



LDB
EMPRESAS

GOIÂNIA - CONSOLIDADO
JULHO 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 29.07.2022.

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

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

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

71,78%

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	9,66	0,00	1,53	0,00	0,00
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523 (6,515000%)	4,16	0,53	0,97	20.193.050,33	2,54
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523 (7,787000%)	4,22	0,31	0,31	2.606.344,98	0,33
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523 (7,845000%)	4,22	0,25	0,25	3.107.200,86	0,39
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523 (8,285000%)	4,24	0,00	0,00	3.697.149,21	0,47
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (4,816000%)	2,56	0,40	0,40	17.451.994,96	2,20
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,634300%)	2,82	0,46	4,65	109.716.245,31	13,81
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,043000%)	4,17	0,50	0,70	11.076.429,43	1,39
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (7,060000%)	4,27	-0,04	-0,04	8.197.517,06	1,03
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,591000%)	3,99	0,46	3,77	98.114.587,55	12,35
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		8,00	0,47	7,40	274.160.519,69	34,52

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	5,89	-1,00	2,54	11.383.085,32	1,43	392.541.506,77	2,90
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,48	-0,89	3,29	26.561.073,46	3,34	5.189.858.068,29	0,51
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,49	-0,92	3,29	29.059.837,22	3,66	3.885.055.392,30	0,75
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,61	0,02	6,53	25.993.063,41	3,27	10.426.166.067,57	0,25

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	2,68	-0,22	6,22	57.101.625,66	7,19	9.515.072.681,60	0,60
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,76	-1,28	5,05	0,00	0,00	10.530.457.571,28	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,16	0,90	5,54	14.529.472,77	1,83	756.882.858,12	1,92
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,64	-0,00	6,47	28.319.676,86	3,57	6.564.821.510,69	0,43
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,79	-0,37	5,22	192.947.834,70	24,30		

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
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,19	1,01	6,66	5.769.665,00	0,73	12.954.528.143,84	0,04
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	5,56	-0,89	3,27	39.429.301,72	4,96	2.105.457.404,21	1,87
BB	BB	BB PREV RF IMA-B	5,51	-0,95	3,27	15.012.966,20	1,89	766.955.657,92	1,96
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,17	1,04	6,64	11.299.367,29	1,42	10.247.937.610,00	0,11
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,17	1,04	6,80	17.187.583,31	2,16	2.186.258.657,96	0,79
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,17	1,08	6,85	13.870.379,05	1,75	5.194.423.550,27	0,27
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			4,15	-0,00	4,66	102.569.262,57	12,92		

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	26,03	-0,11	28,23	349.847,76	0,04	40.395.435,01	0,87
Sub-total Artigo 7º V, Alínea a			26,03	-0,11	28,23	349.847,76	0,04		
Renda Fixa			2,45	-0,04	5,85	570.027.464,72	71,78		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

12,26%

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	28,10	4,33	-15,74	3.097.359,38	0,39	320.605.139,88	0,97
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	19,94	4,88	2,53	27.808.647,86	3,50	657.270.090,12	4,23
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	18,06	3,36	4,73	20.443.359,02	2,57	911.664.271,76	2,24
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	27,56	4,98	-15,46	8.836.410,26	1,11	601.878.684,35	1,47
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	20,47	4,80	-0,86	4.001.773,20	0,50	132.795.336,05	3,01
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	20,54	9,29	-10,18	7.391.276,38	0,93	1.581.508.167,09	0,47
BB	BB	BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	19,20	4,05	-3,49	7.398.952,69	0,93	1.372.384.612,53	0,54
BRAM	BRABESCO	BRABESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES DIVIDENDOS	18,34	1,94	5,90	3.851.627,73	0,48	36.234.471,92	10,63
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	20,48	5,11	-3,38	7.940.753,22	1,00	662.923.806,58	1,20
ITAU	ITAU	ITAU OLIMPO FIC FIA	21,27	5,89	-1,95	6.606.253,59	0,83	428.676.938,02	1,54
Sub-total Artigo 8º I			17,87	4,77	-1,56	97.376.413,33	12,26		
Renda Variável			18,19	4,77	-1,56	97.376.413,33	12,26		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

7,88%

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	17,88	2,47	-14,19	13.976.791,66	1,76	143.716.923,35	9,73
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18,13	6,78	-25,12	9.526.803,18	1,20	1.161.561.395,32	0,82
Sub-total Artigo 9º II			16,99	4,17	-18,99	23.503.594,84	2,96		

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	21,74	7,88	-22,14	18.522.870,51	2,33	2.340.707.282,75	0,79
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	22,27	7,23	-24,76	3.304.844,75	0,42	1.413.581.769,92	0,23
BB	BB	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	20,58	7,83	-21,29	13.274.430,00	1,67	1.484.189.620,77	0,89
BRAM	BRADERSCO	BRADERSCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I	20,77	8,36	-20,49	4.009.042,26	0,50	133.628.236,75	3,00
Sub-total Artigo 9º III			21,54	7,85	-21,92	39.111.187,52	4,92		
Investimentos no Exterior			18,27	6,44	-20,84	62.614.782,36	7,88		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

6,39%

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	20,31	10,02	-9,17	8.600.529,87	1,08	877.251.347,58	0,98
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	20,51	10,11	-9,24	25.841.317,09	3,25	2.180.940.739,20	1,18
ITAU	ITAU	ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	20,51	10,09	-9,27	20.247.518,81	2,55	1.437.147.092,41	1,41
Sub-total Artigo 10º I			24,25	10,09	-8,40	54.689.365,77	6,89		

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	-0,50	-50.459.600,97	
Sub-total Artigo 10º II			NaN	0,00	0,00	-3.937.650,41	-0,50		

Investimentos Estruturados			26,31	10,96	-9,17	50.751.715,36	6,39		
-----------------------------------	--	--	--------------	--------------	--------------	----------------------	-------------	--	--

