



**LDB**  
EMPRESAS

**GOIÂNIA - CONSOLIDADO**  
MARÇO 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 31.03.2022.

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 67,80%

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	9,53	3,34	2,01	15.455.851,20	2,07
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea a</b>		<b>9,53</b>	<b>3,34</b>	<b>2,01</b>	<b>15.455.851,20</b>	<b>2,07</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	6,11	2,96	2,39	11.366.679,13	1,52	466.865.839,19	2,43
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,56	3,01	2,76	26.425.299,08	3,53	6.731.035.549,75	0,39
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,54	3,06	2,82	28.928.988,87	3,87	4.323.772.543,08	0,67
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,72	0,87	2,22	0,00	0,00	5.633.845.930,29	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,68	2,59	3,76	25.315.936,48	3,38	11.602.279.538,38	0,22
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	2,60	2,62	3,82	111.109.685,16	14,85	8.945.530.970,72	1,24
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,71	2,63	3,82	91.879.030,09	12,28	10.820.442.688,05	0,85
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,15	0,79	2,04	12.617.955,36	1,69	862.837.732,74	1,46
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,71	2,58	3,74	27.593.669,96	3,69	6.475.752.452,47	0,43
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,65	1,34	2,01	15.411.325,33	2,06	6.199.415.029,16	0,25
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,10	0,82	2,32	0,00	0,00	9.043.444.595,41	0,00
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>		<b>2,77</b>	<b>2,27</b>	<b>3,26</b>	<b>350.648.569,46</b>	<b>46,86</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	0,96	2,60	16.511.843,53	2,21	2.128.479.129,29	0,78
BRAM	BRANCO	BRANCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,18	0,94	2,57	5.139.477,41	0,69	5.184.964.769,65	0,10
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,21	0,93	2,55	25.604.495,28	3,42	11.946.672.563,32	0,21

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	5,58	3,06	2,77	39.237.361,44	5,24	2.362.599.114,39	1,66
BB	BB	BB PREV RF IMA-B	5,57	3,07	2,86	14.952.856,04	2,00	812.431.805,16	1,84
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,18	0,96	2,57	30.885.902,11	4,13	8.356.230.168,64	0,37
BRAM	BRADERSCO	BRADERSCO H FI RF NILO	6,25	3,03	2,68	4.079.904,75	0,55	481.755.214,20	0,85
BRAM	BRADERSCO	BRADERSCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	2,37	1,42	2,35	4.138.532,27	0,55	1.049.701.929,58	0,39
<b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a</b>			<b>4,92</b>	<b>1,53</b>	<b>2,36</b>	<b>140.550.372,83</b>	<b>18,78</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	27,71	28,76	28,67	751.478,89	0,10	40.395.435,01	1,86
<b>Sub-total Artigo 7º V, Alínea a</b>			<b>27,71</b>	<b>28,76</b>	<b>28,67</b>	<b>751.478,89</b>	<b>0,10</b>		
<b>Renda Fixa</b>			<b>2,72</b>	<b>2,09</b>	<b>2,99</b>	<b>507.406.272,38</b>	<b>67,80</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

14,87%

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	19,18	5,43	12,83	4.554.599,01	0,61	169.564.545,26	2,69
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS	16,62	7,10	14,69	0,00	0,00	314.469.531,16	0,00
BB	BB	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	26,18	9,42	7,84	3.963.950,69	0,53	432.382.031,54	0,92
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	19,15	5,79	16,94	31.715.002,98	4,24	785.355.221,64	4,04
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	17,45	7,07	15,68	22.580.808,47	3,02	1.055.290.766,99	2,14
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	25,39	8,57	7,01	11.184.720,51	1,49	890.450.777,50	1,26
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	14,83	4,72	-3,48	7.942.905,56	1,06	2.194.362.838,12	0,36
BB	BB	BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	17,68	5,06	11,50	8.548.376,65	1,14	1.562.892.965,41	0,55
BRAM	BRADERSCO	BRADERSCO H FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES DIVIDENDOS	17,47	9,86	15,22	4.190.564,10	0,56	38.934.677,34	10,76
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	19,45	5,11	9,65	9.011.712,41	1,20	848.423.172,75	1,06
ITAU	ITAU	ITAÚ OLIMPO FIC FIA	20,22	5,23	12,94	7.609.831,18	1,02	605.278.116,39	1,26
<b>Sub-total Artigo 8º I</b>			<b>17,60</b>	<b>6,42</b>	<b>12,52</b>	<b>111.302.471,56</b>	<b>14,87</b>		
<b>Renda Variável</b>			<b>18,38</b>	<b>6,42</b>	<b>12,52</b>	<b>111.302.471,56</b>	<b>14,87</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

8,54%

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	15,22	-4,58	-14,81	13.876.208,30	1,85	138.980.344,64	9,98
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	16,16	-6,90	-22,90	9.808.961,21	1,31	1.416.865.842,79	0,69
<b>Sub-total Artigo 9º II</b>			<b>15,58</b>	<b>-5,56</b>	<b>-18,36</b>	<b>23.685.169,51</b>	<b>3,16</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	18,89	-4,11	-19,62	19.124.331,96	2,56	2.671.897.209,12	0,72
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	18,50	-4,53	-21,86	3.432.580,34	0,46	2.224.682.241,76	0,15
BB	BB	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	18,17	-4,24	-19,26	13.617.094,38	1,82	1.643.600.457,77	0,83
BRAM	BRADERSCO	BRADERSCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I	18,18	-4,01	-19,27	4.070.379,70	0,54	118.662.708,15	3,43
<b>Sub-total Artigo 9º III</b>			<b>20,43</b>	<b>-4,18</b>	<b>-19,66</b>	<b>40.244.386,38</b>	<b>5,38</b>		
<b>Investimentos no Exterior</b>			<b>17,74</b>	<b>-4,70</b>	<b>-19,18</b>	<b>63.929.555,89</b>	<b>8,54</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

