



**LDB**  
EMPRESAS

**OSASCO - CONSOLIDADO**  
3º TRIMESTRE 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 30.09.2022.

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 82,30%

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

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Trim. (%)	Valor (R\$)	% Carteira
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	9,60	2,89	3,87	15.825.489,67	2,80
TESOURO NACIONAL	LTN 01012024 (6,030000%)	0,00	0,49	1,52	5.608.336,76	0,99
TESOURO NACIONAL	LTN 01012024 (6,100000%)	0,00	0,49	1,54	5.612.119,82	0,99
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (4,930000%)	0,66	0,05	0,35	27.653.986,74	4,89
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,742000%)	3,97	0,12	0,55	41.968.405,43	7,42
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (4,200000%)	0,66	-0,01	0,17	27.193.373,35	4,81
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,730001%)	2,88	0,12	0,55	42.466.200,18	7,51
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,740002%)	2,89	0,12	0,55	41.294.729,77	7,30
TESOURO NACIONAL	NTN-F 2029 (12,000000%)	0,00	0,95	2,97	5.282.783,79	0,93
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea a</b>		<b>1,43</b>	<b>0,33</b>	<b>0,82</b>	<b>212.905.425,51</b>	<b>37,65</b>

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Trim. (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BRAM	BRABESCO	BRABESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	5,46	1,45	1,62	7.929.494,97	1,40	539.353.622,97	1,47
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	2,83	0,53	0,26	13.200.050,22	2,33	8.749.817.040,89	0,15
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,92	0,51	0,11	3.730.822,32	0,66	8.482.726.221,67	0,04
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,71	0,40	0,40	7.909.683,67	1,40	6.260.416.458,58	0,13

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Trim. (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB PREV RF IPCA	2,24	0,36	0,36	4.014.382,31	0,71	3.601.305.672,83	0,11
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,69	1,24	3,54	28.798.464,50	5,09	5.850.800.339,33	0,49
SAFRA	SAFRA	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	0,14	1,08	3,32	8.589.164,60	1,52	3.324.230.225,24	0,26
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>			<b>2,41</b>	<b>0,86</b>	<b>1,64</b>	<b>74.172.062,59</b>	<b>13,11</b>		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Trim. (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,16	1,11	3,34	53.838.070,13	9,52	13.954.428.357,23	0,39
QUELUZ	RJI	BRA1 FI RENDA FIXA	1,70	0,13	0,07	333.735,70	0,06	6.572.550,67	5,08
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,14	1,09	3,35	56.976.163,35	10,07	11.863.594.899,56	0,48
VERITAS	RJI	TMJ IMA-B FI RF	32,44	13,96	21,26	959.349,44	0,17	58.164.593,88	1,65
GENIAL	RJI	TOWER RENDA FIXA FI IMA-B 5	2,12	0,45	0,35	965.481,23	0,17	69.363.860,11	1,39
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	2,72	0,41	0,38	21.880.732,45	3,87	1.080.164.977,54	2,03
VERITAS	RJI	FI BARCELONA RENDA FIXA	43,16	-1,11	-30,35	349.624,30	0,06	23.559.588,16	1,48
BRPP	PLANNER	FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	4,90	0,26	2,00	427.120,60	0,08	15.024.463,78	2,84
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,14	1,12	3,44	35.056.317,41	6,20	7.044.059.635,23	0,50
VERITAS	RJI	MZL IMA B FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA	0,57	-1,86	-5,30	49.634,70	0,01	1.521.807,92	3,26
RJI	RJI	TOWER II RENDA FIXA FI IMA-B 5	1,23	-0,03	-0,22	1.073.867,30	0,19	53.477.136,78	2,01
<b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a</b>			<b>0,55</b>	<b>1,05</b>	<b>2,79</b>	<b>171.910.096,61</b>	<b>30,40</b>		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Trim. (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
GRAPHEN	RJI	LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	1,37	0,26	0,25	3.354.058,95	0,59	74.215.736,30	4,52
QUELUZ	PLANNER	ILLUMINATI FIDC	18,41	-1,33	-6,45	1.705.516,63	0,30	91.017.128,15	1,87
BRPP	RJI	INCENTIVO MULTISSETORIAL I - FIDC	2,88	-0,34	-0,10	369.002,38	0,07	7.610.861,81	4,85
<b>Sub-total Artigo 7º V, Alínea a</b>			<b>1,98</b>	<b>-0,26</b>	<b>-2,10</b>	<b>5.428.577,96</b>	<b>0,96</b>		

## Artigo 7º V, Alínea b (FI RF - Crédito Privado)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Trim. (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
PLURAL	INTRADER	PIATÁ FI RF LONGO PRAZO	88,13	20,97	20,01	1.030.575,90	0,18	41.357.355,02	2,49
		<b>Sub-total Artigo 7º V, Alínea b</b>	<b>88,13</b>	<b>20,97</b>	<b>20,01</b>	<b>1.030.575,90</b>	<b>0,18</b>		
		Renda Fixa	3,17	0,71	1,59	465.446.738,57	82,30		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