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

1,69%

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	55,21	-0,10	13,69	13.415.434,68	1,69	146.040.332,17	9,19
Sub-total Artigo 11º			55,21	-0,10	13,69	13.415.434,68	1,69		
Fundos Imobiliários			21,99	-0,10	13,69	13.415.434,68	1,69		
Total			5,62	1,58	1,81	794.185.810,45	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Ativo	Valor (R\$)
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	60.004.582,06
Sub-total Disponibilidades Financeiras	60.004.582,06
Total	854.190.392,51

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	274.160.519,69	34,52	0,00	25,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	192.947.834,70	24,30	0,00	30,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	102.569.262,57	12,92	0,00	17,00	65,00	0,00	65,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	349.847,76	0,04	0,00	0,10	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	570.027.464,72	71,78					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	97.376.413,33	12,26	0,00	7,50	35,00	0,00	35,00
	Total Renda Variável	97.376.413,33	12,26					35,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	23.503.594,84	2,96	0,00	4,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Ações - BDR Nível I	39.111.187,52	4,92	0,00	6,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	62.614.782,36	7,88					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	54.689.365,77	6,89	0,00	9,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	-3.937.650,41	-0,50	0,00	0,20	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	50.751.715,36	6,39					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	13.415.434,68	1,69	0,00	1,20	5,00	0,00	5,00
	Total Fundos Imobiliários	13.415.434,68	1,69					5,00
Total		794.185.810,45	100,00					

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	0,47 45,48	7,40 114,02	2,74 88,06	8,99 157,25		1.199.741,08	9.115.114,03
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	-0,37 -35,79	5,22 80,42	0,63 20,24	5,21 91,05		-1.711.058,61	18.415.522,37
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	-0,00 -0,09	4,66 71,81	1,48 47,53	4,54 79,39		-1.005,87	7.199.400,55
Artigo 7º V, Alínea a % do CDI	-0,11 -10,49	28,23 434,83	-0,30 -9,55	27,88 487,65		-814,11	164.881,52
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	4,77 0,08	-1,56 0,02	-4,91 -0,55	-7,64 0,37		4.432.755,69	-868.789,14
Artigo 9º II % do CDI	4,17 403,22	-18,99 -292,43	0,28 9,14	-11,04 -192,99		941.460,32	-5.507.844,16
Artigo 9º III % do CDI	7,85 759,00	-21,92 -337,66	4,04 129,91	-13,02 -227,78		2.848.272,54	-10.980.864,06
Artigo 10º I % do CDI	10,09 974,71	-8,40 -129,32	2,51 80,55	-4,18 -73,05		5.010.945,89	-4.224.142,71
Artigo 10º II % do CDI	0,00 0,00	0,00 0,06	0,00 0,04	0,00 0,05		0,00	-146,68
Artigo 11º % do CDI	-0,10 -9,74	13,69 210,86	1,19 38,33	16,14 282,33		-13.537,25	1.615.345,68
GOIÂNIA - CONSOLIDADO (Total)						12.706.759,68	14.928.477,40

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%)	20.085.890,44	0,00	0,00	0,00	20.193.050,33	107.159,89	193.447,92
NTN-B 150523 (7,787000%)	0,00	2.598.302,31	0,00	0,00	2.606.344,98	8.042,67	8.042,67
NTN-B 150523 (7,845000%)	0,00	3.099.495,78	0,00	0,00	3.107.200,86	7.705,08	7.705,08
NTN-B 150523 (8,285000%)	0,00	3.697.129,69	0,00	0,00	3.697.149,21	19,52	19,52
NTN-B 150545	14.954.570,54	0,00	-14.954.570,55	0,00	0,00	0,01	239.447,27

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150545 (4,816000%)	0,00	17.382.658,67	0,00	0,00	17.451.994,96	69.336,29	69.336,29
NTN-B 150545 (5,634300%)	109.209.576,37	0,00	0,00	0,00	109.716.245,31	506.668,94	4.955.439,21
NTN-B 150824 (6,043000%)	11.021.718,89	0,00	0,00	0,00	11.076.429,43	54.710,54	77.119,21
NTN-B 150824 (7,060000%)	0,00	8.201.179,94	0,00	0,00	8.197.517,06	-3.662,88	-3.662,88
NTN-B 150840 (5,591000%)	97.664.826,53	0,00	0,00	0,00	98.114.587,55	449.761,02	3.568.219,74
					274.160.519,69	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	57.228.038,49	0,00	0,00	0,00	57.101.625,66	-126.412,83	5.606.832,96
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	26.798.384,14	0,00	0,00	0,00	26.561.073,46	-237.310,68	846.583,78
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	28.320.529,70	0,00	0,00	0,00	28.319.676,86	-852,84	1.720.770,51
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	15.506.263,83	0,00	-1.109.789,01	0,00	14.529.472,77	132.997,95	708.266,26
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	86.064.384,04	0,00	-84.966.198,56	0,00	0,00	-1.098.185,48	4.950.797,08
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	25.987.689,03	0,00	0,00	0,00	25.993.063,41	5.374,38	1.594.073,16
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	29.331.099,64	0,00	0,00	0,00	29.059.837,22	-271.262,42	924.782,79
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	11.498.492,01	0,00	0,00	0,00	11.383.085,32	-115.406,69	281.753,47
					192.947.834,70	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	15.156.897,99	0,00	0,00	0,00	15.012.966,20	-143.931,79	475.255,82
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	11.183.482,50	0,00	0,00	0,00	11.299.367,29	115.884,79	1.111.067,75
BRDESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	13.722.528,36	0,00	0,00	0,00	13.870.379,05	147.850,69	583.260,79
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	5.712.149,84	0,00	0,00	0,00	5.769.665,00	57.515,16	2.647.212,65
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	39.785.308,16	0,00	0,00	0,00	39.429.301,72	-356.006,44	1.250.136,70
SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	17.009.901,59	0,00	0,00	0,00	17.187.583,31	177.681,72	873.332,49
					102.569.262,57	0,00	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	749.752,70	0,00	0,00	399.090,83	349.847,76	-814,11	164.881,52
					349.847,76	0,00	0,00