7,28%

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	14,82	4,58	-3,00	9.184.702,55	1,23	1.503.624.719,70	0,61
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	15,02	4,57	-3,05	27.604.290,71	3,69	2.963.569.112,96	0,93
ITAU	ITAU	ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	14,99	4,58	-3,11	21.622.820,30	2,89	2.089.574.099,71	1,03
<b>Sub-total Artigo 10º I</b>			<b>20,38</b>	<b>4,57</b>	<b>-2,16</b>	<b>58.411.813,56</b>	<b>7,81</b>		

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
ROMA	INDIGO	CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	NaN	0,00	0,00	-3.937.577,06	-0,53	-50.459.600,97	
<b>Sub-total Artigo 10º II</b>			<b>NaN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.937.577,06</b>	<b>-0,53</b>		

<b>Investimentos Estruturados</b>			<b>22,33</b>	<b>5,01</b>	<b>-2,50</b>	<b>54.474.236,50</b>	<b>7,28</b>		
-----------------------------------	--	--	--------------	-------------	--------------	----------------------	-------------	--	--

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

1,50%

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
AQUILLA	INDIGO	ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	52,50	-1,68	-4,65	11.250.911,78	1,50	91.468.206,76	12,30
<b>Sub-total Artigo 11º</b>			<b>52,50</b>	<b>-1,68</b>	<b>-4,65</b>	<b>11.250.911,78</b>	<b>1,50</b>		
Fundos Imobiliários			4,86	-1,68	-4,65	11.250.911,78	1,50		
<b>Total</b>			<b>6,47</b>	<b>2,19</b>	<b>1,78</b>	<b>748.363.448,11</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	15.455.851,20	2,07	0,00	25,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	350.648.569,46	46,86	0,00	30,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	140.550.372,83	18,78	0,00	17,00	65,00	0,00	65,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	751.478,89	0,10	0,00	0,10	5,00	0,00	5,00
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>507.406.272,38</b>	<b>67,80</b>					100,00
<b>Renda Variável</b>								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	111.302.471,56	14,87	0,00	7,50	35,00	0,00	35,00
	<b>Total Renda Variável</b>	<b>111.302.471,56</b>	<b>14,87</b>					35,00
<b>Investimentos no Exterior</b>								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	23.685.169,51	3,16	0,00	4,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Ações - BDR Nível I	40.244.386,38	5,38	0,00	6,00	10,00	0,00	10,00
	<b>Total Investimentos no Exterior</b>	<b>63.929.555,89</b>	<b>8,54</b>					10,00
<b>Investimentos Estruturados</b>								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	58.411.813,56	7,81	0,00	9,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	-3.937.577,06	-0,53	0,00	0,20	5,00	0,00	5,00
	<b>Total Investimentos Estruturados</b>	<b>54.474.236,50</b>	<b>7,28</b>					15,00
<b>Fundos Imobiliários</b>								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	11.250.911,78	1,50	0,00	1,20	5,00	0,00	5,00
	<b>Total Fundos Imobiliários</b>	<b>11.250.911,78</b>	<b>1,50</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	3,34 361,95	2,01 82,98	2,01 82,98	0,54 12,54		499.886,94	304.810,90
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	2,27 245,59	3,26 134,51	3,26 134,51	4,89 113,32		9.355.321,12	13.484.842,93
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,53 165,91	2,36 97,51	2,36 97,51	3,37 78,23		3.053.838,67	4.402.145,00
Artigo 7º V, Alínea a % do CDI	28,76 3.113,94	28,67 1.182,31	28,67 1.182,31			167.831,45	167.421,82
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	6,42 0,36	12,52 -1,96	12,52 -1,96			6.998.429,36	13.057.269,09
Artigo 9º II % do CDI	-5,56 -601,93	-18,36 -757,23	-18,36 -757,23	-12,26 -284,51		-1.394.042,50	-5.326.269,49
Artigo 9º III % do CDI	-4,18 -452,73	-19,66 -810,85	-19,66 -810,85	-9,93 -230,30		-1.755.934,86	-9.847.665,20
Artigo 10º I % do CDI	4,57 495,36	-2,16 -89,12	-2,16 -89,12			2.058.457,02	-501.694,92
Artigo 10º II % do CDI	0,00 0,07	0,00 0,08	0,00 0,08			-26,02	-73,33
Artigo 11º % do CDI	-1,68 -182,13	-4,65 -191,96	-4,65 -191,96			-192.466,23	-549.177,22
<b>GOIÂNIA - CONSOLIDADO (Total)</b>						<b>18.791.294,95</b>	<b>15.191.609,58</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	14.955.964,26	0,00	0,00	0,00	15.455.851,20	499.886,94	304.810,90
					15.455.851,20	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	15.207.186,52	0,00	0,00	0,00	15.411.325,33	204.138,81	302.982,77
BB PREV RF IDKA2	108.272.762,73	0,00	0,00	0,00	111.109.685,16	2.836.922,43	4.085.282,82
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	25.653.183,21	0,00	0,00	0,00	26.425.299,08	772.115,87	710.809,40
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	26.900.001,72	0,00	0,00	0,00	27.593.669,96	693.668,24	994.763,61
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	12.285.935,67	2.970.000,00	-2.742.198,02	0,00	12.617.955,36	104.217,71	248.053,61
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	92.450.839,78	0,00	-3.000.000,00	0,00	91.879.030,09	2.428.190,31	3.763.628,61
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	24.677.688,24	0,00	0,00	0,00	25.315.936,48	638.248,24	916.946,23
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	28.069.193,58	0,00	0,00	0,00	28.928.988,87	859.795,29	793.934,44
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	7.228.359,79	0,00	-7.290.941,76	0,00	0,00	62.581,97	158.035,10
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	56.025.577,68	0,00	-56.454.241,99	0,00	0,00	428.664,31	1.245.059,06
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	11.039.901,19	0,00	0,00	0,00	11.366.679,13	326.777,94	265.347,28
					350.648.569,46	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	14.506.896,11	0,00	0,00	0,00	14.952.856,04	445.959,93	415.145,66
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	30.591.134,10	0,00	0,00	0,00	30.885.902,11	294.768,01	639.236,76
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	5.091.621,28	0,00	0,00	0,00	5.139.477,41	47.856,13	128.556,19
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	4.080.453,23	0,00	0,00	0,00	4.138.532,27	58.079,04	94.880,29
BRADESCO H FI RF NILO	3.960.085,31	0,00	0,00	0,00	4.079.904,75	119.819,44	106.494,04
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	81.500.021,80	12.300.000,00	-69.000.000,00	0,00	25.604.495,28	804.473,48	1.762.042,93
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	38.070.655,55	0,00	0,00	0,00	39.237.361,44	1.166.705,89	1.058.196,42
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	5.095.666,78	11.300.000,00	0,00	0,00	16.511.843,53	116.176,75	197.592,71
					140.550.372,83	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	583.647,44	0,00	0,00	0,00	751.478,89	167.831,45	167.421,82
					751.478,89	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	7.584.618,95	0,00	0,00	0,00	7.942.905,56	358.286,61	-286.210,97
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	8.136.427,21	0,00	0,00	0,00	8.548.376,65	411.949,44	881.692,35
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	3.622.554,88	0,00	0,00	0,00	3.963.950,69	341.395,81	288.166,13
BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES DIVIDENDOS	3.814.366,46	0,00	0,00	0,00	4.190.564,10	376.197,64	553.553,20
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	10.302.227,21	0,00	0,00	0,00	11.184.720,51	882.493,30	732.950,03
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	29.978.334,62	0,00	0,00	0,00	31.715.002,98	1.736.668,36	4.593.828,04
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	21.089.685,48	0,00	0,00	0,00	22.580.808,47	1.491.122,99	3.061.338,92
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	8.573.731,57	0,00	0,00	0,00	9.011.712,41	437.980,84	792.774,87
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS	4.926.114,64	0,00	-5.275.916,92	0,00	0,00	349.802,28	675.668,83
ITAÚ OLIMPO FIC FIA	7.231.751,25	0,00	0,00	0,00	7.609.831,18	378.079,93	872.130,11
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	4.320.146,85	0,00	0,00	0,00	4.554.599,01	234.452,16	517.936,21
					111.302.471,56	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	14.542.729,37	0,00	0,00	0,00	13.876.208,30	-666.521,07	-2.412.780,00
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	10.536.482,64	0,00	0,00	0,00	9.808.961,21	-727.521,43	-2.913.489,49
					23.685.169,51	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	14.220.343,05	0,00	0,00	0,00	13.617.094,38	-603.248,67	-3.248.939,23
BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I	4.240.253,13	0,00	0,00	0,00	4.070.379,70	-169.873,43	-971.758,91
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	19.944.404,62	0,00	0,00	0,00	19.124.331,96	-820.072,66	-4.666.944,08
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	3.595.320,44	0,00	0,00	0,00	3.432.580,34	-162.740,10	-960.022,98
					40.244.386,38	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	26.398.065,39	0,00	0,00	0,00	27.604.290,71	1.206.225,32	-366.409,59
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	15.655.039,43	5.275.916,92	0,00	0,00	21.622.820,30	691.863,95	-56.518,21
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	4.024.334,80	5.000.000,00	0,00	0,00	9.184.702,55	160.367,75	-153.930,75
					58.411.813,56	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	-3.937.551,04	0,00	0,00	0,00	-3.937.577,06	-26,02	-73,33
					-3.937.577,06	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\$)
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	11.443.378,01	0,00	0,00	0,00	0,00	11.250.911,78	-192.466,23	-549.177,22
						11.250.911,78	0,00	0,00