4,23%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Trim. (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA DIVIDENDOS	17,37	-1,87	4,08	3.598.297,09	0,64	234.755.585,42	1,53
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INFRAESTRUTURA	22,46	-3,86	9,99	4.932.303,26	0,87	227.353.961,82	2,17
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	24,68	-0,31	14,37	2.967.485,65	0,52	1.434.568.432,69	0,21
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	27,88	-1,94	13,94	3.711.170,35	0,66	643.251.684,47	0,58
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	18,13	-3,22	7,24	2.852.998,11	0,50	511.932.463,10	0,56
SAFRA	SAFRA	SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC FI EM AÇÕES	25,50	0,50	12,37	5.843.678,91	1,03	184.460.758,80	3,17
<b>Sub-total Artigo 8º I</b>			<b>20,10</b>	<b>-1,71</b>	<b>10,40</b>	<b>23.905.933,37</b>	<b>4,23</b>		
<b>Renda Variável</b>			<b>19,07</b>	<b>-1,71</b>	<b>10,40</b>	<b>23.905.933,37</b>	<b>4,23</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

2,24%

Artigo 9º III (Ações - BDR Nível I)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Trim. (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	22,78	-7,72	-4,35	6.330.903,01	1,12	2.057.509.929,37	0,31
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	23,35	-6,87	-4,54	6.318.750,34	1,12	1.090.419.986,23	0,58
<b>Sub-total Artigo 9º III</b>			<b>22,64</b>	<b>-7,30</b>	<b>-4,44</b>	<b>12.649.653,35</b>	<b>2,24</b>		
<b>Investimentos no Exterior</b>			<b>22,64</b>	<b>-7,30</b>	<b>-4,44</b>	<b>12.649.653,35</b>	<b>2,24</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

10,11%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Trim. (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
ARENA CAPITAL	REAG	WNG FIC DE FI MULTIMERCADO CP	20,66	0,02	-0,32	382.459,89	0,07	43.192.278,91	0,89
SAFRA	SAFRA	SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	1,20	1,41	3,67	9.720.874,23	1,72	818.231.366,77	1,19
QUELUZ	RJI	FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	1,93	-0,16	-1,24	4.024.115,65	0,71	174.544.374,82	2,31
SAFRA	SAFRA	SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	21,77	-8,56	-2,60	12.108.680,32	2,14	706.287.111,00	1,71
BRAM	BRADERSCO	BRADERSCO H FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA	22,03	-8,67	-2,74	8.428.102,25	1,49	752.683.302,51	1,12
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	21,98	-8,62	-2,65	12.449.250,38	2,20	1.721.873.439,88	0,72
<b>Sub-total Artigo 10º I</b>			<b>20,43</b>	<b>-6,03</b>	<b>-0,67</b>	<b>47.113.482,72</b>	<b>8,33</b>		

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Trim. (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
A5	PLANNER	W7 FIP MULTISTRATÉGIA	7,24	-6,98	-7,15	8.921.597,47	1,58	125.456.295,49	7,11
QUELUZ	BNY MELLON	BRASIL FLORESTAL FIC DE FIP	0,26	-0,04	-0,20	1.127.802,25	0,20	27.748.203,59	4,06
<b>Sub-total Artigo 10º II</b>			<b>7,45</b>	<b>-6,25</b>	<b>-6,42</b>	<b>10.049.399,72</b>	<b>1,78</b>		
<b>Investimentos Estruturados</b>			<b>16,40</b>	<b>-6,06</b>	<b>-1,87</b>	<b>57.162.882,44</b>	<b>10,11</b>		



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

1,13%

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Trim. (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
GRAPHEN	RJI	HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	3,14	0,09	0,36	5.937.263,84	1,05	75.029.525,66	7,91
QUELUZ	RJI	ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	16,64	-0,18	-0,46	62.017,94	0,01	145.423.003,98	0,04
VERITAS	RJI	SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	15,00	1,26	2,34	393.696,64	0,07	79.084.967,16	0,50
<b>Sub-total Artigo 11º</b>			<b>3,42</b>	<b>0,16</b>	<b>0,48</b>	<b>6.392.978,42</b>	<b>1,13</b>		
<b>Fundos Imobiliários</b>			<b>3,42</b>	<b>0,16</b>	<b>0,48</b>	<b>6.392.978,42</b>	<b>1,13</b>		
<b>Total</b>			<b>3,10</b>	<b>-0,30</b>	<b>1,39</b>	<b>565.558.186,15</b>	<b>100,00</b>		

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Ativo	Valor (R\$)
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	115.466,16
<b>Sub-total Disponibilidades Financeiras</b>	<b>115.466,16</b>
<b>Total</b>	<b>565.673.652,31</b>

