



**LDB**  
EMPRESAS

**GOIÂNIA - CONSOLIDADO**  
FEVEREIRO 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 25.02.2022.

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 72,45%

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	9,50	0,17	-1,29	14.955.964,26	1,79
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea a</b>		<b>9,50</b>	<b>0,17</b>	<b>-1,29</b>	<b>14.955.964,26</b>	<b>1,79</b>

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	6,25	0,48	-0,55	11.039.901,19	1,32	487.108.509,29	2,27
BB	BB	BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,63	0,53	-0,24	25.653.183,21	3,07	6.297.272.158,07	0,41
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,61	0,53	-0,23	28.069.193,58	3,35	4.318.650.723,31	0,65
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,70	0,72	1,34	7.228.359,79	0,86	5.808.584.551,28	0,12
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,75	1,05	1,14	24.677.688,24	2,95	11.612.568.005,11	0,21
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	2,63	1,16	1,17	108.272.762,73	12,94	9.012.864.987,26	1,20
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,75	1,15	1,17	92.450.839,78	11,05	10.680.932.817,60	0,87
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,14	0,63	1,25	12.285.935,67	1,47	779.530.510,06	1,58
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,77	1,05	1,13	26.900.001,72	3,21	6.375.804.434,87	0,42
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,74	0,62	0,65	15.207.186,52	1,82	6.887.287.977,51	0,22
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,24	0,81	1,48	56.025.577,68	6,70	10.665.837.627,38	0,53
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>			<b>2,73</b>	<b>0,96</b>	<b>0,97</b>	<b>407.810.630,11</b>	<b>48,73</b>		

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	0,19	0,82	1,62	5.095.666,78	0,61	1.947.121.660,31	0,26
BRAM	BRASESCO	BRASESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,18	0,83	1,61	5.091.621,28	0,61	4.480.068.592,43	0,11
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,22	0,82	1,61	81.500.021,80	9,74	10.660.917.138,14	0,76

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	5,64	0,48	-0,28	38.070.655,55	4,55	2.339.591.507,81	1,63
BB	BB	BB PREV RF IMA-B	5,64	0,55	-0,21	14.506.896,11	1,73	778.022.116,28	1,86
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,17	0,80	1,59	30.591.134,10	3,66	7.639.104.845,31	0,40
BRAM	BRADERSCO	BRADERSCO H FI RF NILO	6,32	0,40	-0,34	3.960.085,31	0,47	526.433.758,05	0,75
BRAM	BRADERSCO	BRADERSCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	2,51	0,67	0,91	4.080.453,23	0,49	1.140.836.229,00	0,36
<b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a</b>			<b>5,28</b>	<b>0,70</b>	<b>0,82</b>	<b>182.896.534,16</b>	<b>21,86</b>		
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	11,32	-0,34	-0,07	583.647,44	0,07	40.395.435,01	1,44
<b>Sub-total Artigo 7º V, Alínea a</b>			<b>11,32</b>	<b>-0,34</b>	<b>-0,07</b>	<b>583.647,44</b>	<b>0,07</b>		
<b>Renda Fixa</b>			<b>2,72</b>	<b>0,87</b>	<b>0,88</b>	<b>606.246.775,97</b>	<b>72,45</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

13,10%

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	19,65	1,48	7,02	4.320.146,85	0,52	167.743.304,91	2,58
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS	17,22	0,94	7,08	4.926.114,64	0,59	301.748.337,70	1,63
BB	BB	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	26,29	-5,54	-1,45	3.622.554,88	0,43	406.145.027,99	0,89
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	19,48	0,97	10,53	29.978.334,62	3,58	739.508.223,24	4,05
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	17,33	-0,71	8,04	21.089.685,48	2,52	985.463.082,71	2,14
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	25,28	-5,20	-1,43	10.302.227,21	1,23	855.448.008,07	1,20
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	14,27	-2,56	-7,83	7.584.618,95	0,91	2.257.981.164,09	0,34
BB	BB	BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	17,85	-0,34	6,13	8.136.427,21	0,97	1.491.112.952,73	0,55
BRAM	BRABESCO	BRABESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES DIVIDENDOS	17,70	-2,36	4,88	3.814.366,46	0,46	37.386.655,16	10,20
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	19,60	-1,33	4,32	8.573.731,57	1,02	832.226.490,73	1,03
ITAU	ITAU	ITAÚ OLIMPO FIC FIA	20,68	1,16	7,33	7.231.751,25	0,86	618.362.848,75	1,17
<b>Sub-total Artigo 8º I</b>			<b>15,73</b>	<b>-0,80</b>	<b>5,73</b>	<b>109.579.959,12</b>	<b>13,10</b>		
<b>Renda Variável</b>			<b>17,89</b>	<b>-0,80</b>	<b>5,73</b>	<b>109.579.959,12</b>	<b>13,10</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

8,02%

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	16,35	-4,91	-10,72	14.542.729,37	1,74	154.890.894,99	9,39
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	16,47	-5,29	-17,18	10.536.482,64	1,26	1.637.204.903,14	0,64
<b>Sub-total Artigo 9º II</b>			<b>15,48</b>	<b>-5,07</b>	<b>-13,55</b>	<b>25.079.212,01</b>	<b>3,00</b>		

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	18,56	-7,12	-16,17	19.944.404,62	2,38	2.975.370.153,41	0,67
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	18,39	-7,28	-18,15	3.595.320,44	0,43	2.643.901.267,54	0,14
BB	BB	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	18,23	-5,75	-15,69	14.220.343,05	1,70	1.805.884.267,88	0,79
BRAM	BRADERSCO	BRADERSCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I	18,21	-6,39	-15,90	4.240.253,13	0,51	122.520.608,00	3,46
<b>Sub-total Artigo 9º III</b>			<b>19,73</b>	<b>-6,60</b>	<b>-16,15</b>	<b>42.000.321,24</b>	<b>5,02</b>		
<b>Investimentos no Exterior</b>			<b>17,27</b>	<b>-6,03</b>	<b>-15,20</b>	<b>67.079.533,25</b>	<b>8,02</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

