



LDB
EMPRESAS

GOIÂNIA - CONSOLIDADO
JANEIRO 2022



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 31.01.2022.

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

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

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA 71,83%

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

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	9,65	-1,46	-1,46	14.930.084,46	1,78
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		9,65	-1,46	-1,46	14.930.084,46	1,78

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
SAFRA	SAFRA	SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	6,37	-1,03	-1,03	10.987.236,81	1,31	520.504.631,06	2,11
BB	BB	BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,71	-0,77	-0,77	25.517.031,36	3,04	6.778.952.570,88	0,38
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,68	-0,76	-0,76	27.922.033,48	3,32	4.513.989.587,78	0,62
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,67	0,61	0,61	7.176.345,91	0,85	6.296.869.255,71	0,11
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,77	0,09	0,09	24.421.041,52	2,91	12.040.160.059,77	0,20
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	2,62	0,01	0,01	107.034.710,44	12,74	9.258.989.052,65	1,16
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,77	0,02	0,02	119.828.931,79	14,26	10.879.369.499,05	1,10
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,13	0,61	0,61	11.220.153,07	1,34	870.019.736,18	1,29
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,79	0,08	0,08	26.619.337,72	3,17	6.406.714.372,41	0,42
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,77	0,04	0,04	15.114.081,90	1,80	7.461.201.984,89	0,20
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,30	0,67	0,67	55.577.763,14	6,61	11.686.800.915,89	0,48
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,82	0,01	0,01	431.418.667,14	51,33		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,18	0,80	0,80	5.054.173,21	0,60	1.520.814.282,19	0,33
BRAM	BRANDESCO	BRANDESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,17	0,78	0,78	5.049.786,70	0,60	3.821.913.743,91	0,13
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,21	0,79	0,79	55.979.535,99	6,66	9.998.166.423,55	0,56

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	5,71	-0,76	-0,76	37.887.697,91	4,51	2.422.224.309,42	1,56
BB	BB	BB PREV RF IMA-B	5,71	-0,76	-0,76	14.427.624,72	1,72	815.943.738,86	1,77
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,17	0,78	0,78	30.348.853,81	3,61	7.223.462.787,00	0,42
BRAM	BRADERCO	BRADERCO H FI RF NILO	6,41	-0,73	-0,73	3.944.441,55	0,47	530.601.645,22	0,74
BRAM	BRADERCO	BRADERCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	2,59	0,24	0,24	4.053.264,04	0,48	1.144.155.045,62	0,35
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			5,71	0,12	0,12	156.745.377,93	18,65		
Artigo 7º V, Alínea a (FIDC Cota Sênior)									
Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
VILA RICA	BRL DTVM	FIDC ITALIA SENIOR	11,35	0,27	0,27	585.637,08	0,07	40.395.435,01	1,45
Sub-total Artigo 7º V, Alínea a			11,35	0,27	0,27	585.637,08	0,07		
Renda Fixa			2,83	0,01	0,01	603.679.766,61	71,83		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

13,14%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	20,70	5,46	5,46	4.257.135,68	0,51	171.372.556,48	2,48
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS	18,34	6,08	6,08	4.880.088,37	0,58	307.318.997,14	1,59
BB	BB	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	26,58	4,33	4,33	3.834.988,96	0,46	439.322.901,59	0,87
BB	BB	BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	20,24	2,73	2,73	0,00	0,00	1.044.534.082,64	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	20,20	9,48	9,48	29.691.366,21	3,53	731.059.746,80	4,06
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	18,38	8,81	8,81	21.239.509,67	2,53	1.002.148.547,16	2,12
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	25,50	3,98	3,98	10.867.664,16	1,29	911.466.501,10	1,19
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	13,57	-5,41	-5,41	7.784.085,08	0,93	2.567.862.425,36	0,30
BB	BB	BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	19,04	6,49	6,49	8.163.902,82	0,97	1.502.868.240,22	0,54
BRAM	BRADERSCO	BRADERSCO H FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES DIVIDENDOS	18,40	7,41	7,41	3.906.592,71	0,46	37.476.278,80	10,42
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	20,13	5,72	5,72	8.689.152,59	1,03	849.367.313,22	1,02
ITAU	ITAU	ITAÚ OLIMPO FIC FIA	21,27	6,11	6,11	7.149.115,37	0,85	638.825.743,13	1,12
Sub-total Artigo 8º I			18,79	6,58	6,58	110.463.601,62	13,14		
Renda Variável			18,89	6,58	6,58	110.463.601,62	13,14		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

8,49%

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	16,16	-6,11	-6,11	15.294.020,68	1,82	190.895.811,32	8,01
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	15,68	-12,56	-12,56	11.124.979,79	1,32	1.847.646.866,71	0,60
Sub-total Artigo 9º II			15,09	-8,94	-8,94	26.419.000,47	3,14		

Artigo 9º III (Ações - BDR Nível I)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17,35	-9,75	-9,75	21.472.569,53	2,55	3.479.303.240,79	0,62
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	16,92	-11,73	-11,73	3.877.536,43	0,46	3.290.426.513,68	0,12
BB	BB	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	16,89	-10,54	-10,54	15.088.138,20	1,80	2.101.438.004,02	0,72
BRAM	BRADERSCO	BRADERSCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I	16,89	-10,16	-10,16	4.529.769,92	0,54	118.600.243,27	3,82
Sub-total Artigo 9º III			18,03	-10,23	-10,23	44.968.014,08	5,35		
Investimentos no Exterior			16,10	-9,75	-9,75	71.387.014,55	8,49		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

5,13%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	5,75	1,25	1,25	0,00	0,00	1.369.544.454,93	0,00
SAFRA	SAFRA	SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	13,45	-5,18	-5,18	4.113.686,43	0,49	2.092.931.115,94	0,20
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	13,60	-5,30	-5,30	26.962.786,59	3,21	3.506.862.313,47	0,77
ITAU	ITAU	ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	13,62	-5,29	-5,29	16.004.530,40	1,90	2.221.853.983,54	0,72
Sub-total Artigo 10º I			17,15	-4,40	-4,40	47.081.003,42	5,60		

