



**LDB**  
EMPRESAS

**MOGI DAS CRUZES**  
JANEIRO 2023



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 31.01.2023.

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

68,37%

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%)	4,73	0,05	1,18	1,18	16.404.919,99	1,95
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,840000%)	2,90	0,04	1,19	1,19	2.331.205,62	0,28
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,847000%)	4,76	0,05	1,19	1,19	15.322.934,61	1,82
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,870000%)	2,91	0,04	1,19	1,19	5.331.119,05	0,63
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,097000%)	4,18	0,05	1,21	1,21	16.927.335,10	2,01
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,262000%)	4,21	0,05	0,70	0,70	11.209.946,25	1,33
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,400200%)	4,26	0,05	1,23	1,23	16.002.000,59	1,90
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,831000%)	4,70	0,05	1,18	1,18	16.426.180,90	1,95
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,910000%)	2,91	0,02	1,19	1,19	2.334.185,58	0,28
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,922000%)	4,77	0,05	1,19	1,19	15.327.280,83	1,82
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,990000%)	2,94	0,02	1,20	1,20	5.331.255,92	0,63
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,121000%)	4,20	0,05	1,21	1,21	16.932.550,01	2,01
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,316000%)	4,28	0,05	0,71	0,71	13.563.489,82	1,61
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,402000%)	4,32	0,05	1,23	1,23	20.541.814,61	2,44
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,650000%)	2,91	0,05	1,17	1,17	2.194.337,94	0,26

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,690000%)	4,11	0,05	1,17	1,17	1.549.381,12	0,18
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,720000%)	4,18	0,05	1,18	1,18	17.863.130,25	2,13
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,730000%)	4,96	0,05	1,18	1,18	6.334.657,21	0,75
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,739000%)	4,16	0,05	1,18	1,18	18.897.673,09	2,25
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (6,000000%)	4,21	0,05	1,20	1,20	2.899.906,14	0,35
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (6,040000%)	2,98	0,04	1,20	1,20	701.588,35	0,08
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,750000%)	4,12	0,05	1,18	1,18	16.879.449,47	2,01
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,820000%)	4,11	0,04	1,18	1,18	2.398.581,70	0,29
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,841000%)	4,18	0,05	1,19	1,19	15.771.175,39	1,88
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,910000%)	2,94	0,05	1,19	1,19	5.329.941,78	0,63
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (6,036000%)	4,22	0,05	1,20	1,20	16.927.413,92	2,01
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (6,312000%)	4,32	0,05	0,71	0,71	11.207.654,46	1,33
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (6,327500%)	4,33	0,05	1,23	1,23	16.002.556,25	1,90
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea a</b>		<b>7,46</b>	<b>0,05</b>	<b>1,20</b>	<b>1,20</b>	<b>308.943.665,95</b>	<b>36,76</b>

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	1,87	0,16	1,50	1,50	4.809.729,98	0,57	4.131.139.951,79	0,12
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	2,39	0,10	0,65	0,65	21.519.205,69	2,56	6.574.841.764,48	0,33

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
		FIC FI								
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	2,19	0,01	1,38	1,38	926.579,77	0,11	186.124.134,70	0,50
BB	BB	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,45	0,06	1,06	1,06	71.510,53	0,01	6.562.900.517,46	0,00
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	5,49	0,09	-0,03	-0,03	5.380.758,79	0,64	446.346.277,62	1,21
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,55	0,09	-0,03	-0,03	41.504.075,87	4,94	3.356.845.685,28	1,24
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,44	0,06	1,09	1,09	17.920,12	0,00	88.576.424,99	0,02
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,44	0,06	1,12	1,12	91.920,67	0,01	6.631.421.970,83	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,62	0,04	1,37	1,37	42.322.589,70	5,04	7.844.346.137,20	0,54
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	6,64	0,08	-0,15	-0,15	3.522.735,08	0,42	218.299.543,39	1,61
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	5,50	0,09	-0,03	-0,03	7.633.645,45	0,91	596.263.701,11	1,28
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,67	0,17	0,88	0,88	3.214.340,91	0,38	1.019.210.632,83	0,32
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	3,74	0,02	1,28	1,28	36.534.030,41	4,35	442.064.852,21	8,26
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,64	0,04	1,37	1,37	22.906.397,49	2,73	5.664.338.306,58	0,40
BB	BB	BB PREV RF IPCA	1,87	0,16	1,50	1,50	22.733.961,51	2,70	3.811.246.650,31	0,60
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	3,35	0,15	0,50	0,50	293.371,94	0,03	2.164.364.253,13	0,01
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,78	0,07	1,04	1,04	26.160.501,66	3,11	5.210.677.767,90	0,50
		<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>	<b>3,24</b>	<b>0,07</b>	<b>0,93</b>	<b>0,93</b>	<b>239.643.275,57</b>	<b>28,51</b>		

## 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	5,66	0,08	-0,07	-0,07	2.184.495,34	0,26	59.366.695,28	3,68
BB	BB	BB PREV RF IMA-B	5,50	0,09	-0,05	-0,05	1.119.609,07	0,13	623.643.129,05	0,18
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,08	0,06	1,05	1,05	16.281.826,07	1,94	3.079.266.604,87	0,53
XP	INTRAG	XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	4,28	0,03	-1,02	-1,02	6.499.613,08	0,77	525.852.212,07	1,24
		<b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a</b>	<b>2,39</b>	<b>0,06</b>	<b>0,42</b>	<b>0,42</b>	<b>26.085.543,56</b>	<b>3,10</b>		

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Renda Fixa

2,73

0,06

1,03

1,03

574.672.485,08

68,37

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

22,85%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	21,35	0,95	4,46	4,46	5.073.079,88	0,60	1.411.157.313,94	0,36
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	19,14	1,16	3,53	3,53	13.905.236,70	1,65	933.085.805,98	1,49
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	19,28	0,59	3,34	3,34	948.117,79	0,11	915.770.265,91	0,10
CONSTANCIA	BEM	CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	19,14	0,83	3,83	3,83	6.959.693,53	0,83	1.234.110.529,44	0,56
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	25,96	1,02	5,35	5,35	15.595.818,36	1,86	281.615.427,86	5,54
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	21,30	1,02	4,37	4,37	9.370.132,65	1,11	189.178.811,71	4,95
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	21,25	1,26	3,18	3,18	11.582.071,80	1,38	680.611.146,01	1,70
VINCI	BEM	VINCI SELECTION EQUITIES FIA	19,52	1,18	2,43	2,43	1.389.672,90	0,17	548.330.643,97	0,25
OCCAM	BEM	OCCAM FIC FIA	19,57	0,32	2,75	2,75	1.518.139,43	0,18	998.511.222,29	0,15
XP	SANTANDER	XP INVESTOR 30 FIC FIA	20,01	0,97	3,42	3,42	21.328.691,28	2,54	213.883.460,82	9,97
BB	BB	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	20,87	0,80	3,34	3,34	2.251.000,18	0,27	1.013.531.342,82	0,22
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	21,10	1,04	4,57	4,57	348.452,65	0,04	120.089.591,19	0,29
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	20,84	1,31	3,51	3,51	9.567.144,36	1,14	653.547.939,31	1,46
GUEPARDO	DAYCOVAL	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	22,97	1,01	-0,92	-0,92	3.020.172,39	0,36	195.752.326,80	1,54
INDIE CAPITAL	BTG PACTUAL	INDIE FIC FIA	26,41	1,80	3,50	3,50	9.973.059,31	1,19	468.521.482,83	2,13
SAFRA	SAFRA	SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	26,22	1,03	5,07	5,07	786.921,91	0,09	207.422.620,07	0,38
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO PB FIC FIA	29,30	1,53	3,42	3,42	463.117,12	0,06	112.209.326,00	0,41
SAFRA	SAFRA	SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC FI EM AÇÕES	22,43	0,94	3,80	3,80	822.910,40	0,10	166.576.842,57	0,49
SCHRODER	BEM	SCHRODER BEST IDEAS FIA	21,42	0,86	4,04	4,04	3.048.020,03	0,36	98.667.399,97	3,09
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT 30 FIC FIA	21,47	0,87	2,35	2,35	11.295.232,69	1,34	605.756.791,52	1,86
VINCI	BEM	VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	20,84	1,02	2,46	2,46	13.474.232,74	1,60	134.734.966,99	10,00
<b>Sub-total Artigo 8º I</b>			<b>20,74</b>	<b>1,08</b>	<b>3,50</b>	<b>3,50</b>	<b>142.720.918,10</b>	<b>16,98</b>		

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	24,02	6,40	6,40	6,40	1.927.221,25	0,23	117.878.367,48	1,63
ITAU	ITAU	IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	19,32	3,45	3,45	3,45	22.424.216,92	2,67	5.005.640.884,40	0,45
ITAU	ITAU	IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE	17,76	2,23	2,23	2,23	25.008.603,95	2,98	755.050.468,20	3,31
<b>Sub-total Artigo 8º II</b>			<b>14,23</b>	<b>2,94</b>	<b>2,94</b>	<b>2,94</b>	<b>49.360.042,12</b>	<b>5,87</b>		
Renda Variável			16,03	1,55	3,35	3,35	192.080.960,22	22,85		