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	6.763.067,41	0,00	0,00	0,00	7.391.276,38	628.208,97	-837.840,15
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	7.111.289,02	0,00	0,00	0,00	7.398.952,69	287.663,67	-267.731,61
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	2.968.711,64	0,00	0,00	0,00	3.097.359,38	128.647,74	-578.425,18
BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES DIVIDENDOS	3.778.435,40	0,00	0,00	0,00	3.851.627,73	73.192,33	214.616,83
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	8.417.145,56	0,00	0,00	0,00	8.836.410,26	419.264,70	-1.615.360,22
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	26.514.265,23	0,00	0,00	0,00	27.808.647,86	1.294.382,63	687.472,92
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	19.778.452,92	0,00	0,00	0,00	20.443.359,02	664.906,10	923.889,47
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	7.554.897,31	0,00	0,00	0,00	7.940.753,22	385.855,91	-278.184,32
ITAÚ OLIMPO FIC FIA	6.238.986,70	0,00	0,00	0,00	6.606.253,59	367.266,89	-131.447,48
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	3.818.406,45	0,00	0,00	0,00	4.001.773,20	183.366,75	-34.889,60
					97.376.413,33	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	13.640.084,88	0,00	0,00	0,00	13.976.791,66	336.706,78	-2.312.196,64
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8.922.049,64	0,00	0,00	0,00	9.526.803,18	604.753,54	-3.195.647,52
					23.503.594,84	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	12.310.938,70	0,00	0,00	0,00	13.274.430,00	963.491,30	-3.591.603,61
BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I	3.699.654,90	0,00	0,00	0,00	4.009.042,26	309.387,36	-1.033.096,35

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17.170.354,56	0,00	0,00	0,00	18.522.870,51	1.352.515,95	-5.268.405,53
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	3.081.966,82	0,00	0,00	0,00	3.304.844,75	222.877,93	-1.087.758,57
					39.111.187,52	0,00	0,00

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	23.469.566,72	0,00	0,00	0,00	25.841.317,09	2.371.750,37	-2.129.383,21
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	18.391.725,61	0,00	0,00	0,00	20.247.518,81	1.855.793,20	-1.431.819,70
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	7.817.127,55	0,00	0,00	0,00	8.600.529,87	783.402,32	-738.103,43
					54.689.365,77	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	-3.937.650,41	0,00	0,00	0,00	-3.937.650,41	0,00	-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	13.428.971,93	0,00	0,00	0,00	0,00	13.415.434,68	-13.537,25	1.615.345,68
						13.415.434,68	0,00	0,00

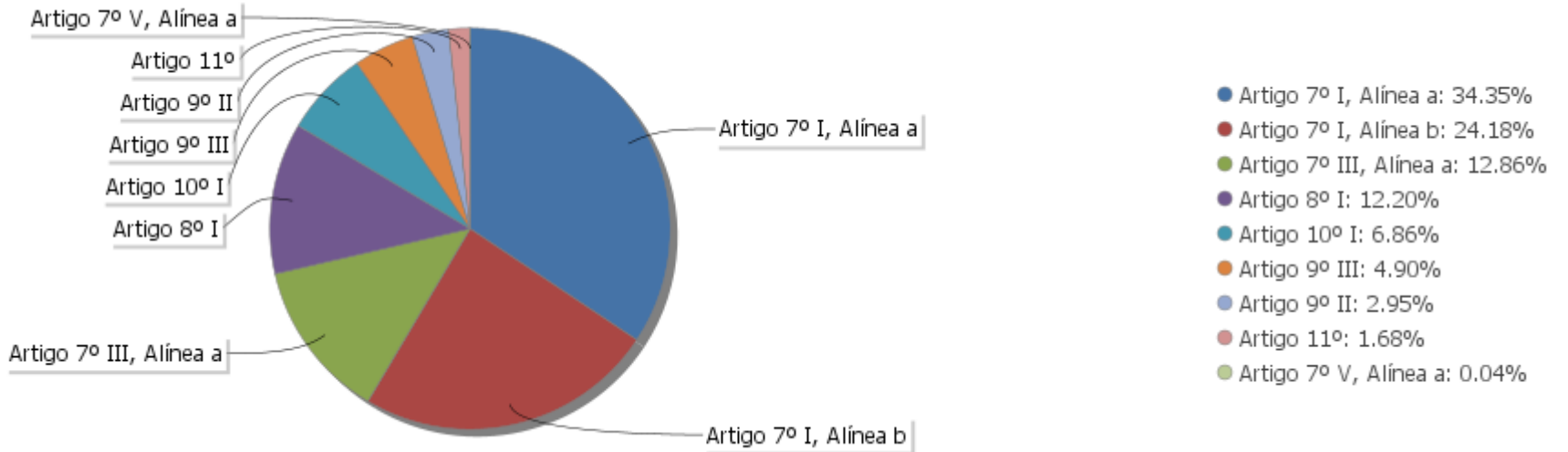
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