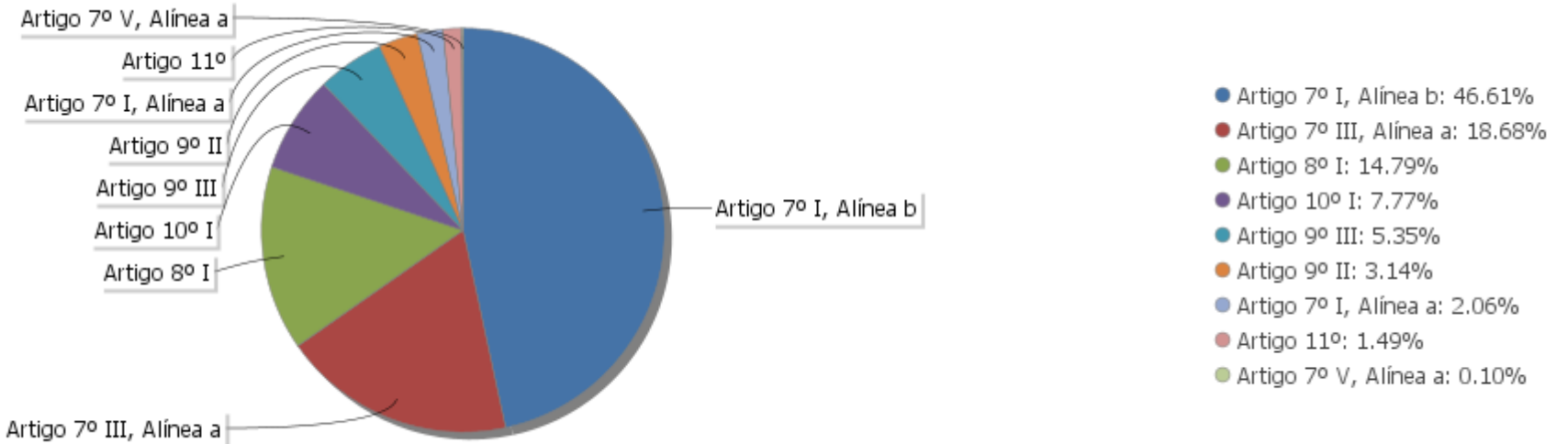
## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Análise de Liquidez

