



LDB
EMPRESAS

MOGI DAS CRUZES
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

RENDA FIXA 68,69%

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 (5,840000%)	4,06	0,12	0,13	2.312.747,65	0,29
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,847000%)	4,06	0,09	0,09	15.201.538,15	1,91
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,870000%)	4,07	0,13	0,21	5.288.791,52	0,66
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,910000%)	4,07	0,13	0,13	2.315.345,86	0,29
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,922000%)	4,08	0,10	0,10	15.203.610,89	1,91
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,990000%)	4,11	0,14	0,22	5.288.335,14	0,66
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,650000%)	2,92	0,11	0,13	2.116.657,79	0,27
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,690000%)	4,13	0,11	0,18	1.494.344,55	0,19
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,720000%)	4,14	0,09	0,09	17.226.962,79	2,16
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,730000%)	4,96	0,12	-2,64	6.108.862,24	0,77
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (6,040000%)	2,99	0,14	0,15	675.916,95	0,08
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,820000%)	4,13	0,12	0,12	2.312.423,61	0,29
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,841000%)	4,14	0,09	0,09	15.203.716,30	1,91
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,910000%)	2,96	0,13	0,22	5.137.050,15	0,65
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		12,65	0,13	4,67	95.886.303,59	12,04

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	2,05	0,08	3,09	4.699.837,13	0,59	3.960.240.224,82	0,12
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	2,02	0,48	7,72	889.930,07	0,11	178.762.226,88	0,50
BB	BB	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,73	1,09	8,39	68.644,15	0,01	6.071.749.354,31	0,00
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	5,46	1,45	5,84	10.893.720,69	1,37	539.353.622,97	2,02
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,49	1,50	6,09	84.891.701,64	10,66	3.871.147.074,69	2,19
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,72	1,10	8,48	17.190,50	0,00	89.258.925,98	0,02
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,72	1,09	8,39	88.174,72	0,01	5.416.816.231,94	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,68	0,43	7,04	83.201.903,89	10,45	8.885.835.879,64	0,94
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	6,25	1,62	4,91	7.167.209,99	0,90	269.658.285,11	2,66
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	5,46	1,46	5,93	15.570.028,13	1,96	688.765.053,39	2,26
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,72	1,37	6,84	5.752.950,03	0,72	930.421.879,82	0,62
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	3,49	0,61	5,95	72.888.463,85	9,15	471.784.431,34	15,45
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,71	0,40	6,90	22.056.932,88	2,77	6.260.416.458,58	0,35
BB	BB	BB PREV RF IPCA	2,24	0,08	3,10	22.175.294,82	2,78	3.601.305.672,83	0,62
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	1,84	1,53	8,40	293.459,91	0,04	2.451.788.610,47	0,01
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,54	1,24	6,69	42.756.516,85	5,37	4.594.008.809,74	0,93
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,69	1,24	8,29	51.446.012,54	6,46	5.850.800.339,33	0,88
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			3,31	0,95	6,60	424.857.971,79	53,36		

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
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF	5,62	1,42	5,60	4.455.490,34	0,56	83.444.685,55	5,34
BB	BB	BB PREV RF IMA-B	5,50	1,45	5,87	2.273.856,27	0,29	730.227.548,87	0,31
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,14	1,12	9,30	12.979.433,79	1,63	2.713.701.445,40	0,48
XP	INTRAG	XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	3,85	0,78	6,59	6.501.471,76	0,82	625.847.972,21	1,04
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			2,93	1,15	7,34	26.210.252,16	3,29		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Renda Fixa

3,25

0,84

6,54

546.954.527,54

68,69

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

23,02%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	17,62	-0,09	8,36	13.414.642,06	1,68	940.722.110,37	1,43
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	18,55	0,48	4,90	913.715,25	0,11	921.258.829,17	0,10
CONSTANCIA	BEM	CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	17,65	-1,08	7,96	7.089.834,80	0,89	1.247.768.059,62	0,57
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	26,54	-0,93	-5,64	15.892.089,25	2,00	320.535.225,82	4,96
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	19,55	-0,37	8,09	9.384.739,20	1,18	206.358.897,64	4,55
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	19,68	1,28	9,36	10.532.496,39	1,32	686.461.522,28	1,53
VINCI	BEM	VINCI SELECTION EQUITIES FIA	17,46	-0,53	5,46	1.428.126,34	0,18	522.100.247,65	0,27
OCCAM	BEM	OCCAM FIC FIA	18,57	-0,13	6,17	1.500.786,21	0,19	989.847.865,28	0,15
XP	SANTANDER	XP INVESTOR 30 FIC FIA	18,07	-1,25	16,33	21.623.147,03	2,72	239.500.587,27	9,03
BB	BB	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	18,92	-1,34	-1,51	2.222.505,69	0,28	1.044.236.872,39	0,21
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	20,06	0,64	6,51	343.950,34	0,04	133.862.945,93	0,26
BB	BB	BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	19,33	-0,36	1,67	4.975.396,32	0,62	1.433.036.477,39	0,35
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	20,41	-0,69	2,56	9.651.288,69	1,21	678.381.558,66	1,42
GUEPARDO	DAYCOVAL	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	22,95	1,40	10,29	3.215.514,83	0,40	165.379.411,36	1,94
INDIE CAPITAL	BTG PACTUAL	INDIE FIC FIA	28,70	-1,67	-13,19	10.138.270,07	1,27	536.979.527,43	1,89
SAFRA	SAFRA	SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	30,69	0,73	-0,25	809.057,40	0,10	237.020.075,64	0,34
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO PB FIC FIA	30,46	-0,87	-11,67	536.159,02	0,07	160.729.066,10	0,33
SAFRA	SAFRA	SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC FI EM AÇÕES	25,50	0,50	-0,47	843.331,52	0,11	184.460.758,80	0,46
SCHRODER	BEM	SCHRODER BEST IDEAS FIA	19,92	2,32	8,29	1.361.946,25	0,17	74.009.416,86	1,84
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT 30 FIC FIA	18,70	3,71	20,84	6.907.574,31	0,87	580.073.029,04	1,19
VINCI	BEM	VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	18,71	-2,53	0,14	13.785.077,67	1,73	138.429.947,23	9,96
Sub-total Artigo 8º I			18,52	-0,55	3,87	136.569.648,64	17,15		

Artigo 8º II (Fundos de Índice de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
--------	--------	-------	---------------------	-----------------	-----------------	-------------	------------	-------------	---------

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
ITAU	ITAU	IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	20,50	0,48	5,31	21.697.348,77	2,72		
ITAU	ITAU	IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE	21,14	-6,53	-27,14	23.155.556,78	2,91	801.913.362,90	2,89
XP	BNP PARIBAS	TREND ETF NASDAQ 100 FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE – INVESTIMENTO NO EXTERIOR	25,55	-7,83	-19,12	1.844.794,23	0,23	96.013.791,97	1,92
Sub-total Artigo 8º II			14,82	-3,45	-14,80	46.697.699,78	5,86		
Renda Variável			14,45	-1,31	-1,78	183.267.348,42	23,02		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

5,49%

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
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	30,73	-7,53	-35,46	11.142.953,27	1,40	167.212.646,01	6,66
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	29,72	-12,25	-37,36	3.711.611,32	0,47	216.834.041,61	1,71
PLURAL	BNP PARIBAS	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	55,10	-7,84	-56,61	3.632.504,98	0,46	194.815.762,45	1,86
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	36,27	-9,46	-46,23	15.772.940,48	1,98	551.200.355,41	2,86
Sub-total Artigo 9º II			30,00	-8,99	-43,74	34.260.010,05	4,30		

