



LDB
EMPRESAS

GOIÂNIA - CONSOLIDADO
JUNHO 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 30.06.2022.

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

75,12%

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	9,46	-1,63	1,53	14.954.570,54	1,76
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523 (6,515000%)	4,15	0,43	0,43	20.085.890,44	2,37
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,634300%)	2,81	0,98	4,17	109.209.576,37	12,88
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,043000%)	4,16	0,20	0,20	11.021.718,89	1,30
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,591000%)	3,97	0,98	3,30	97.664.826,53	11,52
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		8,40	0,81	6,90	252.936.582,77	29,83

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	5,87	-0,47	3,58	11.498.492,01	1,36	415.058.141,35	2,77
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,42	-0,35	4,22	26.798.384,14	3,16	5.700.982.768,47	0,47
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,42	-0,38	4,25	29.331.099,64	3,46	4.111.516.095,57	0,71
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,58	0,33	6,51	25.987.689,03	3,06	11.084.704.335,99	0,23
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	2,59	0,27	6,46	57.228.038,49	6,75	9.717.321.383,29	0,59
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,67	0,22	6,41	86.064.384,04	10,15	11.226.926.091,22	0,77
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,16	0,88	4,59	15.506.263,83	1,83	794.285.280,96	1,95
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,61	0,32	6,47	28.320.529,70	3,34	6.996.220.208,06	0,40
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,76	0,16	5,61	280.734.880,88	33,11		

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,20	1,06	5,60	5.712.149,84	0,67	12.613.402.228,26	0,05
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	5,48	-0,36	4,21	39.785.308,16	4,69	2.202.359.178,53	1,81
BB	BB	BB PREV RF IMA-B	5,45	-0,41	4,26	15.156.897,99	1,79	786.311.506,32	1,93
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,18	1,03	5,54	11.183.482,50	1,32	9.838.414.136,64	0,11
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,19	1,06	5,69	17.009.901,59	2,01	2.150.628.295,54	0,79
BRAM	BRADERSCO	BRADERSCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,18	1,08	5,71	13.722.528,36	1,62	4.894.755.710,10	0,28
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			4,27	0,45	4,66	102.570.268,44	12,10		

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	25,98	0,42	28,37	749.752,70	0,09	40.395.435,01	1,86
Sub-total Artigo 7º V, Alínea a			25,98	0,42	28,37	749.752,70	0,09		
Renda Fixa			2,51	0,45	5,89	636.991.484,79	75,12		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

10,96%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	27,84	-16,51	-19,24	2.968.711,64	0,35	308.216.090,92	0,96
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	20,09	-10,81	-2,24	26.514.265,23	3,13	632.954.412,75	4,19
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	18,28	-9,04	1,33	19.778.452,92	2,33	887.536.834,72	2,23
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	27,24	-16,29	-19,47	8.417.145,56	0,99	616.162.344,30	1,37
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	20,54	-11,69	-5,41	3.818.406,45	0,45	131.076.514,26	2,91
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	19,99	-7,44	-17,82	6.763.067,41	0,80	1.567.240.403,34	0,43
BB	BB	BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	19,21	-12,76	-7,24	7.111.289,02	0,84	1.302.667.207,42	0,55
BRAM	BRADERSCO	BRADERSCO H FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES DIVIDENDOS	18,38	-8,54	3,89	3.778.435,40	0,45	34.998.138,67	10,80
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	20,46	-10,49	-8,08	7.554.897,31	0,89	643.233.782,30	1,17
ITAU	ITAU	ITAU OLIMPO FIC FIA	21,22	-10,88	-7,40	6.238.986,70	0,74	423.381.042,65	1,47
Sub-total Artigo 8º I			18,21	-11,00	-6,04	92.943.657,64	10,96		
Renda Variável			18,41	-11,00	-6,04	92.943.657,64	10,96		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

6,94%

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	17,38	2,70	-16,26	13.640.084,88	1,61	140.287.281,03	9,72
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	17,83	-0,53	-29,87	8.922.049,64	1,05	1.171.391.227,04	0,76
Sub-total Artigo 9º II			16,68	1,40	-22,23	22.562.134,52	2,66		

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	21,13	0,83	-27,83	17.170.354,56	2,02	2.225.410.384,30	0,77
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	21,84	1,36	-29,84	3.081.966,82	0,36	1.420.707.173,52	0,22
BB	BB	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	20,14	0,10	-27,01	12.310.938,70	1,45	1.389.081.881,66	0,89
BRAM	BRADERSCO	BRADERSCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I	20,22	1,04	-26,63	3.699.654,90	0,44	127.248.350,22	2,91
Sub-total Artigo 9º III			21,40	0,65	-27,61	36.262.914,98	4,28		
Investimentos no Exterior			18,03	0,93	-25,64	58.825.049,50	6,94		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

5,39%

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	19,77	-7,71	-17,44	7.817.127,55	0,92	948.117.020,14	0,82
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	19,96	-7,78	-17,57	23.469.566,72	2,77	2.072.988.175,00	1,13
ITAU	ITAU	ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	19,97	-7,79	-17,59	18.391.725,61	2,17	1.374.157.964,02	1,34
Sub-total Artigo 10º I			24,86	-7,77	-16,79	49.678.419,88	5,86		

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	-3.937.650,41	-0,46	-50.459.600,97	
Sub-total Artigo 10º II			NaN	0,00	0,00	-3.937.650,41	-0,46		

Investimentos Estruturados			26,98	-8,39	-18,13	45.740.769,47	5,39		
-----------------------------------	--	--	--------------	--------------	---------------	----------------------	-------------	--	--

