



LDB
EMPRESAS

MOGI DAS CRUZES
OUTUBRO 2022



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 31.10.2022.

Não é permitido a divulgação e a utilização deste e de seu respectivo conteúdo por pessoas não autorizadas pela LDB CONSULTORIA FINANCEIRA.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e muito obrigado,

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

67,71%

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 (5,829100%)	4,05	0,45	0,45	16.364.376,52	1,99
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,840000%)	4,05	0,55	0,68	2.325.445,62	0,28
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,847000%)	4,08	0,55	0,64	15.285.064,99	1,86
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,870000%)	4,07	0,55	0,76	5.317.945,63	0,65
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,831000%)	4,03	0,45	0,45	16.382.585,36	2,00
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,910000%)	4,07	0,55	0,68	2.328.179,66	0,28
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,922000%)	4,10	0,56	0,65	15.287.994,95	1,86
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,990000%)	4,10	0,56	0,79	5.317.969,78	0,65
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,650000%)	2,92	0,53	0,67	2.127.971,62	0,26
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,690000%)	4,12	0,54	0,72	1.502.376,87	0,18
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,720000%)	4,15	0,54	0,63	17.319.966,12	2,11
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,730000%)	4,96	0,54	-2,11	6.141.888,26	0,75
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,739000%)	4,13	0,45	0,45	18.322.218,05	2,23
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (6,040000%)	2,99	0,56	0,72	679.729,85	0,08
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,750000%)	4,09	0,45	0,45	16.365.018,92	1,99

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,820000%)	4,12	0,55	0,66	2.325.083,46	0,28
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,841000%)	4,15	0,55	0,64	15.287.186,55	1,86
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,910000%)	2,95	0,55	0,77	5.165.519,21	0,63
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		10,36	0,49	5,19	163.846.521,42	19,96

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	2,00	2,24	5,39	4.804.962,76	0,59	4.086.335.709,28	0,12
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	1,93	1,89	9,75	906.715,76	0,11	182.134.006,20	0,50
BB	BB	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,51	0,98	9,45	69.319,48	0,01	6.033.726.634,06	0,00
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	5,08	1,20	7,11	7.791.944,98	0,95	539.319.609,79	1,44
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,12	1,18	7,34	60.341.125,75	7,35	3.862.167.779,60	1,56
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,51	1,01	9,57	17.364,07	0,00	87.248.656,95	0,02
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,51	0,99	9,45	89.043,25	0,01	5.646.338.902,14	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,43	1,88	9,05	84.762.274,49	10,32	8.449.071.998,91	1,00
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	5,86	1,05	6,02	5.125.275,45	0,62	265.905.270,73	1,93
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	5,08	1,22	7,22	11.093.067,21	1,35	686.363.336,66	1,62
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,24	0,94	7,84	5.806.836,05	0,71	989.148.437,52	0,59
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	3,23	1,75	7,80	74.161.413,13	9,03	480.128.813,83	15,45
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,45	1,89	8,92	22.473.792,16	2,74	6.120.033.935,05	0,37
BB	BB	BB PREV RF IPCA	2,01	2,24	5,42	22.672.586,99	2,76	3.736.730.846,68	0,61
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	1,80	0,88	9,36	296.040,67	0,04	2.434.245.468,97	0,01
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,23	1,01	7,77	30.381.953,47	3,70	4.560.818.666,19	0,67
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,59	0,99	9,36	36.532.843,57	4,45	5.839.461.409,01	0,63
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			3,02	1,54	8,24	367.326.559,24	44,74		

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	5,24	1,17	6,84	3.196.293,30	0,39	80.164.150,46	3,99
BB	BB	BB PREV RF IMA-B	5,12	1,18	7,12	1.622.283,56	0,20	684.563.920,03	0,24
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,12	1,05	10,45	13.320.474,64	1,62	2.800.691.599,83	0,48
XP	INTRAG	XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	3,60	1,34	8,02	6.588.576,70	0,80	596.682.358,50	1,10
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			2,54	1,30	8,74	24.727.628,20	3,01		
Renda Fixa			2,93	1,27	7,89	555.900.708,86	67,71		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

24,00%

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	18,09	6,04	14,91	14.225.452,31	1,73	998.009.273,18	1,43
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	18,65	5,21	10,37	961.327,65	0,12	957.805.640,45	0,10
CONSTANCIA	BEM	CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	17,84	5,41	13,80	7.473.182,43	0,91	1.326.372.993,27	0,56
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	25,81	7,80	1,72	17.131.633,06	2,09	336.786.237,45	5,09
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	19,90	6,73	15,37	10.016.799,30	1,22	212.293.741,34	4,72
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	20,05	5,78	15,68	11.141.756,34	1,36	726.235.442,52	1,53
VINCI	BEM	VINCI SELECTION EQUITIES FIA	17,63	5,54	11,30	1.507.287,29	0,18	544.088.818,27	0,28
OCCAM	BEM	OCCAM FIC FIA	19,53	6,75	13,34	1.602.051,42	0,20	1.054.252.592,18	0,15
XP	SANTANDER	XP INVESTOR 30 FIC FIA	18,80	7,41	24,95	23.225.218,63	2,83	255.997.672,64	9,07
BB	BB	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	19,57	3,61	2,04	2.302.703,84	0,28	1.073.500.070,60	0,21
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	20,55	4,69	11,51	360.067,54	0,04	133.633.420,75	0,27
BB	BB	BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	20,17	4,36	6,11	5.192.369,35	0,63	1.488.244.493,95	0,35
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	20,57	7,88	10,63	10.411.631,83	1,27	727.308.936,83	1,43
GUEPARDO	DAYCOVAL	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	22,34	7,19	18,22	3.446.702,79	0,42	189.658.293,19	1,82
INDIE CAPITAL	BTG PACTUAL	INDIE FIC FIA	28,19	8,89	-5,47	11.039.847,60	1,34	572.961.650,38	1,93
SAFRA	SAFRA	SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	29,85	4,79	4,53	847.809,71	0,10	242.814.961,57	0,35
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO PB FIC FIA	30,10	3,13	-8,91	552.932,40	0,07	160.290.600,76	0,34
SAFRA	SAFRA	SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC FI EM AÇÕES	24,81	4,22	3,73	878.891,77	0,11	190.893.489,49	0,46
SCHRODER	BEM	SCHRODER BEST IDEAS FIA	20,23	5,65	14,41	1.438.884,99	0,18	78.190.339,44	1,84
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT 30 FIC FIA	19,07	11,14	34,30	9.747.394,82	1,19	664.363.552,27	1,47
VINCI	BEM	VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	18,71	6,57	6,72	14.691.245,72	1,79	147.422.720,37	9,97
Sub-total Artigo 8º I			19,59	7,05	11,19	148.195.190,79	18,05		

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
XP	BNP PARIBAS	TREND ETF NASDAQ 100 FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE – INVESTIMENTO NO EXTERIOR	23,97	0,11	-19,03	1.846.739,89	0,22	98.990.303,56	1,87
ITAU	ITAU	IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	20,07	5,47	11,06	22.883.340,41	2,79	3.690.514.355,77	0,62
ITAU	ITAU	IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE	19,04	4,08	-24,17	24.099.320,62	2,94	823.897.423,04	2,93
Sub-total Artigo 8º II			14,95	4,56	-10,91	48.829.400,92	5,95		
Renda Variável			14,98	6,41	4,51	197.024.591,71	24,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

5,35%

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	31,43	1,83	-34,28	11.346.646,67	1,38	146.868.190,44	7,73
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	30,83	4,27	-34,69	3.870.071,56	0,47	218.636.584,93	1,77
PLURAL	BNP PARIBAS	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	56,76	-2,38	-57,64	3.546.003,22	0,43	187.298.018,89	1,89
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	38,26	-1,68	-47,14	15.507.744,68	1,89	529.565.364,86	2,93
Sub-total Artigo 9º II			31,21	0,03	-43,72	34.270.466,13	4,17		