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

5,68%

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	33,55	1,11	5,14	5,14	12.081.849,66	1,44	157.938.948,56	7,65
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	32,62	1,01	11,98	11,98	4.259.751,87	0,51	230.832.362,56	1,85
PLURAL	BNP PARIBAS	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	56,97	-1,62	11,38	11,38	3.478.103,50	0,41	183.613.336,38	1,89
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	40,19	-0,96	11,00	11,00	17.823.937,36	2,12	588.945.660,50	3,03
<b>Sub-total Artigo 9º II</b>			<b>33,55</b>	<b>-0,14</b>	<b>9,19</b>	<b>9,19</b>	<b>37.643.642,39</b>	<b>4,48</b>		

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	26,58	0,23	4,32	4,32	3.824.661,58	0,46	1.979.769.025,50	0,19
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	26,69	0,62	2,55	2,55	3.557.543,87	0,42	888.058.003,28	0,40
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	30,23	0,43	5,11	5,11	2.738.938,61	0,33	1.448.474.101,11	0,19
<b>Sub-total Artigo 9º III</b>			<b>27,16</b>	<b>0,42</b>	<b>3,90</b>	<b>3,90</b>	<b>10.121.144,06</b>	<b>1,20</b>		
<b>Investimentos no Exterior</b>			<b>30,94</b>	<b>-0,03</b>	<b>8,02</b>	<b>8,02</b>	<b>47.764.786,45</b>	<b>5,68</b>		

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS**

**3,10%**

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	24,03	1,40	6,49	6,49	10.358.494,12	1,23	925.450.668,91	1,12
BRAM	BRADERCO	BRADERCO FIC DE FIM MACRO INSTITUCIONAL	0,46	0,05	0,97	0,97	600.050,24	0,07	152.683.108,35	0,39
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	23,86	1,40	6,38	6,38	11.963.469,30	1,42	494.455.251,27	2,42
SICREDI	SICREDI	SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	24,11	1,40	6,56	6,56	3.106.661,09	0,37	197.377.322,42	1,57
<b>Sub-total Artigo 10º I</b>			<b>23,33</b>	<b>1,37</b>	<b>6,32</b>	<b>6,32</b>	<b>26.028.674,75</b>	<b>3,10</b>		
Investimentos Estruturados			23,33	1,37	6,32	6,32	26.028.674,75	3,10		
Total			5,55	0,43	2,12	2,12	840.546.906,50	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
<b>Renda Fixa</b>								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	308.943.665,95	36,76	0,00	56,37	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	239.643.275,57	28,51	0,00	6,22	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	26.085.543,56	3,10	0,00	15,00	60,00	0,00	60,00
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>574.672.485,08</b>	<b>68,37</b>					100,00
<b>Renda Variável</b>								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	142.720.918,10	16,98	0,00	1,00	30,00	0,00	30,00
Artigo 8º II	Fundos de Índice de Ações	49.360.042,12	5,87	0,00	1,41	30,00	0,00	30,00
	<b>Total Renda Variável</b>	<b>192.080.960,22</b>	<b>22,85</b>					30,00
<b>Investimentos no Exterior</b>								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	37.643.642,39	4,48	0,00	4,50	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	10.121.144,06	1,20	0,00	5,50	10,00	0,00	10,00
	<b>Total Investimentos no Exterior</b>	<b>47.764.786,45</b>	<b>5,68</b>					10,00
<b>Investimentos Estruturados</b>								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	26.028.674,75	3,10	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	<b>Total Investimentos Estruturados</b>	<b>26.028.674,75</b>	<b>3,10</b>					15,00
<b>Total</b>		<b>840.546.906,50</b>	<b>100,00</b>					

**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	1,20 106,87	1,20 106,87	3,33 100,96			3.479.301,48	3.479.301,48
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,93 82,63	0,93 82,63	1,06 31,95	4,39 65,42	9,54 74,50	2.112.440,41	2.112.440,41
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,42 37,72	0,42 37,72	1,16 35,01	4,78 71,24	9,93 77,55	107.795,21	107.795,21
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	3,50 0,14	3,50 0,14	-7,50 -5,25	5,06 -4,89	-2,79 -3,93	4.795.882,12	4.795.882,12
Artigo 8º II Var. IBOVESPA p.p.	2,94 -0,43	2,94 -0,43	1,09 3,33	2,42 -7,53	-7,01 -8,16	1.407.526,13	1.407.526,13
Artigo 9º II % do CDI	9,19 818,08	9,19 818,08	9,84 298,00	-1,19 -17,68	-25,17 -196,53	3.168.154,14	3.168.154,14
Artigo 9º III % do CDI	3,90 347,26	3,90 347,26	5,24 158,67	-4,84 -72,08	-19,75 -154,18	379.988,48	379.988,48
Artigo 10º I % do CDI	6,32 562,20	6,32 562,20	7,37 223,09	5,37 79,99	1,18 9,24	1.546.139,48	1.546.139,48
<b>MOGI DAS CRUZES (Total)</b>						<b>16.997.227,45</b>	<b>16.997.227,45</b>

**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%)	16.212.908,66	0,00	0,00	0,00	16.404.919,99	192.011,33	192.011,33
NTN-B 150535 (5,840000%)	2.303.897,47	0,00	0,00	0,00	2.331.205,62	27.308,15	27.308,15
NTN-B 150535 (5,847000%)	15.143.371,95	0,00	0,00	0,00	15.322.934,61	179.562,66	179.562,66
NTN-B 150535 (5,870000%)	5.268.542,15	0,00	0,00	0,00	5.331.119,05	62.576,90	62.576,90
NTN-B 150535 (6,097000%)	16.725.528,41	0,00	0,00	0,00	16.927.335,10	201.806,69	201.806,69
NTN-B 150535 (6,262000%)	0,00	11.131.642,05	0,00	0,00	11.209.946,25	78.304,20	78.304,20
NTN-B 150535 (6,400200%)	15.807.283,58	0,00	0,00	0,00	16.002.000,59	194.717,01	194.717,01
NTN-B 150545 (5,831000%)	16.233.894,76	0,00	0,00	0,00	16.426.180,90	192.286,14	192.286,14
NTN-B 150545 (5,910000%)	2.306.708,07	0,00	0,00	0,00	2.334.185,58	27.477,51	27.477,51

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150545 (5,922000%)	15.146.731,69	0,00	0,00	0,00	15.327.280,83	180.549,14	180.549,14
NTN-B 150545 (5,990000%)	5.268.147,34	0,00	0,00	0,00	5.331.255,92	63.108,58	63.108,58
NTN-B 150545 (6,121000%)	16.730.341,31	0,00	0,00	0,00	16.932.550,01	202.208,70	202.208,70
NTN-B 150545 (6,316000%)	0,00	13.468.373,28	0,00	0,00	13.563.489,82	95.116,54	95.116,54
NTN-B 150545 (6,402000%)	20.291.808,67	0,00	0,00	0,00	20.541.814,61	250.005,94	250.005,94
NTN-B 150830 (5,650000%)	2.168.974,48	0,00	0,00	0,00	2.194.337,94	25.363,46	25.363,46
NTN-B 150830 (5,690000%)	1.531.421,84	0,00	0,00	0,00	1.549.381,12	17.959,28	17.959,28
NTN-B 150830 (5,720000%)	17.655.656,34	0,00	0,00	0,00	17.863.130,25	207.473,91	207.473,91
NTN-B 150830 (5,730000%)	6.261.022,94	0,00	0,00	0,00	6.334.657,21	73.634,27	73.634,27
NTN-B 150830 (5,739000%)	18.677.869,34	0,00	0,00	0,00	18.897.673,09	219.803,75	219.803,75
NTN-B 150830 (6,000000%)	2.865.558,95	0,00	0,00	0,00	2.899.906,14	34.347,19	34.347,19
NTN-B 150830 (6,040000%)	693.255,22	0,00	0,00	0,00	701.588,35	8.333,13	8.333,13
NTN-B 150840 (5,750000%)	16.682.974,82	0,00	0,00	0,00	16.879.449,47	196.474,65	196.474,65
NTN-B 150840 (5,820000%)	2.370.522,77	0,00	0,00	0,00	2.398.581,70	28.058,93	28.058,93
NTN-B 150840 (5,841000%)	15.586.433,22	0,00	0,00	0,00	15.771.175,39	184.742,17	184.742,17
NTN-B 150840 (5,910000%)	5.267.204,05	0,00	0,00	0,00	5.329.941,78	62.737,73	62.737,73
NTN-B 150840 (6,036000%)	16.726.435,21	0,00	0,00	0,00	16.927.413,92	200.978,71	200.978,71
NTN-B 150840 (6,312000%)	0,00	11.129.084,89	0,00	0,00	11.207.654,46	78.569,57	78.569,57
NTN-B 150840 (6,327500%)	15.808.771,01	0,00	0,00	0,00	16.002.556,25	193.785,24	193.785,24
					308.943.665,95	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 RETORNO TOTAL FIC FI	21.380.732,24	0,00	0,00	0,00	21.519.205,69	138.473,45	138.473,45
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	22.595.766,01	0,00	0,00	0,00	22.906.397,49	310.631,48	310.631,48
BB PREV RF IPCA	22.397.830,22	0,00	0,00	0,00	22.733.961,51	336.131,29	336.131,29
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	70.762,59	0,00	0,00	0,00	71.510,53	747,94	747,94
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	913.941,78	0,00	0,00	0,00	926.579,77	12.637,99	12.637,99
BRANCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	5.382.115,32	0,00	0,00	0,00	5.380.758,79	-1.356,53	-1.356,53