5,04%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
SAFRA	SAFRA	SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	14,20	-2,17	-7,24	4.024.334,80	0,48	1.617.262.478,88	0,25
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	14,34	-2,09	-7,29	26.398.065,39	3,15	3.122.842.560,56	0,85
ITAU	ITAU	ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	14,37	-2,18	-7,36	15.655.039,43	1,87	2.075.819.919,23	0,75
<b>Sub-total Artigo 10º I</b>			<b>19,35</b>	<b>-2,13</b>	<b>-6,44</b>	<b>46.077.439,62</b>	<b>5,51</b>		

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	-3.937.551,04	-0,47	-50.459.290,21	
<b>Sub-total Artigo 10º II</b>			<b>NaN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.937.551,04</b>	<b>-0,47</b>		
<b>Investimentos Estruturados</b>			<b>21,22</b>	<b>-2,33</b>	<b>-7,16</b>	<b>42.139.888,58</b>	<b>5,04</b>		

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	52,38	-0,93	-1,80	2.926.661,81	0,35	92.887.389,62	3,15
REDITUS	ÍNDIGO	FIRENZE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	2,84	0,00	0,00	8.819.642,00	1,05	46.644.288,31	18,91
<b>Sub-total Artigo 11º</b>			<b>0,80</b>	<b>-0,23</b>	<b>-0,46</b>	<b>11.746.303,81</b>	<b>1,40</b>		
<b>Fundos Imobiliários</b>			<b>0,80</b>	<b>-0,23</b>	<b>-0,46</b>	<b>11.746.303,81</b>	<b>1,40</b>		
<b>Total</b>			<b>6,61</b>	<b>-0,09</b>	<b>-0,37</b>	<b>836.792.460,73</b>	<b>100,00</b>		



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
<b>Renda Fixa</b>								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	14.955.964,26	1,79	0,00	25,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	407.810.630,11	48,73	0,00	30,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	182.896.534,16	21,86	0,00	17,00	65,00	0,00	65,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	583.647,44	0,07	0,00	0,10	5,00	0,00	5,00
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>606.246.775,97</b>	<b>72,45</b>					100,00
<b>Renda Variável</b>								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	109.579.959,12	13,10	0,00	7,50	35,00	0,00	35,00
	<b>Total Renda Variável</b>	<b>109.579.959,12</b>	<b>13,10</b>					35,00
<b>Investimentos no Exterior</b>								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	25.079.212,01	3,00	0,00	4,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Ações - BDR Nível I	42.000.321,24	5,02	0,00	6,00	10,00	0,00	10,00
	<b>Total Investimentos no Exterior</b>	<b>67.079.533,25</b>	<b>8,02</b>					10,00
<b>Investimentos Estruturados</b>								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	46.077.439,62	5,51	0,00	9,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	-3.937.551,04	-0,47	0,00	0,20	5,00	0,00	5,00
	<b>Total Investimentos Estruturados</b>	<b>42.139.888,58</b>	<b>5,04</b>					15,00
<b>Fundos Imobiliários</b>								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	11.746.303,81	1,40	0,00	1,20	5,00	0,00	5,00
	<b>Total Fundos Imobiliários</b>	<b>11.746.303,81</b>	<b>1,40</b>					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	0,17 23,13	-1,29 -86,57	-2,68 -118,42	-3,93 -103,11		25.879,80	-195.076,04
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,96 127,72	0,97 65,30	1,63 72,24	3,31 86,90		4.102.329,61	4.129.521,81
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,70 93,56	0,82 55,10	1,04 46,08	1,67 43,77		1.151.156,23	1.348.306,33
Artigo 7º V, Alínea a % do CDI	-0,34 -45,32	-0,07 -4,72				-1.989,64	-409,63
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-0,80 -1,69	5,73 -2,21				-883.642,50	6.058.839,73
Artigo 9º II % do CDI	-5,07 -676,56	-13,55 -911,29	-10,69 -472,33	-5,78 -151,82		-1.339.788,46	-3.932.226,99
Artigo 9º III % do CDI	-6,60 -880,44	-16,15 -1.086,08	-14,14 -624,88	-6,33 -166,15		-2.967.692,84	-8.091.730,34
Artigo 10º I % do CDI	-2,13 -284,37	-6,44 -433,02				-1.003.563,80	-2.560.151,94
Artigo 10º II % do CDI	0,00 0,08	0,00 0,08				-22,46	-47,31
Artigo 11º % do CDI	-0,23 -31,11	-0,46 -30,65				-27.454,01	-53.785,19
<b>GOIÂNIA - CONSOLIDADO (Total)</b>						<b>-944.788,07</b>	<b>-3.296.759,57</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 150545	14.930.084,46	0,00	0,00	0,00	14.955.964,26	25.879,80	-195.076,04
					14.955.964,26	25.879,80	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	15.114.081,90	0,00	0,00	0,00	15.207.186,52	93.104,62	98.843,96
BB PREV RF IDKA2	107.034.710,44	0,00	0,00	0,00	108.272.762,73	1.238.052,29	1.248.360,39
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	26.619.337,72	0,00	0,00	0,00	26.900.001,72	280.664,00	301.095,37
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	25.517.031,36	0,00	0,00	0,00	25.653.183,21	136.151,85	-61.306,47
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	11.220.153,07	3.426.000,00	-2.436.366,64	0,00	12.285.935,67	76.149,24	143.835,90
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	119.828.931,79	0,00	-28.700.000,00	0,00	92.450.839,78	1.321.907,99	1.335.438,30
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	24.421.041,52	0,00	0,00	0,00	24.677.688,24	256.646,72	278.697,99
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	27.922.033,48	0,00	0,00	0,00	28.069.193,58	147.160,10	-65.860,85
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	7.176.345,91	0,00	0,00	0,00	7.228.359,79	52.013,88	95.453,13
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	55.577.763,14	0,00	0,00	0,00	56.025.577,68	447.814,54	816.394,75
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	10.987.236,81	0,00	0,00	0,00	11.039.901,19	52.664,38	-61.430,66
					407.810.630,11	4.102.329,61	0,39

