



**LDB**  
EMPRESAS

**MOGI DAS CRUZES**  
JUNHO 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 30.06.2022.

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

69,83%

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
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	1,81	0,28	6,88	3.044.739,46	0,40	611.740.330,42	0,50
BB	BB	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,74	0,92	4,85	66.406,71	0,01	5.103.254.867,87	0,00
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	5,40	-0,39	4,16	15.170.056,33	2,00	561.265.385,95	2,70
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,42	-0,38	4,25	118.116.048,96	15,56	4.111.516.095,57	2,87
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,74	0,94	4,89	16.620,97	0,00	88.084.370,84	0,02
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,74	0,91	4,86	85.302,39	0,01	5.096.804.349,76	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,58	0,33	6,51	82.791.481,40	10,91	11.084.704.335,99	0,75
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	6,26	-0,52	2,84	9.972.197,39	1,31	249.434.359,99	4,00
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	5,41	-0,38	4,22	21.700.312,04	2,86	861.152.487,81	2,52
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,66	0,34	2,15	5.500.173,78	0,72	664.050.646,23	0,83
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	3,42	0,23	5,29	72.437.234,54	9,54	540.277.136,03	13,41
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,61	0,32	6,47	21.968.220,98	2,89	6.996.220.208,06	0,31
BB	BB	BB PREV RF IPCA	2,29	0,33	3,08	3.422.745,10	0,45	2.872.769.394,76	0,12
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI	1,69	0,31	7,18	15.040.654,96	1,98	495.612.154,77	3,03
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI	1,18	0,79	5,28	284.992,92	0,04	2.668.371.249,57	0,01
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,59	0,33	3,71	59.152.120,92	7,79	5.102.683.195,98	1,16
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,19	0,23	4,59	70.461.642,25	9,28	6.957.180.815,09	1,01
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	2,29	0,32	3,07	3.407.946,75	0,45	3.451.516.253,51	0,10
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>			<b>3,34</b>	<b>0,06</b>	<b>4,90</b>	<b>502.638.897,85</b>	<b>66,22</b>		

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	5,65	-0,43	3,88	6.203.776,36	0,82	95.056.779,09	6,53
BB	BB	BB PREV RF IMA-B	5,45	-0,41	4,26	3.174.108,96	0,42	786.311.506,32	0,40

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,19	1,06	5,69	11.560.039,28	1,52	2.150.628.295,54	0,54
XP	INTRAG	XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	3,60	0,18	5,81	6.453.990,63	0,85	784.041.551,98	0,82
<b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a</b>			<b>2,97</b>	<b>0,35</b>	<b>5,02</b>	<b>27.391.915,23</b>	<b>3,61</b>		
<b>Renda Fixa</b>			<b>3,33</b>	<b>0,08</b>	<b>4,90</b>	<b>530.030.813,08</b>	<b>69,83</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

21,43%

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	18,28	-9,04	1,33	11.477.930,25	1,51	887.536.834,72	1,29
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	18,61	-9,41	-4,85	828.798,25	0,11	889.058.860,37	0,09
CONSTANCIA	BEM	CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	18,24	-10,77	-2,44	6.406.897,00	0,84	1.134.872.520,13	0,56
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	26,49	-16,31	-15,23	14.277.280,20	1,88	304.644.968,17	4,69
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	19,63	-12,05	-2,75	8.443.467,28	1,11	182.047.087,42	4,64
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	20,09	-10,81	-2,24	9.415.645,38	1,24	632.954.412,75	1,49
VINCI	BEM	VINCI SELECTION EQUITIES FIA	17,67	-9,16	-5,56	1.278.887,14	0,17	497.056.401,98	0,26
OCCAM	BEM	OCCAM FIC FIA	18,87	-8,92	-4,02	1.356.753,72	0,18	914.122.528,22	0,15
XP	SANTANDER	XP INVESTOR 30 FIC FIA	18,84	-7,18	4,03	18.495.321,02	2,44	166.725.341,71	11,09
BB	BB	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	19,11	-11,61	-8,53	2.064.159,80	0,27	986.278.946,41	0,21
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	20,54	-11,69	-5,41	305.456,42	0,04	131.076.514,26	0,23
BB	BB	BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	19,21	-12,76	-7,24	4.539.035,51	0,60	1.302.667.207,42	0,35
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	20,46	-10,49	-8,08	8.650.497,97	1,14	643.233.782,30	1,34
GUEPARDO	DAYCOVAL	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	23,92	-13,75	-8,87	2.656.961,71	0,35	115.519.115,57	2,30
INDIE CAPITAL	BTG PACTUAL	INDIE FIC FIA	28,73	-13,65	-23,29	8.959.171,75	1,18	542.075.424,35	1,65
SAFRA	SAFRA	SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	29,80	-13,03	-14,07	696.990,44	0,09	240.852.459,81	0,29
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO PB FIC FIA	29,49	-15,63	-23,53	464.161,06	0,06	154.705.012,61	0,30
SAFRA	SAFRA	SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC FI EM AÇÕES	25,32	-12,03	-11,42	750.521,07	0,10	186.337.490,13	0,40
SCHRODER	BEM	SCHRODER BEST IDEAS FIA	20,13	-10,80	-5,25	1.191.614,45	0,16	56.654.566,96	2,10
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT 30 FIC FIA	18,48	-10,38	-3,54	3.852.572,62	0,51	432.625.672,05	0,89
VINCI	BEM	VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	19,23	-12,53	-8,43	12.606.358,98	1,66	133.432.437,98	9,45
<b>Sub-total Artigo 8º I</b>			<b>18,78</b>	<b>-11,43</b>	<b>-6,88</b>	<b>118.718.482,02</b>	<b>15,64</b>		

Artigo 8º II (Fundos de Índice de Ações)

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	21,93	-11,47	-5,78	19.412.774,52	2,56	4.005.400.436,70	0,48
ITAU	ITAU	IT NOW S&P 500 TRN FUNDO DE ÍNDICE	19,00	0,50	-25,42	23.701.422,17	3,12	862.910.747,32	2,75
XP	BNP PARIBAS	TREND ETF NASDAQ 100 FI DE INDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	21,51	-0,14	-17,66	798.661,21	0,11	115.703.216,36	0,69
<b>Sub-total Artigo 8º II</b>			<b>14,62</b>	<b>-5,18</b>	<b>-17,79</b>	<b>43.912.857,90</b>	<b>5,79</b>		
Renda Variável			14,30	-9,81	-10,25	162.631.339,92	21,43		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

5,78%

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	28,72	0,36	-35,00	11.221.909,43	1,48	205.272.038,85	5,47
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	27,59	-7,83	-32,81	3.980.994,08	0,52	255.779.879,69	1,56
PLURAL	BNP PARIBAS	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	50,11	-0,05	-60,02	3.346.486,33	0,44	179.511.776,28	1,86
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	31,97	-2,83	-47,08	15.525.448,59	2,05	568.267.517,75	2,73
<b>Sub-total Artigo 9º II</b>			<b>27,02</b>	<b>-2,16</b>	<b>-44,04</b>	<b>34.074.838,43</b>	<b>4,49</b>		