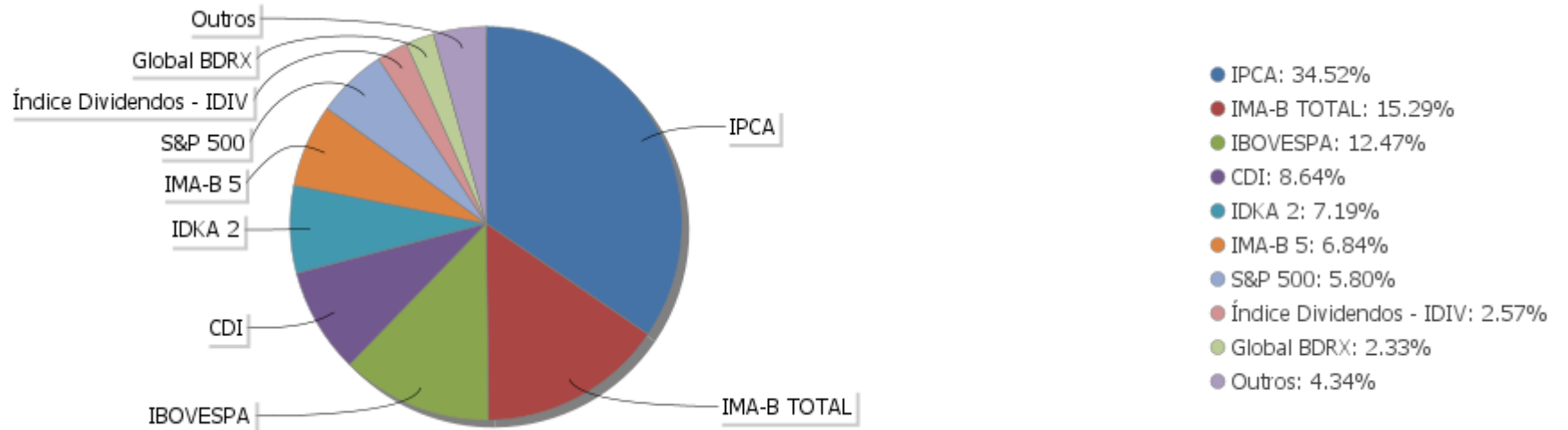
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	450.067.248,22	56,67	450.067.248,22	56,67
de 31 a 365 dias	86.146.353,24	10,85	536.213.601,46	67,52
acima de 365 dias	257.972.208,99	32,48	794.185.810,45	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

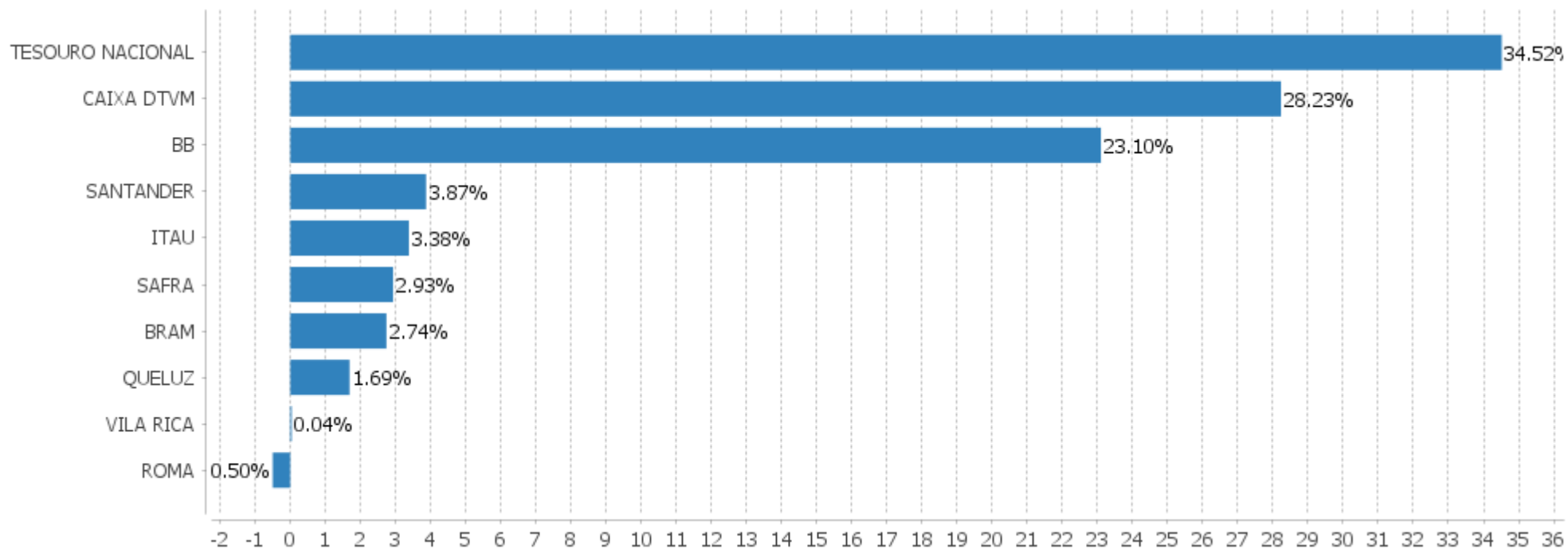


Alocação Por Estratégia



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	1,58						1,81
IPCA + 4,85%	0,94	1,37	2,04	1,42	0,89	1,07	-0,29						7,66
p.p. indexador	-1,24	-1,47	0,15	-2,31	-0,11	-2,49	1,87						-5,86
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

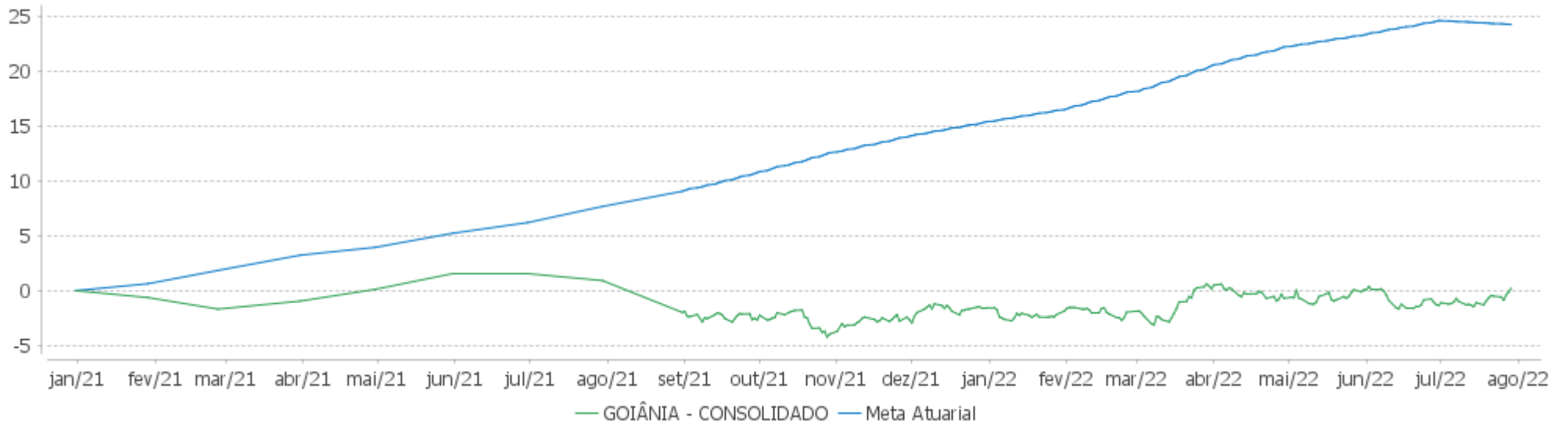
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