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
ÍNDIGO	ÍNDIGO	CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	NaN	0,00	0,00	-3.937.528,58	-0,47	-50.457.888,21	
Sub-total Artigo 10º II			NaN	0,00	0,00	-3.937.528,58	-0,47		
Investimentos Estruturados			18,91	-4,94	-4,94	43.143.474,84	5,13		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

1,40%

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
AQUILLA	ÍNDIGO	ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	52,48	-0,88	-0,88	2.954.115,82	0,35	93.758.734,49	3,15
REDITUS	ÍNDIGO	FIRENZE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	3,08	0,00	0,00	8.819.642,00	1,05	46.644.288,31	18,91
Sub-total Artigo 11º			0,77	-0,22	-0,22	11.773.757,82	1,40		
Fundos Imobiliários			0,77	-0,22	-0,22	11.773.757,82	1,40		
Total			7,14	-0,28	-0,28	840.447.615,44	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			Pró-Gestão Nível 1	
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	14.930.084,46	1,78	0,00	25,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	431.418.667,14	51,33	0,00	30,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	156.745.377,93	18,65	0,00	17,00	65,00	0,00	65,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	585.637,08	0,07	0,00	0,10	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	603.679.766,61	71,83					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	110.463.601,62	13,14	0,00	7,50	35,00	0,00	35,00
	Total Renda Variável	110.463.601,62	13,14					35,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	26.419.000,47	3,14	0,00	4,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Ações - BDR Nível I	44.968.014,08	5,35	0,00	6,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	71.387.014,55	8,49					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	47.081.003,42	5,60	0,00	9,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	-3.937.528,58	-0,47	0,00	0,20	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	43.143.474,84	5,13					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	11.773.757,82	1,40	0,00	1,20	5,00	0,00	5,00
	Total Fundos Imobiliários	11.773.757,82	1,40					5,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	-1,46 -199,15	-1,46 -199,15	1,57 74,74			-220.955,84	-220.955,84
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,01 1,88	0,01 1,88	3,01 143,75			27.192,20	27.192,20
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,12 16,03	0,12 16,03	3,75 178,96			197.150,10	197.150,10
Artigo 7º V, Alínea a % do CDI	0,27 36,94	0,27 36,94				1.580,01	1.580,01
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	6,58 -0,40	6,58 -0,40				6.942.482,23	6.942.482,23
Artigo 9º II % do CDI	-8,94 -1.220,29	-8,94 -1.220,29	-8,25 -393,43			-2.592.438,53	-2.592.438,53
Artigo 9º III % do CDI	-10,23 -1.396,91	-10,23 -1.396,91	-8,89 -423,79			-5.124.037,50	-5.124.037,50
Artigo 10º I % do CDI	-4,40 -601,25	-4,40 -601,25				-1.556.588,14	-1.556.588,14
Artigo 10º II % do CDI	0,00 0,09	0,00 0,09				-24,85	-24,85
Artigo 11º % do CDI	-0,22 -30,47	-0,22 -30,47				-26.331,18	-26.331,18
GOIÂNIA - CONSOLIDADO (Total)						-2.351.971,50	-2.351.971,50

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 150545	15.151.040,30	0,00	0,00	0,00	14.930.084,46	-220.955,84	-220.955,84
					14.930.084,46	0,00	0,00

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	15.108.342,56	0,00	0,00	0,00	15.114.081,90	5.739,34	5.739,34
BB PREV RF IDKA2	107.024.402,34	0,00	0,00	0,00	107.034.710,44	10.308,10	10.308,10
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	26.598.906,35	0,00	0,00	0,00	26.619.337,72	20.431,37	20.431,37
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	25.714.489,68	0,00	0,00	0,00	25.517.031,36	-197.458,32	-197.458,32
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	10.402.713,56	2.939.000,00	-2.189.247,15	0,00	11.220.153,07	67.686,66	67.686,66
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	142.165.401,48	0,00	-22.350.000,00	0,00	119.828.931,79	13.530,31	13.530,31
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	24.398.990,25	0,00	0,00	0,00	24.421.041,52	22.051,27	22.051,27
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	28.135.054,43	0,00	0,00	0,00	27.922.033,48	-213.020,95	-213.020,95
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	7.132.906,66	0,00	0,00	0,00	7.176.345,91	43.439,25	43.439,25
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	55.209.182,93	0,00	0,00	0,00	55.577.763,14	368.580,21	368.580,21
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	11.101.331,85	0,00	0,00	0,00	10.987.236,81	-114.095,04	-114.095,04
					431.418.667,14	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	14.537.710,38	0,00	0,00	0,00	14.427.624,72	-110.085,66	-110.085,66
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	6.209.404,16	24.037.261,19	0,00	0,00	30.348.853,81	102.188,46	102.188,46
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	5.010.921,22	0,00	0,00	0,00	5.049.786,70	38.865,48	38.865,48
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	4.043.651,98	0,00	0,00	0,00	4.053.264,04	9.612,06	9.612,06
BRADESCO H FI RF NILO	3.973.410,71	0,00	0,00	0,00	3.944.441,55	-28.969,16	-28.969,16
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	55.542.452,35	0,00	0,00	0,00	55.979.535,99	437.083,64	437.083,64
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	38.179.165,02	0,00	0,00	0,00	37.887.697,91	-291.467,11	-291.467,11
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	5.014.250,82	0,00	0,00	0,00	5.054.173,21	39.922,39	39.922,39
					156.745.377,93	0,00	0,00