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	21,13	0,83	-27,83	3.702.777,50	0,49	2.225.410.384,30	0,17
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	21,84	1,36	-29,84	3.496.632,93	0,46	1.420.707.173,52	0,25
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	24,52	1,16	-37,02	2.618.585,41	0,34	1.869.646.059,30	0,14
<b>Sub-total Artigo 9º III</b>			<b>21,76</b>	<b>1,11</b>	<b>-31,21</b>	<b>9.817.995,84</b>	<b>1,29</b>		
<b>Investimentos no Exterior</b>			<b>24,68</b>	<b>-1,45</b>	<b>-41,61</b>	<b>43.892.834,27</b>	<b>5,78</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

2,96%

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	19,96	-7,76	-17,60	9.106.931,43	1,20	1.345.144.413,16	0,68
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FIC DE FIM MACRO INSTITUCIONAL	1,61	0,78	5,07	555.216,25	0,07	196.930.385,03	0,28
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	20,08	-7,82	-17,49	10.084.517,83	1,33	393.628.937,87	2,56
SICREDI	SICREDI	SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	20,03	-7,82	-17,54	2.723.877,15	0,36	220.468.259,67	1,24
<b>Sub-total Artigo 10º I</b>			<b>24,54</b>	<b>-7,60</b>	<b>-17,10</b>	<b>22.470.542,66</b>	<b>2,96</b>		
<b>Investimentos Estruturados</b>			<b>24,54</b>	<b>-7,60</b>	<b>-17,10</b>	<b>22.470.542,66</b>	<b>2,96</b>		
<b>Total</b>			<b>5,51</b>	<b>-2,53</b>	<b>-3,83</b>	<b>759.025.529,93</b>	<b>100,00</b>		



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos				
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
<b>Renda Fixa</b>								
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	502.638.897,85	66,22	0,00	5,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	27.391.915,23	3,61	0,00	1,14	60,00	0,00	60,00
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>530.030.813,08</b>	<b>69,83</b>					100,00
<b>Renda Variável</b>								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	118.718.482,02	15,64	0,00	18,00	30,00	0,00	30,00
Artigo 8º II	Fundos de Índice de Ações	43.912.857,90	5,79	0,00	5,00	30,00	0,00	30,00
	<b>Total Renda Variável</b>	<b>162.631.339,92</b>	<b>21,43</b>					30,00
<b>Investimentos no Exterior</b>								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	34.074.838,43	4,49	0,00	4,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Ações - BDR Nível I	9.817.995,84	1,29	0,00	1,00	10,00	0,00	10,00
	<b>Total Investimentos no Exterior</b>	<b>43.892.834,27</b>	<b>5,78</b>					10,00
<b>Investimentos Estruturados</b>								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	22.470.542,66	2,96	0,00	2,00	10,00	0,00	10,00
	<b>Total Investimentos Estruturados</b>	<b>22.470.542,66</b>	<b>2,96</b>					15,00

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Rentabilidades por Artigo**

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,06 6,13	4,90 90,64	1,95 67,06	4,90 90,64	5,52 63,80	314.704,79	23.062.458,38
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,35 34,87	5,02 92,88	2,24 76,92	5,02 92,88		103.634,28	1.501.607,80
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-11,43 0,08	-6,88 -0,89	-15,79 2,09	-6,88 -0,89		-15.227.627,10	-9.051.363,54
Artigo 8º II Var. IBOVESPA p.p.	-5,18 6,32	-17,79 -11,80	-12,73 5,15	-17,79 -11,80		-2.398.898,04	-9.441.779,94
Artigo 9º II % do CDI	-2,16 -212,96	-44,04 -815,41	-21,79 -749,61	-44,04 -815,41	-39,19 -452,73	-751.700,08	-26.821.015,81
Artigo 9º III % do CDI	1,11 109,26	-31,21 -577,79	-12,00 -412,94	-31,21 -577,79	-16,95 -195,86	107.531,82	-4.454.211,65
Artigo 10º I % do CDI	-7,60 -750,11	-17,10 -316,60	-14,70 -505,66	-17,10 -316,60		-1.848.938,10	-4.603.831,37
<b>MOGI DAS CRUZES (Total)</b>						<b>-19.701.292,43</b>	<b>-29.808.136,13</b>

**RESULTADO POR ATIVO**

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	58.957.867,04	0,00	0,00	0,00	59.152.120,92	194.253,88	2.117.625,15
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	20.345.362,19	1.555.000,00	0,00	0,00	21.968.220,98	67.858,79	1.221.940,91
BB PREV RF IPCA	3.115.541,11	297.000,00	0,00	0,00	3.422.745,10	10.203,99	66.504,00
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	65.802,57	0,00	0,00	0,00	66.406,71	604,14	3.073,36
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	3.036.096,22	0,00	0,00	0,00	3.044.739,46	8.643,24	196.752,67
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI	14.993.793,22	0,00	0,00	0,00	15.040.654,96	46.861,74	1.012.646,07
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	15.229.676,03	0,00	0,00	0,00	15.170.056,33	-59.619,70	605.363,75
FI CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	3.100.869,12	297.000,00	0,00	0,00	3.407.946,75	10.077,63	66.186,57
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	80.962.978,23	1.555.000,00	0,00	0,00	82.791.481,40	273.503,17	4.936.382,39
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	118.564.697,53	0,00	0,00	0,00	118.116.048,96	-448.648,57	4.816.462,30

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	84.533,16	0,00	0,00	0,00	85.302,39	769,23	3.950,59
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5.481.307,02	0,00	0,00	0,00	5.500.173,78	18.866,76	115.680,47
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	70.299.662,89	0,00	0,00	0,00	70.461.642,25	161.979,36	3.090.478,77
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	282.772,35	0,00	0,00	0,00	284.992,92	2.220,57	14.280,36
SANTANDER FI IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	16.466,63	0,00	0,00	0,00	16.620,97	154,34	774,16
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	21.783.707,36	0,00	0,00	0,00	21.700.312,04	-83.395,32	879.242,04
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	10.024.554,88	0,00	0,00	0,00	9.972.197,39	-52.357,49	275.420,56
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	72.274.505,51	0,00	0,00	0,00	72.437.234,54	162.729,03	3.639.694,26
					502.638.897,85	0,00	0,00

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 IMA-B	3.187.056,24	0,00	0,00	0,00	3.174.108,96	-12.947,28	129.668,29
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF	6.230.308,26	0,00	0,00	0,00	6.203.776,36	-26.531,90	231.564,40
SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	12.599.541,37	7.110.000,00	-8.281.000,00	0,00	11.560.039,28	131.497,91	763.169,66
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	6.442.375,08	0,00	0,00	0,00	6.453.990,63	11.615,55	377.205,45
					27.391.915,23	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	5.203.202,10	0,00	0,00	0,00	4.539.035,51	-664.166,59	-354.500,98
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	2.335.243,51	0,00	0,00	0,00	2.064.159,80	-271.083,71	-192.462,74
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	8.970.617,80	615.000,00	0,00	0,00	8.443.467,28	-1.142.150,52	-284.531,45
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	17.060.523,73	0,00	0,00	0,00	14.277.280,20	-2.783.243,53	-2.565.026,40
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	7.180.181,23	0,00	0,00	0,00	6.406.897,00	-773.284,23	-160.269,95
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	10.556.530,67	0,00	0,00	0,00	9.415.645,38	-1.140.885,29	-273.724,58
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	11.982.952,34	615.000,00	0,00	0,00	11.477.930,25	-1.120.022,09	105.665,66
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	9.663.917,45	0,00	0,00	0,00	8.650.497,97	-1.013.419,48	-760.338,42

