



**LDB**  
EMPRESAS

**MOGI DAS CRUZES**  
FEVEREIRO 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 28.02.2023.

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

69,50%

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%)	4,74	0,07	0,96	2,15	16.561.900,58	1,97
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,840000%)	2,91	0,06	0,96	2,15	2.353.531,72	0,28
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,847000%)	4,77	0,07	0,96	2,16	15.469.744,51	1,84
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,870000%)	2,92	0,06	0,96	2,16	5.382.282,10	0,64
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,097000%)	4,18	0,07	0,98	2,19	17.092.401,38	2,04
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,262000%)	4,22	0,07	0,99	1,70	11.320.502,52	1,35
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,377000%)	4,26	0,07	0,62	0,62	10.196.742,21	1,22
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,400200%)	4,27	0,07	1,00	2,24	16.161.335,09	1,93
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,831000%)	4,71	0,07	0,96	2,15	16.583.387,39	1,98
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,910000%)	2,92	0,04	0,96	2,17	2.356.653,36	0,28
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,922000%)	4,78	0,07	0,96	2,17	15.474.919,10	1,84
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,990000%)	2,94	0,04	0,97	2,18	5.382.860,29	0,64
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,121000%)	4,21	0,07	0,98	2,20	17.097.939,80	2,04
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,316000%)	4,28	0,07	0,99	1,70	13.697.761,58	1,63
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,357000%)	4,30	0,07	0,33	0,33	4.211.034,01	0,50

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,402000%)	4,33	0,07	1,00	2,24	20.746.368,98	2,47
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,419000%)	4,33	0,07	0,62	0,62	12.865.729,81	1,53
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,650000%)	0,63	0,06	0,94	2,13	2.152.820,34	0,26
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,690000%)	2,98	0,06	0,95	2,13	1.520.008,29	0,18
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,720000%)	3,07	0,06	0,95	2,14	17.523.978,80	2,09
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,730000%)	4,06	0,06	0,95	2,14	6.214.322,91	0,74
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,739000%)	3,04	0,06	0,95	2,14	18.538.525,13	2,21
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (6,000000%)	3,06	0,07	0,97	2,18	2.844.070,90	0,34
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (6,040000%)	0,63	0,05	0,97	2,18	688.051,60	0,08
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,750000%)	3,01	0,06	0,95	2,14	16.564.217,09	1,97
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,820000%)	2,98	0,05	0,96	2,15	2.353.404,82	0,28
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,841000%)	3,07	0,07	0,96	2,15	15.473.413,48	1,84
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,910000%)	0,63	0,07	0,96	2,16	5.228.481,06	0,62
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (6,036000%)	3,07	0,07	0,97	2,18	16.600.332,15	1,98
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (6,312000%)	3,13	0,07	0,99	1,70	10.983.941,18	1,31
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (6,327500%)	3,13	0,07	0,99	2,23	15.682.561,65	1,87
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (6,394000%)	5,25	0,07	3,64	3,64	9.890.177,18	1,18
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea a</b>		<b>6,97</b>	<b>0,07</b>	<b>1,06</b>	<b>2,27</b>	<b>345.213.401,01</b>	<b>41,13</b>

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	1,83	0,08	0,91	2,42	4.853.581,44	0,58	4.168.829.526,14	0,12
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	2,46	-0,09	0,98	1,63	21.729.392,29	2,59	6.344.349.295,74	0,34
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,06	0,05	0,05	0,05	16.432.275,73	1,96	7.525.601.851,71	0,22
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	2,28	0,01	1,34	2,74	912.214,85	0,11	183.239.139,42	0,50
BB	BB	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,44	0,04	0,96	2,03	72.197,98	0,01	6.481.837.661,08	0,00
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	5,59	-0,28	1,26	1,23	5.448.361,17	0,65	445.810.378,85	1,22
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,64	-0,28	1,26	1,22	42.025.920,09	5,01	3.236.214.383,57	1,30
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,44	0,04	0,97	2,08	18.094,75	0,00	92.045.357,87	0,02
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,44	0,04	0,97	2,10	92.808,97	0,01	6.896.825.441,61	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,64	0,01	1,39	2,78	30.055.610,48	3,58	7.935.684.977,28	0,38
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	6,66	-0,27	1,23	1,08	3.566.158,72	0,42	220.114.628,37	1,62
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	5,59	-0,28	1,26	1,23	7.729.956,83	0,92	601.983.104,47	1,28
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,71	-0,08	0,83	1,72	3.241.016,49	0,39	991.192.385,85	0,33
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	3,70	0,02	1,40	2,70	25.982.784,36	3,10	425.947.102,39	6,10
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,66	0,01	1,40	2,79	16.343.484,39	1,95	5.558.874.332,70	0,29
BB	BB	BB PREV RF IPCA	1,84	0,08	0,91	2,43	22.941.947,26	2,73	3.864.016.961,46	0,59
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	3,52	-0,16	1,14	1,65	296.721,46	0,04	2.181.457.433,60	0,01
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,78	0,05	0,96	2,01	26.412.950,52	3,15	5.085.339.032,83	0,52
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>			<b>3,25</b>	<b>-0,06</b>	<b>1,18</b>	<b>2,12</b>	<b>228.155.477,78</b>	<b>27,19</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	5,73	-0,29	1,22	1,14	2.211.044,84	0,26	54.972.435,94	4,02
BB	BB	BB PREV RF IMA-B	5,59	-0,28	1,25	1,20	1.133.603,47	0,14	595.660.758,13	0,19

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,09	0,00	0,76	1,82	0,00	0,00	2.976.038.258,45	0,00
XP	INTRAG	XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	4,44	-0,18	0,32	-0,70	6.520.388,45	0,78	473.121.537,32	1,38
<b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a</b>			<b>2,41</b>	<b>-0,22</b>	<b>0,59</b>	<b>1,01</b>	<b>9.865.036,76</b>	<b>1,18</b>		
Renda Fixa			2,67	0,01	1,08	2,13	583.233.915,55	69,50		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

21,72%

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	21,74	-0,79	-8,51	-4,43	4.641.596,16	0,55	1.283.533.311,45	0,36
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	19,54	-0,42	-6,28	-2,98	13.031.402,36	1,55	871.759.853,34	1,49
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	19,71	-0,43	-6,90	-3,79	882.675,71	0,11	787.939.109,22	0,11
CONSTANCIA	BEM	CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	19,43	-0,56	-6,16	-2,57	6.530.958,74	0,78	1.126.523.175,67	0,58
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	26,12	-0,80	-8,10	-3,18	14.332.456,36	1,71	248.914.366,60	5,76
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	21,65	-0,76	-5,94	-1,83	8.813.174,38	1,05	167.717.764,56	5,25
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	21,64	-0,58	-6,89	-3,93	10.784.127,95	1,29	627.712.001,69	1,72
VINCI	BEM	VINCI SELECTION EQUITIES FIA	19,92	-0,74	-6,70	-4,43	1.296.606,36	0,15	518.369.159,10	0,25
OCCAM	BEM	OCCAM FIC FIA	19,75	-0,63	-6,44	-3,86	1.420.390,85	0,17	901.055.650,43	0,16
XP	SANTANDER	XP INVESTOR 30 FIC FIA	20,32	-0,41	-5,66	-2,43	20.122.429,66	2,40	200.578.600,83	10,03
BB	BB	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	21,26	-0,52	-7,34	-4,24	2.085.853,60	0,25	872.050.349,56	0,24
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	21,47	-1,05	-8,77	-4,60	317.898,25	0,04	107.020.165,23	0,30
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	21,05	-0,80	-6,94	-3,67	8.903.089,29	1,06	602.872.004,61	1,48
GUEPARDO	DAYCOVAL	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	23,42	1,06	-3,69	-4,58	2.908.667,45	0,35	188.530.137,50	1,54
INDIE CAPITAL	BTG PACTUAL	INDIE FIC FIA	26,69	-0,61	-8,23	-5,01	9.152.542,64	1,09	418.530.878,05	2,19
SAFRA	SAFRA	SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	25,94	-0,95	-7,48	-2,79	728.023,79	0,09	185.185.325,96	0,39
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO PB FIC FIA	29,41	-1,16	-9,93	-6,85	417.142,78	0,05	96.396.199,72	0,43
SAFRA	SAFRA	SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC FI EM AÇÕES	22,61	-0,88	-7,38	-3,86	762.140,23	0,09	151.615.231,97	0,50
SCHRODER	BEM	SCHRODER BEST IDEAS FIA	21,78	-1,42	-9,01	-5,34	3.855.279,52	0,46	90.855.017,95	4,24
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT 30 FIC FIA	21,82	0,67	-2,53	-0,24	11.009.592,29	1,31	590.438.062,23	1,86
VINCI	BEM	VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	21,23	-0,75	-7,08	-4,80	12.520.515,60	1,49	125.026.962,00	10,01
<b>Sub-total Artigo 8º I</b>			<b>21,06</b>	<b>-0,51</b>	<b>-6,53</b>	<b>-3,26</b>	<b>134.516.563,97</b>	<b>16,03</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	23,25	2,28	2,28	8,82	1.971.216,35	0,23	142.929.456,43	1,38
ITAU	ITAU	IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	20,83	-7,46	-7,46	-4,27	20.750.385,26	2,47	379.270.826,90	5,47
ITAU	ITAU	IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE	16,89	0,10	0,10	2,33	25.034.358,31	2,98	733.597.798,08	3,41
<b>Sub-total Artigo 8º II</b>			<b>14,38</b>	<b>-3,25</b>	<b>-3,25</b>	<b>-0,41</b>	<b>47.755.959,92</b>	<b>5,69</b>		
Renda Variável			16,31	-1,24	-5,69	-2,53	182.272.523,89	21,72		



