



SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
SETEMBRO 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 30.09.2022.

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 **69,41%**

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%)	0,66	0,04	8,40	5.369.528,38	1,27
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,875000%)	0,66	0,05	8,44	5.417.630,94	1,28
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,965000%)	0,66	0,06	8,51	5.327.206,69	1,26
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,320000%)	0,66	0,08	8,79	5.317.795,61	1,26
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,690000%)	2,84	0,11	8,70	5.279.440,66	1,25
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,854000%)	2,90	0,13	6,36	5.165.053,71	1,23
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,895000%)	4,06	0,13	0,12	20.023.290,60	4,75
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (6,351000%)	4,31	0,17	0,22	10.021.936,08	2,38
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (5,270000%)	0,66	0,08	8,75	6.518.863,41	1,55
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,525000%)	0,66	0,10	8,95	10.591.767,34	2,51
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (4,830000%)	0,66	0,04	8,41	10.936.332,25	2,59
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (4,873000%)	0,66	0,05	8,44	10.875.462,25	2,58
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,045000%)	0,66	0,06	8,58	5.333.545,43	1,27
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,360000%)	0,66	0,09	8,82	5.324.422,97	1,26
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,690000%)	2,89	0,11	6,91	1.372.308,68	0,33

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,760000%)	2,90	0,12	1,84	1.041.979,29	0,25
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,351000%)	3,12	0,17	0,22	9.720.793,69	2,31
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,66	0,10	8,73	123.637.357,98	29,32

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	3,96	0,48	6,20	930.664,84	0,22	219.307.971,18	0,42
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	2,02	0,48	7,72	539.351,55	0,13	178.762.226,88	0,30
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,46	1,45	5,92	13.366.333,02	3,17	5.858.339.074,80	0,23
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,68	0,43	7,04	14.541.486,04	3,45	8.885.835.879,64	0,16
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	6,25	1,62	4,91	4.884.927,70	1,16	269.658.285,11	1,81
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	2,69	0,40	6,91	8.510.719,50	2,02	889.444.204,66	0,96
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,92	0,51	6,53	1.666.746,72	0,40	8.482.726.221,67	0,02
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,13	0,93	7,61	720.171,51	0,17	772.946.064,25	0,09
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	3,49	0,61	5,95	9.565.764,94	2,27	471.784.431,34	2,03
BB	BB	BB PREV RF IPCA	2,24	0,08	7,15	5.310.624,74	1,26	3.601.305.672,83	0,15
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,54	1,24	6,69	11.512.049,72	2,73	4.594.008.809,74	0,25
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,69	1,24	8,29	9.208.493,87	2,18	5.850.800.339,33	0,16
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,90	0,88	6,61	80.757.334,15	19,15		

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	0,16	1,11	9,12	21.741.001,90	5,16	13.954.428.357,23	0,16
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	5,41	1,46	5,92	19.231.020,18	4,56	606.861.076,05	3,17
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	5,57	1,52	6,08	30.077.576,70	7,13	1.761.108.354,50	1,71
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,14	0,99	3,34	387.800,76	0,09	3.459.949.589,95	0,01
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	2,72	0,41	6,72	7.292.014,06	1,73	1.080.164.977,54	0,68

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,17	1,11	8,34	1.871.424,86	0,44	5.430.617.711,73	0,03
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			4,93	1,30	6,55	80.600.838,46	19,12		
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	0,76	0,32	0,38	5.018.872,86	1,19		
Sub-total Artigo 7º IV			0,76	0,32	0,38	5.018.872,86	1,19		
Artigo 7º V, Alínea b (FI RF - Crédito Privado)									
Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	3,04	0,45	6,72	2.624.499,60	0,62	550.126.022,42	0,48
Sub-total Artigo 7º V, Alínea b			3,04	0,45	6,72	2.624.499,60	0,62		
Renda Fixa			2,53	0,63	6,85	292.638.903,05	69,41		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

REND A VARIÁVEL

16,04%

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	25,11	-1,34	-2,76	15.265.123,35	3,62	1.002.602.097,35	1,52
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	19,68	1,28	9,36	17.665.125,10	4,19	686.461.522,28	2,57
XP	SANTANDER	XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	17,83	-0,98	21,23	2.607.241,96	0,62	269.755.338,22	0,97
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	19,90	0,47	5,17	4.129.377,75	0,98	82.554.035,02	5,00
BB	BB	BB PREVIDENCIARIO ACOES ALOCACAO FUNDO INVEST COTAS FUNDOS INVEST	19,57	-1,71	5,56	21.694.732,67	5,15	395.899.076,59	5,48
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	18,13	-3,22	3,35	4.155.218,94	0,99	511.932.463,10	0,81
BB	BB	BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	19,33	-0,36	1,67	2.090.758,10	0,50	1.433.036.477,39	0,15
Sub-total Artigo 8º I			18,85	-0,75	4,72	67.607.577,87	16,04		
Renda Variável			18,93	-0,75	4,72	67.607.577,87	16,04		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

6,08%

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	22,17	-6,84	-29,57	2.202.206,95	0,52	587.698.438,42	0,37
BB	BB	BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	22,36	-5,59	-25,46	563.305,45	0,13	1.165.973.170,72	0,05
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	36,27	-9,46	-46,23	4.323.514,39	1,03	551.200.355,41	0,78
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	21,83	-7,33	-20,23	5.054.289,24	1,20	429.662.284,25	1,18
Sub-total Artigo 9º II			22,39	-7,93	-33,50	12.143.316,03	2,88		

Artigo 9º III (Ações - BDR Nível I)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	22,78	-7,72	-30,97	4.727.489,32	1,12	2.057.509.929,37	0,23
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	26,71	-7,36	-38,46	7.008.339,48	1,66	1.555.672.315,14	0,45
BB	BB	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	21,75	-6,40	-29,77	1.746.786,97	0,41	697.883.990,12	0,25
Sub-total Artigo 9º III			24,30	-7,37	-34,94	13.482.615,77	3,20		
Investimentos no Exterior			20,91	-7,64	-34,26	25.625.931,80	6,08		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

8,48%

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	21,80	-5,01	-8,02	19.047.432,18	4,52	391.146.244,88	4,87
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	21,98	-8,62	-19,76	4.267.647,28	1,01	1.721.873.439,88	0,25
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	5,82	0,84	0,92	1.009.203,42	0,24	127.422.588,29	0,79
Sub-total Artigo 10º I			22,79	-5,44	-16,56	24.324.282,88	5,77		

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	114,22	4,14	-9,03	731.064,64	0,17	79.832.258,31	0,92
KINEA	LIONS TRUST	KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	68,50	-0,28	27,50	10.696.230,61	2,54	341.209.719,82	3,13
Sub-total Artigo 10º II			53,59	-0,29	26,74	11.427.295,25	2,71		