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	3.541.768,42	0,44	2.057.509.929,37	0,17
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	23,35	-6,87	-33,02	3.338.016,13	0,42	1.090.419.986,23	0,31
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	26,71	-7,36	-38,46	2.558.941,82	0,32	1.555.672.315,14	0,16
Sub-total Artigo 9º III			23,53	-7,32	-33,87	9.438.726,37	1,19		
Investimentos no Exterior			27,35	-8,63	-41,87	43.698.736,42	5,49		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

2,80%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	21,97	-8,61	-19,75	8.869.340,01	1,11	1.063.171.502,82	0,83
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FIC DE FIM MACRO INSTITUCIONAL	1,34	1,06	8,97	575.834,24	0,07	199.381.914,85	0,29
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	21,80	-5,01	-16,33	10.226.637,61	1,28	391.146.244,88	2,61
SICREDI	SICREDI	SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	22,05	-8,58	-19,63	2.654.936,25	0,33	195.691.042,15	1,36
Sub-total Artigo 10º I			23,06	-6,76	-17,63	22.326.748,11	2,80		
Investimentos Estruturados			23,06	-6,76	-17,63	22.326.748,11	2,80		
Total			5,61	-0,51	-0,92	796.247.360,49	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos				
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	95.886.303,59	12,04	0,00	63,86	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	424.857.971,79	53,36	0,00	5,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	26.210.252,16	3,29	0,00	1,14	60,00	0,00	60,00
	Total Renda Fixa	546.954.527,54	68,69					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	136.569.648,64	17,15	0,00	18,00	30,00	0,00	30,00
Artigo 8º II	Fundos de Índice de Ações	46.697.699,78	5,86	0,00	5,00	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	183.267.348,42	23,02					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	34.260.010,05	4,30	0,00	4,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Ações - BDR Nível I	9.438.726,37	1,19	0,00	1,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	43.698.736,42	5,49					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	22.326.748,11	2,80	0,00	2,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	22.326.748,11	2,80					15,00
Total		796.247.360,49	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	0,13 12,17	4,67 222,22				98.973,05	118.501,63
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,95 88,84	6,60 74,22	1,62 49,04	3,60 57,09	7,98 73,27	4.210.304,13	30.779.532,32
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,15 107,38	7,34 82,61	2,22 66,95	4,50 71,30	9,69 88,96	401.868,20	2.214.944,73
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-0,55 -1,02	3,87 -1,10	11,55 -0,11	-6,07 2,24		-759.691,08	4.857.803,08
Artigo 8º II Var. IBOVESPA p.p.	-3,45 -3,92	-14,80 -19,78	3,63 -8,03	-9,57 -1,26		-1.670.594,89	-7.885.674,06
Artigo 9º II % do CDI	-8,99 -838,24	-43,74 -491,98	0,54 16,42	-21,36 -338,39	-41,79 -383,55	-3.382.495,31	-26.635.844,19
Artigo 9º III % do CDI	-7,32 -683,11	-33,87 -380,93	-3,86 -116,70	-15,40 -243,97	-26,26 -241,04	-745.791,45	-4.833.481,12
Artigo 10º I % do CDI	-6,76 -630,32	-17,63 -198,32	-0,64 -19,33	-15,24 -241,45		-1.617.936,31	-4.747.625,92
MOGI DAS CRUZES (Total)						-3.465.363,66	-6.131.843,53

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 (5,840000%)	2.309.861,74	0,00	0,00	0,00	2.312.747,65	2.885,91	3.015,22
NTN-B 150535 (5,847000%)	0,00	15.187.487,77	0,00	0,00	15.201.538,15	14.050,38	14.050,38
NTN-B 150535 (5,870000%)	5.282.067,51	0,00	0,00	0,00	5.288.791,52	6.724,01	11.030,54
NTN-B 150545 (5,910000%)	2.312.326,97	0,00	0,00	0,00	2.315.345,86	3.018,89	2.895,97
NTN-B 150545 (5,922000%)	0,00	15.188.993,29	0,00	0,00	15.203.610,89	14.617,60	14.617,60
NTN-B 150545 (5,990000%)	5.281.106,94	0,00	0,00	0,00	5.288.335,14	7.228,20	11.841,88
NTN-B 150830 (5,650000%)	2.114.334,04	0,00	0,00	0,00	2.116.657,79	2.323,75	2.761,28
NTN-B 150830 (5,690000%)	1.492.656,86	0,00	0,00	0,00	1.494.344,55	1.687,69	2.758,35
NTN-B 150830 (5,720000%)	0,00	17.212.109,30	0,00	0,00	17.226.962,79	14.853,49	14.853,49

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150830 (5,730000%)	6.101.775,58	0,00	0,00	0,00	6.108.862,24	7.086,66	-137.134,54
NTN-B 150830 (6,040000%)	674.966,44	0,00	0,00	0,00	675.916,95	950,51	1.019,96
NTN-B 150840 (5,820000%)	2.309.574,81	0,00	0,00	0,00	2.312.423,61	2.848,80	2.692,32
NTN-B 150840 (5,841000%)	0,00	15.189.708,81	0,00	0,00	15.203.716,30	14.007,49	14.007,49
NTN-B 150840 (5,910000%)	5.130.360,48	0,00	0,00	0,00	5.137.050,15	6.689,67	11.228,38
					95.886.303,59	0,00	0,00

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	54.205.287,59	0,00	-12.000.000,00	0,00	42.756.516,85	551.229,26	3.625.021,08
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	21.968.902,63	0,00	0,00	0,00	22.056.932,88	88.030,25	1.310.652,81
BB PREV RF IPCA	22.156.763,16	0,00	0,00	0,00	22.175.294,82	18.531,66	92.903,91
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	67.906,81	0,00	0,00	0,00	68.644,15	737,34	5.310,80
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	885.648,24	0,00	0,00	0,00	889.930,07	4.281,83	227.444,62
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	13.715.418,97	0,00	-3.000.000,00	0,00	10.893.720,69	178.301,72	822.028,11
FI CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	4.695.942,19	0,00	0,00	0,00	4.699.837,13	3.894,94	72.076,95
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	82.848.028,74	0,00	0,00	0,00	83.201.903,89	353.875,15	5.346.804,88
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	106.862.571,40	0,00	-23.400.000,00	0,00	84.891.701,64	1.429.130,24	6.609.114,98
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	87.225,84	0,00	0,00	0,00	88.174,72	948,88	6.822,92
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5.675.461,69	0,00	0,00	0,00	5.752.950,03	77.488,34	368.456,72
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	64.969.274,65	0,00	-14.200.000,00	0,00	51.446.012,54	676.737,89	5.317.849,06
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	289.031,23	0,00	0,00	0,00	293.459,91	4.428,68	22.747,35
SANTANDER FI IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	17.002,82	0,00	0,00	0,00	17.190,50	187,68	1.343,69
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	19.616.506,88	0,00	-4.300.000,00	0,00	15.570.028,13	253.521,25	1.183.958,13
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	9.037.077,38	0,00	-2.000.000,00	0,00	7.167.209,99	130.132,61	449.433,16
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	72.449.617,44	0,00	0,00	0,00	72.888.463,85	438.846,41	4.090.923,57
					424.857.971,79	0,00	0,00