Artigo 7º V, Alínea a (FIDC Cota Sênior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIDC ITALIA SENIOR	584.057,07	0,00	0,00	0,00	585.637,08	1.580,01	1.580,01
					585.637,08	0,00	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	8.229.116,53	0,00	0,00	0,00	7.784.085,08	-445.031,45	-445.031,45
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	13.663.819,82	0,00	-14.037.261,19	0,00	0,00	373.441,37	373.441,37
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	7.666.684,30	0,00	0,00	0,00	8.163.902,82	497.218,52	497.218,52
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	3.675.784,56	0,00	0,00	0,00	3.834.988,96	159.204,40	159.204,40
BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES DIVIDENDOS	3.637.010,90	0,00	0,00	0,00	3.906.592,71	269.581,81	269.581,81
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	10.451.770,48	0,00	0,00	0,00	10.867.664,16	415.893,68	415.893,68
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	27.121.174,94	0,00	0,00	0,00	29.691.366,21	2.570.191,27	2.570.191,27
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	19.519.469,55	0,00	0,00	0,00	21.239.509,67	1.720.040,12	1.720.040,12
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	8.218.937,54	0,00	0,00	0,00	8.689.152,59	470.215,05	470.215,05
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS	4.600.248,09	0,00	0,00	0,00	4.880.088,37	279.840,28	279.840,28
ITAÚ OLIMPO FIC FIA	6.737.701,07	0,00	0,00	0,00	7.149.115,37	411.414,30	411.414,30
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	4.036.662,80	0,00	0,00	0,00	4.257.135,68	220.472,88	220.472,88
					110.463.601,62	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\$)
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	16.288.988,30	0,00	0,00	0,00	15.294.020,68	-994.967,62	-994.967,62
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	12.722.450,70	0,00	0,00	0,00	11.124.979,79	-1.597.470,91	-1.597.470,91
					26.419.000,47	0,00	0,00

Artigo 9º III (Ações - BDR Nível I)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	16.866.033,61	0,00	0,00	0,00	15.088.138,20	-1.777.895,41	-1.777.895,41
BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I	5.042.138,61	0,00	0,00	0,00	4.529.769,92	-512.368,69	-512.368,69
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	23.791.276,04	0,00	0,00	0,00	21.472.569,53	-2.318.706,51	-2.318.706,51
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	4.392.603,32	0,00	0,00	0,00	3.877.536,43	-515.066,89	-515.066,89
					44.968.014,08	0,00	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	21.894.433,58	6.076.266,72	0,00	0,00	26.962.786,59	-1.007.913,71	-1.007.913,71
FI CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	6.001.103,09	0,00	-6.076.266,72	0,00	0,00	75.163,63	75.163,63
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	10.403.421,59	6.000.000,00	0,00	0,00	16.004.530,40	-398.891,19	-398.891,19
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	4.338.633,30	0,00	0,00	0,00	4.113.686,43	-224.946,87	-224.946,87
					47.081.003,42	0,00	0,00

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	-3.937.503,73	0,00	0,00	0,00	-3.937.528,58	-24,85	-24,85
					-3.937.528,58	0,00	0,00

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Proventos	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIRENZE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	8.819.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.819.642,00	0,00	0,00
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	2.980.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.954.115,82	-26.331,18	-26.331,18
						11.773.757,82	0,00	0,00

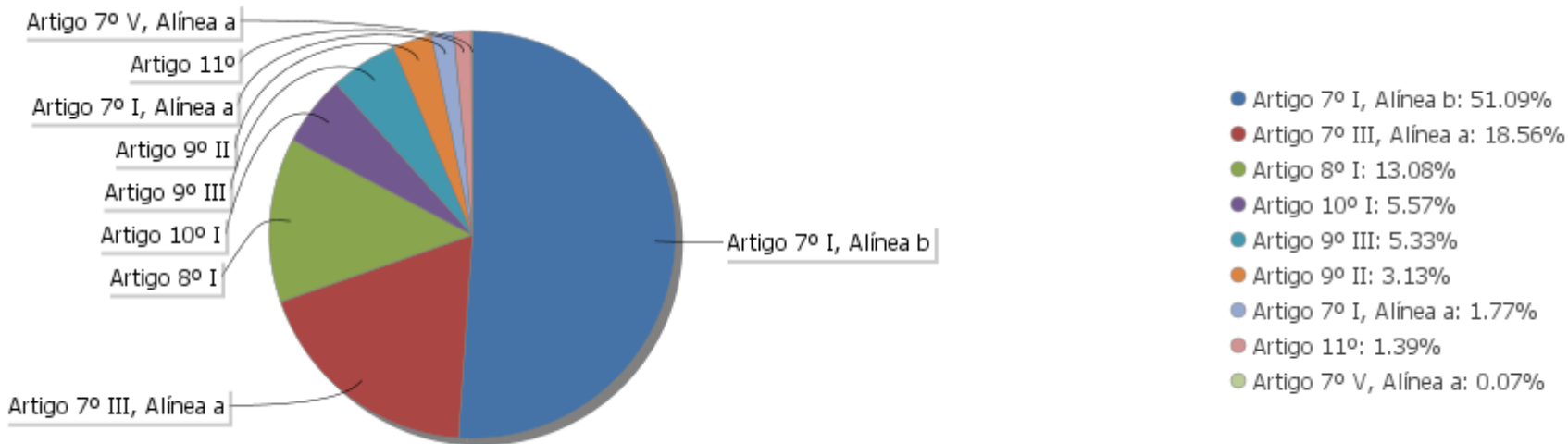
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

