



SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
OUTUBRO 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 31.10.2022.

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 **69,01%**

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

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,825000%)	0,65	0,47	8,92	5.394.876,44	1,24
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,875000%)	0,65	0,48	8,96	5.443.409,46	1,25
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,965000%)	0,65	0,48	9,04	5.352.921,82	1,23
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,320000%)	0,65	0,51	9,34	5.344.892,88	1,22
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,690000%)	2,84	0,54	9,29	5.307.827,34	1,22
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,854000%)	2,89	0,55	6,95	5.193.457,38	1,19
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,895000%)	4,06	0,55	0,68	20.134.036,81	4,61
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (6,351000%)	4,31	0,59	0,81	10.080.797,63	2,31
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (5,270000%)	0,65	0,51	9,30	6.551.841,94	1,50
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,525000%)	0,65	0,53	9,52	10.647.388,62	2,44
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (4,830000%)	0,65	0,47	8,92	10.988.006,46	2,52
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (4,873000%)	0,65	0,48	8,96	10.927.196,22	2,50
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,045000%)	0,65	0,49	9,11	5.359.613,05	1,23
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,360000%)	0,65	0,51	9,38	5.351.716,56	1,23
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,690000%)	2,89	0,54	7,49	1.379.686,08	0,32

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,760000%)	2,89	0,54	2,39	1.047.636,74	0,24
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,351000%)	3,11	0,59	0,81	9.777.885,76	2,24
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,65	0,52	9,30	124.283.191,19	28,46

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,13	0,45	0,45	1.246.053,47	0,29	18.643.982.158,94	0,01
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	3,73	1,89	8,20	948.251,60	0,22	223.452.229,62	0,42
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	1,93	1,89	9,75	549.524,70	0,13	182.134.006,20	0,30
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,07	1,19	7,18	13.525.846,23	3,10	5.996.659.178,04	0,23
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,43	1,88	9,05	14.814.197,44	3,39	8.449.071.998,91	0,18
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	5,86	1,05	6,02	4.936.407,84	1,13	265.905.270,73	1,86
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	2,44	1,89	8,94	8.671.917,94	1,99	902.156.349,01	0,96
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,70	1,83	8,48	1.697.249,03	0,39	8.108.886.938,29	0,02
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,11	0,89	8,56	810.072,07	0,19	818.815.798,11	0,10
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	3,23	1,75	7,80	9.732.824,76	2,23	480.128.813,83	2,03
BB	BB	BB PREV RF IPCA	2,01	2,24	9,55	5.429.718,18	1,24	3.736.730.846,68	0,15
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,23	1,01	7,77	11.628.781,57	2,66	4.560.818.666,19	0,25
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,59	0,99	9,36	9.299.282,49	2,13	5.839.461.409,01	0,16
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,66	1,48	8,20	83.290.127,32	19,07		

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	0,14	1,03	10,25	26.432.478,54	6,05	14.020.474.735,38	0,19
BRAM	BRABESCO	BRABESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	5,04	1,19	7,18	19.460.533,47	4,46	616.210.716,77	3,16
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	5,20	1,10	7,24	30.407.608,19	6,96	1.650.722.847,59	1,84
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,12	0,95	4,32	417.539,64	0,10	3.859.205.707,52	0,01

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	2,46	1,84	8,68	7.426.127,92	1,70	1.078.455.317,88	0,69
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,14	1,02	9,45	1.969.394,03	0,45	5.698.434.941,39	0,03
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			4,45	1,15	7,77	86.113.681,79	19,72		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,46% a.a	1,01	0,41	0,79	5.039.376,99	1,15		
Sub-total Artigo 7º IV			1,01	0,41	0,79	5.039.376,99	1,15		

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	2,79	1,83	8,67	2.672.499,94	0,61	538.020.375,78	0,50
Sub-total Artigo 7º V, Alínea b			2,79	1,83	8,67	2.672.499,94	0,61		
Renda Fixa			2,24	0,97	7,89	301.398.877,23	69,01		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

REND A VARIÁVEL

16,34%

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	BRDESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	25,18	8,43	5,44	16.552.050,27	3,79	1.071.937.315,26	1,54
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	20,05	5,78	15,68	18.686.977,17	4,28	726.235.442,52	2,57
XP	SANTANDER	XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	18,81	7,66	30,51	2.806.838,13	0,64	318.045.290,95	0,88
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	20,28	5,33	10,77	4.349.289,16	1,00	81.631.083,40	5,33
BB	BB	BB PREVIDENCIARIO ACOES ALOCACAO FUNDO INVEST COTAS FUNDOS INVEST	20,03	3,18	8,92	22.385.478,72	5,13	408.163.973,06	5,48
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	17,91	5,77	9,32	4.395.164,60	1,01	534.053.301,23	0,82
BB	BB	BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	20,17	4,36	6,11	2.181.934,38	0,50	1.488.244.493,95	0,15
Sub-total Artigo 8º I			19,97	5,55	10,53	71.357.732,43	16,34		
Renda Variável			19,91	5,55	10,53	71.357.732,43	16,34		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

5,98%

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	23,48	1,51	-28,51	2.235.397,33	0,51	581.196.495,30	0,38
BB	BB	BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	23,70	1,65	-24,23	572.583,11	0,13	1.191.739.076,77	0,05
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	38,26	-1,68	-47,14	4.250.821,67	0,97	529.565.364,86	0,80
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	22,64	5,38	-15,94	5.326.049,39	1,22	424.939.275,41	1,25
Sub-total Artigo 9º II			23,25	1,99	-32,17	12.384.851,50	2,84		

Artigo 9º III (Fundos de 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	24,16	1,70	-29,79	4.807.998,71	1,10	2.030.078.847,62	0,24
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	27,77	1,59	-37,48	7.119.993,02	1,63	1.513.382.963,69	0,47
BB	BB	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	22,89	4,33	-26,73	1.822.388,67	0,42	690.721.324,94	0,26
Sub-total Artigo 9º III			25,48	1,99	-33,65	13.750.380,40	3,15		
Investimentos no Exterior			21,86	1,99	-32,96	26.135.231,90	5,98		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

8,67%

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	22,87	8,84	0,11	20.731.895,94	4,75	403.547.884,46	5,14
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	23,03	8,77	-12,72	4.642.026,25	1,06	1.767.351.817,15	0,26
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	6,25	2,11	3,05	1.030.519,50	0,24	130.113.979,03	0,79
Sub-total Artigo 10º I			23,25	8,55	-9,42	26.404.441,69	6,05		

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
KINEA	INTRAG	KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTISTRATÉGIA	105,23	-1,45	-10,34	720.496,85	0,16	78.678.256,32	0,92
KINEA	LIONS TRUST	KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	53,89	0,23	27,79	10.721.041,80	2,45	342.001.196,79	3,13
Sub-total Artigo 10º II			50,95	0,12	26,89	11.441.538,65	2,62		