Investimentos Estruturados			21,48	-3,87	-5,91	35.751.578,13	8,48		
Total			5,87	-0,55	1,35	421.623.990,85	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	123.637.357,98	29,32	0,00	20,00	40,00	35,64	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	80.757.334,15	19,15	10,00	21,40	70,00	10,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	80.600.838,46	19,12	0,00	20,00	70,00	33,24	75,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	5.018.872,86	1,19	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	2.624.499,60	0,62	0,00	0,60	5,00	0,62	15,00
	Total Renda Fixa	292.638.903,05	69,41					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	67.607.577,87	16,04	0,00	16,00	40,00	0,49	45,00
	Total Renda Variável	67.607.577,87	16,04					45,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	12.143.316,03	2,88	0,00	4,00	10,00	4,00	10,00
Artigo 9º III	Ações - BDR Nível I	13.482.615,77	3,20	0,00	6,00	10,00	6,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	25.625.931,80	6,08					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	24.324.282,88	5,77	0,00	9,00	10,00	7,50	15,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	11.427.295,25	2,71	0,00	3,00	5,00	2,50	10,00
	Total Investimentos Estruturados	35.751.578,13	8,48					20,00
Total		421.623.990,85	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	0,10 9,06	8,73 98,21	0,46 14,03	4,62 73,25	13,45 123,44	119.908,67	6.714.138,62
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,88 81,85	6,61 74,39	1,57 47,56	3,64 57,69	8,17 75,03	700.887,91	6.311.860,79
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,30 121,15	6,55 73,62	1,72 52,05	3,37 53,33	7,59 69,70	937.426,11	4.626.818,23
Artigo 7º IV % do CDI	0,32 29,63	0,38 16,40				15.890,32	18.872,86
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	0,45 41,91	6,72 75,54	0,33 9,99	2,85 45,10		11.737,13	165.169,21
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-0,75 -1,22	4,72 -0,25	11,20 -0,46	-7,64 0,66		-513.939,34	3.049.208,43
Artigo 9º II % do CDI	-7,93 -740,21	-33,50 -376,77	-1,42 -42,94	-16,69 -264,39	-29,02 -266,31	-1.046.615,83	-6.116.467,16
Artigo 9º III % do CDI	-7,37 -687,17	-34,94 -393,00	-3,15 -95,05	-16,28 -257,82	-27,90 -256,03	-1.072.147,43	-7.240.742,41
Artigo 10º I % do CDI	-5,44 -507,03	-16,56 -186,26	0,83 25,10	-13,95 -221,01		-1.398.095,72	-4.826.198,52
Artigo 10º II % do CDI	-0,29 -27,41	26,74 300,73	0,98 29,60	-2,49 -39,46		-35.310,29	2.696.908,32
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (Total)						-2.280.258,47	5.399.568,37

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%)	5.367.138,35	0,00	0,00	0,00	5.369.528,38	2.390,03	424.905,20
NTN-B 150535 (4,875000%)	5.415.006,74	0,00	0,00	0,00	5.417.630,94	2.624,20	430.560,51
NTN-B 150535 (4,965000%)	5.324.246,49	0,00	0,00	0,00	5.327.206,69	2.960,20	426.642,46
NTN-B 150535 (5,320000%)	5.313.341,12	0,00	0,00	0,00	5.317.795,61	4.454,49	438.717,47
NTN-B 150545 (5,690000%)	5.273.484,52	0,00	0,00	0,00	5.279.440,66	5.956,14	431.612,32

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150545 (5,854000%)	5.158.552,94	0,00	0,00	0,00	5.165.053,71	6.500,77	314.756,21
NTN-B 150545 (5,895000%)	19.997.452,80	0,00	0,00	0,00	20.023.290,60	25.837,80	24.699,18
NTN-B 150555 (6,351000%)	10.005.417,38	0,00	0,00	0,00	10.021.936,08	16.518,70	22.128,54
NTN-B 150824 (5,270000%)	6.513.667,11	0,00	0,00	0,00	6.518.863,41	5.196,30	542.381,90
NTN-B 150826 (5,525000%)	10.581.193,89	0,00	0,00	0,00	10.591.767,34	10.573,45	899.336,42
NTN-B 150840 (4,830000%)	10.931.430,41	0,00	0,00	0,00	10.936.332,25	4.901,84	874.187,74
NTN-B 150840 (4,873000%)	10.870.201,83	0,00	0,00	0,00	10.875.462,25	5.260,42	872.615,97
NTN-B 150840 (5,045000%)	5.330.240,20	0,00	0,00	0,00	5.333.545,43	3.305,23	434.391,10
NTN-B 150840 (5,360000%)	5.319.796,35	0,00	0,00	0,00	5.324.422,97	4.626,62	445.411,75
NTN-B 150840 (5,690000%)	1.370.759,18	0,00	0,00	0,00	1.372.308,68	1.549,50	91.186,40
NTN-B 150850 (5,760000%)	1.040.745,64	0,00	0,00	0,00	1.041.979,29	1.233,65	19.300,27
NTN-B 150850 (6,351000%)	9.704.774,36	0,00	0,00	0,00	9.720.793,69	16.019,33	21.305,18
					123.637.357,98	119.908,67	0,03

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	11.371.290,67	0,00	0,00	0,00	11.512.049,72	140.759,05	1.133.104,92
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	13.175.232,98	0,00	0,00	0,00	13.366.333,02	191.100,04	890.144,84
BB PREV RF IPCA	5.306.186,71	0,00	0,00	0,00	5.310.624,74	4.438,03	363.778,77
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	536.756,51	0,00	0,00	0,00	539.351,55	2.595,04	137.845,22
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	926.189,71	0,00	0,00	0,00	930.664,84	4.475,13	55.668,18
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	775.580,84	579.454,25	-639.708,86	0,00	720.171,51	4.845,28	41.864,81
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.658.288,65	0,00	0,00	0,00	1.666.746,72	8.458,07	102.118,91
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	14.479.638,05	0,00	0,00	0,00	14.541.486,04	61.847,99	956.306,82
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	9.095.572,18	0,00	0,00	0,00	9.208.493,87	112.921,69	1.039.237,82
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	8.476.704,60	0,00	0,00	0,00	8.510.719,50	34.014,90	550.112,26
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	4.807.088,50	0,00	0,00	0,00	4.884.927,70	77.839,20	228.768,76
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	9.508.171,45	0,00	0,00	0,00	9.565.764,94	57.593,49	536.886,23
					80.757.334,15	700.887,91	0,17