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	14.427.624,72	0,00	0,00	0,00	14.506.896,11	79.271,39	-30.814,27
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	30.348.853,81	0,00	0,00	0,00	30.591.134,10	242.280,29	344.468,75
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	5.049.786,70	0,00	0,00	0,00	5.091.621,28	41.834,58	80.700,06
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	4.053.264,04	0,00	0,00	0,00	4.080.453,23	27.189,19	36.801,25
BRADESCO H FI RF NILO	3.944.441,55	0,00	0,00	0,00	3.960.085,31	15.643,76	-13.325,40
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	55.979.535,99	25.000.000,00	0,00	0,00	81.500.021,80	520.485,81	957.569,45
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	37.887.697,91	0,00	0,00	0,00	38.070.655,55	182.957,64	-108.509,47
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	5.054.173,21	0,00	0,00	0,00	5.095.666,78	41.493,57	81.415,96
					182.896.534,16	1.151.156,23	0,11

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	585.637,08	0,00	0,00	0,00	583.647,44	-1.989,64	-409,63
					583.647,44	-1.989,64	-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	7.784.085,08	0,00	0,00	0,00	7.584.618,95	-199.466,13	-644.497,58
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	8.163.902,82	0,00	0,00	0,00	8.136.427,21	-27.475,61	469.742,91
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	3.834.988,96	0,00	0,00	0,00	3.622.554,88	-212.434,08	-53.229,68
BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES DIVIDENDOS	3.906.592,71	0,00	0,00	0,00	3.814.366,46	-92.226,25	177.355,56
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	10.867.664,16	0,00	0,00	0,00	10.302.227,21	-565.436,95	-149.543,27
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	29.691.366,21	0,00	0,00	0,00	29.978.334,62	286.968,41	2.857.159,68
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	21.239.509,67	0,00	0,00	0,00	21.089.685,48	-149.824,19	1.570.215,93
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	8.689.152,59	0,00	0,00	0,00	8.573.731,57	-115.421,02	354.794,03
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS	4.880.088,37	0,00	0,00	0,00	4.926.114,64	46.026,27	325.866,55
ITAÚ OLIMPO FIC FIA	7.149.115,37	0,00	0,00	0,00	7.231.751,25	82.635,88	494.050,18
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	4.257.135,68	0,00	0,00	0,00	4.320.146,85	63.011,17	283.484,05
					109.579.959,12	-883.642,50	-0,08

## 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	15.294.020,68	0,00	0,00	0,00	14.542.729,37	-751.291,31	-1.746.258,93
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	11.124.979,79	0,00	0,00	0,00	10.536.482,64	-588.497,15	-2.185.968,06
					25.079.212,01	-1.339.788,46	-0,13

## 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	15.088.138,20	0,00	0,00	0,00	14.220.343,05	-867.795,15	-2.645.690,56
BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I	4.529.769,92	0,00	0,00	0,00	4.240.253,13	-289.516,79	-801.885,48
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	21.472.569,53	0,00	0,00	0,00	19.944.404,62	-1.528.164,91	-3.846.871,42
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	3.877.536,43	0,00	0,00	0,00	3.595.320,44	-282.215,99	-797.282,88
					42.000.321,24	-2.967.692,84	-0,28

**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	26.962.786,59	0,00	0,00	0,00	26.398.065,39	-564.721,20	-1.572.634,91
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	16.004.530,40	0,00	0,00	0,00	15.655.039,43	-349.490,97	-748.382,16
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	4.113.686,43	0,00	0,00	0,00	4.024.334,80	-89.351,63	-314.298,50
					46.077.439,62	-1.003.563,80	-0,10

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	-3.937.528,58	0,00	0,00	0,00	-3.937.551,04	-22,46	-47,31
					-3.937.551,04	-22,46	-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	2.954.115,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.926.661,81	-27.454,01	-53.785,19
						11.746.303,81	-27.454,01	-0,00

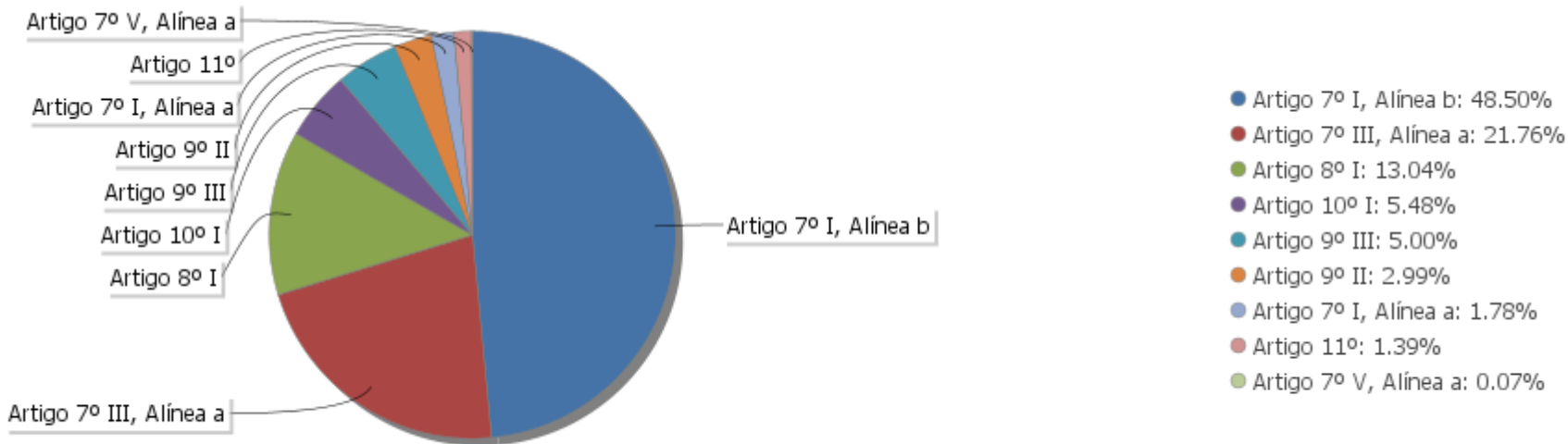
## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Análise de Liquidez

