



LDB
EMPRESAS

MOGI DAS CRUZES
NOVEMBRO 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 30.11.2022.

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

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

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

68,09%

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

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,829100%)	4,72	0,05	1,01	1,47	16.074.541,86	1,98
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,840000%)	2,90	0,04	1,09	1,77	2.284.212,64	0,28
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,847000%)	4,74	0,05	1,01	1,66	15.013.903,04	1,85
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,870000%)	2,91	0,04	1,09	1,86	5.223.394,74	0,64
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,097000%)	4,16	0,19	0,36	0,36	16.579.126,95	2,04
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,831000%)	4,69	0,05	1,01	1,47	16.095.336,05	1,98
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,910000%)	2,91	0,02	1,09	1,78	2.286.866,98	0,28
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,922000%)	4,76	0,05	1,02	1,68	15.016.313,13	1,85
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,990000%)	2,94	0,03	1,10	1,89	5.222.489,26	0,64
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,121000%)	4,18	0,19	0,36	0,36	16.583.576,58	2,04
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,650000%)	2,91	0,05	1,07	1,75	2.150.783,21	0,26
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,690000%)	4,11	0,05	1,07	1,81	1.518.527,17	0,19
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,720000%)	4,17	0,47	1,08	1,71	17.506.543,19	2,15
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,730000%)	4,96	0,05	1,08	-1,05	6.208.097,18	0,76
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,739000%)	4,15	0,47	1,08	1,53	18.519.844,86	2,28

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (6,000000%)	4,19	0,05	0,60	0,60	2.840.705,84	0,35
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (6,040000%)	2,98	0,04	1,10	1,83	687.217,89	0,08
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,750000%)	4,10	0,47	1,08	1,54	16.541.678,12	2,03
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,820000%)	4,11	0,04	1,08	1,76	2.350.308,35	0,29
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,841000%)	4,17	0,48	1,09	1,74	15.453.258,05	1,90
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,910000%)	2,94	0,05	1,09	1,87	5.221.906,87	0,64
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (6,036000%)	4,21	0,19	0,36	0,36	16.580.864,27	2,04
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		9,26	0,21	1,27	6,52	215.959.496,23	26,57

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	1,98	0,07	0,74	6,17	4.694.139,19	0,58	4.010.940.026,01	0,12
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	2,11	0,32	-0,51	9,19	902.096,06	0,11	181.206.036,85	0,50
BB	BB	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,49	0,06	0,91	10,45	69.953,18	0,01	6.379.149.625,43	0,00
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	5,29	0,74	-0,81	6,24	5.394.243,96	0,66	519.703.956,31	1,04
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,34	0,74	-0,83	6,45	41.616.284,25	5,12	3.729.245.028,85	1,12
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,49	0,06	0,91	10,58	17.522,74	0,00	87.542.230,88	0,02
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,49	0,06	0,92	10,46	89.863,92	0,01	5.942.626.472,35	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,58	0,31	-0,35	8,67	84.466.678,51	10,39	8.271.051.539,34	1,02
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	6,51	0,82	-1,88	4,02	3.540.481,24	0,44	252.688.671,72	1,40
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	5,29	0,74	-0,82	6,35	7.653.338,35	0,94	663.615.980,11	1,15
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,61	0,31	-0,62	7,18	3.140.950,93	0,39	1.011.881.298,24	0,31

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	3,76	0,40	-1,35	6,34	73.158.923,03	9,00	472.160.889,27	15,49
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,60	0,31	-0,37	8,52	22.391.164,81	2,75	5.994.154.495,05	0,37
BB	BB	BB PREV RF IPCA	1,99	0,07	0,74	6,19	22.185.961,60	2,73	3.695.776.198,86	0,60
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	2,92	0,44	-1,03	8,23	292.990,25	0,04	2.290.613.237,54	0,01
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,45	0,32	-0,08	7,68	21.204.627,78	2,61	3.872.423.497,99	0,55
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,76	0,10	0,09	9,45	25.600.636,37	3,15	5.198.139.831,44	0,49
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			3,21	0,38	-0,59	7,60	316.419.856,17	38,92		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF	5,49	0,72	-1,28	5,46	2.191.975,98	0,27	69.659.853,58	3,15
BB	BB	BB PREV RF IMA-B	5,31	0,73	-0,76	6,31	1.122.782,14	0,14	646.609.012,44	0,17
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,11	0,05	1,05	11,60	11.253.893,68	1,38	2.898.194.569,39	0,39
XP	INTRAG	XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	3,93	0,49	-0,71	7,24	6.541.535,51	0,80	600.723.532,16	1,09
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			2,46	0,29	0,09	8,84	21.110.187,31	2,60		
Renda Fixa			2,86	0,31	-0,07	7,81	553.489.539,71	68,09		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

23,05%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	18,85	1,08	-3,24	11,19	13.765.042,53	1,69	962.875.025,82	1,43
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	18,94	1,51	-2,16	7,98	940.523,83	0,12	932.576.048,31	0,10
CONSTANCIA	BEM	CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	18,98	0,32	-7,37	5,41	6.922.272,80	0,85	1.226.669.880,80	0,56
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	26,62	0,52	-10,87	-9,34	15.269.414,65	1,88	294.610.880,66	5,18
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	20,83	0,82	-7,76	6,42	9.239.336,33	1,14	194.488.249,50	4,75
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	20,86	1,29	-6,17	8,54	10.453.998,50	1,29	681.469.066,30	1,53
VINCI	BEM	VINCI SELECTION EQUITIES FIA	18,49	0,87	-6,99	3,52	1.401.869,22	0,17	518.516.572,11	0,27
OCCAM	BEM	OCCAM FIC FIA	19,98	1,27	-5,26	7,38	1.517.860,21	0,19	1.003.999.425,96	0,15
XP	SANTANDER	XP INVESTOR 30 FIC FIA	19,75	0,76	-9,79	12,72	20.952.509,93	2,58	226.419.823,78	9,25
BB	BB	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	20,34	1,11	-3,00	-1,02	2.233.608,41	0,27	1.040.600.905,61	0,21
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	20,99	1,22	-4,89	6,05	342.457,72	0,04	124.574.486,17	0,27
BB	BB	BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	20,99	1,41	-4,00	1,86	4.984.511,72	0,61	1.421.542.249,27	0,35
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	20,95	0,81	-7,87	1,93	9.592.530,82	1,18	666.611.154,25	1,44
GUEPARDO	DAYCOVAL	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	22,74	0,63	-8,55	8,10	3.151.885,81	0,39	177.974.703,81	1,77
INDIE CAPITAL	BTG PACTUAL	INDIE FIC FIA	27,70	0,79	-8,76	-13,75	10.073.229,93	1,24	514.745.424,00	1,96
SAFRA	SAFRA	SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	28,92	0,82	-9,73	-5,64	765.326,27	0,09	216.623.074,98	0,35
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO PB FIC FIA	29,63	0,01	-16,49	-23,93	461.746,53	0,06	129.284.515,56	0,36
SAFRA	SAFRA	SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC FI EM AÇÕES	23,90	0,93	-8,05	-4,62	808.154,15	0,10	172.989.874,36	0,47
SCHRODER	BEM	SCHRODER BEST IDEAS FIA	21,03	1,92	-5,74	7,85	1.968.183,83	0,24	82.550.783,19	2,38
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT 30 FIC FIA	20,54	-0,31	-10,24	20,55	9.321.893,76	1,15	609.968.904,12	1,53
VINCI	BEM	VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	19,89	0,43	-8,66	-2,53	13.418.588,36	1,65	133.834.478,88	10,03
Sub-total Artigo 8º I			20,76	0,74	-7,97	2,33	137.584.945,31	16,92		

Artigo 8º II (Fundos de Índice de Ações)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
XP	BNP PARIBAS	TREND ETF NASDAQ 100 FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE – INVESTIMENTO NO EXTERIOR	23,86	6,53	6,53	-13,75	1.967.343,01	0,24	126.458.437,02	1,56
ITAU	ITAU	IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	20,25	-3,00	-3,00	7,73	22.196.696,07	2,73	4.352.546.177,68	0,51
ITAU	ITAU	IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE	20,08	6,50	6,50	-19,24	25.665.686,86	3,16	843.261.418,74	3,04
Sub-total Artigo 8º II			14,45	2,05	2,05	-9,09	49.829.725,94	6,13		
Renda Variável			15,70	1,09	-5,49	-1,23	187.414.671,25	23,05		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