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	2.475,88	384.595,23	0,00	0,00	387.800,76	729,65	13.638,42
BRABESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	7.261.925,14	0,00	0,00	0,00	7.292.014,06	30.088,92	459.214,96
BRABESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	18.953.463,23	0,00	0,00	0,00	19.231.020,18	277.556,95	1.074.932,82
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	1.702.504,68	148.365,69	0,00	0,00	1.871.424,86	20.554,49	92.093,34
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	14.902.331,41	8.053.476,33	-1.372.534,16	0,00	21.741.001,90	157.728,32	708.291,62
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	29.626.808,92	0,00	0,00	0,00	30.077.576,70	450.767,78	2.212.834,54
					80.600.838,46	937.426,11	0,23

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	5.002.982,54	0,00	0,00	0,00	5.018.872,86	15.890,32	18.872,86
					5.018.872,86	15.890,32	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	2.612.762,47	0,00	0,00	0,00	2.624.499,60	11.737,13	165.169,21
					2.624.499,60	11.737,13	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	2.098.212,28	0,00	0,00	0,00	2.090.758,10	-7.454,18	34.399,09
BB PREVIDENCIARIO ACOES ALOCACAO FUNDO INVEST COTAS FUNDOS INVEST	22.072.802,51	0,00	0,00	0,00	21.694.732,67	-378.069,84	1.142.378,45
BRABESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	15.471.781,93	0,00	0,00	0,00	15.265.123,35	-206.658,58	-433.638,17
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	4.110.004,53	0,00	0,00	0,00	4.129.377,75	19.373,22	203.036,45
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	17.442.335,93	0,00	0,00	0,00	17.665.125,10	222.789,17	1.511.708,43
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	4.293.252,03	0,00	0,00	0,00	4.155.218,94	-138.033,09	134.719,97
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	2.633.128,00	0,00	0,00	0,00	2.607.241,96	-25.886,04	456.604,21

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
					67.607.577,87	-513.939,34	-0,12

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	2.363.808,83	0,00	0,00	0,00	2.202.206,95	-161.601,88	-924.589,77
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	596.629,81	0,00	0,00	0,00	563.305,45	-33.324,36	-192.407,79
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.775.275,04	0,00	0,00	0,00	4.323.514,39	-451.760,65	-3.717.668,48
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	5.454.218,18	0,00	0,00	0,00	5.054.289,24	-399.928,94	-1.281.801,12
					12.143.316,03	-1.046.615,83	-0,25

Artigo 9º III (Ações - BDR Nível I)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	1.866.287,55	0,00	0,00	0,00	1.746.786,97	-119.500,58	-740.527,50
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	5.122.973,67	0,00	0,00	0,00	4.727.489,32	-395.484,35	-2.120.711,45
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	7.565.501,98	0,00	0,00	0,00	7.008.339,48	-557.162,50	-4.379.503,46
					13.482.615,77	-1.072.147,43	-0,26

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	20.051.165,95	0,00	0,00	0,00	19.047.432,18	-1.003.733,77	-1.661.218,71
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	4.670.460,46	0,00	0,00	0,00	4.267.647,28	-402.813,18	-1.050.659,43
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	1.000.752,19	0,00	0,00	0,00	1.009.203,42	8.451,23	9.203,42
					24.324.282,88	-1.398.095,72	-0,34

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	10.725.795,31	0,00	0,00	0,00	10.696.230,61	-29.564,70	2.769.441,88
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	461.622,83	275.187,40	0,00	0,00	731.064,64	-5.745,59	-72.533,56
					11.427.295,25	-35.310,29	-0,01

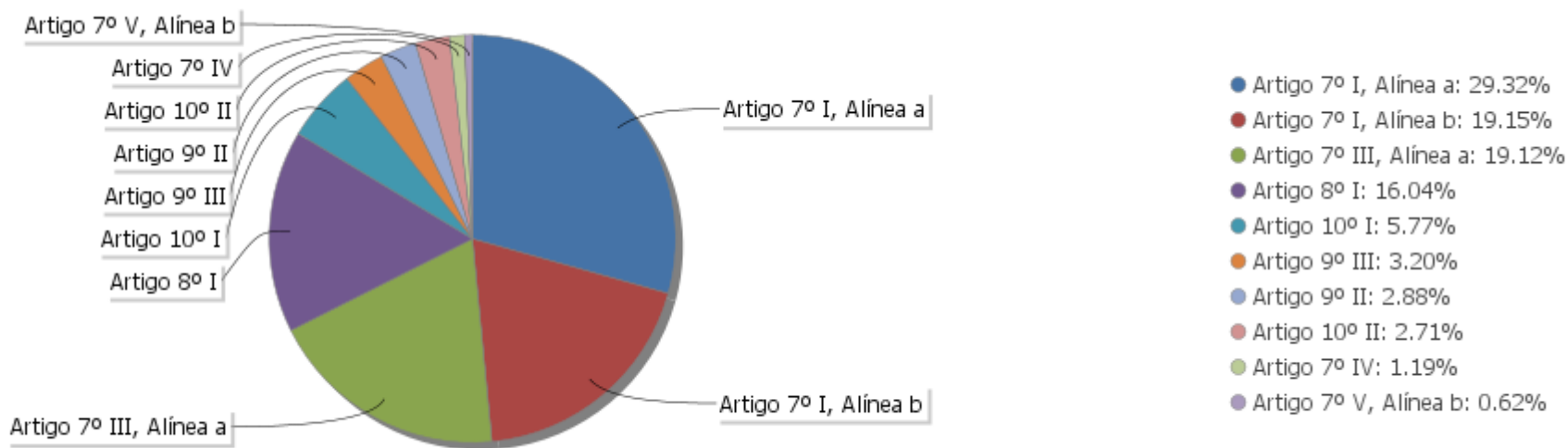
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