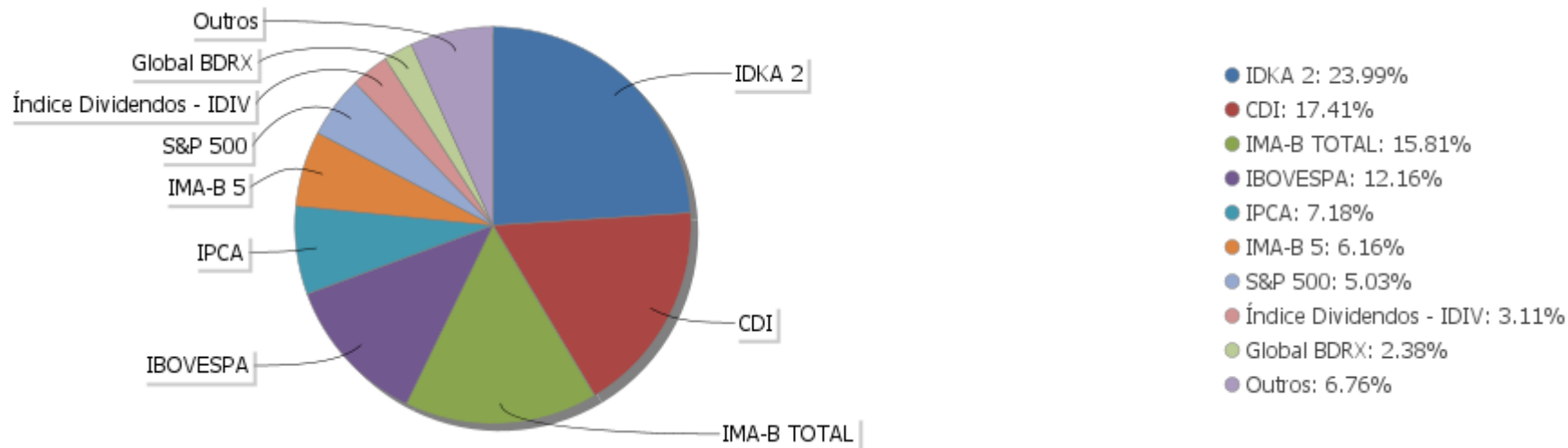
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	762.621.986,59	91,14	762.621.986,59	91,14
de 31 a 365 dias	56.287.848,07	6,73	818.909.834,66	97,86
acima de 365 dias	17.882.626,07	2,14	836.792.460,73	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

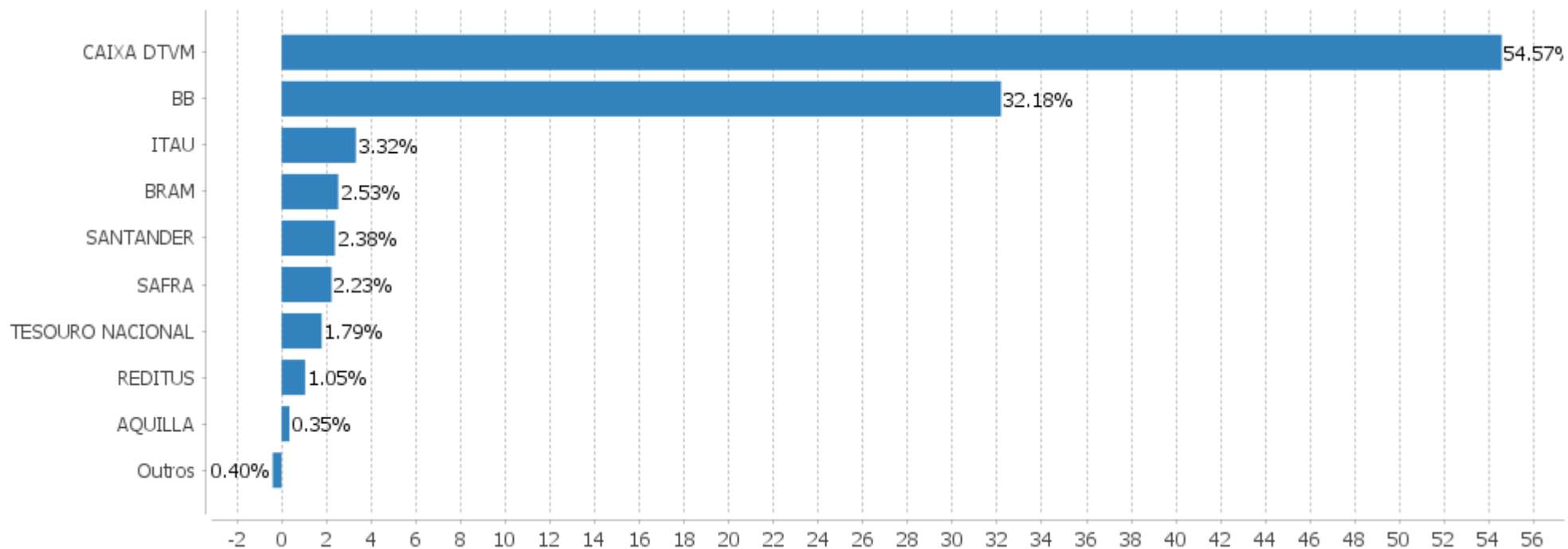


Alocação Por Estratégia



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	-0,09											-0,37
IPCA + 4,85%	0,94	1,37											2,32
p.p. indexador	-1,21	-1,46											-2,69
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**