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF IMA-B	2.866.068,38	0,00	-630.000,00	0,00	2.273.856,27	37.787,89	171.415,60
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF	5.613.957,92	0,00	-1.230.000,00	0,00	4.455.490,34	71.532,42	323.278,38
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	12.816.016,99	71.632.000,00	-71.711.000,00	0,00	12.979.433,79	242.416,80	1.295.564,17
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	6.451.340,67	0,00	0,00	0,00	6.501.471,76	50.131,09	424.686,58
					26.210.252,16	0,00	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	4.993.135,10	0,00	0,00	0,00	4.975.396,32	-17.738,78	81.859,83
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	2.252.645,73	0,00	0,00	0,00	2.222.505,69	-30.140,04	-34.116,85
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	9.419.353,78	0,00	0,00	0,00	9.384.739,20	-34.614,58	656.740,47
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	16.041.335,96	0,00	0,00	0,00	15.892.089,25	-149.246,71	-950.217,35
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	7.167.426,05	0,00	0,00	0,00	7.089.834,80	-77.591,25	522.667,85
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	10.399.662,56	0,00	0,00	0,00	10.532.496,39	132.833,83	843.126,43
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	13.426.722,14	0,00	0,00	0,00	13.414.642,06	-12.080,08	988.377,47
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	9.718.678,13	0,00	0,00	0,00	9.651.288,69	-67.389,44	240.452,30
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	3.170.992,87	0,00	0,00	0,00	3.215.514,83	44.521,96	242.708,79
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	909.373,49	0,00	0,00	0,00	913.715,25	4.341,76	42.697,64
INDIE FIC FIA	10.310.720,91	0,00	0,00	0,00	10.138.270,07	-172.450,84	-1.540.502,99
OCCAM FIC FIA	1.502.682,10	0,00	0,00	0,00	1.500.786,21	-1.895,89	87.235,07
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	803.155,67	0,00	0,00	0,00	809.057,40	5.901,73	-2.040,01
SAFRA CONSUMO PB FIC FIA	540.872,48	0,00	0,00	0,00	536.159,02	-4.713,46	-70.853,35
SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC FI EM AÇÕES	839.122,48	0,00	0,00	0,00	843.331,52	4.209,04	-3.950,32
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	341.773,01	0,00	0,00	0,00	343.950,34	2.177,33	21.034,33
SCHRODER BEST IDEAS FIA	1.331.006,54	0,00	0,00	0,00	1.361.946,25	30.939,71	107.946,25
TARPON GT 30 FIC FIA	4.653.938,04	2.031.000,00	0,00	0,00	6.907.574,31	222.636,27	673.918,57
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	14.143.440,22	0,00	0,00	0,00	13.785.077,67	-358.362,55	18.758,87
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	1.435.696,21	0,00	0,00	0,00	1.428.126,34	-7.569,87	73.878,28
XP INVESTOR 30 FIC FIA	21.896.606,25	0,00	0,00	0,00	21.623.147,03	-273.459,22	2.858.081,80

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
					136.569.648,64	0,00	0,00

Artigo 8º II (Fundos de Índice de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	21.592.838,12	0,00	0,00	0,00	21.697.348,77	104.510,65	1.093.671,53
IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE	24.773.886,08	0,00	0,00	0,00	23.155.556,78	-1.618.329,30	-8.625.402,59
TREND ETF NASDAQ 100 FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE – INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.001.570,47	0,00	0,00	0,00	1.844.794,23	-156.776,24	-353.943,00
					46.697.699,78	0,00	0,00

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	12.050.117,91	0,00	0,00	0,00	11.142.953,27	-907.164,64	-6.121.072,14
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	4.229.928,30	0,00	0,00	0,00	3.711.611,32	-518.316,98	-2.213.770,51
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	3.941.416,37	0,00	0,00	0,00	3.632.504,98	-308.911,39	-4.738.293,40
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	17.421.042,78	0,00	0,00	0,00	15.772.940,48	-1.648.102,30	-13.562.708,14
					34.260.010,05	0,00	0,00

Artigo 9º III (Ações - BDR Nível I)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	3.838.059,72	0,00	0,00	0,00	3.541.768,42	-296.291,30	-1.588.807,14
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	3.584.080,57	0,00	0,00	0,00	3.338.016,13	-246.064,44	-1.645.594,10
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	2.762.377,53	0,00	0,00	0,00	2.558.941,82	-203.435,71	-1.599.079,88
					9.438.726,37	0,00	0,00

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRDESCO FIC DE FIM MACRO INSTITUCIONAL	569.798,46	0,00	0,00	0,00	575.834,24	6.035,78	47.406,49
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	10.765.546,03	0,00	0,00	0,00	10.226.637,61	-538.908,42	-1.963.578,99
SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	2.904.261,15	0,00	0,00	0,00	2.654.936,25	-249.324,90	-648.379,54
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	9.705.078,78	0,00	0,00	0,00	8.869.340,01	-835.738,77	-2.183.073,88
					22.326.748,11	0,00	0,00

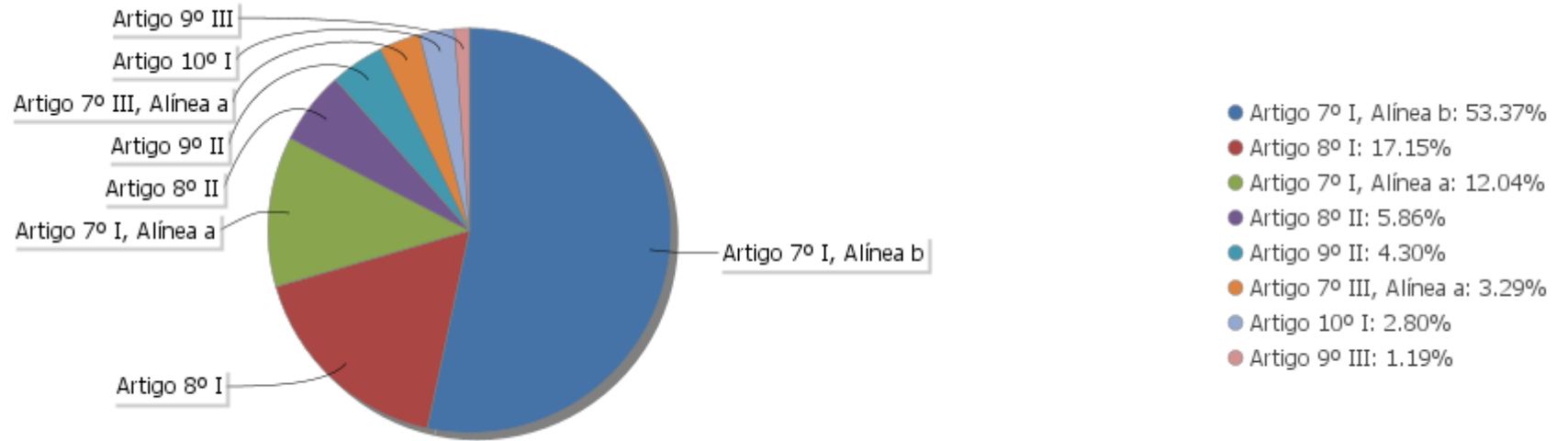
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