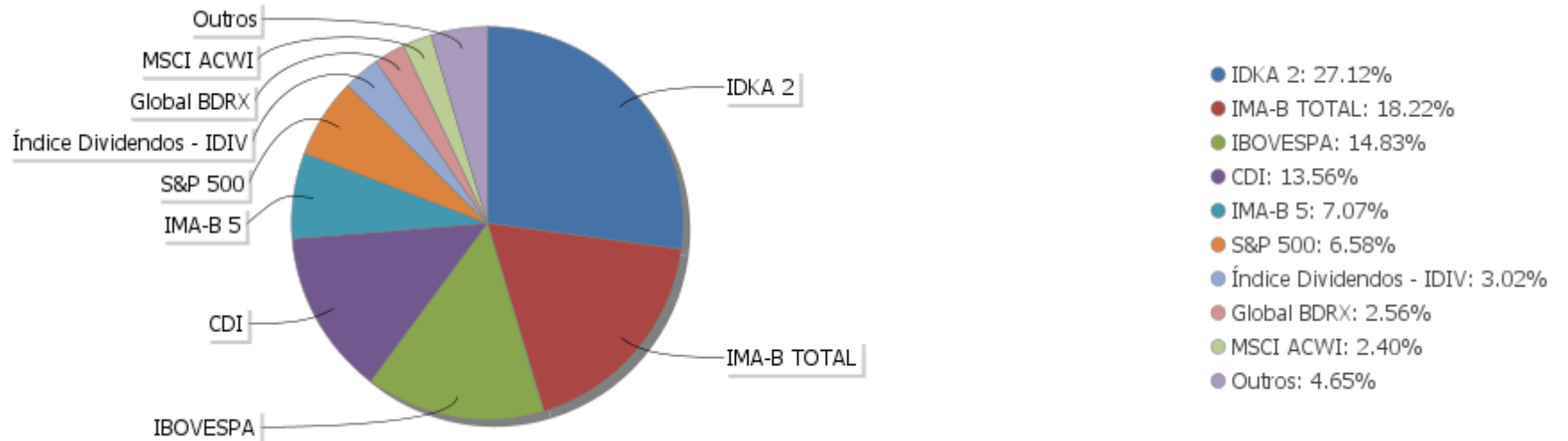
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	661.535.259,44	88,40	661.535.259,44	88,40
de 31 a 365 dias	60.121.425,69	8,03	721.656.685,13	96,43
acima de 365 dias	26.706.762,98	3,57	748.363.448,11	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

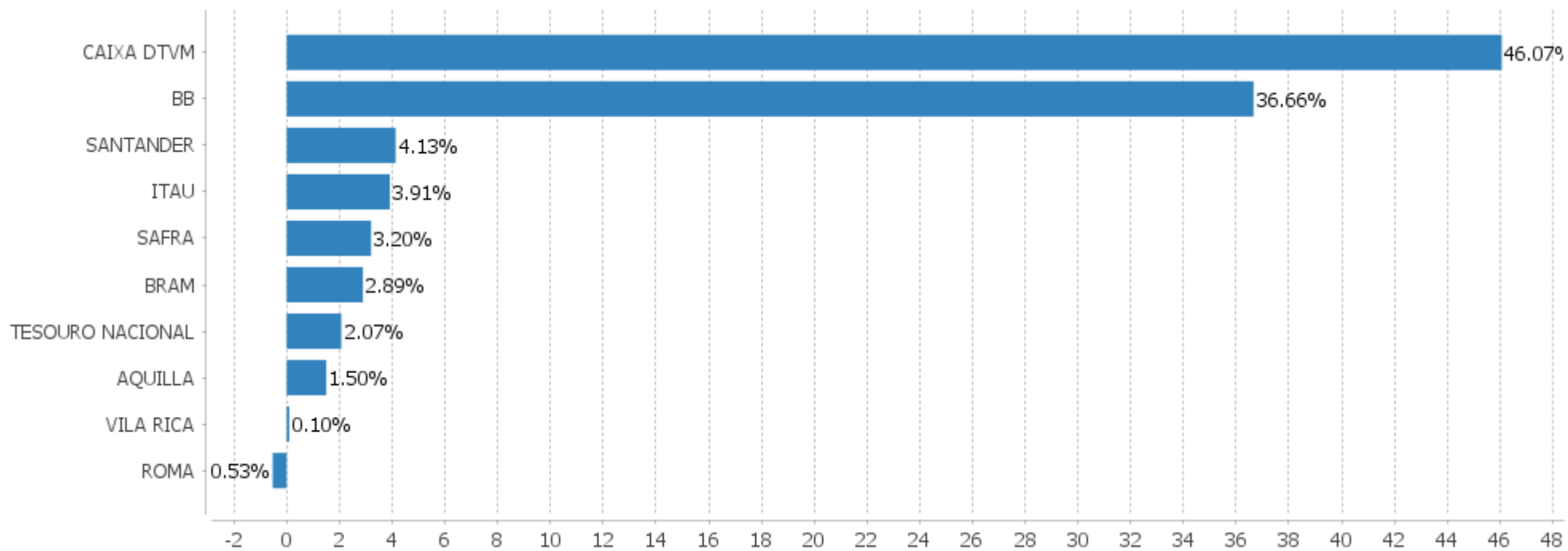


Alocação Por Estratégia



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	-0,30	-0,10	2,19										1,78
IPCA + 4,85%	0,94	1,37	2,04										4,41
p.p. indexador	-1,24	-1,47	0,15										-2,63
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