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

5,74%

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	32,40	0,67	1,01	6,20	12.203.760,55	1,45	159.529.125,59	7,65
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	32,31	-0,17	-3,03	8,58	4.130.624,88	0,49	220.200.259,80	1,88
PLURAL	BNP PARIBAS	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	56,04	1,17	0,71	12,18	3.502.855,68	0,42	186.017.956,94	1,88
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	39,18	1,41	1,39	12,55	18.072.525,10	2,15	590.852.345,79	3,06
<b>Sub-total Artigo 9º II</b>			<b>32,74</b>	<b>0,97</b>	<b>0,71</b>	<b>9,96</b>	<b>37.909.766,21</b>	<b>4,52</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	26,14	0,39	0,75	5,10	3.853.335,91	0,46	1.983.611.681,32	0,19
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	25,79	0,33	0,23	2,79	3.565.773,12	0,42	847.652.363,95	0,42
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	29,30	0,46	2,51	7,75	2.807.615,65	0,33	1.429.443.520,56	0,20
<b>Sub-total Artigo 9º III</b>			<b>26,42</b>	<b>0,39</b>	<b>1,04</b>	<b>4,98</b>	<b>10.226.724,68</b>	<b>1,22</b>		
<b>Investimentos no Exterior</b>			<b>30,17</b>	<b>0,85</b>	<b>0,78</b>	<b>8,87</b>	<b>48.136.490,89</b>	<b>5,74</b>		

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS**

**3,05%**

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	23,72	-0,10	-1,79	4,58	10.172.613,14	1,21	843.260.220,97	1,21
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FIC DE FIM MACRO INSTITUCIONAL	0,44	0,04	0,97	1,95	605.881,23	0,07	153.344.333,62	0,40
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	23,54	-0,11	-1,74	4,53	11.755.414,21	1,40	485.533.147,91	2,42
SICREDI	SICREDI	SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	23,79	-0,11	-1,78	4,67	3.051.424,51	0,36	188.200.992,08	1,62
<b>Sub-total Artigo 10º I</b>			<b>23,01</b>	<b>-0,10</b>	<b>-1,70</b>	<b>4,50</b>	<b>25.585.333,09</b>	<b>3,05</b>		
<b>Investimentos Estruturados</b>			<b>23,01</b>	<b>-0,10</b>	<b>-1,70</b>	<b>4,50</b>	<b>25.585.333,09</b>	<b>3,05</b>		
<b>Total</b>			<b>5,54</b>	<b>-0,22</b>	<b>-0,58</b>	<b>1,53</b>	<b>839.228.263,42</b>	<b>100,00</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos				
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
<b>Renda Fixa</b>								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	345.213.401,01	41,13	0,00	56,37	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	228.155.477,78	27,19	0,00	6,22	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	9.865.036,76	1,18	0,00	15,00	60,00	0,00	60,00
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>583.233.915,55</b>	<b>69,50</b>					100,00
<b>Renda Variável</b>								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	134.516.563,97	16,03	0,00	1,00	30,00	0,00	30,00
Artigo 8º II	Fundos de Índice de Ações	47.755.959,92	5,69	0,00	1,41	30,00	0,00	30,00
	<b>Total Renda Variável</b>	<b>182.272.523,89</b>	<b>21,72</b>					30,00
<b>Investimentos no Exterior</b>								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	37.909.766,21	4,52	0,00	4,50	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	10.226.724,68	1,22	0,00	5,50	10,00	0,00	10,00
	<b>Total Investimentos no Exterior</b>	<b>48.136.490,89</b>	<b>5,74</b>					10,00
<b>Investimentos Estruturados</b>								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	25.585.333,09	3,05	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	<b>Total Investimentos Estruturados</b>	<b>25.585.333,09</b>	<b>3,05</b>					15,00
<b>Total</b>		<b>839.228.263,42</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	1,06 115,23	2,27 110,69	3,12 97,50	5,08 78,84		3.489.268,67	6.968.570,15
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,18 128,77	2,12 103,40	2,85 89,17	4,81 74,64	10,00 76,92	2.515.371,65	4.627.812,06
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,59 64,01	1,01 49,42	1,66 52,03	4,26 66,17	9,78 75,28	187.557,24	295.352,45
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-6,53 0,96	-3,26 1,12	-6,06 0,65	-7,96 -3,77	-8,07 -0,81	-9.343.354,13	-4.547.472,01
Artigo 8º II Var. IBOVESPA p.p.	-3,25 4,24	-0,41 3,97	-4,16 2,55	-1,27 2,93	-7,54 -0,29	-1.604.082,20	-196.556,07
Artigo 9º II % do CDI	0,71 77,00	9,96 485,51	4,89 152,92	0,71 11,02	-18,27 -140,58	266.123,82	3.434.277,96
Artigo 9º III % do CDI	1,04 113,62	4,98 242,95	0,29 8,96	0,41 6,43	-12,16 -93,59	105.580,62	485.569,10
Artigo 10º I % do CDI	-1,70 -185,51	4,50 219,54	-0,42 -13,20	6,85 106,32	1,54 11,85	-443.341,66	1.102.797,82
<b>MOGI DAS CRUZES (Total)</b>						<b>-4.826.875,99</b>	<b>12.170.351,46</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%)	16.404.919,99	0,00	0,00	0,00	16.561.900,58	156.980,59	348.991,92
NTN-B 150535 (5,840000%)	2.331.205,62	0,00	0,00	0,00	2.353.531,72	22.326,10	49.634,25
NTN-B 150535 (5,847000%)	15.322.934,61	0,00	0,00	0,00	15.469.744,51	146.809,90	326.372,56
NTN-B 150535 (5,870000%)	5.331.119,05	0,00	0,00	0,00	5.382.282,10	51.163,05	113.739,95
NTN-B 150535 (6,097000%)	16.927.335,10	0,00	0,00	0,00	17.092.401,38	165.066,28	366.872,97
NTN-B 150535 (6,262000%)	11.209.946,25	0,00	0,00	0,00	11.320.502,52	110.556,27	188.860,47
NTN-B 150535 (6,377000%)	0,00	10.134.149,61	0,00	0,00	10.196.742,21	62.592,60	62.592,60
NTN-B 150535 (6,400200%)	16.002.000,59	0,00	0,00	0,00	16.161.335,09	159.334,50	354.051,51
NTN-B 150545 (5,831000%)	16.426.180,90	0,00	0,00	0,00	16.583.387,39	157.206,49	349.492,63

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150545 (5,910000%)	2.334.185,58	0,00	0,00	0,00	2.356.653,36	22.467,78	49.945,29
NTN-B 150545 (5,922000%)	15.327.280,83	0,00	0,00	0,00	15.474.919,10	147.638,27	328.187,41
NTN-B 150545 (5,990000%)	5.331.255,92	0,00	0,00	0,00	5.382.860,29	51.604,37	114.712,95
NTN-B 150545 (6,121000%)	16.932.550,01	0,00	0,00	0,00	17.097.939,80	165.389,79	367.598,49
NTN-B 150545 (6,316000%)	13.563.489,82	0,00	0,00	0,00	13.697.761,58	134.271,76	229.388,30
NTN-B 150545 (6,357000%)	0,00	4.197.121,77	0,00	0,00	4.211.034,01	13.912,24	13.912,24
NTN-B 150545 (6,402000%)	20.541.814,61	0,00	0,00	0,00	20.746.368,98	204.554,37	454.560,31
NTN-B 150545 (6,419000%)	0,00	12.786.566,34	0,00	0,00	12.865.729,81	79.163,47	79.163,47
NTN-B 150830 (5,650000%)	2.194.337,94	0,00	0,00	61.966,35	2.152.820,34	20.448,75	45.812,21
NTN-B 150830 (5,690000%)	1.549.381,12	0,00	0,00	43.853,11	1.520.008,29	14.480,28	32.439,56
NTN-B 150830 (5,720000%)	17.863.130,25	0,00	0,00	506.455,73	17.523.978,80	167.304,28	374.778,19
NTN-B 150830 (5,730000%)	6.334.657,21	0,00	0,00	179.702,41	6.214.322,91	59.368,11	133.002,38
NTN-B 150830 (5,739000%)	18.897.673,09	0,00	0,00	536.366,41	18.538.525,13	177.218,45	397.022,20
NTN-B 150830 (6,000000%)	2.899.906,14	0,00	0,00	83.535,40	2.844.070,90	27.700,16	62.047,35
NTN-B 150830 (6,040000%)	701.588,35	0,00	0,00	20.258,23	688.051,60	6.721,48	15.054,61
NTN-B 150840 (5,750000%)	16.879.449,47	0,00	0,00	473.685,06	16.564.217,09	158.452,68	354.927,33
NTN-B 150840 (5,820000%)	2.398.581,70	0,00	0,00	67.805,48	2.353.404,82	22.628,60	50.687,53
NTN-B 150840 (5,841000%)	15.771.175,39	0,00	0,00	446.753,54	15.473.413,48	148.991,63	333.733,80
NTN-B 150840 (5,910000%)	5.329.941,78	0,00	0,00	152.055,88	5.228.481,06	50.595,16	113.332,89
NTN-B 150840 (6,036000%)	16.927.413,92	0,00	0,00	489.176,65	16.600.332,15	162.094,88	363.073,59
NTN-B 150840 (6,312000%)	11.207.654,46	0,00	0,00	333.069,12	10.983.941,18	109.355,84	187.925,41
NTN-B 150840 (6,327500%)	16.002.556,25	0,00	0,00	476.306,72	15.682.561,65	156.312,12	350.097,36
NTN-B 150840 (6,394000%)	0,00	9.836.062,21	0,00	302.443,45	9.890.177,18	356.558,42	356.558,42
					345.213.401,01	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	21.519.205,69	0,00	0,00	0,00	21.729.392,29	210.186,60	348.660,05
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	22.906.397,49	0,00	-6.800.000,00	0,00	16.343.484,39	237.086,90	547.718,38