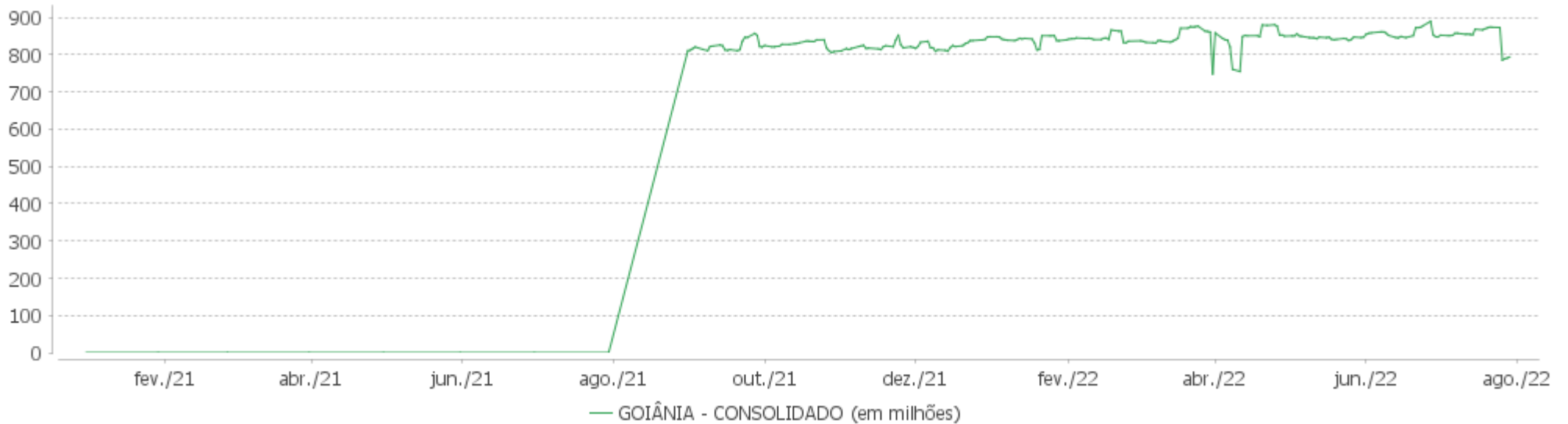
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	4	21,05	03 meses	0,92	1,67	-0,75	4,70
Meses abaixo - Meta Atuarial	15	78,95	06 meses	2,12	6,66	-4,55	4,85
			12 meses	-0,70	15,63	-16,33	5,62
			24 meses				
Maior rentabilidade da Carteira	2,19	2022-03	Desde 31/12/2020	0,21	24,83	-24,62	6,06
Menor rentabilidade da Carteira	-2,87	2021-08					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