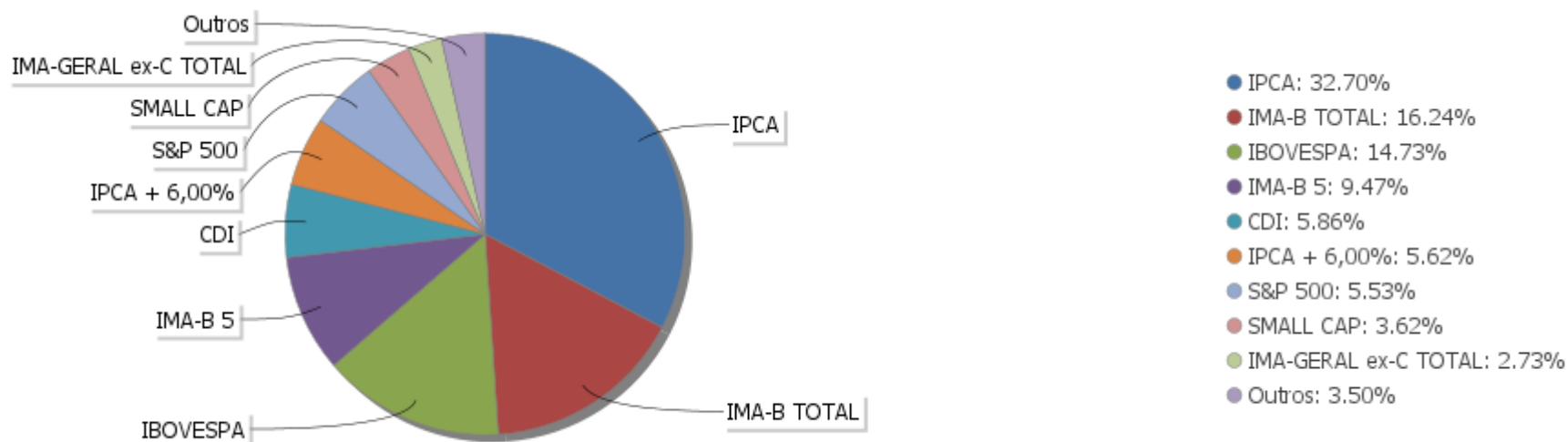
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	254.470.198,93	60,35	254.470.198,93	60,35
de 31 a 365 dias	22.975.749,84	5,45	277.445.948,77	65,80
acima de 365 dias	144.178.042,08	34,20	421.623.990,85	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

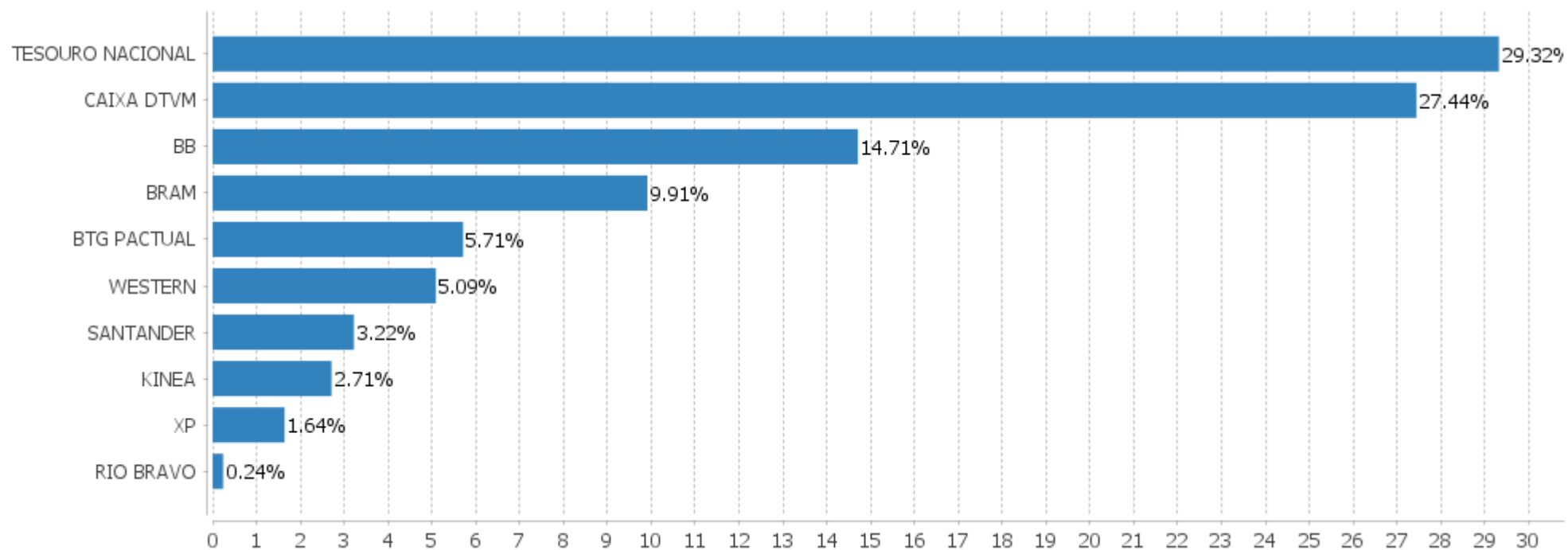


Alocação Por Estratégia



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				1,35
IPCA + 4,85%	0,94	1,37	2,04	1,42	0,89	1,07	-0,29	0,07	0,10				7,85
p.p. indexador	-1,28	-0,97	0,54	-3,35	-0,05	-3,50	2,21	0,89	-0,65				-6,50
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

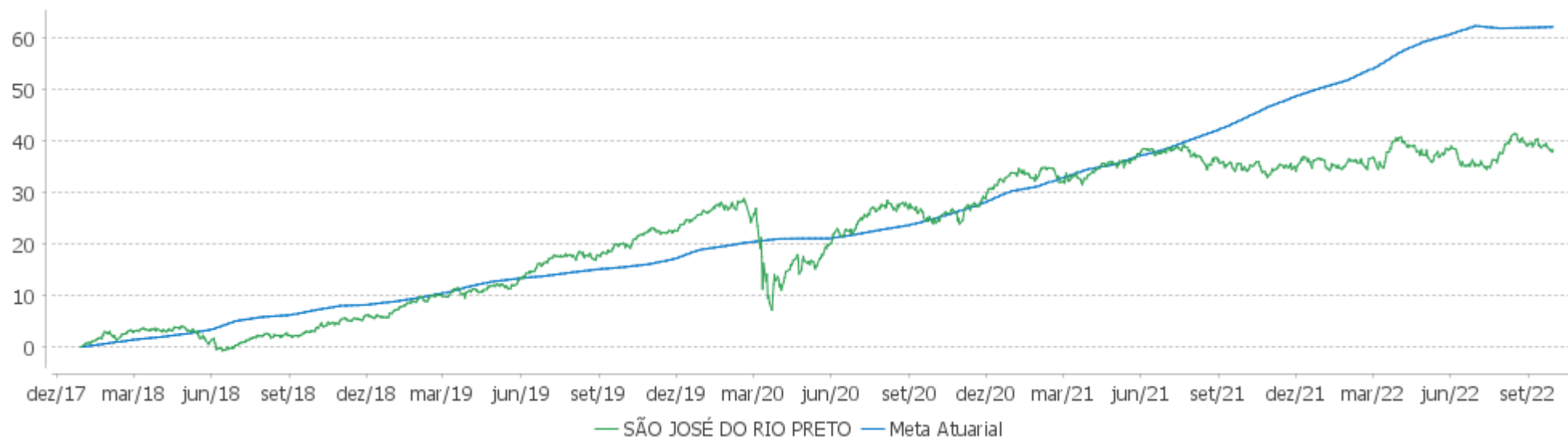
Relatório

	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	25	43,86	03 meses	2,34	-0,11	2,45	5,29
Meses abaixo - Meta Atuarial	32	56,14	06 meses	-1,26	3,30	-4,55	5,84
			12 meses	2,92	12,52	-9,59	5,87
			24 meses	11,02	30,88	-19,86	5,79
			36 meses	15,12	42,97	-27,85	9,06
			48 meses	34,16	55,90	-21,74	8,11
			Desde 29/12/2017	38,28	68,26	-29,98	7,63