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF IPCA	22.733.961,51	0,00	0,00	0,00	22.941.947,26	207.985,75	544.117,04
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	71.510,53	0,00	0,00	0,00	72.197,98	687,45	1.435,39
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	926.579,77	0,00	-26.695,94	0,00	912.214,85	12.331,02	24.969,01
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	5.380.758,79	0,00	0,00	0,00	5.448.361,17	67.602,38	66.245,85
FI CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	4.809.729,98	0,00	0,00	0,00	4.853.581,44	43.851,46	114.783,90
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	42.322.589,70	0,00	-12.700.000,00	0,00	30.055.610,48	433.020,78	979.263,56
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	41.504.075,87	0,00	0,00	0,00	42.025.920,09	521.844,22	508.205,10
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	91.920,67	0,00	0,00	0,00	92.808,97	888,30	1.907,51
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3.214.340,91	0,00	0,00	0,00	3.241.016,49	26.675,58	54.713,63
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	26.160.501,66	0,00	0,00	0,00	26.412.950,52	252.448,86	520.653,54
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	293.371,94	0,00	0,00	0,00	296.721,46	3.349,52	4.814,65
SANTANDER FI IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	17.920,12	0,00	0,00	0,00	18.094,75	174,63	367,88
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	7.633.645,45	0,00	0,00	0,00	7.729.956,83	96.311,38	93.736,10
SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,00	16.423.526,50	0,00	0,00	16.432.275,73	8.749,23	8.749,23
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	3.522.735,08	0,00	0,00	0,00	3.566.158,72	43.423,64	38.078,15
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	36.534.030,41	0,00	-10.900.000,00	0,00	25.982.784,36	348.753,95	769.393,09
					228.155.477,78	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	1.119.609,07	0,00	0,00	0,00	1.133.603,47	13.994,40	13.480,48
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF	2.184.495,34	0,00	0,00	0,00	2.211.044,84	26.549,50	24.952,39
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	16.281.826,07	7.874.000,00	-24.282.064,04	0,00	0,00	126.237,97	302.799,02
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	6.499.613,08	0,00	0,00	0,00	6.520.388,45	20.775,37	-45.879,44
					9.865.036,76	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	5.073.079,88	0,00	0,00	0,00	4.641.596,16	-431.483,72	-214.998,65

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	2.251.000,18	0,00	0,00	0,00	2.085.853,60	-165.146,58	-92.457,59
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	9.370.132,65	0,00	0,00	0,00	8.813.174,38	-556.958,27	-164.256,80
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	15.595.818,36	0,00	0,00	0,00	14.332.456,36	-1.263.362,00	-471.503,83
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	6.959.693,53	0,00	0,00	0,00	6.530.958,74	-428.734,79	-172.032,14
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	11.582.071,80	0,00	0,00	0,00	10.784.127,95	-797.943,85	-463.549,53
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	13.905.236,70	0,00	0,00	0,00	13.031.402,36	-873.834,34	-399.880,44
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	9.567.144,36	0,00	0,00	0,00	8.903.089,29	-664.055,07	-339.222,29
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	3.020.172,39	0,00	0,00	0,00	2.908.667,45	-111.504,94	-139.626,88
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	948.117,79	0,00	0,00	0,00	882.675,71	-65.442,08	-34.817,69
INDIE FIC FIA	9.973.059,31	0,00	0,00	0,00	9.152.542,64	-820.516,67	-482.805,91
OCCAM FIC FIA	1.518.139,43	0,00	0,00	0,00	1.420.390,85	-97.748,58	-57.058,64
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	786.921,91	0,00	0,00	0,00	728.023,79	-58.898,12	-20.925,52
SAFRA CONSUMO PB FIC FIA	463.117,12	0,00	0,00	0,00	417.142,78	-45.974,34	-30.657,91
SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC FI EM AÇÕES	822.910,40	0,00	0,00	0,00	762.140,23	-60.770,17	-30.626,13
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	348.452,65	0,00	0,00	0,00	317.898,25	-30.554,40	-15.322,18
SCHRODER BEST IDEAS FIA	3.048.020,03	1.139.000,00	0,00	0,00	3.855.279,52	-331.740,51	-213.392,86
TARPON GT 30 FIC FIA	11.295.232,69	0,00	0,00	0,00	11.009.592,29	-285.640,40	-11.835,77
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	13.474.232,74	0,00	0,00	0,00	12.520.515,60	-953.717,14	-630.667,13
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	1.389.672,90	0,00	0,00	0,00	1.296.606,36	-93.066,54	-60.036,64
XP INVESTOR 30 FIC FIA	21.328.691,28	0,00	0,00	0,00	20.122.429,66	-1.206.261,62	-501.797,48
					134.516.563,97	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	22.424.216,92	0,00	0,00	0,00	20.750.385,26	-1.673.831,66	-926.670,15
IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE	25.008.603,95	0,00	0,00	0,00	25.034.358,31	25.754,36	570.280,31
TREND ETF NASDAQ 100 FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE – INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.927.221,25	0,00	0,00	0,00	1.971.216,35	43.995,10	159.833,77
					47.755.959,92	0,00	0,00

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	12.081.849,66	0,00	0,00	0,00	12.203.760,55	121.910,89	712.469,25
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	4.259.751,87	0,00	0,00	0,00	4.130.624,88	-129.126,99	326.495,85
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	3.478.103,50	0,00	0,00	0,00	3.502.855,68	24.752,18	380.225,82
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	17.823.937,36	0,00	0,00	0,00	18.072.525,10	248.587,74	2.015.087,04
					37.909.766,21	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	3.824.661,58	0,00	0,00	0,00	3.853.335,91	28.674,33	186.966,32
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	3.557.543,87	0,00	0,00	0,00	3.565.773,12	8.229,25	96.772,04
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	2.738.938,61	0,00	0,00	0,00	2.807.615,65	68.677,04	201.830,74
					10.226.724,68	0,00	0,00

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRADESCO FIC DE FIM MACRO INSTITUCIONAL	600.050,24	0,00	0,00	0,00	605.881,23	5.830,99	11.581,85
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	11.963.469,30	0,00	0,00	0,00	11.755.414,21	-208.055,09	509.500,49
SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	3.106.661,09	0,00	0,00	0,00	3.051.424,51	-55.236,58	136.023,21
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	10.358.494,12	0,00	0,00	0,00	10.172.613,14	-185.880,98	445.692,27
					25.585.333,09	0,00	0,00



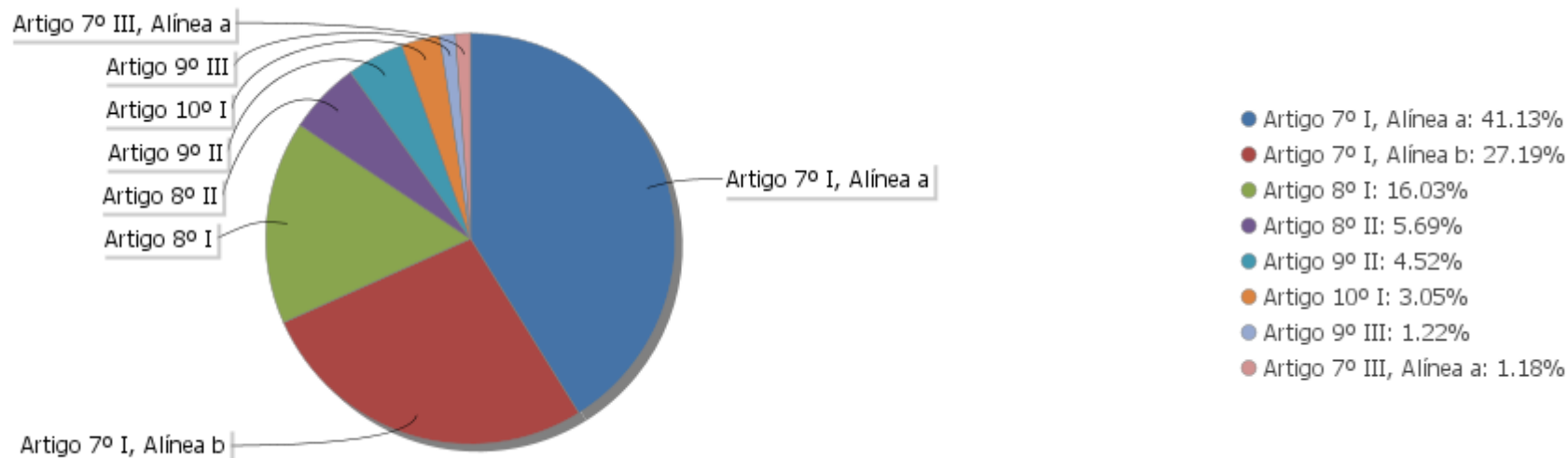
## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Análise de Liquidez