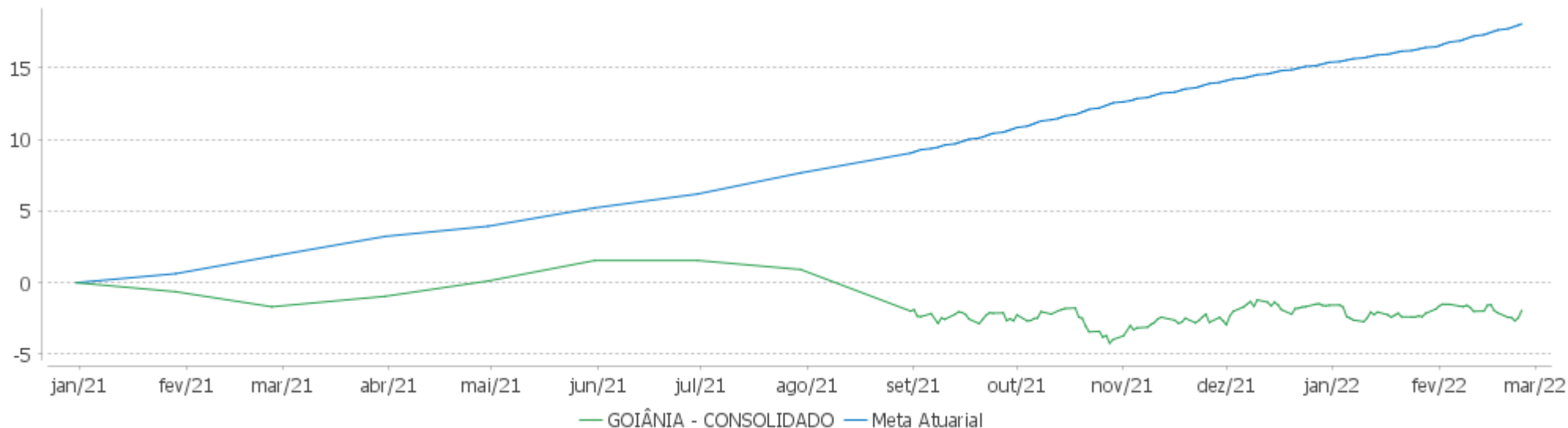
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	2	14,29	03 meses	0,75	3,56	-2,81	3,99
Meses abaixo - Meta Atuarial	12	85,71	06 meses	0,05	8,44	-8,39	4,48
			12 meses	-0,25	16,41	-16,66	6,61
			24 meses				
Desde 31/12/2020				-1,93	18,64	-20,57	6,78

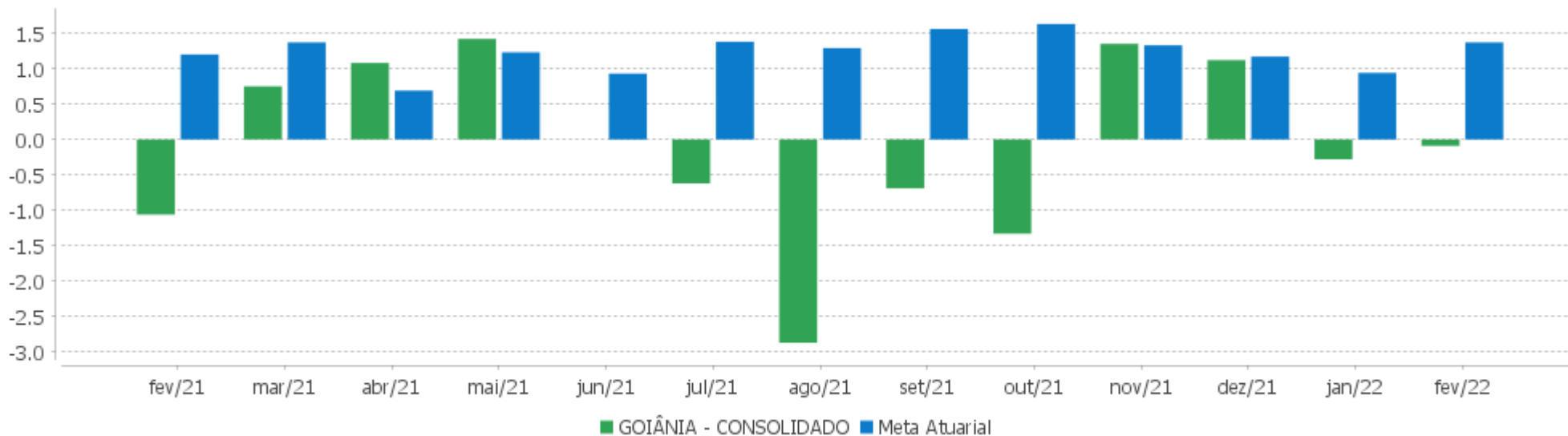
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	1,42	2021-05
Menor rentabilidade da Carteira	-2,87	2021-08