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	3.080.606,21	0,00	0,00	0,00	2.656.961,71	-423.644,50	-315.844,33
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	914.847,90	0,00	0,00	0,00	828.798,25	-86.049,65	-42.219,36
INDIE FIC FIA	10.375.962,44	0,00	0,00	0,00	8.959.171,75	-1.416.790,69	-2.719.601,31
OCCAM FIC FIA	1.489.636,16	0,00	0,00	0,00	1.356.753,72	-132.882,44	-56.797,42
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	801.408,95	0,00	0,00	0,00	696.990,44	-104.418,51	-114.106,97
SAFRA CONSUMO PB FIC FIA	550.118,30	0,00	0,00	0,00	464.161,06	-85.957,24	-142.851,31
SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC FI EM AÇÕES	853.158,46	0,00	0,00	0,00	750.521,07	-102.637,39	-96.760,77
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	345.890,22	0,00	0,00	0,00	305.456,42	-40.433,80	-17.459,59
SCHRODER BEST IDEAS FIA	1.335.825,60	0,00	0,00	0,00	1.191.614,45	-144.211,15	-62.385,55
TARPON GT 30 FIC FIA	4.298.774,41	0,00	0,00	0,00	3.852.572,62	-446.201,79	-350.083,12
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	14.411.456,07	0,00	0,00	0,00	12.606.358,98	-1.805.097,09	-1.159.959,82
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	1.407.835,06	0,00	0,00	0,00	1.278.887,14	-128.947,92	-75.360,92
XP INVESTOR 30 FIC FIA	18.659.444,02	1.237.976,49	0,00	0,00	18.495.321,02	-1.402.099,49	587.255,79
					118.718.482,02	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	21.928.213,69	0,00	0,00	0,00	19.412.774,52	-2.515.439,17	-1.190.902,72
IT NOW S&P 500 TRN FUNDO DE ÍNDICE	23.583.798,25	0,00	0,00	0,00	23.701.422,17	117.623,92	-8.079.537,20
TREND ETF NASDAQ 100 FI DE INDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	799.744,00	0,00	0,00	0,00	798.661,21	-1.082,79	-171.340,02
					43.912.857,90	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	11.182.064,70	0,00	0,00	0,00	11.221.909,43	39.844,73	-6.042.115,98
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	4.319.313,37	0,00	0,00	0,00	3.980.994,08	-338.319,29	-1.944.387,75
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	3.348.081,67	0,00	0,00	0,00	3.346.486,33	-1.595,34	-5.024.312,05
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA	15.977.078,77	0,00	0,00	0,00	15.525.448,59	-451.630,18	-13.810.200,03

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
INVESTIMENTO NO EXTERIOR					34.074.838,43	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	3.672.389,45	0,00	0,00	0,00	3.702.777,50	30.388,05	-1.427.798,06
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	3.449.619,01	0,00	0,00	0,00	3.496.632,93	47.013,92	-1.486.977,30
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	2.588.455,56	0,00	0,00	0,00	2.618.585,41	30.129,85	-1.539.436,29
					9.817.995,84	0,00	0,00

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRDESCO FIC DE FIM MACRO INSTITUCIONAL	550.945,01	0,00	0,00	0,00	555.216,25	4.271,24	26.788,50
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	10.940.240,06	0,00	0,00	0,00	10.084.517,83	-855.722,23	-2.105.698,77
SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	2.954.820,22	0,00	0,00	0,00	2.723.877,15	-230.943,07	-579.438,64
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	9.873.475,47	0,00	0,00	0,00	9.106.931,43	-766.544,04	-1.945.482,46
					22.470.542,66	0,00	0,00

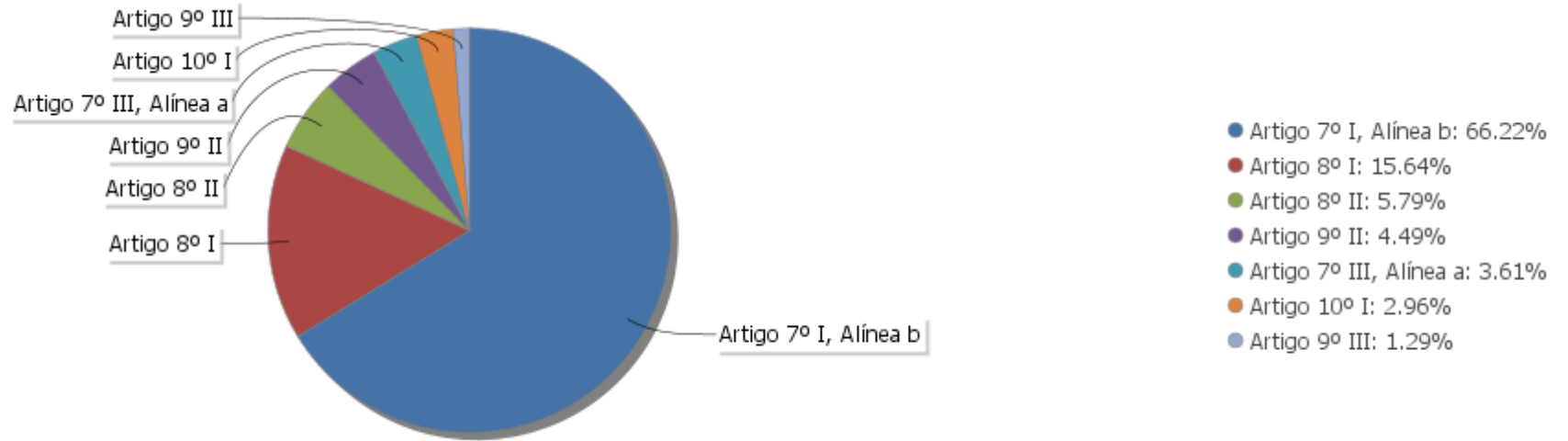
## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Análise de Liquidez