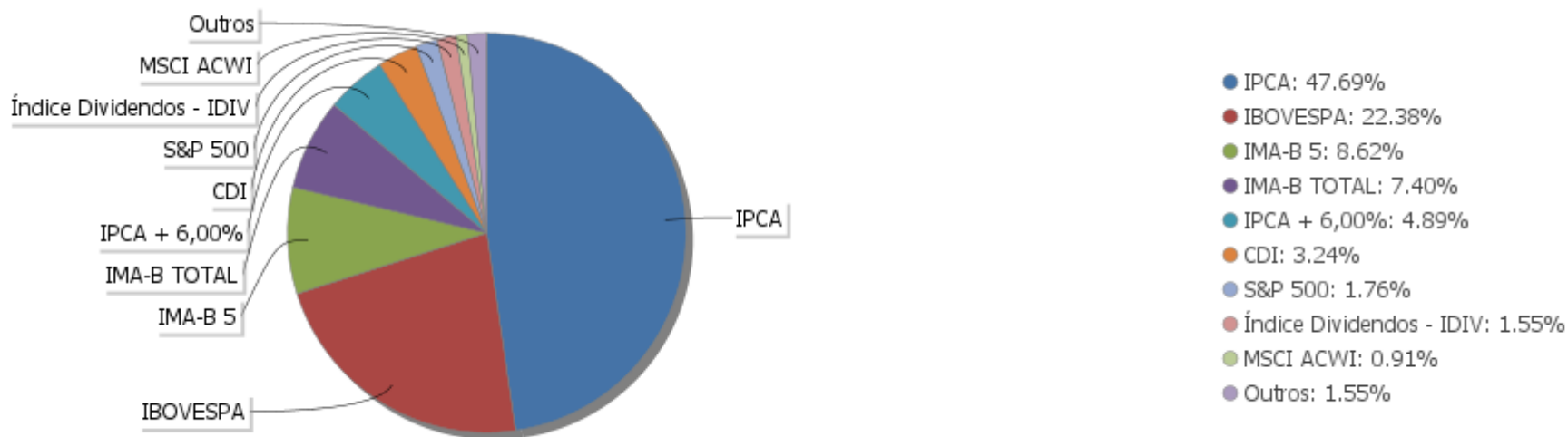
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	385.284.783,47	45,91	385.284.783,47	45,91
de 31 a 365 dias	107.817.864,09	12,85	493.102.647,56	58,76
acima de 365 dias	346.125.615,86	41,24	839.228.263,42	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

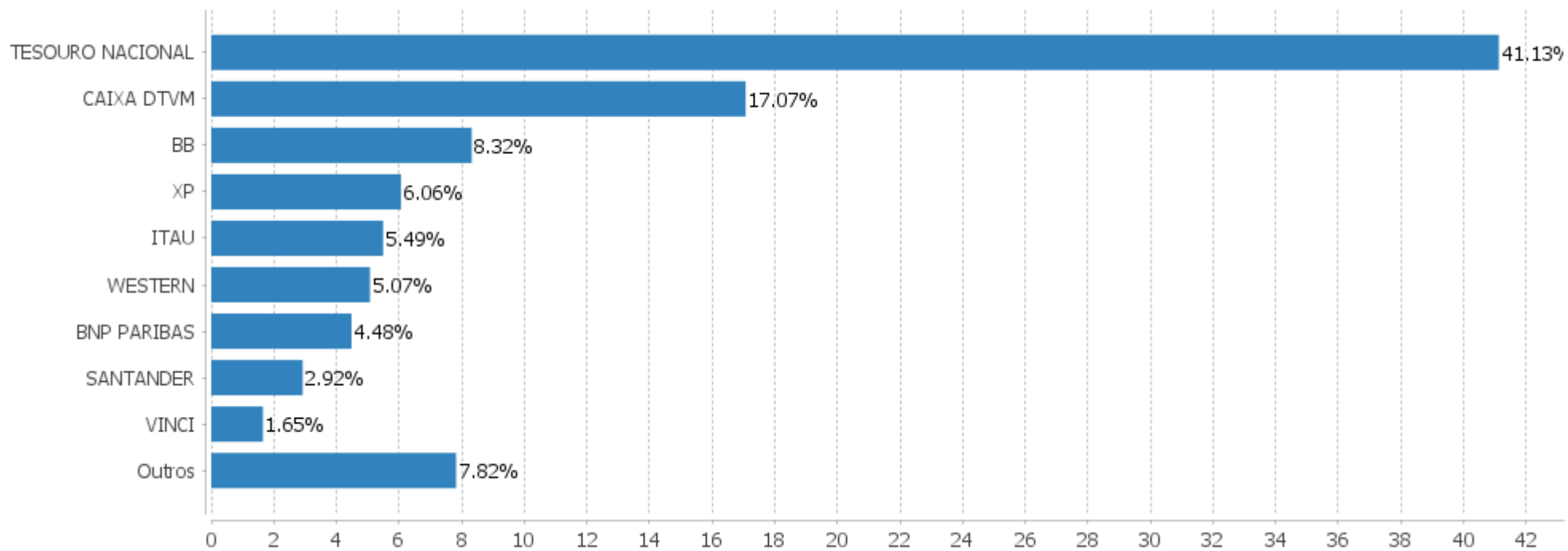


Alocação Por Estratégia



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	-0,58											1,53
IPCA + 5,48%	1,00	1,23											2,24
p.p. indexador	1,12	-1,80											-0,71
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**

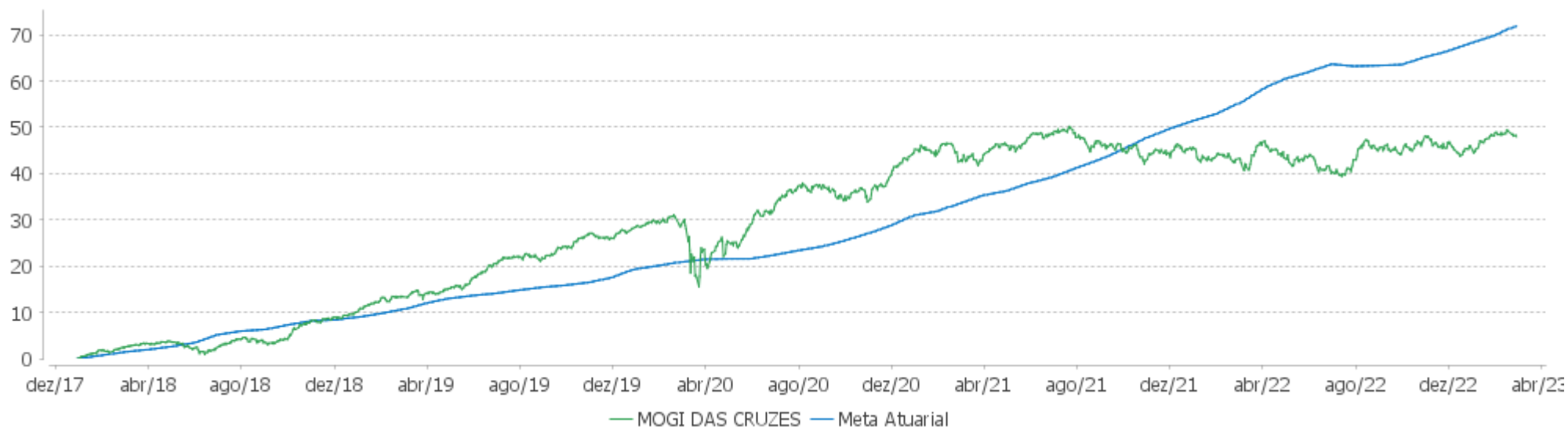
	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	26	41,94
Meses abaixo - Meta Atuarial	36	58,06
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	4,30	2020-11
Menor rentabilidade da Carteira	-5,69	2020-03

**Relatório**

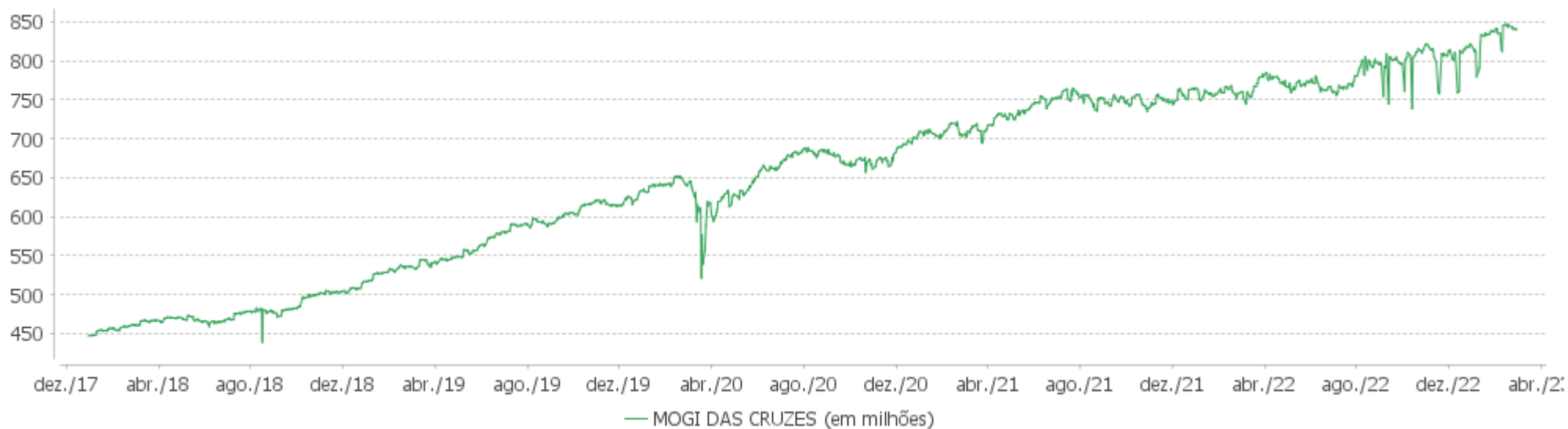
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	0,86	3,31	-2,46	4,01
06 meses	2,01	5,29	-3,28	4,88
12 meses	3,41	10,97	-7,56	5,54
24 meses	3,80	29,24	-25,44	5,26
36 meses	15,07	43,73	-28,66	7,83
48 meses	30,49	58,38	-27,90	7,01
60 meses	44,52	74,42	-29,90	6,44
Desde 29/12/2017	47,96	77,11	-29,16	6,35