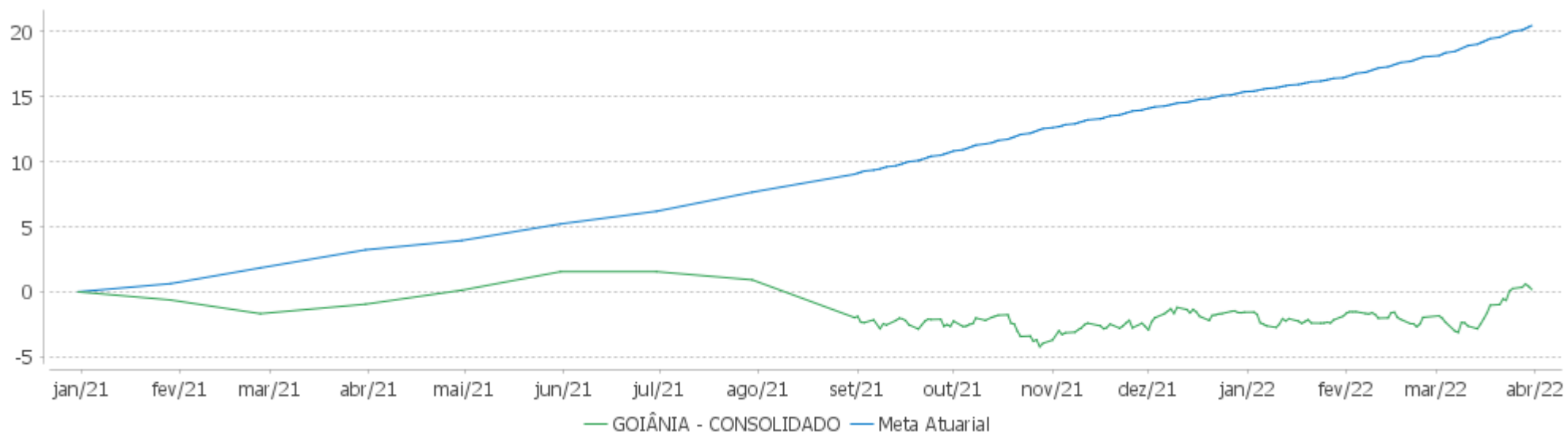
**Performance Sobre a Meta Atuarial**

**Relatório**

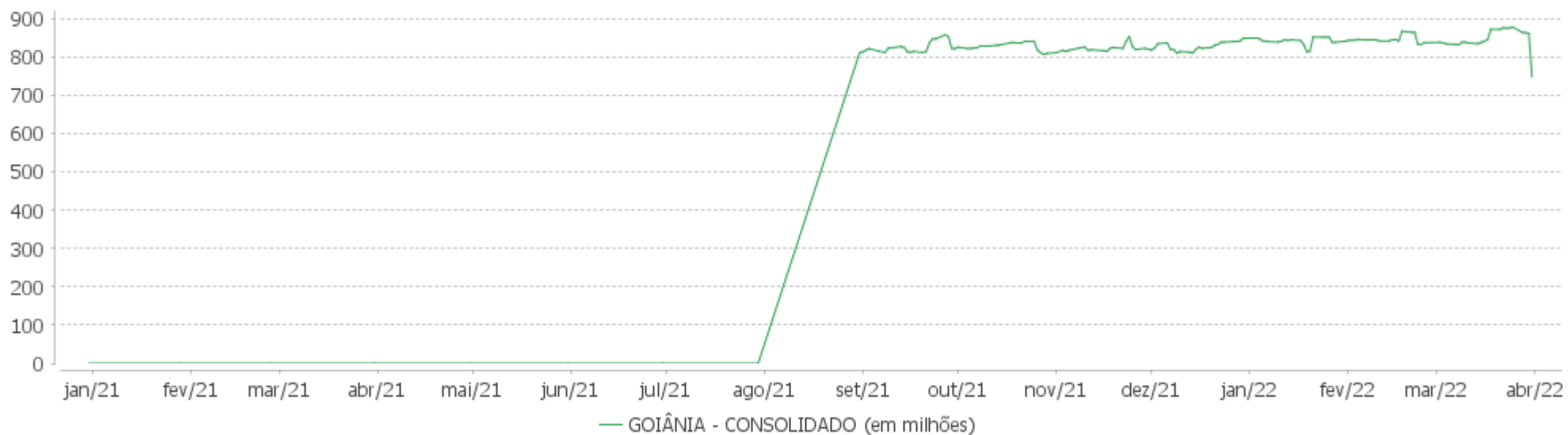
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	3	20,00	03 meses	1,78	4,41	-2,63	4,68
Meses abaixo - Meta Atuarial	12	80,00	06 meses	2,92	8,91	-5,99	4,72
			12 meses	1,14	17,13	-15,99	6,47
			24 meses				
Maior rentabilidade da Carteira	2,19	2022-03	Desde 31/12/2020	0,18	21,06	-20,88	6,67
Menor rentabilidade da Carteira	-2,87	2021-08					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