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

1,58%

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
QUELUZ	RJI	ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	55,10	1,43	13,80	13.428.971,93	1,58	109.004.714,11	12,32
Sub-total Artigo 11º			55,10	1,43	13,80	13.428.971,93	1,58		
Fundos Imobiliários			23,78	1,43	13,80	13.428.971,93	1,58		
Total			5,78	-1,42	0,22	847.929.933,33	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	252.936.582,77	29,83	0,00	25,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	280.734.880,88	33,11	0,00	30,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	102.570.268,44	12,10	0,00	17,00	65,00	0,00	65,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	749.752,70	0,09	0,00	0,10	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	636.991.484,79	75,12					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	92.943.657,64	10,96	0,00	7,50	35,00	0,00	35,00
	Total Renda Variável	92.943.657,64	10,96					35,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	22.562.134,52	2,66	0,00	4,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Ações - BDR Nível I	36.262.914,98	4,28	0,00	6,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	58.825.049,50	6,94					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	49.678.419,88	5,86	0,00	9,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	-3.937.650,41	-0,46	0,00	0,20	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	45.740.769,47	5,39					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	13.428.971,93	1,58	0,00	1,20	5,00	0,00	5,00
	Total Fundos Imobiliários	13.428.971,93	1,58					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	0,81 80,36	6,90 127,73	4,79 164,84	6,90 127,73		1.871.403,49	7.915.372,95
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,16 15,31	5,61 103,90	2,28 78,33	5,61 103,90		396.736,47	20.126.580,98
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,45 44,15	4,66 86,33	2,25 77,28	4,66 86,33		526.098,04	7.200.406,42
Artigo 7º V, Alínea a % do CDI	0,42 41,85	28,37 525,22	-0,23 -7,90	28,37 525,22		3.166,65	165.695,63
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-11,00 0,50	-6,04 -0,05	-16,49 1,39	-6,04 -0,05		-11.491.734,64	-5.301.544,83
Artigo 9º II % do CDI	1,40 138,20	-22,23 -411,56	-4,74 -163,14	-22,23 -411,56		311.673,71	-6.449.304,48
Artigo 9º III % do CDI	0,65 63,72	-27,61 -511,11	-9,89 -340,38	-27,61 -511,11		232.680,67	-13.829.136,60
Artigo 10º I % do CDI	-7,77 -766,82	-16,79 -310,82	-14,95 -514,41	-16,79 -310,82		-4.186.404,00	-9.235.088,60
Artigo 10º II % do CDI	0,00 0,06	0,00 0,07	0,00 0,06	0,00 0,07		-24,84	-146,68
Artigo 11º % do CDI	1,43 141,18	13,80 255,56	19,36 666,06	13,80 255,56		189.442,39	1.628.882,93
GOIÂNIA - CONSOLIDADO (Total)						-12.146.962,06	2.221.717,72

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 150523 (6,515000%)	0,00	19.999.602,41	0,00	0,00	20.085.890,44	86.288,03	86.288,03
NTN-B 150545	15.201.838,99	0,00	0,00	0,00	14.954.570,54	-247.268,45	239.447,26
NTN-B 150545 (5,634300%)	108.146.760,30	0,00	0,00	0,00	109.209.576,37	1.062.816,07	4.448.770,27
NTN-B 150824 (6,043000%)	0,00	10.999.310,22	0,00	0,00	11.021.718,89	22.408,67	22.408,67
NTN-B 150840 (5,591000%)	96.717.667,36	0,00	0,00	0,00	97.664.826,53	947.159,17	3.118.458,72

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
					252.936.582,77	0,00	0,00
Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos)							
Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF IDKA2	53.617.125,18	3.470.390,36	0,00	0,00	57.228.038,49	140.522,95	5.733.245,79
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	26.893.245,98	0,00	0,00	0,00	26.798.384,14	-94.861,84	1.083.894,46
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	28.230.843,29	0,00	0,00	0,00	28.320.529,70	89.686,41	1.721.623,35
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	9.274.736,57	11.790.000,00	-5.695.724,01	0,00	15.506.263,83	137.251,27	575.268,31
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	93.960.642,80	0,00	-8.100.000,00	0,00	86.064.384,04	203.741,24	6.048.982,56
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	25.901.287,72	0,00	0,00	0,00	25.987.689,03	86.401,31	1.588.698,78
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	29.442.510,04	0,00	0,00	0,00	29.331.099,64	-111.410,40	1.196.045,21
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	11.553.086,48	0,00	0,00	0,00	11.498.492,01	-54.594,47	397.160,16
					280.734.880,88	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	15.218.723,41	0,00	0,00	0,00	15.156.897,99	-61.825,42	619.187,61
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	11.069.914,97	0,00	0,00	0,00	11.183.482,50	113.567,53	995.182,96
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	13.576.156,06	0,00	0,00	0,00	13.722.528,36	146.372,30	435.410,10
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	25.280.341,69	5.140.000,00	-25.000.000,00	0,00	5.712.149,84	291.808,15	2.589.697,49
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	39.927.859,22	0,00	0,00	0,00	39.785.308,16	-142.551,06	1.606.143,14
SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	16.831.175,05	0,00	0,00	0,00	17.009.901,59	178.726,54	695.650,77
					102.570.268,44	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	746.586,05	0,00	0,00	0,00	749.752,70	3.166,65	165.695,63
					749.752,70	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	7.306.967,02	0,00	0,00	0,00	6.763.067,41	-543.899,61	-1.466.049,12
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	8.151.836,19	0,00	0,00	0,00	7.111.289,02	-1.040.547,17	-555.395,28
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	3.555.793,77	0,00	0,00	0,00	2.968.711,64	-587.082,13	-707.072,92
BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES DIVIDENDOS	4.131.192,06	0,00	0,00	0,00	3.778.435,40	-352.756,66	141.424,50
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	10.054.981,49	0,00	0,00	0,00	8.417.145,56	-1.637.835,93	-2.034.624,92
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	29.726.974,96	0,00	0,00	0,00	26.514.265,23	-3.212.709,73	-606.909,71
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	21.743.527,01	0,00	0,00	0,00	19.778.452,92	-1.965.074,09	258.983,37
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	8.439.965,44	0,00	0,00	0,00	7.554.897,31	-885.068,13	-664.040,23
ITAÚ OLIMPO FIC FIA	7.000.298,70	0,00	0,00	0,00	6.238.986,70	-761.312,00	-498.714,37
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	4.323.855,64	0,00	0,00	0,00	3.818.406,45	-505.449,19	-218.256,35
					92.943.657,64	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	13.280.992,73	0,00	0,00	0,00	13.640.084,88	359.092,15	-2.648.903,42
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8.969.468,08	0,00	0,00	0,00	8.922.049,64	-47.418,44	-3.800.401,06
					22.562.134,52	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	12.298.551,85	0,00	0,00	0,00	12.310.938,70	12.386,85	-4.555.094,91
BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I	3.661.713,72	0,00	0,00	0,00	3.699.654,90	37.941,18	-1.342.483,71
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17.029.440,45	0,00	0,00	0,00	17.170.354,56	140.914,11	-6.620.921,48
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	3.040.528,29	0,00	0,00	0,00	3.081.966,82	41.438,53	-1.310.636,50
					36.262.914,98	0,00	0,00