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

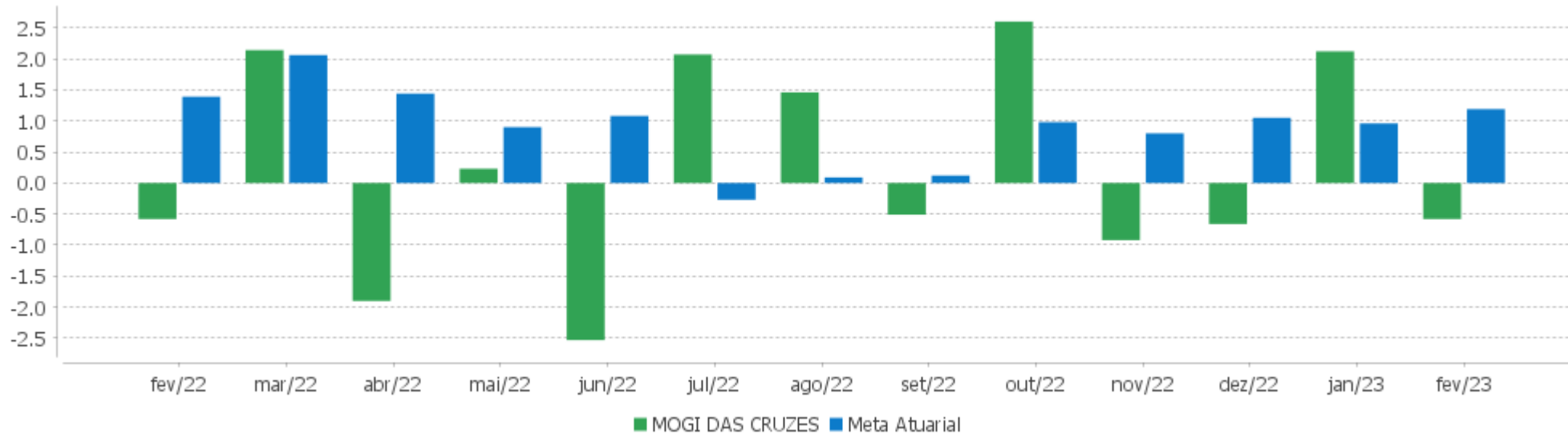


Patrimônio Líquido



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 (5,690000%) Var. IPCA p.p.	0,95 0,11	2,13 0,76	3,00 1,00	4,78 2,06	8,49 2,90	19,77 3,04	25,20 2,41
NTN-B 150545 (5,922000%) Var. IPCA p.p.	0,96 0,12	2,17 0,79	3,05 1,05	4,82 2,09	8,62 3,03	20,11 3,38	25,75 2,95
NTN-B 150535 (5,847000%) Var. IPCA p.p.	0,96 0,12	2,16 0,78	3,04 1,03	4,78 2,06	8,56 2,96	19,98 3,25	25,55 2,75
NTN-B 150830 (5,650000%) Var. IPCA p.p.	0,94 0,10	2,13 0,75	2,99 0,99	4,76 2,04	11,60 6,00	23,17 6,44	28,72 5,93
NTN-B 150830 (6,000000%) Var. IPCA p.p.	0,97 0,13	2,18 0,80	3,07 1,07	4,93 2,21	8,75 3,16		
NTN-B 150830 (5,720000%) Var. IPCA p.p.	0,95 0,11	2,14 0,76	3,01 1,00	4,80 2,07	8,52 2,92	19,82 3,09	25,27 2,48
NTN-B 150830 (5,739000%) Var. IPCA p.p.	0,95 0,11	2,14 0,76	3,01 1,01	4,81 2,08	8,54 2,94		
NTN-B 150535 (6,097000%) Var. IPCA p.p.	0,98 0,14	2,19 0,82	3,10 1,09	1,95 -0,78	5,68 0,09		
NTN-B 150535 (6,377000%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,15	2,24 0,86	3,16 1,16	2,01 -0,72	5,81 0,22		
NTN-B 150840 (5,910000%) Var. IPCA p.p.	0,96 0,12	2,16 0,79	3,05 1,05	4,89 2,16	11,87 6,27	23,69 6,96	29,47 6,68
NTN-B 150840 (6,036000%) Var. IPCA p.p.	0,97 0,13	2,18 0,81	3,08 1,08	4,95 2,22	8,78 3,18		
NTN-B 150535 (5,840000%) Var. IPCA p.p.	0,96 0,12	2,15 0,78	3,03 1,03	4,86 2,13	8,62 3,03	20,05 3,32	25,62 2,82
NTN-B 150840 (5,841000%) Var. IPCA p.p.	0,96 0,12	2,15 0,78	3,03 1,03	4,86 2,13	8,64 3,05	20,09 3,36	25,69 2,89
NTN-B 150830 (6,040000%) Var. IPCA p.p.	0,97 0,13	2,18 0,81	3,08 1,08	4,95 2,23	11,99 6,40	23,88 7,15	29,74 6,94
NTN-B 150840 (5,820000%) Var. IPCA p.p.	0,96 0,12	2,15 0,78	3,03 1,03	4,85 2,12	8,62 3,02	20,06 3,33	25,64 2,85
NTN-B 150535 (5,870000%) Var. IPCA p.p.	0,96 0,12	2,16 0,78	3,04 1,04	4,87 2,14	8,65 3,05	20,09 3,36	25,67 2,88
NTN-B 150545 (6,121000%)	0,98	2,20	3,10	1,94	5,67		

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.	0,14	0,82	1,10	-0,78	0,07		
NTN-B 150545 (6,419000%) Var. IPCA p.p.	1,00 0,16	2,24 0,87	3,17 1,17	1,98 -0,75	5,75 0,15		
NTN-B 150545 (6,316000%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,15	2,23 0,85	3,15 1,15	1,96 -0,76	5,72 0,12		
NTN-B 150840 (6,394000%) Var. IPCA p.p.	1,00 0,16	2,24 0,86	3,17 1,16	5,12 2,40	9,02 3,43		
NTN-B 150545 (5,990000%) Var. IPCA p.p.	0,97 0,13	2,18 0,80	3,07 1,07	4,93 2,20	8,72 3,13	20,24 3,51	25,90 3,11
NTN-B 150545 (5,831000%) Var. IPCA p.p.	0,96 0,12	2,15 0,78	3,03 1,03	4,78 2,05	8,57 2,97		
NTN-B 150535 (6,262000%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,15	2,22 0,84	3,14 1,13	1,98 -0,74	5,76 0,16		
NTN-B 150545 (5,910000%) Var. IPCA p.p.	0,96 0,12	2,17 0,79	3,05 1,05	4,89 2,16	8,67 3,08	20,16 3,43	25,79 3,00
NTN-B 150535 (6,400200%) Var. IPCA p.p.	1,00 0,16	2,24 0,87	3,17 1,17	2,01 -0,71	5,82 0,23		
NTN-B 150535 (5,829100%) Var. IPCA p.p.	0,96 0,12	2,15 0,78	3,03 1,03	4,77 2,05	8,54 2,95		
NTN-B 150840 (6,327500%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,15	2,23 0,85	3,15 1,15	5,09 2,36	8,98 3,38		
NTN-B 150840 (6,312000%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,15	2,23 0,85	3,15 1,14	5,08 2,36	8,97 3,37		
NTN-B 150545 (6,402000%) Var. IPCA p.p.	1,00 0,16	2,24 0,87	3,17 1,17	1,97 -0,75	5,74 0,15		
NTN-B 150545 (6,357000%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,15	2,23 0,86	3,16 1,16	1,97 -0,76	5,73 0,13		
NTN-B 150830 (5,730000%) Var. IPCA p.p.	0,95 0,11	2,14 0,76	3,01 1,01	4,80 2,08	11,59 5,99	23,22 6,49	28,83 6,04
NTN-B 150840 (5,750000%) Var. IPCA p.p.	0,95 0,11	2,14 0,77	3,01 1,01	4,81 2,09	8,58 2,98		
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,26 -0,02	1,22 -0,06	0,98 -0,10	2,84 -0,18	7,75 -0,19	8,45 -0,48	11,50 -0,88
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF Var. IMA-B 5 p.p.	1,40 -0,01	2,70 -0,12	3,55 -0,24	4,56 -1,31	9,28 -2,29	12,54 -6,08	19,02 -6,99
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,39	2,78	3,73	5,76	11,45	18,22	25,22