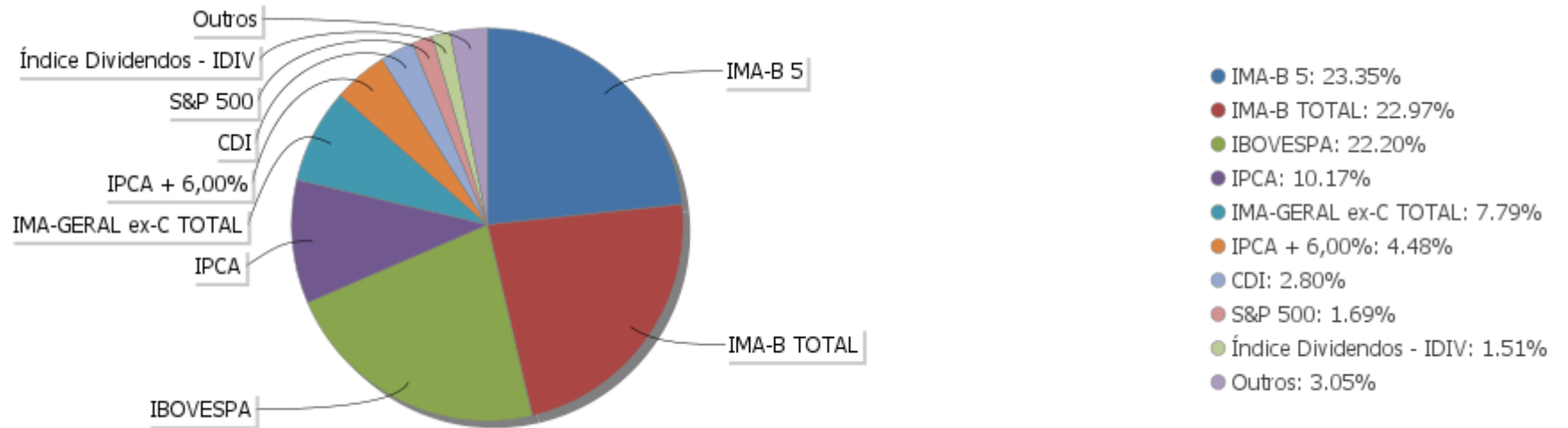
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	669.969.252,33	88,27	669.969.252,33	88,27
de 31 a 365 dias	86.011.538,14	11,33	755.980.790,47	99,60
acima de 365 dias	3.044.739,46	0,40	759.025.529,93	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

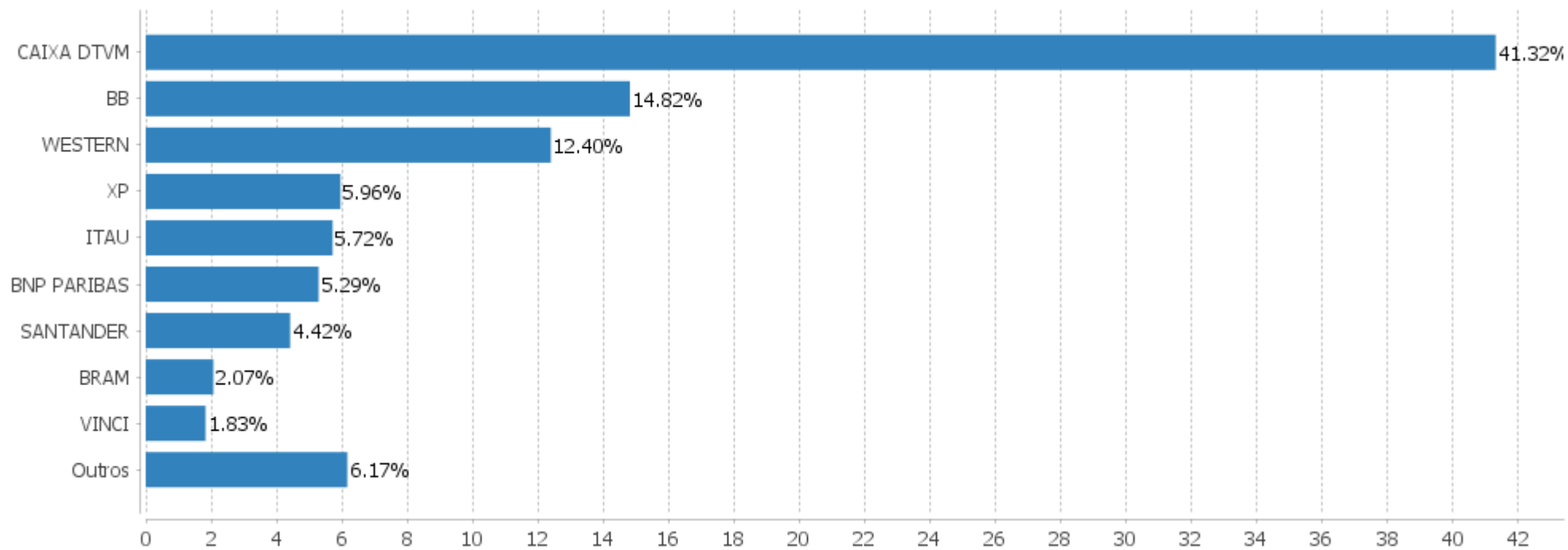


Alocação Por Estratégia



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							-3,83
IPCA + 5,04%	0,95	1,39	2,06	1,44	0,90	1,08							8,07
p.p. indexador	-2,14	-1,97	0,08	-3,33	-0,67	-3,61							-11,90
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**

	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	22	40,74
Meses abaixo - Meta Atuarial	32	59,26

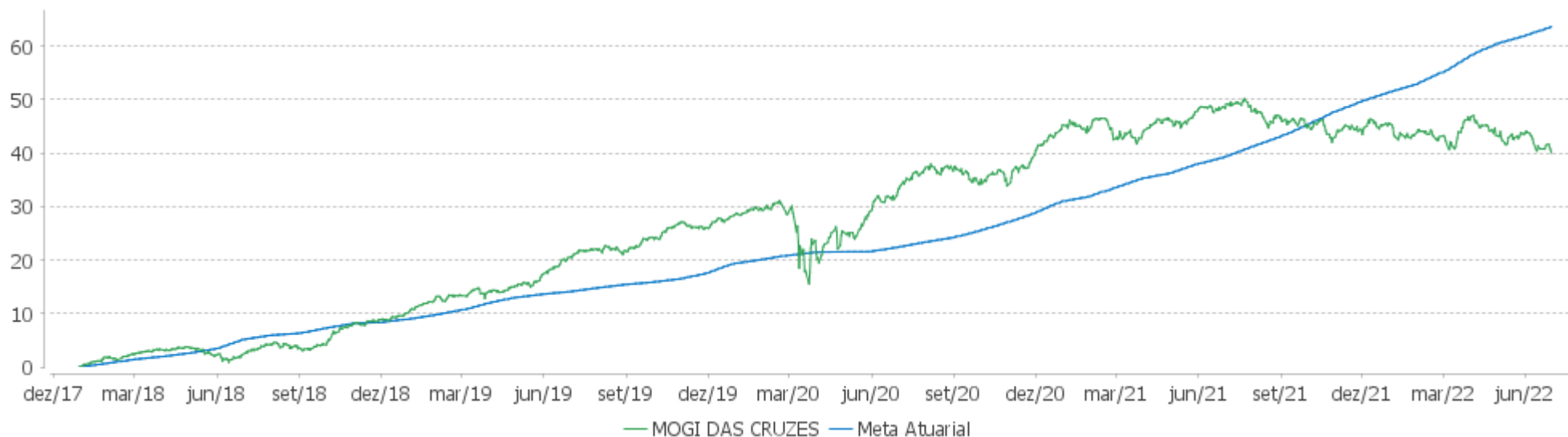
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	4,30	2020-11
Menor rentabilidade da Carteira	-5,69	2020-03