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.	0,53 -0,02	-0,23 -0,04	-0,03 -0,06	0,61 -0,12	0,65 -0,27	3,48 -0,63	21,73 -1,13
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	1,05 -0,01	1,14 -0,03	1,92 -0,05	4,15 -0,12	6,07 -0,24	12,36 -0,59	25,70 -0,99
BB PREV RF IDKA2 Var. IDKA 2 p.p.	1,16 -0,10	1,17 -0,14	1,88 -0,27	4,11 -0,20	6,26 -0,44	13,10 -1,02	24,76 -2,13
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	0,62	0,65	1,57	1,65	1,74	4,37	16,33
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	0,81 -0,20	1,48 -0,08	2,32 0,02	2,92 -2,85	1,86 -8,68	6,59 -9,70	21,76 0,81
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IDKA 2 p.p.	1,15 -0,11	1,17 -0,14	1,89 -0,26	4,12 -0,19	6,30 -0,40	13,18 -0,93	24,90 -1,99
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	1,05 -0,01	1,13 -0,04	1,90 -0,07	4,10 -0,17	6,00 -0,32	12,29 -0,65	25,72 -0,96
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,53 -0,01	-0,24 -0,04	-0,04 -0,07	0,58 -0,15	0,65 -0,27	3,56 -0,56	21,95 -0,91
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p.	0,72 -0,02	1,34 -0,04	2,20 -0,07	2,83 -0,10	4,03 -0,23	7,01 -0,46	13,76 -0,71
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,48 -0,07	-0,55 -0,36	-0,69 -0,72	-1,45 -2,18	-2,23 -3,16	0,18 -3,94	18,38 -4,48
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF % do CDI	0,63 84,60	1,25 83,78	1,88 83,24	3,10 81,29	4,41 78,14	6,00 73,57	10,98 77,34
FIDC ITALIA SENIOR % do CDI	-0,34 -45,32	-0,07 -4,72	0,40 17,82	6,99 183,62	-3,11 -55,03	1.450,89 17.795,93	21.917,25 154.442,29
BRADESCO H FI RF NILO % do CDI	0,40 52,91	-0,34 -22,55	-0,23 -9,97	0,02 0,41	-0,84 -14,95	2,12 26,02	21,77 153,43
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM % do CDI	0,83 110,52	1,61 108,28	2,43 107,58	4,20 110,16	6,28 111,26	8,23 100,96	14,09 99,29
BB PREV RF IMA-B Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,55 0,00	-0,21 -0,02	-0,01 -0,04	0,64 -0,09	0,73 -0,19	3,44 -0,68	21,68 -1,18
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	0,80 106,50	1,59 106,76	2,40 106,07	4,02 105,65	6,01 106,40	8,16 100,10	13,93 98,13
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	0,48	-0,28	-0,06	0,55	0,66	3,48	21,62

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,06	-0,09	-0,09	-0,18	-0,26	-0,64	-1,24
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	0,82 109,27	1,61 108,41	2,38 105,17	4,08 107,18	6,03 106,73	8,15 99,97	13,91 98,05
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI % do CDI	0,82 109,53	1,62 109,17	2,45 108,23	4,23 110,98	6,40 113,30	8,24 101,03	14,06 99,09
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA Var. IPCA p.p.	0,67 -0,34	0,91 -0,65	1,70 -0,60	2,28 -3,49	2,32 -8,22	4,59 -11,69	15,80 -5,15
NTN-B 150545 Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,17 -0,37	-1,29 -1,09	-2,68 -2,71	-3,93 -4,66	-5,57 -6,50	-5,18 -9,30	17,08 -5,78
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI Var. SMALL CAP p.p.	-5,54 -0,35	-1,45 0,50	2,05 0,28	-19,38 -0,78	-15,22 -1,91	-18,60 -7,19	6,10 -14,11
BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES DIVIDENDOS Var. IBOVESPA p.p.	-2,36 -3,25	4,88 -3,06	6,52 -4,50	-1,99 2,75	8,13 5,31		
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO Var. IBOVESPA p.p.	-5,20 -6,09	-1,43 -9,37	2,75 -8,26	-18,56 -13,81	-13,65 -16,47	-13,95 -22,56	13,95 -4,42
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS Var. IBOVESPA p.p.	0,97 0,08	10,53 2,60	10,60 -0,42	-4,55 0,20	1,20 -1,63	0,98 -7,64	30,44 12,07
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA Var. IBOVESPA p.p.	-2,56 -3,45	-7,83 -15,77	-2,97 -13,98	-1,50 3,25	17,44 14,62		
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	-0,34 -1,23	6,13 -1,81	9,91 -1,11	-1,26 3,49	10,01 7,19	20,93 12,32	
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES Var. IBOVESPA p.p.	1,48 0,59	7,02 -0,91	9,36 -1,65	-11,74 -7,00	-8,41 -11,23	-11,50 -20,11	-0,63 -19,00
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-0,71 1,61	8,04 3,06	7,69 1,03	-2,49 -0,93	5,01 -4,18	4,82 -0,51	25,65 -2,47
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	0,94 3,26	7,08 2,10	9,65 2,99	1,47 3,03	9,12 -0,07	7,08 1,75	19,82 -8,31
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR Var. IBOVESPA p.p.	-1,33 -2,22	4,32 -3,62	6,60 -4,41	-11,63 -6,89	-6,90 -9,72	-5,20 -13,82	
ITAÚ OLIMPO FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	1,16 0,27	7,33 -0,60	7,02 -4,00	-13,35 -8,61	-9,14 -11,96		
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p.	-7,12 -0,30	-16,17 -0,19	-14,74 -0,20	-6,50 -0,69	-0,12 -1,95	68,54 -3,73	113,78 -6,06
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB Var. IBOVESPA p.p.	-7,28 -8,17	-18,15 -26,09	-15,33 -26,34	-8,66 -3,91	1,13 -1,69	56,20 47,59	102,41 84,05
BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I	-6,39	-15,90	-13,46	-4,27	4,10		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. MSCI ACWI p.p.	0,20	-1,13	-1,39	1,57	5,31		
<b>BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I</b>	<b>-5,75</b>	<b>-15,69</b>	<b>-13,16</b>	<b>-4,48</b>	<b>2,91</b>	<b>70,50</b>	<b>106,77</b>
Var. IBOVESPA p.p.	-6,64	-23,62	-24,18	0,27	0,08	61,88	88,40
<b>BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI</b>	<b>-4,91</b>	<b>-10,72</b>	<b>-6,04</b>	<b>-3,64</b>	<b>1,83</b>	<b>45,14</b>	<b>72,90</b>
Var. MSCI ACWI p.p.	1,68	4,05	6,03	2,19	3,04	-10,50	-17,83
<b>SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>-5,29</b>	<b>-17,18</b>	<b>-16,45</b>	<b>-10,52</b>	<b>-7,32</b>	<b>59,72</b>	
% do CDI	-705,71	-1.155,21	-727,04	-276,10	-129,60	732,49	
<b>CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP</b>	<b>-2,09</b>	<b>-7,29</b>	<b>-2,13</b>	<b>-0,03</b>	<b>19,98</b>	<b>47,75</b>	<b>62,22</b>
Var. S&P 500 p.p.	4,76	7,99	10,07	3,10	13,06	-21,81	-54,26
<b>SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO</b>	<b>-2,17</b>	<b>-7,24</b>	<b>-2,21</b>	<b>-0,15</b>	<b>19,65</b>	<b>48,51</b>	<b>63,71</b>
Var. IBOVESPA p.p.	-3,06	-15,18	-13,23	4,60	16,83	39,89	45,35
<b>ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI</b>	<b>-2,18</b>	<b>-7,36</b>	<b>-2,22</b>	<b>-0,12</b>	<b>19,95</b>	<b>49,66</b>	<b>65,12</b>
Var. S&P 500 p.p.	4,67	7,92	9,98	3,01	13,04	-19,89	-51,36
<b>CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-131,65</b>	<b>-131,41</b>	<b>-131,42</b>
% do CDI	0,08	0,08	0,10	0,10	-2.331,11	-1.611,78	-926,04
<b>ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII</b>	<b>-0,93</b>	<b>-1,80</b>	<b>-2,00</b>	<b>-1,58</b>	<b>-42,75</b>	<b>-42,91</b>	<b>-50,84</b>
Var. IFIX p.p.	0,36	0,46	-8,31	-1,26	-37,71	-35,40	-63,43
<b>FIRENZE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,93</b>	<b>3,47</b>			
Var. IFIX p.p.	1,29	2,27	-5,39	3,78			
<b>GOIÂNIA - CONSOLIDADO</b>	<b>-0,09</b>	<b>-0,37</b>	<b>0,75</b>	<b>0,05</b>	<b>-0,25</b>		
Var. IPCA + 4,85% p.p.	-1,46	-2,69	-2,77	-8,21	-16,18		
<b>CDI</b>	<b>0,75</b>	<b>1,49</b>	<b>2,26</b>	<b>3,81</b>	<b>5,65</b>	<b>8,15</b>	<b>14,19</b>
<b>IBOVESPA</b>	<b>0,89</b>	<b>7,94</b>	<b>11,02</b>	<b>-4,75</b>	<b>2,82</b>	<b>8,61</b>	<b>18,37</b>
<b>INPC + 6,00%</b>	<b>1,44</b>	<b>2,62</b>	<b>3,92</b>	<b>8,81</b>	<b>17,47</b>	<b>32,17</b>	<b>45,56</b>
<b>IPCA + 6,00%</b>	<b>1,45</b>	<b>2,50</b>	<b>3,80</b>	<b>8,85</b>	<b>17,20</b>	<b>30,60</b>	<b>43,95</b>