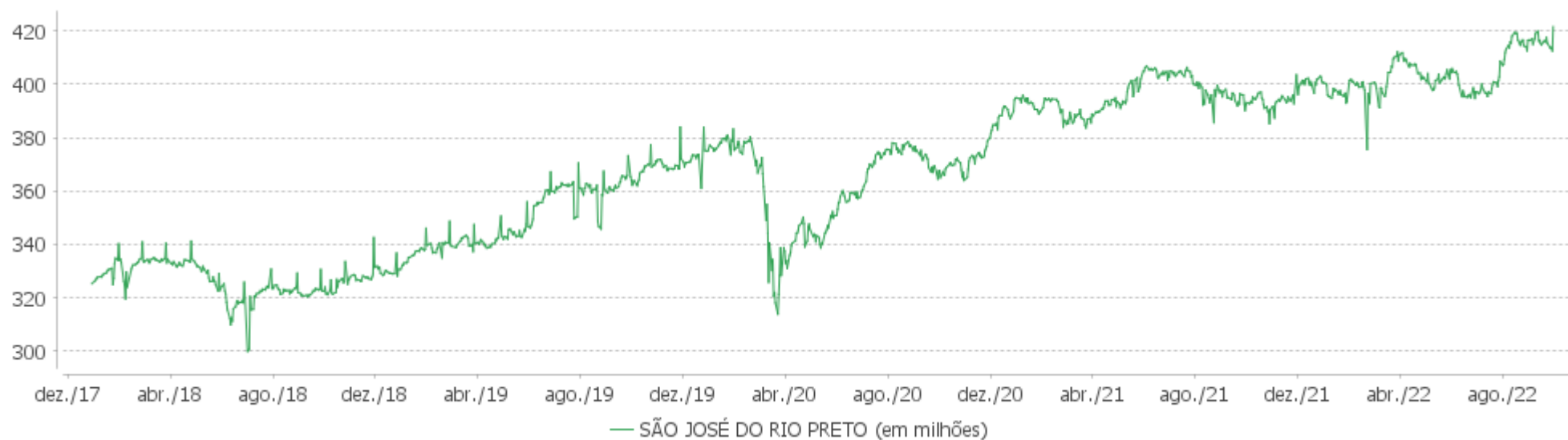
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	3,93	2020-12
Menor rentabilidade da Carteira	-9,41	2020-03

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.	0,32 0,61	0,38 1,06					
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,45 0,25	6,72 -2,02	0,33 0,16	2,85 -1,02	9,19 -4,41	15,17 -17,55	22,82 -22,27
NTN-B 150840 (5,690000%) Var. IPCA p.p.	0,11 0,40	6,05 1,96	0,54 1,86	4,83 3,96	10,83 3,66	21,89 3,74	25,07 3,21
NTN-B 150840 (5,045000%) Var. IPCA p.p.	0,06 0,35	8,58 4,49	0,38 1,71	4,50 3,64	13,29 6,12	24,33 6,18	27,31 5,45
NTN-B 150545 (5,690000%) Var. IPCA p.p.	0,11 0,40	9,07 4,99	0,54 1,86	4,83 3,96	10,84 3,67	21,94 3,79	25,15 3,29
NTN-B 150824 (5,270000%) Var. IPCA p.p.	0,08 0,37	8,75 4,66	0,44 1,76	4,62 3,75	13,54 6,37	24,27 6,12	26,93 5,07
NTN-B 150545 (5,854000%) Var. IPCA p.p.	0,13 0,42	9,20 5,11	0,58 1,90	4,91 4,05	10,95 3,78	22,11 3,96	25,37 3,51
NTN-B 150535 (5,320000%) Var. IPCA p.p.	0,08 0,37	8,79 4,70	0,45 1,77	4,64 3,78	13,59 6,42	24,69 6,54	27,70 5,85
NTN-B 150850 (6,351000%) Var. IPCA p.p.	0,17 0,46	6,30 2,22	0,70 2,03	5,16 4,29	11,27 4,10	22,57 4,42	25,95 4,10
NTN-B 150555 (6,351000%) Var. IPCA p.p.	0,17 0,46	6,30 2,21	0,70 2,03	2,00 1,14	7,92 0,75	18,86 0,71	22,13 0,27
NTN-B 150535 (4,875000%) Var. IPCA p.p.	0,05 0,34	8,44 4,35	0,34 1,66	4,42 3,56	13,11 5,94	23,92 5,77	26,67 4,82
NTN-B 150545 (5,895000%) Var. IPCA p.p.	0,13 0,42	6,14 2,05	0,59 1,91	1,96 1,10	7,84 0,67	18,69 0,54	21,87 0,02
NTN-B 150840 (4,873000%) Var. IPCA p.p.	0,05 0,34	8,44 4,35	0,34 1,66	4,42 3,56	13,11 5,94	24,05 5,90	26,94 5,09
NTN-B 150535 (4,825000%) Var. IPCA p.p.	0,04 0,33	8,40 4,31	0,33 1,65	4,39 3,53	13,06 5,89	23,83 5,68	26,55 4,70
NTN-B 150840 (4,830000%) Var. IPCA p.p.	0,04 0,33	8,41 4,32	0,33 1,65	4,39 3,53	13,06 5,89	27,19 9,04	30,13 8,28
NTN-B 150850 (5,760000%) Var. IPCA p.p.	0,12 0,41	6,10 2,01	0,56 1,88	4,86 4,00	10,90 3,73	22,04 3,89	25,29 3,43
NTN-B 150535 (4,965000%)	0,06	8,51	0,36	4,46	13,21	24,07	26,88