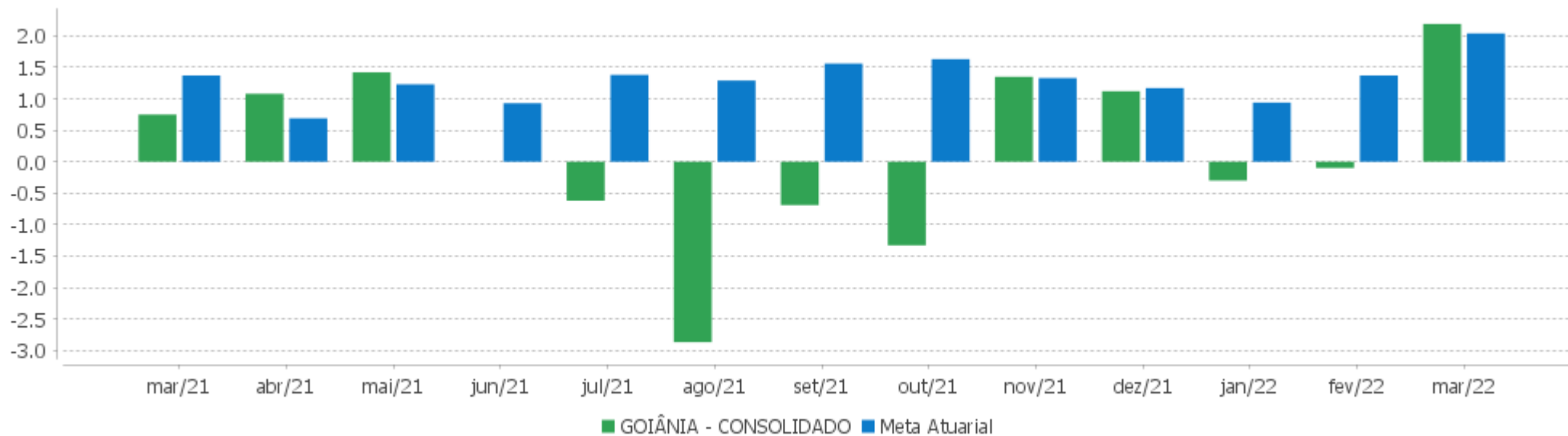


Patrimônio Líquido



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
BRABESCO H FI RF NILO % do CDI	3,03 327,65	2,68 110,54	2,68 110,54	3,36 77,83	3,05 47,50	13,81 157,25	24,91 169,39
BRABESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM % do CDI	0,94 101,78	2,57 105,82	2,57 105,82	4,66 108,11	7,05 109,92	9,24 105,23	14,63 99,45
BB PREV RF IMA-B Var. IMA-B TOTAL p.p.	3,07 0,00	2,86 -0,02	2,86 -0,02	3,87 -0,09	4,35 -0,15	14,79 -0,57	24,73 -1,17
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	0,96 104,35	2,57 105,87	2,57 105,87	4,55 105,47	6,77 105,64	9,24 105,21	14,50 98,55
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	3,06 -0,01	2,77 -0,10	2,77 -0,10	3,78 -0,18	4,26 -0,25	14,68 -0,68	24,65 -1,25
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	0,93 100,44	2,55 105,38	2,55 105,38	4,49 104,26	6,91 107,69	9,00 102,47	14,44 98,16
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI % do CDI	0,96 103,96	2,60 107,21	2,60 107,21	4,70 109,12	7,16 111,63	9,36 106,54	14,62 99,39
BRABESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA Var. IPCA p.p.	1,42 -0,20	2,35 -0,85	2,35 -0,85	3,90 -2,35	4,34 -6,96	8,37 -9,72	16,87 -5,12
FIDC ITALIA SENIOR % do CDI	28,76 3.113,94	28,67 1.182,31	28,67 1.182,31	29,73 689,59	24,76 386,09	1.666,94 18.982,39	13.660,12 92.875,79
NTN-B 150545 Var. IMA-B TOTAL p.p.	3,34 0,27	2,01 -0,86	2,01 -0,86	0,54 -3,42	-1,33 -5,83	11,58 -3,77	20,55 -5,35
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	3,06 -0,01	2,82 -0,05	2,82 -0,05	3,85 -0,11	4,23 -0,27	14,81 -0,55	24,76 -1,14
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	2,59 -0,02	3,76 -0,06	3,76 -0,06	5,80 -0,12	8,48 -0,24	17,37 -0,59	27,97 -1,01
BB PREV RF IDKA2 Var. IDKA 2 p.p.	2,62 0,08	3,82 -0,06	3,82 -0,06	5,75 -0,05	8,64 -0,45	18,02 -0,43	27,20 -2,04
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	1,34	2,01	2,01	3,02	3,54	8,04	17,28
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	0,82 -0,80	2,32 -0,89	2,32 -0,89	3,41 -2,85	2,39 -8,91	7,61 -10,48	22,09 0,11
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	2,58 -0,03	3,74 -0,07	3,74 -0,07	5,75 -0,17	8,38 -0,33	17,29 -0,67	27,99 -0,98
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,63	3,82	3,82	5,71	8,69	17,87	27,34

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IDKA 2 p.p.	0,09	-0,06	-0,06	-0,08	-0,41	-0,58	-1,91
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,96 -0,11	2,39 -0,48	2,39 -0,48	2,10 -1,86	1,52 -2,98	10,59 -4,77	21,32 -4,58
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p.	0,87 -0,02	2,22 -0,06	2,22 -0,06	3,33 -0,10	4,92 -0,22	7,31 -0,46	14,24 -0,71
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	3,01 -0,06	2,76 -0,11	2,76 -0,11	3,77 -0,20	4,18 -0,33	14,69 -0,67	24,92 -0,98
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF % do CDI	0,79 85,11	2,04 84,22	2,04 84,22	3,56 82,59	5,11 79,61	6,55 74,58	11,40 77,49
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI Var. SMALL CAP p.p.	9,42 0,61	7,84 1,15	7,84 1,15	-5,11 0,24	-10,62 -0,82	42,27 -6,19	16,85 -13,83
BRADERCO H FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES DIVIDENDOS Var. IBOVESPA p.p.	9,86 3,80	15,22 0,74	15,22 0,74	12,86 4,73	10,55 7,66		
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO Var. IBOVESPA p.p.	8,57 2,51	7,01 -7,47	7,01 -7,47	-5,41 -13,54	-10,49 -13,37	43,86 -20,48	24,02 -1,75
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS Var. IBOVESPA p.p.	5,79 -0,27	16,94 2,46	16,94 2,46	9,73 1,61	1,88 -1,01	55,05 -9,28	40,48 14,71
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	5,06 -1,00	11,50 -2,98	11,50 -2,98	8,04 -0,09	6,30 3,42	87,48 23,15	54,01 28,24
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA Var. IBOVESPA p.p.	4,72 -1,34	-3,48 -17,96	-3,48 -17,96	8,33 0,20	18,36 15,47		
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES Var. IBOVESPA p.p.	5,43 -0,63	12,83 -1,65	12,83 -1,65	1,09 -7,03	-4,85 -7,73	40,25 -24,08	5,01 -20,75
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	7,07 -2,93	15,68 0,21	15,68 0,21	11,65 -1,72	6,45 -5,20	54,59 -1,00	35,48 -8,02
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	7,84 -2,16	15,48 0,00	15,48 0,00	15,02 1,66	10,21 -1,45	59,65 4,05	32,59 -10,91
ITAÚ OLIMPO FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	5,23 -0,83	12,94 -1,53	12,94 -1,53	-1,51 -9,64	-5,42 -8,31		
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR Var. IBOVESPA p.p.	5,11 -0,95	9,65 -4,83	9,65 -4,83	-1,69 -9,82	-5,16 -8,04	46,39 -17,94	
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p.	-4,11 -0,13	-19,62 -0,29	-19,62 -0,29	-10,12 -0,72	-7,40 -2,26	52,03 -4,80	93,17 -5,60
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB Var. IBOVESPA p.p.	-4,53 -10,59	-21,86 -36,33	-21,86 -36,33	-12,08 -20,21	-6,29 -9,17	49,12 -15,22	81,53 55,76
BRADERCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I	-4,01	-19,27	-19,27	-8,75	-4,63		