Artigo 9º III (Fundos de Ações - BDR Nível I)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	24,16	1,70	-29,79	3.602.084,92	0,44	2.030.078.847,62	0,18
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	24,28	2,32	-31,47	3.415.333,09	0,42	1.004.133.508,36	0,34
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	27,77	1,59	-37,48	2.599.709,67	0,32	1.513.382.963,69	0,17
Sub-total Artigo 9º III			24,67	1,89	-32,62	9.617.127,68	1,17		
Investimentos no Exterior			28,42	0,43	-41,61	43.887.593,81	5,35		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

2,95%

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	23,02	8,71	-12,76	9.641.908,24	1,17	1.039.745.455,62	0,93
BRAM	BRADERCO	BRADERCO FIC DE FIM MACRO INSTITUCIONAL	0,77	0,99	10,05	581.550,35	0,07	202.354.232,37	0,29
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	22,87	8,84	-8,93	11.131.032,52	1,36	403.547.884,46	2,76
SICREDI	SICREDI	SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	23,10	8,77	-12,58	2.887.819,63	0,35	206.430.458,86	1,40
Sub-total Artigo 10º I			23,52	8,58	-10,56	24.242.310,74	2,95		
Investimentos Estruturados			23,52	8,58	-10,56	24.242.310,74	2,95		
Total			5,63	2,60	1,65	821.055.205,12	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	163.846.521,42	19,96	0,00	63,86	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	367.326.559,24	44,74	0,00	5,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	24.727.628,20	3,01	0,00	1,14	60,00	0,00	60,00
	Total Renda Fixa	555.900.708,86	67,71					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	148.195.190,79	18,05	0,00	18,00	30,00	0,00	30,00
Artigo 8º II	Fundos de Índice de Ações	48.829.400,92	5,95	0,00	5,00	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	197.024.591,71	24,00					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	34.270.466,13	4,17	0,00	4,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	9.617.127,68	1,17	0,00	1,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	43.887.593,81	5,35					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	24.242.310,74	2,95	0,00	2,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	24.242.310,74	2,95					15,00
Total		821.055.205,12	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	0,49 48,41	5,19 165,01				829.609,40	948.111,03
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,54 150,61	8,24 82,36	3,30 100,07	4,13 63,39	11,56 100,61	5.668.590,35	36.448.122,67
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,30 127,79	8,74 87,43	3,58 108,65	4,93 75,71	12,74 110,86	441.376,04	2.656.320,77
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	7,05 1,59	11,19 0,49	13,58 1,10	7,65 0,09		9.677.542,15	14.535.345,23
Artigo 8º II Var. IBOVESPA p.p.	4,56 -0,89	-10,91 -21,61	1,32 -11,16	2,25 -5,32		2.131.701,14	-5.753.972,92
Artigo 9º II % do CDI	0,03 2,99	-43,72 -437,14	-10,04 -304,64	-12,83 -197,07	-46,41 -403,81	10.456,08	-26.625.388,11
Artigo 9º III % do CDI	1,89 185,18	-32,62 -326,10	-9,57 -290,50	-6,26 -96,17	-31,70 -275,87	178.401,31	-4.655.079,81
Artigo 10º I % do CDI	8,58 840,59	-10,56 -105,63	-1,87 -56,61	0,65 9,95		1.915.562,63	-2.832.063,29
MOGI DAS CRUZES (Total)						20.853.239,10	14.721.395,57

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 (5,829100%)	0,00	16.290.417,19	0,00	0,00	16.364.376,52	73.959,33	73.959,33
NTN-B 150535 (5,840000%)	2.312.747,65	0,00	0,00	0,00	2.325.445,62	12.697,97	15.713,19
NTN-B 150535 (5,847000%)	15.201.538,15	0,00	0,00	0,00	15.285.064,99	83.526,84	97.577,22
NTN-B 150535 (5,870000%)	5.288.791,52	0,00	0,00	0,00	5.317.945,63	29.154,11	40.184,65
NTN-B 150545 (5,831000%)	0,00	16.308.527,44	0,00	0,00	16.382.585,36	74.057,92	74.057,92
NTN-B 150545 (5,910000%)	2.315.345,86	0,00	0,00	0,00	2.328.179,66	12.833,80	15.729,77
NTN-B 150545 (5,922000%)	15.203.610,89	0,00	0,00	0,00	15.287.994,95	84.384,06	99.001,66
NTN-B 150545 (5,990000%)	5.288.335,14	0,00	0,00	0,00	5.317.969,78	29.634,64	41.476,52
NTN-B 150830 (5,650000%)	2.116.657,79	0,00	0,00	0,00	2.127.971,62	11.313,83	14.075,11

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150830 (5,690000%)	1.494.344,55	0,00	0,00	0,00	1.502.376,87	8.032,32	10.790,67
NTN-B 150830 (5,720000%)	17.226.962,79	0,00	0,00	0,00	17.319.966,12	93.003,33	107.856,82
NTN-B 150830 (5,730000%)	6.108.862,24	0,00	0,00	0,00	6.141.888,26	33.026,02	-104.108,52
NTN-B 150830 (5,739000%)	0,00	18.240.079,84	0,00	0,00	18.322.218,05	82.138,21	82.138,21
NTN-B 150830 (6,040000%)	675.916,95	0,00	0,00	0,00	679.729,85	3.812,90	4.832,86
NTN-B 150840 (5,750000%)	0,00	16.291.583,96	0,00	0,00	16.365.018,92	73.434,96	73.434,96
NTN-B 150840 (5,820000%)	2.312.423,61	0,00	0,00	0,00	2.325.083,46	12.659,85	15.352,17
NTN-B 150840 (5,841000%)	15.203.716,30	0,00	0,00	0,00	15.287.186,55	83.470,25	97.477,74
NTN-B 150840 (5,910000%)	5.137.050,15	0,00	0,00	0,00	5.165.519,21	28.469,06	39.697,44
					163.846.521,42	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	42.756.516,85	0,00	-12.700.000,00	0,00	30.381.953,47	325.436,62	3.950.457,70
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	22.056.932,88	0,00	0,00	0,00	22.473.792,16	416.859,28	1.727.512,09
BB PREV RF IPCA	22.175.294,82	0,00	0,00	0,00	22.672.586,99	497.292,17	590.196,08
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	68.644,15	0,00	0,00	0,00	69.319,48	675,33	5.986,13
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	889.930,07	0,00	0,00	0,00	906.715,76	16.785,69	244.230,31
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	10.893.720,69	0,00	-3.200.000,00	0,00	7.791.944,98	98.224,29	920.252,40
FI CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	4.699.837,13	0,00	0,00	0,00	4.804.962,76	105.125,63	177.202,58
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	83.201.903,89	0,00	0,00	0,00	84.762.274,49	1.560.370,60	6.907.175,48
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	84.891.701,64	0,00	-25.300.000,00	0,00	60.341.125,75	749.424,11	7.358.539,09
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	88.174,72	0,00	0,00	0,00	89.043,25	868,53	7.691,45
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5.752.950,03	0,00	0,00	0,00	5.806.836,05	53.886,02	422.342,74
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	51.446.012,54	0,00	-15.300.002,90	0,00	36.532.843,57	386.833,93	5.704.682,99
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	293.459,91	0,00	0,00	0,00	296.040,67	2.580,76	25.328,11
SANTANDER FI IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	17.190,50	0,00	0,00	0,00	17.364,07	173,57	1.517,26
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	15.570.028,13	0,00	-4.600.000,00	0,00	11.093.067,21	123.039,08	1.306.997,21
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	7.167.209,99	0,00	-2.100.000,00	0,00	5.125.275,45	58.065,46	507.498,62

