21,20	-38,86	-36,58	-8,99	-11,97
Índice Dividendos - IDIV	0,78	14,50	2,96	0,30	16,33	16,74	16,68	54,99	87,39

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	6,12	-18,79	5,46	10,54	-15,84	11,87	62,81	102,57	150,14

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-4,15	2,23	-3,66	1,66	11,20	2,09	-0,80	24,64	29,56

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	8,36	-20,71	5,19	8,20	-18,19	1,33	44,64	76,14	102,61

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,41	5,13	0,71	0,33	5,90	17,27	22,33	26,33	31,45
INPC	0,38	5,21	0,53	0,23	5,97	17,59	23,70	27,86	32,41
IGPM	-0,56	4,98	-2,46	-2,38	5,90	24,83	55,45	61,62	77,25
SELIC	1,02	11,12	3,15	6,50	11,97	16,20	19,67	26,96	35,19

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,72	8,95	1,67	2,32	10,14	26,80	37,52	47,70	59,77
IPCA + 5,00%	0,80	9,90	1,91	2,81	11,20	29,24	41,50	53,44	67,57
IPCA + 5,50%	0,84	10,37	2,02	3,05	11,73	30,47	43,52	56,37	71,58
IPCA + 5,89%	0,87	10,75	2,11	3,24	12,14	31,43	45,11	58,69	74,76
IPCA + 6,00%	0,88	10,85	2,14	3,30	12,25	31,71	45,56	59,35	75,66
INPC + 4,00%	0,69	9,02	1,49	2,22	10,21	27,14	39,06	49,49	60,95
INPC + 6,00%	0,85	10,93	1,96	3,20	12,33	32,06	47,19	61,28	76,95

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
335	01/11/2022	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	1.015.789,59	235.454,28795209	4,3141690000
336	01/11/2022	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	876,28	203,11675319	4,3141690000
337	01/11/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	180.198,55	85.368,08811300	2,1108420000
338	01/11/2022	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	166.113,96	0,00	99.068,59491200	1,6767570000
339	03/11/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	38.224,84	0,00	16.032,07243200	2,3842731600
340	04/11/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	29.213,50	0,00	12.246,85169300	2,3853885660
341	04/11/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	15.005,66	7.102,50851700	2,1127270000
342	07/11/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	5.679,12	0,00	2.379,68773600	2,3864979900
343	07/11/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	4.403,16	2.083,18936100	2,1136630000
344	08/11/2022	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	487.849,75	0,00	112.839,47850255	4,3233960000
345	08/11/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	48.879,68	0,00	20.472,23760300	2,3876080840
346	08/11/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	1.318,00	623,28837900	2,1145910000
347	09/11/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	11.788,73	0,00	4.935,18911100	2,3887088690
348	10/11/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	116.366,40	0,00	48.692,49880000	2,3898219000
349	10/11/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	11.863,16	5.605,21883500	2,1164480000
350	11/11/2022	NTN-B 150850 (6,042000%)	9.998.590,93	0,00	2.493,00000000	4,010,6662380000
351	11/11/2022	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	9.998.590,93	2.309.091,67392786	4,3300970000
352	11/11/2022	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	57.244,10	0,00	13.220,05026677	4,3300970000
353	11/11/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	150.950,07	0,00	63.134,49104100	2,3909287540
354	11/11/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	4.923,77	2.325,40905500	2,1173780000
355	14/11/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	110,30	52,06982300	2,1183090000
356	16/11/2022	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	749,05	172,80985057	4,3345330000
357	16/11/2022	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.742.885,00	0,00	402.092,91289281	4,3345330000
358	16/11/2022	BB PREV RF IPCA	0,00	156.068,08	54.901,90943000	2,8426712590
359	16/11/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	425.047,78	0,00	177.611,46362200	2,3931325790
360	16/11/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	366,24	172,81672900	2,1192390000
361	17/11/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	85.106,20	0,00	35.546,17489200	2,3942435510
362	17/11/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	17.650,68	8.325,13664500	2,1201670000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
363	18/11/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	5.489,20	2.587,90373200	2,1210990000
364	21/11/2022	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	226.728,67	0,00	48.414,12437461	4,6831100000
365	21/11/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	122.164,18	0,00	50.976,22323800	2,3964933500
366	21/11/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	212,55	100,16351500	2,1220300000
367	22/11/2022	NTN-B 150535 (6,100000%)	4.996.658,41	0,00	1.265,00000000	3.949,9276010000
368	22/11/2022	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	3.540.560,13	815.149,46532122	4,3434490000
369	22/11/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.434.279,61	598.209,27211900	2,3976218304
370	23/11/2022	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	69.552,49	16.005,03904814	4,3456620000
371	24/11/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	11.182,72	0,00	4.659,78643200	2,3998353060
372	25/11/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	9.695,67	0,00	4.038,25699100	2,4009541790
373	25/11/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	214.541,19	100.924,27475486	2,1257640000
374	28/11/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	6.364,98	2.992,89883000	2,1266940000
375	29/11/2022	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	5.000.000,00	1.148.244,57517592	4,3544730000
376	29/11/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	4.554,00	0,00	1.894,97946600	2,4031922670
377	29/11/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	187.330,97	88.047,35930600	2,1276160000
378	30/11/2022	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	11.332.854,90	0,00	2.601.235,53958023	4,3567200000
379	30/11/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	14.243,38	0,00	5.924,12037500	2,4043029340
380	30/11/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	566.839,92	0,00	266.303,31446200	2,1285500000
Total			30.648.861,91	21.866.244,57		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 11.233.272,30