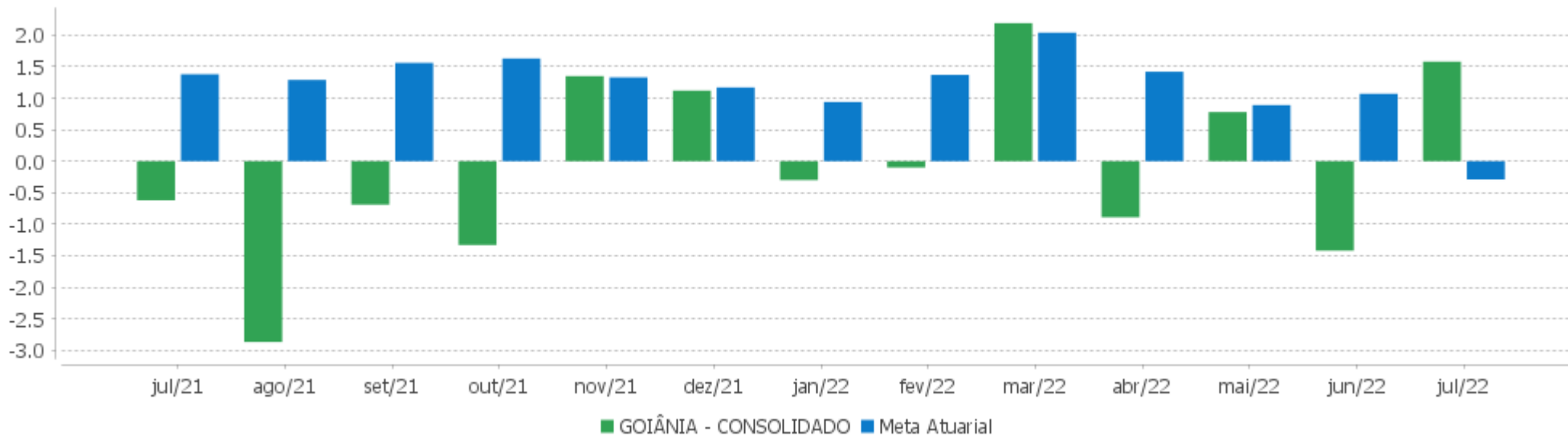


Patrimônio Líquido



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 150824 (6,043000%) Var. IPCA p.p.	0,50 1,18	6,07 1,30	3,02 2,56	4,85 0,65	11,04 0,97	20,62 0,65	23,36 0,63
NTN-B 150824 (7,060000%) Var. IPCA p.p.	0,58 1,26	6,59 1,82	3,27 2,81	5,28 1,07	11,94 1,87	22,52 2,55	26,22 3,49
NTN-B 150545 Var. IPCA p.p.	-2,06 -1,38	-0,56 -5,33	-2,40 -2,86	0,91 -3,30	-6,05 -16,12	-4,75 -24,72	1,21 -21,52
NTN-B 150840 (5,591000%) Var. IPCA p.p.	0,46 1,14	5,95 1,18	2,90 2,45	4,77 0,56	10,86 0,79	20,25 0,28	22,80 0,07
NTN-B 150523 (7,845000%) Var. IPCA p.p.	0,64 1,32	7,05 2,28	0,44 -0,02	5,68 1,47	12,78 2,72	24,33 4,36	28,95 6,21
NTN-B 150545 (4,816000%) Var. IPCA p.p.	0,40 1,08	8,48 3,71	2,71 2,26	7,34 3,13	13,46 3,39	22,85 2,88	25,24 2,51
NTN-B 150523 (7,787000%) Var. IPCA p.p.	0,63 1,31	7,02 2,25	0,43 -0,03	5,65 1,44	12,73 2,66	24,21 4,24	28,77 6,03
NTN-B 150523 (6,515000%) Var. IPCA p.p.	0,53 1,21	6,33 1,56	0,16 -0,30	5,07 0,86	11,50 1,43	21,59 1,62	24,82 2,09
NTN-B 150545 (5,634300%) Var. IPCA p.p.	0,46 1,14	8,96 4,19	2,92 2,46	7,75 3,54	14,03 3,97	23,74 3,77	26,42 3,68
NTN-B 150523 (8,285000%) Var. IPCA p.p.	0,67 1,35	7,29 2,52	0,53 0,08	5,88 1,67	13,21 3,14	25,24 5,27	30,33 7,59
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,92 -0,05	3,29 -0,14	-0,35 -0,06	4,07 -0,12	2,97 -0,28	5,33 -0,53	13,46 -1,03
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,02 0,01	6,53 -0,09	1,12 -0,01	6,44 -0,06	9,84 -0,20	15,08 -0,53	24,91 -0,91
BB PREV RF IDKA2 Var. IDKA 2 p.p.	-0,22 -0,05	6,22 -0,44	0,82 -0,33	6,21 -0,40	9,51 -0,60	15,66 -0,93	24,90 -1,81
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	-0,00 -0,01	6,47 -0,15	1,09 -0,04	6,39 -0,11	9,71 -0,33	14,96 -0,65	24,84 -0,98
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IDKA 2 p.p.	-0,29 -0,12	6,10 -0,56	0,78 -0,37	6,08 -0,53	9,41 -0,70	15,38 -1,21	24,72 -1,99
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,89 -0,01	3,29 -0,14	-0,29 -0,00	4,09 -0,10	2,96 -0,29	5,30 -0,56	13,66 -0,83
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	-1,00	2,54	-0,49	3,60	-0,00	0,19	10,13

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.	-0,13	-0,89	-0,21	-0,59	-3,25	-5,67	-4,36
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF % do CDI	0,90 87,35	5,54 85,29	2,69 86,50	4,90 85,68	7,81 83,15	9,48 78,70	13,15 78,29
FIDC ITALIA SENIOR % do CDI	-0,11 -10,49	28,23 434,83	-0,30 -9,55	27,88 487,65	37,19 396,07	1.603,63 13.305,51	2.139,49 12.739,70
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM % do CDI	1,08 104,11	6,85 105,54	3,29 105,64	6,03 105,45	10,11 107,64	12,91 107,14	16,96 100,99
BB PREV RF IMA-B Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,95 -0,07	3,27 -0,16	-0,44 -0,15	4,06 -0,14	2,99 -0,26	5,28 -0,58	13,43 -1,06
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	1,04 100,13	6,64 102,22	3,16 101,60	5,81 101,57	9,68 103,11	12,43 103,16	16,64 99,06
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,89 -0,02	3,27 -0,16	-0,26 0,02	4,07 -0,13	2,97 -0,28	5,30 -0,56	13,51 -0,99
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	1,01 97,30	6,66 102,58	3,18 102,12	5,83 101,90	9,79 104,24	12,43 103,16	16,61 98,92
SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI % do CDI	1,04 100,94	6,80 104,71	3,24 104,02	5,95 104,14	10,06 107,12	13,17 109,27	16,87 100,45
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI Var. SMALL CAP p.p.	4,33 -0,82	-15,74 -0,19	-14,89 -1,27	-19,23 -0,90	-34,45 -1,88	-22,85 -3,85	-22,13 -9,50
BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES DIVIDENDOS Var. IBOVESPA p.p.	1,94 -2,75	5,90 7,48	-2,89 1,47	-1,41 6,60	-1,64 13,66	11,38 11,14	
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO Var. IBOVESPA p.p.	4,98 0,29	-15,46 -13,87	-13,81 -9,44	-18,69 -10,68	-33,65 -18,35	-21,01 -21,25	-16,19 -17,52
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS Var. IBOVESPA p.p.	4,88 0,19	2,53 4,12	-3,68 0,69	-6,34 1,67	-14,00 1,30	-2,76 -3,01	8,41 7,08
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA Var. IBOVESPA p.p.	9,29 4,60	-10,18 -8,60	1,86 6,23	-5,05 2,96	-0,88 14,42	32,84 32,59	
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES Var. IBOVESPA p.p.	4,80 0,11	-0,86 0,72	-4,47 -0,11	-6,00 2,01	-19,96 -4,66	-12,04 -12,28	-14,91 -16,23
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	4,05 -0,65	-3,49 -1,91	-5,89 -1,53	-9,37 -1,36	-12,06 3,24	8,74 8,50	18,67 17,34
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	3,36 1,38	4,73 -1,93	-3,06 -0,48	-3,75 -2,99	-6,73 -6,24	7,17 -6,48	12,21 -5,43
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR Var. IBOVESPA p.p.	5,11 0,42	-3,38 -1,80	-4,45 -0,09	-8,61 -0,61	-20,44 -5,14	-11,34 -11,59	-3,23 -4,56
ITAÚ OLIMPO FIC FIA	5,89	-1,95	-5,26	-7,59	-22,24	-11,47	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IBOVESPA p.p.	1,20	-0,37	-0,89	0,41	-6,94	-11,71	
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p.	7,88 0,23	-22,14 -0,07	3,94 0,13	-13,74 -0,16	-11,05 -0,39	16,19 -2,81	80,64 -4,31
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB Var. IBOVESPA p.p.	7,23 2,54	-24,76 -23,18	4,08 8,45	-14,77 -6,76	-14,16 1,14	15,43 15,19	61,88 60,55
BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I Var. MSCI ACWI p.p.	8,36 2,51	-20,49 0,96	4,71 1,81	-11,50 2,41	-7,30 3,49	21,73 6,51	
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I Var. IBOVESPA p.p.	7,83 3,14	-21,29 -19,71	3,97 8,33	-12,02 -4,01	-8,08 7,22	19,02 18,77	79,11 77,78
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Var. MSCI ACWI p.p.	2,47 -3,38	-14,19 7,26	-0,26 -3,16	-8,61 5,30	-6,94 3,85	17,85 2,63	59,00 -8,61
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR % do CDI	6,78 654,99	-25,12 -386,90	1,09 34,93	-14,37 -251,23	-18,03 -192,02	8,51 70,62	70,20 418,02
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP Var. S&P 500 p.p.	10,11 2,03	-9,24 10,19	2,53 -2,91	-4,16 7,26	1,13 5,93	36,18 10,28	46,79 -44,19
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO Var. IBOVESPA p.p.	10,02 5,33	-9,17 -7,58	2,51 6,88	-4,20 3,81	1,03 16,33	35,96 35,71	47,96 46,63
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI Var. S&P 500 p.p.	10,09 2,01	-9,27 10,16	2,48 -2,96	-4,21 7,21	1,10 5,90	36,82 10,92	49,16 -41,82
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES % do CDI	0,00 0,00	0,00 0,06	0,00 0,04	0,00 0,05	-130,23 -1.386,83	-131,46 -1.090,73	-131,46 -782,80
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII Var. IFIX p.p.	-0,10 -0,76	15,12 14,79	1,19 1,16	16,14 14,80	-31,72 -31,37	-32,55 -35,52	-33,29 -39,10
GOIÂNIA - CONSOLIDADO Var. IPCA + 4,85% p.p.	1,58 1,87	1,81 -5,86	0,92 -0,75	2,12 -4,55	-0,70 -16,09		
CDI	1,03	6,49	3,11	5,72	9,39	12,05	16,79
IBOVESPA	4,69	-1,58	-4,37	-8,01	-15,30	0,25	1,33
INPC + 6,00%	-0,12	8,56	1,96	7,31	16,71	35,83	47,90
IPCA + 6,00%	-0,20	8,34	1,95	7,24	16,65	34,70	46,11