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	72.888.463,85	0,00	0,00	0,00	74.161.413,13	1.272.949,28	5.363.872,85
					367.326.559,24	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	2.273.856,27	0,00	-670.000,00	0,00	1.622.283,56	18.427,29	189.842,89
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF	4.455.490,34	0,00	-1.300.000,00	0,00	3.196.293,30	40.802,96	364.081,34
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	12.979.433,79	71.338.000,00	-71.292.000,00	0,00	13.320.474,64	295.040,85	1.590.605,02
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	6.501.471,76	0,00	0,00	0,00	6.588.576,70	87.104,94	511.791,52
					24.727.628,20	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	4.975.396,32	0,00	0,00	0,00	5.192.369,35	216.973,03	298.832,86
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	2.222.505,69	0,00	0,00	0,00	2.302.703,84	80.198,15	46.081,30
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	9.384.739,20	0,00	0,00	0,00	10.016.799,30	632.060,10	1.288.800,57
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	15.892.089,25	0,00	0,00	0,00	17.131.633,06	1.239.543,81	289.326,46
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	7.089.834,80	0,00	0,00	0,00	7.473.182,43	383.347,63	906.015,48
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	10.532.496,39	0,00	0,00	0,00	11.141.756,34	609.259,95	1.452.386,38
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	13.414.642,06	0,00	0,00	0,00	14.225.452,31	810.810,25	1.799.187,72
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	9.651.288,69	0,00	0,00	0,00	10.411.631,83	760.343,14	1.000.795,44
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	3.215.514,83	0,00	0,00	0,00	3.446.702,79	231.187,96	473.896,75
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	913.715,25	0,00	0,00	0,00	961.327,65	47.612,40	90.310,04
INDIE FIC FIA	10.138.270,07	0,00	0,00	0,00	11.039.847,60	901.577,53	-638.925,46
OCCAM FIC FIA	1.500.786,21	0,00	0,00	0,00	1.602.051,42	101.265,21	188.500,28
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	809.057,40	0,00	0,00	0,00	847.809,71	38.752,31	36.712,30
SAFRA CONSUMO PB FIC FIA	536.159,02	0,00	0,00	0,00	552.932,40	16.773,38	-54.079,97
SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC FI EM AÇÕES	843.331,52	0,00	0,00	0,00	878.891,77	35.560,25	31.609,93
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	343.950,34	0,00	0,00	0,00	360.067,54	16.117,20	37.151,53

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
SCHRODER BEST IDEAS FIA	1.361.946,25	0,00	0,00	0,00	1.438.884,99	76.938,74	184.884,99
TARPON GT 30 FIC FIA	6.907.574,31	1.948.000,00	0,00	0,00	9.747.394,82	891.820,51	1.565.739,08
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	13.785.077,67	0,00	0,00	0,00	14.691.245,72	906.168,05	924.926,92
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	1.428.126,34	0,00	0,00	0,00	1.507.287,29	79.160,95	153.039,23
XP INVESTOR 30 FIC FIA	21.623.147,03	0,00	0,00	0,00	23.225.218,63	1.602.071,60	4.460.153,40
					148.195.190,79	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	21.697.348,77	0,00	0,00	0,00	22.883.340,41	1.185.991,64	2.279.663,17
IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE	23.155.556,78	0,00	0,00	0,00	24.099.320,62	943.763,84	-7.681.638,75
TREND ETF NASDAQ 100 FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE – INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.844.794,23	0,00	0,00	0,00	1.846.739,89	1.945,66	-351.997,34
					48.829.400,92	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	11.142.953,27	0,00	0,00	0,00	11.346.646,67	203.693,40	-5.917.378,74
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	3.711.611,32	0,00	0,00	0,00	3.870.071,56	158.460,24	-2.055.310,27
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	3.632.504,98	0,00	0,00	0,00	3.546.003,22	-86.501,76	-4.824.795,16
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	15.772.940,48	0,00	0,00	0,00	15.507.744,68	-265.195,80	-13.827.903,94
					34.270.466,13	0,00	0,00

Artigo 9º III (Fundos de 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	3.541.768,42	0,00	0,00	0,00	3.602.084,92	60.316,50	-1.528.490,64
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	3.338.016,13	0,00	0,00	0,00	3.415.333,09	77.316,96	-1.568.277,14
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	2.558.941,82	0,00	0,00	0,00	2.599.709,67	40.767,85	-1.558.312,03

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
					9.617.127,68	0,00	0,00

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRADESCO FIC DE FIM MACRO INSTITUCIONAL	575.834,24	0,00	0,00	0,00	581.550,35	5.716,11	53.122,60
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	10.226.637,61	0,00	0,00	0,00	11.131.032,52	904.394,91	-1.059.184,08
SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	2.654.936,25	0,00	0,00	0,00	2.887.819,63	232.883,38	-415.496,16
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	8.869.340,01	0,00	0,00	0,00	9.641.908,24	772.568,23	-1.410.505,65
					24.242.310,74	0,00	0,00

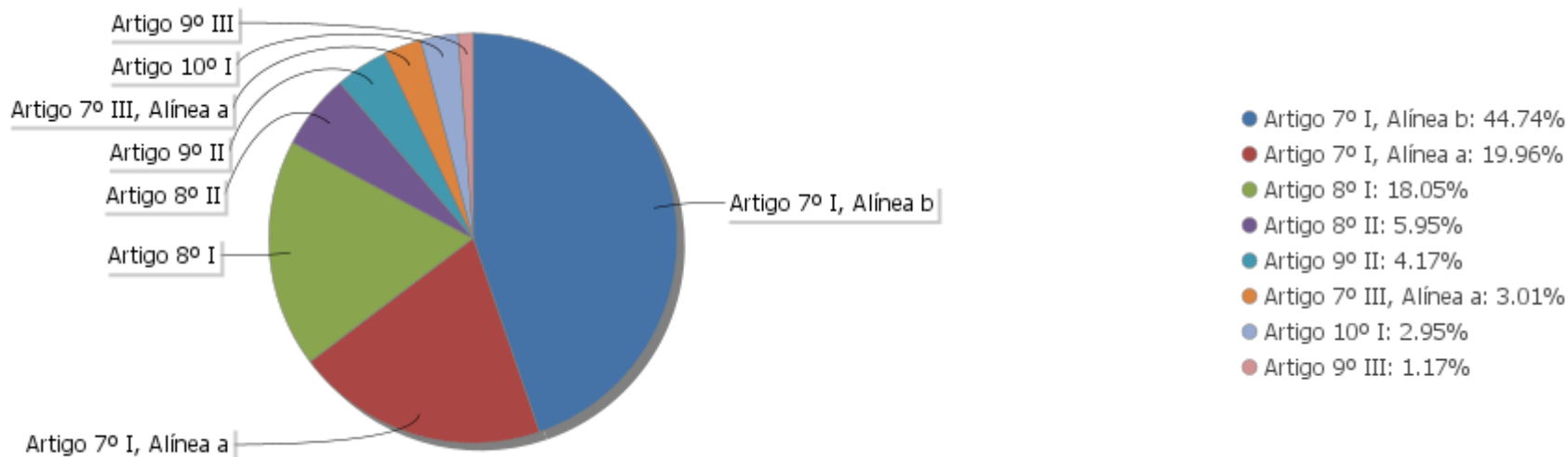
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