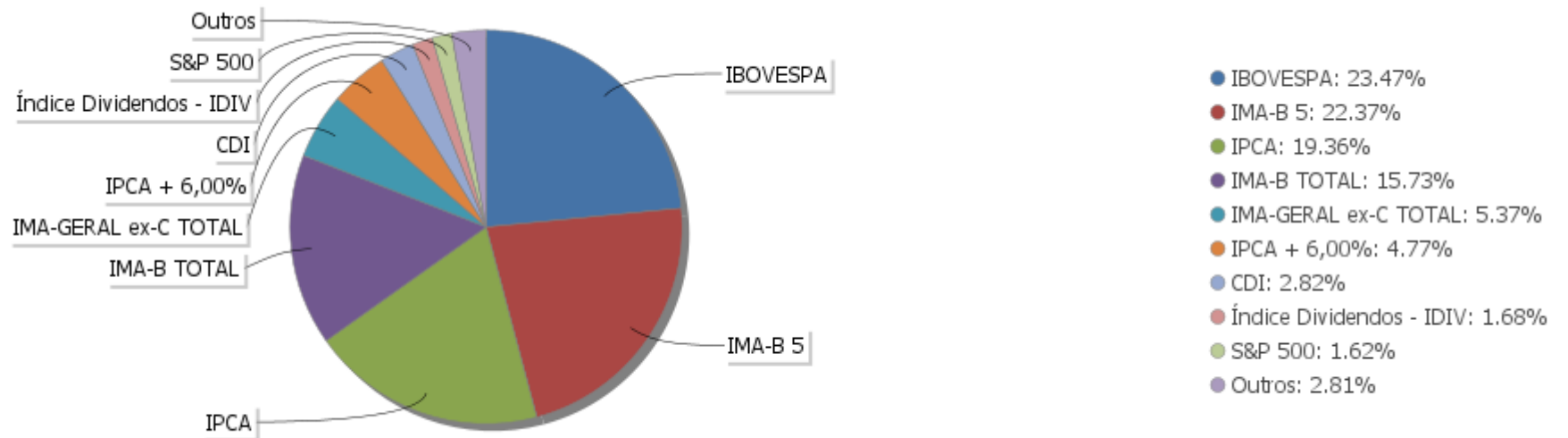
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	592.653.372,07	74,43	592.653.372,07	74,43
de 31 a 365 dias	106.817.754,76	13,42	699.471.126,83	87,85
acima de 365 dias	96.776.233,66	12,15	796.247.360,49	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

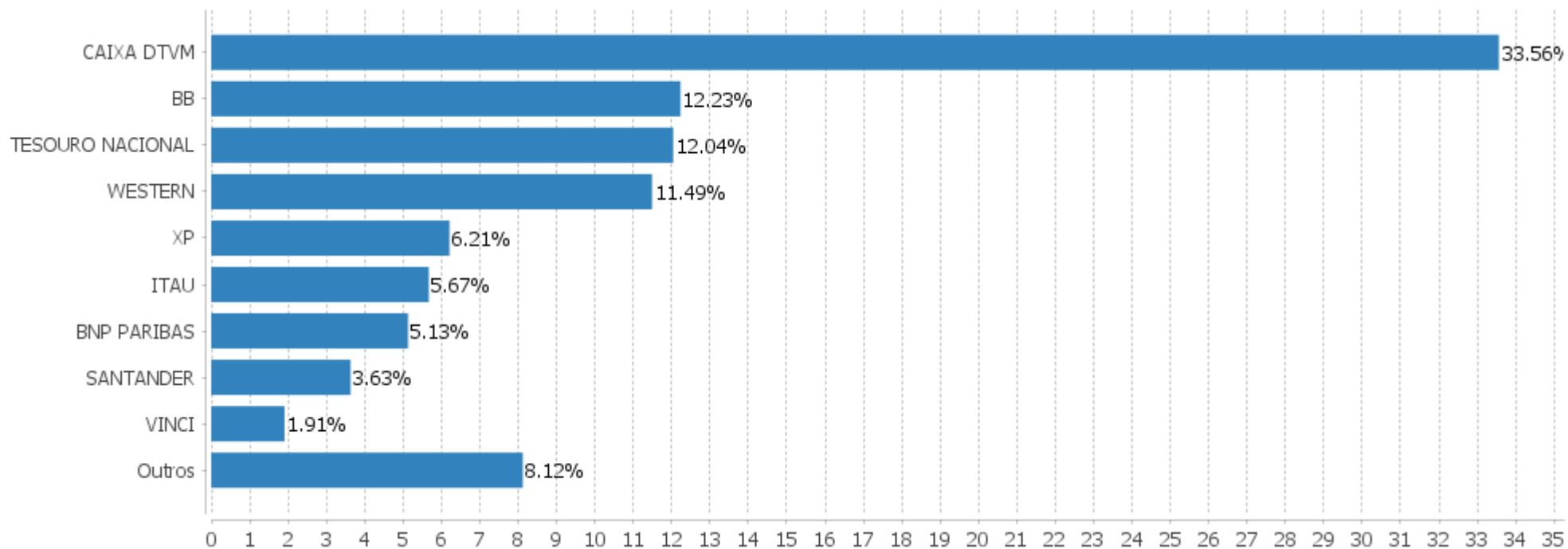


Alocação Por Estratégia



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	-1,19	-0,58	2,14	-1,90	0,23	-2,53	2,07	1,46	-0,51				-0,92
IPCA + 5,04%	0,95	1,39	2,06	1,44	0,90	1,08	-0,27	0,09	0,12				8,00
p.p. indexador	-2,14	-1,97	0,08	-3,33	-0,67	-3,61	2,34	1,37	-0,63				-8,92
2021	-0,75	-1,12	1,02	1,46	1,26	0,41	-0,47	-0,93	-1,17	-1,43	1,04	1,01	0,27
IPCA + 5,39%	0,67	1,24	1,41	0,73	1,27	0,97	1,42	1,33	1,60	1,67	1,37	1,21	15,97
p.p. indexador	-1,42	-2,36	-0,39	0,73	-0,02	-0,56	-1,89	-2,26	-2,77	-3,10	-0,33	-0,20	-15,70
2020	0,64	-0,53	-5,69	3,28	2,94	2,96	3,43	-0,44	-1,65	-0,40	4,30	4,01	13,08
IPCA + 5,86%	0,71	0,66	0,57	0,14	0,07	0,74	0,88	0,72	1,12	1,34	1,35	1,86	10,62
p.p. indexador	-0,07	-1,19	-6,26	3,14	2,87	2,22	2,55	-1,16	-2,77	-1,74	2,96	2,16	2,46
2019	2,62	0,40	0,42	1,14	1,92	2,62	1,15	-0,04	2,03	2,09	-0,62	1,88	16,71
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	1,79	-0,50	-0,77	0,09	1,28	2,17	0,42	-0,66	1,58	1,46	-1,59	0,24	6,12
2018	1,78	0,59	0,91	0,37	-1,50	0,13	1,83	-0,52	0,58	3,66	0,79	1,09	10,06
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	0,98	-0,15	0,34	-0,34	-2,38	-1,62	0,99	-0,96	-0,34	2,70	0,53	0,48	0,14

Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

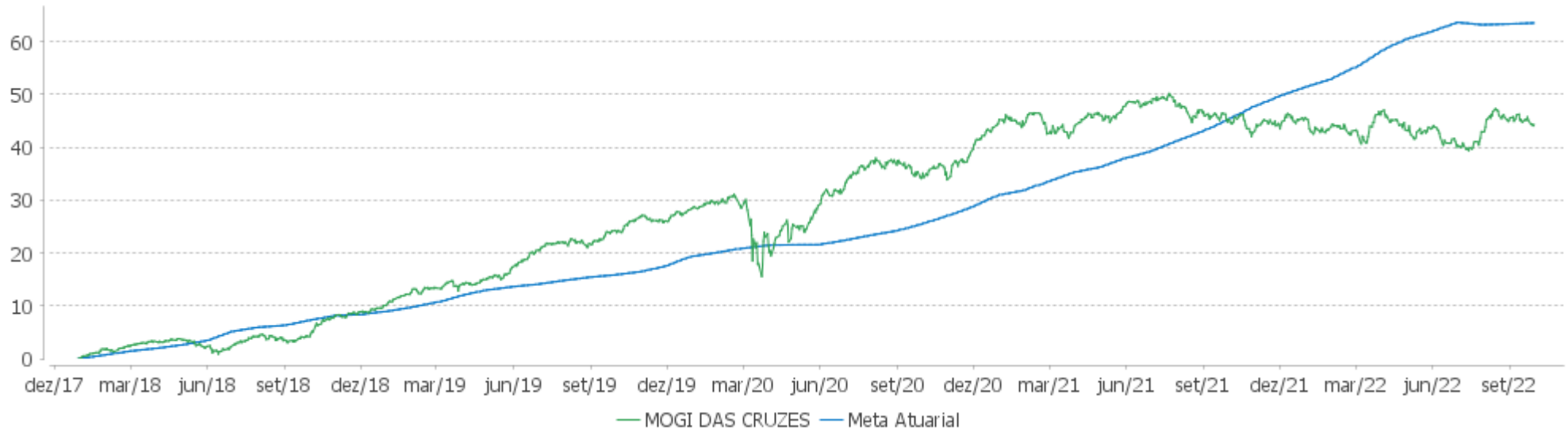
	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	24	42,11
Meses abaixo - Meta Atuarial	33	57,89