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos				
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
<b>Renda Fixa</b>								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	212.905.425,51	37,65	0,00	40,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	74.172.062,59	13,11	0,00	18,50	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	171.910.096,61	30,40	0,00	14,00	60,00	0,00	60,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	5.428.577,96	0,96	0,00	1,00	1,40	0,00	5,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	1.030.575,90	0,18	0,00	0,50	5,00	0,00	5,00
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>465.446.738,57</b>	<b>82,30</b>					100,00
<b>Renda Variável</b>								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	23.905.933,37	4,23	0,00	5,00	30,00	0,00	30,00
	<b>Total Renda Variável</b>	<b>23.905.933,37</b>	<b>4,23</b>					30,00
<b>Investimentos no Exterior</b>								
Artigo 9º III	Ações - BDR Nível I	12.649.653,35	2,24	0,00	8,00	10,00	0,00	10,00
	<b>Total Investimentos no Exterior</b>	<b>12.649.653,35</b>	<b>2,24</b>					10,00
<b>Investimentos Estruturados</b>								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	47.113.482,72	8,33	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	10.049.399,72	1,78	0,00	2,00	2,40	0,00	5,00
	<b>Total Investimentos Estruturados</b>	<b>57.162.882,44</b>	<b>10,11</b>					15,00
<b>Fundos Imobiliários</b>								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	6.392.978,42	1,13	0,00	1,00	1,45	0,00	5,00
	<b>Total Fundos Imobiliários</b>	<b>6.392.978,42</b>	<b>1,13</b>					5,00
<b>Total</b>		<b>565.558.186,15</b>	<b>100,00</b>					

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Trimestre (R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	0,33 31,16	0,82 24,85	0,82 24,85	4,42 70,08	10,55 96,82	708.805,24	1.753.959,98
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,86 80,46	1,64 49,49	1,64 49,49	3,70 58,63	7,96 73,08	704.470,90	1.390.761,82
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,05 98,27	2,79 84,41	2,79 84,41	5,45 86,39		1.740.657,91	4.160.045,55
Artigo 7º V, Alínea a % do CDI	-0,26 -24,21	-2,10 -63,29	-2,10 -63,29	-2,38 -37,63		-13.409,38	-119.652,29
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	20,97 1.956,44	20,01 604,61	20,01 604,61	-48,25 -764,36		178.668,23	171.862,53
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-1,71 -2,17	10,40 -1,27	10,40 -1,27	-7,99 0,31		-414.691,07	2.251.336,29
Artigo 9º III % do CDI	-7,30 -680,52	-4,44 -134,20	-4,44 -134,20	-14,20 -225,00	-23,74 -217,88	-995.411,62	-588.059,55
Artigo 10º I % do CDI	-6,03 -562,69	-0,67 -20,14	-0,67 -20,14	-13,69 -216,84		-3.001.718,06	-729.271,10
Artigo 10º II % do CDI	-6,25 -582,72	-6,42 -194,01	-6,42 -194,01	-6,75 -106,90		-669.575,93	-689.674,38
Artigo 11º % do CDI	0,16 15,02	0,48 14,54	0,48 14,54	3,98 63,00		10.276,52	30.675,62
Disponibilidades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>OSASCO - CONSOLIDADO (Total)</b>						<b>-1.751.927,26</b>	<b>7.631.984,47</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 Financeiro Trimestre (R\$)
LTN 01012024 (6,030000%)	5.581.038,52	0,00	0,00	0,00	5.608.336,76	27.298,24	84.064,46
LTN 01012024 (6,100000%)	5.584.496,02	0,00	0,00	0,00	5.612.119,82	27.623,80	85.062,12
NTN-B 150545	15.381.038,93	0,00	0,00	0,00	15.825.489,67	444.450,74	590.270,37
NTN-B 150545 (4,930000%)	27.639.395,36	0,00	0,00	0,00	27.653.986,74	14.591,38	97.145,61

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
NTN-B 150555 (5,742000%)	41.919.324,69	0,00	0,00	0,00	41.968.405,43	49.080,74	230.492,77
NTN-B 150840 (4,200000%)	27.194.812,12	0,00	0,00	0,00	27.193.373,35	-1.438,77	47.749,39
NTN-B 150850 (5,730001%)	42.416.916,43	0,00	0,00	0,00	42.466.200,18	49.283,75	236.150,60
NTN-B 150850 (5,740002%)	41.246.470,48	0,00	0,00	0,00	41.294.729,77	48.259,29	230.712,71
NTN-F 2029 (12,000000%)	5.233.127,72	0,00	0,00	0,00	5.282.783,79	49.656,07	152.311,95
					212.905.425,51	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 Financeiro Trimestre (R\$)
BB PREV RF IDKA2	13.130.519,87	0,00	0,00	0,00	13.200.050,22	69.530,35	34.595,18
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	7.878.115,75	0,00	0,00	0,00	7.909.683,67	31.567,92	31.812,36
BB PREV RF IPCA	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.014.382,31	14.382,31	14.382,31
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	7.815.923,24	0,00	0,00	0,00	7.929.494,97	113.571,73	126.207,11
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	23.718.477,83	0,00	-20.000.001,92	0,00	3.730.822,32	12.346,41	-83.121,65
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	28.445.315,41	0,00	0,00	0,00	28.798.464,50	353.149,09	984.605,36
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	11.479.241,51	0,00	-3.000.000,00	0,00	8.589.164,60	109.923,09	358.827,06
					74.172.062,59	0,00	0,00

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	53.020.354,23	30.198.540,01	-26.924.108,54	0,00	56.976.163,35	681.377,65	1.966.594,13
BRA1 FI RENDA FIXA	389.116,08	0,00	0,00	55.854,91	333.735,70	474,53	255,01
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	34.669.735,03	0,00	0,00	0,00	35.056.317,41	386.582,38	965.166,83
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	21.790.446,33	0,00	0,00	0,00	21.880.732,45	90.286,12	83.211,77
FI BARCELONA RENDA FIXA	368.394,06	0,00	0,00	14.840,00	349.624,30	-3.929,76	-158.597,15
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	33.185.487,60	20.188.431,30	0,00	0,00	53.838.070,13	464.151,23	1.128.818,35
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	425.995,86	0,00	0,00	0,00	427.120,60	1.124,74	8.381,89