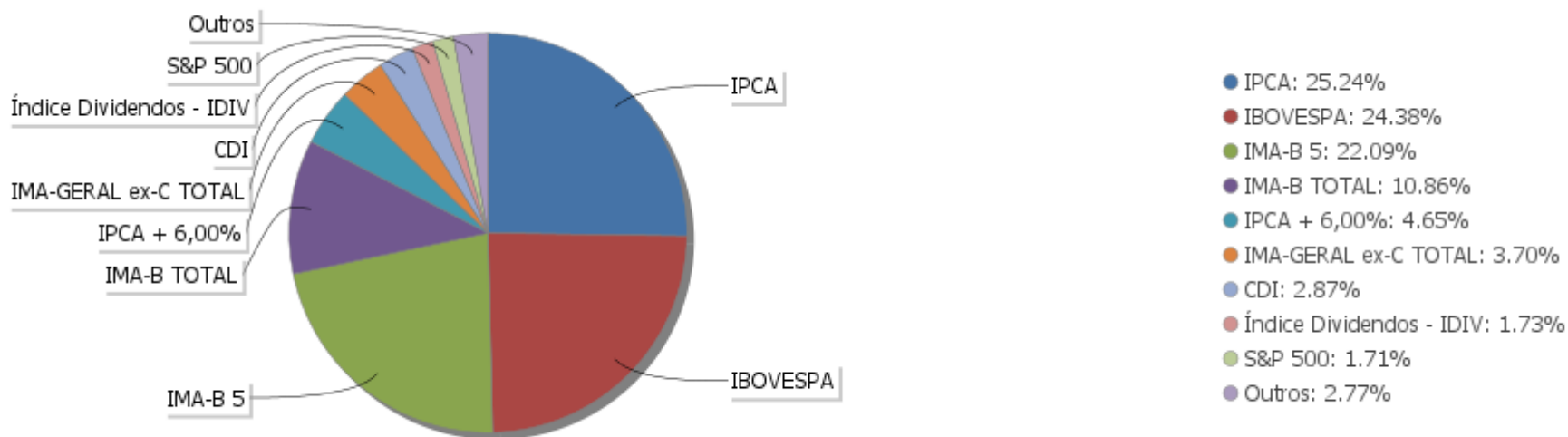
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	540.928.613,03	65,88	540.928.613,03	65,88
de 31 a 365 dias	115.373.354,91	14,05	656.301.967,94	79,93
acima de 365 dias	164.753.237,18	20,07	821.055.205,12	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

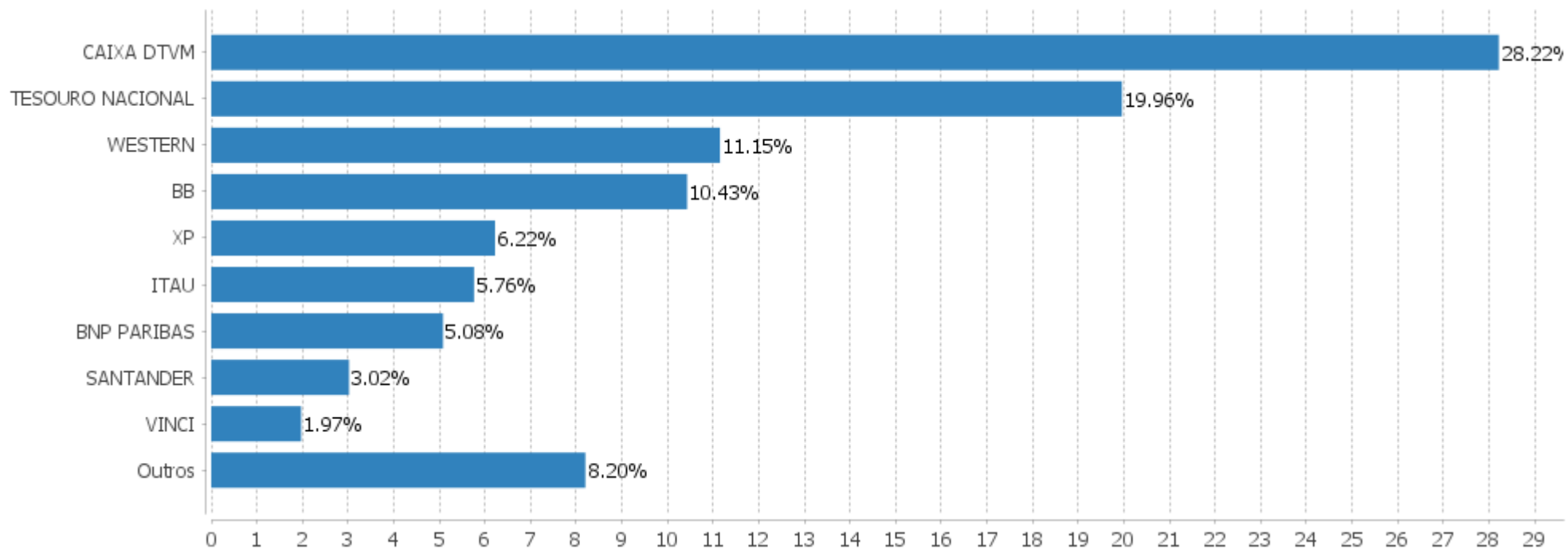


Alocação Por Estratégia



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	2,60			1,65
IPCA + 5,04%	0,95	1,39	2,06	1,44	0,90	1,08	-0,27	0,09	0,12	0,98			9,06
p.p. indexador	-2,14	-1,97	0,08	-3,33	-0,67	-3,61	2,34	1,37	-0,63	1,62			-7,41
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	25	43,10
Meses abaixo - Meta Atuarial	33	56,90

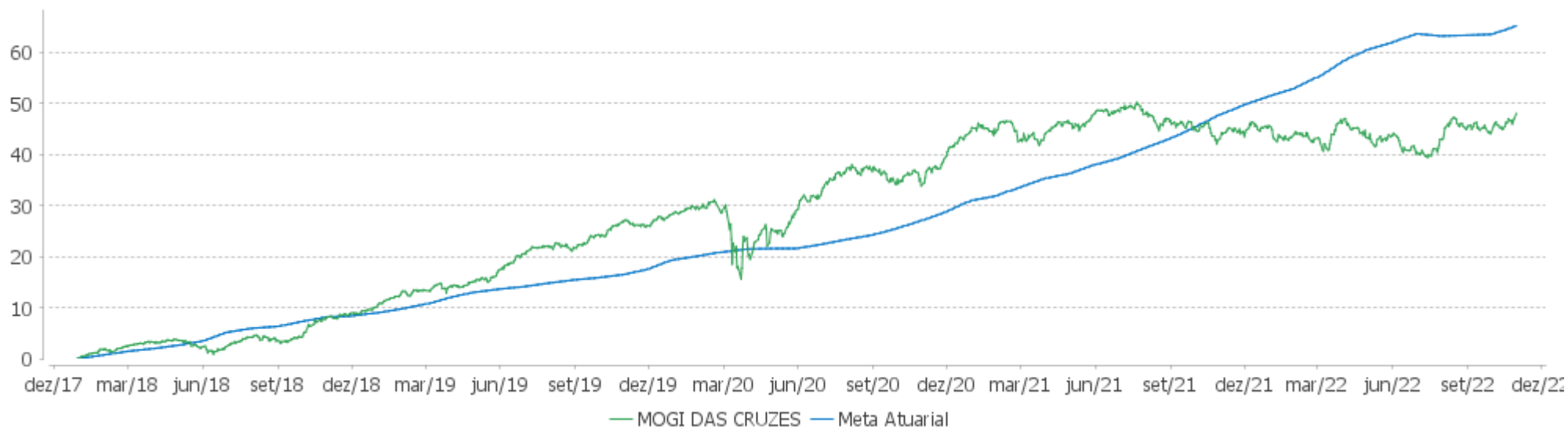
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	4,30	2020-11
Menor rentabilidade da Carteira	-5,69	2020-03