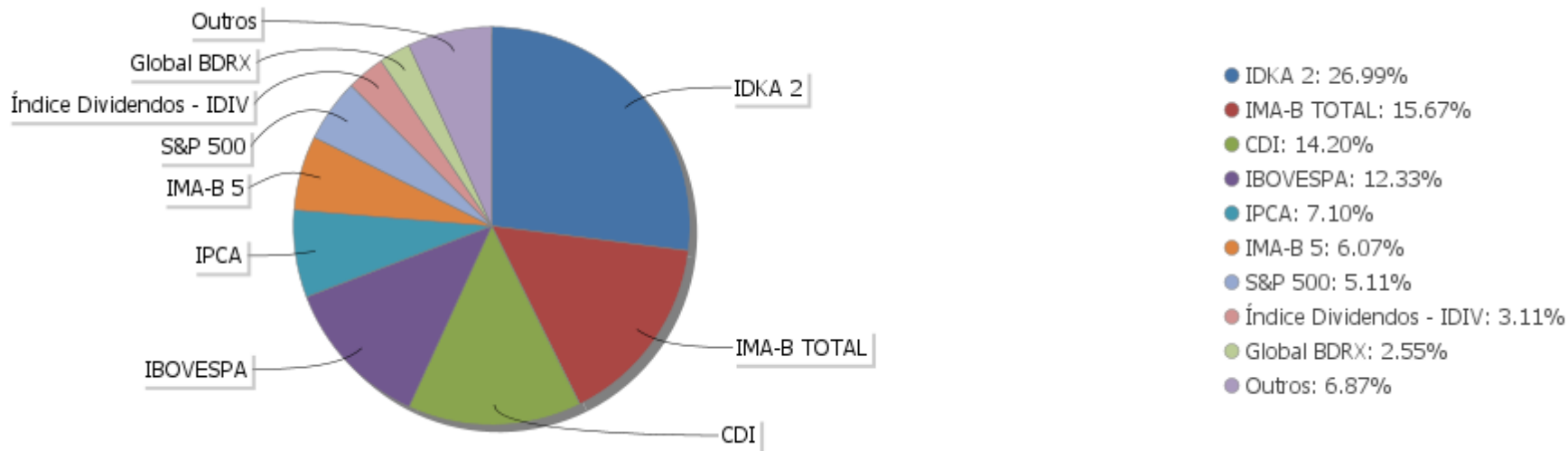
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	766.295.278,19	91,18	766.295.278,19	91,18
de 31 a 365 dias	56.268.136,97	6,70	822.563.415,16	97,87
acima de 365 dias	17.884.200,28	2,13	840.447.615,44	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

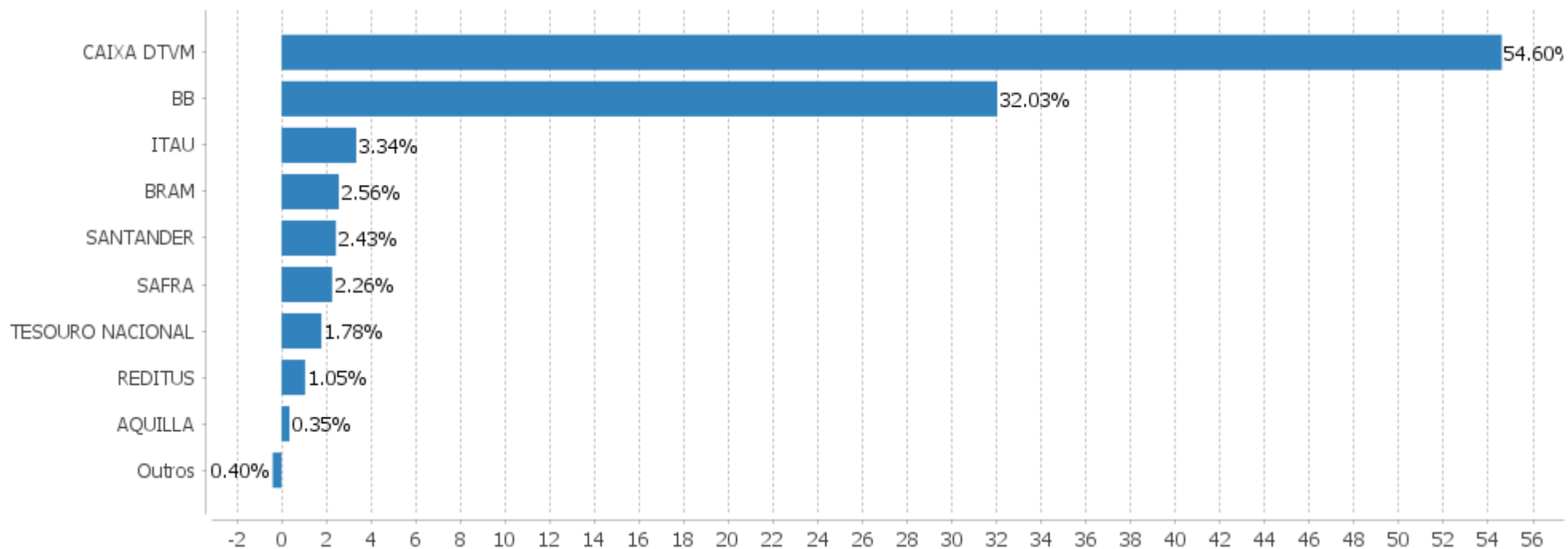


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2022	-0,28												-0,28
IPCA + 4,85%	0,94												0,94
p.p. indexador	-1,21												-1,21
2021	-0,63	-1,06	0,75	1,08	1,42	0,00	-0,62	-2,87	-0,69	-1,33	1,35	1,12	-1,57
IPCA + 5,37%	0,67	1,24	1,41	0,73	1,27	0,97	1,42	1,33	1,60	1,67	1,37	1,21	15,95
p.p. indexador	-1,30	-2,30	-0,66	0,35	0,15	-0,97	-2,04	-4,20	-2,29	-3,00	-0,02	-0,09	-17,52