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FI CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	4.738.797,54	0,00	0,00	0,00	4.809.729,98	70.932,44	70.932,44
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	59.676.346,92	0,00	-17.900.000,00	0,00	42.322.589,70	546.242,78	546.242,78
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	41.517.714,99	0,00	0,00	0,00	41.504.075,87	-13.639,12	-13.639,12
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	90.901,46	0,00	0,00	0,00	91.920,67	1.019,21	1.019,21
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3.186.302,86	0,00	0,00	0,00	3.214.340,91	28.038,05	28.038,05
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	25.892.296,98	0,00	0,00	0,00	26.160.501,66	268.204,68	268.204,68
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	291.906,81	0,00	0,00	0,00	293.371,94	1.465,13	1.465,13
SANTANDER FI IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	17.726,87	0,00	0,00	0,00	17.920,12	193,25	193,25
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	7.636.220,73	0,00	0,00	0,00	7.633.645,45	-2.575,28	-2.575,28
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	3.528.080,57	0,00	0,00	0,00	3.522.735,08	-5.345,49	-5.345,49
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	51.613.391,27	0,00	-15.500.000,00	0,00	36.534.030,41	420.639,14	420.639,14
					239.643.275,57	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	1.120.122,99	0,00	0,00	0,00	1.119.609,07	-513,92	-513,92
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF	2.186.092,45	0,00	0,00	0,00	2.184.495,34	-1.597,11	-1.597,11
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	16.811.265,02	6.338.000,00	-7.044.000,00	0,00	16.281.826,07	176.561,05	176.561,05
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	6.566.267,89	0,00	0,00	0,00	6.499.613,08	-66.654,81	-66.654,81
					26.085.543,56	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 SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	4.856.594,81	0,00	0,00	0,00	5.073.079,88	216.485,07	216.485,07
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	2.178.311,19	0,00	0,00	0,00	2.251.000,18	72.688,99	72.688,99
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	8.977.431,18	0,00	0,00	0,00	9.370.132,65	392.701,47	392.701,47
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	14.803.960,19	0,00	0,00	0,00	15.595.818,36	791.858,17	791.858,17
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	6.702.990,88	0,00	0,00	0,00	6.959.693,53	256.702,65	256.702,65
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	10.091.677,48	1.156.000,00	0,00	0,00	11.582.071,80	334.394,32	334.394,32

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	13.431.282,80	0,00	0,00	0,00	13.905.236,70	473.953,90	473.953,90
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	9.242.311,58	0,00	0,00	0,00	9.567.144,36	324.832,78	324.832,78
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	3.048.294,33	0,00	0,00	0,00	3.020.172,39	-28.121,94	-28.121,94
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	917.493,40	0,00	0,00	0,00	948.117,79	30.624,39	30.624,39
INDIE FIC FIA	9.635.348,55	0,00	0,00	0,00	9.973.059,31	337.710,76	337.710,76
OCCAM FIC FIA	1.477.449,49	0,00	0,00	0,00	1.518.139,43	40.689,94	40.689,94
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	748.949,31	0,00	0,00	0,00	786.921,91	37.972,60	37.972,60
SAFRA CONSUMO PB FIC FIA	447.800,69	0,00	0,00	0,00	463.117,12	15.316,43	15.316,43
SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC FI EM AÇÕES	792.766,36	0,00	0,00	0,00	822.910,40	30.144,04	30.144,04
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	333.220,43	0,00	0,00	0,00	348.452,65	15.232,22	15.232,22
SCHRODER BEST IDEAS FIA	2.929.672,38	0,00	0,00	0,00	3.048.020,03	118.347,65	118.347,65
TARPON GT 30 FIC FIA	9.865.428,06	1.156.000,00	0,00	0,00	11.295.232,69	273.804,63	273.804,63
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	13.151.182,73	0,00	0,00	0,00	13.474.232,74	323.050,01	323.050,01
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	1.356.643,00	0,00	0,00	0,00	1.389.672,90	33.029,90	33.029,90
XP INVESTOR 30 FIC FIA	20.624.227,14	0,00	0,00	0,00	21.328.691,28	704.464,14	704.464,14
					142.720.918,10	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	21.677.055,41	0,00	0,00	0,00	22.424.216,92	747.161,51	747.161,51
IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE	24.464.078,00	0,00	0,00	0,00	25.008.603,95	544.525,95	544.525,95
TREND ETF NASDAQ 100 FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE – INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.811.382,58	0,00	0,00	0,00	1.927.221,25	115.838,67	115.838,67
					49.360.042,12	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	11.491.291,30	0,00	0,00	0,00	12.081.849,66	590.558,36	590.558,36
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	3.804.129,03	0,00	0,00	0,00	4.259.751,87	455.622,84	455.622,84

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	3.122.629,86	0,00	0,00	0,00	3.478.103,50	355.473,64	355.473,64
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	16.057.438,06	0,00	0,00	0,00	17.823.937,36	1.766.499,30	1.766.499,30
					37.643.642,39	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	3.666.369,59	0,00	0,00	0,00	3.824.661,58	158.291,99	158.291,99
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	3.469.001,08	0,00	0,00	0,00	3.557.543,87	88.542,79	88.542,79
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	2.605.784,91	0,00	0,00	0,00	2.738.938,61	133.153,70	133.153,70
					10.121.144,06	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	594.299,38	0,00	0,00	0,00	600.050,24	5.750,86	5.750,86
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	11.245.913,72	0,00	0,00	0,00	11.963.469,30	717.555,58	717.555,58
SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	2.915.401,30	0,00	0,00	0,00	3.106.661,09	191.259,79	191.259,79
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	9.726.920,87	0,00	0,00	0,00	10.358.494,12	631.573,25	631.573,25
					26.028.674,75	0,00	0,00



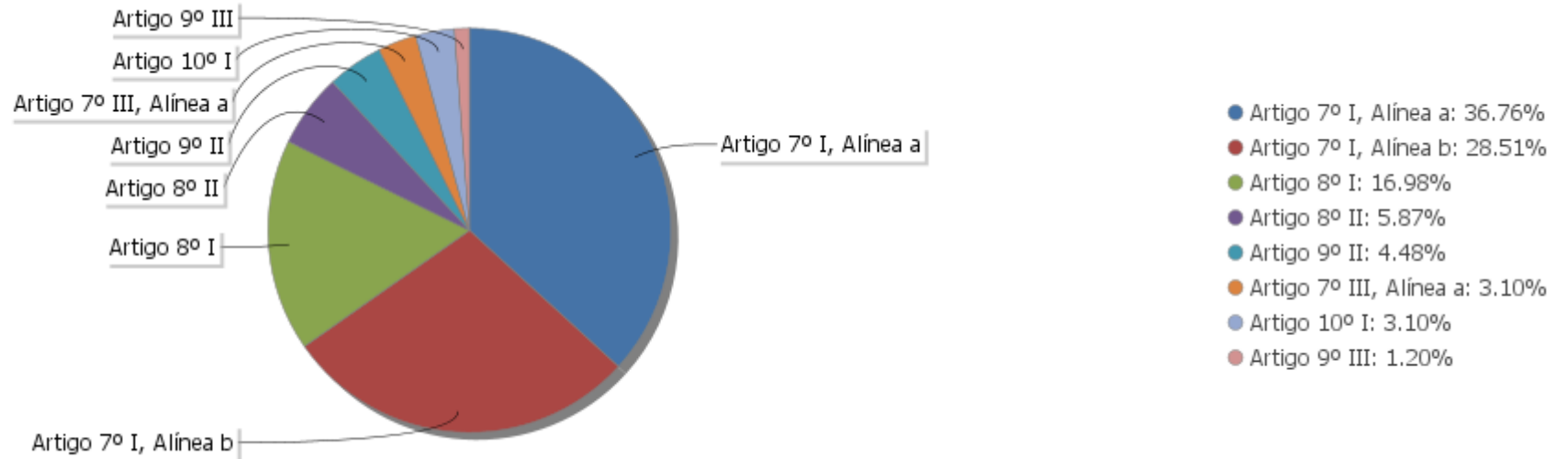
## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Análise de Liquidez