Relatório

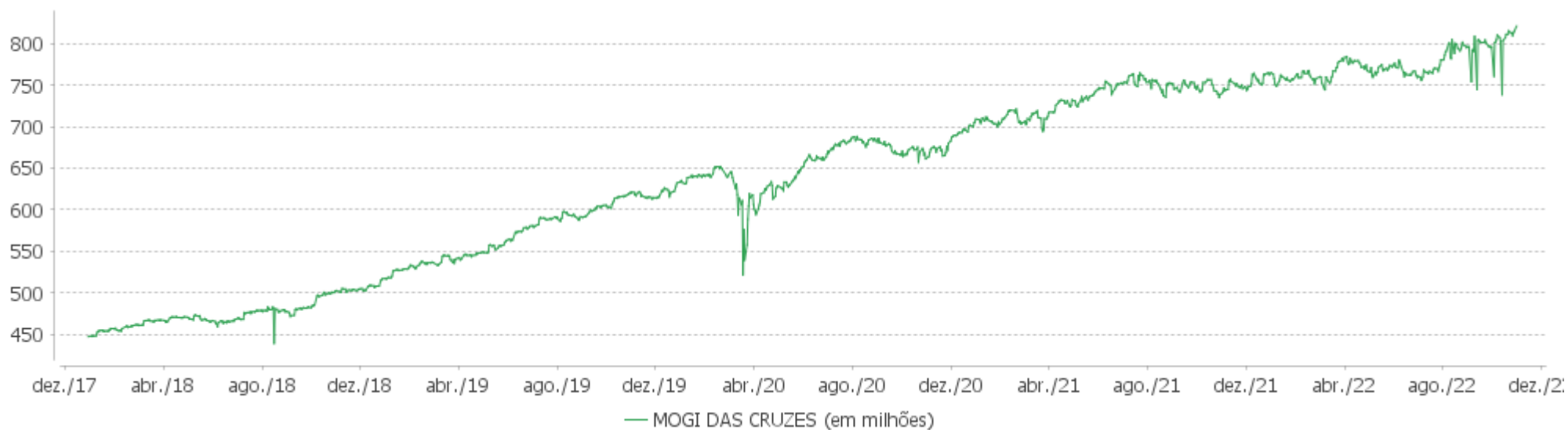
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	3,56	1,19	2,37	5,59
06 meses	3,27	2,93	0,34	5,63
12 meses	3,75	11,90	-8,15	5,63
24 meses	10,59	30,56	-19,97	5,44
36 meses	16,71	43,59	-26,88	7,79
48 meses	37,06	56,07	-19,00	6,93
Desde 29/12/2017	48,06	70,07	-22,02	6,45

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

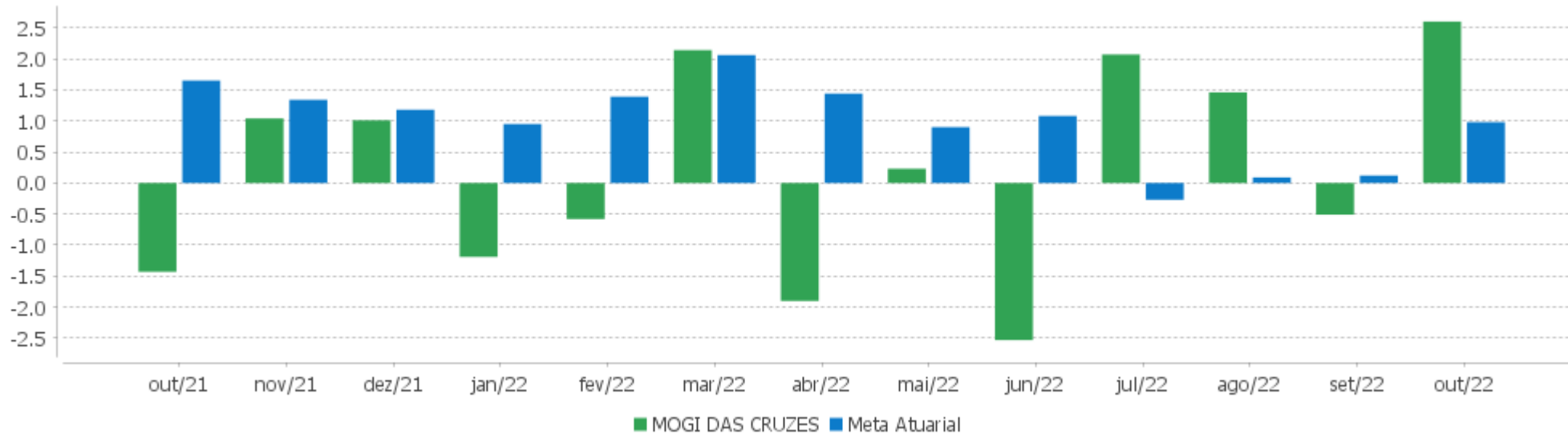


Patrimônio Líquido



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.	0,56 -0,03	6,79 2,09	0,68 0,74	3,72 3,33	10,04 3,57	21,41 3,57	25,67 3,22
NTN-B 150840 (5,820000%) Var. IPCA p.p.	0,55 -0,04	3,67 -1,03	-2,20 -2,14	0,70 0,30	6,79 0,32	17,74 -0,10	21,79 -0,66
NTN-B 150545 (5,922000%) Var. IPCA p.p.	0,56 -0,03	6,74 2,04	0,66 0,73	0,73 0,34	6,85 0,38	17,84 0,01	21,94 -0,51
NTN-B 150830 (5,690000%) Var. IPCA p.p.	0,54 -0,05	3,58 -1,13	-2,22 -2,16	0,64 0,25	6,67 0,20	17,46 -0,37	21,37 -1,08
NTN-B 150535 (5,870000%) Var. IPCA p.p.	0,55 -0,04	6,69 1,99	0,64 0,71	0,70 0,31	6,80 0,33	17,74 -0,09	21,79 -0,66
NTN-B 150535 (5,847000%) Var. IPCA p.p.	0,55 -0,04	6,69 1,99	0,65 0,71	0,70 0,31	6,79 0,32	17,73 -0,11	21,77 -0,68
NTN-B 150830 (5,650000%) Var. IPCA p.p.	0,53 -0,06	6,55 1,85	0,60 0,66	3,54 3,14	9,73 3,26	20,80 2,97	24,79 2,34
NTN-B 150830 (5,720000%) Var. IPCA p.p.	0,54 -0,05	3,59 -1,11	-2,22 -2,16	0,65 0,26	6,69 0,22	17,50 -0,33	21,43 -1,02
NTN-B 150545 (5,990000%) Var. IPCA p.p.	0,56 -0,03	6,75 2,04	0,66 0,72	0,71 0,32	6,84 0,37	17,85 0,02	21,97 -0,48
NTN-B 150545 (5,831000%) Var. IPCA p.p.	0,55 -0,04	6,70 2,00	0,64 0,71	0,72 0,32	6,82 0,35		
NTN-B 150830 (5,739000%) Var. IPCA p.p.	0,54 -0,05	3,60 -1,10	-2,22 -2,16	0,66 0,26	6,70 0,23		
NTN-B 150545 (5,910000%) Var. IPCA p.p.	0,55 -0,04	6,71 2,01	0,64 0,70	0,70 0,31	6,82 0,35	17,81 -0,02	21,91 -0,54
NTN-B 150535 (5,829100%) Var. IPCA p.p.	0,55 -0,04	6,68 1,98	0,64 0,71	0,70 0,30	6,79 0,32		
NTN-B 150840 (5,910000%) Var. IPCA p.p.	0,55 -0,04	6,73 2,03	0,66 0,72	3,67 3,27	9,96 3,49	21,26 3,43	25,47 3,02
NTN-B 150830 (5,730000%) Var. IPCA p.p.	0,54 -0,05	6,52 1,81	0,54 0,60	3,49 3,10	9,71 3,24	20,83 3,00	24,88 2,43
NTN-B 150535 (5,840000%) Var. IPCA p.p.	0,55 -0,04	6,68 1,97	0,64 0,70	0,69 0,30	6,78 0,31	17,71 -0,12	21,75 -0,70
NTN-B 150840 (5,841000%)	0,55	3,69	-2,19	0,71	6,81	17,76	21,82