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.	0,35	4,42	1,69	3,60	6,04	5,92	5,03
NTN-B 150840 (5,360000%) Var. IPCA p.p.	0,09 0,38	8,82 4,73	0,46 1,78	4,66 3,80	13,63 6,46	24,84 6,69	27,96 6,11
NTN-B 150826 (5,525000%) Var. IPCA p.p.	0,10 0,39	8,95 4,86	0,50 1,82	4,74 3,88	13,81 6,64	24,87 6,72	27,83 5,98
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF Var. IMA-B 5 p.p.	0,61 0,18	5,95 -1,13	0,62 0,19	2,74 -0,40	7,50 -1,75	10,64 -5,10	20,05 -4,07
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,43 0,00	7,04 -0,03	0,50 0,06	3,16 0,02	9,15 -0,10	15,36 -0,39	23,34 -0,79
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	0,40 -0,02	6,91 -0,16	0,39 -0,05	3,03 -0,10	9,03 -0,22	15,26 -0,48	23,38 -0,75
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	1,24	6,69	2,87	4,60	7,75	9,64	13,70
BB PREV RF IPCA Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,08 -0,11	7,15 -1,59	0,02 -0,15	3,10 -0,76	8,79 -4,81	15,18 -17,55	24,85 -20,25
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,62 0,14	4,91 -1,21	2,02 0,32	2,76 -0,40	5,32 -1,92	7,17 -5,13	10,55 -4,11
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	1,24 1,53	8,29 4,20	3,54 4,86	5,84 4,98	9,44 2,28	10,38 -7,77	17,45 -4,40
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IDKA 2 p.p.	0,51 -0,11	6,53 -0,41	0,11 0,02	2,60 -0,34	8,47 -0,45	14,89 -0,79	23,34 -1,60
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,45 -0,03	5,92 -0,20	1,63 -0,07	3,07 -0,09	6,95 -0,30	11,76 -0,54	13,80 -0,87
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI Var. INPC + 6,00% p.p.	0,48 0,32	7,72 -1,26	0,79 0,52	3,64 -0,24	9,75 -3,87	17,26 -16,13	24,52 -22,38
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF.. Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,48 -1,00	6,20 0,08	0,03 -1,67	2,40 -0,76	8,35 1,11	13,61 1,31	22,29 7,63
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF % do CDI	0,93 87,16	7,61 85,59	2,89 87,17	5,46 86,43	9,21 84,54	11,44 80,47	14,42 78,93
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,46 -0,01	5,92 -0,20	1,64 -0,06	3,02 -0,14	6,80 -0,45	10,85 -1,45	13,10 -1,56
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p.	0,41 -0,01	6,72 -0,35	0,38 -0,05	2,94 -0,20	8,79 -0,46	14,20 -1,54	22,35 -1,78
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,52 0,04	6,08 -0,04	1,80 0,10	3,22 0,06	7,12 -0,12	11,91 -0,38	13,85 -0,82
BB PREV RF FLUXO FIC	0,99	8,07	3,06	5,77	9,78	11,85	14,54

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	92,75	90,82	92,31	91,41	89,79	83,36	79,54
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	1,11	9,26	3,38	6,42	11,30	14,99	18,58
% do CDI	103,99	104,14	102,01	101,69	103,74	105,45	101,66
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,11	9,12	3,34	6,40	11,18	14,86	18,19
% do CDI	103,09	102,57	100,77	101,38	102,63	104,57	99,54
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	-3,22	3,35	7,24	-4,09	2,20	30,94	32,18
Var. IBOVESPA p.p.	-3,68	-1,62	-4,43	4,21	3,05	14,62	27,12
BB PREVIDENCIARIO ACOES ALOCACAO FUNDO INVEST COTAS FUNDOS INVEST	-1,71	5,56	11,15	-6,34	-0,17	14,77	0,72
Var. IBOVESPA p.p.	-2,18	0,58	-0,52	1,96	0,68	-1,54	-4,33
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	1,28	9,36	11,86	-6,48	2,62	12,21	12,18
Var. IBOVESPA p.p.	0,81	4,38	0,20	1,82	3,47	-4,11	7,13
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	0,47	5,17	11,48	-7,97	-0,51	16,13	4,83
Var. IBOVESPA p.p.	0,00	0,20	-0,18	0,34	0,34	-0,18	-0,22
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	-0,36	1,67	9,61	-8,81	-1,48	22,12	23,24
Var. IBOVESPA p.p.	-0,82	-3,30	-2,05	-0,51	-0,63	5,81	18,19
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	-0,98	21,23	12,43	4,85	15,04	19,43	0,40
Var. IBOVESPA p.p.	-1,45	16,26	0,77	13,15	15,89	3,12	-4,66
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	-1,34	-2,76	11,58	-13,01	-14,44	0,72	-0,96
Var. SMALL CAP p.p.	0,50	5,30	-2,90	0,81	3,99	6,30	6,31
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	-7,72	-30,97	-4,35	-14,12	-22,81	-8,72	47,15
Var. Global BDRX p.p.	0,66	-0,19	0,03	0,08	-0,54	-2,81	-3,67
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	-6,40	-29,77	-3,31	-12,80	-21,19	-6,54	46,38
Var. IBOVESPA p.p.	-6,87	-34,75	-14,97	-4,50	-20,34	-22,85	41,33
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	-7,36	-38,46	-2,28	-18,47	-32,34	-20,27	38,99
Var. IBOVESPA p.p.	-7,83	-43,43	-13,94	-10,16	-31,50	-36,58	33,94
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	-6,84	-29,57	-1,27	-9,02	-21,78	1,33	64,95
Var. MSCI ACWI p.p.	-1,06	-0,60	3,02	2,24	0,70	7,47	26,97
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	-5,59	-25,46	0,08	-9,77	-17,90	6,31	60,42
Var. MSCI ACWI p.p.	0,19	3,51	4,37	1,49	4,58	12,46	22,44
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	-7,33	-20,23	-4,08	-16,56	-11,23	13,71	
Var. MSCI ACWI p.p.	-1,56	8,74	0,21	-5,31	11,25	19,86	
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-9,46	-46,23	1,59	-21,02	-45,36	-40,77	
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-9,66	-54,97	1,42	-24,88	-58,96	-73,50	
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	-8,62	-19,76	-2,65	-17,23	-9,27	18,60	28,89
Var. S&P 500 p.p.	-3,27	7,36	-0,42	-7,55	8,00	16,41	-27,50
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	0,84	1,10	5,42	0,41			

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IBOVESPA p.p.	0,38	0,24	-6,24	8,72			
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	-5,01	-16,33	1,41	-13,84	-5,35	24,97	
Var. S&P 500 p.p.	0,35	10,78	3,64	-4,16	11,91	22,78	
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	-0,28	27,50	1,24	-1,91	24,84	55,48	108,04
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,47	18,76	1,07	-5,77	11,24	22,76	62,94
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	4,14	-9,03	0,01				
Var. IPCA + 6,00% p.p.	3,94	-11,76	-0,16				
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	-0,55	1,35	2,34	-1,26	2,92	11,02	15,12
Var. IPCA + 4,85% p.p.	-0,65	-6,50	2,45	-4,55	-9,44	-18,85	-25,31
CDI	1,07	8,89	3,31	6,31	10,90	14,21	18,28
IBOVESPA	0,47	4,97	11,66	-8,30	-0,85	16,31	5,05
INPC + 6,00%	0,17	8,98	0,27	3,88	13,62	33,40	46,90
IPCA + 6,00%	0,20	8,74	0,17	3,87	13,60	32,72	45,10