	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	4,30	2020-11
Menor rentabilidade da Carteira	-5,69	2020-03

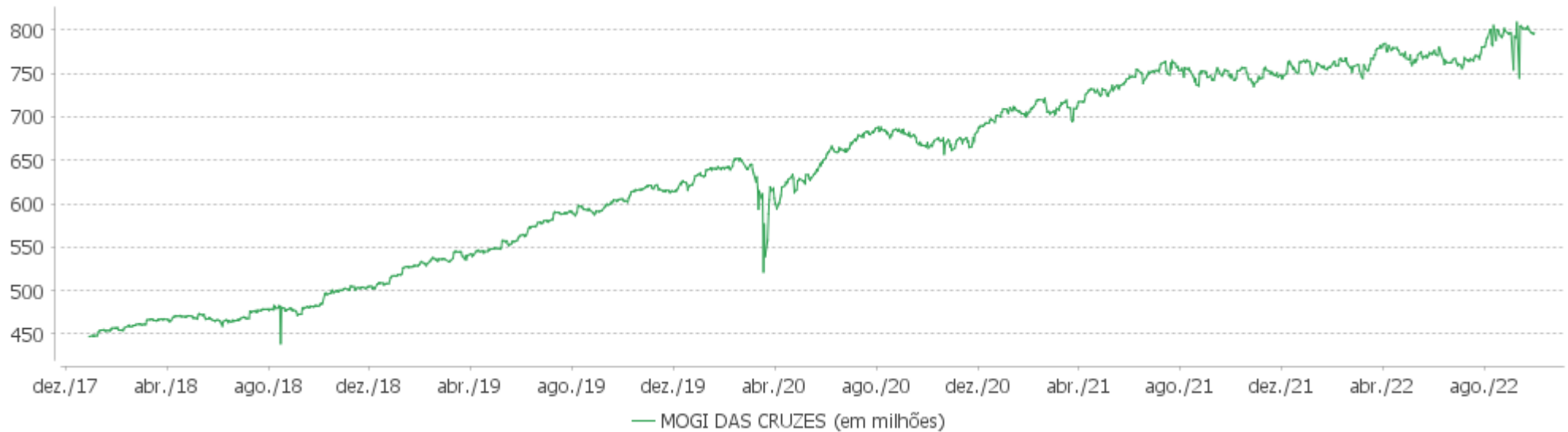
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	3,02	-0,07	3,09	5,42
06 meses	-1,26	3,39	-4,65	5,64
12 meses	-0,32	12,66	-12,99	5,61
24 meses	7,35	31,02	-23,67	5,48
36 meses	16,13	43,09	-26,97	7,73
48 meses	38,47	56,03	-17,56	6,92
Desde 29/12/2017	44,30	68,41	-24,12	6,46