**Relatório**

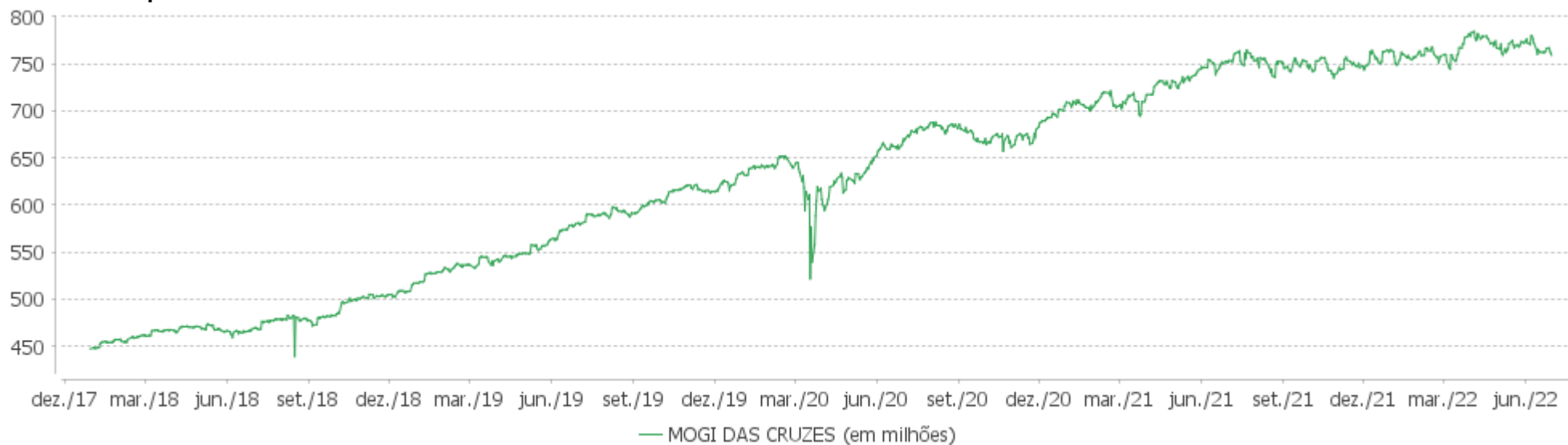
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	-4,16	3,46	-7,62	5,76
06 meses	-3,83	8,07	-11,90	5,87
12 meses	-5,71	17,72	-23,43	5,51
24 meses	5,52	34,70	-29,18	5,51
36 meses	16,28	45,77	-29,49	7,62
48 meses	36,95	59,61	-22,65	6,84
Desde 29/12/2017	40,06	68,52	-28,46	6,52

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

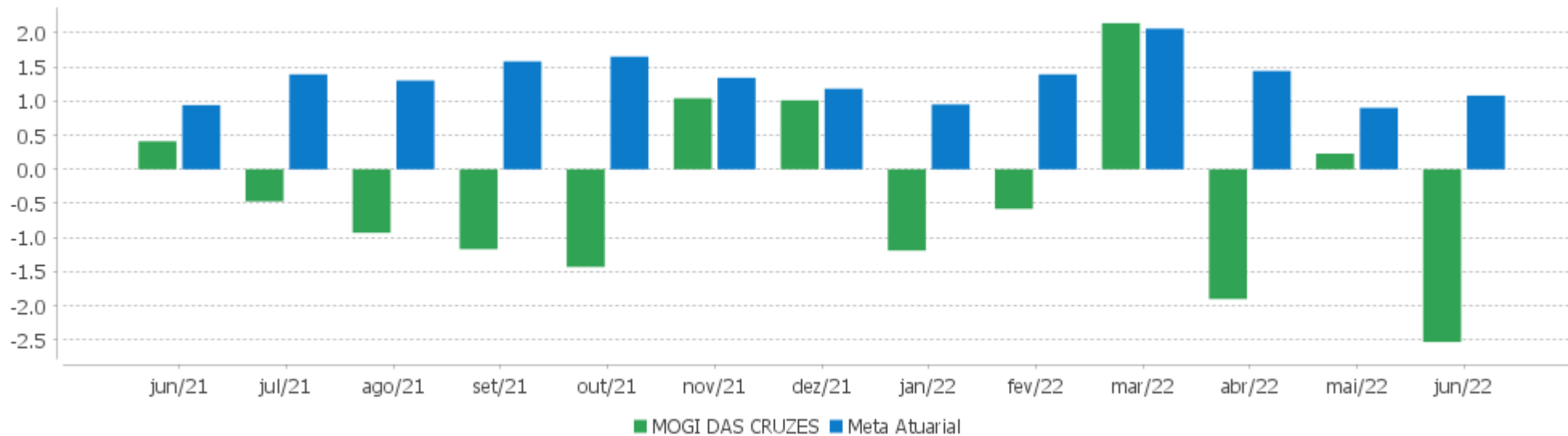


Patrimônio Líquido



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
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF Var. IMA-B 5 p.p.	0,23 -0,11	5,29 -1,32	2,11 -0,59	5,29 -1,32	6,59 -3,47	10,69 -6,05	22,95 -4,08
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,38 -0,01	4,25 -0,10	1,39 -0,04	4,25 -0,10	3,52 -0,26	10,96 -0,52	15,98 -1,02
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,33 -0,00	6,51 -0,10	2,65 -0,04	6,51 -0,10	9,84 -0,22	16,18 -0,56	26,06 -0,96
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI Var. IRF-M 1 p.p.	0,92 -0,01	4,85 -0,14	2,56 -0,09	4,85 -0,14	6,92 -0,27	8,69 -0,68	14,89 -1,05
FI CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,32 -0,76	6,45 -0,12	3,07 -0,38				
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	0,32 -0,02	6,47 -0,14	2,63 -0,06	6,47 -0,14	9,74 -0,33	16,08 -0,66	26,05 -0,98
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI Var. INPC + 6,00% p.p.	0,28 -0,83	6,88 -1,81	2,83 -0,77	6,88 -1,81	10,99 -7,65	17,56 -19,75	26,65 -22,36
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,34 -0,02	2,15 -0,04	0,76 -0,07	2,15 -0,04	1,63 -0,13	1,54 -0,37	11,23 -0,68
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI Var. IPCA p.p.	0,79 0,12	5,28 -0,21	2,57 0,36	5,28 -0,21	8,95 -2,94	10,68 -10,54	16,90 -6,91
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,39 -0,03	4,16 -0,19	1,35 -0,09	4,16 -0,19	3,41 -0,37	10,70 -0,78	15,78 -1,21
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	0,33	3,71	1,67	3,71	4,01	6,69	13,42
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,52 -0,16	2,84 -1,51	0,73 -0,71	2,84 -1,51	0,15 -3,63	5,20 -6,28	12,57 -4,43
BB PREV RF IPCA Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,33 -0,83	7,12 -1,43	3,08 -0,61	7,12 -1,43	10,31 -8,29	16,86 -19,32	28,75 -18,71
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,31 -0,85	7,18 -1,37	3,03 -0,66	7,18 -1,37	11,79 -6,81	19,50 -16,68	29,55 -17,91
SANTANDER FI IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p.	0,94 0,01	4,89 -0,10	2,55 -0,10	4,89 -0,10	7,07 -0,12	8,90 -0,47	15,12 -0,82
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	0,23 -0,44	4,59 -0,90	2,22 0,01	4,59 -0,90	3,73 -8,16	6,51 -14,72	16,97 -6,84
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,91	4,86	2,58	4,86	6,94	8,89	15,19