Investimentos Estruturados			21,21	5,86	-0,39	37.845.980,34	8,67		
Total			5,92	2,18	3,56	436.737.821,90	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	124.283.191,19	28,46	0,00	20,00	40,00	35,64	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	83.290.127,32	19,07	10,00	21,40	70,00	10,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	86.113.681,79	19,72	0,00	20,00	70,00	33,24	75,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	5.039.376,99	1,15	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	2.672.499,94	0,61	0,00	0,60	5,00	0,62	15,00
	Total Renda Fixa	301.398.877,23	69,01					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	71.357.732,43	16,34	0,00	16,00	40,00	0,49	45,00
	Total Renda Variável	71.357.732,43	16,34					45,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	12.384.851,50	2,84	0,00	4,00	10,00	4,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	13.750.380,40	3,15	0,00	6,00	10,00	6,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	26.135.231,90	5,98					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	26.404.441,69	6,05	0,00	9,00	10,00	7,50	15,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	11.441.538,65	2,62	0,00	3,00	5,00	2,50	10,00
	Total Investimentos Estruturados	37.845.980,34	8,67					20,00
Total		436.737.821,90	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	0,52 51,18	9,30 92,98	0,55 16,64	3,38 51,91	12,45 108,35	645.833,21	7.359.971,83
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,48 145,33	8,20 81,93	3,08 93,32	4,10 62,99	11,36 98,86	1.207.750,69	7.519.611,48
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,15 112,62	7,77 77,68	3,63 110,17	3,69 56,69	11,68 101,66	943.438,39	5.570.256,62
Artigo 7º IV % do CDI	0,41 40,03	0,79 23,53	0,79 23,83			20.504,13	39.376,99
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	1,83 179,19	8,67 86,66	2,34 71,11	3,34 51,36		48.000,34	213.169,55
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	5,55 0,09	10,53 -0,17	11,62 -0,85	6,47 -1,10		3.750.154,56	6.799.362,99
Artigo 9º II % do CDI	1,99 194,87	-32,17 -321,68	-8,04 -244,05	-8,94 -137,37	-32,66 -284,17	241.535,47	-5.874.931,69
Artigo 9º III % do CDI	1,99 194,58	-33,65 -336,41	-9,52 -288,82	-6,54 -100,52	-33,58 -292,20	267.764,63	-6.972.977,78
Artigo 10º I % do CDI	8,55 837,85	-9,42 -94,22	-0,36 -10,83	2,14 32,89		2.080.158,81	-2.746.039,71
Artigo 10º II % do CDI	0,12 12,21	26,89 268,89	0,56 17,05	-1,09 -16,78		14.243,40	2.711.151,72
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (Total)						9.219.383,63	14.618.952,00

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%)	5.369.528,38	0,00	0,00	0,00	5.394.876,44	25.348,06	450.253,26
NTN-B 150535 (4,875000%)	5.417.630,94	0,00	0,00	0,00	5.443.409,46	25.778,52	456.339,03
NTN-B 150535 (4,965000%)	5.327.206,69	0,00	0,00	0,00	5.352.921,82	25.715,13	452.357,59
NTN-B 150535 (5,320000%)	5.317.795,61	0,00	0,00	0,00	5.344.892,88	27.097,27	465.814,74
NTN-B 150545 (5,690000%)	5.279.440,66	0,00	0,00	0,00	5.307.827,34	28.386,68	459.999,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150545 (5,854000%)	5.165.053,71	0,00	0,00	0,00	5.193.457,38	28.403,67	343.159,88
NTN-B 150545 (5,895000%)	20.023.290,60	0,00	0,00	0,00	20.134.036,81	110.746,21	135.445,39
NTN-B 150555 (6,351000%)	10.021.936,08	0,00	0,00	0,00	10.080.797,63	58.861,55	80.990,09
NTN-B 150824 (5,270000%)	6.518.863,41	0,00	0,00	0,00	6.551.841,94	32.978,53	575.360,43
NTN-B 150826 (5,525000%)	10.591.767,34	0,00	0,00	0,00	10.647.388,62	55.621,28	954.957,70
NTN-B 150840 (4,830000%)	10.936.332,25	0,00	0,00	0,00	10.988.006,46	51.674,21	925.861,95
NTN-B 150840 (4,873000%)	10.875.462,25	0,00	0,00	0,00	10.927.196,22	51.733,97	924.349,94
NTN-B 150840 (5,045000%)	5.333.545,43	0,00	0,00	0,00	5.359.613,05	26.067,62	460.458,72
NTN-B 150840 (5,360000%)	5.324.422,97	0,00	0,00	0,00	5.351.716,56	27.293,59	472.705,34
NTN-B 150840 (5,690000%)	1.372.308,68	0,00	0,00	0,00	1.379.686,08	7.377,40	98.563,80
NTN-B 150850 (5,760000%)	1.041.979,29	0,00	0,00	0,00	1.047.636,74	5.657,45	24.957,72
NTN-B 150850 (6,351000%)	9.720.793,69	0,00	0,00	0,00	9.777.885,76	57.092,07	78.397,25
					124.283.191,19	645.833,21	0,15

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	11.512.049,72	0,00	0,00	0,00	11.628.781,57	116.731,85	1.249.836,77
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	13.366.333,02	0,00	0,00	0,00	13.525.846,23	159.513,21	1.049.658,05
BB PREV RF IPCA	5.310.624,74	0,00	0,00	0,00	5.429.718,18	119.093,44	482.872,21
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	539.351,55	0,00	0,00	0,00	549.524,70	10.173,15	148.018,37
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	930.664,84	0,00	0,00	0,00	948.251,60	17.586,76	73.254,94
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	720.171,51	602.086,62	-517.544,14	0,00	810.072,07	5.358,08	47.222,89
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.666.746,72	0,00	0,00	0,00	1.697.249,03	30.502,31	132.621,22
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	14.541.486,04	0,00	0,00	0,00	14.814.197,44	272.711,40	1.229.018,22
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	1.240.500,00	0,00	0,00	1.246.053,47	5.553,47	5.553,47
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	9.208.493,87	0,00	0,00	0,00	9.299.282,49	90.788,62	1.130.026,44
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	8.510.719,50	0,00	0,00	0,00	8.671.917,94	161.198,44	711.310,70
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	4.884.927,70	0,00	0,00	0,00	4.936.407,84	51.480,14	280.248,90
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	9.565.764,94	0,00	0,00	0,00	9.732.824,76	167.059,82	703.946,05

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
					83.290.127,32	1.207.750,69	0,29