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	25.449.590,55	0,00	0,00	0,00	23.469.566,72	-1.980.023,83	-4.501.133,58
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	19.945.021,64	0,00	0,00	0,00	18.391.725,61	-1.553.296,03	-3.287.612,90
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	8.470.211,69	0,00	0,00	0,00	7.817.127,55	-653.084,14	-1.521.505,75
					49.678.419,88	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	-3.937.625,57	0,00	0,00	0,00	-3.937.650,41	-24,84	-146,68
					-3.937.650,41	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	13.239.529,54	0,00	0,00	0,00	0,00	13.428.971,93	189.442,39	1.628.882,93
						13.428.971,93	0,00	0,00

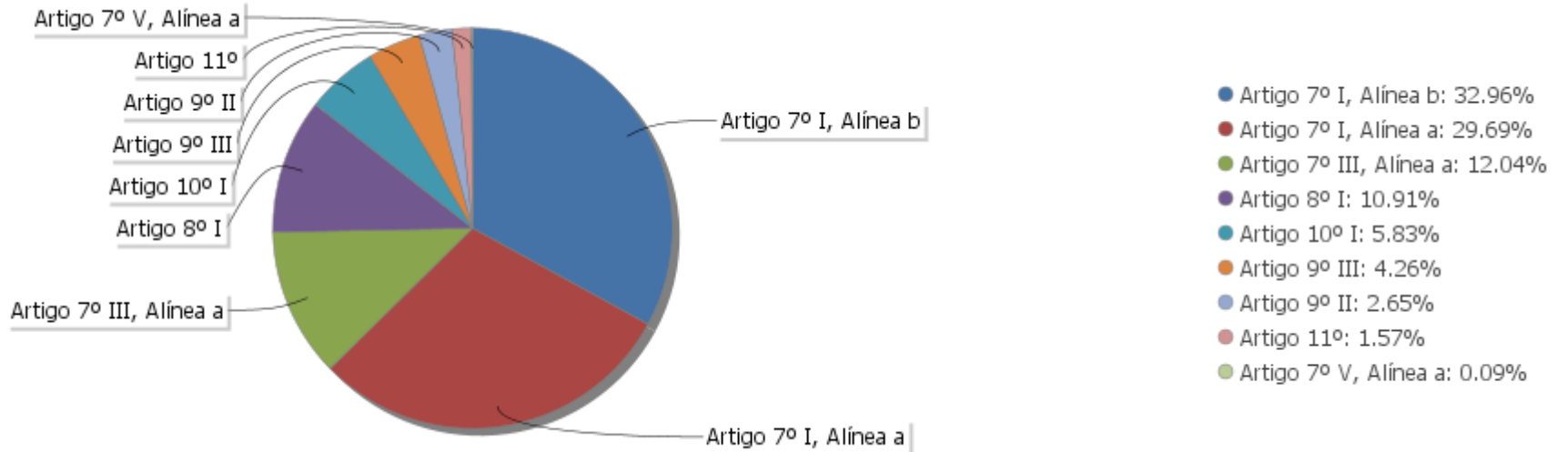
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

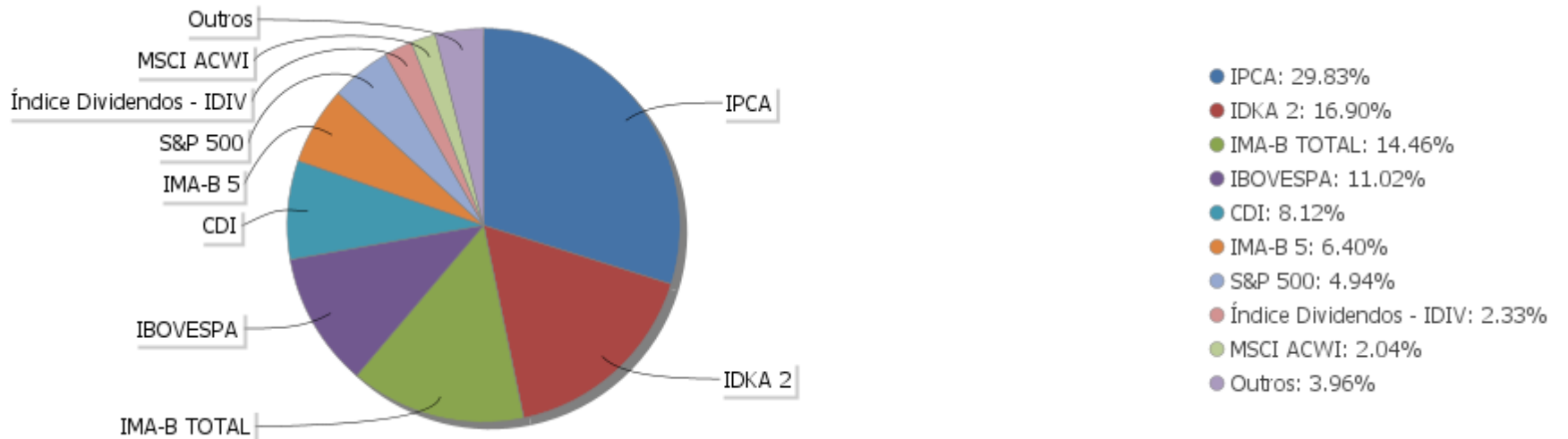
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	526.967.010,47	62,15	526.967.010,47	62,15
de 31 a 365 dias	74.683.258,60	8,81	601.650.269,07	70,96
acima de 365 dias	246.279.664,26	29,04	847.929.933,33	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