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

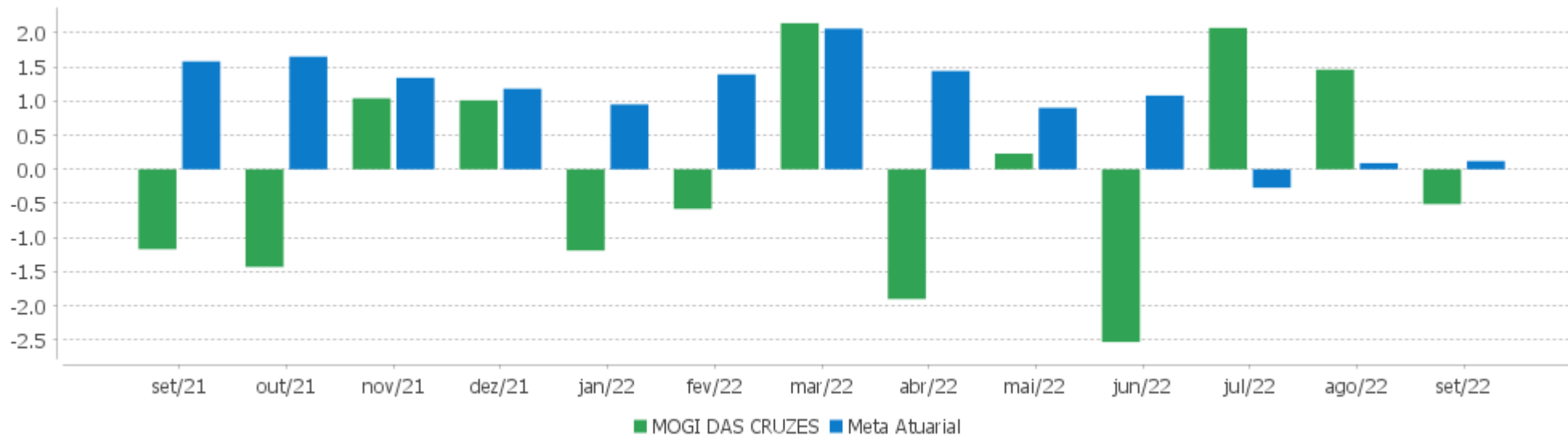


Patrimônio Líquido



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
NTN-B 150830 (6,040000%) Var. IPCA p.p.	0,14 0,43	6,19 2,10	0,61 1,94	4,99 4,13	11,07 3,90	22,30 4,15	25,62 3,77
NTN-B 150840 (5,820000%) Var. IPCA p.p.	0,12 0,41	3,11 -0,98	-2,27 -0,94	1,93 1,07	7,79 0,62	18,60 0,45	21,74 -0,12
NTN-B 150830 (5,690000%) Var. IPCA p.p.	0,11 0,40	3,02 -1,07	-2,29 -0,97	1,87 1,01	7,67 0,50	18,32 0,17	21,32 -0,54
NTN-B 150545 (5,922000%) Var. IPCA p.p.	0,13 0,42	6,15 2,06	0,60 1,92	1,96 1,10	7,85 0,68	18,71 0,56	21,89 0,04
NTN-B 150535 (5,870000%) Var. IPCA p.p.	0,13 0,42	6,11 2,02	0,58 1,90	1,93 1,07	7,79 0,62	18,60 0,45	21,74 -0,11
NTN-B 150535 (5,847000%) Var. IPCA p.p.	0,13 0,42	6,11 2,02	0,58 1,90	1,94 1,07	7,79 0,62	18,59 0,44	21,72 -0,14
NTN-B 150830 (5,650000%) Var. IPCA p.p.	0,11 0,40	5,99 1,90	0,53 1,85	4,81 3,94	10,75 3,58	21,69 3,54	24,74 2,89
NTN-B 150830 (5,720000%) Var. IPCA p.p.	0,12 0,41	3,03 -1,06	-2,29 -0,96	1,88 1,02	7,68 0,52	18,36 0,21	21,38 -0,48
NTN-B 150545 (5,990000%) Var. IPCA p.p.	0,14 0,43	6,15 2,06	0,59 1,91	1,95 1,09	7,84 0,67	18,72 0,57	21,92 0,07
NTN-B 150545 (5,910000%) Var. IPCA p.p.	0,13 0,42	6,12 2,03	0,57 1,89	1,94 1,07	7,82 0,65	18,67 0,52	21,86 0,00
NTN-B 150840 (5,910000%) Var. IPCA p.p.	0,13 0,42	6,14 2,05	0,59 1,92	4,94 4,07	10,98 3,82	22,15 4,00	25,41 3,56
NTN-B 150830 (5,730000%) Var. IPCA p.p.	0,12 0,41	5,95 1,86	0,47 1,79	4,76 3,90	10,73 3,56	21,72 3,57	24,82 2,97
NTN-B 150535 (5,840000%) Var. IPCA p.p.	0,12 0,41	6,09 2,00	0,57 1,89	1,93 1,06	7,78 0,61	18,57 0,42	21,70 -0,16
NTN-B 150840 (5,841000%) Var. IPCA p.p.	0,12 0,41	3,12 -0,97	-2,26 -0,93	1,94 1,08	7,81 0,64	18,63 0,48	21,77 -0,08
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,50 0,02	6,09 -0,03	1,76 0,06	3,18 0,02	7,15 -0,10	11,91 -0,38	13,79 -0,88
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	0,43	7,04	0,50	3,16	9,15	15,36	23,34

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 5 p.p.	0,00	-0,03	0,06	0,02	-0,10	-0,39	-0,79
FI CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,08 -0,03	6,46 -0,03	0,02 0,09	3,09 -0,29			
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI Var. IRF-M 1 p.p.	1,09 -0,03	8,39 -0,21	3,37 -0,06	6,02 -0,16	9,57 -0,24	11,94 -0,61	16,61 -1,05
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	0,40 -0,02	6,90 -0,17	0,40 -0,03	3,05 -0,09	8,97 -0,27	15,18 -0,56	23,19 -0,94
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M TOTAL p.p.	1,37 -0,03	6,84 -0,12	4,60 -0,07	5,39 -0,14	7,88 -0,13	6,53 -0,38	13,25 -0,68
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
BRANCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,45 -0,03	5,84 -0,28	1,62 -0,08	2,98 -0,17	6,87 -0,38	11,51 -0,79	13,49 -1,18
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI Var. IPCA p.p.	1,53 1,82	8,40 4,31	2,97 4,30	5,62 4,76	10,74 3,57	13,75 -4,40	17,95 -3,91
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
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
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
SANTANDER FI IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p.	1,10 -0,01	8,48 -0,11	3,43 -0,01	6,06 -0,11	9,72 -0,09	12,39 -0,17	16,90 -0,76
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p.	1,09 -0,02	8,39 -0,20	3,37 -0,07	6,04 -0,13	9,57 -0,25	12,03 -0,52	16,89 -0,78
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,46 -0,02	5,93 -0,19	1,64 -0,06	3,04 -0,12	6,99 -0,25	11,72 -0,57	13,49 -1,18
BB PREV RF IMA-B Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,45 -0,03	5,87 -0,25	1,55 -0,15	2,93 -0,22	6,92 -0,33	11,66 -0,64	13,57 -1,10
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,42 -0,06	5,60 -0,52	1,66 -0,04	2,82 -0,34	6,39 -0,86	9,77 -2,52	11,56 -3,10
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI % do CDI	1,12 104,49	9,30 104,59	3,41 103,01	6,53 103,43	11,54 105,92	15,48 108,94	18,47 101,05
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	0,78	6,59	0,74	2,99	8,92	15,71	22,91

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.	1,07	2,50	2,06	2,13	1,75	-2,44	1,06
TREND ETF NASDAQ 100 FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE – INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. IBOVESPA p.p.	-7,83 -8,30	-19,12 -14,67	-1,77 -13,43	-16,55 -8,24			
IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE Var. IBOVESPA p.p.	-6,52 -6,99	-27,16 -32,14	-2,30 -13,97	-10,16 -1,86	-17,42 -16,57	1,84 -14,47	
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE Var. IBOVESPA p.p.	0,48 0,01	5,31 0,33	11,77 0,10	-7,97 0,34	-0,41 0,44	16,87 0,55	5,23 0,17
SCHRODER BEST IDEAS FIA Var. IBOVESPA p.p.	2,32 1,86	16,51 11,54	14,29 2,63	-3,47 4,83	8,76 9,61	20,38 4,06	22,54 17,49
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS Var. IBOVESPA p.p.	1,28 0,81	9,36 4,38	11,86 0,20	-6,48 1,82	2,62 3,47	12,21 -4,11	12,18 7,13
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-0,09 1,71	8,36 -0,85	6,94 2,52	-6,33 -0,90	4,58 -2,63	21,26 -6,94	12,79 -2,84
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	-0,36 -0,82	1,67 -3,30	9,61 -2,05	-8,81 -0,51	-1,48 -0,63	22,12 5,81	23,24 18,19
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES Var. IBOVESPA p.p.	0,64 0,17	6,51 1,54	12,60 0,94	-5,60 2,70	-4,57 -3,72	0,55 -15,77	-11,51 -16,56
SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC FI EM AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	0,50 0,03	-0,47 -5,44	12,37 0,70	-9,37 -1,07	-17,22 -16,37	-3,17 -19,49	
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA Var. IBOVESPA p.p.	0,48 0,01	4,90 -0,07	10,25 -1,42	-7,39 0,91	-3,65 -2,80	3,03 -13,28	-14,57 -19,62
XP INVESTOR 30 FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-1,25 -1,72	16,33 11,35	11,82 0,16	3,57 11,87	9,17 10,02	12,93 -3,39	10,21 5,16
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA Var. IBOVESPA p.p.	-2,53 -3,00	0,14 -4,84	9,35 -2,31	-7,46 0,84	-5,07 -4,22	11,78 -4,53	5,98 0,93
BB AÇÕES VALOR FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-1,34 -1,81	-1,51 -6,49	7,67 -3,99	-9,41 -1,11	-4,02 -3,17	24,18 7,87	12,69 7,64
SAFRA CONSUMO PB FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-0,87 -1,34	-11,67 -16,65	15,51 3,85	-15,24 -6,94	-33,54 -32,69	-36,28 -52,59	-29,08 -34,13
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES Var. IBOVESPA p.p.	-1,08 -1,55	7,96 2,98	10,66 -1,01	-2,51 5,79	3,16 4,01	20,85 4,53	13,26 8,21
TARPON GT 30 FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	3,71 3,24	20,84 15,86	25,28 13,61	5,18 13,48	19,66 20,51	73,30 56,98	
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	-0,37 -0,84	8,09 3,12	11,15 -0,52	-6,96 1,35	0,09 0,94	11,31 -5,00	2,52 -2,53
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	1,40	10,29	21,02	2,79	10,29		