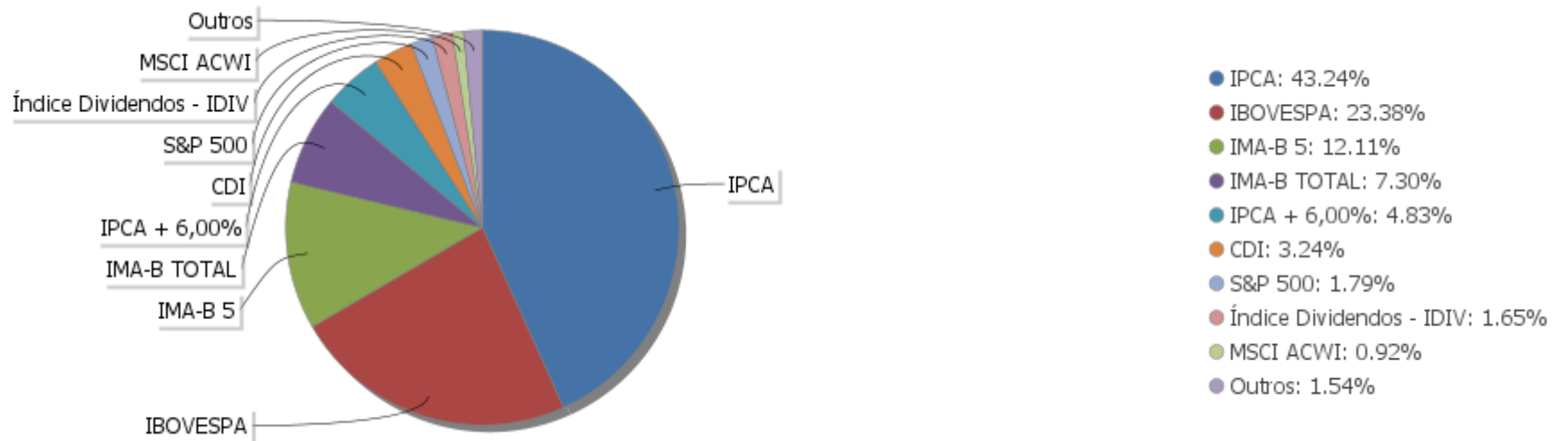
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	418.033.765,77	49,73	418.033.765,77	49,73
de 31 a 365 dias	112.642.895,01	13,40	530.676.660,78	63,13
acima de 365 dias	309.870.245,72	36,87	840.546.906,50	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

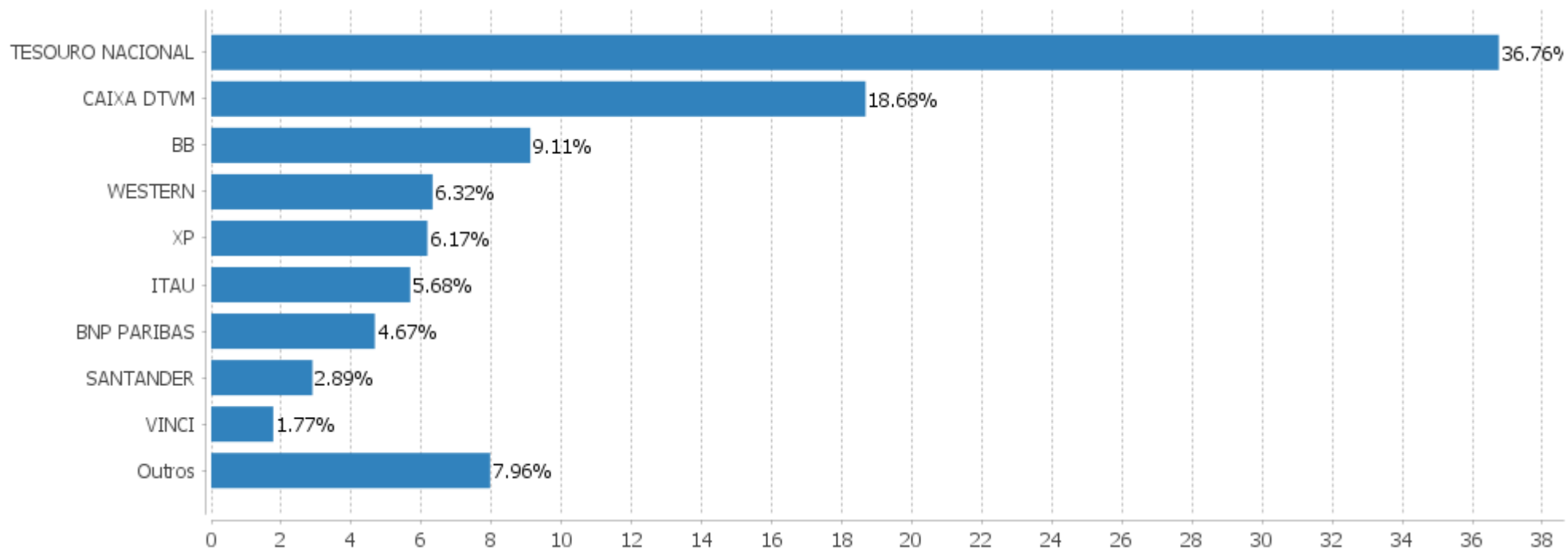


Alocação Por Estratégia



## 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
2023	2,12												2,12
IPCA + 5,48%	1,00												1,00
p.p. indexador	1,12												1,12
2022	-1,19	-0,58	2,14	-1,90	0,23	-2,53	2,07	1,46	-0,51	2,60	-0,92	-0,66	0,06
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	1,05	11,10
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	-1,71	-11,03
2021	-0,75	-1,12	1,02	1,46	1,26	0,41	-0,47	-0,93	-1,17	-1,43	1,04	1,01	0,27
IPCA + 5,39%	0,67	1,24	1,41	0,73	1,27	0,97	1,42	1,33	1,60	1,67	1,37	1,21	15,97
p.p. indexador	-1,42	-2,36	-0,39	0,73	-0,02	-0,56	-1,89	-2,26	-2,77	-3,10	-0,33	-0,20	-15,70
2020	0,64	-0,53	-5,69	3,28	2,94	2,96	3,43	-0,44	-1,65	-0,40	4,30	4,01	13,08
IPCA + 5,86%	0,71	0,66	0,57	0,14	0,07	0,74	0,88	0,72	1,12	1,34	1,35	1,86	10,62
p.p. indexador	-0,07	-1,19	-6,26	3,14	2,87	2,22	2,55	-1,16	-2,77	-1,74	2,96	2,16	2,46
2019	2,62	0,40	0,42	1,14	1,92	2,62	1,15	-0,04	2,03	2,09	-0,62	1,88	16,71
IPCA + 6,00%	0,83	0,90	1,19	1,06	0,64	0,45	0,72	0,62	0,45	0,63	0,98	1,64	10,59
p.p. indexador	1,79	-0,50	-0,77	0,09	1,28	2,17	0,42	-0,66	1,58	1,46	-1,59	0,24	6,12
2018	1,78	0,59	0,91	0,37	-1,50	0,13	1,83	-0,52	0,58	3,66	0,79	1,09	10,06
IPCA + 6,00%	0,80	0,74	0,58	0,71	0,89	1,75	0,84	0,44	0,92	0,96	0,25	0,61	9,92
p.p. indexador	0,98	-0,15	0,34	-0,34	-2,38	-1,62	0,99	-0,96	-0,34	2,70	0,53	0,48	0,14

**Performance Sobre a Meta Atuarial**

**Relatório**

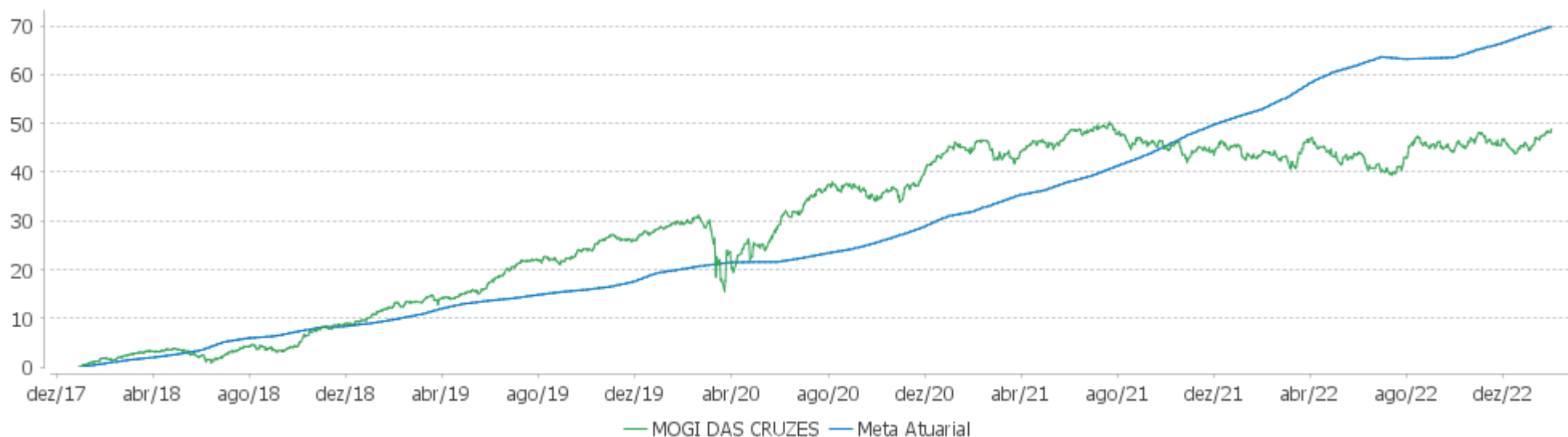
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	26	42,62	03 meses	0,52	2,88	-2,37	4,69
Meses abaixo - Meta Atuarial	35	57,38	06 meses	4,10	4,11	-0,01	5,16
			12 meses	3,41	11,15	-7,74	5,55
			24 meses	3,23	29,26	-26,02	5,36
			36 meses	15,13	42,92	-27,80	7,86
			48 meses	31,77	57,87	-26,10	7,00
			60 meses	46,22	73,58	-27,36	6,43
			Desde 29/12/2017	48,82	74,97	-26,15	6,37