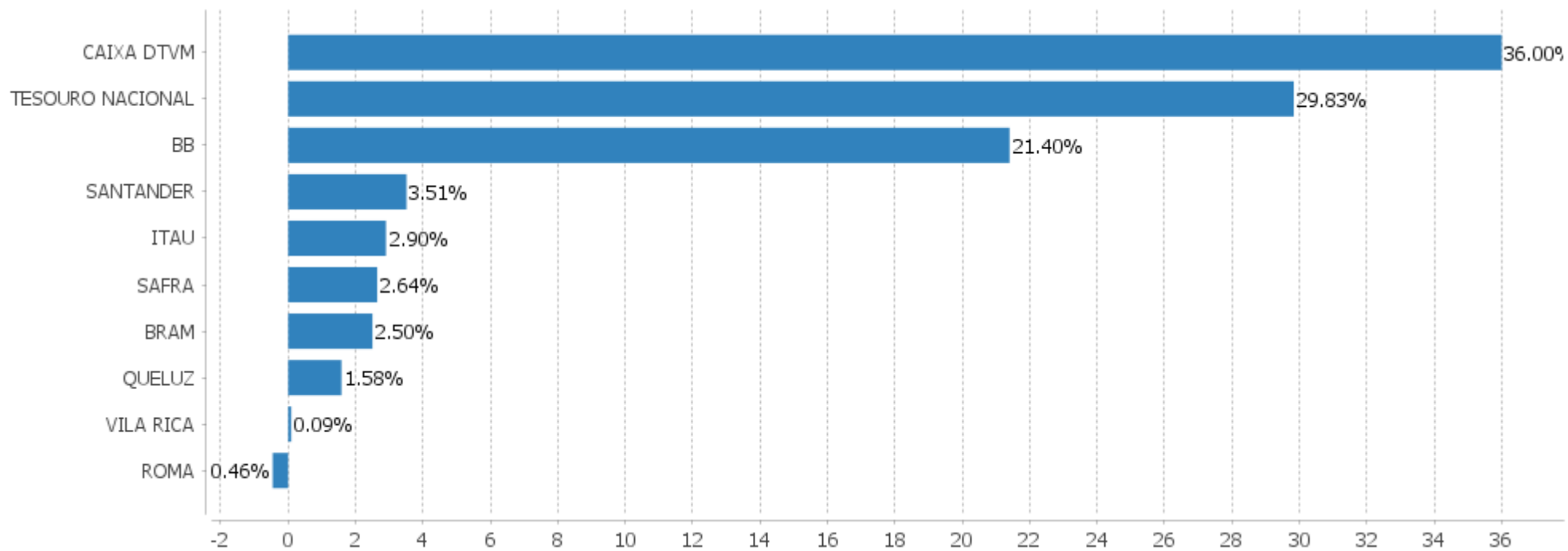


Alocação Por Estratégia



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	-0,89	0,78	-1,42							0,22
IPCA + 4,85%	0,94	1,37	2,04	1,42	0,89	1,07							7,97
p.p. indexador	-1,24	-1,47	0,15	-2,31	-0,11	-2,49							-7,75
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