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IRF-M 1 p.p.	-0,02	-0,13	-0,07	-0,13	-0,24	-0,48	-0,76
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	-0,38	4,22	1,38	4,22	3,53	10,89	15,77
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,02	-0,12	-0,06	-0,12	-0,25	-0,59	-1,23
BB PREV RF IMA-B	-0,41	4,26	1,36	4,26	3,58	10,95	15,95
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,04	-0,09	-0,07	-0,09	-0,20	-0,53	-1,05
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF	-0,43	3,88	1,15	3,88	2,30	8,87	13,91
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,06	-0,47	-0,29	-0,47	-1,48	-2,61	-3,09
SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI % do CDI	1,06 104,77	5,69 105,42	3,02 103,78	5,69 105,42	9,34 107,89	12,30 110,58	16,31 100,33
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	0,18	5,81	2,24	5,81	8,68	16,71	25,44
Var. IPCA p.p.	-0,49	0,32	0,02	0,32	-3,21	-4,51	1,63
TREND ETF NASDAQ 100 FI DE INDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-0,14	-17,66	-15,04				
Var. IBOVESPA p.p.	11,37	-3,23	2,84				
IT NOW S&P 500 TRN FUNDO DE ÍNDICE	0,50	-25,45	-8,04	-25,45	-7,38		
Var. IBOVESPA p.p.	12,00	-19,46	9,84	-19,46	14,90		
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	-11,47	-5,78	-17,77	-5,78	-21,98	4,07	-4,85
Var. IBOVESPA p.p.	0,03	0,21	0,11	0,21	0,30	0,40	-2,45
SCHRODER BEST IDEAS FIA	-10,80	1,94	-15,54	1,94	-19,50	8,36	13,95
Var. IBOVESPA p.p.	0,71	7,93	2,34	7,93	2,79	4,69	16,35
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	-10,81	-2,24	-16,40	-2,24	-21,51	0,93	6,61
Var. IBOVESPA p.p.	0,70	3,75	1,48	3,75	0,78	-2,74	9,02
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	-9,04	1,33	-12,41	1,33	-12,62	12,31	9,68
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-0,65	-3,26	-2,98	-3,26	-8,52	-6,41	-8,85
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	-12,76	-7,24	-16,81	-7,24	-17,83	14,76	18,19
Var. IBOVESPA p.p.	-1,26	-1,25	1,07	-1,25	4,46	11,10	20,59
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	-11,69	-5,41	-16,16	-5,41	-26,79	-8,59	-17,69
Var. IBOVESPA p.p.	-0,19	0,58	1,72	0,58	-4,51	-12,25	-15,29
SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC FI EM AÇÕES	-12,03	-11,42	-19,34	-11,42	-37,28	-12,84	
Var. IBOVESPA p.p.	-0,53	-5,43	-1,46	-5,43	-14,99	-16,51	
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	-9,41	-4,85	-16,00	-4,85	-24,68	-11,89	-17,43
Var. IBOVESPA p.p.	2,10	1,14	1,88	1,14	-2,39	-15,56	-15,03
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	-12,53	-8,43	-15,37	-8,43	-23,63	-2,10	0,66
Var. IBOVESPA p.p.	-1,02	-2,43	2,51	-2,43	-1,34	-5,77	3,07
XP INVESTOR 30 FIC FIA	-7,18	4,03	-7,38	4,03	-18,60	2,80	6,41
Var. IBOVESPA p.p.	4,32	10,02	10,50	10,02	3,69	-0,87	8,82
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	-11,61	-8,53	-15,87	-8,53	-16,65	12,69	7,12

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.	-0,11	-2,54	2,01	-2,54	5,63	9,02	9,52
SAFRA CONSUMO PB FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-15,63 -4,12	-23,53 -17,54	-26,62 -8,74	-23,53 -17,54	-54,08 -31,79	-42,80 -46,46	-27,23 -24,83
TARPON GT 30 FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-10,38 1,12	-3,54 2,45	-16,04 1,84	-3,54 2,45	-10,61 11,68	42,09 38,42	
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES Var. IBOVESPA p.p.	-10,77 0,73	-2,44 3,55	-11,90 5,98	-2,44 3,55	-17,59 4,70	6,05 2,38	10,19 12,59
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	-12,05 -0,54	-2,75 3,24	-16,29 1,59	-2,75 3,24	-22,58 -0,30	-0,49 -4,16	-3,87 -1,47
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-13,75 -2,25	-8,87 -2,88	-15,07 2,81	-8,87 -2,88	-14,94 7,35		
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-13,03 -1,53	-14,07 -8,08	-21,23 -3,34	-14,07 -8,08	-41,23 -18,94	-19,95 -23,62	-10,12 -7,72
VINCI SELECTION EQUITIES FIA Var. IBOVESPA p.p.	-9,16 2,34	-5,56 0,43	-13,46 4,42	-5,56 0,43	-21,59 0,70	0,26 -3,41	6,89 9,30
INDIE FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-13,65 -2,15	-23,29 -17,30	-22,97 -5,09	-23,29 -17,30	-45,39 -23,11	-28,40 -32,07	-16,73 -14,33
OCCAM FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-8,92 2,58	-4,02 1,97	-14,14 3,74	-4,02 1,97	-19,95 2,34	4,19 0,52	8,07 10,47
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	-16,31 -4,81	-15,23 -9,24	-22,72 -4,84	-15,23 -9,24	-35,80 -13,52	-10,07 -13,73	-6,70 -4,30
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR Var. IBOVESPA p.p.	-10,49 1,02	-8,08 -2,09	-16,17 1,72	-8,08 -2,09	-27,94 -5,66	-7,88 -11,54	-3,12 -0,72
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p.	0,83 0,03	-27,83 -0,22	-10,22 0,06	-27,83 -0,22	-13,08 -0,98	9,72 -2,78	69,62 -4,54
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB Var. IBOVESPA p.p.	1,36 12,87	-29,84 -23,85	-10,21 7,67	-29,84 -23,85	-14,97 7,32	9,82 6,16	54,22 56,62
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I Var. IBOVESPA p.p.	1,16 12,67	-37,02 -31,03	-16,57 1,32	-37,02 -31,03	-24,11 -1,82	-4,05 -7,72	54,73 57,13
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. IBOVESPA p.p.	0,36 11,86	-35,00 -29,01	-14,92 2,96	-35,00 -29,01	-19,05 3,23	3,61 -0,06	74,04 76,45
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	-7,83 -9,09	-32,81 -7,02	-23,03 -15,76	-32,81 -7,02	-31,28 -18,07	-3,82 -12,57	
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	-0,05 -1,30	-60,02 -34,23	-36,07 -28,80	-60,02 -34,23	-60,24 -47,04		
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-2,83	-47,08	-22,26	-47,08	-44,47	-28,51	