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
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	1,11	8,59	3,43	6,17	9,81	12,55	17,67	26,42	34,96
IRF-M 1+	1,58	6,25	5,47	5,41	7,24	3,87	11,78	35,04	42,24
IRF-M TOTAL	1,40	6,96	4,66	5,53	8,01	6,91	13,92	33,10	40,74
IMA-B 5	0,42	7,07	0,43	3,14	9,25	15,75	24,13	43,24	52,60
IMA-B 5+	2,39	5,10	3,01	3,14	5,19	8,56	6,75	54,62	53,36
IMA-B TOTAL	1,48	6,12	1,70	3,16	7,25	12,30	14,67	50,64	54,48
IMA-GERAL TOTAL	1,26	7,80	3,17	5,13	9,24	11,95	16,81	36,41	43,76
IDKA 2	0,62	6,94	0,09	2,94	8,91	15,68	24,94	40,99	52,99
IDKA 20	5,00	3,97	6,75	3,59	0,98	3,03	-6,12	61,55	50,87
CDI	1,07	8,89	3,31	6,31	10,90	14,21	18,28	25,70	34,07

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	0,47	4,97	11,66	-8,30	-0,85	16,31	5,05	38,69	48,11
IBRX 100	-0,05	4,43	10,77	-9,10	-1,33	16,26	6,28	43,30	51,68
IBRX 50	0,48	5,31	11,70	-8,80	0,58	19,15	7,21	38,32	48,42
SMALL CAP	-1,84	-8,06	14,47	-13,82	-18,43	-5,58	-7,27	45,86	34,71
IFIX	0,49	6,63	6,98	7,58	10,13	7,01	11,42	40,10	34,66
Índice Consumo - ICON	-1,18		15,08	-17,92	-27,77	-28,97	-29,71	8,70	-9,15
Índice Dividendos - IDIV	-1,80	9,21	4,42	-5,43	7,21	28,20	15,63	76,72	67,29

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	-0,29	4,09	-1,32	0,86	7,17	18,15	21,85	25,38	31,05
INPC	-0,32	4,32	-1,23	0,87	7,19	18,75	23,37	26,97	32,02
IGPM	-0,95	6,61	-1,43	1,07	8,25	35,16	59,40	64,77	81,31
SELIC	1,07	8,89	3,31	6,31	10,90	14,21	18,28	25,70	34,08

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	-5,36	-27,11	-2,23	-9,68	-17,26	2,19	56,39	66,16	142,89
MSCI ACWI	-5,78	-28,97	-4,29	-11,25	-22,48	-6,15	37,99	42,53	93,97

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,04	7,20	-0,32	2,87	11,46	27,77	37,05	46,63	59,32
IPCA + 5,00%	0,12	7,97	-0,07	3,37	12,53	30,23	41,03	52,34	67,10
IPCA + 5,50%	0,16	8,35	0,05	3,62	13,06	31,48	43,06	55,26	71,10
IPCA + 5,89%	0,19	8,65	0,14	3,81	13,48	32,45	44,65	57,56	74,27
IPCA + 6,00%	0,20	8,74	0,17	3,87	13,60	32,72	45,10	58,22	75,18
INPC + 4,00%	0,01	7,43	-0,22	2,89	11,48	28,42	38,75	48,49	60,50
INPC + 6,00%	0,17	8,98	0,27	3,88	13,62	33,40	46,90	60,23	76,47

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
275	01/09/2022	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	1.093.075,73	258.810,88985000	4,2234533896
276	01/09/2022	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	148.365,69	0,00	90.386,29814791	1,6414621800
277	01/09/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	160.503,93	77.428,13230200	2,0729407200
278	02/09/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	3.070,44	1.480,54386100	2,0738595300
279	05/09/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	2.575,93	1.241,54507200	2,0747777300
280	06/09/2022	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	4.271,03	1.009,70631900	4,2299724500
281	06/09/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	156,00	75,15542800	2,0756983300
282	08/09/2022	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	494.273,39	0,00	116.789,66125100	4,2321673400
283	08/09/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	11.744,36	5.655,54210800	2,0766107600
284	09/09/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	118,80	57,18330000	2,0775296400
285	12/09/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	5.836,52	2.808,11212900	2,0784497800
286	13/09/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	10.281,25	0,00	4.383,92338800	2,3452166220
287	14/09/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	1.370,00	658,56130900	2,0802923400
288	15/09/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	899,43	432,16614300	2,0812134400
289	16/09/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	29.058,60	13.956,15305000	2,0821354300
290	19/09/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	13.222,08	0,00	5.627,33017400	2,3496186630
291	19/09/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	2.000,00	960,12626400	2,0830592700
292	20/09/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	392,67	188,42289200	2,0839824900
293	21/09/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	160,35	76,90993400	2,0849063100
294	22/09/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	28.203,25	0,00	11.986,33995800	2,3529492820
295	22/09/2022	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	311.031,58	0,00	73.115,50188200	4,2539758600
296	23/09/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	263.477,06	126.261,57603500	2,0867556724
297	26/09/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	190.509,64	0,00	80.889,25941600	2,3551908050
298	26/09/2022	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	275.187,40	64.622,14978500	4,2584067700
299	26/09/2022	KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIELABRATÉGIA	275.187,40	0,00	275,18739930	1.000,0000000000
300	27/09/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	33.427,97	0,00	14.186,58126700	2,3563090620
301	28/09/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	108.951,04	0,00	46.216,40672900	2,3574104460
302	29/09/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	158.344,77	75.746,46500100	2,0904575500

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
303	30/09/2022	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	7.248.171,36	0,00	1.698.297,09510800	4,2679054100
304	30/09/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	579.454,25	0,00	277.067,34714900	2,0913841200
Total			9.441.078,90	2.012.243,02		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 11.543.852,19