5,70%

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	33,91	3,01	7,29	-29,48	12.173.936,04	1,50	158.720.175,66	7,67
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	33,03	3,90	3,96	-32,10	4.023.269,00	0,49	223.126.589,79	1,80
PLURAL	BNP PARIBAS	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	58,72	-0,84	-5,37	-59,91	3.355.518,28	0,41	177.201.515,78	1,89
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	39,56	-0,95	6,98	-43,45	16.589.446,31	2,04	560.634.770,64	2,96
Sub-total Artigo 9º II			33,11	0,89	5,46	-40,65	36.142.169,63	4,45		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	26,61	1,74	6,91	-24,94	3.850.966,31	0,47	2.064.871.213,59	0,19
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	26,57	2,43	6,55	-26,98	3.638.886,69	0,45	1.015.521.467,16	0,36
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	30,31	1,69	4,15	-34,88	2.707.636,79	0,33	1.537.403.137,54	0,18
Sub-total Artigo 9º III			27,10	1,97	6,03	-28,55	10.197.489,79	1,25		
Investimentos no Exterior			30,49	1,12	5,59	-38,35	46.339.659,42	5,70		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

3,16%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	24,09	2,96	6,01	-7,52	10.221.357,77	1,26	1.047.562.463,22	0,98
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FIC DE FIM MACRO INSTITUCIONAL	0,66	0,08	1,05	11,21	587.682,66	0,07	204.705.179,44	0,29
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	23,93	2,98	6,20	-3,29	11.821.069,99	1,45	445.241.860,10	2,65
SICREDI	SICREDI	SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	24,18	2,97	6,09	-7,25	3.063.677,27	0,38	215.030.391,89	1,42
Sub-total Artigo 10º I			23,99	2,90	5,99	-5,21	25.693.787,69	3,16		
Investimentos Estruturados			23,99	2,90	5,99	-5,21	25.693.787,69	3,16		
Total			5,68	0,61	-0,92	0,72	812.937.658,07	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	215.959.496,23	26,57	0,00	63,86	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	316.419.856,17	38,92	0,00	5,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	21.110.187,31	2,60	0,00	1,14	60,00	0,00	60,00
	Total Renda Fixa	553.489.539,71	68,09					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	137.584.945,31	16,92	0,00	18,00	30,00	0,00	30,00
Artigo 8º II	Fundos de Índice de Ações	49.829.725,94	6,13	0,00	5,00	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	187.414.671,25	23,05					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	36.142.169,63	4,45	0,00	4,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	10.197.489,79	1,25	0,00	1,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	46.339.659,42	5,70					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	25.693.787,69	3,16	0,00	2,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	25.693.787,69	3,16					15,00
Total		812.937.658,07	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	1,27 124,45	6,52 155,45	1,90 60,50			1.962.122,92	2.910.233,95
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	-0,59 -57,35	7,60 68,35	1,90 60,53	2,65 40,71	8,28 69,13	-2.409.323,98	34.038.798,69
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,09 8,36	8,84 79,44	2,56 81,31	4,00 61,61	9,67 80,76	-5.440,89	2.650.879,88
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-7,97 -4,91	2,33 -4,98	-2,02 -4,73	-2,66 -3,68		-11.820.245,48	2.715.099,75
Artigo 8º II Var. IBOVESPA p.p.	2,05 5,11	-9,09 -16,40	3,02 0,32	4,85 3,83		1.000.325,02	-4.753.647,90
Artigo 9º II % do CDI	5,46 535,09	-40,65 -365,40	-3,99 -126,70	3,78 58,13	-42,49 -354,92	1.871.703,50	-24.753.684,61
Artigo 9º III % do CDI	6,03 591,24	-28,55 -256,64	0,13 4,05	5,02 77,18	-27,33 -228,29	580.362,11	-4.074.717,70
Artigo 10º I % do CDI	5,99 586,61	-5,21 -46,83	7,30 232,21	5,65 86,96		1.451.476,95	-1.380.586,34
MOGI DAS CRUZES (Total)						-7.369.019,85	7.352.375,72

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%)	16.364.376,52	0,00	0,00	465.199,53	16.074.541,86	175.364,87	249.324,20
NTN-B 150535 (5,840000%)	2.325.445,62	0,00	0,00	66.172,14	2.284.212,64	24.939,16	40.652,35
NTN-B 150535 (5,847000%)	15.285.064,99	0,00	0,00	435.163,95	15.013.903,04	164.002,00	261.579,22
NTN-B 150535 (5,870000%)	5.317.945,63	0,00	0,00	151.703,15	5.223.394,74	57.152,26	97.336,91
NTN-B 150535 (6,097000%)	0,00	16.519.313,94	0,00	0,00	16.579.126,95	59.813,01	59.813,01
NTN-B 150545 (5,831000%)	16.382.585,36	0,00	0,00	462.853,00	16.095.336,05	175.603,69	249.661,61
NTN-B 150545 (5,910000%)	2.328.179,66	0,00	0,00	66.406,79	2.286.866,98	25.094,11	40.823,88
NTN-B 150545 (5,922000%)	15.287.994,95	0,00	0,00	436.571,87	15.016.313,13	164.890,05	263.891,71
NTN-B 150545 (5,990000%)	5.317.969,78	0,00	0,00	153.111,07	5.222.489,26	57.630,55	99.107,07

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150545 (6,121000%)	0,00	16.523.642,52	0,00	0,00	16.583.576,58	59.934,06	59.934,06
NTN-B 150830 (5,650000%)	2.127.971,62	0,00	0,00	0,00	2.150.783,21	22.811,59	36.886,70
NTN-B 150830 (5,690000%)	1.502.376,87	0,00	0,00	0,00	1.518.527,17	16.150,30	26.940,97
NTN-B 150830 (5,720000%)	17.319.966,12	0,00	0,00	0,00	17.506.543,19	186.577,07	294.433,89
NTN-B 150830 (5,730000%)	6.141.888,26	0,00	0,00	0,00	6.208.097,18	66.208,92	-37.899,60
NTN-B 150830 (5,739000%)	18.322.218,05	0,00	0,00	0,00	18.519.844,86	197.626,81	279.765,02
NTN-B 150830 (6,000000%)	0,00	2.823.783,16	0,00	0,00	2.840.705,84	16.922,68	16.922,68
NTN-B 150830 (6,040000%)	679.729,85	0,00	0,00	0,00	687.217,89	7.488,04	12.320,90
NTN-B 150840 (5,750000%)	16.365.018,92	0,00	0,00	0,00	16.541.678,12	176.659,20	250.094,16
NTN-B 150840 (5,820000%)	2.325.083,46	0,00	0,00	0,00	2.350.308,35	25.224,89	40.577,06
NTN-B 150840 (5,841000%)	15.287.186,55	0,00	0,00	0,00	15.453.258,05	166.071,50	263.549,24
NTN-B 150840 (5,910000%)	5.165.519,21	0,00	0,00	0,00	5.221.906,87	56.387,66	96.085,10
NTN-B 150840 (6,036000%)	0,00	16.521.293,77	0,00	0,00	16.580.864,27	59.570,50	59.570,50
					215.959.496,23	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	30.381.953,47	0,00	-9.100.000,00	0,00	21.204.627,78	-77.325,69	3.873.132,01
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	22.473.792,16	0,00	0,00	0,00	22.391.164,81	-82.627,35	1.644.884,74
BB PREV RF IPCA	22.672.586,99	0,00	-651.685,23	0,00	22.185.961,60	165.059,84	755.255,92
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	69.319,48	0,00	0,00	0,00	69.953,18	633,70	6.619,83
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	906.715,76	0,00	0,00	0,00	902.096,06	-4.619,70	239.610,61
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	7.791.944,98	0,00	-2.300.000,00	0,00	5.394.243,96	-97.701,02	822.551,38
FI CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	4.804.962,76	0,00	0,00	145.693,86	4.694.139,19	34.870,29	212.072,87
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	84.762.274,49	0,00	0,00	0,00	84.466.678,51	-295.595,98	6.611.579,50
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	60.341.125,75	0,00	-18.000.000,00	0,00	41.616.284,25	-724.841,50	6.633.697,59
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	89.043,25	0,00	0,00	0,00	89.863,92	820,67	8.512,12
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5.806.836,05	0,00	-2.600.000,00	0,00	3.140.950,93	-65.885,12	356.457,62
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	36.532.843,57	0,00	-10.900.000,00	0,00	25.600.636,37	-32.207,20	5.672.475,79