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
MZL IMA B FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA	50.577,21	0,00	0,00	0,00	49.634,70	-942,51	-2.777,03
TMJ IMA-B FI RF	841.861,41	0,00	0,00	0,00	959.349,44	117.488,03	168.173,03
TOWER II RENDA FIXA FI IMA-B 5	1.074.212,62	0,00	0,00	0,00	1.073.867,30	-345,32	-2.400,13
TOWER RENDA FIXA FI IMA-B 5	1.114.200,30	0,00	0,00	153.109,89	965.481,23	4.390,82	3.218,85
					171.910.096,61	0,00	0,00

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
ILLUMINATI FIDC	1.951.291,20	0,00	-224.860,97	0,00	1.705.516,63	-20.913,60	-127.679,05
INCENTIVO MULTISSETORIAL I - FIDC	370.278,17	0,00	0,00	0,00	369.002,38	-1.275,79	-387,29
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	3.345.278,94	0,00	0,00	0,00	3.354.058,95	8.780,01	8.414,05
					5.428.577,96	0,00	0,00

Artigo 7º V, Alínea b (FI RF - Crédito Privado)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
PIATÁ FI RF LONGO PRAZO	851.907,67	0,00	0,00	0,00	1.030.575,90	178.668,23	171.862,53
					1.030.575,90	0,00	0,00

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	2.976.836,67	0,00	0,00	0,00	2.967.485,65	-9.351,02	372.952,88
FIA CAIXA DIVIDENDOS	3.666.842,18	0,00	0,00	0,00	3.598.297,09	-68.545,09	140.987,29
FIA CAIXA INFRAESTRUTURA	5.130.217,35	0,00	0,00	0,00	4.932.303,26	-197.914,09	447.797,06
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	3.784.442,51	0,00	0,00	0,00	3.711.170,35	-73.272,16	453.937,46
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	2.947.772,45	0,00	0,00	0,00	2.852.998,11	-94.774,34	192.552,20
SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC FI EM AÇÕES	5.814.513,28	0,00	0,00	0,00	5.843.678,91	29.165,63	643.109,40

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
					23.905.933,37	0,00	0,00

Artigo 9º III (Ações - BDR Nível I)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	6.860.523,06	0,00	0,00	0,00	6.330.903,01	-529.620,05	-287.803,37
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	6.784.541,91	0,00	0,00	0,00	6.318.750,34	-465.791,57	-300.256,18
					12.649.653,35	0,00	0,00

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BRADESCO H FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA	9.227.796,66	0,00	0,00	0,00	8.428.102,25	-799.694,41	-237.073,11
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	13.624.305,82	0,00	0,00	0,00	12.449.250,38	-1.175.055,44	-338.825,87
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	4.030.400,01	0,00	0,00	0,00	4.024.115,65	-6.284,36	-50.675,24
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	6.608.294,61	3.000.000,00	0,00	0,00	9.720.874,23	112.579,62	221.935,54
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	13.242.018,65	0,00	0,00	0,00	12.108.680,32	-1.133.338,33	-322.656,68
WNG FIC DE FI MULTIMERCADO CP	382.385,03	0,00	0,00	0,00	382.459,89	74,86	-1.975,74
					47.113.482,72	0,00	0,00

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BRASIL FLORESTAL FIC DE FIP	1.128.278,34	0,00	0,00	0,00	1.127.802,25	-476,09	-2.275,34
W7 FIP MULTIELABOR	9.590.697,31	0,00	0,00	0,00	8.921.597,47	-669.099,84	-687.399,04
					10.049.399,72	0,00	0,00

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Proventos	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	5.931.792,89	0,00	0,00	0,00	0,00	5.937.263,84	5.470,95	21.580,99
SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	388.780,06	0,00	0,00	0,00	0,00	393.696,64	4.916,58	9.305,06
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	62.128,95	0,00	0,00	0,00	0,00	62.017,94	-111,01	-284,42
						6.392.978,42	0,00	0,00