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	387.800,76	75.486,01	-49.607,63	0,00	417.539,64	3.860,50	17.498,92
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	7.292.014,06	0,00	0,00	0,00	7.426.127,92	134.113,86	593.328,82
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	19.231.020,18	0,00	0,00	0,00	19.460.533,47	229.513,29	1.304.446,11
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	1.871.424,86	78.063,13	0,00	0,00	1.969.394,03	19.906,04	111.999,38
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	21.741.001,90	5.564.253,36	-1.098.789,93	0,00	26.432.478,54	226.013,21	934.304,83
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	30.077.576,70	0,00	0,00	0,00	30.407.608,19	330.031,49	2.542.866,03
					86.113.681,79	943.438,39	0,22

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	5.018.872,86	0,00	0,00	0,00	5.039.376,99	20.504,13	39.376,99
					5.039.376,99	20.504,13	0,00

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	2.624.499,60	0,00	0,00	0,00	2.672.499,94	48.000,34	213.169,55
					2.672.499,94	48.000,34	0,01

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	2.090.758,10	0,00	0,00	0,00	2.181.934,38	91.176,28	125.575,37
BB PREVIDENCIÁRIO ACOES ALOCACAO FUNDO INVEST COTAS FUNDOS INVEST	21.694.732,67	0,00	0,00	0,00	22.385.478,72	690.746,05	1.833.124,50
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	15.265.123,35	0,00	0,00	0,00	16.552.050,27	1.286.926,92	853.288,75
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	4.129.377,75	0,00	0,00	0,00	4.349.289,16	219.911,41	422.947,86

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	17.665.125,10	0,00	0,00	0,00	18.686.977,17	1.021.852,07	2.533.560,50
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	4.155.218,94	0,00	0,00	0,00	4.395.164,60	239.945,66	374.665,63
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	2.607.241,96	0,00	0,00	0,00	2.806.838,13	199.596,17	656.200,38
					71.357.732,43	3.750.154,56	0,89

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	2.202.206,95	0,00	0,00	0,00	2.235.397,33	33.190,38	-891.399,39
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	563.305,45	0,00	0,00	0,00	572.583,11	9.277,66	-183.130,13
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.323.514,39	0,00	0,00	0,00	4.250.821,67	-72.692,72	-3.790.361,20
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	5.054.289,24	0,00	0,00	0,00	5.326.049,39	271.760,15	-1.010.040,97
					12.384.851,50	241.535,47	0,06

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	1.746.786,97	0,00	0,00	0,00	1.822.388,67	75.601,70	-664.925,80
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	4.727.489,32	0,00	0,00	0,00	4.807.998,71	80.509,39	-2.040.202,06
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	7.008.339,48	0,00	0,00	0,00	7.119.993,02	111.653,54	-4.267.849,92
					13.750.380,40	267.764,63	0,06

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	19.047.432,18	0,00	0,00	0,00	20.731.895,94	1.684.463,76	23.245,05
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	4.267.647,28	0,00	0,00	0,00	4.642.026,25	374.378,97	-676.280,46
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	1.009.203,42	0,00	0,00	0,00	1.030.519,50	21.316,08	30.519,50
					26.404.441,69	2.080.158,81	0,49

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	10.696.230,61	0,00	0,00	0,00	10.721.041,80	24.811,19	2.794.253,07
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	731.064,64	0,00	0,00	0,00	720.496,85	-10.567,79	-83.101,35
					11.441.538,65	14.243,40	0,00

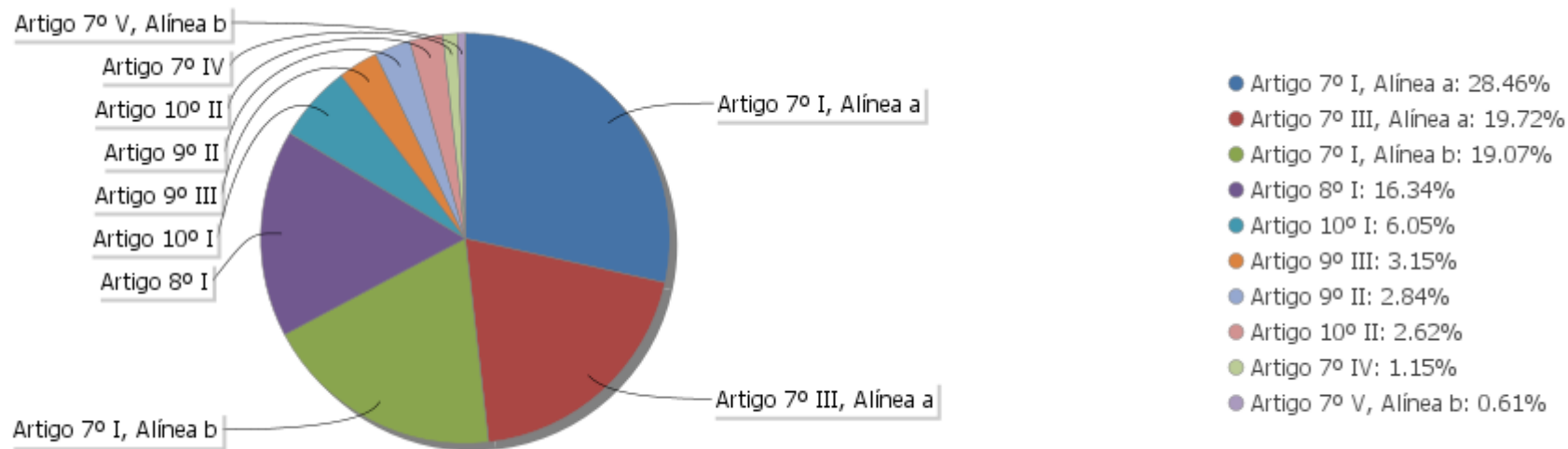
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