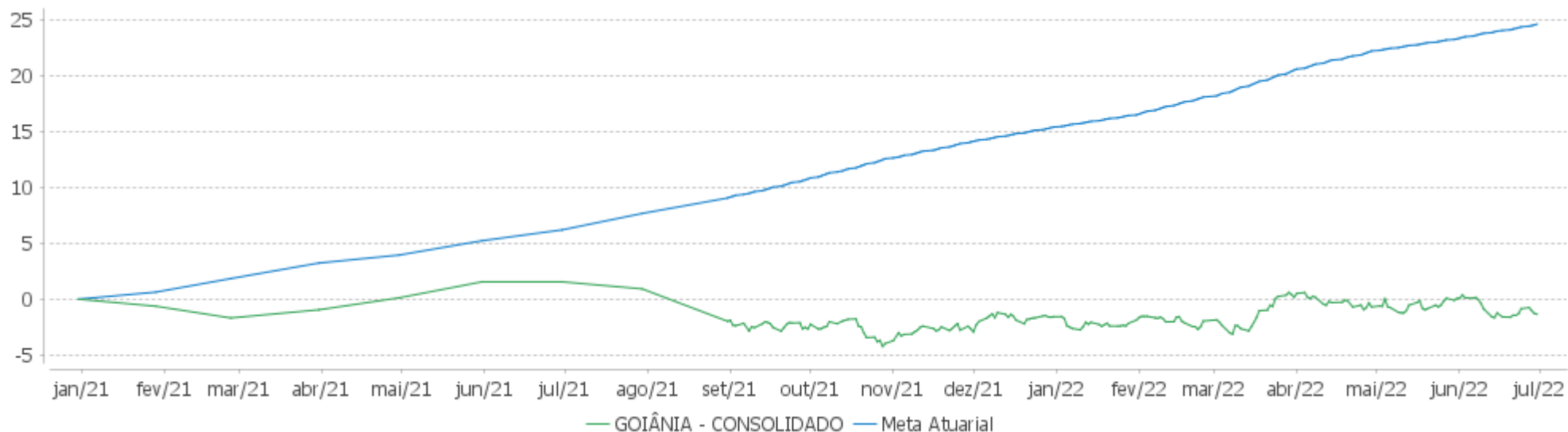
Relatório

	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	3	16,67	03 meses	-1,53	3,41	-4,94	4,95
Meses abaixo - Meta Atuarial	15	83,33	06 meses	0,22	7,97	-7,75	4,82
			12 meses	-2,85	17,61	-20,46	5,78
			24 meses				
Desde 31/12/2020				-1,35	25,19	-26,54	6,22

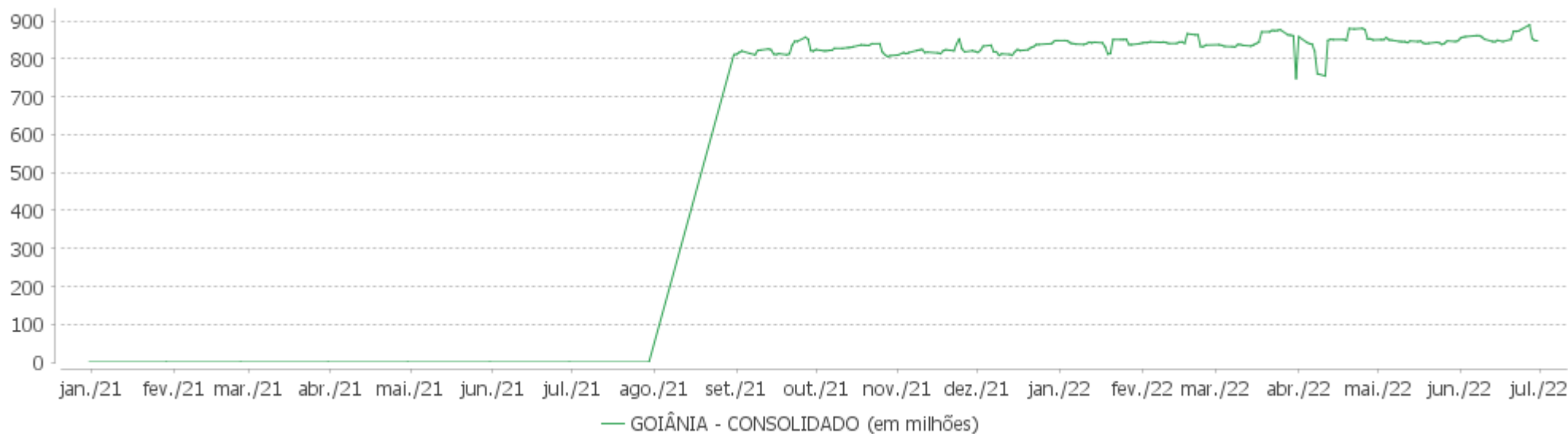
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	2,19	2022-03
Menor rentabilidade da Carteira	-2,87	2021-08