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.	0,93	5,31	9,36	11,09	11,14		
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	0,73	-0,25	16,08	-8,56	-19,74	-9,26	-2,23
Var. IBOVESPA p.p.	0,27	-5,23	4,41	-0,26	-18,89	-25,57	-7,28
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	-0,53	5,46	11,67	-3,37	-1,17	10,46	13,81
Var. IBOVESPA p.p.	-1,00	0,48	0,00	4,94	-0,32	-5,86	8,76
INDIE FIC FIA	-1,67	-13,19	13,16	-12,83	-27,44	-20,74	-14,50
Var. IBOVESPA p.p.	-2,14	-18,17	1,50	-4,53	-26,59	-37,05	-19,56
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	-0,93	-5,64	11,31	-13,98	-16,94	-1,99	-5,53
Var. IBOVESPA p.p.	-1,40	-10,62	-0,35	-5,67	-16,09	-18,30	-10,58
OCCAM FIC FIA	-0,13	6,17	10,62	-5,02	1,71	13,78	7,08
Var. IBOVESPA p.p.	-0,60	1,20	-1,05	3,28	2,56	-2,54	2,02
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	-0,69	2,56	11,57	-6,47	-8,05	3,01	0,48
Var. IBOVESPA p.p.	-1,16	-2,42	-0,10	1,84	-7,20	-13,30	-4,57
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
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	-6,87	-33,02	-4,54	-14,29	-24,65	-9,11	35,30
Var. IBOVESPA p.p.	-7,33	-37,99	-16,20	-5,99	-23,80	-25,42	30,24
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
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-7,53	-35,46	-0,70	-15,52	-28,50	-9,88	64,91
Var. IBOVESPA p.p.	-8,00	-40,43	-12,37	-7,22	-27,65	-26,19	59,86
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	-12,25	-37,36	-6,77	-28,24	-35,43	-19,15	
Var. MSCI ACWI p.p.	-6,48	-8,39	-2,48	-16,99	-12,95	-13,01	
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	-7,84	-56,61	8,55	-30,61	-58,05		
Var. MSCI ACWI p.p.	-2,06	-27,63	12,84	-19,36	-35,57		
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	
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	-8,61	-19,75	-2,61	-17,32	-9,32	18,56	29,75
% do CDI	-803,31	-222,17	-78,81	-274,40	-85,56	130,62	162,76
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	
SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	-8,58	-19,63	-2,53	-17,14	-9,12	18,96	
Var. S&P 500 p.p.	-3,23	7,49	-0,30	-7,46	8,15	16,76	
BRDESCO FIC DE FIM MACRO INSTITUCIONAL	1,06	8,97	3,71	6,49	10,11	12,22	19,07
% do CDI	98,82	100,91	112,18	102,76	92,80	85,98	104,37
MOGI DAS CRUZES	-0,51	-0,92	3,02	-1,26	-0,32	7,35	16,13

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA + 5,04% p.p.	-0,63	-8,92	3,09	-4,65	-12,89	-22,99	-25,07
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
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		1,30
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	D+1 du	D+0	D+1 du	D+6 du		0,80
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	D+1 du	D+0	D+30	D+32		2,00
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	D+0	D+0	D+3 du	D+3 du		0,30
BB PREV RF IMA-B	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,30
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC 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 IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,10
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	D+1 du	D+0	D+27	D+29	20% s/ 100 IBOVESPA	2,00
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF	D+0	D+0	D+2 du	D+3 du		0,50
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	D+1 du	D+0	D+5 du	D+7 du	Cobrança semestral, no último dia útil de dezembro e junho ou no resgate total ou parcial das cotas, o que ocorrer primeiro	2,00
BRADERCO FIC DE FIM MACRO INSTITUCIONAL	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,50
BRADERCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	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		
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	D+1 du	D+0	D+14 du	D+15 du		2,00
FI CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA						
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
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 EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	D+1 du	D+0	D+21 du	D+23 du		1,72
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	D+1 du	D+0	D+30 du	D+32 du		1,72
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	D+1 du	D+0	D+23 du	D+25 du		1,50
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	D+1 du	D+0	D+1 du	D+6 du		
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	D+1 du	D+0	D+30	D+2		
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00
INDIE FIC FIA	D+1 du	D+0	D+30	D+32	O fundo cobrara 20.00 % do que exceder 100.00 % o índice IBX_FEC. A taxa de performance sera paga no(s) mes (es) de Janeiro e Julho	1,34
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	D+0	D+0				
IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE	D+0	D+0				
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,40
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,80
OCCAM FIC FIA	D+1 du	D+0	D+1 du ou D+15 (isento de taxa de resgate)	D+3 du ou D+17 (isento de taxa de resgate)	-	3,00
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	D+1 du	D+0	D+30	D+32	Método Passivo.	0,00
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du		1,50
SAFRA CONSUMO PB FIC FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC FI EM AÇÕES			D+1 du	D+3 du		2,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
SANTANDER FI IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,20
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,20
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
SCHRODER BEST IDEAS FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du	-	1,50
SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	D+0	D+0	D+0	D+1		
TARPON GT 30 FIC FIA	D+1 du	D+1 du	D+30	D+32	O fundo cobrara 20.00 % do que exceder 100.00 % o indice IBOV_FEC. A taxa de performance sera paga no(s) mes(es) de Janeiro	
TREND ETF NASDAQ 100 FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE – INVESTIMENTO NO EXTERIOR						
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	D+1 du	D+0	D+5 du	D+7 du	-	1,00
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	D+1 du	D+0	D+60	D+62	-	0,97
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
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	D+0	D+0	D+0	D+1 du		1,00
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	D+0	D+0	D+0 ou D+4 (isento de taxa de resgate)	D+1 du ou D+5 (isento de taxa de resgate)		0,50
XP INVESTOR 30 FIC FIA	D+0	D+0	D+30	D+32	Para informações adicionais, vide o Regulamento	2,00

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
470	01/09/2022	WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	0,00	2.000.000,00	542.238,15631219	3,6884162000
443	02/09/2022	BB PREV RF IMA-B	0,00	630.000,00	104.728,93329618	6,0155296170
442	05/09/2022	BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF	0,00	1.230.000,00	1.061,15964423	1.159,1092883000
445	05/09/2022	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	0,00	1.485.699,97	383.220,90561522	3,8768761000
446	05/09/2022	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	0,00	337.272,62	86.995,97596116	3,8768761000
447	05/09/2022	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	0,00	1.177.027,41	303.602,01864589	3,8768761000
448	05/09/2022	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	23.400.000,00	6.107.931,00929047	3,8310845300
449	05/09/2022	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,00	14.200.000,00	8.747.770,24264836	1,6232708000
451	05/09/2022	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	30.000,00	141,21020029	212,4492419000
454	05/09/2022	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	426.141,95	2.005,85300371	212,4492419000
455	05/09/2022	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	3.602.858,05	16.958,67689514	212,4492419000
456	05/09/2022	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	2.982.000,00	0,00	14.036,29390875	212,4492419000
444	06/09/2022	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	0,00	12.000.000,00	7.464.686,06781581	1,6075692790
457	06/09/2022	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	53.230.000,00	0,00	250.421,98515569	212,5612093000
458	06/09/2022	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	1.230.000,00	0,00	5.786,56850914	212,5612093000
468	08/09/2022	SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	0,00	3.532.211,98	119.158,27798203	29,6430264000
469	08/09/2022	SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	0,00	767.788,02	25.901,13471005	29,6430264000
452	09/09/2022	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	481.000,00	0,00	2.260,49150479	212,7855818000
459	09/09/2022	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	6.330.000,00	0,00	29.748,25618565	212,7855818000
460	09/09/2022	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	3.079.000,00	0,00	14.469,96537056	212,7855818000
461	09/09/2022	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	4.300.000,00	0,00	20.208,13611348	212,7855818000
462	12/09/2022	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	51.104.801,78	240.044,37529060	212,8973100000
463	12/09/2022	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	6.333.323,71	29.748,25614283	212,8973100000
464	12/09/2022	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	3.080.616,70	14.469,96535560	212,8973100000
465	12/09/2022	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	4.302.257,81	20.208,13607274	212,8973100000
450	13/09/2022	TARPON GT 30 FIC FIA	2.031.000,00	0,00	1.241.134,48198099	1,6364060700
471	13/09/2022	NTN-B 150840 (5,841000%)	15.189.708,81	0,00	3.749,00000000	4.051,6694620000
472	13/09/2022	NTN-B 150535 (5,847000%)	15.187.487,77	0,00	3.709,00000000	4.094,7661810000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
473	13/09/2022	NTN-B 150545 (5,922000%)	15.188.993,29	0,00	3.721,00000000	4.081,9654100000
474	13/09/2022	NTN-B 150830 (5,720000%)	17.212.109,30	0,00	4.250,00000000	4.049,9080700000
453	19/09/2022	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	124.000,00	580,91222450	213,4573775000
466	19/09/2022	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	2.215.177,38	10.377,60983454	213,4573775000
467	19/09/2022	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	491.822,62	2.304,07880843	213,4573775000
Total			136.441.299,17	132.471.000,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 20.077.088,58