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,02	-0,04	-0,06	-0,11	-0,12	-0,40	-0,79
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI Var. IRF-M 1 p.p.	0,96 -0,02	2,03 -0,06	3,21 -0,09	6,32 -0,17	12,47 -0,34	16,97 -0,65	20,14 -1,10
FI CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,91 -0,28	2,42 0,26	3,40 0,16	6,58 1,37	12,41 1,55		
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	1,40 -0,01	2,79 -0,03	3,73 -0,06	5,73 -0,15	11,31 -0,26	17,99 -0,63	25,00 -1,01
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI Var. INPC + 6,00% p.p.	1,34 0,15	2,74 0,57	4,09 0,68	6,02 0,59	11,98 0,21	20,23 -11,07	26,92 -20,81
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,83 -0,03	1,72 0,01	3,19 -0,02	4,92 -0,00	10,02 -0,11	10,29 -0,37	13,46 -0,53
BRANCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,26 -0,03	1,23 -0,05	1,00 -0,08	2,86 -0,16	7,58 -0,36	8,18 -0,76	11,22 -1,17
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI Var. IPCA p.p.	1,14 0,30	1,65 0,28	1,27 -0,73	2,66 -0,07	8,03 2,44	14,35 -2,38	17,15 -5,65
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,23 -0,05	1,08 -0,20	0,73 -0,36	1,49 -1,53	5,48 -2,46	2,93 -6,00	5,69 -6,70
BB PREV RF IPCA Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,91 -0,35	2,43 0,11	3,41 -0,07	6,59 0,90	12,46 0,55	19,86 -11,30	27,66 -18,49
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	0,97 0,13	2,01 0,64	3,17 1,17	5,58 2,85	11,28 5,68	13,35 -3,38	18,61 -4,18
SANTANDER FI IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p.	0,97 -0,01	2,08 -0,02	3,26 -0,03	6,42 -0,06	12,60 -0,21	17,36 -0,25	20,51 -0,72
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p.	0,97 -0,02	2,10 0,01	3,28 -0,02	6,40 -0,09	12,58 -0,23	17,11 -0,50	20,47 -0,76
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI Var. IPCA p.p.	0,98 0,14	1,63 0,26	2,41 0,41	4,63 1,90	10,13 4,54	13,25 -3,48	
SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI % do CDI	0,93 101,07	2,06 100,19	3,17 99,17	6,41 99,54	12,85 98,90	19,26 99,37	21,60 97,23
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,26 -0,02	1,23 -0,05	1,00 -0,08	2,88 -0,14	7,67 -0,28	8,37 -0,56	11,22 -1,17
BB PREV RF IMA-B Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,25 -0,03	1,20 -0,08	0,96 -0,12	2,85 -0,17	7,56 -0,38	8,35 -0,59	11,26 -1,12
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,22 -0,07	1,14 -0,14	0,87 -0,21	2,17 -0,85	6,72 -1,22	6,18 -2,75	8,58 -3,80
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,81	1,87	3,02	6,37	13,14	20,38	22,46

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	87,91	90,90	94,56	98,90	101,09	105,16	101,12
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP Var. IPCA p.p.	0,32 -0,52	-0,70 -2,07	-0,32 -2,33	1,07 -1,66	6,26 0,66	12,14 -4,59	18,90 -3,90
TREND ETF NASDAQ 100 FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE – INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. IBOVESPA p.p.	2,28 9,78	8,82 13,20	0,20 6,91	-1,52 2,68			
IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE Var. IBOVESPA p.p.	0,10 7,60	2,33 6,71	-2,46 4,26	1,06 5,26	-7,67 -0,42	-1,26 3,38	
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE Var. IBOVESPA p.p.	-7,46 0,03	-4,27 0,10	-6,52 0,20	-3,90 0,29	-6,87 0,38	-3,90 0,74	1,49 0,76
SCHRODER BEST IDEAS FIA Var. IBOVESPA p.p.	-9,01 -1,52	-5,34 -0,96	-7,57 -0,85	-5,81 -1,62	-6,34 0,92	-5,30 -0,66	3,35 2,62
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS Var. IBOVESPA p.p.	-6,89 0,60	-3,93 0,45	-7,26 -0,54	-6,78 -2,58	-8,93 -1,67	-7,84 -3,20	-8,04 -8,77
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-6,28 1,27	-2,98 -0,87	-5,33 -1,64	-2,94 -2,10	-2,57 -7,62	2,31 -12,39	2,12 -8,52
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI Var. IBOVESPA p.p.	-8,51 -1,01	-4,43 -0,05	-6,88 -0,16	-7,04 -2,85	-10,62 -3,37	-1,68 2,96	8,08 7,35
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES Var. IBOVESPA p.p.	-8,77 -1,28	-4,60 -0,22	-7,17 -0,46	-6,99 -2,79	-8,01 -0,76	-15,75 -11,11	-18,59 -19,32
SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC FI EM AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	-7,38 0,11	-3,86 0,51	-5,69 1,02	-9,17 -4,98	-13,63 -6,37	-25,04 -20,40	
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA Var. IBOVESPA p.p.	-7,08 0,41	-4,80 -0,42	-6,69 0,02	-11,47 -7,28	-10,42 -3,17	-7,84 -3,20	-12,78 -13,51
XP INVESTOR 30 FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-5,66 1,84	-2,43 1,94	-3,96 2,75	-8,10 -3,91	1,55 8,81	-1,92 2,71	-9,43 -10,16
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA Var. IBOVESPA p.p.	-6,90 0,59	-3,79 0,58	-6,15 0,56	-2,94 1,26	-5,87 1,39	-10,37 -5,74	-19,84 -20,57
BB AÇÕES VALOR FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-7,34 0,16	-4,24 0,13	-6,62 0,10	-7,40 -3,21	-10,52 -3,27	-1,82 2,81	3,98 3,25
SAFRA CONSUMO PB FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-9,93 -2,43	-6,85 -2,47	-9,66 -2,94	-22,88 -18,68	-29,86 -22,61	-53,92 -49,29	-47,67 -48,40
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES Var. IBOVESPA p.p.	-6,16 1,33	-2,57 1,81	-5,65 1,06	-8,88 -4,69	-3,32 3,93	0,31 4,95	-8,48 -9,21
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	-5,94 1,55	-1,83 2,55	-4,61 2,10	-6,44 -2,24	-7,03 0,23	-7,76 -3,12	-5,33 -6,06
TARPON GT 30 FIC FIA	-2,53	-0,24	-4,99	-1,71	7,65	31,82	75,43

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.	4,96	4,14	1,72	2,48	14,91	36,46	74,70
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-3,69 3,80	-4,58 -0,20	-7,72 -1,00	-8,27 -4,08	-1,24 6,02	19,59 24,23	
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-7,48 0,01	-2,79 1,58	-4,87 1,84	-9,35 -5,16	-12,02 -4,76	-30,39 -25,76	-14,40 -15,13
VINCI SELECTION EQUITIES FIA Var. IBOVESPA p.p.	-6,70 0,80	-4,43 -0,05	-7,51 -0,79	-9,69 -5,50	-8,49 -1,24	-8,78 -4,14	-1,93 -2,66
INDIE FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-8,23 -0,73	-5,01 -0,63	-9,14 -2,42	-11,23 -7,04	-20,68 -13,42	-37,22 -32,58	-32,63 -33,36
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	-8,10 -0,61	-3,18 1,19	-6,14 0,58	-10,65 -6,46	-16,71 -9,45	-25,02 -20,39	-24,90 -25,63
OCCAM FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-6,44 1,05	-3,86 0,51	-6,42 0,29	-5,48 -1,28	-6,65 0,61	-6,34 -1,71	3,54 2,81
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR Var. IBOVESPA p.p.	-6,94 0,55	-3,67 0,71	-7,19 -0,47	-8,39 -4,20	-9,31 -2,05	-15,57 -10,93	-14,03 -14,76
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p.	0,75 -0,40	5,10 -0,47	0,06 -1,05	0,40 -0,13	-10,41 -0,81	-10,52 -2,57	51,00 -4,73
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB Var. IBOVESPA p.p.	0,23 7,72	2,79 7,17	-2,01 4,71	-0,51 3,68	-12,58 -5,33	-11,59 -6,96	36,54 35,81
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I Var. IBOVESPA p.p.	2,51 10,00	7,75 12,12	3,69 10,41	1,64 5,83	-13,96 -6,70	-17,03 -12,40	37,36 36,63
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. IBOVESPA p.p.	1,01 8,50	6,20 10,58	0,24 6,96	1,28 5,47	-12,80 -5,54	-11,69 -7,06	49,32 48,59
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	-3,03 -2,11	8,58 4,87	2,67 4,59	-2,35 -5,51	-19,15 -10,40	-21,72 -11,86	17,82 -24,19
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	0,71 1,63	12,18 8,47	4,39 6,32	-11,13 -14,29	-36,72 -27,97	-59,34 -49,48	
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. IPCA + 6,00% p.p.	1,39 0,13	12,55 10,23	8,94 5,46	3,74 -1,95	-16,89 -28,80	-39,33 -70,49	19,72 -26,43
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO % do CDI	-1,79 -195,45	4,58 223,32	-0,48 -14,91	4,82 74,75	-0,83 -6,41	18,93 97,66	47,29 212,94
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO Var. S&P 500 p.p.	-1,74 -1,20	4,53 1,32	-0,56 3,73	9,19 8,25	3,66 11,90	25,26 27,16	
SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP Var. S&P 500 p.p.	-1,78 -1,24	4,67 1,46	-0,40 3,88	5,07 4,13	-0,37 7,88	19,82 21,72	
BRADESCO FIC DE FIM MACRO INSTITUCIONAL	0,97	1,95	3,10	6,33	13,13	16,69	22,28