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	296.040,67	0,00	0,00	0,00	292.990,25	-3.050,42	22.277,69
SANTANDER FI IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	17.364,07	0,00	0,00	0,00	17.522,74	158,67	1.675,93
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	11.093.067,21	0,00	-3.300.000,00	0,00	7.653.338,35	-139.728,86	1.167.268,35
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	5.125.275,45	0,00	-1.500.000,00	0,00	3.540.481,24	-84.794,21	422.704,41
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	74.161.413,13	0,00	0,00	0,00	73.158.923,03	-1.002.490,10	4.361.382,75
					316.419.856,17	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	1.622.283,56	0,00	-480.000,00	0,00	1.122.782,14	-19.501,42	170.341,47
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF	3.196.293,30	0,00	-950.000,00	0,00	2.191.975,98	-54.317,32	309.764,02
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	13.320.474,64	15.202.000,00	-17.384.000,00	0,00	11.253.893,68	115.419,04	1.706.024,06
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	6.588.576,70	0,00	0,00	0,00	6.541.535,51	-47.041,19	464.750,33
					21.110.187,31	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	5.192.369,35	0,00	0,00	0,00	4.984.511,72	-207.857,63	90.975,23
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	2.302.703,84	0,00	0,00	0,00	2.233.608,41	-69.095,43	-23.014,13
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	10.016.799,30	0,00	0,00	0,00	9.239.336,33	-777.462,97	511.337,60
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	17.131.633,06	0,00	0,00	0,00	15.269.414,65	-1.862.218,41	-1.572.891,95
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	7.473.182,43	0,00	0,00	0,00	6.922.272,80	-550.909,63	355.105,85
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	11.141.756,34	0,00	0,00	0,00	10.453.998,50	-687.757,84	764.628,54
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	14.225.452,31	0,00	0,00	0,00	13.765.042,53	-460.409,78	1.338.777,94
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	10.411.631,83	0,00	0,00	0,00	9.592.530,82	-819.101,01	181.694,43
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	3.446.702,79	0,00	0,00	0,00	3.151.885,81	-294.816,98	179.079,77
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	961.327,65	0,00	0,00	0,00	940.523,83	-20.803,82	69.506,22
INDIE FIC FIA	11.039.847,60	0,00	0,00	0,00	10.073.229,93	-966.617,67	-1.605.543,13
OCCAM FIC FIA	1.602.051,42	0,00	0,00	0,00	1.517.860,21	-84.191,21	104.309,07

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	847.809,71	0,00	0,00	0,00	765.326,27	-82.483,44	-45.771,14
SAFRA CONSUMO PB FIC FIA	552.932,40	0,00	0,00	0,00	461.746,53	-91.185,87	-145.265,84
SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC FI EM AÇÕES	878.891,77	0,00	0,00	0,00	808.154,15	-70.737,62	-39.127,69
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	360.067,54	0,00	0,00	0,00	342.457,72	-17.609,82	19.541,71
SCHRODER BEST IDEAS FIA	1.438.884,99	605.000,00	0,00	0,00	1.968.183,83	-75.701,16	109.183,83
TARPON GT 30 FIC FIA	9.747.394,82	605.000,00	0,00	0,00	9.321.893,76	-1.030.501,06	535.238,02
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	14.691.245,72	0,00	0,00	0,00	13.418.588,36	-1.272.657,36	-347.730,44
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	1.507.287,29	0,00	0,00	0,00	1.401.869,22	-105.418,07	47.621,16
XP INVESTOR 30 FIC FIA	23.225.218,63	0,00	0,00	0,00	20.952.509,93	-2.272.708,70	2.187.444,70
					137.584.945,31	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	22.883.340,41	0,00	0,00	0,00	22.196.696,07	-686.644,34	1.593.018,83
IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE	24.099.320,62	0,00	0,00	0,00	25.665.686,86	1.566.366,24	-6.115.272,51
TREND ETF NASDAQ 100 FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE – INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.846.739,89	0,00	0,00	0,00	1.967.343,01	120.603,12	-231.394,22
					49.829.725,94	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	11.346.646,67	0,00	0,00	0,00	12.173.936,04	827.289,37	-5.090.089,37
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	3.870.071,56	0,00	0,00	0,00	4.023.269,00	153.197,44	-1.902.112,83
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	3.546.003,22	0,00	0,00	0,00	3.355.518,28	-190.484,94	-5.015.280,10
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	15.507.744,68	0,00	0,00	0,00	16.589.446,31	1.081.701,63	-12.746.202,31
					36.142.169,63	0,00	0,00

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	3.602.084,92	0,00	0,00	0,00	3.850.966,31	248.881,39	-1.279.609,25
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	3.415.333,09	0,00	0,00	0,00	3.638.886,69	223.553,60	-1.344.723,54
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	2.599.709,67	0,00	0,00	0,00	2.707.636,79	107.927,12	-1.450.384,91
					10.197.489,79	0,00	0,00

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRANCO FIC DE FIM MACRO INSTITUCIONAL	581.550,35	0,00	0,00	0,00	587.682,66	6.132,31	59.254,91
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	11.131.032,52	0,00	0,00	0,00	11.821.069,99	690.037,47	-369.146,61
SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	2.887.819,63	0,00	0,00	0,00	3.063.677,27	175.857,64	-239.638,52
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	9.641.908,24	0,00	0,00	0,00	10.221.357,77	579.449,53	-831.056,12
					25.693.787,69	0,00	0,00

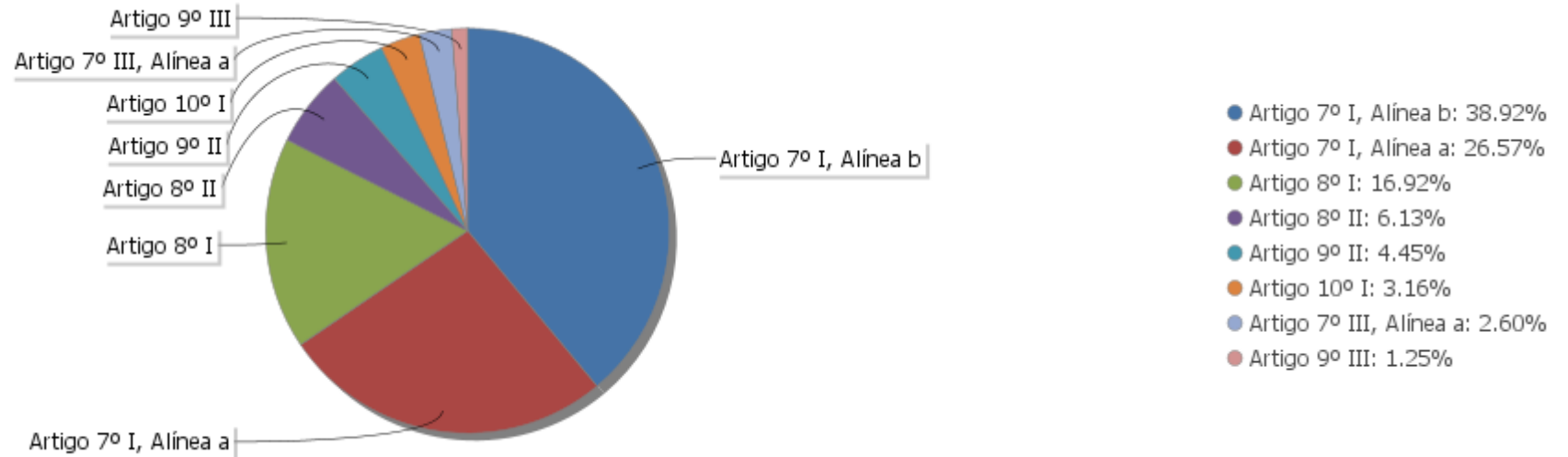
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