Value-At-Risk: 2,53%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO		2,53	2,53			443.643.568,86	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,92%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150535 (4,825000%)		0,16	-0,00	0,15			5.307.770,63	1,20
NTN-B 150535 (4,875000%)		0,16	-0,00	0,15			5.355.116,78	1,21
NTN-B 150535 (4,965000%)		0,16	-0,00	0,15			5.265.367,79	1,19
NTN-B 150535 (5,320000%)		0,16	-0,00	0,15			5.254.560,36	1,18
NTN-B 150535 (6,100000%)		0,30	0,00	0,33			5.012.505,55	1,13
NTN-B 150545 (5,690000%)		0,16	-0,00	0,15			5.216.690,76	1,18
NTN-B 150545 (5,854000%)		0,16	-0,00	0,15			5.102.085,15	1,15
NTN-B 150545 (5,895000%)		0,16	-0,00	0,15			19.777.653,45	4,46
NTN-B 150555 (6,351000%)		0,16	-0,00	0,15			9.888.323,66	2,23
NTN-B 150824 (5,270000%)		0,16	-0,00	0,15			6.620.176,72	1,49
NTN-B 150826 (5,525000%)		0,16	-0,00	0,15			10.760.512,80	2,43
NTN-B 150840 (4,830000%)		0,16	-0,00	0,15			11.098.921,26	2,50
NTN-B 150840 (4,873000%)		0,16	-0,00	0,15			11.037.855,74	2,49
NTN-B 150840 (5,045000%)		0,16	-0,00	0,15			5.414.594,00	1,22
NTN-B 150840 (5,360000%)		0,16	-0,00	0,15			5.407.902,85	1,22
NTN-B 150840 (5,690000%)		0,16	-0,00	0,15			1.394.516,78	0,31
NTN-B 150850 (5,760000%)		0,16	-0,00	0,15			1.058.953,11	0,24
NTN-B 150850 (6,042000%)		0,30	-0,00	0,31			10.058.703,02	2,27
NTN-B 150850 (6,351000%)		0,16	-0,00	0,15			9.887.890,30	2,23
Sub-total	0,45	0,15	-0,01		0,09	1,06	138.920.100,71	31,31