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA p.p.	-0,04	-1,01	-2,13	0,32	0,34	-0,07	-0,63
NTN-B 150840 (5,750000%) Var. IPCA p.p.	0,54 -0,05	3,67 -1,03	-2,19 -2,12	0,69 0,30	6,78 0,31		
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,18 -0,05	7,34 -0,09	3,92 0,06	3,56 -0,01	11,26 -0,14	13,01 -0,43	11,42 -0,88
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF Var. IMA-B 5 p.p.	1,75 -0,17	7,80 -1,33	2,44 0,09	3,29 -0,21	11,40 -1,34	12,90 -4,83	19,23 -5,22
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	1,88 -0,04	9,05 -0,08	2,36 0,01	3,51 0,00	12,60 -0,14	17,31 -0,41	23,62 -0,83
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI Var. IRF-M 1 p.p.	0,98 -0,02	9,45 -0,23	3,31 -0,08	6,32 -0,13	11,23 -0,29	12,92 -0,58	17,06 -1,05
FI CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA Var. IPCA + 5,00% p.p.	2,24 1,26	8,85 1,31	2,18 0,99	3,10 0,19			
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	1,89 -0,03	8,92 -0,20	2,30 -0,04	3,42 -0,09	12,47 -0,26	17,14 -0,58	23,49 -0,96
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,94 0,01	7,84 -0,11	4,40 -0,03	6,56 -0,08	11,84 -0,11	7,91 -0,34	12,40 -0,66
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI Var. INPC + 6,00% p.p.	1,89 0,95	9,75 -0,25	2,20 0,87	3,72 0,41	12,72 -0,13	19,13 -13,68	25,05 -22,38
BRADERCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,20 -0,03	7,11 -0,32	3,78 -0,08	3,36 -0,21	11,02 -0,38	12,64 -0,80	11,14 -1,16
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI Var. IPCA p.p.	0,88 0,29	9,36 4,65	3,05 3,11	5,73 5,33	12,11 5,64	14,66 -3,17	18,40 -4,05
BB PREV RF IPCA Var. IPCA + 6,00% p.p.	2,24 1,19	9,55 -0,34	2,18 0,76	3,12 -0,29	12,46 -0,40	18,19 -14,14	25,17 -20,53
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	1,01	7,77	3,50	5,11	10,65	10,83	12,82
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,05 -0,18	6,02 -1,41	4,10 0,23	3,40 -0,17	9,95 -1,45	8,59 -4,85	7,28 -5,02
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	0,99 0,40	9,36 4,65	3,75 3,81	5,92 5,53	11,26 4,79	11,59 -6,24	16,62 -5,83
SANTANDER FI IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p.	1,01 0,01	9,57 -0,11	3,39 0,00	6,47 0,02	11,35 -0,16	13,35 -0,15	17,38 -0,73
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p.	0,99 -0,02	9,45 -0,23	3,32 -0,07	6,31 -0,13	11,24 -0,27	12,97 -0,52	17,33 -0,78
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	1,22	7,22	3,81	3,45	11,15	12,87	11,16

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,01	-0,20	-0,05	-0,12	-0,26	-0,57	-1,15
BB PREV RF IMA-B Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,18 -0,05	7,12 -0,31	3,73 -0,14	3,27 -0,30	11,06 -0,35	12,77 -0,67	11,19 -1,11
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,17 -0,06	6,84 -0,59	3,83 -0,04	3,34 -0,23	10,64 -0,76	11,01 -2,43	8,96 -3,34
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI % do CDI	1,05 102,81	10,45 104,43	3,41 103,62	6,76 103,88	12,04 104,79	16,48 108,43	19,21 101,60
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP Var. IPCA p.p.	1,34 0,75	8,02 3,31	2,65 2,71	3,23 2,84	11,99 5,51	16,97 -0,86	22,49 0,04
TREND ETF NASDAQ 100 FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE – INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. IBOVESPA p.p.	0,11 -5,35	-19,03 -19,79	-12,15 -24,63	-7,10 -14,67			
IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE Var. IBOVESPA p.p.	4,08 -1,38	-24,20 -34,89	-6,40 -18,88	-1,50 -9,07	-22,20 -34,31	7,92 -15,58	
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE Var. IBOVESPA p.p.	5,47 0,01	11,06 0,37	12,58 0,10	-4,17 -11,74	12,62 0,51	24,12 0,62	8,83 0,61
SCHRODER BEST IDEAS FIA Var. IBOVESPA p.p.	5,65 0,20	23,09 12,39	15,04 2,57	12,08 4,52	21,92 9,80	26,17 2,66	23,78 15,55
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS Var. IBOVESPA p.p.	5,78 0,33	15,68 4,99	12,82 0,35	8,67 1,11	16,48 4,37	20,86 -2,65	15,16 6,94
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	6,04 2,01	14,91 1,30	9,71 3,20	6,36 2,60	15,89 -0,57	28,52 -3,98	15,62 -2,87
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	4,36 -1,09	6,11 -4,59	9,95 -2,53	3,47 -4,10	8,25 -3,86	28,30 4,79	25,37 17,15
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES Var. IBOVESPA p.p.	4,69 -0,77	11,51 0,81	12,48 -0,00	7,45 -0,12	9,22 -2,89	7,35 -16,16	-9,10 -17,32
SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC FI EM AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	4,22 -1,24	3,73 -6,97	11,83 -0,64	3,39 -4,18	0,25 -11,86	1,17 -22,34	
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA Var. IBOVESPA p.p.	5,21 -0,24	10,37 -0,33	11,69 -0,79	6,60 -0,96	8,96 -3,16	10,63 -12,88	-11,76 -19,99
XP INVESTOR 30 FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	7,41 1,96	24,95 14,25	13,24 0,77	15,28 7,72	27,80 15,69	25,73 2,22	15,85 7,63
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA Var. IBOVESPA p.p.	6,57 1,12	6,72 -3,98	10,30 -2,18	4,06 -3,51	11,03 -1,08	18,46 -5,05	10,07 1,85
BB AÇÕES VALOR FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	3,61 -1,84	2,04 -8,66	7,09 -5,38	2,39 -5,17	5,28 -6,83	25,87 2,36	15,30 7,07
SAFRA CONSUMO PB FIC FIA	3,13	-8,91	10,54	-3,71	-17,05	-32,88	-27,79