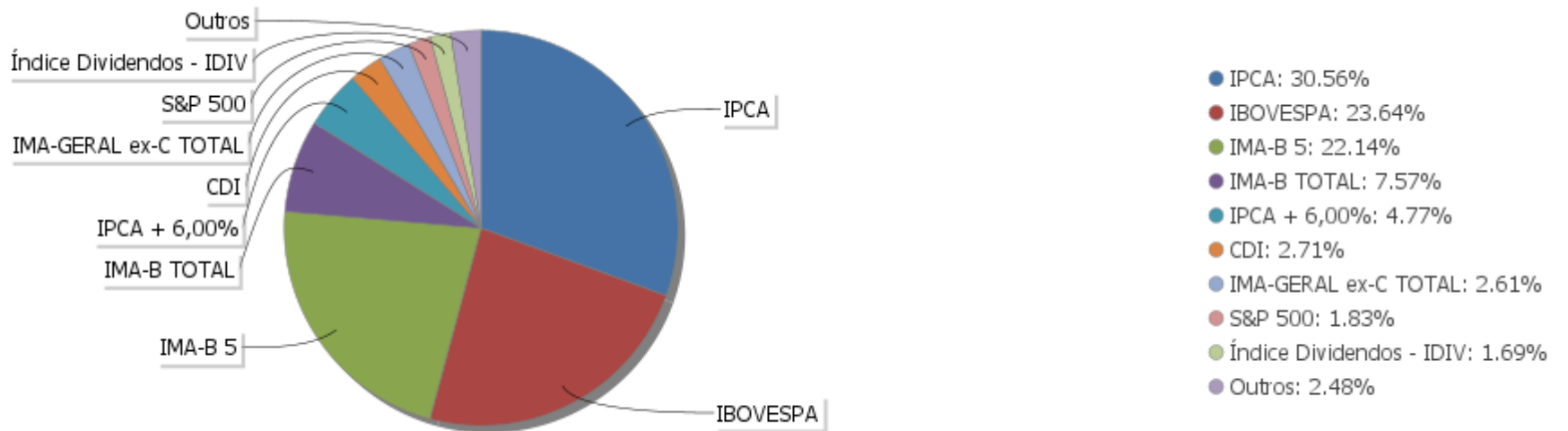
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	487.484.069,81	59,97	487.484.069,81	59,97
de 31 a 365 dias	108.591.995,97	13,36	596.076.065,78	73,32
acima de 365 dias	216.861.592,29	26,68	812.937.658,07	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

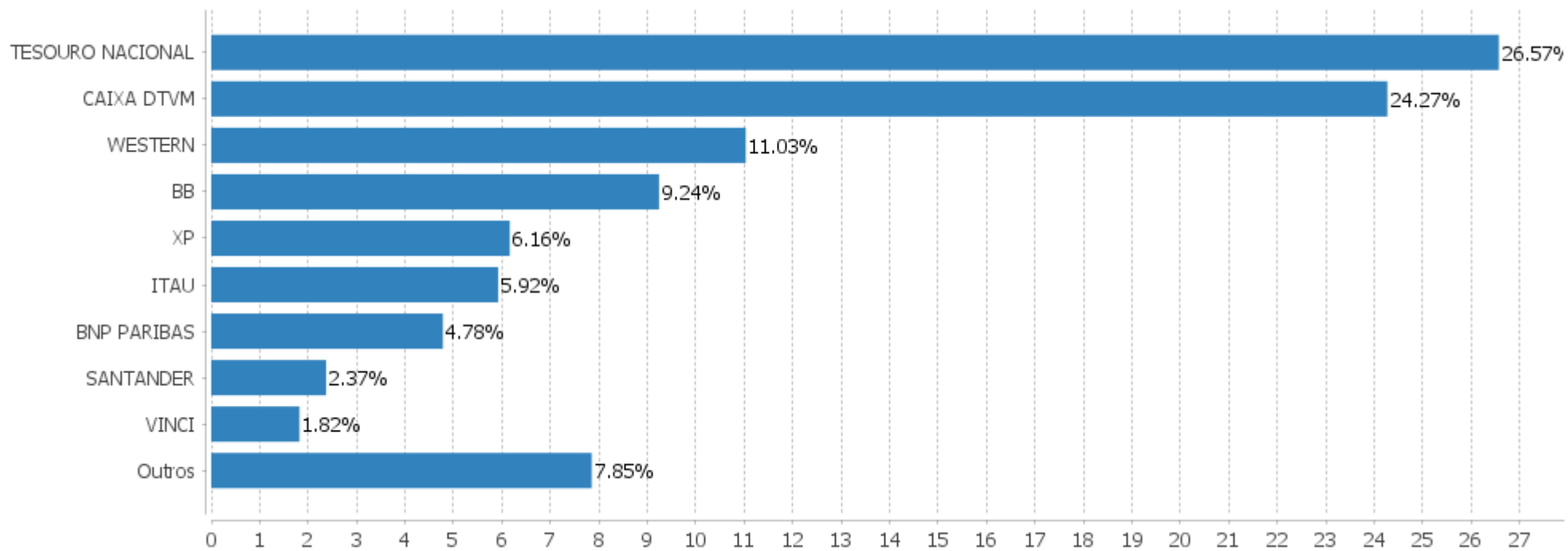


Alocação Por Estratégia



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	-0,92		0,72
IPCA + 5,04%	0,95	1,39	2,06	1,44	0,90	1,08	-0,27	0,09	0,12	0,98	0,80		9,94
p.p. indexador	-2,14	-1,97	0,08	-3,33	-0,67	-3,61	2,34	1,37	-0,63	1,62	-1,72		-9,21
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	42,37
Meses abaixo - Meta Atuarial	34	57,63

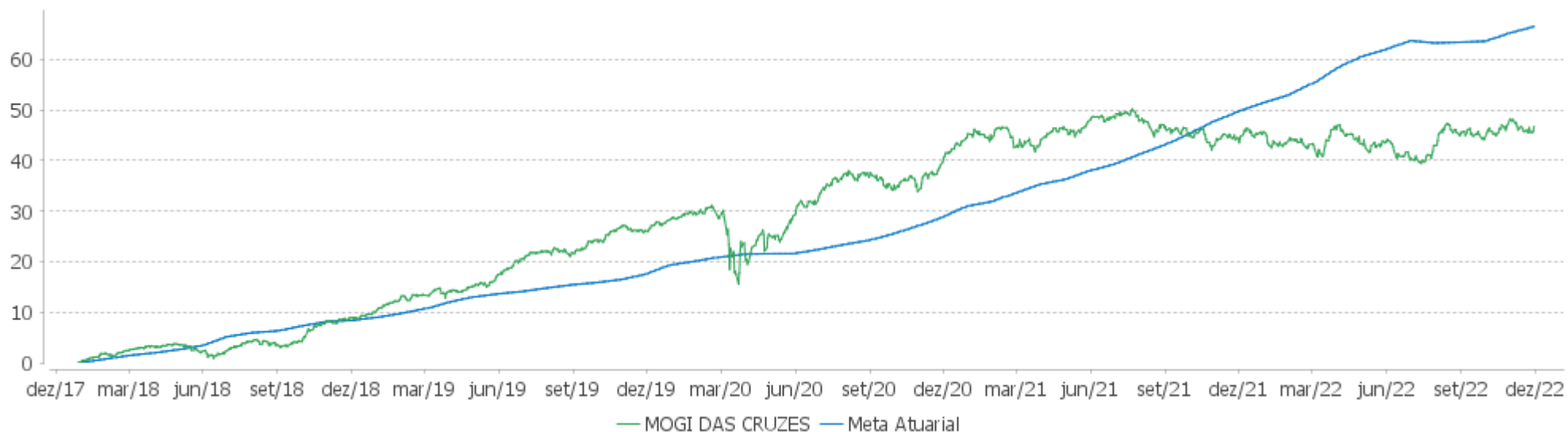
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	4,30	2020-11
Menor rentabilidade da Carteira	-5,69	2020-03

Relatório

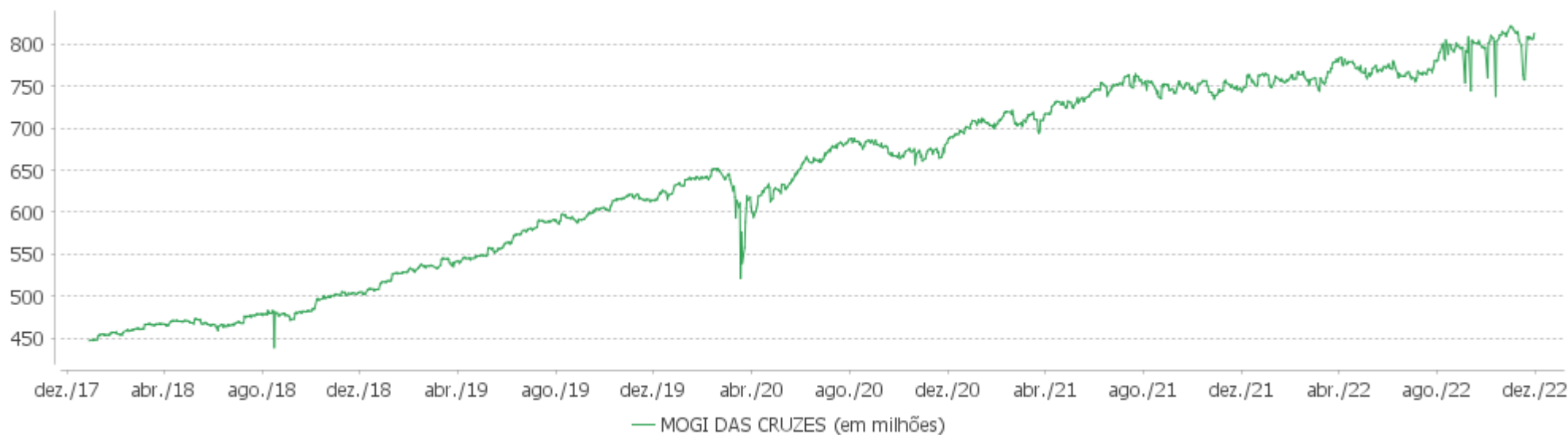
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	1,14	1,92	-0,77	5,66
06 meses	2,09	2,83	-0,74	5,62
12 meses	1,74	11,27	-9,53	5,68
24 meses	5,05	29,86	-24,81	5,42
36 meses	16,36	43,35	-26,99	7,83
48 meses	34,75	56,92	-22,17	6,97
Desde 29/12/2017	46,70	71,44	-24,74	6,44