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		0,02	-0,00	0,02			1.485.750,75	0,33
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..		1,53	0,00	2,43			943.362,56	0,21
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI		1,28	0,00	1,28			546.724,88	0,12
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI		2,88	0,05	0,07			13.417.710,81	3,02
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,40	0,03	0,03			14.762.535,10	3,33
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF		3,59	0,02	0,82			4.843.377,83	1,09
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI		1,40	0,01	0,01			8.642.203,11	1,95
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,64	0,00	0,43			1.685.278,52	0,38
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF		0,00	-0,00	0,00			732.069,27	0,17
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF		1,88	0,02	0,65			9.601.259,58	2,16
BB PREV RF IPCA		0,76	0,00	0,73			5.313.179,26	1,20
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI		1,15	0,02	1,15			11.618.959,08	2,62
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF		0,70	0,01	0,73			9.307.389,05	2,10
Sub-total	5,38	1,54	0,16		-0,27	-0,45	82.899.799,80	18,69

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP		0,02	-0,00	0,02			20.629.542,00	4,65
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B		2,96	0,07	0,20			19.288.520,52	4,35
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP		3,05	0,12	0,13			30.140.350,41	6,79
BB PREV RF FLUXO FIC		0,01	-0,00	0,01			61.602,74	0,01
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5		1,44	0,01	0,05			7.399.270,19	1,67
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI		0,02	-0,00	0,02			2.157.062,25	0,49
Sub-total	6,53	1,99	0,20		-0,16	-0,04	79.676.348,11	17,96

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		0,11	0,00	0,17			5.103.256,21	1,15
Sub-total	4,47	0,11	0,00		0,06	1,27	5.103.256,21	1,15

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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		1,51	0,00	1,51			2.662.937,33	0,60
Sub-total	3,64	1,51	0,00		-0,38	-0,36	2.662.937,33	0,60

Renda Variável

Value-At-Risk: 11,72%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS		14,05	0,39	3,33			14.790.234,36	3,33
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS		12,86	0,42	2,73			17.533.468,28	3,95
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES		12,35	0,05	6,10			2.529.230,42	0,57
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA		10,96	0,09	0,87			4.217.361,47	0,95
BB PREVIDENCIARIO ACOES ALOCACAO FUNDO INVEST COTAS FUNDOS INVEST		11,32	0,46	2,88			21.897.444,10	4,94
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		9,54	0,07	5,14			4.224.668,68	0,95
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI		11,76	0,05	1,49			2.094.588,57	0,47
Sub-total	29,21	11,72	1,52		-0,23	-5,70	67.286.995,88	15,17

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 7,82%

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		11,43	0,38	7,94			22.017.112,31	4,96
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP		11,46	0,09	7,67			4.922.585,07	1,11
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO		3,71	0,01	7,66			1.022.847,12	0,23
Sub-total	28,22	11,00	0,47		0,17	5,90	27.962.544,50	6,30

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP		0,17	-0,00	0,22			705.365,16	0,16

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
MULTIESTRATÉGIA								
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME		0,03	-0,00	0,15			10.643.843,48	2,40
Sub-total	2,88	0,03	-0,00		-0,64	-0,81	11.349.208,64	2,56

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 12,10%

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		12,49	-0,01	10,97			2.390.840,02	0,54
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI		10,99	-0,00	9,67			615.482,19	0,14
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		19,79	0,01	19,79			4.547.326,47	1,02
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI		10,50	0,08	7,84			5.735.305,83	1,29
Sub-total	30,79	11,57	0,07		0,20	7,30	13.288.954,51	3,00

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		13,82	0,03	1,63			5.140.201,15	1,16
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I		14,42	0,06	20,08			7.415.580,00	1,67
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I		12,28	0,01	18,76			1.937.642,02	0,44
Sub-total	46,02	13,78	0,10		0,10	5,40	14.493.423,17	3,27