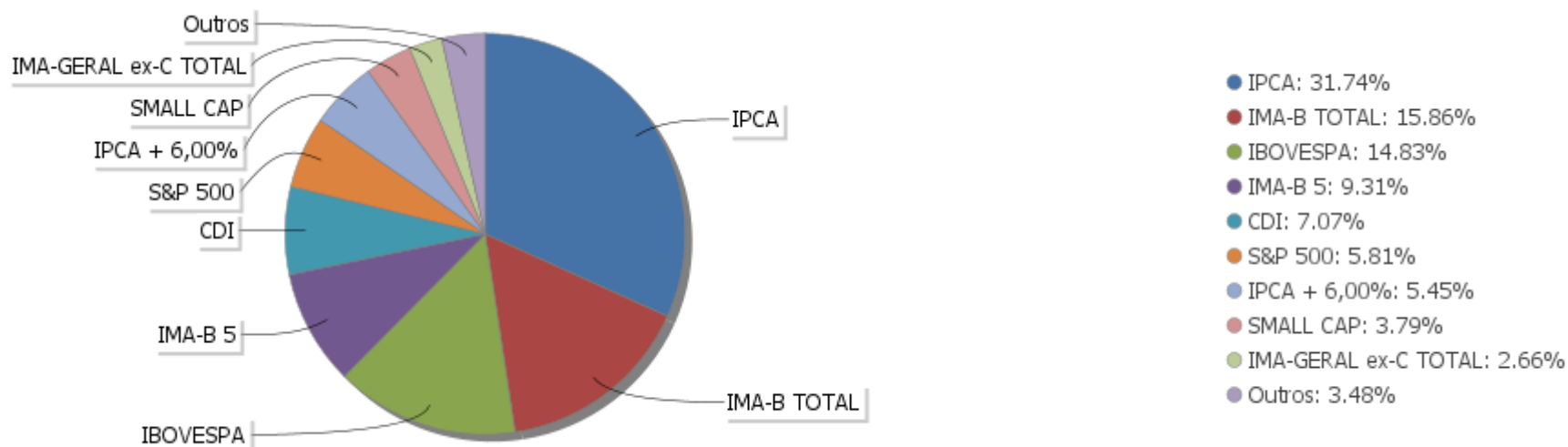
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	267.686.743,48	61,29	267.686.743,48	61,29
de 31 a 365 dias	24.116.695,35	5,52	291.803.438,83	66,81
acima de 365 dias	144.934.383,07	33,19	436.737.821,90	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

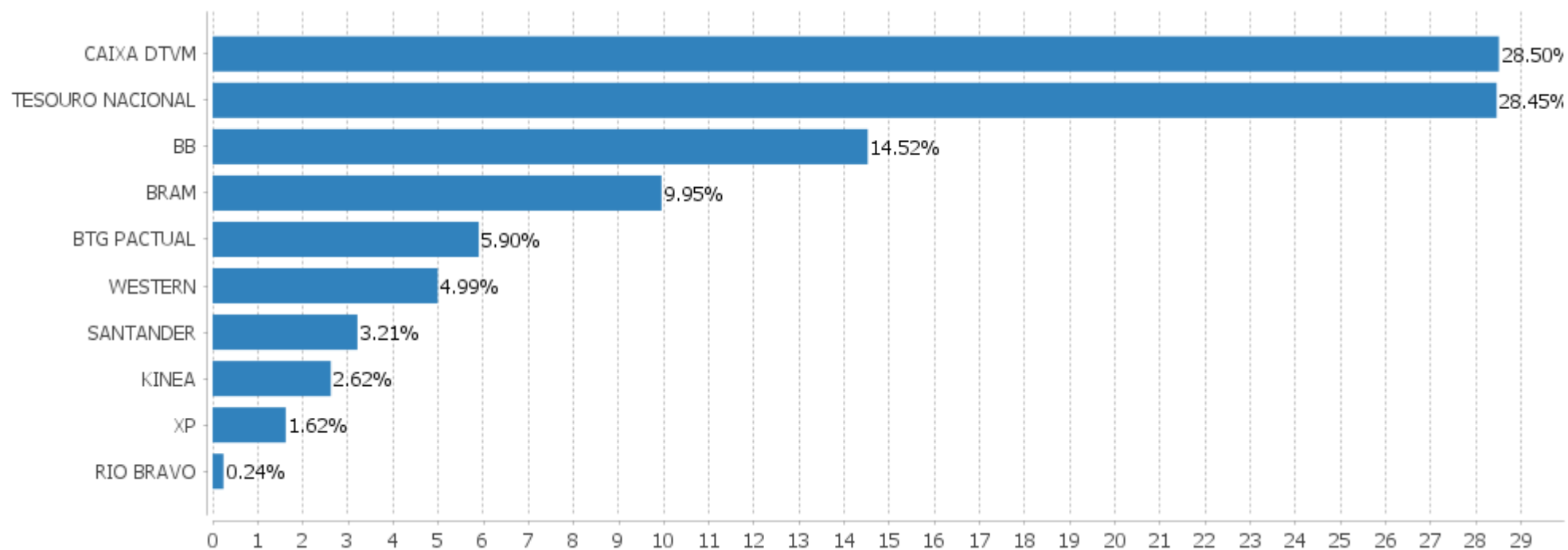


Alocação Por Estratégia



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

Performance Sobre a Meta Atuarial

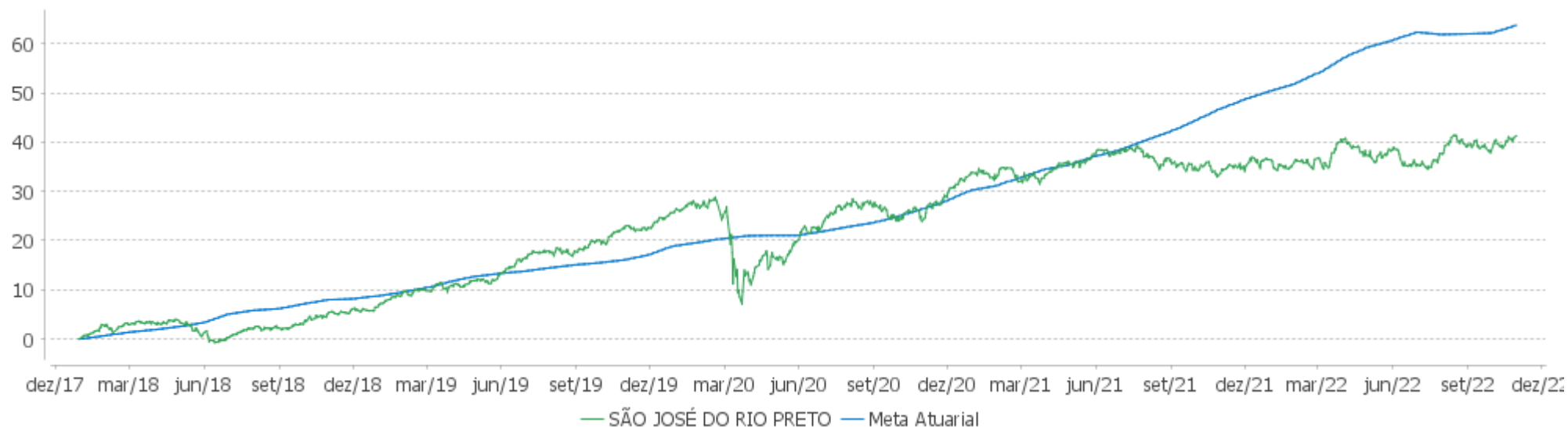
Relatório

	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	26	44,83	03 meses	2,60	1,15	1,45	5,60
Meses abaixo - Meta Atuarial	32	55,17	06 meses	2,89	2,84	0,05	5,82
			12 meses	6,10	11,74	-5,64	5,92
			24 meses	14,03	30,39	-16,36	5,74
			36 meses	15,32	43,44	-28,13	9,10
			48 meses	34,40	55,91	-21,50	8,13
			Desde 29/12/2017	41,30	69,90	-28,60	7,60