Performance Sobre a Meta Atuarial

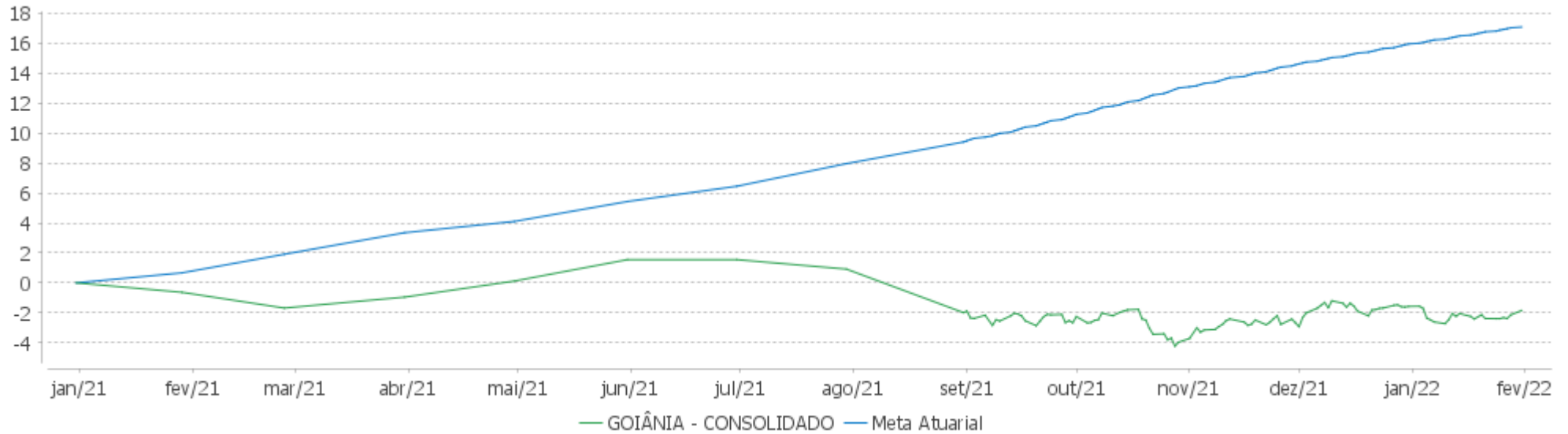
Relatório

	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	2	15,38	03 meses	2,20	3,56	-1,36	4,30
Meses abaixo - Meta Atuarial	11	84,62	06 meses	-2,73	8,40	-11,13	6,41
			12 meses	-1,22	16,26	-17,48	7,14
			24 meses				
Desde 31/12/2020				-1,84	17,03	-18,88	7,16

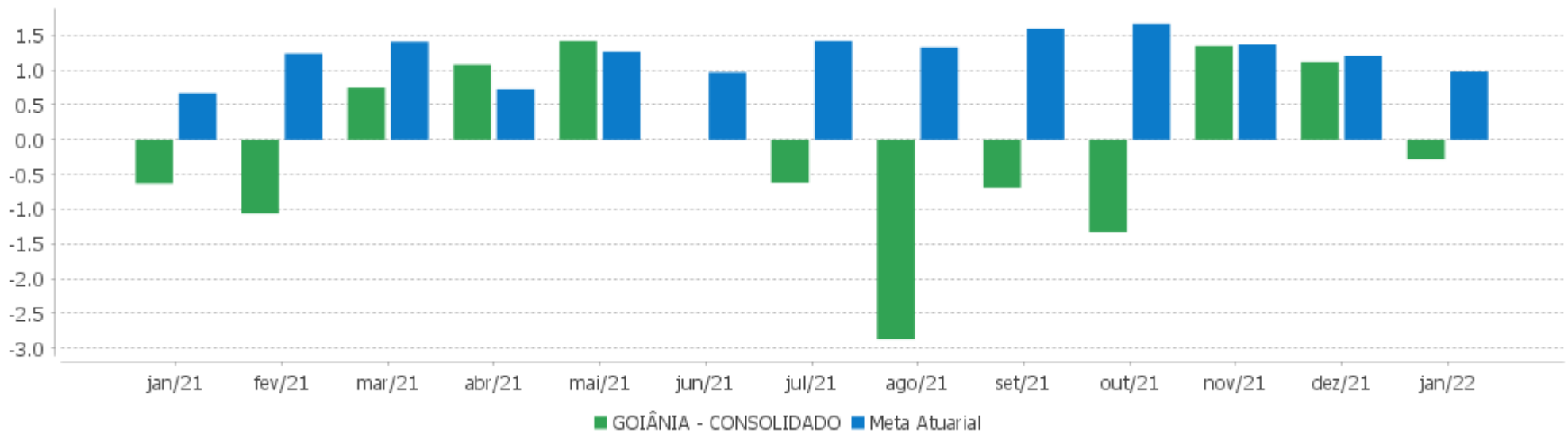
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	1,42	2021-05
Menor rentabilidade da Carteira	-2,87	2021-08

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução



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
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,76 -0,02	-0,76 -0,02	2,87 -0,07	-1,06 -0,15	-1,42 -0,27	3,39 -0,62	21,71 -1,15
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,09 -0,02	0,09 -0,02	3,35 -0,08	3,20 -0,12	4,32 -0,25	11,89 -0,59	25,04 -1,00
BB PREV RF IDKA2 Var. IDKA 2 p.p.	0,01 -0,04	0,01 -0,04	3,16 -0,25	3,11 -0,18	4,47 -0,40	12,51 -0,97	24,08 -1,89
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	0,04	0,04	2,70	0,57	0,19	4,20	16,07
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	0,67 0,13	0,67 0,13	2,42 0,18	0,62 -5,00	0,53 -9,85	6,39 -9,02	21,39 1,14
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	0,08 -0,04	0,08 -0,04	3,33 -0,09	3,12 -0,20	4,25 -0,32	11,85 -0,63	25,06 -0,97
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IDKA 2 p.p.	0,02 -0,03	0,02 -0,03	3,17 -0,24	3,14 -0,15	4,54 -0,33	12,57 -0,90	24,17 -1,81
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p.	0,61 -0,02	0,61 -0,02	2,25 -0,06	2,44 -0,10	3,30 -0,23	6,63 -0,45	13,45 -0,71
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,03 -0,29	-1,03 -0,29	2,01 -0,93	-3,48 -2,57	-4,53 -3,39	0,32 -3,70	18,33 -4,53
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,77 -0,03	-0,77 -0,03	2,85 -0,08	-1,09 -0,18	-1,42 -0,27	3,46 -0,56	21,90 -0,96
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF % do CDI	0,61 83,05	0,61 83,05	1,72 82,11	2,77 79,83	3,83 76,60	5,57 72,72	10,75 77,30
BRADESCO H FI RF NILO % do CDI	-0,73 -99,56	-0,73 -99,56	3,02 144,02	-1,96 -56,46	-2,98 -59,57	2,27 29,68	21,87 157,35
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM % do CDI	0,78 105,92	0,78 105,92	2,24 106,88	3,85 110,71	5,59 111,79	7,61 99,28	13,70 98,56
BB PREV RF IMA-B Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,76 -0,02	-0,76 -0,02	2,89 -0,05	-1,02 -0,12	-1,37 -0,23	3,29 -0,73	21,64 -1,22
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	0,78 106,98	0,78 106,98	2,23 106,30	3,66 105,41	5,27 105,34	7,60 99,12	13,57 97,62
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,76 -0,03	-0,76 -0,03	2,84 -0,10	-1,05 -0,15	-1,38 -0,23	3,43 -0,59	21,70 -1,16
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,79	0,79	2,18	3,74	5,25	7,57	13,53