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

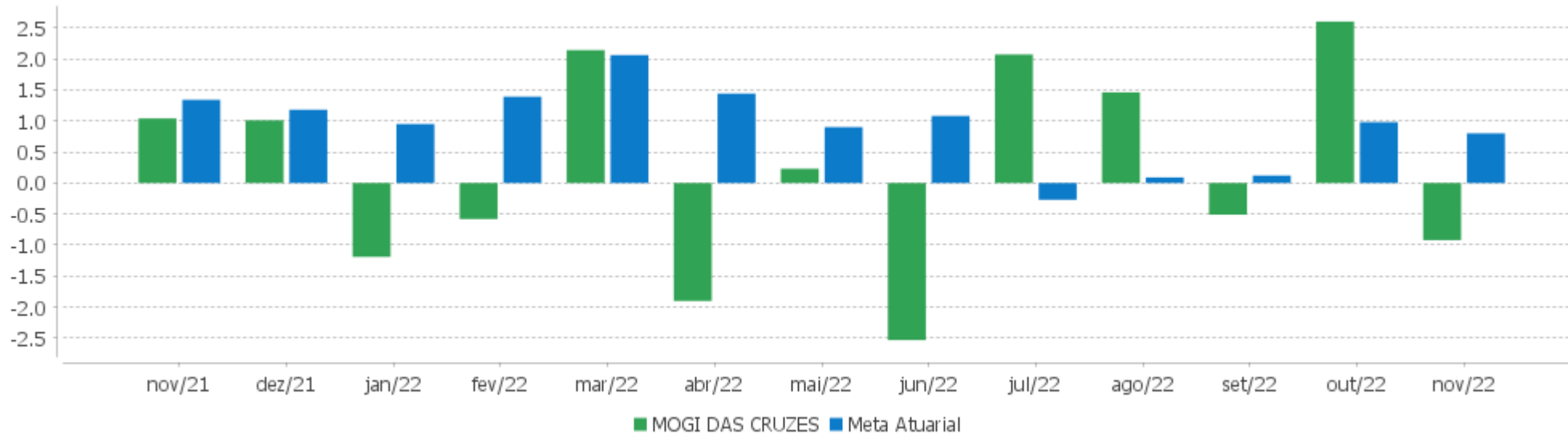


Patrimônio Líquido



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.	1,10 0,69	7,97 2,83	1,82 1,11	3,33 3,00	9,37 3,47	21,20 3,93	26,16 3,83
NTN-B 150840 (5,820000%) Var. IPCA p.p.	1,08 0,67	4,80 -0,33	1,76 1,05	0,32 -0,01	6,14 0,24	17,54 0,26	22,26 -0,07
NTN-B 150830 (5,690000%) Var. IPCA p.p.	1,07 0,66	4,69 -0,44	1,73 1,02	0,27 -0,06	6,02 0,12	17,26 -0,01	21,84 -0,49
NTN-B 150545 (5,922000%) Var. IPCA p.p.	1,02 0,61	7,83 2,69	1,71 1,00	3,21 2,88	9,22 3,32	20,99 3,72	25,89 3,56
NTN-B 150535 (5,870000%) Var. IPCA p.p.	1,09 0,68	7,85 2,72	1,78 1,07	3,25 2,92	9,24 3,34	20,97 3,69	25,82 3,49
NTN-B 150545 (6,121000%) Var. IPCA p.p.	-1,83 -2,24	4,88 -0,25	-1,12 -1,83	0,38 0,05	6,25 0,35		
NTN-B 150535 (5,847000%) Var. IPCA p.p.	1,01 0,60	7,77 2,64	1,69 0,98	3,18 2,84	9,15 3,25	20,86 3,58	25,69 3,37
NTN-B 150830 (6,000000%) Var. IPCA p.p.	1,10 0,69	4,85 -0,28	1,81 1,10	0,36 0,03	6,21 0,31		
NTN-B 150830 (5,650000%) Var. IPCA p.p.	1,07 0,66	7,69 2,56	1,72 1,01	3,16 2,82	9,06 3,16	20,60 3,32	25,27 2,94
NTN-B 150545 (5,990000%) Var. IPCA p.p.	1,10 0,69	7,92 2,79	1,80 1,09	3,30 2,96	9,32 3,42	21,12 3,85	26,04 3,72
NTN-B 150830 (5,720000%) Var. IPCA p.p.	1,08 0,67	4,71 -0,43	1,74 1,03	0,28 -0,05	6,04 0,14	17,30 0,03	21,90 -0,43
NTN-B 150545 (5,831000%) Var. IPCA p.p.	1,01 0,60	7,78 2,65	1,69 0,98	3,17 2,84	9,16 3,26		
NTN-B 150830 (5,739000%) Var. IPCA p.p.	1,08 0,67	4,72 -0,42	1,74 1,04	0,29 -0,05	6,05 0,15		
NTN-B 150535 (6,097000%) Var. IPCA p.p.	-1,82 -2,23	4,89 -0,24	-1,11 -1,82	0,39 0,05	6,26 0,36		
NTN-B 150545 (5,910000%) Var. IPCA p.p.	1,09 0,68	7,88 2,74	1,78 1,07	3,26 2,93	9,27 3,37	21,04 3,77	25,94 3,61
NTN-B 150535 (5,829100%) Var. IPCA p.p.	1,01 0,60	7,76 2,62	1,69 0,98	3,17 2,83	9,14 3,24		
NTN-B 150840 (5,910000%)	1,09	7,90	1,78	3,28	9,29	21,05	25,95

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.	0,68	2,76	1,07	2,95	3,39	3,78	3,62
NTN-B 150840 (6,036000%) Var. IPCA p.p.	1,10 0,69	4,87 -0,27	1,81 1,10	0,37 0,04	6,23 0,33		
NTN-B 150830 (5,730000%) Var. IPCA p.p.	1,08 0,67	7,67 2,53	1,74 1,03	3,11 2,78	9,04 3,14	20,63 3,35	25,36 3,03
NTN-B 150535 (5,840000%) Var. IPCA p.p.	1,09 0,68	7,83 2,70	1,77 1,06	3,24 2,91	9,22 3,32	20,93 3,65	25,76 3,43
NTN-B 150840 (5,841000%) Var. IPCA p.p.	1,09 0,68	4,82 -0,32	1,77 1,06	0,34 0,01	6,16 0,26	17,56 0,29	22,29 -0,04
NTN-B 150840 (5,750000%) Var. IPCA p.p.	1,08 0,67	4,79 -0,34	1,75 1,04	0,32 -0,01	6,13 0,23		
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF Var. IMA-B 5 p.p.	-1,35 -1,02	6,34 -2,42	0,98 -1,03	1,22 -1,13	7,20 -2,42	9,79 -6,02	18,82 -5,57
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,83 -0,04	6,45 -0,13	1,84 -0,07	1,72 -0,05	6,67 -0,15	9,89 -0,44	13,38 -0,83
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	-0,35 -0,02	8,67 -0,09	1,95 -0,05	2,36 0,01	9,50 -0,11	15,42 -0,39	23,61 -0,78
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI Var. IRF-M 1 p.p.	0,91 -0,03	10,45 -0,26	3,01 -0,07	6,31 -0,13	11,39 -0,30	13,72 -0,58	17,77 -1,06
FI CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,74 -0,06	9,65 1,25	3,07 1,17	3,34 0,53			
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	-0,37 -0,03	8,52 -0,24	1,92 -0,08	2,25 -0,11	9,35 -0,27	15,20 -0,61	23,42 -0,97
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI Var. INPC + 6,00% p.p.	-0,51 -1,35	9,19 -1,74	1,86 -0,10	2,46 -0,74	9,92 -2,42	17,02 -15,04	24,47 -22,72
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M TOTAL p.p.	-0,62 0,04	7,18 -0,07	1,68 0,02	5,28 -0,04	9,18 -0,08	6,89 -0,27	12,26 -0,58
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,81 -0,02	6,24 -0,33	1,84 -0,08	1,60 -0,16	6,46 -0,36	9,56 -0,77	13,04 -1,18
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI Var. IPCA p.p.	-1,03 -1,44	8,23 3,10	1,37 0,66	3,61 3,28	9,16 3,26	13,36 -3,91	16,77 -5,56
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,88 -1,09	4,02 -2,56	0,75 -1,16	0,62 -1,15	4,26 -2,55	4,29 -6,04	8,66 -5,55
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	-0,08	7,68	2,18	4,17	8,67	9,81	13,79
BB PREV RF IPCA	0,74	10,35	3,08	3,35	10,97	17,53	27,05