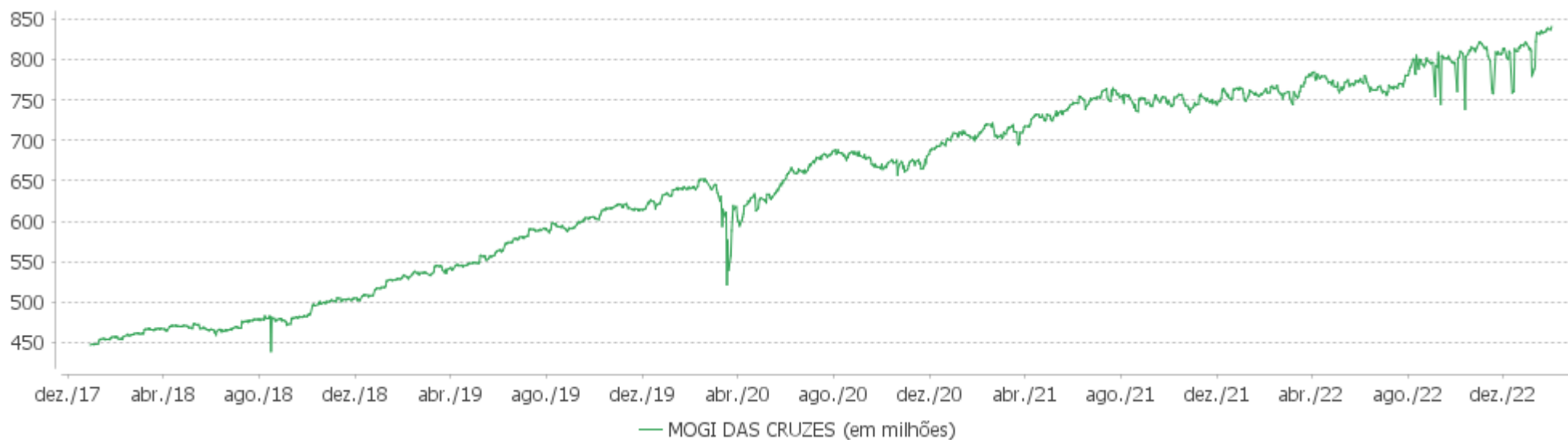
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	4,30	2020-11
Menor rentabilidade da Carteira	-5,69	2020-03

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

**Evolução**

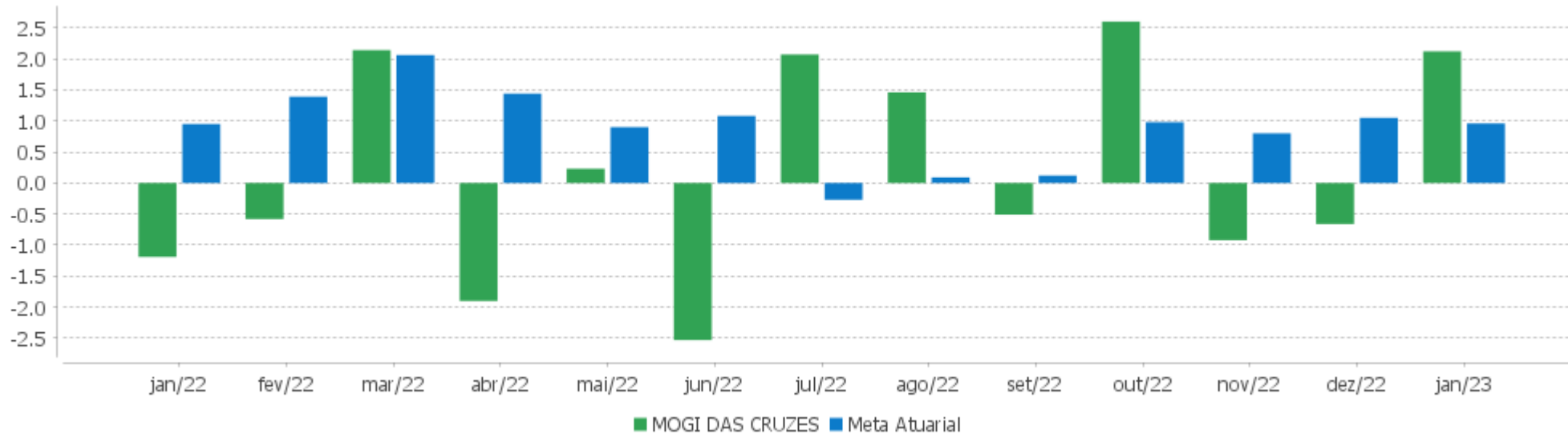


**Patrimônio Líquido**



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
NTN-B 150545 (5,922000%) Var. IPCA p.p.	1,19 0,66	1,19 0,66	3,11 1,54	3,79 2,29	8,81 3,03	19,89 3,14	25,19 3,11
NTN-B 150830 (5,690000%) Var. IPCA p.p.	1,17 0,64	1,17 0,64	3,13 1,56	0,84 -0,67	5,62 -0,15	16,20 -0,56	21,15 -0,92
NTN-B 150535 (5,847000%) Var. IPCA p.p.	1,19 0,66	1,19 0,66	3,09 1,52	3,76 2,25	8,74 2,97	19,76 3,00	24,99 2,91
NTN-B 150830 (6,000000%) Var. IPCA p.p.	1,20 0,67	1,20 0,67	3,21 1,64	0,93 -0,57	5,81 0,04		
NTN-B 150830 (5,650000%) Var. IPCA p.p.	1,17 0,64	1,17 0,64	3,12 1,55	3,74 2,23	8,65 2,87	19,50 2,74	24,57 2,49
NTN-B 150830 (5,720000%) Var. IPCA p.p.	1,18 0,65	1,18 0,65	3,14 1,57	0,84 -0,66	5,64 -0,13	16,24 -0,52	21,21 -0,86
NTN-B 150830 (5,739000%) Var. IPCA p.p.	1,18 0,65	1,18 0,65	3,14 1,57	0,85 -0,65	5,65 -0,12		
NTN-B 150535 (6,097000%) Var. IPCA p.p.	1,21 0,68	1,21 0,68	0,25 -1,32	0,96 -0,55	5,86 0,09		
NTN-B 150840 (5,910000%) Var. IPCA p.p.	1,19 0,66	1,19 0,66	3,18 1,62	3,87 2,36	8,88 3,10	19,95 3,20	25,24 3,17
NTN-B 150840 (6,036000%) Var. IPCA p.p.	1,20 0,67	1,20 0,67	3,21 1,65	0,94 -0,57	5,83 0,05		
NTN-B 150840 (5,841000%) Var. IPCA p.p.	1,19 0,66	1,19 0,66	3,17 1,60	0,90 -0,60	5,76 -0,01	16,49 -0,26	21,61 -0,47
NTN-B 150535 (5,840000%) Var. IPCA p.p.	1,19 0,66	1,19 0,66	3,17 1,60	3,82 2,32	8,81 3,03	19,83 3,07	25,06 2,98
NTN-B 150830 (6,040000%) Var. IPCA p.p.	1,20 0,67	1,20 0,67	3,22 1,65	3,92 2,41	8,96 3,18	20,10 3,35	25,45 3,37
NTN-B 150840 (5,820000%) Var. IPCA p.p.	1,18 0,65	1,18 0,65	3,16 1,59	0,89 -0,61	5,74 -0,03	16,47 -0,29	21,57 -0,51
NTN-B 150545 (6,121000%) Var. IPCA p.p.	1,21 0,68	1,21 0,68	0,24 -1,33	0,95 -0,55	5,85 0,08		
NTN-B 150535 (5,870000%) Var. IPCA p.p.	1,19 0,66	1,19 0,66	3,17 1,61	3,84 2,33	8,83 3,06	19,87 3,11	25,12 3,04
NTN-B 150545 (6,316000%)	1,22	1,22	0,22	0,98	5,90		