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.	2,09	0,69	0,69	3,90	7,49		
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I Var. IBOVESPA p.p.	-4,24 -10,30	-19,26 -33,74	-19,26 -33,74	-9,18 -17,30	-5,10 -7,98	50,91 -13,43	86,95 61,18
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Var. MSCI ACWI p.p.	-4,58 1,51	-14,81 5,16	-14,81 5,16	-9,56 3,09	-9,14 2,97	34,46 -12,14	58,48 -11,64
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR % do CDI	-6,90 -747,72	-22,90 -944,53	-22,90 -944,53	-17,79 -412,67	-15,88 -247,72	44,92 511,58	74,35 505,54
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP Var. S&P 500 p.p.	4,57 9,32	-3,05 16,25	-3,05 16,25	9,62 18,02	20,58 25,75	82,26 22,52	66,50 -27,84
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO Var. IBOVESPA p.p.	4,58 -1,48	-3,00 -17,48	-3,00 -17,48	9,42 1,29	20,24 17,36	81,76 17,43	67,89 42,13
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI Var. S&P 500 p.p.	4,58 9,33	-3,11 16,19	-3,11 16,19	9,51 17,90	20,44 25,61	84,11 24,37	69,32 -25,02
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES % do CDI	0,00 0,07	0,00 0,08	0,00 0,08	0,00 0,09	-130,21 -2.030,62	-131,42 -1.496,51	-131,43 -893,59
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII Var. IFIX p.p.	-1,53 -2,94	-3,30 -2,42	-3,30 -2,42	-3,40 -5,77	-43,26 -40,91	-43,70 -55,16	-50,30 -62,27
GOIÂNIA - CONSOLIDADO Var. IPCA + 4,85% p.p.	2,19 0,15	1,78 -2,63	1,78 -2,63	2,92 -5,86	1,14 -15,56		
CDI	0,92	2,42	2,42	4,31	6,41	8,78	14,71
IBOVESPA	6,06	14,48	14,48	8,13	2,89	64,34	25,77
INPC + 6,00%	2,23	4,91	4,91	9,38	18,43	34,19	47,02
IPCA + 6,00%	2,14	4,69	4,69	9,37	17,98	32,62	45,29

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 TÍTULOS PÚBLICOS FI	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 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				
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	0,89	2,28	2,28	3,43	5,14	7,77	14,95	22,64	34,09
IRF-M 1+	0,81	0,79	0,79	1,73	0,56	2,39	15,66	27,47	45,50
IRF-M TOTAL	0,84	1,35	1,35	2,35	2,19	4,49	16,08	26,70	43,00
IMA-B 5	2,61	3,81	3,81	5,92	8,72	17,96	28,97	40,83	57,68
IMA-B 5+	3,56	1,91	1,91	1,99	0,35	12,40	21,66	42,68	57,29
IMA-B TOTAL	3,07	2,87	2,87	3,96	4,50	15,36	25,90	43,16	58,53
IMA-GERAL TOTAL	1,57	2,54	2,54	3,91	4,91	10,14	19,47	30,83	44,94
IDKA 2	2,54	3,88	3,88	5,80	9,10	18,45	29,25	41,12	58,63
IDKA 20	4,00	0,37	0,37	-2,51	-7,51	6,54	12,87	41,87	51,51
CDI	0,92	2,42	2,42	4,31	6,41	8,78	14,71	21,98	32,24

**Renda Variável**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	6,06	14,48	14,48	8,13	2,89	64,34	25,77	40,57	84,66
IBRX 100	5,96	14,89	14,89	8,55	2,79	66,70	29,68	46,11	91,79
IBRX 50	5,43	15,47	15,47	10,28	4,13	71,54	27,56	41,05	86,31
SMALL CAP	8,81	6,69	6,69	-5,35	-9,80	48,46	30,68	46,05	95,46
IFIX	1,42	-0,88	-0,88	2,37	-2,35	11,46	11,96	17,92	36,76
Índice Consumo - ICON	5,74			-11,99	-18,58	22,89	14,32	13,52	40,45
Índice Dividendos - IDIV	10,00	15,48	15,48	13,37	11,66	55,59	43,49	63,17	97,87

**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	1,62	3,20	3,20	6,25	11,30	18,09	21,99	27,57	30,99
INPC	1,71	3,42	3,42	6,26	11,73	19,48	23,44	29,20	31,22
IGPM	1,74	5,49	5,49	7,11	14,77	50,46	60,70	73,99	74,34
SELIC	0,92	2,42	2,42	4,31	6,41	8,78	14,71	21,99	32,26

**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	-4,75	-19,30	-19,30	-8,39	-5,17	59,75	94,34	144,53	186,72
MSCI ACWI	-6,10	-19,97	-19,97	-12,65	-12,11	46,60	70,12	100,67	137,04

**Meta Atuarial**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	1,97	4,20	4,20	8,34	15,75	27,68	37,22	49,19	59,20
IPCA + 5,00%	2,05	4,45	4,45	8,86	16,86	30,14	41,22	55,00	66,95
IPCA + 5,50%	2,10	4,57	4,57	9,11	17,42	31,38	43,24	57,97	70,94
IPCA + 5,89%	2,13	4,66	4,66	9,31	17,85	32,35	44,84	60,31	74,11
IPCA + 6,00%	2,14	4,69	4,69	9,37	17,98	32,62	45,29	60,98	75,01
INPC + 4,00%	2,06	4,42	4,42	8,35	16,20	29,19	38,85	51,10	59,47
INPC + 6,00%	2,23	4,91	4,91	9,38	18,43	34,19	47,02	63,04	75,31