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

<b>Fundo</b> <b>Varição da Estratégia</b>	<b>No Mês</b>	<b>No Ano</b>	<b>3 meses</b>	<b>6 meses</b>	<b>12 meses</b>	<b>24 meses</b>	<b>36 meses</b>
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-3,99	-55,63	-25,95	-55,63	-63,07	-64,68	
<b>WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO</b> % do CDI	<b>-7,76</b> -765,99	<b>-17,60</b> -325,88	<b>-15,11</b> -519,81	<b>-17,60</b> -325,88	<b>-5,84</b> -67,49	<b>30,79</b> 276,90	<b>36,19</b> 222,64
<b>BTG PACTUAL S&amp;P 500 BRL FI MULTIMERCADO</b> Var. S&P 500 p.p.	<b>-7,82</b> -9,29	<b>-17,49</b> 7,96	<b>-15,04</b> -7,41	<b>-17,49</b> 7,96	<b>-5,39</b> 2,37	<b>33,16</b> 16,37	
<b>SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP</b> Var. S&P 500 p.p.	<b>-7,82</b> -9,29	<b>-17,54</b> 7,91	<b>-14,99</b> -7,36	<b>-17,54</b> 7,91	<b>-5,64</b> 2,12		
<b>BRADESCO FIC DE FIM MACRO INSTITUCIONAL</b> % do CDI	<b>0,78</b> 76,49	<b>5,07</b> 93,85	<b>2,67</b> 92,02	<b>5,07</b> 93,85	<b>5,85</b> 67,60	<b>8,21</b> 73,85	<b>16,94</b> 104,25
<b>MOGI DAS CRUZES</b> Var. IPCA + 5,04% p.p.	<b>-2,53</b> -3,61	<b>-3,83</b> -11,90	<b>-4,16</b> -7,62	<b>-3,83</b> -11,90	<b>-5,71</b> -23,24	<b>5,52</b> -28,21	<b>16,28</b> -27,21
CDI	1,01	5,40	2,91	5,40	8,66	11,12	16,25
IBOVESPA	-11,50	-5,99	-17,88	-5,99	-22,29	3,67	-2,40
INPC + 6,00%	1,11	8,68	3,60	8,68	18,63	37,32	49,01
IPCA + 6,00%	1,16	8,56	3,69	8,56	18,60	36,18	47,46

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
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV 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
BGT 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						



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
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 cobrará 20.00 % do que exceder 100.00 % o índice IBX_FEC. A taxa de performance será paga no(s) mês(es) de Janeiro e Julho	1,34
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	D+0	D+0				
IT NOW S&P 500 TRN FUNDO DE ÍNDICE	D+0	D+0				
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA 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

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC FI EM AÇÕES			D+1 du	D+3 du		2,00
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 RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	D+0	D+0	D+0	D+1 du		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 FI DE INDICE - 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	0,93	4,99	2,65	4,99	7,19	9,37	15,94	24,32	34,03
IRF-M 1+	0,09	0,73	-0,06	0,73	-1,02	-2,10	9,44	30,43	42,54
IRF-M TOTAL	0,37	2,19	0,83	2,19	1,76	1,90	11,90	29,50	41,08
IMA-B 5	0,33	6,61	2,69	6,61	10,06	16,74	27,03	45,64	59,81
IMA-B 5+	-1,10	2,03	0,12	2,03	-2,16	6,18	8,27	52,42	61,74
IMA-B TOTAL	-0,36	4,35	1,43	4,35	3,78	11,48	17,00	50,64	62,99
IMA-GERAL TOTAL	0,43	4,49	1,90	4,49	5,34	9,08	16,19	34,66	46,06
IDKA 2	0,47	6,85	2,86	6,85	10,11	17,88	28,22	45,20	59,68
IDKA 20	-2,95	-2,61	-2,97	-2,61	-13,58	-2,92	-7,47	53,52	57,70
CDI	1,01	5,40	2,91	5,40	8,66	11,12	16,25	23,60	32,71

**Renda Variável**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-11,50	-5,99	-17,88	-5,99	-22,29	3,67	-2,40	35,43	56,67
IBRX 100	-11,56	-5,72	-17,94	-5,72	-23,04	4,91	0,02	40,80	61,46
IBRX 50	-11,67	-5,71	-18,35	-5,71	-22,70	6,28	-1,09	35,60	56,73
SMALL CAP	-16,33	-19,69	-24,72	-19,69	-39,59	-15,65	-11,30	25,69	43,26
IFIX	-0,88	-0,33	0,56	-0,33	1,48	-0,38	6,46	31,54	34,78
Índice Consumo - ICON	-14,29		-28,67		-46,23	-37,15	-28,35	-3,87	-2,44
Índice Dividendos - IDIV	-8,38	4,58	-9,43	4,58	-4,10	18,72	18,53	75,13	90,63

**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	0,67	5,49	2,22	5,49	11,89	21,23	23,81	27,98	33,60
INPC	0,62	5,61	2,12	5,61	11,92	22,24	25,11	29,26	33,82
IGPM	0,59	8,16	2,54	8,16	10,70	50,28	61,27	71,77	83,66
SELIC	1,01	5,40	2,91	5,40	8,66	11,12	16,25	23,60	32,72

**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	1,47	-25,45	-7,62	-25,45	-7,76	16,79	75,88	89,17	147,32
MSCI ACWI	1,26	-25,79	-7,28	-25,79	-13,20	8,75	55,83	60,47	103,16

**Meta Atuarial**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	1,00	7,54	3,21	7,54	16,36	31,10	39,27	49,65	62,39
IPCA + 5,00%	1,08	8,05	3,45	8,05	17,48	33,63	43,33	55,47	70,31
IPCA + 5,50%	1,12	8,30	3,57	8,30	18,04	34,90	45,38	58,44	74,39
IPCA + 5,89%	1,15	8,50	3,66	8,50	18,48	35,90	47,00	60,79	77,62
IPCA + 6,00%	1,16	8,56	3,69	8,56	18,60	36,18	47,46	61,46	78,54
INPC + 4,00%	0,95	7,67	3,11	7,67	16,40	32,20	40,73	51,14	62,66
INPC + 6,00%	1,11	8,68	3,60	8,68	18,63	37,32	49,01	63,07	78,83