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

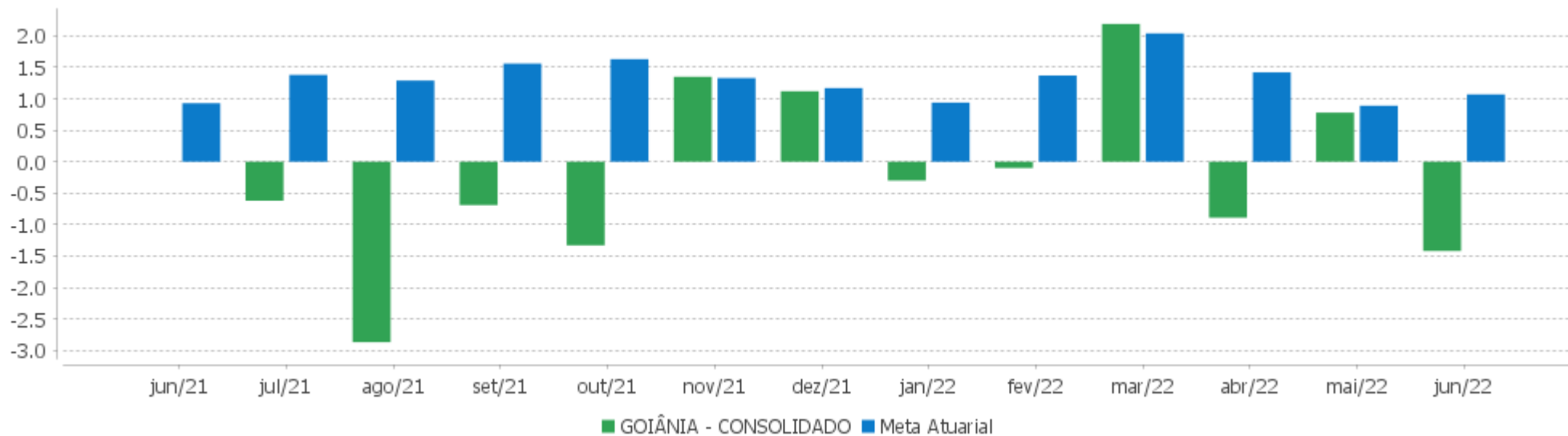


Patrimônio Líquido



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
NTN-B 150545 Var. IPCA p.p.	-1,63 -2,30	1,53 -3,96	-0,47 -2,69	1,53 -3,96	-4,63 -16,51	5,17 -16,05	5,31 -18,50
NTN-B 150824 (6,043000%) Var. IPCA p.p.	1,02 0,35	5,55 0,06	4,35 2,13	5,55 0,06	11,84 -0,05	21,05 -0,17	23,58 -0,23
NTN-B 150840 (5,591000%) Var. IPCA p.p.	0,98 0,31	5,46 -0,02	4,24 2,02	5,46 -0,02	11,66 -0,23	20,68 -0,55	23,02 -0,79
NTN-B 150545 (5,634300%) Var. IPCA p.p.	0,98 0,31	8,46 2,97	4,25 2,03	8,46 2,97	14,86 2,97	24,18 2,96	26,64 2,83
NTN-B 150523 (6,515000%) Var. IPCA p.p.	1,05 0,38	5,77 0,28	1,45 -0,76	5,77 0,28	12,30 0,42	22,03 0,81	25,05 1,24
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,38 -0,01	4,25 -0,10	1,39 -0,04	4,25 -0,10	3,52 -0,26	10,96 -0,52	15,98 -1,02
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,33 -0,00	6,51 -0,10	2,65 -0,04	6,51 -0,10	9,84 -0,22	16,18 -0,56	26,06 -0,96
BB PREV RF IDKA2 Var. IDKA 2 p.p.	0,27 -0,21	6,46 -0,39	2,54 -0,31	6,46 -0,39	9,84 -0,26	16,85 -1,03	26,41 -1,81
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IDKA 2 p.p.	0,22 -0,25	6,41 -0,43	2,50 -0,36	6,41 -0,43	9,66 -0,45	16,68 -1,21	26,24 -1,99
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	0,32 -0,02	6,47 -0,14	2,63 -0,06	6,47 -0,14	9,74 -0,33	16,08 -0,66	26,05 -0,98
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,35 0,01	4,22 -0,13	1,41 -0,02	4,22 -0,13	3,48 -0,29	10,88 -0,60	16,14 -0,86
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,47 -0,11	3,58 -0,77	1,16 -0,27	3,58 -0,77	0,40 -3,38	6,04 -5,44	12,53 -4,46
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF % do CDI	0,88 86,38	4,59 85,01	2,50 85,98	4,59 85,01	7,12 82,22	8,63 77,61	12,68 78,03
FIDC ITALIA SENIOR % do CDI	0,42 41,85	28,37 525,22	-0,23 -7,90	28,37 525,22	38,02 439,26	1.603,86 14.422,91	2.255,38 13.875,85
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM % do CDI	1,08 106,37	5,71 105,77	3,07 105,59	5,71 105,77	9,36 108,10	12,01 107,96	16,36 100,67
BB PREV RF IMA-B Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,41 -0,04	4,26 -0,09	1,36 -0,07	4,26 -0,09	3,58 -0,20	10,95 -0,53	15,95 -1,05
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1,03	5,54	2,90	5,54	8,98	11,54	16,07

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	101,22	102,62	99,83	102,62	103,80	103,80	98,90
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,36 0,01	4,21 -0,14	1,40 -0,04	4,21 -0,14	3,50 -0,27	10,92 -0,56	15,97 -1,02
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	1,06 104,64	5,60 103,61	2,97 102,04	5,60 103,61	9,19 106,13	11,59 104,22	16,08 98,96
SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI % do CDI	1,06 104,77	5,69 105,42	3,02 103,78	5,69 105,42	9,34 107,89	12,30 110,58	16,31 100,33
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI Var. SMALL CAP p.p.	-16,51 -0,18	-19,24 0,45	-25,11 -0,39	-19,24 0,45	-41,34 -1,75	-18,56 -2,91	-20,67 -9,37
BRADERCO H FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES DIVIDENDOS Var. IBOVESPA p.p.	-8,54 2,96	3,89 9,88	-9,83 8,05	3,89 9,88	-5,29 17,00	16,32 12,65	
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO Var. IBOVESPA p.p.	-16,29 -4,79	-19,47 -13,48	-24,74 -6,86	-19,47 -13,48	-40,12 -17,83	-17,78 -21,45	-14,84 -12,44
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS Var. IBOVESPA p.p.	-10,81 0,70	-2,24 3,75	-16,40 1,48	-2,24 3,75	-21,51 0,78	0,93 -2,74	6,61 9,02
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	-12,76 -1,26	-7,24 -1,25	-16,81 1,07	-7,24 -1,25	-17,83 4,46	14,76 11,10	18,19 20,59
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA Var. IBOVESPA p.p.	-7,44 4,06	-17,82 -11,82	-14,85 3,03	-17,82 -11,82	-7,14 15,15	28,23 24,56	
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES Var. IBOVESPA p.p.	-11,69 -0,19	-5,41 0,58	-16,16 1,72	-5,41 0,58	-26,79 -4,51	-8,59 -12,25	-17,69 -15,29
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-9,04 -0,65	1,33 -3,26	-12,41 -2,98	1,33 -3,26	-12,62 -8,52	12,31 -6,41	9,68 -8,85
ITAÚ OLIMPO FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-10,88 0,63	-7,40 -1,41	-18,01 -0,13	-7,40 -1,41	-29,39 -7,10	-8,77 -12,44	
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR Var. IBOVESPA p.p.	-10,49 1,02	-8,08 -2,09	-16,17 1,72	-8,08 -2,09	-27,94 -5,66	-7,88 -11,54	-3,12 -0,72
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p.	0,83 0,03	-27,83 -0,22	-10,22 0,06	-27,83 -0,22	-13,08 -0,98	9,72 -2,78	69,62 -4,54
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB Var. IBOVESPA p.p.	1,36 12,87	-29,84 -23,85	-10,21 7,67	-29,84 -23,85	-14,97 7,32	9,82 6,16	54,22 56,62
BRADERCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I Var. MSCI ACWI p.p.	1,04 -0,22	-26,63 -0,83	-9,11 -1,83	-26,63 -0,83	-9,08 4,12	13,90 5,15	
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I Var. IBOVESPA p.p.	0,10 11,60	-27,01 -21,02	-9,59 8,29	-27,01 -21,02	-10,20 12,08	11,63 7,96	67,95 70,35
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	2,70	-16,26	-1,70	-16,26	-3,85	14,77	55,86