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

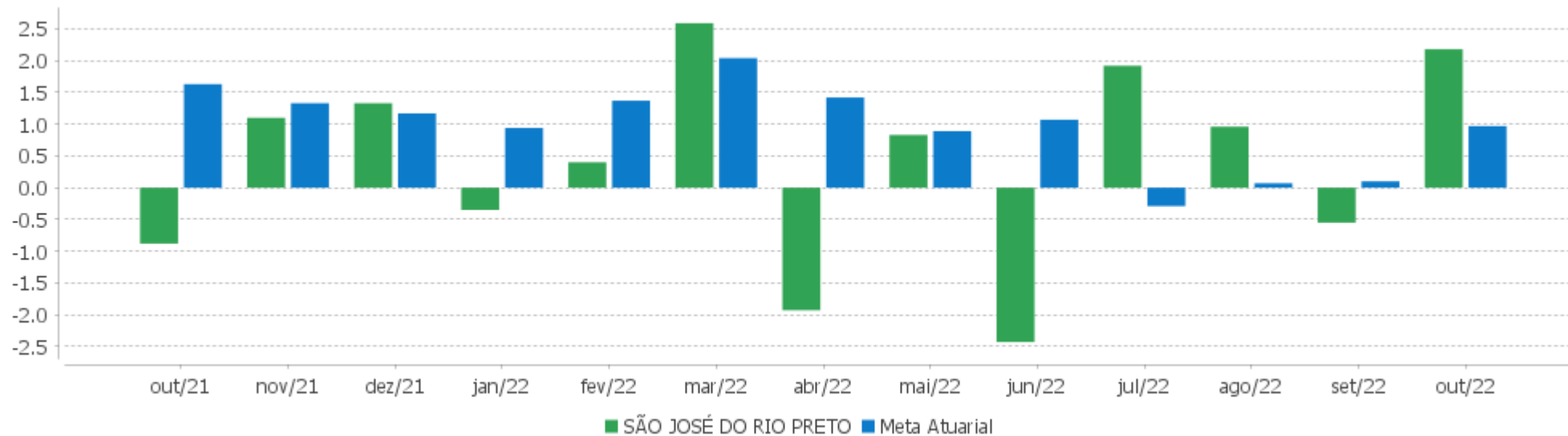


Patrimônio Líquido



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.	0,41 -0,18	0,79 0,88	0,79 0,85				
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI Var. IPCA + 6,00% p.p.	1,83 0,77	8,67 -1,22	2,34 0,92	3,34 -0,06	12,54 -0,32	16,91 -15,43	23,21 -22,50
NTN-B 150840 (5,690000%) Var. IPCA p.p.	0,54 -0,05	6,62 1,92	0,61 0,67	3,56 3,16	9,80 3,33	21,01 3,17	25,12 2,67
NTN-B 150840 (5,045000%) Var. IPCA p.p.	0,49 -0,10	9,11 4,40	0,45 0,52	3,23 2,84	12,25 5,78	23,43 5,60	27,37 4,92
NTN-B 150545 (5,690000%) Var. IPCA p.p.	0,54 -0,05	9,66 4,96	0,61 0,67	3,56 3,16	9,82 3,35	21,05 3,22	25,20 2,75
NTN-B 150824 (5,270000%) Var. IPCA p.p.	0,51 -0,08	9,30 4,60	0,51 0,57	3,35 2,95	12,49 6,02	23,37 5,54	26,99 4,54
NTN-B 150850 (6,351000%) Var. IPCA p.p.	0,59 -0,00	6,93 2,23	0,77 0,83	3,88 3,49	10,24 3,77	21,67 3,84	26,00 3,55
NTN-B 150545 (5,854000%) Var. IPCA p.p.	0,55 -0,04	9,80 5,10	0,65 0,71	3,64 3,25	9,93 3,46	21,22 3,39	25,42 2,97
NTN-B 150535 (5,320000%) Var. IPCA p.p.	0,51 -0,08	9,34 4,64	0,52 0,58	3,37 2,98	12,54 6,07	23,79 5,95	27,77 5,32
NTN-B 150555 (6,351000%) Var. IPCA p.p.	0,59 -0,00	6,92 2,22	0,77 0,83	0,77 0,37	6,92 0,45	17,99 0,16	22,17 -0,28
NTN-B 150535 (4,875000%) Var. IPCA p.p.	0,48 -0,11	8,96 4,26	0,41 0,47	3,15 2,76	12,06 5,59	23,02 5,19	26,74 4,29
NTN-B 150545 (5,895000%) Var. IPCA p.p.	0,55 -0,04	6,73 2,03	0,66 0,72	0,72 0,33	6,84 0,37	17,83 -0,01	21,92 -0,53
NTN-B 150840 (4,873000%) Var. IPCA p.p.	0,48 -0,11	8,96 4,25	0,41 0,47	3,15 2,76	12,06 5,59	23,15 5,32	27,01 4,56
NTN-B 150535 (4,825000%) Var. IPCA p.p.	0,47 -0,12	8,92 4,21	0,40 0,46	3,12 2,73	12,01 5,54	22,93 5,10	26,62 4,17
NTN-B 150840 (4,830000%) Var. IPCA p.p.	0,47 -0,12	8,92 4,22	0,40 0,46	3,13 2,73	12,02 5,55	26,27 8,44	30,20 7,75
NTN-B 150535 (4,965000%) Var. IPCA p.p.	0,48 -0,11	9,04 4,33	0,43 0,50	3,19 2,80	12,16 5,69	23,18 5,34	26,95 4,50
NTN-B 150850 (5,760000%)	0,54	6,68	0,63	3,59	9,87	21,15	25,34