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	107,46	107,46	103,93	107,77	104,90	98,71	97,36
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,80	0,80	2,25	3,87	5,65	7,66	13,72
% do CDI	108,73	108,73	107,49	111,52	112,86	99,90	98,68
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	0,24	0,24	2,49	1,09	0,67	4,30	15,51
Var. IPCA p.p.	-0,30	-0,30	0,26	-4,54	-9,71	-11,11	-4,74
NTN-B 150545	-1,46	-1,46	1,57	-6,90	-7,50	-5,26	17,45
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,72	-0,72	-1,37	-5,99	-6,35	-9,28	-5,40
FIDC ITALIA SENIOR	0,27	0,27	1,04	7,28	-3,27	1.426,45	70.023,65
% do CDI	36,94	36,94	49,76	209,54	-65,46	18.610,82	503.729,22
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	4,33	4,33	5,26	-18,84	-12,25	-21,46	9,90
Var. SMALL CAP p.p.	0,92	0,92	0,37	-1,41	-2,00	-7,16	-14,59
BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES DIVIDENDOS	7,41	7,41	9,98	-0,24	4,91		
Var. IBOVESPA p.p.	0,43	0,43	1,63	7,69	7,45		
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	3,98	3,98	4,88	-18,40	-10,73	-17,03	17,20
Var. IBOVESPA p.p.	-3,01	-3,01	-3,47	-10,47	-8,18	-15,61	2,06
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	9,48	9,48	10,23	-8,18	-4,17	-6,79	26,23
Var. IBOVESPA p.p.	2,49	2,49	1,88	-0,25	-1,63	-5,37	11,08
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	6,49	6,49	8,64	-2,97	5,03	11,07	
Var. IBOVESPA p.p.	-0,50	-0,50	0,29	4,96	7,57	12,49	
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	-5,41	-5,41	-0,96	4,38	23,74		
Var. IBOVESPA p.p.	-12,39	-12,39	-9,31	12,31	26,28		
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	5,46	5,46	3,30	-14,86	-13,61	-20,81	-3,91
Var. IBOVESPA p.p.	-1,52	-1,52	-5,05	-6,93	-11,07	-19,39	-19,05
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	8,81	8,81	9,74	-3,09	1,19	-1,16	27,04
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	1,34	1,34	-0,43	-3,37	-4,77	-2,33	-1,47
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS	6,08	6,08	9,71	-0,17	3,01	-2,03	15,65
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-1,39	-1,39	-0,46	-0,44	-2,95	-3,20	-12,86
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	6,70	6,70	8,41	-9,80	-2,87	-2,40	17,07
Var. IGCT p.p.	-0,14	-0,14	-0,22	-0,39	-0,77	-1,77	-3,15
ITAÚ OLIMPO FIC FIA	6,11	6,11	2,80	-15,85	-13,70		
Var. IBOVESPA p.p.	-0,88	-0,88	-5,55	-7,92	-11,15		
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	5,72	5,72	5,48	-12,94	-8,27	-12,36	
Var. IBOVESPA p.p.	-1,26	-1,26	-2,87	-5,01	-5,73	-10,94	
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	-9,75	-9,75	-9,03	3,11	11,35	71,14	143,50
Var. Global BDRX p.p.	0,09	0,09	-0,12	-0,27	-2,22	-3,19	-6,48
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	-11,73	-11,73	-8,49	0,72	13,94	59,64	130,62