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.	1,45	9,53	5,58	9,53	9,36	6,02	0,02
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR % do CDI	-0,53 -52,16	-29,87 -553,03	-9,04 -311,09	-29,87 -553,03	-19,25 -222,35	4,28 38,48	56,44 347,24
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP Var. S&P 500 p.p.	-7,78 -9,25	-17,57 7,88	-14,98 -7,35	-17,57 7,88	-5,74 2,03	30,65 13,86	35,22 -40,66
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO Var. IBOVESPA p.p.	-7,71 3,79	-17,44 -11,45	-14,89 2,99	-17,44 -11,45	-5,80 16,48	30,47 26,80	36,44 38,84
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI Var. S&P 500 p.p.	-7,79 -9,26	-17,59 7,86	-14,94 -7,32	-17,59 7,86	-5,80 1,96	31,34 14,55	37,47 -38,41
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES % do CDI	0,00 0,06	0,00 0,07	0,00 0,06	0,00 0,07	-130,23 -1.504,56	-131,45 -1.182,08	-131,45 -808,74
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII Var. IFIX p.p.	1,43 2,31	15,23 15,56	19,36 18,80	15,23 15,56	-31,85 -33,33	-32,61 -32,23	-33,33 -39,79
GOIÂNIA - CONSOLIDADO Var. IPCA + 4,85% p.p.	-1,42 -2,49	0,22 -7,75	-1,53 -4,94	0,22 -7,75	-2,85 -20,16		
CDI	1,01	5,40	2,91	5,40	8,66	11,12	16,25
IBOVESPA	-11,50	-5,99	-17,88	-5,99	-22,29	3,67	-2,40
INPC + 6,00%	1,11	8,68	3,60	8,68	18,63	37,32	49,01
IPCA + 6,00%	1,16	8,56	3,69	8,56	18,60	36,18	47,46

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 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 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 RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		0,70
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
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 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 RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	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	0,93	4,99	2,65	4,99	7,19	9,37	15,94	24,32	34,03
IRF-M 1+	0,09	0,73	-0,06	0,73	-1,02	-2,10	9,44	30,43	42,54
IRF-M TOTAL	0,37	2,19	0,83	2,19	1,76	1,90	11,90	29,50	41,08
IMA-B 5	0,33	6,61	2,69	6,61	10,06	16,74	27,03	45,64	59,81
IMA-B 5+	-1,10	2,03	0,12	2,03	-2,16	6,18	8,27	52,42	61,74
IMA-B TOTAL	-0,36	4,35	1,43	4,35	3,78	11,48	17,00	50,64	62,99
IMA-GERAL TOTAL	0,43	4,49	1,90	4,49	5,34	9,08	16,19	34,66	46,06
IDKA 2	0,47	6,85	2,86	6,85	10,11	17,88	28,22	45,20	59,68
IDKA 20	-2,95	-2,61	-2,97	-2,61	-13,58	-2,92	-7,47	53,52	57,70
CDI	1,01	5,40	2,91	5,40	8,66	11,12	16,25	23,60	32,71

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-11,50	-5,99	-17,88	-5,99	-22,29	3,67	-2,40	35,43	56,67
IBRX 100	-11,56	-5,72	-17,94	-5,72	-23,04	4,91	0,02	40,80	61,46
IBRX 50	-11,67	-5,71	-18,35	-5,71	-22,70	6,28	-1,09	35,60	56,73
SMALL CAP	-16,33	-19,69	-24,72	-19,69	-39,59	-15,65	-11,30	25,69	43,26
IFIX	-0,88	-0,33	0,56	-0,33	1,48	-0,38	6,46	31,54	34,78
Índice Consumo - ICON	-14,29		-28,67		-46,23	-37,15	-28,35	-3,87	-2,44
Índice Dividendos - IDIV	-8,38	4,58	-9,43	4,58	-4,10	18,72	18,53	75,13	90,63

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	0,67	5,49	2,22	5,49	11,89	21,23	23,81	27,98	33,60
INPC	0,62	5,61	2,12	5,61	11,92	22,24	25,11	29,26	33,82
IGPM	0,59	8,16	2,54	8,16	10,70	50,28	61,27	71,77	83,66
SELIC	1,01	5,40	2,91	5,40	8,66	11,12	16,25	23,60	32,72

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	1,47	-25,45	-7,62	-25,45	-7,76	16,79	75,88	89,17	147,32
MSCI ACWI	1,26	-25,79	-7,28	-25,79	-13,20	8,75	55,83	60,47	103,16

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	1,00	7,54	3,21	7,54	16,36	31,10	39,27	49,65	62,39
IPCA + 5,00%	1,08	8,05	3,45	8,05	17,48	33,63	43,33	55,47	70,31
IPCA + 5,50%	1,12	8,30	3,57	8,30	18,04	34,90	45,38	58,44	74,39
IPCA + 5,89%	1,15	8,50	3,66	8,50	18,48	35,90	47,00	60,79	77,62
IPCA + 6,00%	1,16	8,56	3,69	8,56	18,60	36,18	47,46	61,46	78,54
INPC + 4,00%	0,95	7,67	3,11	7,67	16,40	32,20	40,73	51,14	62,66
INPC + 6,00%	1,11	8,68	3,60	8,68	18,63	37,32	49,01	63,07	78,83