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	105,84	94,98	96,83	98,26	101,04	86,12	100,30
MOGI DAS CRUZES	-0,58	1,53	0,86	2,01	3,41	3,80	15,07
Var. IPCA + 5,04% p.p.	-1,80	-0,71	-2,49	-3,43	-7,95	-26,07	-28,95
CDI	0,92	2,05	3,20	6,44	13,00	19,38	22,21
IBOVESPA	-7,49	-4,38	-6,72	-4,19	-7,26	-4,64	0,73
INPC + 6,00%	1,19	2,17	3,40	5,43	11,77	31,30	47,73
IPCA + 6,00%	1,26	2,32	3,48	5,69	11,91	31,16	46,15

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
SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP 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	0,98	2,09	3,30	6,49	12,81	17,61	21,23	29,14	38,03
IRF-M 1+	0,79	1,51	3,16	4,25	9,06	7,22	10,24	25,91	40,07
IRF-M TOTAL	0,86	1,71	3,21	4,93	10,13	10,66	13,99	27,51	40,19
IMA-B 5	1,41	2,82	3,79	5,87	11,57	18,62	26,01	41,34	55,61
IMA-B 5+	1,17	-0,11	-1,30	0,52	4,86	0,42	1,37	23,71	45,02
IMA-B TOTAL	1,28	1,28	1,08	3,02	7,94	8,94	12,38	32,61	51,33
IMA-GERAL TOTAL	1,03	1,74	2,52	4,81	10,51	13,70	17,46	30,71	43,72
IDKA 2	1,62	3,08	4,36	6,05	11,25	18,71	26,96	41,17	55,55
IDKA 20	0,79	-3,83	-7,02	-4,75	-2,27	-14,73	-16,36	6,39	31,39
CDI	0,92	2,05	3,20	6,44	13,00	19,38	22,21	29,03	37,30

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-7,49	-4,38	-6,72	-4,19	-7,26	-4,64	0,73	9,78	22,94
IBRX 100	-7,59	-4,34	-6,85	-4,76	-8,23	-5,60	0,93	12,19	26,64
IBRX 50	-7,54	-4,41	-6,85	-3,59	-7,74	-3,34	4,52	11,43	23,50
SMALL CAP	-10,52	-7,90	-10,68	-16,48	-20,21	-30,84	-29,32	-4,09	7,17
Índice Consumo - ICON	-9,78		-12,01	-20,80	-30,44	-45,20	-44,63	-25,38	-25,80
Índice Dividendos - IDIV	-7,55	-2,11	-3,69	-0,84	5,04	14,70	10,65	34,58	57,47



**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	-0,54	3,21	-4,28	0,94	-8,25	-1,90	55,57	98,62	134,79

**Investimentos Imobiliários**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-0,45	-2,05	-2,05	-5,64	2,45	-2,71	-5,24	15,36	21,50

**Investimentos no Exterior**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	-0,92	3,71	-1,93	3,17	-8,75	-9,86	42,01	74,04	94,86

**Indicadores Econômicos**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,84	1,37	2,00	2,73	5,60	16,73	22,79	27,71	32,68
INPC	0,77	1,23	1,93	2,47	5,47	16,86	24,12	28,99	34,07
IGPM	-0,06	0,15	0,60	-1,88	1,86	18,28	52,51	62,91	75,30
SELIC	0,92	2,05	3,20	6,44	13,00	19,38	22,21	29,03	37,31

**Meta Atuarial**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	1,12	2,01	2,99	4,71	9,80	26,26	38,06	49,31	61,33
IPCA + 5,00%	1,19	2,16	3,23	5,20	10,85	28,69	42,07	55,11	69,21
IPCA + 5,50%	1,23	2,24	3,36	5,45	11,38	29,92	44,10	58,08	73,26
IPCA + 5,89%	1,25	2,30	3,45	5,64	11,79	30,89	45,70	60,42	76,48
IPCA + 6,00%	1,26	2,32	3,48	5,69	11,91	31,16	46,15	61,08	77,39
INPC + 4,00%	1,05	1,87	2,92	4,45	9,67	26,39	39,56	50,81	63,02
INPC + 6,00%	1,19	2,17	3,40	5,43	11,77	31,30	47,73	62,70	79,25

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
23	03/02/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	29.000,00	129,36230300	224,1765917000
36	03/02/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	779.000,00	0,00	3.474,93908400	224,1765917000
89	03/02/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	1.071.338,09	4.778,99178500	224,1765917000
90	03/02/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	3.121.661,91	13.925,01282900	224,1765917000
104	07/02/2023	WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	0,00	10.900.000,00	4.098.636,19948580	2,6594212000
20	08/02/2023	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	0,00	6.800.000,00	284.047,45750000	23,9396615600
21	08/02/2023	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	12.700.000,00	3.386.087,87094300	3,7506410000
22	08/02/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	489.000,00	0,00	2.178,14386300	224,5030773000
88	08/02/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	6.606.000,00	0,00	29.424,98641700	224,5030773000
37	09/02/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	779.000,00	3.468,25577500	224,6085787000
105	09/02/2023	SCHRODER BEST IDEAS FIA	1.139.000,00	0,00	620.472,32924930	1,8356983000
106	10/02/2023	NTN-B 150535 (6,377000%)	10.134.149,61	0,00	2.553,00000000	3.969,5063100000
107	10/02/2023	NTN-B 150840 (6,394000%)	9.836.062,21	0,00	2.538,00000000	3.875,5170240000
109	10/02/2023	NTN-B 150545 (6,419000%)	12.786.566,34	0,00	3.277,00000000	3.901,9122200000
19	15/02/2023	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	0,00	26.695,94	9.663,30523000	2,7626096210
24	16/02/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	28.000,00	124,41805700	225,0477210000
91	16/02/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	2.808.000,00	12.477,35363700	225,0477210000
108	17/02/2023	NTN-B 150545 (6,357000%)	4.197.121,77	0,00	1.065,00000000	3.940,9594130000
25	23/02/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	21.000,00	93,17527800	225,3816737000
26	27/02/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	18.322,80	81,24555400	225,5238110000
27	27/02/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	441.012,23	1.955,50187400	225,5238110000
28	27/02/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	226.214,78	1.003,06384100	225,5238110000
29	27/02/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	437.364,85	1.939,32894800	225,5238110000
30	27/02/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	451.185,85	2.000,61294600	225,5238110000
31	27/02/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	32.756,85	145,24789400	225,5238110000
32	27/02/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	513.281,22	2.275,95135200	225,5238110000
33	27/02/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	355.161,33	1.574,82852900	225,5238110000
34	27/02/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	356.906,05	1.582,56482700	225,5238110000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
35	27/02/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	442.150,82	1.960,55052800	225,5238110000
38	27/02/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	161.366,16	715,51719100	225,5238110000
39	27/02/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	1.000,72	4,43733700	225,5238110000
40	27/02/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	496,44	2,20129500	225,5238110000
41	27/02/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	943,54	4,18380600	225,5238110000
42	27/02/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	1.010,41	4,48029900	225,5238110000
43	27/02/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	1.011,86	4,48672700	225,5238110000
44	27/02/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	786,15	3,48588800	225,5238110000
45	27/02/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	860,48	3,81549900	225,5238110000
46	27/02/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	960,82	4,26043500	225,5238110000
47	27/02/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	1.002,32	4,44444000	225,5238110000
48	27/02/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	999,76	4,43308000	225,5238110000
49	27/02/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	723,96	3,21013400	225,5238110000
50	27/02/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	1.094,47	4,85305000	225,5238110000
51	27/02/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	718,49	3,18587300	225,5238110000
52	27/02/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	767,30	3,40231100	225,5238110000
53	27/02/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	460,27	2,04090200	225,5238110000
54	27/02/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	504,50	2,23705500	225,5238110000
55	27/02/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	409,33	1,81502300	225,5238110000
56	27/02/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	650,09	2,88261400	225,5238110000
57	27/02/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	455,11	2,01805700	225,5238110000
58	27/02/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	467,30	2,07208000	225,5238110000
59	27/02/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	752,97	3,33877000	225,5238110000
60	27/02/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	295,52	1,31037700	225,5238110000
61	27/02/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	243,50	1,07973100	225,5238110000
62	27/02/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	142,39	0,63141400	225,5238110000
63	27/02/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	446,42	1,97951200	225,5238110000
64	27/02/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	303,96	1,34782600	225,5238110000
65	27/02/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	189,01	0,83813100	225,5238110000
66	27/02/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	194,94	0,86440200	225,5238110000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
67	27/02/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	433,22	1,92099200	225,5238110000
68	27/02/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	434,07	1,92474300	225,5238110000
69	27/02/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	537,54	2,38353900	225,5238110000
70	27/02/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	537,54	2,38353900	225,5238110000
71	27/02/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	631,43	2,79985500	225,5238110000
72	27/02/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	503,23	2,23140900	225,5238110000
73	27/02/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	768,69	3,40849100	225,5238110000
74	27/02/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	1.110,88	4,92579600	225,5238110000
75	27/02/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	792,51	3,51410300	225,5238110000
76	27/02/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	1.296,21	5,74757200	225,5238110000
77	27/02/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	845,19	3,74771100	225,5238110000
78	27/02/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	1.363,00	6,04373900	225,5238110000
79	27/02/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	944,41	4,18763300	225,5238110000
80	27/02/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	990,60	4,39244800	225,5238110000
81	27/02/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	992,32	4,40007600	225,5238110000
82	27/02/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	1.608,30	7,13141300	225,5238110000
83	27/02/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	1.294,08	5,73812100	225,5238110000
84	27/02/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	864,44	3,83307100	225,5238110000
85	27/02/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	846,08	3,75162500	225,5238110000
86	27/02/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	2.878,81	12,76502300	225,5238110000
87	27/02/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	1.507,24	6,68330900	225,5238110000
92	27/02/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	539.144,21	2.390,63101100	225,5238110000
93	27/02/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	457.631,52	2.029,19381000	225,5238110000
94	27/02/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	664,45	2,94625600	225,5238110000
95	27/02/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	44.438,46	197,04557800	225,5238110000
96	27/02/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	822.522,85	3.647,16633400	225,5238110000
97	27/02/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	33.895,18	150,29537500	225,5238110000
98	27/02/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	434.957,53	1.928,65458600	225,5238110000
99	27/02/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	6.793.920,35	30.125,06893300	225,5238110000
100	27/02/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	3.822.094,73	16.947,63278000	225,5238110000