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
116	03/03/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	49.380,08	25.078,16211800	1,9690470000
113	07/03/2022	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	5.000.000,00	0,00	25.032,09610400	199,7435604000
106	18/03/2022	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	12.300.000,00	0,00	3.078.527,22256500	3,9954170000
114	18/03/2022	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	6.300.000,00	0,00	31.424,37894500	200,4812891000
115	18/03/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	2.970.000,00	0,00	1.502.657,73099600	1,9764980000
111	24/03/2022	ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS	0,00	5.275.916,92	5.628,91466386	937,2884890000
108	28/03/2022	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,00	25.000.000,00	16.173.985,50443800	1,5456920000
110	28/03/2022	ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	5.275.916,92	0,00	220.288,29160149	23,9500560000
112	28/03/2022	SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	5.000.000,00	0,00	16.006,22491000	312,3784670000
117	29/03/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	2.692.817,94	1.358.854,03597500	1,9816830000
104	31/03/2022	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	3.000.000,00	1.151.707,96394400	2,6048270000
105	31/03/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	7.290.941,76	2.657.972,83703200	2,7430460000
107	31/03/2022	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	69.000.000,00	17.201.937,78359000	4,0111760000
109	31/03/2022	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,00	31.454.241,99	20.322.717,40118700	1,5477380000
<b>Total</b>			<b>36.845.916,92</b>	<b>143.763.298,69</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 18.456.711,43

Value-At-Risk: 2,47%

	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
GOIÂNIA - CONSOLIDADO		2,47	2,47			748.363.448,11	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 1,12%

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		3,72	0,04	1,88			15.455.851,20	2,07
<b>Sub-total</b>	9,58	3,72	0,04		0,25	3,34	15.455.851,20	2,07

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		2,27	0,02	0,39			11.366.679,13	1,52
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI		1,95	0,04	0,03			26.425.299,08	3,53
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,96	0,04	0,01			28.928.988,87	3,87
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,06	0,02	0,01			25.315.936,48	3,38
BB PREV RF IDKA2		1,07	0,07	0,18			111.109.685,16	14,85
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,11	0,06	0,20			91.879.030,09	12,28
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF		0,03	0,00	0,00			12.617.955,36	1,69
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI		1,08	0,02	0,03			27.593.669,96	3,69
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI		0,96	0,01	2,46			15.411.325,33	2,06
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
<b>Sub-total</b>	2,84	1,16	0,28		0,47	2,27	350.648.569,46	46,86

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		0,04	0,00	0,03			16.511.843,53	2,21
BRADERCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM		0,04	0,00	0,02			5.139.477,41	0,69
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP		0,06	0,00	0,04			25.604.495,28	3,42
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP		2,00	0,06	0,06			39.237.361,44	5,24
BB PREV RF IMA-B		1,95	0,02	0,04			14.952.856,04	2,00
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI		0,04	0,00	0,02			30.885.902,11	4,13
BRADERCO H FI RF NILO		2,26	0,01	2,26			4.079.904,75	0,55
BRADERCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA		0,71	0,00	0,70			4.138.532,27	0,55
<b>Sub-total</b>	<b>1,69</b>	<b>0,85</b>	<b>0,09</b>		<b>0,36</b>	<b>1,53</b>	<b>140.550.372,83</b>	<b>18,78</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		1,19	-0,00	1,18			751.478,89	0,10
<b>Sub-total</b>	<b>85,54</b>	<b>1,19</b>	<b>-0,00</b>		<b>0,33</b>	<b>28,76</b>	<b>751.478,89</b>	<b>0,10</b>

## Renda Variável

Value-At-Risk: 8,54%

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		9,61	0,04	2,49			4.554.599,01	0,61
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI		13,47	0,05	0,97			3.963.950,69	0,53
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS		8,28	0,26	1,79			31.715.002,98	4,24
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		7,57	0,18	2,40			22.580.808,47	3,02
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO		13,66	0,15	8,25			11.184.720,51	1,49
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA		9,17	0,08	8,99			7.942.905,56	1,06
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI		8,09	0,07	2,33			8.548.376,65	1,14
BRADERCO H FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES DIVIDENDOS		8,22	0,03	4,24			4.190.564,10	0,56
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR		10,23	0,10	4,30			9.011.712,41	1,20
ITAÚ OLIMPO FIC FIA		9,50	0,07	3,66			7.609.831,18	1,02

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>	20,89	8,54	1,04		0,26	6,42	111.302.471,56	14,87

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 8,63%

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		7,31	0,01	9,10			13.876.208,30	1,85
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR		9,00	0,06	9,01			9.808.961,21	1,31
<b>Sub-total</b>	16,19	7,41	0,07		-0,40	-5,56	23.685.169,51	3,16

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		10,42	0,15	0,97			19.124.331,96	2,56
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB		10,77	0,03	12,50			3.432.580,34	0,46
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I		10,51	0,11	12,62			13.617.094,38	1,82
BRAPRES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I		9,41	0,03	5,34			4.070.379,70	0,54
<b>Sub-total</b>	24,46	10,14	0,32		-0,21	-4,18	40.244.386,38	5,38

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 10,12%

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		9,04	0,09	8,90			9.184.702,55	1,23
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP		9,59	0,30	6,57			27.604.290,71	3,69
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI		9,40	0,23	6,56			21.622.820,30	2,89
<b>Sub-total</b>	22,10	9,44	0,63		0,17	4,57	58.411.813,56	7,81

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			-3.937.577,06	-0,53
<b>Sub-total</b>	0,00	-0,00	-0,00		-412,62	0,00	-3.937.577,06	-0,53

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 0,18%

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		0,18	-0,00	3,35			11.250.911,78	1,50
<b>Sub-total</b>	5,74	0,18	-0,00		-0,45	-1,68	11.250.911,78	1,50