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA p.p.	-0,05	1,97	0,69	3,20	3,40	3,32	2,89
NTN-B 150826 (5,525000%)	0,53	9,52	0,57	3,47	12,76	23,96	27,89
Var. IPCA p.p.	-0,06	4,82	0,63	3,08	6,29	6,13	5,44
NTN-B 150840 (5,360000%)	0,51	9,38	0,53	3,39	12,58	23,93	28,02
Var. IPCA p.p.	-0,08	4,67	0,59	3,00	6,11	6,10	5,57
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	1,75	7,80	2,44	3,29	11,40	12,90	19,23
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,17	-1,33	0,09	-0,21	-1,34	-4,83	-5,22
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	1,89	8,94	2,30	3,40	12,50	17,23	23,70
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,02	-0,19	-0,05	-0,11	-0,23	-0,49	-0,75
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,88	9,05	2,36	3,51	12,60	17,31	23,62
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,04	-0,08	0,01	0,00	-0,14	-0,41	-0,83
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	1,89	9,75	2,20	3,72	12,72	19,13	25,05
Var. INPC + 6,00% p.p.	0,95	-0,25	0,87	0,41	-0,13	-13,68	-22,38
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,01	10,13	3,32	6,57	11,65	15,31	18,56
% do CDI	99,25	101,30	100,62	100,97	101,35	100,74	98,16
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	1,89	8,20	2,26	3,05	12,07	15,97	21,70
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,66	0,77	-1,61	-0,52	0,67	2,53	9,40
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,89	8,56	2,87	5,64	9,77	12,33	14,97
% do CDI	86,82	85,62	87,00	86,58	84,97	81,11	79,19
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	1,01	7,77	3,50	5,11	10,65	10,83	12,82
Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.							
BB PREV RF IPCA	2,24	9,55	2,18	3,12	12,46	18,19	25,17
Var. IPCA + 6,00% p.p.	1,19	-0,34	0,76	-0,29	-0,40	-14,14	-20,53
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	1,05	6,02	4,10	3,40	9,95	8,59	7,28
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,18	-1,41	0,23	-0,17	-1,45	-4,85	-5,02
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,99	9,36	3,75	5,92	11,26	11,59	16,62
Var. IPCA p.p.	0,40	4,65	3,81	5,53	4,79	-6,24	-5,83
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,83	8,48	2,24	3,04	11,90	16,82	24,01
Var. IDKA 2 p.p.	0,05	-0,37	0,19	-0,18	-0,60	-0,88	-1,60
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	1,19	7,18	3,77	3,47	11,09	12,87	11,42
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,04	-0,25	-0,10	-0,10	-0,31	-0,57	-0,88
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	1,19	7,18	3,85	3,38	11,01	12,06	10,60
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,04	-0,24	-0,02	-0,19	-0,39	-1,38	-1,70
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	1,84	8,68	2,24	3,28	12,23	16,16	22,53
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,08	-0,44	-0,11	-0,23	-0,50	-1,57	-1,91
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	1,10	7,24	3,84	3,57	11,14	12,92	11,37

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.	-0,14	-0,19	-0,02	0,00	-0,27	-0,52	-0,93
BB PREV RF FLUXO FIC	0,95	9,10	3,06	6,00	10,39	12,85	15,18
% do CDI	93,10	91,00	92,71	92,25	90,38	84,54	80,28
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,03	10,25	3,36	6,65	11,77	15,91	18,88
% do CDI	101,13	102,43	101,99	102,09	102,40	104,68	99,83
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	1,02	10,38	3,37	6,67	11,92	16,02	19,18
% do CDI	100,25	103,75	102,40	102,48	103,76	105,42	101,45
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	5,77	9,32	8,90	4,61	15,03	37,52	36,36
Var. IBOVESPA p.p.	0,32	-1,38	-3,58	-2,96	2,92	14,01	28,13
BB PREVIDENCIARIO ACOES ALOCACAO FUNDO INVEST COTAS FUNDOS INVEST	3,18	8,92	9,09	5,69	10,41	19,46	1,30
Var. IBOVESPA p.p.	-2,27	-1,78	-3,39	-1,88	-1,70	-4,05	-6,92
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	5,78	15,68	12,82	8,67	16,48	20,86	15,16
Var. IBOVESPA p.p.	0,33	4,99	0,35	1,11	4,37	-2,65	6,94
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	4,36	6,11	9,95	3,47	8,25	28,30	25,37
Var. IBOVESPA p.p.	-1,09	-4,59	-2,53	-4,10	-3,86	4,79	17,15
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	5,33	10,77	12,27	7,58	12,34	23,30	8,02
Var. IBOVESPA p.p.	-0,13	0,07	-0,21	0,01	0,23	-0,21	-0,21
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	7,66	30,51	13,51	17,11	30,27	32,84	3,31
Var. IBOVESPA p.p.	2,20	19,81	1,04	9,55	18,15	9,33	-4,91
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	8,43	5,44	14,34	4,13	6,07	11,97	6,07
Var. SMALL CAP p.p.	1,13	6,78	-2,47	3,22	6,01	8,29	8,78
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	1,70	-29,79	-9,82	-6,27	-29,23	-5,49	51,74
Var. Global BDRX p.p.	0,37	0,07	0,16	0,29	-0,10	-2,53	-3,28
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	4,33	-26,73	-6,37	-2,90	-25,64	-0,63	53,07
Var. IBOVESPA p.p.	-1,12	-37,43	-18,84	-10,46	-37,75	-24,14	44,85
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	1,59	-37,48	-10,09	-7,62	-37,87	-17,15	43,21
Var. IBOVESPA p.p.	-3,86	-48,18	-22,57	-15,18	-49,98	-40,66	34,99
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	1,51	-28,51	-7,59	-6,83	-26,29	-3,45	68,11
Var. MSCI ACWI p.p.	-1,52	-1,69	-0,75	-2,70	0,41	-0,38	24,06
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	1,65	-24,23	-5,57	-5,50	-21,83	10,10	62,17
Var. MSCI ACWI p.p.	-1,38	2,59	1,27	-1,37	4,87	13,18	18,12
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	5,38	-15,94	-6,36	-5,10	-13,11	23,74	
Var. MSCI ACWI p.p.	2,34	10,88	0,47	-0,97	13,59	26,81	
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-1,68	-47,14	-10,60	-14,70	-49,97	-41,16	
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-2,74	-57,02	-12,03	-18,11	-62,83	-73,50	
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	8,77	-12,72	-3,83	-1,40	-8,31	32,33	37,32

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.	3,77	10,75	1,19	-1,54	13,36	24,48	-30,03
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO Var. IBOVESPA p.p.	2,11 -3,34	3,23 -3,13	6,02 -6,46	5,81 -1,76			
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO Var. S&P 500 p.p.	8,84 3,85	-8,93 14,54	0,15 5,17	2,79 2,64	-4,35 17,33	39,24 31,39	
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,23 -0,82	27,79 17,90	0,82 -0,60	-0,72 -4,12	26,21 13,36	59,07 26,74	109,68 63,98
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA Var. IPCA + 6,00% p.p.	-1,45 -2,50	-10,34 -14,16	0,24 -1,19	23,88 20,47			
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO Var. IPCA + 4,85% p.p.	2,18 1,21	3,56 -5,34	2,60 1,45	2,89 0,05	6,10 -5,53	14,03 -15,46	15,32 -25,72
CDI	1,02	10,00	3,30	6,51	11,49	15,20	18,91
IBOVESPA	5,45	10,70	12,48	7,57	12,11	23,51	8,22
INPC + 6,00%	0,94	10,00	1,33	3,32	12,85	32,81	47,43
IPCA + 6,00%	1,06	9,89	1,43	3,41	12,86	32,34	45,71