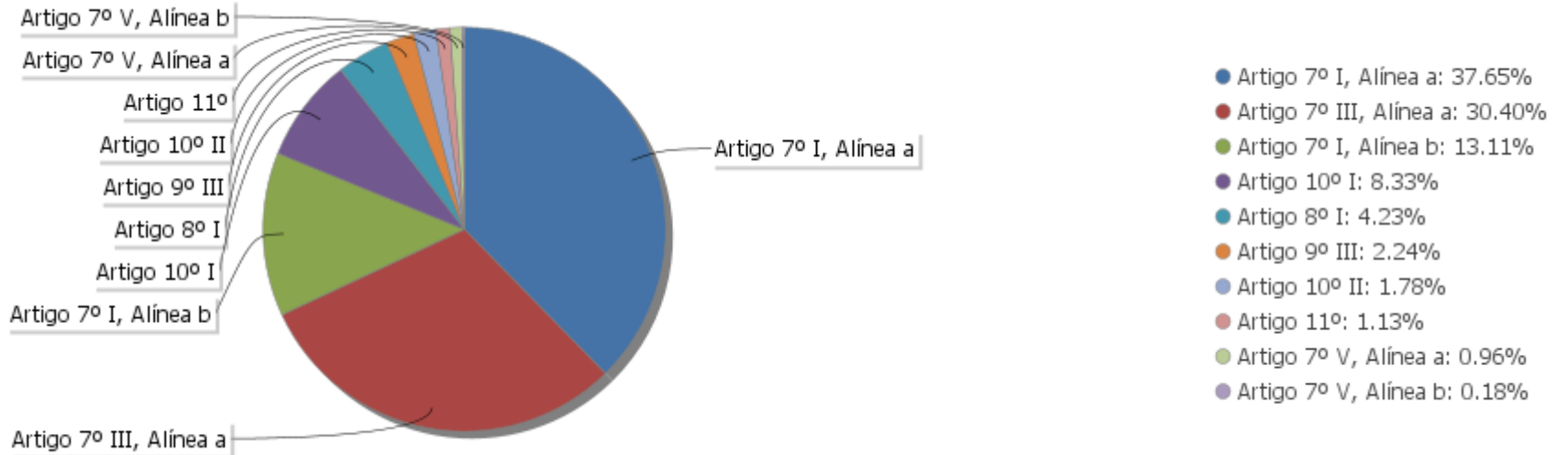
## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Análise de Liquidez

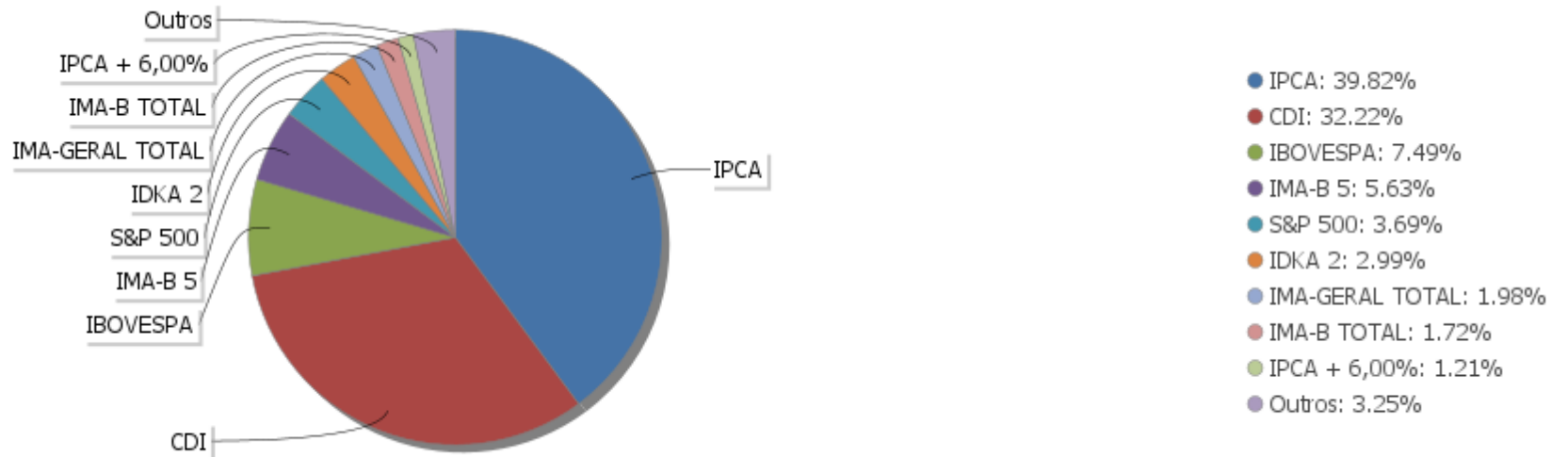
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	334.307.393,40	59,11	334.307.393,40	59,11
de 31 a 365 dias	6.981.867,96	1,23	341.289.261,36	60,35
acima de 365 dias	224.268.924,79	39,65	565.558.186,15	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