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 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 DINAMICA	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 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
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
ÂQUILLA 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	0,74	1,38	2,27	2,93	4,26	7,47	14,48	22,35	34,40
IRF-M 1+	0,48	-0,02	2,26	0,18	-1,69	1,08	15,45	28,42	46,68
IRF-M TOTAL	0,58	0,50	2,40	1,16	0,48	3,51	15,79	27,30	43,94
IMA-B 5	1,06	1,18	1,97	4,26	6,32	12,94	26,68	39,47	55,81
IMA-B 5+	0,01	-1,60	-1,93	-2,75	-4,23	-3,33	17,98	38,31	53,22
IMA-B TOTAL	0,54	-0,19	0,03	0,73	0,92	4,12	22,86	40,19	55,41
IMA-GERAL TOTAL	0,74	0,95	1,83	2,30	2,88	6,29	18,28	30,05	44,43
IDKA 2	1,26	1,31	2,15	4,31	6,70	14,12	26,89	39,82	57,21
IDKA 20	-0,58	-3,49	-5,69	-9,10	-12,75	-14,41	8,86	34,44	45,63
CDI	0,75	1,49	2,26	3,81	5,65	8,15	14,19	21,51	32,41

**Renda Variável**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	0,89	7,94	11,02	-4,75	2,82	8,61	18,37	32,56	69,72
IBRX 100	1,46	8,43	11,83	-4,71	2,87	9,99	22,25	38,00	76,75
IBRX 50	1,74	9,53	13,65	-3,21	4,78	13,29	20,78	33,87	72,89
SMALL CAP	-5,19	-1,95	1,77	-18,60	-13,32	-11,41	20,21	34,33	77,03
IFIX	-1,29	-2,27	6,31	-0,32	-5,04	-7,51	12,59	18,59	35,11
Índice Consumo - ICON	-2,51		-0,33	-21,72	-21,21	-20,40	7,27	6,67	33,15
Índice Dividendos - IDIV	-2,32	4,98	6,66	-1,56	9,19	5,34	28,12	49,91	76,56



**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	1,01	1,56	2,30	5,77	10,54	16,29	20,94	25,65	29,22
INPC	1,00	1,68	2,42	5,73	10,80	17,68	22,30	27,12	29,42
IGPM	1,83	3,68	4,59	4,61	16,12	49,73	59,94	72,10	71,38
SELIC	0,75	1,49	2,26	3,81	5,65	8,15	14,19	21,52	32,43

**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	-6,85	-15,28	-12,20	-3,13	6,92	69,56	116,47	155,90	207,13
MSCI ACWI	-6,59	-14,77	-12,07	-5,84	-1,21	55,63	90,73	113,55	160,11

**Meta Atuarial**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	1,31	2,19	3,30	7,83	14,98	25,74	35,98	46,92	57,07
IPCA + 5,00%	1,38	2,35	3,55	8,34	16,09	28,16	39,93	52,64	64,73
IPCA + 5,50%	1,42	2,42	3,68	8,60	16,65	29,37	41,93	55,56	68,67
IPCA + 5,89%	1,45	2,48	3,77	8,79	17,08	30,33	43,50	57,86	71,80
IPCA + 6,00%	1,45	2,50	3,80	8,85	17,20	30,60	43,95	58,52	72,69
INPC + 4,00%	1,30	2,31	3,43	7,79	15,25	27,25	37,51	48,64	57,31
INPC + 6,00%	1,44	2,62	3,92	8,81	17,47	32,17	45,56	60,37	72,96