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.	0,70	0,70	-1,35	-0,53	0,13		
NTN-B 150545 (5,990000%) Var. IPCA p.p.	1,20 0,67	1,20 0,67	3,20 1,63	3,88 2,38	8,91 3,13	20,02 3,27	25,34 3,26
NTN-B 150545 (5,831000%) Var. IPCA p.p.	1,18 0,65	1,18 0,65	3,09 1,52	3,75 2,25	8,75 2,97		
NTN-B 150535 (6,262000%) Var. IPCA p.p.	1,22 0,69	1,22 0,69	0,25 -1,32	0,99 -0,51	5,94 0,16		
NTN-B 150545 (5,910000%) Var. IPCA p.p.	1,19 0,66	1,19 0,66	3,18 1,61	3,84 2,34	8,85 3,08	19,94 3,18	25,23 3,16
NTN-B 150535 (6,400200%) Var. IPCA p.p.	1,23 0,70	1,23 0,70	0,24 -1,32	1,03 -0,48	6,00 0,23		
NTN-B 150535 (5,829100%) Var. IPCA p.p.	1,18 0,65	1,18 0,65	3,09 1,52	3,75 2,24	8,73 2,95		
NTN-B 150840 (6,327500%) Var. IPCA p.p.	1,23 0,70	1,23 0,70	3,29 1,72	0,99 -0,52	5,93 0,15		
NTN-B 150840 (6,312000%) Var. IPCA p.p.	1,22 0,69	1,22 0,69	3,28 1,71	0,99 -0,52	5,92 0,15		
NTN-B 150545 (6,402000%) Var. IPCA p.p.	1,23 0,70	1,23 0,70	0,21 -1,36	0,99 -0,52	5,92 0,15		
NTN-B 150830 (5,730000%) Var. IPCA p.p.	1,18 0,65	1,18 0,65	3,14 1,57	3,69 2,19	8,63 2,85	19,53 2,78	24,65 2,58
NTN-B 150840 (5,750000%) Var. IPCA p.p.	1,18 0,65	1,18 0,65	3,14 1,58	0,89 -0,62	5,73 -0,05		
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,03 -0,03	-0,03 -0,03	-1,10 -0,11	2,78 -0,06	6,97 -0,19	5,46 -0,47	10,60 -0,86
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF Var. IMA-B 5 p.p.	1,28 -0,11	1,28 -0,11	0,74 -1,27	3,19 -1,21	8,77 -2,42	9,31 -6,96	18,58 -6,48
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	1,37 -0,02	1,37 -0,02	1,95 -0,06	4,36 -0,04	11,08 -0,11	15,87 -0,40	24,28 -0,78
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI Var. IRF-M 1 p.p.	1,06 -0,04	1,06 -0,04	3,16 -0,09	6,58 -0,17	12,22 -0,32	15,86 -0,66	19,41 -1,10
FI CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA Var. IPCA + 5,00% p.p.	1,50 0,54	1,50 0,54	3,22 0,38	5,46 1,41			
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	1,37 -0,02	1,37 -0,02	1,92 -0,08	4,27 -0,13	10,93 -0,26	15,65 -0,63	24,08 -0,98
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,88	0,88	1,70	6,18	9,76	8,12	13,24



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,04	0,04	0,05	0,02	-0,07	-0,30	-0,52
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI Var. INPC + 6,00% p.p.	1,38 0,41	1,38 0,41	2,19 -0,86	4,44 0,02	11,72 -0,33	18,11 -13,26	25,93 -20,92
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI Var. IPCA p.p.	0,50 -0,03	0,50 -0,03	-0,90 -2,47	2,12 0,62	7,81 2,03	13,13 -3,63	16,12 -5,95
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TÍTULOS PUB Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,03 -0,02	-0,03 -0,02	-1,06 -0,07	2,68 -0,16	6,79 -0,37	5,19 -0,73	10,31 -1,15
BB PREV RF IPCA Var. IPCA + 6,00% p.p.	1,50 0,46	1,50 0,46	3,22 0,14	5,48 0,92	12,98 0,86	18,07 -13,11	27,47 -17,82
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,15 -0,15	-0,15 -0,15	-2,38 -1,39	1,62 -1,22	4,65 -2,51	-0,83 -6,75	5,25 -6,21
SANTANDER FI IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p.	1,09 -0,01	1,09 -0,01	3,20 -0,05	6,70 -0,05	12,36 -0,19	16,20 -0,31	19,77 -0,74
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	1,04 0,51	1,04 0,51	2,28 0,71	6,11 4,60	11,10 5,33	11,70 -5,06	18,20 -3,87
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p.	1,12 0,02	1,12 0,02	3,23 -0,02	6,66 -0,09	12,31 -0,23	16,01 -0,50	19,75 -0,76
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI Var. IPCA p.p.	0,65 0,12	0,65 0,12	1,30 -0,26	4,80 3,30	9,80 4,02	11,11 -5,64	
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,03 -0,03	-0,03 -0,03	-1,07 -0,08	2,70 -0,14	6,88 -0,27	5,38 -0,54	10,30 -1,16
BB PREV RF IMA-B Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,05 -0,05	-0,05 -0,05	-1,04 -0,05	2,65 -0,19	6,82 -0,34	5,35 -0,58	10,33 -1,13
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,07 -0,07	-0,07 -0,07	-1,62 -0,63	2,15 -0,69	5,95 -1,20	3,08 -2,85	7,70 -3,76
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI % do CDI	1,05 93,43	1,05 93,43	3,27 98,98	6,80 101,32	13,16 102,70	19,54 105,91	21,82 101,69
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP Var. IPCA p.p.	-1,02 -1,54	-1,02 -1,54	-1,35 -2,92	1,26 -0,24	6,74 0,97	10,75 -6,00	19,20 -2,88
TREND ETF NASDAQ 100 FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE – INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. IBOVESPA p.p.	6,40 3,03	6,40 3,03	4,36 6,60	-8,33 -18,28			
IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE ÍNDICE Var. IBOVESPA p.p.	2,23 -1,14	2,23 -1,14	3,77 6,02	-2,87 -12,82	-12,80 -13,95	3,31 4,74	
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE Var. IBOVESPA p.p.	3,45 0,08	3,45 0,08	-2,01 0,24	10,32 0,37	1,72 0,57	-0,69 0,73	0,45 0,74
SCHRODER BEST IDEAS FIA	4,04	4,04	-4,24	10,17	4,92	-0,13	7,06

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IBOVESPA p.p.	0,67	0,67	-1,99	0,22	3,78	1,30	7,35
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS Var. IBOVESPA p.p.	3,18 -0,19	3,18 -0,19	-6,55 -4,30	5,44 -4,51	-1,25 -2,39	-5,37 -3,94	-7,95 -7,66
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	3,53 -2,36	3,53 -2,36	-2,25 -7,25	7,25 -4,59	3,23 -7,76	4,46 -13,15	2,03 -10,26
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES Var. IBOVESPA p.p.	4,57 1,20	4,57 1,20	-3,23 -0,98	8,85 -1,10	2,32 1,17	-11,61 -10,19	-18,98 -18,69
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI Var. IBOVESPA p.p.	4,46 1,09	4,46 1,09	-2,30 -0,05	7,42 -2,53	-2,64 -3,79	2,26 3,68	8,13 8,42
SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC FI EM AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	3,80 0,43	3,80 0,43	-6,37 -4,12	4,71 -5,24	-8,72 -9,87	-20,07 -18,64	
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA Var. IBOVESPA p.p.	3,34 -0,03	3,34 -0,03	-1,37 0,87	10,15 0,20	1,85 0,71	-7,39 -5,97	-19,92 -19,63
XP INVESTOR 30 FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	3,42 0,05	3,42 0,05	-8,17 -5,92	4,00 -5,96	8,59 7,44	2,98 4,40	-9,64 -9,35
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA Var. IBOVESPA p.p.	2,46 -0,91	2,46 -0,91	-8,28 -6,04	1,16 -8,79	-4,44 -5,59	-4,39 -2,97	-11,74 -11,45
BB AÇÕES VALOR FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	3,34 -0,03	3,34 -0,03	-2,25 0,00	4,69 -5,26	-3,79 -4,94	0,62 2,05	2,15 2,44
SAFRA CONSUMO PB FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	3,42 0,05	3,42 0,05	-16,24 -14,00	-7,41 -17,36	-26,06 -27,21	-50,21 -48,79	-46,86 -46,57
TARPON GT 30 FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	2,35 -1,02	2,35 -1,02	-12,51 -10,26	11,07 1,12	15,94 14,79	41,78 43,21	66,97 67,26
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	4,37 1,01	4,37 1,01	-6,46 -4,21	5,80 -4,15	-1,12 -2,27	-6,33 -4,91	-6,29 -6,00
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES Var. IBOVESPA p.p.	3,83 0,46	3,83 0,46	-6,87 -4,62	3,78 -6,17	2,02 0,87	4,15 5,58	-7,77 -7,48
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-0,92 -4,29	-0,92 -4,29	-12,38 -10,13	5,94 -4,02	-2,18 -3,32	16,23 17,66	
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	5,07 1,70	5,07 1,70	-7,18 -4,94	7,87 -2,08	-7,76 -8,91	-24,82 -23,40	-16,81 -16,52
VINCI SELECTION EQUITIES FIA Var. IBOVESPA p.p.	2,43 -0,93	2,43 -0,93	-7,80 -5,56	3,38 -6,57	-2,40 -3,55	-6,04 -4,62	-1,15 -0,86
INDIE FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	3,50 0,14	3,50 0,14	-9,66 -7,42	6,85 -3,10	-17,85 -19,00	-34,54 -33,11	-31,20 -30,91
OCCAM FIC FIA	2,75	2,75	-5,24	8,21	0,82	-3,26	0,13