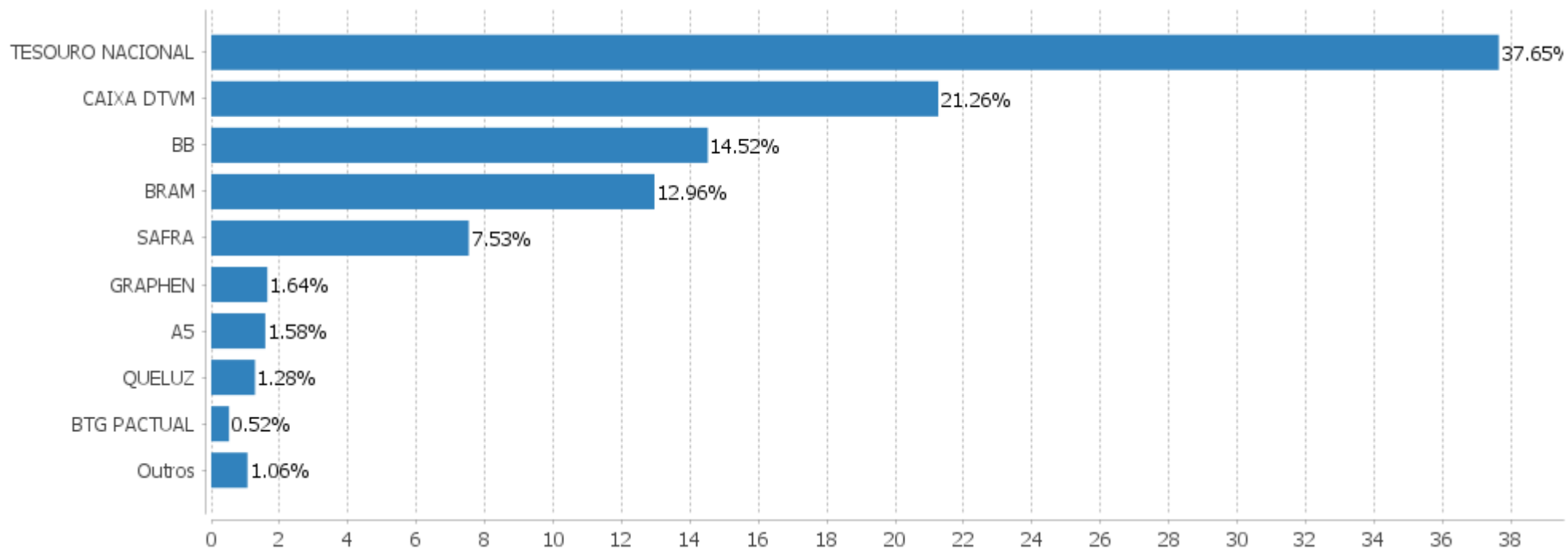


Alocação Por Estratégia



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	-0,24	0,09	1,80	-0,53	0,90	-0,52	1,28	0,41	-0,30				2,92
IPCA + 4,95%	0,95	1,38	2,05	1,43	0,89	1,08	-0,28	0,08	0,11				7,93
p.p. indexador	-1,18	-1,28	-0,25	-1,96	0,01	-1,59	1,56	0,33	-0,42				-5,01
2021									-0,22	-0,44	1,12	1,14	1,59
IPCA + 5,45%									1,61	1,68	1,38	1,22	6,01
p.p. indexador									-1,83	-2,12	-0,26	-0,08	-4,42

**Performance Sobre a Meta Atuarial**

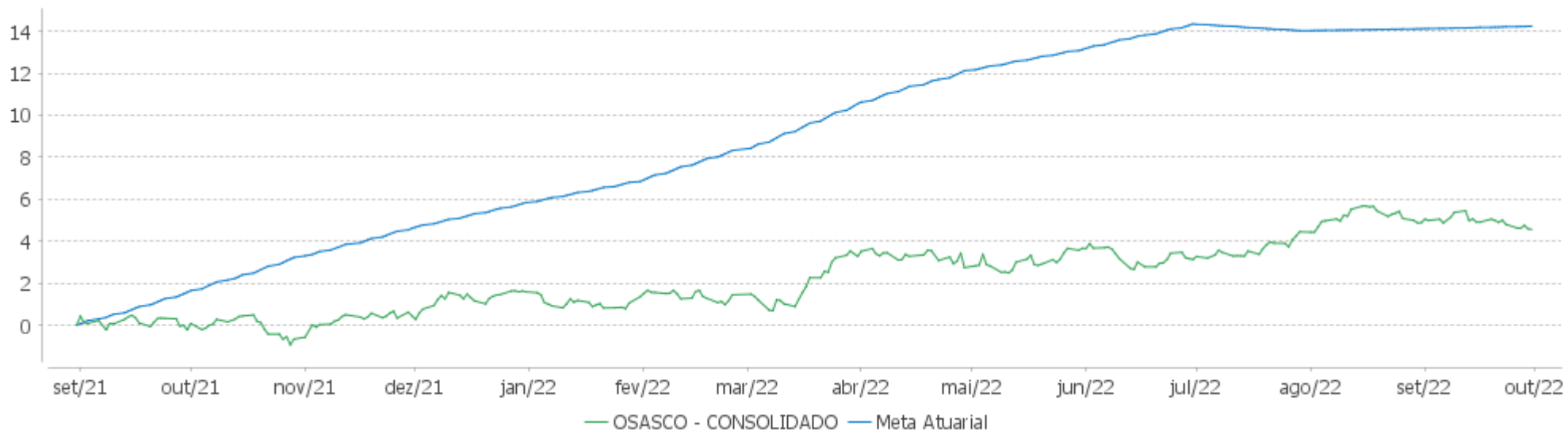
	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	3	23,08
Meses abaixo - Meta Atuarial	10	76,92
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	1,80	2022-03
Menor rentabilidade da Carteira	-0,53	2022-04

**Relatório**

Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	1,39	-0,09	1,48	2,51
06 meses	1,24	3,35	-2,11	3,11
12 meses	4,79	12,61	-7,82	3,10
24 meses				
Desde 31/08/2021	4,56	14,42	-9,86	3,13