Value-At-Risk: 2,52%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
MOGI DAS CRUZES		2,52	2,52			796.247.360,49	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 1,17%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150535 (5,840000%)		0,29	-0,00	0,34			2.312.747,65	0,29
NTN-B 150535 (5,847000%)		0,29	-0,00	0,34			15.201.538,15	1,91
NTN-B 150535 (5,870000%)		0,29	-0,00	0,34			5.288.791,52	0,66
NTN-B 150545 (5,910000%)		0,29	-0,00	0,34			2.315.345,86	0,29
NTN-B 150545 (5,922000%)		0,29	-0,00	0,34			15.203.610,89	1,91
NTN-B 150545 (5,990000%)		0,29	-0,00	0,34			5.288.335,14	0,66
NTN-B 150830 (5,650000%)		0,19	-0,00	0,17			2.116.657,79	0,27
NTN-B 150830 (5,690000%)		0,29	-0,00	0,32			1.494.344,55	0,19
NTN-B 150830 (5,720000%)		0,29	-0,00	0,32			17.226.962,79	2,16
NTN-B 150830 (5,730000%)		0,25	0,00	0,30			6.108.862,24	0,77
NTN-B 150830 (6,040000%)		0,19	-0,00	0,17			675.916,95	0,08
NTN-B 150840 (5,820000%)		0,29	-0,00	0,32			2.312.423,61	0,29
NTN-B 150840 (5,841000%)		0,29	-0,00	0,32			15.203.716,30	1,91
NTN-B 150840 (5,910000%)		0,19	-0,00	0,17			5.137.050,15	0,65
Sub-total	0,30	0,18	-0,00		-3,12	0,13	95.886.303,59	12,04

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,99	0,00	1,00			4.699.837,13	0,59
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI		1,10	0,00	1,11			889.930,07	0,11

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI		0,18	0,00	0,01			68.644,15	0,01
BRADERCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB		2,44	0,02	0,02			10.893.720,69	1,37
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		2,46	0,15	0,06			84.891.701,64	10,66
SANTANDER FI IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF		0,18	0,00	0,01			17.190,50	0,00
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF		0,17	0,00	0,01			88.174,72	0,01
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,14	0,07	0,04			83.201.903,89	10,45
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF		2,69	0,01	0,38			7.167.209,99	0,90
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR		2,41	0,03	0,02			15.570.028,13	1,96
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,68	0,01	0,02			5.752.950,03	0,72
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF		1,55	0,08	0,48			72.888.463,85	9,15
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI		1,15	0,02	0,03			22.056.932,88	2,77
BB PREV RF IPCA		0,99	0,01	1,00			22.175.294,82	2,78
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI		1,42	0,00	1,43			293.459,91	0,04
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI		1,01	0,03	1,01			42.756.516,85	5,37
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF		1,25	0,04	1,27			51.446.012,54	6,46
Sub-total	3,24	1,45	0,45		-0,04	0,95	424.857.971,79	53,36

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF		2,41	0,01	0,18			4.455.490,34	0,56
BB PREV RF IMA-B		2,46	0,00	0,07			2.273.856,27	0,29
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI		0,01	-0,00	0,01			12.979.433,79	1,63
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP		1,76	0,01	1,76			6.501.471,76	0,82
Sub-total	2,24	1,05	0,02		0,04	1,15	26.210.252,16	3,29

Renda Variável

Value-At-Risk: 6,83%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		8,42	0,11	1,93			13.414.642,06	1,68

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA		9,88	0,01	2,13			913.715,25	0,11
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES		7,87	0,06	4,15			7.089.834,80	0,89
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES		10,61	0,19	6,23			15.892.089,25	2,00
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES		9,57	0,10	2,30			9.384.739,20	1,18
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS		9,87	0,11	1,92			10.532.496,39	1,32
VINCI SELECTION EQUITIES FIA		8,63	0,01	3,20			1.428.126,34	0,18
OCCAM FIC FIA		10,13	0,02	2,32			1.500.786,21	0,19
XP INVESTOR 30 FIC FIA		9,38	0,22	4,22			21.623.147,03	2,72
BB AÇÕES VALOR FIC FIA		10,58	0,02	3,08			2.222.505,69	0,28
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES		10,22	0,00	1,37			343.950,34	0,04
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI		10,69	0,05	1,83			4.975.396,32	0,62
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR		9,41	0,10	3,90			9.651.288,69	1,21
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA		9,68	0,03	6,14			3.215.514,83	0,40
INDIE FIC FIA		10,93	0,12	5,97			10.138.270,07	1,27
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA		12,49	0,01	7,37			809.057,40	0,10
SAFRA CONSUMO PB FIC FIA		11,89	0,01	8,39			536.159,02	0,07
SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC FI EM AÇÕES		10,90	0,01	2,98			843.331,52	0,11
SCHRODER BEST IDEAS FIA		10,52	0,01	1,99			1.361.946,25	0,17
TARPON GT 30 FIC FIA		9,42	0,06	7,61			6.907.574,31	0,87
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA		9,45	0,14	3,81			13.785.077,67	1,73
Sub-total	20,88	9,16	1,42		-0,08	-0,55	136.569.648,64	17,15

Artigo 8º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE		0,44	0,00	10,33			21.697.348,77	2,72
IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE		0,25	0,00	10,36			23.155.556,78	2,91
TREND ETF NASDAQ 100 FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE – INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,56	0,00	10,37			1.844.794,23	0,23
Sub-total	12,18	0,26	0,00		-0,37	-3,45	46.697.699,78	5,86

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 14,07%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR		12,60	0,08	14,88			11.142.953,27	1,40
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE		14,68	0,05	10,21			3.711.611,32	0,47
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE		26,16	0,05	22,55			3.632.504,98	0,46
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		20,12	0,12	20,13			15.772.940,48	1,98
Sub-total	26,80	15,62	0,29		-0,38	-8,99	34.260.010,05	4,30

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		11,01	0,02	2,09			3.541.768,42	0,44
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB		10,54	0,02	13,59			3.338.016,13	0,42
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I		12,95	0,02	15,03			2.558.941,82	0,32
Sub-total	20,61	11,15	0,06		-0,41	-7,32	9.438.726,37	1,19

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 13,03%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO		13,37	0,11	13,37			8.869.340,01	1,11
BRADESCO FIC DE FIM MACRO INSTITUCIONAL		0,25	0,00	0,25			575.834,24	0,07
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO		13,61	0,13	8,44			10.226.637,61	1,28
SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP		13,45	0,03	7,90			2.654.936,25	0,33
Sub-total	21,93	13,03	0,28		-0,36	-6,76	22.326.748,11	2,80