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
143	01/06/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	4.840.000,00	0,00	2.400.898,45191600	2,0159120000
152	01/06/2022	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.600.000,00	0,00	635.928,02566600	4,0885130000
149	03/06/2022	BB PREV RF IDKA2	3.470.390,36	0,00	1.076.772,21254300	3,2229568330
144	06/06/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	760.000,00	0,00	376.541,46662900	2,0183700000
153	06/06/2022	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.540.000,00	0,00	376.129,08945700	4,0943390000
145	08/06/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	750.000,00	0,00	371.285,10686300	2,0200110000
154	08/06/2022	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.000.000,00	0,00	244.004,80201400	4,0982800000
146	10/06/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	2.104.532,90	1.040.993,53027800	2,0216580000
147	20/06/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	5.440.000,00	0,00	2.685.356,21941300	2,0258020000
156	21/06/2022	NTN-B 150523 (6,515000%)	19.999.602,41	0,00	5.021,00000000	3.983,1910794662
155	27/06/2022	NTN-B 150824 (6,043000%)	10.999.310,22	0,00	2.707,00000000	4.063,2841595863
150	28/06/2022	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	8.100.000,00	3.036.554,49108200	2,6674970000
151	28/06/2022	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	25.000.000,00	6.058.881,66617000	4,1261740000
148	29/06/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	3.591.191,11	1.767.440,23343500	2,0318600000
Total			51.399.302,99	38.795.724,01		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 20.472.036,00

Value-At-Risk: 2,41%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
GOIÂNIA - CONSOLIDADO		2,41	2,41			847.929.933,33	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,87%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150545		4,05	0,04	4,05			14.954.570,54	1,76
NTN-B 150523 (6,515000%)		0,25	-0,00	0,26			20.085.890,44	2,37
NTN-B 150545 (5,634300%)		0,12	0,00	0,15			109.209.576,37	12,88
NTN-B 150824 (6,043000%)		0,25	-0,00	0,28			11.021.718,89	1,30
NTN-B 150840 (5,591000%)		0,24	-0,00	0,27			97.664.826,53	11,52
Sub-total	0,50	0,26	0,04		-0,40	0,81	252.936.582,77	29,83

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA		2,31	0,02	0,22			11.498.492,01	1,36
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI		2,15	0,04	0,03			26.798.384,14	3,16
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		2,18	0,04	0,04			29.331.099,64	3,46
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,11	0,02	0,02			25.987.689,03	3,06
BB PREV RF IDKA2		1,29	0,04	0,28			57.228.038,49	6,75
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,39	0,07	0,37			86.064.384,04	10,15
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF		0,02	-0,00	0,00			15.506.263,83	1,83
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI		1,14	0,02	0,03			28.320.529,70	3,34
Sub-total	2,88	1,38	0,24		-0,30	0,16	280.734.880,88	33,11

Artigo 7º III, Alínea a

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP		0,04	0,00	0,04			5.712.149,84	0,67
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP		2,25	0,06	0,12			39.785.308,16	4,69
BB PREV RF IMA-B		2,16	0,02	0,06			15.156.897,99	1,79
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI		0,03	0,00	0,02			11.183.482,50	1,32
SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI		0,03	-0,00	0,02			17.009.901,59	2,01
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM		0,03	0,00	0,02			13.722.528,36	1,62
Sub-total	1,91	1,19	0,08		-0,30	0,45	102.570.268,44	12,10

Artigo 7º V, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIDC ITALIA SENIOR		1,13	-0,00	1,13			749.752,70	0,09
Sub-total	1,47	1,13	-0,00		-0,40	0,42	749.752,70	0,09

Renda Variável

Value-At-Risk: 9,03%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI		12,00	0,03	0,88			2.968.711,64	0,35
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS		8,77	0,22	2,12			26.514.265,23	3,13
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		8,00	0,15	2,29			19.778.452,92	2,33
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO		12,48	0,10	7,72			8.417.145,56	0,99
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES		9,63	0,03	2,08			3.818.406,45	0,45
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA		15,54	0,11	11,03			6.763.067,41	0,80
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI		9,90	0,06	2,56			7.111.289,02	0,84
BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES DIVIDENDOS		7,96	0,03	5,17			3.778.435,40	0,45
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR		9,53	0,07	4,18			7.554.897,31	0,89
ITAÚ OLIMPO FIC FIA		9,30	0,06	3,58			6.238.986,70	0,74
Sub-total	17,07	9,03	0,87		-0,70	-11,00	92.943.657,64	10,96

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 10,13%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI		9,00	-0,02	13,22			13.640.084,88	1,61
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR		10,29	0,05	10,28			8.922.049,64	1,05
Sub-total	20,64	8,61	0,04		0,02	1,40	22.562.134,52	2,66

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		12,84	0,18	2,47			17.170.354,56	2,02
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB		15,23	0,04	15,09			3.081.966,82	0,36
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I		12,80	0,13	13,40			12.310.938,70	1,45
BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I		12,84	0,04	6,91			3.699.654,90	0,44
Sub-total	25,03	12,84	0,39		-0,01	0,65	36.262.914,98	4,28

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 15,34%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO		14,00	0,12	9,87			7.817.127,55	0,92
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP		14,16	0,36	8,35			23.469.566,72	2,77
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI		14,14	0,28	8,31			18.391.725,61	2,17
Sub-total	28,89	14,13	0,76		-0,30	-7,77	49.678.419,88	5,86

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES		-0,00	0,00	-0,02			-3.937.650,41	-0,46
Sub-total	0,00	-0,00	0,00		-463,49	0,00	-3.937.650,41	-0,46

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 0,69%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII		0,69	-0,00	1,86			13.428.971,93	1,58
Sub-total	4,92	0,69	-0,00		0,08	1,43	13.428.971,93	1,58