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 Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
PIATÃ FI RF LONGO PRAZO % do CDI	20,97 1.956,44	20,01 604,61	20,01 604,61	-48,25 -764,36	-52,09 -478,08	-52,59 -369,99	-38,27 -209,41
NTN-B 150545 Var. IPCA p.p.	2,89 3,18	3,87 5,20	3,87 5,20	3,38 2,52	3,94 -3,23	8,21 -9,94	4,44 -17,41
NTN-B 150555 (5,742000%) Var. IPCA p.p.	0,12 0,41	0,55 1,88	0,55 1,88	1,95 1,09	7,83 0,66	18,67 0,52	21,84 -0,01
NTN-B 150545 (4,930000%) Var. IPCA p.p.	0,05 0,34	0,35 1,68	0,35 1,68	4,45 3,58	13,17 6,00	24,25 6,10	27,27 5,41
LTN 01012024 (6,030000%) Var. IMA-GERAL TOTAL p.p.	0,49 -0,78	1,52 -1,64	1,52 -1,64	2,99 -2,13	6,03 -3,21	12,40 0,45	19,18 2,36
NTN-F 2029 (12,000000%) Var. SELIC p.p.	0,95 -0,12	2,97 -0,34	2,97 -0,34	5,88 -0,44	12,00 1,10	12,90 -1,31	13,77 -4,51
LTN 01012024 (6,100000%) Var. IMA-GERAL TOTAL p.p.	0,49 -0,77	1,54 -1,63	1,54 -1,63	3,03 -2,10	6,10 -3,14	12,55 0,60	19,41 2,60
NTN-B 150840 (4,200000%) Var. IPCA p.p.	-0,01 0,28	0,17 1,50	0,17 1,50	4,08 3,22	12,38 5,21	22,94 4,79	25,50 3,65
NTN-B 150850 (5,730001%) Var. IPCA p.p.	0,12 0,41	0,55 1,87	0,55 1,87	4,85 3,98	10,88 3,71	22,01 3,86	25,25 3,40
NTN-B 150850 (5,740002%) Var. IPCA p.p.	0,12 0,41	0,55 1,88	0,55 1,88	4,85 3,99	10,89 3,72	22,02 3,87	25,26 3,41
BB PREV RF IDKA2 Var. IDKA 2 p.p.	0,53 -0,09	0,26 0,18	0,26 0,18	2,81 -0,13	8,72 -0,19	15,30 -0,38	23,69 -1,24
BB PREV RF IPCA Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,08 -0,11	0,02 -0,15	0,02 -0,15	3,10 -0,76	8,79 -4,81	15,18 -17,55	24,85 -20,25
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	1,24 1,53	3,54 4,86	3,54 4,86	5,84 4,98	9,44 2,28	10,38 -7,77	17,45 -4,40
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IDKA 2 p.p.	0,51 -0,11	0,11 0,02	0,11 0,02	2,60 -0,34	8,47 -0,45	14,89 -0,79	23,34 -1,60
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	0,40 -0,02	0,40 -0,03	0,40 -0,03	3,05 -0,09	8,97 -0,27	15,18 -0,56	23,19 -0,94
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI % do CDI	1,08 100,58	3,32 100,25	3,32 100,25	6,22 98,60	10,87 99,73	14,06 98,93	17,74 97,06
BRANCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	1,45	1,62	1,62	2,98	6,87	11,51	13,49

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,03	-0,08	-0,08	-0,17	-0,38	-0,79	-1,18
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC % do CDI	0,26 24,48	0,25 7,60	0,25 7,60	1,46 23,11	3,77 34,59	3,21 22,60	-3,52 -19,26
INCENTIVO MULTISSETORIAL I - FIDC % do CDI	-0,34 -32,14	-0,10 -3,17	-0,10 -3,17	-3,39 -53,73	-5,96 -54,68		
ILLUMINATI FIDC Var. IPCA + 6,00% p.p.	-1,33 -1,53	-6,45 -6,62	-6,45 -6,62	-8,40 -12,27	-16,81 -30,41	-7,91 -40,63	-25,18 -70,28
MZL IMA B FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,86 -3,34	-5,30 -7,00	-5,30 -7,00	-10,42 -13,57	-19,33 -26,57	-89,36 -101,66	-97,37 -112,04
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,26 -1,21	0,43 -1,27	0,43 -1,27	3,42 0,27	2,74 -4,50	0,94 -11,36	-19,78 -34,44
BRADERCO INST FIC FI RF IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p.	0,41 -0,01	0,38 -0,05	0,38 -0,05	2,94 -0,20	8,79 -0,46	14,20 -1,54	22,35 -1,78
BRADERCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM % do CDI	1,12 104,02	3,44 103,94	3,44 103,94	6,62 104,79	11,58 106,31	15,22 107,12	18,56 101,56
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	1,09 101,93	3,35 101,16	3,35 101,16	6,35 100,55	11,18 102,63	14,77 103,93	18,19 99,53
TOWER RENDA FIXA FI IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p.	0,45 0,03	0,35 -0,09	0,35 -0,09	2,18 -0,96	1,19 -8,05	-63,31 -79,05	-75,14 -99,27
FI BARCELONA RENDA FIXA % do CDI	-1,11 -103,51	-30,35 -916,91	-30,35 -916,91	-38,13 -604,02	-48,17 -442,12	-47,88 -336,90	-48,94 -267,80
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	1,11 103,09	3,34 100,77	3,34 100,77	6,40 101,38	11,18 102,63	14,86 104,57	18,19 99,54
BRA1 FI RENDA FIXA Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,13 -1,35	0,07 -1,63	0,07 -1,63	1,91 -1,25	4,32 -2,93	2,87 -9,43	-42,50 -57,16
TOWER II RENDA FIXA FI IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p.	-0,03 -0,45	-0,22 -0,66	-0,22 -0,66	0,84 -2,29	1,82 -7,42	-21,17 -36,92	-36,05 -60,18
TMJ IMA-B FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	13,96 12,48	21,26 19,56	21,26 19,56	-4,49 -7,65	-2,17 -9,42	-17,23 -29,53	-50,99 -65,66
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA Var. IBOVESPA p.p.	-0,31 -0,78	14,37 2,71	14,37 2,71	-9,67 -1,36	-20,04 -19,19	-23,90 -40,21	-19,68 -24,73
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE Var. IBOVESPA p.p.	-3,22 -3,68	7,24 -4,43	7,24 -4,43	-4,09 4,21	2,20 3,05	30,94 14,62	32,18 27,12
FIA CAIXA INFRAESTRUTURA Var. IBOVESPA p.p.	-3,86 -4,33	9,99 -1,68	9,99 -1,68	-3,81 4,49	4,03 4,88	20,49 4,18	14,22 9,16
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	-1,94	13,94	13,94	-14,26	-18,90	-7,59	-11,45