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
101	27/02/2023	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	3.274.356,78	0,00	96.313,04905000	33,9970213000
102	27/02/2023	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	199.900,44	0,00	5.879,93984100	33,9970213000
103	27/02/2023	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	12.949.269,28	0,00	380.894,23087200	33,9970213000
<b>Total</b>			<b>62.390.426,43</b>	<b>54.708.759,98</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 17.152.249,58

Value-At-Risk: 2,04%

	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
MOGI DAS CRUZES		2,04	2,04			839.228.263,42	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,63%

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%)		0,17	-0,00	0,19			16.561.900,58	1,97
NTN-B 150535 (5,840000%)		0,17	-0,00	0,19			2.353.531,72	0,28
NTN-B 150535 (5,847000%)		0,28	-0,00	0,29			15.469.744,51	1,84
NTN-B 150535 (5,870000%)		0,17	-0,00	0,19			5.382.282,10	0,64
NTN-B 150535 (6,097000%)		0,23	0,00	0,24			17.092.401,38	2,04
NTN-B 150535 (6,262000%)		0,23	0,00	0,24			11.320.502,52	1,35
NTN-B 150535 (6,377000%)		0,24	0,00	0,24			10.196.742,21	1,22
NTN-B 150535 (6,400200%)		0,24	0,00	0,24			16.161.335,09	1,93
NTN-B 150545 (5,831000%)		0,17	-0,00	0,19			16.583.387,39	1,98
NTN-B 150545 (5,910000%)		0,17	-0,00	0,19			2.356.653,36	0,28
NTN-B 150545 (5,922000%)		0,28	-0,00	0,29			15.474.919,10	1,84
NTN-B 150545 (5,990000%)		0,17	-0,00	0,19			5.382.860,29	0,64
NTN-B 150545 (6,121000%)		0,24	0,00	0,24			17.097.939,80	2,04
NTN-B 150545 (6,316000%)		0,24	0,00	0,24			13.697.761,58	1,63
NTN-B 150545 (6,357000%)		0,24	0,00	0,24			4.211.034,01	0,50
NTN-B 150545 (6,402000%)		0,24	0,00	0,24			20.746.368,98	2,47
NTN-B 150545 (6,419000%)		0,24	0,00	0,24			12.865.729,81	1,53
NTN-B 150830 (5,650000%)		0,17	0,00	0,19			2.152.820,34	0,26
NTN-B 150830 (5,690000%)		0,17	0,00	0,19			1.520.008,29	0,18
NTN-B 150830 (5,720000%)		0,27	0,00	0,29			17.523.978,80	2,09

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 (5,730000%)		0,17	0,00	0,19			6.214.322,91	0,74
NTN-B 150830 (5,739000%)		0,17	0,00	0,19			18.538.525,13	2,21
NTN-B 150830 (6,000000%)		0,17	-0,00	0,19			2.844.070,90	0,34
NTN-B 150830 (6,040000%)		0,17	-0,00	0,19			688.051,60	0,08
NTN-B 150840 (5,750000%)		0,17	0,00	0,19			16.564.217,09	1,97
NTN-B 150840 (5,820000%)		0,17	-0,00	0,19			2.353.404,82	0,28
NTN-B 150840 (5,841000%)		0,28	0,00	0,29			15.473.413,48	1,84
NTN-B 150840 (5,910000%)		0,17	0,00	0,19			5.228.481,06	0,62
NTN-B 150840 (6,036000%)		0,17	0,00	0,19			16.600.332,15	1,98
NTN-B 150840 (6,312000%)		0,18	0,00	0,19			10.983.941,18	1,31
NTN-B 150840 (6,327500%)		0,17	0,00	0,19			15.682.561,65	1,87
NTN-B 150840 (6,394000%)		0,18	0,00	0,19			9.890.177,18	1,18
<b>Sub-total</b>	0,35	0,10	0,01		0,40	1,06	345.213.401,01	41,13

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		0,80	0,00	0,80			4.853.581,44	0,58
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI		1,37	0,03	1,36			21.729.392,29	2,59
SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI		0,01	0,00	0,01			16.432.275,73	1,96
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI		1,36	0,00	1,36			912.214,85	0,11
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI		0,24	0,00	0,03			72.197,98	0,01
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB		3,07	0,01	0,00			5.448.361,17	0,65
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		3,10	0,11	0,03			42.025.920,09	5,01
SANTANDER FI IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF		0,22	0,00	0,04			18.094,75	0,00
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF		0,23	0,00	0,03			92.808,97	0,01
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,35	0,03	0,01			30.055.610,48	3,58
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF		3,46	0,01	0,67			3.566.158,72	0,42
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR		3,09	0,02	0,02			7.729.956,83	0,92
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,66	0,00	0,05			3.241.016,49	0,39
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF		1,91	0,04	0,72			25.982.784,36	3,10

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
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI		1,36	0,02	0,02			16.343.484,39	1,95
BB PREV RF IPCA		0,80	0,01	0,80			22.941.947,26	2,73
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI		1,96	0,00	1,96			296.721,46	0,04
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF		0,40	0,01	0,40			26.412.950,52	3,15
<b>Sub-total</b>	2,58	1,49	0,29		0,10	1,18	228.155.477,78	27,19

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		3,06	0,01	0,27			2.211.044,84	0,26
BB PREV RF IMA-B		3,05	0,00	0,07			1.133.603,47	0,14
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP		2,31	0,01	2,31			6.520.388,45	0,78
<b>Sub-total</b>	2,05	2,49	0,02		-0,16	0,59	9.865.036,76	1,18

Renda Variável

Value-At-Risk: 8,66%

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		11,08	0,05	1,27			4.641.596,16	0,55
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		10,96	0,15	2,94			13.031.402,36	1,55
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA		9,96	0,01	1,49			882.675,71	0,11
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES		10,09	0,07	3,57			6.530.958,74	0,78
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES		14,49	0,22	7,31			14.332.456,36	1,71
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES		12,11	0,11	3,29			8.813.174,38	1,05
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS		12,19	0,14	2,52			10.784.127,95	1,29
VINCI SELECTION EQUITIES FIA		11,39	0,02	3,02			1.296.606,36	0,15
OCCAM FIC FIA		8,70	0,01	2,91			1.420.390,85	0,17
XP INVESTOR 30 FIC FIA		12,95	0,27	5,64			20.122.429,66	2,40
BB AÇÕES VALOR FIC FIA		10,92	0,02	1,39			2.085.853,60	0,25
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES		11,54	0,00	1,89			317.898,25	0,04



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
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR		11,80	0,11	4,04			8.903.089,29	1,06
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA		12,33	0,04	6,34			2.908.667,45	0,35
INDIE FIC FIA		13,58	0,13	6,26			9.152.542,64	1,09
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA		12,40	0,01	4,09			728.023,79	0,09
SAFRA CONSUMO PB FIC FIA		16,04	0,01	9,20			417.142,78	0,05
SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC FI EM AÇÕES		11,27	0,01	2,23			762.140,23	0,09
SCHRODER BEST IDEAS FIA		11,35	0,05	2,62			3.855.279,52	0,46
TARPON GT 30 FIC FIA		11,25	0,12	7,52			11.009.592,29	1,31
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA		11,75	0,15	4,81			12.520.515,60	1,49
<b>Sub-total</b>	16,52	11,73	1,71		-0,45	-6,53	134.516.563,97	16,03

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		0,30	0,00	10,59			1.971.216,35	0,23
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE		0,20	0,00	10,60			20.750.385,26	2,47
IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE		0,36	0,00	10,57			25.034.358,31	2,98
<b>Sub-total</b>	12,36	0,23	0,00		-0,34	-3,25	47.755.959,92	5,69

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 12,36%

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		12,62	-0,02	19,21			12.203.760,55	1,45
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE		12,46	0,01	9,46			4.130.624,88	0,49
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE		23,93	0,00	20,91			3.502.855,68	0,42
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		14,70	-0,07	14,70			18.072.525,10	2,15
<b>Sub-total</b>	22,93	12,91	-0,07		-0,01	0,71	37.909.766,21	4,52

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

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		11,72	-0,01	1,42			3.853.335,91	0,46
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB		11,49	-0,01	18,38			3.565.773,12	0,42
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I		14,16	-0,01	20,78			2.807.615,65	0,33
<b>Sub-total</b>	17,80	12,14	-0,02		0,01	1,04	10.226.724,68	1,22

**Investimentos Estruturados**

Value-At-Risk: 10,10%

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		10,36	0,04	10,36			10.172.613,14	1,21
BRDESCO FIC DE FIM MACRO INSTITUCIONAL		0,16	0,00	0,16			605.881,23	0,07
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO		10,32	0,05	7,79			11.755.414,21	1,40
SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP		10,38	0,01	7,79			3.051.424,51	0,36
<b>Sub-total</b>	15,73	10,10	0,10		-0,17	-1,70	25.585.333,09	3,05