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IBOVESPA p.p.	-0,61	-0,61	-2,99	-1,74	-0,32	-1,84	0,42
<b>BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES</b> Var. IBOVESPA p.p.	5,35 1,98	5,35 1,98	-8,96 -6,72	3,89 -6,06	-12,30 -13,45	-19,42 -18,00	-24,90 -24,61
<b>FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR</b> Var. IBOVESPA p.p.	3,51 0,15	3,51 0,15	-8,11 -5,86	5,22 -4,73	-3,84 -4,99	-11,80 -10,37	-15,73 -15,44
<b>FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I</b> Var. Global BDRX p.p.	4,32 -0,06	4,32 -0,06	6,18 -0,88	-4,25 -0,62	-17,40 -0,69	-8,03 -2,61	41,35 -3,83
<b>SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB</b> Var. IBOVESPA p.p.	2,55 -0,82	2,55 -0,82	4,16 6,41	-5,12 -15,07	-19,13 -20,28	-7,86 -6,43	29,10 29,39
<b>WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I</b> Var. IBOVESPA p.p.	5,11 1,74	5,11 1,74	5,36 7,60	-5,27 -15,22	-23,54 -24,69	-17,42 -16,00	31,36 31,65
<b>ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b> Var. IBOVESPA p.p.	5,14 1,77	5,14 1,77	6,48 8,73	-4,17 -14,12	-18,42 -19,57	-9,51 -8,09	52,10 52,39
<b>AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE</b> Var. MSCI ACWI p.p.	11,98 7,31	11,98 7,31	10,07 2,81	-2,78 -2,71	-20,91 -6,93	-17,38 -11,29	15,14 -23,48
<b>GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE</b> Var. MSCI ACWI p.p.	11,38 6,71	11,38 6,71	-1,91 -9,17	-7,50 -7,42	-42,19 -28,21	-58,97 -52,88	
<b>MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b> Var. IPCA + 6,00% p.p.	11,00 9,96	11,00 9,96	14,94 11,85	2,75 -1,80	-26,03 -38,15	-37,52 -68,71	14,56 -30,73
<b>WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO</b> % do CDI	6,49 578,02	6,49 578,02	7,43 225,01	3,30 49,22	-1,13 -8,82	24,33 131,84	38,73 180,52
<b>BTG PACTUAL S&amp;P 500 BRL FI MULTIMERCADO</b> Var. S&P 500 p.p.	6,38 2,61	6,38 2,61	7,48 5,35	7,64 10,64	3,25 17,32	31,03 28,82	
<b>SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP</b> Var. S&P 500 p.p.	6,56 2,79	6,56 2,79	7,58 5,45	3,55 6,55	-0,72 13,35	25,51 23,30	
<b>BRDESCO FIC DE FIM MACRO INSTITUCIONAL</b> % do CDI	0,97 86,14	0,97 86,14	3,18 96,31	6,82 101,68	12,87 100,51	14,79 80,16	21,50 100,21
<b>MOGI DAS CRUZES</b> Var. IPCA + 5,04% p.p.	2,12 1,12	2,12 1,12	0,52 -2,44	4,10 -0,19	3,41 -8,16	3,23 -26,67	15,13 -28,05
<b>CDI</b>	1,12	1,12	3,30	6,71	12,81	18,45	21,46
<b>IBOVESPA</b>	3,37	3,37	-2,25	9,95	1,15	-1,42	-0,29
<b>INPC + 6,00%</b>	0,97	0,97	3,05	4,42	12,05	31,37	46,85
<b>IPCA + 6,00%</b>	1,04	1,04	3,08	4,55	12,12	31,18	45,29

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 SELEÇÃO FATORIAL FIC DE 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 RETORNO TOTAL 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		0,20
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	1,10	1,10	3,25	6,75	12,54	16,51	20,51	28,48	37,42
IRF-M 1+	0,72	0,72	0,90	6,13	8,73	4,24	10,25	25,21	40,80
IRF-M TOTAL	0,84	0,84	1,65	6,17	9,82	8,42	13,75	26,79	40,53
IMA-B 5	1,40	1,40	2,01	4,40	11,19	16,27	25,06	40,14	54,28
IMA-B 5+	-1,26	-1,26	-3,59	1,84	3,66	-3,05	0,52	22,96	44,15
IMA-B TOTAL	-0,00	-0,00	-0,99	2,84	7,15	5,93	11,46	31,65	50,23
IMA-GERAL TOTAL	0,70	0,70	1,42	5,19	10,20	11,76	16,79	30,01	43,27
IDKA 2	1,44	1,44	1,90	3,99	10,86	16,26	25,79	39,66	54,03
IDKA 20	-4,58	-4,58	-9,69	-0,34	-3,60	-17,66	-17,08	6,23	30,85
CDI	1,12	1,12	3,30	6,71	12,81	18,45	21,46	28,49	36,69

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	3,37	3,37	-2,25	9,95	1,15	-1,42	-0,29	16,47	33,58
IBRX 100	3,51	3,51	-2,34	9,39	0,75	-1,38	0,24	19,26	37,61
IBRX 50	3,38	3,38	-1,47	10,88	1,52	0,57	3,26	18,48	34,15
SMALL CAP	2,92	2,92	-11,39	3,51	-15,47	-24,13	-27,55	5,24	19,33
Índice Consumo - ICON			-16,42	-6,37	-24,84	-42,47	-44,77	-20,86	-20,70
Índice Dividendos - IDIV	5,89	5,89	5,00	11,84	10,99	17,61	12,30	42,62	69,29

**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	3,77	3,77	2,13	-2,99	-14,07	2,21	50,95	110,51	132,79

**Investimentos Imobiliários**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-1,60	-1,60	-5,69	0,25	1,59	-2,03	-8,32	17,07	23,45

**Investimentos no Exterior**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	4,67	4,67	7,25	-0,08	-13,97	-6,09	38,62	84,31	93,01

**Indicadores Econômicos**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,53	0,53	1,57	1,50	5,77	16,75	22,08	27,19	32,00
INPC	0,46	0,46	1,54	1,37	5,71	16,92	23,38	28,69	33,29
IGPM	0,21	0,21	0,09	-2,50	3,79	21,34	52,54	64,45	75,53
SELIC	1,12	1,12	3,30	6,71	12,81	18,45	21,46	28,49	36,70

**Meta Atuarial**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,87	0,87	2,58	3,55	10,01	26,28	37,25	48,75	60,49
IPCA + 5,00%	0,96	0,96	2,83	4,05	11,06	28,72	41,24	54,54	68,33
IPCA + 5,50%	1,00	1,00	2,96	4,30	11,59	29,95	43,26	57,50	72,37
IPCA + 5,89%	1,03	1,03	3,06	4,50	12,00	30,91	44,84	59,84	75,57
IPCA + 6,00%	1,04	1,04	3,08	4,55	12,12	31,18	45,29	60,50	76,48
INPC + 4,00%	0,80	0,80	2,55	3,41	9,94	26,46	38,73	50,51	62,06
INPC + 6,00%	0,97	0,97	3,05	4,42	12,05	31,37	46,85	62,40	78,20



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1	05/01/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	33.000,00	148,66720900	221,9722855000
2	05/01/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	3.120.964,93	14.060,15585700	221,9722855000
3	05/01/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	773.549,61	3.484,89276200	221,9722855000
4	05/01/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	238.485,46	1.074,39298100	221,9722855000
5	06/01/2023	WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	0,00	15.500.000,00	5.913.735,01202010	2,6210170000
6	06/01/2023	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	17.900.000,00	4.853.560,75047000	3,6880140000
7	09/01/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	483.000,00	0,00	2.173,66703600	222,2051455000
8	09/01/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	5.000,00	22,50173000	222,2051455000
9	09/01/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	5.855.000,00	0,00	26.349,52483600	222,2051455000
10	11/01/2023	NTN-B 150535 (6,262000%)	11.131.642,05	0,00	2.808,00000000	3.964,2599900000
11	11/01/2023	NTN-B 150545 (6,316000%)	13.468.373,28	0,00	3.448,00000000	3.906,1407420000
12	11/01/2023	TARPON GT 30 FIC FIA	1.156.000,00	0,00	734.731,52573192	1,5733638200
13	11/01/2023	FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	1.156.000,00	0,00	669.736,78023602	1,7260512400
14	12/01/2023	NTN-B 150840 (6,312000%)	11.129.084,89	0,00	2.795,00000000	3.981,7835030000
15	19/01/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	62.000,00	278,09377100	222,9463820000
16	19/01/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	2.770.000,00	12.424,51200700	222,9463820000
17	24/01/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	40.000,00	179,17576400	223,2444788000
18	30/01/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	1.000,00	4,47037100	223,6950943000
<b>Total</b>			<b>44.379.100,22</b>	<b>40.444.000,00</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 19.448.715,96