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
369	01/06/2022	BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	97.000,00	0,00	270,19885345	358,9948616000
373	01/06/2022	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	97.000,00	0,00	44.651,11825734	2,1723980000
375	03/06/2022	SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	26.000,00	126,49505798	205,5416268000
379	03/06/2022	SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	745.000,00	0,00	3.624,56993067	205,5416268000
381	03/06/2022	SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	3.754.000,00	18.263,94029494	205,5416268000
367	07/06/2022	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	1.555.000,00	0,00	67.985,47728300	22,8725319310
372	07/06/2022	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.555.000,00	0,00	434.418,21483447	3,5795000000
376	07/06/2022	SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	437.000,00	0,00	2.123,99603137	205,7442639000
382	07/06/2022	SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	5.928.000,00	0,00	28.812,46790375	205,7442639000
384	07/06/2022	XP INVESTOR 30 FIC FIA	1.039.976,49	0,00	555.132,06858436	1,8733857200
370	08/06/2022	BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	518.000,00	0,00	1.481,52537133	349,6396417000
374	08/06/2022	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	518.000,00	0,00	245.876,23311915	2,1067510000
380	09/06/2022	SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	745.000,00	3.617,43851701	205,9468313000
377	14/06/2022	SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	21.000,00	101,81656584	206,2532735000
383	14/06/2022	SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	3.679.000,00	17.837,29265272	206,2532735000
378	23/06/2022	SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	56.000,00	270,69245330	206,8768424000
368	30/06/2022	BB PREV RF IPCA	297.000,00	0,00	107.357,93839200	2,7664465660
371	30/06/2022	FI CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	297.000,00	0,00	288.340,32126587	1,0300328400
385	30/06/2022	XP INVESTOR 30 FIC FIA	198.000,00	0,00	112.442,25195935	1,7609039000
<b>Total</b>			<b>13.281.976,49</b>	<b>8.281.000,00</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 21.004.351,07

Value-At-Risk: 2,77%

	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
MOGI DAS CRUZES		2,77	2,77			759.025.529,93	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 1,40%

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI		0,84	0,00	0,81			3.044.739,46	0,40
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI		0,26	0,00	0,01			66.406,71	0,01
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB		2,15	0,03	0,04			15.170.056,33	2,00
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		2,18	0,23	0,04			118.116.048,96	15,56
SANTANDER FI IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF		0,26	0,00	0,03			16.620,97	0,00
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF		0,26	0,00	0,01			85.302,39	0,01
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,11	0,07	0,02			82.791.481,40	10,91
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF		2,63	0,02	0,61			9.972.197,39	1,31
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR		2,15	0,04	0,01			21.700.312,04	2,86
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,60	0,01	0,03			5.500.173,78	0,72
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF		1,69	0,10	0,71			72.437.234,54	9,54
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI		1,14	0,02	0,03			21.968.220,98	2,89
BB PREV RF IPCA		0,91	0,00	0,88			3.422.745,10	0,45
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI		0,81	0,00	0,78			15.040.654,96	1,98
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI		0,25	0,00	0,27			284.992,92	0,04
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI		1,02	0,05	1,02			59.152.120,92	7,79
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF		1,21	0,04	1,22			70.461.642,25	9,28
FI CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,89	0,00	0,86			3.407.946,75	0,45
<b>Sub-total</b>	<b>3,03</b>	<b>1,42</b>	<b>0,62</b>		<b>-0,31</b>	<b>0,06</b>	<b>502.638.897,85</b>	<b>66,22</b>

Artigo 7º III, Alínea a

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF		2,24	0,01	0,20			6.203.776,36	0,82
BB PREV RF IMA-B		2,16	0,01	0,06			3.174.108,96	0,42
SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI		0,03	-0,00	0,02			11.560.039,28	1,52
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP		1,66	0,01	1,64			6.453.990,63	0,85
<b>Sub-total</b>	2,29	1,14	0,03		-0,29	0,35	27.391.915,23	3,61

Renda Variável

Value-At-Risk: 6,67%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		8,00	0,10	2,29			11.477.930,25	1,51
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA		9,14	0,01	3,51			828.798,25	0,11
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES		7,92	0,06	4,21			6.406.897,00	0,84
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES		11,57	0,19	6,88			14.277.280,20	1,88
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES		10,16	0,09	2,60			8.443.467,28	1,11
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS		8,77	0,09	2,12			9.415.645,38	1,24
VINCI SELECTION EQUITIES FIA		7,43	0,01	3,80			1.278.887,14	0,17
OCCAM FIC FIA		9,31	0,01	3,03			1.356.753,72	0,18
XP INVESTOR 30 FIC FIA		8,78	0,18	4,55			18.495.321,02	2,44
BB AÇÕES VALOR FIC FIA		9,49	0,02	3,56			2.064.159,80	0,27
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES		9,63	0,00	2,08			305.456,42	0,04
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI		9,90	0,05	2,56			4.539.035,51	0,60
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR		9,53	0,10	4,18			8.650.497,97	1,14
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA		10,07	0,03	6,23			2.656.961,71	0,35
INDIE FIC FIA		15,30	0,15	9,39			8.959.171,75	1,18
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA		13,32	0,01	9,06			696.990,44	0,09
SAFRA CONSUMO PB FIC FIA		12,05	0,01	8,88			464.161,06	0,06
SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC FI EM AÇÕES		10,84	0,01	4,74			750.521,07	0,10
SCHRODER BEST IDEAS FIA		9,07	0,01	2,87			1.191.614,45	0,16

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
TARPON GT 30 FIC FIA		9,41	0,03	8,07			3.852.572,62	0,51
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA		8,61	0,12	4,00			12.606.358,98	1,66
<b>Sub-total</b>	17,23	9,12	1,28		-0,72	-11,43	118.718.482,02	15,64

Artigo 8º II

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE		0,58	0,00	10,23			19.412.774,52	2,56
IT NOW S&P 500 TRN FUNDO DE ÍNDICE		0,87	-0,00	10,35			23.701.422,17	3,12
TREND ETF NASDAQ 100 FI DE INDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR		1,10	0,00	10,24			798.661,21	0,11
<b>Sub-total</b>	18,43	0,56	0,00		-0,34	-5,18	43.912.857,90	5,79

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 14,28%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR		17,08	0,14	16,81			11.221.909,43	1,48
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE		17,30	0,07	12,18			3.980.994,08	0,52
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE		30,72	0,06	29,02			3.346.486,33	0,44
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		17,58	0,13	17,58			15.525.448,59	2,05
<b>Sub-total</b>	37,71	15,55	0,40		-0,08	-2,16	34.074.838,43	4,49

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		12,84	0,03	2,47			3.702.777,50	0,49
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB		15,23	0,04	15,09			3.496.632,93	0,46
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I		13,38	0,03	13,43			2.618.585,41	0,34
<b>Sub-total</b>	26,60	13,59	0,10		0,00	1,11	9.817.995,84	1,29



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 13,84%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO		14,17	0,14	14,17			9.106.931,43	1,20
BRDESCO FIC DE FIM MACRO INSTITUCIONAL		0,29	0,00	0,28			555.216,25	0,07
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO		14,21	0,16	8,36			10.084.517,83	1,33
SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP		14,19	0,04	8,33			2.723.877,15	0,36
<b>Sub-total</b>	28,39	13,84	0,34		-0,30	-7,60	22.470.542,66	2,96