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.	-2,32	-19,61	-1,93	-11,28	-29,16	-56,38	-36,02
TARPON GT 30 FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	11,14 5,69	34,30 23,60	26,95 14,47	24,90 17,33	36,48 24,37	96,45 72,95	
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	6,73 1,28	15,37 4,67	13,11 0,63	6,13 -1,44	16,43 4,32	20,36 -3,15	6,63 -1,59
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES Var. IBOVESPA p.p.	5,41 -0,05	13,80 3,10	11,43 -1,04	6,85 -0,71	16,82 4,71	29,56 6,06	17,35 9,12
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	7,19 1,74	18,22 7,52	20,90 8,42	22,39 14,82	30,15 18,04	61,55 38,04	
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	4,79 -0,66	4,53 -6,17	16,22 3,74	4,56 -3,01	0,24 -11,87	-4,38 -27,88	0,60 -7,62
VINCI SELECTION EQUITIES FIA Var. IBOVESPA p.p.	5,54 0,09	11,30 0,60	12,13 -0,34	9,84 2,28	13,53 1,41	17,92 -5,59	17,54 9,31
INDIE FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	8,89 3,44	-5,47 -16,17	18,28 5,80	6,93 -0,64	-7,73 -19,84	-14,00 -37,50	-10,45 -18,68
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	7,80 2,35	1,72 -8,98	14,12 1,64	-2,10 -9,66	3,86 -8,25	8,25 -15,26	-0,19 -8,41
OCCAM FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	6,75 1,29	13,34 2,64	14,19 1,71	11,04 3,48	14,16 2,05	21,83 -1,68	13,23 5,01
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR Var. IBOVESPA p.p.	7,88 2,43	10,63 -0,06	14,51 2,03	9,41 1,85	10,38 -1,73	13,28 -10,22	5,42 -2,80
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p.	1,70 0,37	-29,79 0,07	-9,82 0,16	-6,27 0,29	-29,23 -0,10	-5,49 -2,53	51,74 -3,28
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB Var. IBOVESPA p.p.	2,32 -3,14	-31,47 -42,17	-8,91 -21,39	-5,19 -12,76	-28,95 -41,07	-5,65 -29,16	39,53 31,31
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I Var. IBOVESPA p.p.	1,59 -3,86	-37,48 -48,18	-10,09 -22,57	-7,62 -15,18	-37,87 -49,98	-17,15 -40,66	43,21 34,99
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. IBOVESPA p.p.	1,83 -3,62	-34,28 -44,97	-10,00 -22,48	-5,86 -13,43	-34,35 -46,46	-7,78 -31,29	67,26 59,04
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	4,27 1,24	-34,69 -7,87	-11,68 -4,84	-16,01 -11,88	-36,20 -9,50	-14,35 -11,28	
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	-2,38 -5,41	-57,64 -30,82	-5,69 1,14	-20,72 -16,59	-63,07 -36,37	-47,00 -43,93	
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. IPCA + 6,00% p.p.	-1,68 -2,74	-47,14 -57,02	-10,60 -12,03	-14,70 -18,11	-49,97 -62,83	-41,16 -73,50	
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	8,71	-12,76	-3,85	-1,47	-8,44	31,98	38,10

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	853,41	-127,59	-116,67	-22,64	-73,41	210,45	201,50
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO Var. S&P 500 p.p.	8,84 3,85	-8,93 14,54	0,15 5,17	2,79 2,64	-4,35 17,33	39,24 31,39	
SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP Var. S&P 500 p.p.	8,77 3,77	-12,58 10,89	-3,74 1,27	-1,33 -1,47	-8,19 13,49	32,53 24,68	
BRADESCO FIC DE FIM MACRO INSTITUCIONAL % do CDI	0,99 97,26	10,05 100,51	3,53 107,01	6,77 104,07	12,51 108,86	13,73 90,36	19,46 102,92
MOGI DAS CRUZES Var. IPCA + 5,04% p.p.	2,60 1,62	1,65 -7,41	3,56 2,37	3,27 0,34	3,75 -8,09	10,59 -19,37	16,71 -25,09
CDI	1,02	10,00	3,30	6,51	11,49	15,20	18,91
IBOVESPA	5,45	10,70	12,48	7,57	12,11	23,51	8,22
INPC + 6,00%	0,94	10,00	1,33	3,32	12,85	32,81	47,43
IPCA + 6,00%	1,06	9,89	1,43	3,41	12,86	32,34	45,71

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
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	1,00	9,68	3,38	6,44	11,52	13,50	18,11	26,53	35,47
IRF-M 1+	0,92	7,22	5,18	6,95	12,08	5,46	10,35	30,15	43,64
IRF-M TOTAL	0,93	7,95	4,44	6,64	11,95	8,26	13,06	29,67	41,90
IMA-B 5	1,91	9,12	2,35	3,50	12,73	17,73	24,45	41,60	54,77
IMA-B 5+	0,65	5,79	5,62	3,73	10,15	9,03	2,65	40,63	55,93
IMA-B TOTAL	1,23	7,43	3,86	3,57	11,40	13,44	12,30	42,33	56,98
IMA-GERAL TOTAL	1,01	8,88	3,72	5,61	11,80	12,98	15,99	33,17	45,02
IDKA 2	1,78	8,84	2,04	3,22	12,50	17,69	25,62	40,76	54,48
IDKA 20	-0,33	3,63	10,36	4,51	7,43	2,00	-11,54	37,24	53,99
CDI	1,02	10,00	3,30	6,51	11,49	15,20	18,91	26,30	34,57

Renda Variável

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indicadores Econômicos

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

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	5,00	-23,47	-5,01	0,15	-21,68	7,85	67,36	101,91	141,21
MSCI ACWI	3,03	-26,82	-6,84	-4,13	-26,70	-3,07	44,06	71,11	89,42

Meta Atuarial

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
488	03/10/2022	WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	0,00	2.100.000,00	563.533,74614610	3,7264849000
477	03/10/2022	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	25.300.000,00	6.544.243,35834400	3,8659931500
478	03/10/2022	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,00	15.300.002,90	9.321.588,95821700	1,6413513800
480	04/10/2022	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	0,00	198.066,56	50.644,11723420	3,9109490000
481	04/10/2022	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	0,00	1.041.563,20	266.319,81174000	3,9109490000
482	04/10/2022	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	0,00	1.013.768,44	259.212,90175000	3,9109490000
483	04/10/2022	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	0,00	664.375,61	169.875,80465000	3,9109490000
484	04/10/2022	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	0,00	282.226,19	72.163,09647600	3,9109490000
490	04/10/2022	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	41.602.000,00	0,00	193.758,43352800	214,7106541000
496	04/10/2022	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	23.000,00	107,12090700	214,7106541000
479	05/10/2022	BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF	0,00	1.300.000,00	1.110,96998200	1.170,1486303000
491	05/10/2022	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	5.300.000,00	0,00	24.671,44518600	214,8232485000
497	05/10/2022	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	1.000,00	4,65499000	214,8232485000
500	05/10/2022	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	4.017.000,00	18.699,09345500	214,8232485000
492	06/10/2022	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	1.300.000,00	0,00	6.048,30935800	214,9360959000
489	07/10/2022	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	476.000,00	0,00	2.213,44500300	215,0493911000
493	07/10/2022	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	2.894.000,00	0,00	13.457,37360800	215,0493911000
494	07/10/2022	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	6.396.000,00	0,00	29.742,00469700	215,0493911000
475	07/10/2022	BB PREV RF IMA-B	0,00	670.000,00	110.783,87153800	6,0478117500
501	10/10/2022	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	1.948.000,00	9.053,61801300	215,1626010000
485	11/10/2022	SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	0,00	2.809.382,22	94.266,99213900	29,8023959000
486	11/10/2022	SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	0,00	1.790.617,78	60.083,01433600	29,8023959000
487	11/10/2022	TARPON GT 30 FIC FIA	1.948.000,00	0,00	1.110.861,33838718	1,7535942000
495	11/10/2022	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	13.370.000,00	0,00	62.106,41505300	215,2756682000
476	11/10/2022	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	0,00	12.700.000,00	7.809.469,55974200	1,6262308090
498	13/10/2022	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	23.000,00	106,78445200	215,3871617000
502	13/10/2022	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	174.342,05	809,43566300	215,3871617000
503	13/10/2022	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	39.197.421,10	181.985,87506700	215,3871617000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
504	13/10/2022	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	2.535.657,95	11.772,55846100	215,3871617000
505	13/10/2022	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	1.286.367,88	5.972,35173100	215,3871617000
506	13/10/2022	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	1.302.728,18	6.048,30935800	215,3871617000
507	13/10/2022	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	2.898.545,50	13.457,37360800	215,3871617000
508	13/10/2022	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	4.456.012,88	20.688,38668400	215,3871617000
509	13/10/2022	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	13.376.924,46	62.106,41505300	215,3871617000
510	14/10/2022	NTN-B 150840 (5,750000%)	16.291.583,96	0,00	3.975,00000000	4.098,5116870000
511	14/10/2022	NTN-B 150830 (5,739000%)	18.240.079,84	0,00	4.501,00000000	4.052,4505300000
512	14/10/2022	NTN-B 150535 (5,829100%)	16.290.417,19	0,00	3.965,00000000	4.108,5541470000
513	14/10/2022	NTN-B 150545 (5,831000%)	16.308.527,44	0,00	3.945,00000000	4.133,9740030000
499	25/10/2022	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	52.000,00	240,39219800	216,3131768000
Total			140.416.608,43	136.462.002,90		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 20.795.575,18