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 IBOVSPA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		0,50
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		0,70
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,40
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	D+1 du	D+0	D+21 du	D+23 du		1,72
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	D+1 du	D+0	D+13 du	D+15 du		2,00
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	Não se aplica	Não se aplica				
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA						
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,80
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	D+0	D+0	D+1	D+2		
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	1,00	9,68	3,38	6,44	11,52	13,50	18,11	26,53	35,47
IRF-M 1+	0,92	7,22	5,18	6,95	12,08	5,46	10,35	30,15	43,64
IRF-M TOTAL	0,93	7,95	4,44	6,64	11,95	8,26	13,06	29,67	41,90
IMA-B 5	1,91	9,12	2,35	3,50	12,73	17,73	24,45	41,60	54,77
IMA-B 5+	0,65	5,79	5,62	3,73	10,15	9,03	2,65	40,63	55,93
IMA-B TOTAL	1,23	7,43	3,86	3,57	11,40	13,44	12,30	42,33	56,98
IMA-GERAL TOTAL	1,01	8,88	3,72	5,61	11,80	12,98	15,99	33,17	45,02
IDKA 2	1,78	8,84	2,04	3,22	12,50	17,69	25,62	40,76	54,48
IDKA 20	-0,33	3,63	10,36	4,51	7,43	2,00	-11,54	37,24	53,99
CDI	1,02	10,00	3,30	6,51	11,49	15,20	18,91	26,30	34,57

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	5,45	10,70	12,48	7,57	12,11	23,51	8,22	32,73	56,16
IBRX 100	5,57	10,25	12,01	6,76	11,78	23,41	9,78	37,01	60,34
IBRX 50	5,32	10,92	12,53	7,34	13,01	26,17	10,50	32,80	56,33
SMALL CAP	7,30	-1,35	16,81	0,91	0,06	3,68	-2,72	39,01	46,73
IFIX	0,02	6,66	6,30	6,34	11,80	8,12	7,14	33,40	34,37
Índice Consumo - ICON	6,28		12,02	1,65	-14,96	-22,29	-23,79	10,51	-0,91
Índice Dividendos - IDIV	4,03	13,61	6,51	3,76	16,46	32,51	18,49	64,97	73,53

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,59	4,70	-0,06	0,39	6,47	17,83	22,45	25,55	31,28
INPC	0,47	4,81	-0,16	0,30	6,46	18,26	23,90	27,06	32,15
IGPM	-0,97	5,58	-2,59	-1,31	6,52	29,66	56,80	61,74	79,20
SELIC	1,02	10,00	3,30	6,51	11,49	15,20	18,91	26,30	34,58

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	5,00	-23,47	-5,01	0,15	-21,68	7,85	67,36	101,91	141,21
MSCI ACWI	3,03	-26,82	-6,84	-4,13	-26,70	-3,07	44,06	71,11	89,42

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,90	8,17	0,94	2,41	10,73	27,41	37,65	46,79	59,57
IPCA + 5,00%	0,98	9,03	1,18	2,91	11,79	29,86	41,64	52,49	67,35
IPCA + 5,50%	1,02	9,46	1,31	3,16	12,33	31,10	43,66	55,41	71,35
IPCA + 5,89%	1,05	9,79	1,40	3,35	12,74	32,06	45,25	57,71	74,53
IPCA + 6,00%	1,06	9,89	1,43	3,41	12,86	32,34	45,71	58,36	75,43
INPC + 4,00%	0,78	8,27	0,84	2,32	10,72	27,87	39,28	48,55	60,63
INPC + 6,00%	0,94	10,00	1,33	3,32	12,85	32,81	47,43	60,26	76,60

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
305	03/10/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	18.662,21	0,00	7.905,21902700	2,3607454690
306	03/10/2022	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	1.098.789,93	257.320,98099400	4,2701140300
307	03/10/2022	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	78.063,13	0,00	47.031,78978700	1,6597950100
308	03/10/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	89.663,65	42.854,00978200	2,0923048600
309	04/10/2022	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	453.594,45	0,00	106.170,39305700	4,2723252400
310	05/10/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	1.463,50	698,85263900	2,0941467300
311	06/10/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	42.207,22	0,00	17.853,53516700	2,3640819370
312	06/10/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	98,00	46,77644000	2,0950717700
313	07/10/2022	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	492.786,28	0,00	115.182,26139300	4,2783174600
314	07/10/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	1.229,45	586,57020300	2,0959979000
315	10/10/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	261,97	124,93070900	2,0969223100
316	10/10/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	49.607,63	20.963,85057700	2,3663415180
317	11/10/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	14.577,30	6.948,68999400	2,0978484600
318	13/10/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	2.176,96	1.037,25373300	2,0987731600
319	14/10/2022	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	146.586,93	0,00	34.191,49365300	4,2872338800
320	14/10/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	10.457,05	4.980,25829500	2,0997001800
321	17/10/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	1.140,38	542,87634500	2,1006261600
322	18/10/2022	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.240.500,00	0,00	267.746,31130800	4,6331170500
323	18/10/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	21,01	0,00	9,99735300	2,1015561700
324	20/10/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	4.682,87	0,00	1.972,38859400	2,3742126750
325	20/10/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	1.824,82	867,54971400	2,1034185400
326	21/10/2022	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	287.669,07	0,00	66.922,06659000	4,2985682400
327	21/10/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	179,85	85,46590800	2,1043479100
328	25/10/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	234.792,56	111.476,39987700	2,1062087300
329	26/10/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	155.500,55	73.796,97789700	2,1071397900
330	27/10/2022	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.477.949,23	0,00	575.261,08165900	4,3075210700
331	27/10/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	602.065,61	0,00	285.600,84866300	2,1080666000
332	31/10/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	9.933,71	0,00	4.170,26589800	2,3820327630

Carteira: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Data Extrato: 31/10/2022

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
333	31/10/2022	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.705.667,40	0,00	395.566,83850500	4,3119575100
334	31/10/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	4.178,10	1.980,22068700	2,1099163600
Total			7.560.389,12	1.665.941,70		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 11.895.315,06