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,14	-0,50	0,94	0,05	-1,29	-14,18	-18,51
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	0,09 -0,32	9,45 4,32	2,33 1,62	4,89 4,56	10,36 4,46	10,78 -6,50	17,31 -5,02
SANTANDER FI IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p.	0,91 -0,03	10,58 -0,14	3,06 -0,03	6,41 -0,02	11,51 -0,17	14,14 -0,16	18,08 -0,75
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p.	0,92 -0,02	10,46 -0,25	3,02 -0,06	6,31 -0,13	11,40 -0,28	13,77 -0,54	18,04 -0,79
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,82 -0,02	6,35 -0,23	1,86 -0,06	1,65 -0,12	6,57 -0,25	9,78 -0,56	13,05 -1,17
BB PREV RF IMA-B Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,76 0,03	6,31 -0,27	1,87 -0,05	1,55 -0,22	6,53 -0,29	9,77 -0,56	13,16 -1,05
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,28 -0,49	5,46 -1,11	1,29 -0,63	1,10 -0,67	5,64 -1,18	7,47 -2,87	10,69 -3,53
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI % do CDI	1,05 102,57	11,60 104,29	3,25 103,35	6,71 103,26	12,51 104,46	17,51 108,07	20,09 102,12
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP Var. IPCA p.p.	-0,71 -1,12	7,24 2,11	1,40 0,69	1,54 1,21	8,07 2,16	14,36 -2,91	22,36 0,03
TREND ETF NASDAQ 100 FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE – INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. IBOVESPA p.p.	6,53 9,59	-13,75 -11,42	-1,71 -4,42	4,62 3,60			
IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE Var. IBOVESPA p.p.	6,50 9,56	-19,27 -26,58	3,61 0,91	8,83 7,81	-16,70 -27,08	11,18 7,88	
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE Var. IBOVESPA p.p.	-3,00 0,06	7,73 0,42	2,80 0,09	-7,05 -8,07	10,90 0,53	3,89 0,59	4,57 0,64
SCHRODER BEST IDEAS FIA Var. IBOVESPA p.p.	-5,74 -2,67	16,03 8,72	1,91 -0,80	1,54 0,52	15,66 5,29	5,20 1,90	15,24 11,31
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS Var. IBOVESPA p.p.	-6,17 -3,11	8,54 1,23	0,52 -2,18	-0,97 -1,99	8,61 -1,77	0,38 -2,92	5,73 1,80
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-3,24 -4,02	11,19 -3,31	2,52 -0,44	-0,18 -0,48	10,83 -5,51	8,84 -7,89	11,29 -5,39
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	-4,00 -0,94	1,86 -5,45	-0,17 -2,88	-4,20 -5,22	5,49 -4,88	5,43 2,13	19,37 15,44
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES Var. IBOVESPA p.p.	-4,89 -1,83	6,05 -1,26	0,20 -2,51	-0,99 -2,01	8,37 -2,00	-9,37 -12,67	-14,72 -18,65
SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC FI EM AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	-8,05 -4,99	-4,62 -11,93	-3,69 -6,40	-5,28 -6,29	-2,26 -12,64	-16,77 -20,07	
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	-8,66	-2,53	-5,13	-6,89	2,59	-1,55	-1,95

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.	-5,60	-9,84	-7,83	-7,91	-7,78	-4,85	-5,88
XP INVESTOR 30 FIC FIA	-9,79	12,72	-4,31	0,58	15,08	3,30	0,79
Var. IBOVESPA p.p.	-6,73	5,41	-7,02	-0,44	4,71	0,00	-3,14
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	-2,16	7,98	3,43	2,81	8,98	-4,70	-14,07
Var. IBOVESPA p.p.	0,90	0,67	0,72	1,79	-1,39	-8,00	-18,00
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	-3,00	-1,02	-0,85	-4,35	3,02	4,37	8,70
Var. IBOVESPA p.p.	0,06	-8,33	-3,55	-5,37	-7,36	1,07	4,78
SAFRA CONSUMO PB FIC FIA	-16,49	-23,93	-14,63	-16,06	-22,39	-47,68	-41,81
Var. IBOVESPA p.p.	-13,43	-31,24	-17,33	-17,08	-32,76	-50,97	-45,74
TARPON GT 30 FIC FIA	-10,24	20,55	3,46	12,00	31,49	50,22	
Var. IBOVESPA p.p.	-7,18	13,24	0,75	10,98	21,12	46,92	
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	-7,76	6,42	-1,91	-3,76	10,40	-2,99	-2,17
Var. IBOVESPA p.p.	-4,70	-0,89	-4,62	-4,78	0,03	-6,29	-6,10
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	-7,37	5,41	-3,42	-3,59	8,71	5,76	4,61
Var. IBOVESPA p.p.	-4,31	-1,90	-6,13	-4,61	-1,66	2,46	0,68
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	-8,55	8,10	-0,60	2,31	8,20	28,61	
Var. IBOVESPA p.p.	-5,49	0,79	-3,31	1,29	-2,17	25,32	
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	-9,73	-5,64	-4,71	-4,50	-2,45	-22,29	-12,01
Var. IBOVESPA p.p.	-6,67	-12,95	-7,42	-5,52	-12,82	-25,59	-15,94
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	-6,99	3,52	-2,36	-0,42	6,27	-1,16	7,82
Var. IBOVESPA p.p.	-3,93	-3,79	-5,06	-1,44	-4,11	-4,46	3,89
INDIE FIC FIA	-8,76	-13,75	-2,30	-2,92	-10,45	-29,38	-19,49
Var. IBOVESPA p.p.	-5,70	-21,06	-5,01	-3,94	-20,83	-32,68	-23,42
OCCAM FIC FIA	-5,26	7,38	1,01	1,89	11,13	3,17	8,54
Var. IBOVESPA p.p.	-2,19	0,07	-1,70	0,87	0,76	-0,13	4,61
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	-10,87	-9,34	-4,81	-10,50	-4,59	-16,39	-15,13
Var. IBOVESPA p.p.	-7,81	-16,65	-7,52	-11,52	-14,97	-19,69	-19,05
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	-7,87	1,93	-1,30	-0,74	4,16	-7,25	-4,72
Var. IBOVESPA p.p.	-4,81	-5,38	-4,00	-1,76	-6,21	-10,55	-8,65
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	6,91	-24,94	0,34	4,86	-23,66	-1,36	48,94
Var. Global BDRX p.p.	-0,18	-0,06	0,91	0,27	-0,06	-2,69	-3,32
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	6,55	-26,98	1,53	5,49	-24,46	-1,88	39,53
Var. IBOVESPA p.p.	9,61	-34,29	-1,18	4,47	-34,84	-5,18	35,60
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	4,15	-34,88	-1,98	4,60	-35,09	-16,19	37,25
Var. IBOVESPA p.p.	7,21	-42,19	-4,69	3,58	-45,46	-19,49	33,32
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	7,29	-29,48	1,03	8,87	-29,56	-3,74	63,41