Value-At-Risk: 2,74%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	5,40	2,74	2,74	-0,30	-0,55	421.623.990,85	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,82%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150535 (4,825000%)	0,30	0,19	-0,00	0,17	-3,43	0,04	5.369.528,38	1,27
NTN-B 150535 (4,875000%)	0,30	0,19	-0,00	0,17	-3,42	0,05	5.417.630,94	1,28
NTN-B 150535 (4,965000%)	0,30	0,19	-0,00	0,17	-3,39	0,06	5.327.206,69	1,26
NTN-B 150535 (5,320000%)	0,30	0,19	-0,00	0,17	-3,30	0,08	5.317.795,61	1,26
NTN-B 150545 (5,690000%)	0,30	0,19	-0,00	0,17	-3,20	0,11	5.279.440,66	1,25
NTN-B 150545 (5,854000%)	0,30	0,19	-0,00	0,17	-3,16	0,13	5.165.053,71	1,23
NTN-B 150545 (5,895000%)	0,30	0,29	-0,00	0,34	-3,15	0,13	20.023.290,60	4,75
NTN-B 150555 (6,351000%)	0,30	0,29	-0,00	0,34	-3,03	0,17	10.021.936,08	2,38
NTN-B 150824 (5,270000%)	0,30	0,19	-0,00	0,17	-3,31	0,08	6.518.863,41	1,55
NTN-B 150826 (5,525000%)	0,30	0,19	-0,00	0,17	-3,25	0,10	10.591.767,34	2,51
NTN-B 150840 (4,830000%)	0,30	0,19	-0,00	0,17	-3,43	0,04	10.936.332,25	2,59
NTN-B 150840 (4,873000%)	0,30	0,19	-0,00	0,17	-3,42	0,05	10.875.462,25	2,58
NTN-B 150840 (5,045000%)	0,30	0,19	-0,00	0,17	-3,37	0,06	5.333.545,43	1,27
NTN-B 150840 (5,360000%)	0,30	0,19	-0,00	0,17	-3,29	0,09	5.324.422,97	1,26
NTN-B 150840 (5,690000%)	0,30	0,19	-0,00	0,17	-3,20	0,11	1.372.308,68	0,33
NTN-B 150850 (5,760000%)	0,30	0,19	-0,00	0,17	-3,18	0,12	1.041.979,29	0,25
NTN-B 150850 (6,351000%)	0,30	0,19	-0,00	0,17	-3,03	0,17	9.720.793,69	2,31
Sub-total	0,30	0,15	-0,00		-3,25	0,10	123.637.357,98	29,32

Artigo 7º I, Alínea b

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	3,07	1,73	0,00	2,03	-0,19	0,48	930.664,84	0,22
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	3,05	1,10	0,00	1,11	-0,19	0,48	539.351,55	0,13
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,10	2,44	0,04	0,05	0,07	1,45	13.366.333,02	3,17
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,66	1,14	0,02	0,04	-0,24	0,43	14.541.486,04	3,45
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	6,49	2,69	0,01	0,38	0,08	1,62	4.884.927,70	1,16
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	2,67	1,17	0,01	0,01	-0,25	0,40	8.510.719,50	2,02
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,16	1,54	0,00	0,42	-0,18	0,51	1.666.746,72	0,40
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	0,01	0,00	0,00	-101,16	0,93	720.171,51	0,17
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	4,00	1,55	0,02	0,48	-0,12	0,61	9.565.764,94	2,27
BB PREV RF IPCA	1,57	0,99	0,00	1,00	-0,63	0,08	5.310.624,74	1,26
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,37	1,01	0,01	1,01	0,07	1,24	11.512.049,72	2,73
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,66	1,25	0,01	1,27	0,10	1,24	9.208.493,87	2,18
Sub-total	3,04	1,36	0,12		-0,06	0,88	80.757.334,15	19,15

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	0,06	0,03	-0,00	0,03	0,56	1,11	21.741.001,90	5,16
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	5,16	2,37	0,05	0,20	0,08	1,46	19.231.020,18	4,56
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	5,30	2,51	0,08	0,11	0,08	1,52	30.077.576,70	7,13
BB PREV RF FLUXO FIC	0,01	0,01	-0,00	0,00	-9,59	0,99	387.800,76	0,09
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	2,72	1,18	0,01	0,04	-0,24	0,41	7.292.014,06	1,73
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,04	0,02	-0,00	0,02	0,98	1,11	1.871.424,86	0,44
Sub-total	3,77	1,59	0,14		0,06	1,30	80.600.838,46	19,12

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	1,10	0,04	0,00	0,16	-0,69	0,32	5.018.872,86	1,19
Sub-total	1,10	0,04	0,00		-0,69	0,32	5.018.872,86	1,19

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	2,71	1,41	0,00	1,41	-0,23	0,45	2.624.499,60	0,62
Sub-total	2,71	1,41	0,00		-0,23	0,45	2.624.499,60	0,62

Renda Variável

Value-At-Risk: 10,24%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	26,46	12,40	0,41	3,35	-0,09	-1,34	15.265.123,35	3,62
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	23,46	9,87	0,36	1,92	0,01	1,28	17.665.125,10	4,19
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	18,78	10,08	0,05	5,68	-0,11	-0,98	2.607.241,96	0,62
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	23,19	10,29	0,09	1,21	-0,03	0,47	4.129.377,75	0,98
BB PREVIDENCIARIO ACOES ALOCACAO FUNDO INVEST COTAS FUNDOS INVEST	21,33	10,81	0,47	2,41	-0,13	-1,71	21.694.732,67	5,15
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	18,64	8,19	0,07	4,56	-0,23	-3,22	4.155.218,94	0,99
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	23,21	10,69	0,04	1,83	-0,06	-0,36	2.090.758,10	0,50
Sub-total	22,43	10,24	1,48		-0,08	-0,75	67.607.577,87	16,04

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 8,84%

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	21,91	13,61	0,51	8,44	-0,28	-5,01	19.047.432,18	4,52
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	24,81	13,40	0,11	7,87	-0,39	-8,62	4.267.647,28	1,01
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	7,45	3,08	0,01	8,02	-0,03	0,84	1.009.203,42	0,24
Sub-total	21,11	13,00	0,63		-0,31	-5,44	24.324.282,88	5,77

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	69,27	1,43	-0,00	1,43	0,04	4,14	731.064,64	0,17

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	0,96	0,04	-0,00	0,17	-1,41	-0,28	10.696.230,61	2,54
Sub-total	3,78	0,11	-0,00		-0,36	-0,29	11.427.295,25	2,71

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 11,00%

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	22,00	12,12	0,01	11,52	-0,36	-6,84	2.202.206,95	0,52
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	19,37	10,90	0,00	10,66	-0,34	-5,59	563.305,45	0,13
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	34,10	20,12	0,06	20,13	-0,31	-9,46	4.323.514,39	1,03
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	21,15	11,16	0,10	8,71	-0,40	-7,33	5.054.289,24	1,20
Sub-total	20,02	11,93	0,16		-0,45	-7,93	12.143.316,03	2,88

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	20,19	11,01	0,06	2,09	-0,44	-7,72	4.727.489,32	1,12
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	22,63	12,95	0,12	15,03	-0,37	-7,36	7.008.339,48	1,66
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	20,38	11,53	0,02	14,36	-0,37	-6,40	1.746.786,97	0,41
Sub-total	21,09	11,90	0,20		-0,40	-7,37	13.482.615,77	3,20