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.	-18,71	-18,71	-16,84	8,65	16,49	61,06	115,48
BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I	-10,16	-10,16	-8,20	4,74	16,04		
Var. MSCI ACWI p.p.	-1,40	-1,40	0,41	1,12	6,88		
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	-10,54	-10,54	-9,05	4,48	13,64	72,99	131,83
Var. IBOVESPA p.p.	-17,53	-17,53	-17,40	12,41	16,18	74,41	116,68
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	-6,11	-6,11	-4,23	1,83	11,12	44,43	91,95
Var. MSCI ACWI p.p.	2,65	2,65	4,38	-1,79	1,95	-16,71	-22,30
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-12,56	-12,56	-13,55	-4,28	2,36	63,87	
% do CDI	-1.714,70	-1.714,70	-646,35	-123,26	47,13	833,31	
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	0,00	0,00	0,00	-130,23	-131,64	-131,51	-131,41
% do CDI	0,09	0,09	0,09	-3.748,77	-2.631,48	-1.715,87	-945,31
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	-5,30	-5,30	-0,53	5,52	25,85	39,39	71,27
Var. S&P 500 p.p.	3,74	3,74	6,39	-1,95	6,91	-36,27	-73,70
FI CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	2,67	2,67	4,10	0,38	2,42	4,65	14,82
% do CDI	364,84	364,84	195,52	10,91	48,34	60,73	106,62
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	-5,18	-5,18	-0,55	5,46	25,48	40,50	73,01
Var. IBOVESPA p.p.	-12,17	-12,17	-8,90	13,39	28,02	41,92	57,87
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	-5,29	-5,29	-0,54	5,54	25,95	41,47	74,56
Var. S&P 500 p.p.	3,76	3,76	6,37	-1,92	7,01	-34,20	-70,41
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	-0,88	-0,88	-1,55	-41,21	-42,35	-42,46	-49,23
Var. IFIX p.p.	0,11	0,11	-5,33	-39,54	-38,79	-32,70	-64,47
FIRENZE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	0,00	0,00	0,90				
Var. IFIX p.p.	0,99	0,99	-2,88				
GOIÂNIA - CONSOLIDADO	-0,28	-0,28	2,20	-2,73	-1,22		
Var. IPCA + 5,37% p.p.	-1,26	-1,26	-1,40	-11,18	-17,53		
CDI	0,73	0,73	2,10	3,47	5,00	7,66	13,90
IBOVESPA	6,98	6,98	8,35	-7,93	-2,54	-1,42	15,14
INPC + 6,00%	1,16	1,16	3,78	8,75	17,24	31,05	44,93
IPCA + 6,00%	1,03	1,03	3,76	8,77	17,00	29,59	43,15

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du		1,00
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,00
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,08
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	D+0	D+0	D+3 du	D+3 du		0,30
BB PREV RF IDKA2	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
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 IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	D+0	D+0	D+3 du	D+4 du		0,40
BRADESCO H FI RF NILO	D+0	D+0	D+4 du	D+4 du		0,30
BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES DIVIDENDOS			D+1 du	D+3 du		1,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I			D+1 du	D+4 du		0,80
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+0	D+0	D+0	D+1 du		1,20
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	Não se aplica	Não se aplica				
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,80
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
LP						
FI CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	D+0	D+0	D+1 du	D+3 du		1,00
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		0,70
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,40
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
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
FIDC ITALIA SENIOR	Não se aplica	Não se aplica				
FIRENZE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO						
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	D+0	D+0	D+0	D+1 du		1,00
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS	D+0	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
ITAÚ OLIMPO FIC FIA			D+1 du	D+3 du		1,50
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du		1,50
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	D+0	D+0	D+3 du	D+4 du		0,30
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	D+1 du	D+0	D+1 du	D+2 du		1,00
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+1 du	D+0	D+1 du	D+8 du		1,00
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	Não se aplica	Não se aplica				

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	0,63	0,63	2,31	2,54	3,53	7,08	14,16	22,11	34,75
IRF-M 1+	-0,50	-0,50	4,01	-1,41	-4,13	1,40	15,16	29,50	49,44
IRF-M TOTAL	-0,08	-0,08	3,63	-0,03	-1,28	3,58	15,45	27,96	45,98
IMA-B 5	0,11	0,11	3,42	3,32	4,57	12,47	26,04	38,75	56,48
IMA-B 5+	-1,61	-1,61	2,45	-4,92	-6,47	-3,03	18,62	39,06	60,95
IMA-B TOTAL	-0,73	-0,73	2,94	-0,91	-1,15	4,02	22,86	40,20	60,52
IMA-GERAL TOTAL	0,21	0,21	2,90	1,13	1,42	5,98	17,98	30,01	46,61
IDKA 2	0,05	0,05	3,41	3,29	4,87	13,47	25,98	38,94	57,36
IDKA 20	-2,92	-2,92	0,64	-12,61	-14,59	-13,99	10,19	35,73	59,77
CDI	0,73	0,73	2,10	3,47	5,00	7,66	13,90	21,17	32,56

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	6,98	6,98	8,35	-7,93	-2,54	-1,42	15,14	32,07	73,41
IBRX 100	6,87	6,87	8,36	-9,14	-2,11	-0,51	18,37	36,58	79,96
IBRX 50	7,65	7,65	9,69	-8,20	-0,93	1,71	16,71	32,14	74,76
SMALL CAP	3,42	3,42	4,89	-17,43	-10,25	-14,29	24,49	41,16	97,42
IFIX	-0,99	-0,99	3,78	-1,67	-3,56	-9,76	15,24	21,52	43,53
Índice Consumo - ICON			-5,43	-22,83	-23,46	-26,51	5,30	5,50	37,84
Índice Dividendos - IDIV	7,47	7,47	10,17	0,27	5,96	1,18	28,50	52,53	93,40

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,54	0,54	2,24	5,63	10,38	15,41	20,25	24,79	28,35
INPC	0,67	0,67	2,26	5,61	10,60	16,72	21,74	26,09	28,45
IGPM	1,82	1,82	2,72	3,40	16,91	46,97	58,45	69,12	68,43
SELIC	0,73	0,73	2,10	3,47	5,00	7,66	13,90	21,18	32,59

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	-9,05	-9,05	-6,91	7,47	18,94	75,67	144,98	170,90	239,48
MSCI ACWI	-8,76	-8,76	-8,61	3,62	9,17	61,14	114,25	124,36	183,76
MSCI World									

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	3,26	7,73	14,79	24,77	35,22	45,90	55,99
IPCA + 5,00%	0,95	0,95	3,51	8,26	15,90	27,17	39,15	51,57	63,59
IPCA + 5,50%	0,99	0,99	3,64	8,51	16,45	28,37	41,14	54,46	67,50
IPCA + 5,89%	1,02	1,02	3,73	8,72	16,88	29,32	42,71	56,75	70,61
IPCA + 6,00%	1,03	1,03	3,76	8,77	17,00	29,59	43,15	57,40	71,49
INPC + 4,00%	1,00	1,00	3,28	7,71	15,02	26,18	36,90	47,41	56,11
INPC + 6,00%	1,16	1,16	3,78	8,75	17,24	31,05	44,93	59,03	71,61