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IBOVESPA p.p.	10,35	-36,79	-1,68	7,85	-39,93	-7,04	59,48
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	3,96 -4,40	-32,10 -11,40	-4,89 -10,08	-6,85 -15,05	-31,02 -12,83	-18,01 -19,34	
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	-5,37 -13,73	-59,91 -39,21	-14,87 -20,06	0,22 -7,97	-65,11 -46,91	-57,78 -59,11	
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. IPCA + 6,00% p.p.	6,98 6,10	-43,45 -54,30	-4,77 -6,91	3,83 0,53	-44,92 -57,17	-39,24 -70,95	13,40 -32,16
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO % do CDI	6,01 588,80	-7,52 -67,59	5,32 169,11	3,52 54,22	-2,44 -20,40	26,39 162,93	40,99 208,42
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO Var. S&P 500 p.p.	6,20 0,08	-3,29 15,50	9,80 4,35	8,05 -2,49	2,01 17,85	33,45 21,58	
SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP Var. S&P 500 p.p.	6,09 -0,03	-7,25 11,53	5,49 0,03	3,68 -6,86	-2,15 13,69	27,16 15,29	
BRADESCO FIC DE FIM MACRO INSTITUCIONAL % do CDI	1,05 103,31	11,21 100,80	3,14 99,78	6,67 102,61	12,59 105,12	13,94 86,03	20,74 105,43
MOGI DAS CRUZES Var. IPCA + 5,04% p.p.	-0,92 -1,72	0,72 -9,21	1,14 -0,77	2,09 -0,74	1,74 -9,50	5,05 -24,29	16,36 -25,30
CDI	1,02	11,12	3,15	6,50	11,97	16,20	19,67
IBOVESPA	-3,06	7,31	2,71	1,02	10,37	3,30	3,93
INPC + 6,00%	0,85	10,93	1,96	3,20	12,33	32,06	47,19
IPCA + 6,00%	0,88	10,85	2,14	3,30	12,25	31,71	45,56

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	0,94	10,71	3,09	6,43	11,68	14,31	18,83	27,03	35,90
IRF-M 1+	-1,42	5,70	1,06	5,02	8,12	3,49	9,70	26,82	41,73
IRF-M TOTAL	-0,66	7,24	1,66	5,33	9,26	7,16	12,84	27,56	40,85
IMA-B 5	-0,33	8,76	2,00	2,36	9,62	15,81	24,38	40,92	54,10
IMA-B 5+	-1,18	4,54	1,85	1,33	4,19	5,03	5,75	36,89	56,28
IMA-B TOTAL	-0,79	6,58	1,92	1,77	6,82	10,34	14,22	39,94	56,93
IMA-GERAL TOTAL	-0,06	8,82	2,23	4,60	9,76	12,09	16,76	32,09	44,93
IDKA 2	-0,77	8,00	1,63	1,56	8,90	15,34	24,63	39,43	52,89
IDKA 20	-2,10	1,45	2,45	1,09	-0,87	-3,40	-7,85	30,57	55,16
CDI	1,02	11,12	3,15	6,50	11,97	16,20	19,67	26,96	35,17

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-3,06	7,31	2,71	1,02	10,37	3,30	3,93	25,68	56,29
IBRX 100	-3,11	6,82	2,24	0,20	10,17	3,57	5,35	29,31	60,79
IBRX 50	-2,19	8,48	3,51	1,63	12,57	6,19	7,17	27,14	57,97
SMALL CAP	-11,23	-12,42	-6,49	-8,76	-9,10	-21,09	-17,86	17,77	33,49
Índice Consumo - ICON	-14,29		-9,98	-10,16	-21,20	-38,86	-36,58	-8,99	-11,97
Índice Dividendos - IDIV	0,78	14,50	2,96	0,30	16,33	16,74	16,68	54,99	87,39

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	6,12	-18,79	5,46	10,54	-15,84	11,87	62,81	102,57	150,14

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-4,15	2,23	-3,66	1,66	11,20	2,09	-0,80	24,64	29,56

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	8,36	-20,71	5,19	8,20	-18,19	1,33	44,64	76,14	102,61

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,41	5,13	0,71	0,33	5,90	17,27	22,33	26,33	31,45
INPC	0,38	5,21	0,53	0,23	5,97	17,59	23,70	27,86	32,41
IGPM	-0,56	4,98	-2,46	-2,38	5,90	24,83	55,45	61,62	77,25
SELIC	1,02	11,12	3,15	6,50	11,97	16,20	19,67	26,96	35,19

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,72	8,95	1,67	2,32	10,14	26,80	37,52	47,70	59,77
IPCA + 5,00%	0,80	9,90	1,91	2,81	11,20	29,24	41,50	53,44	67,57
IPCA + 5,50%	0,84	10,37	2,02	3,05	11,73	30,47	43,52	56,37	71,58
IPCA + 5,89%	0,87	10,75	2,11	3,24	12,14	31,43	45,11	58,69	74,76
IPCA + 6,00%	0,88	10,85	2,14	3,30	12,25	31,71	45,56	59,35	75,66
INPC + 4,00%	0,69	9,02	1,49	2,22	10,21	27,14	39,06	49,49	60,95
INPC + 6,00%	0,85	10,93	1,96	3,20	12,33	32,06	47,19	61,28	76,95

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
531	04/11/2022	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	774.000,00	0,00	3.565,42046800	217,0851957000
535	04/11/2022	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	29.000,00	133,58810600	217,0851957000
557	04/11/2022	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	80.870,82	372,53033200	217,0851957000
558	04/11/2022	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	309.777,12	1.426,98409500	217,0851957000
559	04/11/2022	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	3.047.071,61	14.036,29390900	217,0851957000
560	04/11/2022	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	580.280,45	2.673,05403800	217,0851957000
556	08/11/2022	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	774.000,00	3.561,66884300	217,3138588000
529	09/11/2022	WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	0,00	1.500.000,00	403.672,11371940	3,7158871000
530	09/11/2022	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	480.000,00	0,00	2.207,62766700	217,4279691000
532	09/11/2022	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	6.348.000,00	0,00	29.195,87588700	217,4279691000
518	10/11/2022	BB PREV RF IMA-B	0,00	480.000,00	80.172,98569700	5,9870540660
527	10/11/2022	SCHRODER BEST IDEAS FIA	605.000,00	0,00	324.286,78615500	1,8656326000
528	10/11/2022	TARPON GT 30 FIC FIA	605.000,00	0,00	342.275,14030990	1,7675838200
517	11/11/2022	SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	0,00	3.300.000,00	111.689,66848300	29,5461527000
521	11/11/2022	BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF	0,00	950.000,00	826,74768440	1.149,0809257000
522	11/11/2022	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	0,00	641.711,19	166.196,58844400	3,8611574000
523	11/11/2022	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	0,00	590.363,33	152.898,02145000	3,8611574000
524	11/11/2022	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	0,00	365.635,23	94.695,75946000	3,8611574000
525	11/11/2022	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	0,00	564.258,54	146.137,14942000	3,8611574000
526	11/11/2022	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	0,00	138.031,71	35.748,79128210	3,8611574000
536	11/11/2022	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	15.000,00	68,91769500	217,6509261000
561	11/11/2022	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	4.718.000,00	21.676,91213000	217,6509261000
564	11/11/2022	NTN-B 150830 (6,000000%)	2.823.783,16	0,00	701,00000000	4.028,2213409415
520	14/11/2022	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	0,00	9.100.000,00	5.584.745,49964900	1,6294386200
514	16/11/2022	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	18.000.000,00	4.706.661,25829400	3,8243670000
516	16/11/2022	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,00	10.900.000,00	6.621.973,40693800	1,6460350000
519	16/11/2022	BB PREV RF IPCA	0,00	651.685,23	229.251,00042300	2,8426712590
537	16/11/2022	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	27.000,00	123,92621200	217,8715834000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
562	17/11/2022	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	1.098.980,54	5.041,54771100	217,9847545000
563	17/11/2022	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	1.639.019,46	7.518,96375700	217,9847545000
538	21/11/2022	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	2.000,00	9,16528600	218,2147034000
565	21/11/2022	NTN-B 150535 (6,097000%)	16.519.313,94	0,00	4.183,00000000	3.949,1546593354
566	21/11/2022	NTN-B 150840 (6,036000%)	16.521.293,77	0,00	4.105,00000000	4.024,6757052375
567	21/11/2022	NTN-B 150545 (6,121000%)	16.523.642,52	0,00	4.208,00000000	3.926,7211311787
533	23/11/2022	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	5.000.000,00	0,00	22.889,43713800	218,4413697000
539	23/11/2022	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	38.202,81	174,88816400	218,4413697000
540	23/11/2022	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	414.496,67	1.897,51911700	218,4413697000
541	23/11/2022	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	405.155,54	1.854,75646800	218,4413697000
542	23/11/2022	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	338.289,33	1.548,65051300	218,4413697000
543	23/11/2022	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	371.784,51	1.701,98764700	218,4413697000
544	23/11/2022	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	322.941,17	1.478,38834300	218,4413697000
545	23/11/2022	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	326.299,34	1.493,76167100	218,4413697000
546	23/11/2022	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	440.531,32	2.016,70280000	218,4413697000
547	23/11/2022	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	353.138,67	1.616,62907800	218,4413697000
548	23/11/2022	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	460.415,53	2.107,73048400	218,4413697000
549	23/11/2022	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	369.672,92	1.692,32104300	218,4413697000
550	23/11/2022	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	342.473,11	1.567,80338300	218,4413697000
551	23/11/2022	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	378.489,04	1.732,68024700	218,4413697000
552	23/11/2022	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	438.110,04	2.005,61847400	218,4413697000
515	24/11/2022	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	2.600.000,00	1.065.166,03911300	2,4409340000
553	24/11/2022	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	54.000,00	247,07807200	218,5544017000
534	25/11/2022	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	2.600.000,00	0,00	11.890,15061400	218,6683823000
554	28/11/2022	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	8.000,00	36,56519600	218,7872914000
555	30/11/2022	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	1.000,00	4,56596200	219,0119303000
Total			68.800.033,39	67.165.685,23		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 19.776.876,24