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	O ADMINISTRADOR RECEBERÁ TAXA DE PERFORMANCE EQUIVALENTE A 20% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO IBOVESPA, APURADO PELA B3.	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	1,05	6,09	2,96	5,43	8,11	10,26	16,33	24,81	34,03
IRF-M 1+	1,20	1,94	1,68	2,45	1,01	-2,37	9,37	29,67	40,37
IRF-M TOTAL	1,15	3,36	2,11	3,45	3,42	1,97	11,97	29,08	39,48
IMA-B 5	0,01	6,62	1,13	6,50	10,04	15,61	25,82	43,53	55,41
IMA-B 5+	-1,84	0,16	-1,79	1,79	-3,22	-2,89	4,70	45,06	51,68
IMA-B TOTAL	-0,88	3,43	-0,28	4,20	3,25	5,86	14,50	45,94	55,35
IMA-GERAL TOTAL	0,47	4,98	1,83	4,76	5,95	7,72	15,62	33,41	43,39
IDKA 2	-0,17	6,66	1,15	6,61	10,11	16,59	26,71	42,67	55,48
IDKA 20	-3,59	-6,10	-5,30	-3,27	-15,47	-16,49	-12,36	41,45	43,04
CDI	1,03	6,49	3,11	5,72	9,39	12,05	16,79	24,21	33,01

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	4,69	-1,58	-4,37	-8,01	-15,30	0,25	1,33	30,22	56,50
IBRX 100	4,40	-1,57	-4,69	-7,90	-16,32	1,03	3,22	35,06	60,67
IBRX 50	4,54	-1,43	-4,61	-8,44	-15,95	2,74	2,97	30,16	56,41
SMALL CAP	5,16	-15,55	-13,62	-18,34	-32,57	-19,00	-12,63	25,78	39,30
IFIX	0,66	0,33	0,04	1,34	-0,35	2,96	5,81	30,62	36,20
Índice Consumo - ICON	9,18		-9,26	-19,73	-38,06	-36,23	-28,49	-1,52	0,77
Índice Dividendos - IDIV	1,98	6,66	-2,58	-0,76	-0,49	13,65	17,63	66,49	85,47

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	-0,68	4,77	0,46	4,21	10,07	19,97	22,74	26,69	32,37
INPC	-0,60	4,98	0,47	4,28	10,12	20,98	24,23	28,16	32,79
IGPM	0,21	8,39	1,32	6,45	10,08	47,31	60,97	71,26	85,37
SELIC	1,03	6,49	3,11	5,72	9,39	12,05	16,79	24,21	33,03

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	8,08	-19,43	5,43	-11,42	-4,80	25,90	90,98	102,65	177,09
MSCI ACWI	5,85	-21,45	2,90	-13,91	-10,79	15,22	67,60	69,52	121,29

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	-0,35	7,16	1,46	6,24	14,45	29,70	38,02	48,12	60,90
IPCA + 5,00%	-0,28	7,75	1,71	6,74	15,55	32,19	42,03	53,87	68,75
IPCA + 5,50%	-0,24	8,05	1,83	6,99	16,10	33,44	44,06	56,81	72,78
IPCA + 5,89%	-0,21	8,28	1,93	7,18	16,53	34,43	45,66	59,14	75,99
IPCA + 6,00%	-0,20	8,34	1,95	7,24	16,65	34,70	46,11	59,80	76,90
INPC + 4,00%	-0,27	7,37	1,47	6,31	14,51	30,79	39,70	49,84	61,41
INPC + 6,00%	-0,12	8,56	1,96	7,31	16,71	35,83	47,90	61,65	77,45