Value-At-Risk: 2,53%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
MOGI DAS CRUZES		2,53	2,53			821.055.205,12	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,97%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150535 (5,829100%)		0,18	-0,00	0,19			16.364.376,52	1,99
NTN-B 150535 (5,840000%)		0,18	-0,00	0,19			2.325.445,62	0,28
NTN-B 150535 (5,847000%)		0,18	0,00	0,21			15.285.064,99	1,86
NTN-B 150535 (5,870000%)		0,18	-0,00	0,19			5.317.945,63	0,65
NTN-B 150545 (5,831000%)		0,18	-0,00	0,19			16.382.585,36	2,00
NTN-B 150545 (5,910000%)		0,18	-0,00	0,19			2.328.179,66	0,28
NTN-B 150545 (5,922000%)		0,18	0,00	0,21			15.287.994,95	1,86
NTN-B 150545 (5,990000%)		0,18	-0,00	0,19			5.317.969,78	0,65
NTN-B 150830 (5,650000%)		0,18	-0,00	0,19			2.127.971,62	0,26
NTN-B 150830 (5,690000%)		0,31	-0,00	0,33			1.502.376,87	0,18
NTN-B 150830 (5,720000%)		0,31	-0,00	0,34			17.319.966,12	2,11
NTN-B 150830 (5,730000%)		0,18	0,00	0,24			6.141.888,26	0,75
NTN-B 150830 (5,739000%)		0,31	-0,00	0,34			18.322.218,05	2,23
NTN-B 150830 (6,040000%)		0,18	-0,00	0,19			679.729,85	0,08
NTN-B 150840 (5,750000%)		0,31	-0,00	0,33			16.365.018,92	1,99
NTN-B 150840 (5,820000%)		0,31	-0,00	0,34			2.325.083,46	0,28
NTN-B 150840 (5,841000%)		0,31	-0,00	0,34			15.287.186,55	1,86
NTN-B 150840 (5,910000%)		0,18	-0,00	0,19			5.165.519,21	0,63
Sub-total	0,77	0,18	-0,00		-0,69	0,49	163.846.521,42	19,96

Artigo 7º I, Alínea b

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,79	0,00	0,75			4.804.962,76	0,59
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI		1,16	0,00	1,15			906.715,76	0,11
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI		0,17	0,00	0,01			69.319,48	0,01
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB		2,46	0,01	0,01			7.791.944,98	0,95
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		2,47	0,10	0,05			60.341.125,75	7,35
SANTANDER FI IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF		0,17	0,00	0,02			17.364,07	0,00
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF		0,17	0,00	0,00			89.043,25	0,01
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,16	0,06	0,03			84.762.274,49	10,32
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF		3,04	0,01	0,68			5.125.275,45	0,62
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR		2,46	0,02	0,01			11.093.067,21	1,35
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,59	0,01	0,02			5.806.836,05	0,71
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF		1,61	0,08	0,55			74.161.413,13	9,03
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI		1,17	0,02	0,02			22.473.792,16	2,74
BB PREV RF IPCA		0,79	0,00	0,75			22.672.586,99	2,76
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI		1,49	0,00	1,50			296.040,67	0,04
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI		1,11	0,02	1,11			30.381.953,47	3,70
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF		1,01	0,02	1,02			36.532.843,57	4,45
Sub-total	1,84	1,40	0,37		0,28	1,54	367.326.559,24	44,74

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF		2,59	0,01	0,25			3.196.293,30	0,39
BB PREV RF IMA-B		2,54	0,00	0,10			1.622.283,56	0,20
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI		0,01	-0,00	0,01			13.320.474,64	1,62
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP		1,81	0,01	1,81			6.588.576,70	0,80
Sub-total	1,20	0,98	0,02		0,24	1,30	24.727.628,20	3,01

Renda Variável

Value-At-Risk: 7,40%

Artigo 8º I

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		8,97	0,13	1,82			14.225.452,31	1,73
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA		10,24	0,01	1,84			961.327,65	0,12
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES		8,50	0,06	3,79			7.473.182,43	0,91
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES		11,82	0,22	6,48			17.131.633,06	2,09
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES		9,71	0,10	2,25			10.016.799,30	1,22
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS		10,27	0,12	1,77			11.141.756,34	1,36
VINCI SELECTION EQUITIES FIA		9,25	0,02	2,89			1.507.287,29	0,18
OCCAM FIC FIA		10,40	0,02	1,97			1.602.051,42	0,20
XP INVESTOR 30 FIC FIA		10,05	0,25	3,97			23.225.218,63	2,83
BB AÇÕES VALOR FIC FIA		10,64	0,02	2,50			2.302.703,84	0,28
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES		10,25	0,00	1,18			360.067,54	0,04
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI		10,72	0,06	1,46			5.192.369,35	0,63
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR		9,97	0,12	3,71			10.411.631,83	1,27
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA		11,00	0,04	6,32			3.446.702,79	0,42
INDIE FIC FIA		11,24	0,14	5,51			11.039.847,60	1,34
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA		12,88	0,01	6,54			847.809,71	0,10
SAFRA CONSUMO PB FIC FIA		14,32	0,01	9,23			552.932,40	0,07
SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC FI EM AÇÕES		11,64	0,01	2,52			878.891,77	0,11
SCHRODER BEST IDEAS FIA		11,01	0,02	1,79			1.438.884,99	0,18
TARPON GT 30 FIC FIA		11,49	0,11	8,05			9.747.394,82	1,19
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA		9,64	0,15	4,07			14.691.245,72	1,79
Sub-total	27,97	9,83	1,61		0,22	7,05	148.195.190,79	18,05

Artigo 8º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
TREND ETF NASDAQ 100 FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE – INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,08	0,00	10,42			1.846.739,89	0,22
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE		0,20	0,00	10,40			22.883.340,41	2,79
IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE		0,10	0,00	10,42			24.099.320,62	2,94
	15,84	0,11	0,00		0,22	4,56	48.829.400,92	5,95

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Sub-total								
Investimentos no Exterior								Value-At-Risk: 14,53%
Artigo 9º II								
Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR		13,07	0,06	16,35			11.346.646,67	1,38
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE		14,70	0,05	10,55			3.870.071,56	0,47
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE		25,79	0,04	21,65			3.546.003,22	0,43
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		20,55	0,08	20,56			15.507.744,68	1,89
Sub-total	38,48	15,80	0,23		-0,03	0,03	34.270.466,13	4,17
Artigo 9º III								
Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		13,73	0,02	2,44			3.602.084,92	0,44
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB		11,18	0,01	15,42			3.415.333,09	0,42
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I		13,83	0,02	17,25			2.599.709,67	0,32
Sub-total	33,15	12,64	0,05		0,03	1,89	9.617.127,68	1,17
Investimentos Estruturados								Value-At-Risk: 12,27%
Artigo 10º I								
Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO		12,57	0,11	12,57			9.641.908,24	1,17
BRDESCO FIC DE FIM MACRO INSTITUCIONAL		0,21	0,00	0,21			581.550,35	0,07
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO		12,78	0,12	8,10			11.131.032,52	1,36
SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP		12,60	0,03	7,62			2.887.819,63	0,35
Sub-total	26,99	12,27	0,26		0,28	8,58	24.242.310,74	2,95