Value-At-Risk: 2,43%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
MOGI DAS CRUZES		2,43	2,43			812.937.658,07	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,94%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150535 (5,829100%)		0,16	-0,00	0,21			16.074.541,86	1,98
NTN-B 150535 (5,840000%)		0,16	-0,00	0,15			2.284.212,64	0,28
NTN-B 150535 (5,847000%)		0,16	-0,00	0,21			15.013.903,04	1,85
NTN-B 150535 (5,870000%)		0,17	-0,00	0,15			5.223.394,74	0,64
NTN-B 150535 (6,097000%)		0,30	0,00	0,33			16.579.126,95	2,04
NTN-B 150545 (5,831000%)		0,16	-0,00	0,21			16.095.336,05	1,98
NTN-B 150545 (5,910000%)		0,16	-0,00	0,15			2.286.866,98	0,28
NTN-B 150545 (5,922000%)		0,16	-0,00	0,21			15.016.313,13	1,85
NTN-B 150545 (5,990000%)		0,17	-0,00	0,16			5.222.489,26	0,64
NTN-B 150545 (6,121000%)		0,30	0,00	0,33			16.583.576,58	2,04
NTN-B 150830 (5,650000%)		0,16	-0,00	0,15			2.150.783,21	0,26
NTN-B 150830 (5,690000%)		0,29	-0,00	0,31			1.518.527,17	0,19
NTN-B 150830 (5,720000%)		0,29	-0,00	0,31			17.506.543,19	2,15
NTN-B 150830 (5,730000%)		0,16	0,00	0,21			6.208.097,18	0,76
NTN-B 150830 (5,739000%)		0,29	-0,00	0,31			18.519.844,86	2,28
NTN-B 150830 (6,000000%)		0,29	-0,00	0,31			2.840.705,84	0,35
NTN-B 150830 (6,040000%)		0,17	-0,00	0,15			687.217,89	0,08
NTN-B 150840 (5,750000%)		0,29	-0,00	0,31			16.541.678,12	2,03
NTN-B 150840 (5,820000%)		0,29	-0,00	0,31			2.350.308,35	0,29
NTN-B 150840 (5,841000%)		0,29	-0,00	0,31			15.453.258,05	1,90

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150840 (5,910000%)		0,16	-0,00	0,15			5.221.906,87	0,64
NTN-B 150840 (6,036000%)		0,29	-0,00	0,31			16.580.864,27	2,04
Sub-total	4,73	0,14	-0,00		0,05	1,27	215.959.496,23	26,57

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,76	0,00	0,73			4.694.139,19	0,58
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI		1,28	0,00	1,28			902.096,06	0,11
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI		0,17	0,00	0,00			69.953,18	0,01
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB		2,93	0,01	0,00			5.394.243,96	0,66
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		2,98	0,10	0,07			41.616.284,25	5,12
SANTANDER FI IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF		0,17	0,00	0,02			17.522,74	0,00
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF		0,17	0,00	0,01			89.863,92	0,01
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,40	0,09	0,03			84.466.678,51	10,39
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF		3,59	0,01	0,82			3.540.481,24	0,44
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR		2,94	0,02	0,02			7.653.338,35	0,94
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,50	0,00	0,04			3.140.950,93	0,39
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF		1,88	0,11	0,65			73.158.923,03	9,00
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI		1,41	0,02	0,03			22.391.164,81	2,75
BB PREV RF IPCA		0,76	0,00	0,73			22.185.961,60	2,73
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI		1,88	0,00	1,89			292.990,25	0,04
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI		1,15	0,02	1,15			21.204.627,78	2,61
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF		0,70	0,01	0,73			25.600.636,37	3,15
Sub-total	5,57	1,59	0,41		-0,29	-0,59	316.419.856,17	38,92

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF		2,93	0,01	0,24			2.191.975,98	0,27
BB PREV RF IMA-B		2,88	0,00	0,08			1.122.782,14	0,14
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI		0,01	-0,00	0,01			11.253.893,68	1,38

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP		2,03	0,01	2,03			6.541.535,51	0,80
Sub-total	3,73	1,08	0,02		-0,25	0,09	21.110.187,31	2,60

Renda Variável

Value-At-Risk: 8,49%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		11,43	0,16	3,08			13.765.042,53	1,69
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA		10,86	0,01	1,70			940.523,83	0,12
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES		10,50	0,07	4,05			6.922.272,80	0,85
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES		12,55	0,21	6,65			15.269.414,65	1,88
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES		12,16	0,12	2,88			9.239.336,33	1,14
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS		12,86	0,15	2,73			10.453.998,50	1,29
VINCI SELECTION EQUITIES FIA		11,25	0,02	3,18			1.401.869,22	0,17
OCCAM FIC FIA		11,20	0,02	2,02			1.517.860,21	0,19
XP INVESTOR 30 FIC FIA		12,52	0,28	5,46			20.952.509,93	2,58
BB AÇÕES VALOR FIC FIA		11,35	0,03	1,89			2.233.608,41	0,27
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES		11,65	0,00	1,41			342.457,72	0,04
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI		11,76	0,06	1,49			4.984.511,72	0,61
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR		10,85	0,12	4,03			9.592.530,82	1,18
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA		11,60	0,04	6,12			3.151.885,81	0,39
INDIE FIC FIA		11,91	0,14	5,56			10.073.229,93	1,24
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA		13,88	0,01	5,99			765.326,27	0,09
SAFRA CONSUMO PB FIC FIA		15,03	0,01	8,93			461.746,53	0,06
SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC FI EM AÇÕES		12,60	0,01	2,66			808.154,15	0,10
SCHRODER BEST IDEAS FIA		11,52	0,02	2,30			1.968.183,83	0,24
TARPON GT 30 FIC FIA		11,98	0,11	7,93			9.321.893,76	1,15
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA		12,28	0,17	5,15			13.418.588,36	1,65
Sub-total	30,31	11,56	1,76		-0,30	-7,97	137.584.945,31	16,92

Artigo 8º II

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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		0,21	0,00	11,31			1.967.343,01	0,24
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE		0,61	0,00	11,33			22.196.696,07	2,73
IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE		0,36	0,00	11,31			25.665.686,86	3,16
Sub-total	7,20	0,35	0,00		0,14	2,05	49.829.725,94	6,13

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 14,36%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR		13,29	0,01	19,13			12.173.936,04	1,50
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE		13,49	0,03	9,66			4.023.269,00	0,49
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE		25,24	0,02	21,46			3.355.518,28	0,41
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		19,79	-0,01	19,79			16.589.446,31	2,04
Sub-total	44,28	15,31	0,05		0,10	5,46	36.142.169,63	4,45

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		13,82	0,00	1,63			3.850.966,31	0,47
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB		12,49	0,00	18,71			3.638.886,69	0,45
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I		14,42	0,00	20,08			2.707.636,79	0,33
Sub-total	44,91	13,33	0,01		0,11	6,03	10.197.489,79	1,25

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 11,11%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO		11,51	0,07	11,51			10.221.357,77	1,26

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRDESCO FIC DE FIM MACRO INSTITUCIONAL		0,19	0,00	0,19			587.682,66	0,07
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO		11,43	0,08	7,94			11.821.069,99	1,45
SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP		11,46	0,02	7,68			3.063.677,27	0,38
Sub-total	28,70	11,11	0,18		0,17	5,99	25.693.787,69	3,16