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
102	04/02/2022	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.000.000,00	0,00	506.518,00025600	3,9485270000
99	18/02/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	3.426.000,00	0,00	1.744.089,26316000	1,9643490000
103	18/02/2022	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	23.000.000,00	0,00	5.799.472,39930200	3,9658780000
101	23/02/2022	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	28.700.000,00	11.327.732,61523100	2,5336050000
100	24/02/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	2.436.366,64	1.238.611,11401800	1,9670150000
<b>Total</b>			<b>28.426.000,00</b>	<b>31.136.366,64</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 16.525.663,61

Value-At-Risk: 1,97%

	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
GOIÂNIA - CONSOLIDADO		1,97	1,97			836.792.460,73	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 1,17%

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 150545		3,96	0,04	1,93			14.955.964,26	1,79
<b>Sub-total</b>	6,28	3,96	0,04		-0,09	0,17	14.955.964,26	1,79

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
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA		2,35	0,02	0,34			11.039.901,19	1,32
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI		2,14	0,04	0,02			25.653.183,21	3,07
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		2,15	0,04	0,03			28.069.193,58	3,35
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF		0,57	0,00	0,02			7.228.359,79	0,86
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,17	0,02	0,01			24.677.688,24	2,95
BB PREV RF IDKA2		1,35	0,09	0,37			108.272.762,73	12,94
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,60	0,09	0,25			92.450.839,78	11,05
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF		0,04	-0,00	0,00			12.285.935,67	1,47
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI		1,16	0,02	0,03			26.900.001,72	3,21
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI		1,12	0,01	2,02			15.207.186,52	1,82
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF		0,75	0,02	0,78			56.025.577,68	6,70
<b>Sub-total</b>	2,19	1,31	0,34		0,09	0,96	407.810.630,11	48,73

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
-------	-----------------------------	--------------------	---------------------	---------------------	--------	-------	------------	------------

## 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
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI		0,05	0,00	0,04			5.095.666,78	0,61
BRADERCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM		0,05	-0,00	0,03			5.091.621,28	0,61
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP		0,07	0,00	0,06			81.500.021,80	9,74
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP		2,19	0,05	0,08			38.070.655,55	4,55
BB PREV RF IMA-B		2,12	0,02	0,03			14.506.896,11	1,73
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI		0,06	0,00	0,03			30.591.134,10	3,66
BRADERCO H FI RF NILO		2,48	0,01	2,48			3.960.085,31	0,47
BRADERCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA		0,83	0,00	0,84			4.080.453,23	0,49
<b>Sub-total</b>	<b>1,37</b>	<b>0,71</b>	<b>0,09</b>		<b>-0,04</b>	<b>0,70</b>	<b>182.896.534,16</b>	<b>21,86</b>

Artigo 7º V, Alínea a

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIDC ITALIA SENIOR		0,03	-0,00	0,05			583.647,44	0,07
<b>Sub-total</b>	<b>1,24</b>	<b>0,03</b>	<b>-0,00</b>		<b>-0,88</b>	<b>-0,34</b>	<b>583.647,44</b>	<b>0,07</b>

## Renda Variável

Value-At-Risk: 9,79%

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
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES		10,13	0,04	2,17			4.320.146,85	0,52
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS		8,12	0,03	1,71			4.926.114,64	0,59
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI		14,88	0,05	1,95			3.622.554,88	0,43
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS		10,42	0,27	2,21			29.978.334,62	3,58
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		9,37	0,17	2,51			21.089.685,48	2,52
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO		15,86	0,15	9,11			10.302.227,21	1,23
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA		8,83	0,05	11,35			7.584.618,95	0,91
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI		8,45	0,06	2,74			8.136.427,21	0,97
BRADERCO H FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES DIVIDENDOS		8,48	0,03	4,29			3.814.366,46	0,46
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR		10,68	0,08	4,20			8.573.731,57	1,02
ITAÚ OLIMPO FIC FIA		11,70	0,08	4,67			7.231.751,25	0,86

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
<b>Sub-total</b>	11,28	9,79	1,01		-0,14	-0,80	109.579.959,12	13,10

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 8,37%

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
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI		7,74	-0,01	8,04			14.542.729,37	1,74
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR		9,26	0,03	9,27			10.536.482,64	1,26
<b>Sub-total</b>	17,46	7,92	0,02		-0,33	-5,07	25.079.212,01	3,00

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		9,66	0,08	0,82			19.944.404,62	2,38
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB		10,15	0,02	14,57			3.595.320,44	0,43
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I		9,55	0,06	14,24			14.220.343,05	1,70
BRANCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I		9,25	0,02	5,20			4.240.253,13	0,51
<b>Sub-total</b>	27,40	9,39	0,16		-0,27	-6,60	42.000.321,24	5,02

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 9,48%

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
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO		8,59	0,03	11,17			4.024.334,80	0,48
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP		8,68	0,19	6,14			26.398.065,39	3,15
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI		8,67	0,11	6,12			15.655.039,43	1,87
<b>Sub-total</b>	21,97	8,67	0,32		-0,13	-2,13	46.077.439,62	5,51

Artigo 10º II

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

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
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES		-0,00	-0,00	-0,04			-3.937.551,04	-0,47
<b>Sub-total</b>	0,00	-0,00	-0,00		-360,57	0,00	-3.937.551,04	-0,47

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 0,09%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII		0,09	-0,00	3,50			2.926.661,81	0,35
FIRENZE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO		0,10	0,00	3,48			8.819.642,00	1,05
<b>Sub-total</b>	0,85	0,09	0,00		-1,16	-0,23	11.746.303,81	1,40