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
86	04/01/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	26,64	13,69937900	1,9446030000
90	06/01/2022	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	100.000,00	39.960,64661800	2,5024620000
87	06/01/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	12.108,23	6.223,00028200	1,9457220000
91	18/01/2022	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	9.000.000,00	3.592.170,50464200	2,5054490000
93	19/01/2022	BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	0,00	14.037.261,19	4.909.443,94684200	2,8592364710
96	19/01/2022	FI CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	0,00	6.076.266,72	761.055,92796000	7,9839950000
94	21/01/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	14.037.261,19	0,00	5.796.519,99478400	2,4216704510
95	21/01/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	10.000.000,00	0,00	4.129.381,02121600	2,4216704510
97	21/01/2022	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	6.076.266,72	0,00	3.717.444,25301900	1,6345280000
98	21/01/2022	ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	6.000.000,00	0,00	264.003,13319000	22,7270030000
88	21/01/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	2.939.000,00	0,00	1.505.704,66876000	1,9519100000
92	27/01/2022	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	13.250.000,00	5.279.650,11736800	2,5096360000
89	28/01/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	2.177.112,28	1.113.760,54170000	1,9547400000
Total						

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 17.404.771,88

Value-At-Risk: 2,07%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
GOIÂNIA - CONSOLIDADO		2,07	2,07			840.447.615,44	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 1,22%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150545		3,98	0,04	1,92			14.930.084,46	1,78
Sub-total	7,25	3,98	0,04		-0,30	-1,46	14.930.084,46	1,78

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA		2,53	0,02	0,48			10.987.236,81	1,31
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI		2,14	0,04	0,03			25.517.031,36	3,04
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		2,15	0,04	0,01			27.922.033,48	3,32
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF		0,63	0,00	0,02			7.176.345,91	0,85
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,06	0,02	0,01			24.421.041,52	2,91
BB PREV RF IDKA2		1,36	0,09	0,38			107.034.710,44	12,74
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,60	0,12	0,26			119.828.931,79	14,26
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF		0,04	0,00	0,00			11.220.153,07	1,34
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI		1,10	0,02	0,04			26.619.337,72	3,17
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI		1,11	0,01	1,75			15.114.081,90	1,80
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF		0,74	0,02	0,76			55.577.763,14	6,61
Sub-total	2,12	1,31	0,38		-0,34	0,01	431.418.667,14	51,33

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
-------	-----------------------------	--------------------	---------------------	---------------------	--------	-------	------------	------------

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI		0,05	0,00	0,04			5.054.173,21	0,60
BRADERCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM		0,04	0,00	0,03			5.049.786,70	0,60
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP		0,07	0,00	0,07			55.979.535,99	6,66
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP		2,19	0,06	0,07			37.887.697,91	4,51
BB PREV RF IMA-B		2,14	0,02	0,03			14.427.624,72	1,72
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI		0,05	0,00	0,03			30.348.853,81	3,61
BRADERCO H FI RF NILO		2,50	0,01	2,50			3.944.441,55	0,47
BRADERCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA		0,91	0,00	0,93			4.053.264,04	0,48
Sub-total	1,88	0,82	0,09		-0,33	0,12	156.745.377,93	18,65

Artigo 7º V, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIDC ITALIA SENIOR		0,05	0,00	0,06			585.637,08	0,07
Sub-total	0,94	0,05	0,00		-0,49	0,27	585.637,08	0,07

Renda Variável

Value-At-Risk: 10,61%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES		10,55	0,04	2,08			4.257.135,68	0,51
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS		8,72	0,04	1,52			4.880.088,37	0,58
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI		15,74	0,06	1,30			3.834.988,96	0,46
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS		10,91	0,29	2,12			29.691.366,21	3,53
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		9,82	0,19	2,22			21.239.509,67	2,53
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO		16,19	0,16	8,45			10.867.664,16	1,29
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA		8,00	0,05	11,03			7.784.085,08	0,93
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI		10,69	0,08	2,50			8.163.902,82	0,97
BRADERCO H FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES DIVIDENDOS		9,47	0,03	3,92			3.906.592,71	0,46
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR		12,05	0,10	4,39			8.689.152,59	1,03

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ITAÚ OLIMPO FIC FIA		13,13	0,09	4,91			7.149.115,37	0,85
Sub-total	18,79	10,61	1,14		0,31	6,58	110.463.601,62	13,14

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 7,71%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI		8,02	-0,03	8,60			15.294.020,68	1,82
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR		8,15	0,01	8,16			11.124.979,79	1,32
Sub-total	13,58	7,64	-0,02		-0,71	-8,94	26.419.000,47	3,14

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		9,01	0,06	0,89			21.472.569,53	2,55
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB		8,73	0,01	14,30			3.877.536,43	0,46
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I		9,06	0,05	14,69			15.088.138,20	1,80
BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I		8,44	0,01	5,42			4.529.769,92	0,54
Sub-total	20,43	8,69	0,13		-0,54	-10,23	44.968.014,08	5,35

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 8,99%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO		8,00	0,03	10,95			4.113.686,43	0,49
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP		8,33	0,18	5,87			26.962.786,59	3,21
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI		8,13	0,11	5,80			16.004.530,40	1,90
Sub-total	17,15	8,23	0,32		-0,30	-4,40	47.081.003,42	5,60

Artigo 10º II

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES		-0,00	0,00	-0,04			-3.937.528,58	-0,47
Sub-total	0,00	-0,00	0,00		-334,67	0,00	-3.937.528,58	-0,47

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 0,12%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII		0,03	-0,00	3,11			2.954.115,82	0,35
FIRENZE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO		0,16	0,00	3,10			8.819.642,00	1,05
Sub-total	0,77	0,12	0,00		-1,23	-0,22	11.773.757,82	1,40