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
163	01/07/2022	NTN-B 150545	0,00	14.954.570,55	3.730,00000000	4.009,2682440000
164	01/07/2022	NTN-B 150545 (4,816000%)	17.382.658,67	0,00	3.730,00000000	4.660,2302070000
157	07/07/2022	NTN-B 150523 (7,787000%)	2.598.302,31	0,00	654,00000000	3.972,9393170000
158	08/07/2022	NTN-B 150523 (7,845000%)	3.099.495,78	0,00	780,00000000	3.973,7125400000
161	08/07/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	1.109.789,01	544.561,45143900	2,0379500000
159	15/07/2022	NTN-B 150523 (8,285000%)	3.697.129,69	0,00	931,00000000	3.971,1382270000
160	15/07/2022	NTN-B 150824 (7,060000%)	8.201.179,94	0,00	2.040,00000000	4.020,1862450000
162	26/07/2022	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	84.966.198,56	32.236.049,06206700	2,6357510000
Total			34.978.766,39	101.030.558,12		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 21.077.208,39

Value-At-Risk: 2,65%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
GOIÂNIA - CONSOLIDADO		2,65	2,65			794.185.810,45	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,71%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150545		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
NTN-B 150523 (6,515000%)		0,29	-0,00	0,38			20.193.050,33	2,54
NTN-B 150523 (7,787000%)		0,29	-0,00	0,38			2.606.344,98	0,33
NTN-B 150523 (7,845000%)		0,29	-0,00	0,38			3.107.200,86	0,39
NTN-B 150523 (8,285000%)		0,29	-0,00	0,38			3.697.149,21	0,47
NTN-B 150545 (4,816000%)		0,31	-0,00	0,30			17.451.994,96	2,20
NTN-B 150545 (5,634300%)		0,31	-0,00	0,30			109.716.245,31	13,81
NTN-B 150824 (6,043000%)		0,31	-0,00	0,30			11.076.429,43	1,39
NTN-B 150824 (7,060000%)		0,31	-0,00	0,30			8.197.517,06	1,03
NTN-B 150840 (5,591000%)		0,31	-0,00	0,30			98.114.587,55	12,35
Sub-total	0,51	0,28	-0,00		-1,10	0,47	274.160.519,69	34,52

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA		2,29	0,02	0,21			11.383.085,32	1,43
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI		2,14	0,03	0,03			26.561.073,46	3,34
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		2,17	0,04	0,04			29.059.837,22	3,66
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,19	0,02	0,02			25.993.063,41	3,27
BB PREV RF IDKA2		1,34	0,04	0,29			57.101.625,66	7,19
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF		0,03	-0,00	0,00			14.529.472,77	1,83
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI		1,24	0,02	0,06			28.319.676,86	3,57
Sub-total	3,08	1,44	0,16		-0,46	-0,37	192.947.834,70	24,30

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP		0,03	-0,00	0,03			5.769.665,00	0,73
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP		2,23	0,05	0,11			39.429.301,72	4,96
BB PREV RF IMA-B		2,15	0,02	0,06			15.012.966,20	1,89
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI		0,04	0,00	0,03			11.299.367,29	1,42
SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI		0,03	0,00	0,03			17.187.583,31	2,16
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM		0,03	-0,00	0,02			13.870.379,05	1,75
Sub-total	2,77	1,17	0,07		-0,37	-0,00	102.569.262,57	12,92

Artigo 7º V, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIDC ITALIA SENIOR		1,14	-0,00	1,15			349.847,76	0,04
Sub-total	0,38	1,14	-0,00		-3,04	-0,11	349.847,76	0,04

Renda Variável

Value-At-Risk: 9,17%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI		11,80	0,04	0,82			3.097.359,38	0,39
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS		8,95	0,25	1,73			27.808.647,86	3,50
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		8,29	0,17	1,97			20.443.359,02	2,57
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO		12,12	0,11	7,22			8.836.410,26	1,11
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES		9,80	0,04	1,73			4.001.773,20	0,50
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA		16,26	0,14	11,36			7.391.276,38	0,93
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI		9,39	0,07	2,35			7.398.952,69	0,93

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRDESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES DIVIDENDOS		8,20	0,03	4,46			3.851.627,73	0,48
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR		8,99	0,08	3,72			7.940.753,22	1,00
ITAÚ OLIMPO FIC FIA		9,51	0,07	3,37			6.606.253,59	0,83
Sub-total	15,58	9,17	0,99		0,24	4,77	97.376.413,33	12,26

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 9,68%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI		9,71	-0,02	13,27			13.976.791,66	1,76
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR		9,18	0,05	9,18			9.526.803,18	1,20
Sub-total	19,82	8,68	0,03		0,16	4,17	23.503.594,84	2,96

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		12,98	0,22	3,19			18.522.870,51	2,33
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB		11,83	0,04	12,86			3.304.844,75	0,42
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I		11,49	0,14	12,39			13.274.430,00	1,67
BRDESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I		11,92	0,04	6,43			4.009.042,26	0,50
Sub-total	22,28	12,11	0,44		0,31	7,85	39.111.187,52	4,92

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 16,03%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO		14,74	0,15	10,19			8.600.529,87	1,08
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP		14,90	0,46	8,74			25.841.317,09	3,25
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI		14,89	0,36	8,71			20.247.518,81	2,55

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Sub-total	18,71	14,87	0,97		0,48	10,09	54.689.365,77	6,89

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	-0,03			-3.937.650,41	-0,50
Sub-total	0,00	-0,00	0,00		0,00	0,00	-3.937.650,41	-0,50

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 0,73%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII		0,73	-0,00	1,74			13.415.434,68	1,69
Sub-total	0,48	0,73	-0,00		-2,34	-0,10	13.415.434,68	1,69