Value-At-Risk: 2,31%

	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
MOGI DAS CRUZES		2,31	2,31			840.546.906,50	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,70%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150535 (5,829100%)		0,14	-0,00	0,20			16.404.919,99	1,95
NTN-B 150535 (5,840000%)		0,14	-0,00	0,16			2.331.205,62	0,28
NTN-B 150535 (5,847000%)		0,24	-0,00	0,28			15.322.934,61	1,82
NTN-B 150535 (5,870000%)		0,14	-0,00	0,16			5.331.119,05	0,63
NTN-B 150535 (6,097000%)		0,24	0,00	0,28			16.927.335,10	2,01
NTN-B 150535 (6,262000%)		0,20	0,00	0,25			11.209.946,25	1,33
NTN-B 150535 (6,400200%)		0,21	0,00	0,25			16.002.000,59	1,90
NTN-B 150545 (5,831000%)		0,14	-0,00	0,20			16.426.180,90	1,95
NTN-B 150545 (5,910000%)		0,14	-0,00	0,16			2.334.185,58	0,28
NTN-B 150545 (5,922000%)		0,24	-0,00	0,28			15.327.280,83	1,82
NTN-B 150545 (5,990000%)		0,14	-0,00	0,16			5.331.255,92	0,63
NTN-B 150545 (6,121000%)		0,24	0,00	0,28			16.932.550,01	2,01
NTN-B 150545 (6,316000%)		0,21	0,00	0,25			13.563.489,82	1,61
NTN-B 150545 (6,402000%)		0,21	0,00	0,25			20.541.814,61	2,44
NTN-B 150830 (5,650000%)		0,14	-0,00	0,16			2.194.337,94	0,26
NTN-B 150830 (5,690000%)		0,14	-0,00	0,16			1.549.381,12	0,18
NTN-B 150830 (5,720000%)		0,24	0,00	0,26			17.863.130,25	2,13
NTN-B 150830 (5,730000%)		0,14	-0,00	0,16			6.334.657,21	0,75
NTN-B 150830 (5,739000%)		0,14	0,00	0,19			18.897.673,09	2,25
NTN-B 150830 (6,000000%)		0,14	-0,00	0,18			2.899.906,14	0,35

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150830 (6,040000%)		0,14	-0,00	0,16			701.588,35	0,08
NTN-B 150840 (5,750000%)		0,14	0,00	0,19			16.879.449,47	2,01
NTN-B 150840 (5,820000%)		0,14	-0,00	0,16			2.398.581,70	0,29
NTN-B 150840 (5,841000%)		0,24	0,00	0,27			15.771.175,39	1,88
NTN-B 150840 (5,910000%)		0,14	-0,00	0,16			5.329.941,78	0,63
NTN-B 150840 (6,036000%)		0,14	-0,00	0,18			16.927.413,92	2,01
NTN-B 150840 (6,312000%)		0,14	-0,00	0,17			11.207.654,46	1,33
NTN-B 150840 (6,327500%)		0,14	-0,00	0,16			16.002.556,25	1,90
<b>Sub-total</b>	0,51	0,09	0,00		0,15	1,20	308.943.665,95	36,76

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,81	0,00	0,80			4.809.729,98	0,57
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI		1,36	0,02	1,37			21.519.205,69	2,56
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI		1,35	0,00	1,35			926.579,77	0,11
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI		0,15	0,00	0,03			71.510,53	0,01
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB		2,93	0,01	0,00			5.380.758,79	0,64
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		2,95	0,10	0,03			41.504.075,87	4,94
SANTANDER FI IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF		0,16	0,00	0,03			17.920,12	0,00
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF		0,15	0,00	0,02			91.920,67	0,01
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,39	0,05	0,02			42.322.589,70	5,04
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF		3,30	0,01	0,61			3.522.735,08	0,42
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR		2,93	0,02	0,01			7.633.645,45	0,91
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,62	0,00	0,05			3.214.340,91	0,38
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF		1,87	0,05	0,65			36.534.030,41	4,35
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI		1,40	0,02	0,02			22.906.397,49	2,73
BB PREV RF IPCA		0,81	0,01	0,80			22.733.961,51	2,70
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI		1,95	0,00	1,96			293.371,94	0,03
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF		0,62	0,01	0,65			26.160.501,66	3,11
<b>Sub-total</b>	2,98	1,58	0,31		-0,07	0,93	239.643.275,57	28,51

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF		2,86	0,01	0,26			2.184.495,34	0,26
BB PREV RF IMA-B		2,95	0,00	0,07			1.119.609,07	0,13
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI		0,04	-0,00	0,04			16.281.826,07	1,94
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP		2,28	0,01	2,29			6.499.613,08	0,77
<b>Sub-total</b>	1,93	0,91	0,02		-0,36	0,42	26.085.543,56	3,10

Renda Variável

Value-At-Risk: 9,42%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI		11,73	0,06	1,29			5.073.079,88	0,60
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		11,62	0,17	2,96			13.905.236,70	1,65
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA		10,61	0,01	1,49			948.117,79	0,11
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES		10,64	0,08	3,60			6.959.693,53	0,83
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES		16,35	0,27	8,25			15.595.818,36	1,86
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES		13,05	0,13	3,37			9.370.132,65	1,11
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS		12,79	0,16	2,53			11.582.071,80	1,38
VINCI SELECTION EQUITIES FIA		11,89	0,02	2,97			1.389.672,90	0,17
OCCAM FIC FIA		10,76	0,02	2,44			1.518.139,43	0,18
XP INVESTOR 30 FIC FIA		13,36	0,30	5,55			21.328.691,28	2,54
BB AÇÕES VALOR FIC FIA		11,48	0,03	1,36			2.251.000,18	0,27
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES		12,23	0,00	1,84			348.452,65	0,04
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR		12,94	0,14	4,15			9.567.144,36	1,14
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA		12,70	0,04	5,84			3.020.172,39	0,36
INDIE FIC FIA		14,05	0,15	5,87			9.973.059,31	1,19
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA		13,35	0,01	4,31			786.921,91	0,09
SAFRA CONSUMO PB FIC FIA		15,78	0,01	8,53			463.117,12	0,06
SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC FI EM AÇÕES		12,40	0,01	2,43			822.910,40	0,10
SCHRODER BEST IDEAS FIA		12,04	0,04	2,49			3.048.020,03	0,36

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
TARPON GT 30 FIC FIA		11,64	0,13	7,11			11.295.232,69	1,34
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA		13,79	0,19	5,66			13.474.232,74	1,60
<b>Sub-total</b>	20,92	12,67	1,97		0,11	3,50	142.720.918,10	16,98

Artigo 8º II

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
TREND ETF NASDAQ 100 FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE – INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,17	0,00	11,23			1.927.221,25	0,23
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE		0,17	0,00	11,22			22.424.216,92	2,67
IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE		0,04	0,00	11,23			25.008.603,95	2,98
<b>Sub-total</b>	9,79	0,09	0,00		0,19	2,94	49.360.042,12	5,87

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 14,30%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR		13,45	-0,02	20,36			12.081.849,66	1,44
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE		12,71	0,02	9,37			4.259.751,87	0,51
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE		24,33	-0,00	20,81			3.478.103,50	0,41
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		19,50	-0,09	19,49			17.823.937,36	2,12
<b>Sub-total</b>	27,70	15,36	-0,10		0,29	9,19	37.643.642,39	4,48

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		12,23	-0,01	0,94			3.824.661,58	0,46
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB		11,87	-0,01	19,06			3.557.543,87	0,42
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I		13,73	-0,01	20,78			2.738.938,61	0,33
<b>Sub-total</b>	18,08	12,36	-0,02		0,15	3,90	10.121.144,06	1,20

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 10,36%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO		10,77	0,05	10,77			10.358.494,12	1,23
BRDESCO FIC DE FIM MACRO INSTITUCIONAL		0,14	0,00	0,14			600.050,24	0,07
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO		10,60	0,06	8,38			11.963.469,30	1,42
SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP		10,84	0,02	8,11			3.106.661,09	0,37
<b>Sub-total</b>	15,41	10,36	0,13		0,34	6,32	26.028.674,75	3,10