Value-At-Risk: 2,72%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	5,96	2,72	2,72	0,19	2,18	436.737.821,90	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,84%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150535 (4,825000%)	0,32	0,18	-0,00	0,19	-1,72	0,47	5.394.876,44	1,24
NTN-B 150535 (4,875000%)	0,32	0,18	-0,00	0,19	-1,71	0,48	5.443.409,46	1,25
NTN-B 150535 (4,965000%)	0,32	0,18	-0,00	0,19	-1,68	0,48	5.352.921,82	1,23
NTN-B 150535 (5,320000%)	0,32	0,18	-0,00	0,19	-1,60	0,51	5.344.892,88	1,22
NTN-B 150545 (5,690000%)	0,32	0,18	-0,00	0,19	-1,51	0,54	5.307.827,34	1,22
NTN-B 150545 (5,854000%)	0,32	0,18	-0,00	0,19	-1,47	0,55	5.193.457,38	1,19
NTN-B 150545 (5,895000%)	0,32	0,18	-0,00	0,19	-1,46	0,55	20.134.036,81	4,61
NTN-B 150555 (6,351000%)	0,32	0,18	-0,00	0,19	-1,36	0,59	10.080.797,63	2,31
NTN-B 150824 (5,270000%)	0,32	0,18	-0,00	0,19	-1,61	0,51	6.551.841,94	1,50
NTN-B 150826 (5,525000%)	0,32	0,18	-0,00	0,19	-1,55	0,53	10.647.388,62	2,44
NTN-B 150840 (4,830000%)	0,32	0,18	-0,00	0,19	-1,72	0,47	10.988.006,46	2,52
NTN-B 150840 (4,873000%)	0,32	0,18	-0,00	0,19	-1,71	0,48	10.927.196,22	2,50
NTN-B 150840 (5,045000%)	0,32	0,18	-0,00	0,19	-1,67	0,49	5.359.613,05	1,23
NTN-B 150840 (5,360000%)	0,32	0,18	-0,00	0,19	-1,59	0,51	5.351.716,56	1,23
NTN-B 150840 (5,690000%)	0,32	0,18	-0,00	0,19	-1,51	0,54	1.379.686,08	0,32
NTN-B 150850 (5,760000%)	0,32	0,18	-0,00	0,19	-1,50	0,54	1.047.636,74	0,24
NTN-B 150850 (6,351000%)	0,32	0,18	-0,00	0,19	-1,36	0,59	9.777.885,76	2,24
Sub-total	0,32	0,18	-0,01		-1,56	0,52	124.283.191,19	28,46

Artigo 7º I, Alínea b

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,03	0,02	-0,00	0,02	-0,24	1,01	1.246.053,47	0,29
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	1,79	1,54	0,00	2,06	0,48	1,89	948.251,60	0,22
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	1,78	1,16	0,00	1,15	0,49	1,89	549.524,70	0,13
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	3,26	2,59	0,04	0,14	0,05	1,19	13.525.846,23	3,10
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,57	1,16	0,02	0,03	0,54	1,88	14.814.197,44	3,39
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	4,26	3,04	0,02	0,68	0,01	1,05	4.936.407,84	1,13
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	1,57	1,16	0,01	0,01	0,56	1,89	8.671.917,94	1,99
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,78	1,48	0,00	0,49	0,45	1,83	1.697.249,03	0,39
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	0,01	0,00	0,00	-57,72	0,89	810.072,07	0,19
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	2,33	1,61	0,02	0,55	0,31	1,75	9.732.824,76	2,23
BB PREV RF IPCA	1,12	0,79	0,00	0,75	1,09	2,24	5.429.718,18	1,24
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	1,45	1,11	0,02	1,11	-0,00	1,01	11.628.781,57	2,66
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,98	1,01	0,01	1,02	-0,04	0,99	9.299.282,49	2,13
Sub-total	1,75	1,37	0,13		0,26	1,48	83.290.127,32	19,07

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	0,04	0,03	-0,00	0,03	0,26	1,03	26.432.478,54	6,05
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	3,28	2,72	0,06	0,33	0,05	1,19	19.460.533,47	4,46
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	3,41	2,54	0,09	0,11	0,02	1,10	30.407.608,19	6,96
BB PREV RF FLUXO FIC	0,01	0,01	0,00	0,01	-8,56	0,95	417.539,64	0,10
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	1,57	1,17	0,01	0,05	0,52	1,84	7.426.127,92	1,70
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,05	0,02	-0,00	0,02	0,06	1,02	1.969.394,03	0,45
Sub-total	2,13	1,60	0,15		0,06	1,15	86.113.681,79	19,72

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	1,45	0,06	0,00	0,16	-0,42	0,41	5.039.376,99	1,15
Sub-total	1,45	0,06	0,00		-0,42	0,41	5.039.376,99	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	1,34	0,00	1,33	0,54	1,83	2.672.499,94	0,61
Sub-total	1,51	1,34	0,00		0,54	1,83	2.672.499,94	0,61

Renda Variável

Value-At-Risk: 10,50%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	31,13	12,92	0,44	3,19	0,24	8,43	16.552.050,27	3,79
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	31,20	10,27	0,37	1,77	0,15	5,78	18.686.977,17	4,28
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	30,31	10,72	0,05	5,25	0,22	7,66	2.806.838,13	0,64
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	29,13	10,36	0,09	1,08	0,15	5,33	4.349.289,16	1,00
BB PREVIDENCIARIO ACOES ALOCACAO FUNDO INVEST COTAS FUNDOS INVEST	29,99	10,91	0,45	2,71	0,07	3,18	22.385.478,72	5,13
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	26,32	8,42	0,07	4,64	0,18	5,77	4.395.164,60	1,01
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	30,61	10,72	0,04	1,46	0,11	4,36	2.181.934,38	0,50
Sub-total	28,86	10,50	1,51		0,16	5,55	71.357.732,43	16,34

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 8,54%

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	27,76	12,78	0,49	8,10	0,28	8,84	20.731.895,94	4,75
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	27,66	12,58	0,11	7,60	0,28	8,77	4.642.026,25	1,06
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	9,26	3,10	0,01	7,42	0,12	2,11	1.030.519,50	0,24
Sub-total	26,75	12,25	0,61		0,28	8,55	26.404.441,69	6,05

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 MULTIESTRATÉGIA	5,17	1,70	-0,00	1,70	-0,48	-1,45	720.496,85	0,16

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	0,82	0,04	0,00	0,17	-0,96	0,23	10.721.041,80	2,45
Sub-total	0,44	0,10	-0,00		-2,03	0,12	11.441.538,65	2,62

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 11,87%

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	37,07	12,21	0,00	11,59	0,01	1,51	2.235.397,33	0,51
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	38,05	11,49	0,00	10,86	0,02	1,65	572.583,11	0,13
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	51,32	20,55	0,04	20,56	-0,05	-1,68	4.250.821,67	0,97
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	24,60	11,12	0,10	8,19	0,18	5,38	5.326.049,39	1,22
Sub-total	29,44	11,85	0,14		0,03	1,99	12.384.851,50	2,84

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	35,00	13,73	0,06	2,44	0,02	1,70	4.807.998,71	1,10
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	35,27	13,83	0,10	17,25	0,02	1,59	7.119.993,02	1,63
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	31,45	12,36	0,02	16,45	0,11	4,33	1.822.388,67	0,42
Sub-total	34,36	13,42	0,18		0,03	1,99	13.750.380,40	3,15