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IBOVESPA p.p.	-2,41	2,27	2,27	-5,95	-18,05	-23,90	-16,50
FIA CAIXA DIVIDENDOS Var. IBOVESPA p.p.	-1,87 -2,34	4,08 -7,59	4,08 -7,59	-5,75 2,55	6,09 6,94	22,82 6,50	7,81 2,76
SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC FI EM AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	0,50 0,03	12,37 0,70	12,37 0,70	-9,37 -1,07	-17,22 -16,37	-3,17 -19,49	
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p.	-7,72 0,66	-4,35 0,03	-4,35 0,03	-14,12 0,08	-22,81 -0,54	-8,72 -2,81	47,15 -3,67
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB Var. IBOVESPA p.p.	-6,87 -7,33	-4,54 -16,20	-4,54 -16,20	-14,29 -5,99	-24,65 -23,80	-9,11 -25,42	35,30 30,24
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO % do CDI	1,41 131,60	3,67 111,00	3,67 111,00	7,58 120,10	12,17 111,65	15,59 109,67	19,07 104,35
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO % do CDI	-0,16 -14,55	-1,24 -37,57	-1,24 -37,57	0,30 4,68	-0,07 -0,66	-1,60 -11,28	-11,76 -64,37
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP Var. S&P 500 p.p.	-8,62 -3,27	-2,65 -0,42	-2,65 -0,42	-17,23 -7,55	-9,27 8,00	18,60 16,41	28,89 -27,50
WNG FIC DE FI MULTIMERCADO CP Var. IPCA + 7,00% p.p.	0,02 -0,25	-0,32 -0,73	-0,32 -0,73	15,64 11,28	10,36 -4,31	-21,37 -56,60	-29,85 -79,08
BRASESCO H FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA Var. S&P 500 p.p.	-8,67 -3,31	-2,74 -0,51	-2,74 -0,51	-17,44 -7,75	-9,83 7,43	17,55 15,35	30,00 -26,38
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO Var. IBOVESPA p.p.	-8,56 -9,03	-2,60 -14,26	-2,60 -14,26	-17,10 -8,80	-9,29 -8,44	18,31 2,00	30,09 25,04
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA % do CDI	-6,98 -650,81	-7,15 -216,11	-7,15 -216,11	-7,50 -118,85	-8,17 -75,00	-5,24 -36,89	-7,17 -39,26
BRASIL FLORESTAL FIC DE FIP Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,04 -0,24	-0,20 -0,37	-0,20 -0,37	-0,32 -4,18	-0,82 -14,42	-2,24 -34,96	29,75 -15,34
SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII Var. IFIX p.p.	1,26 0,78	2,34 -4,64	2,34 -4,64	3,29 -4,29	0,19 -9,94	35,12 28,11	35,09 23,67
HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO Var. IFIX p.p.	0,09 -0,40	0,36 -6,62	0,36 -6,62	3,52 -4,06	4,16 -5,97	5,02 -1,99	7,75 -3,67
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII Var. IFIX p.p.	-0,18 -0,67	-0,52 -7,50	-0,52 -7,50	18,73 11,15	14,51 4,38	-32,63 -39,64	-31,75 -43,17
OSASCO - CONSOLIDADO Var. IPCA + 4,95% p.p.	-0,30 -0,42	1,39 1,48	1,39 1,48	1,24 -2,11	4,79 -7,69		
CDI	1,07	3,31	3,31	6,31	10,90	14,21	18,28
IBOVESPA	0,47	11,66	11,66	-8,30	-0,85	16,31	5,05

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
INPC + 6,00%	0,17	0,27	0,27	3,88	13,62	33,40	46,90
IPCA + 6,00%	0,20	0,17	0,17	3,87	13,60	32,72	45,10

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BB PREV RF IDKA2	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BB PREV RF IPCA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,15
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BRA1 FI RENDA FIXA	D+0	D+0	D+1440	D+1445		1,30
BRADERCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BRADERCO H FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA			D+0	D+1 du		1,20
BRADERCO INST FIC FI RF IMA-B 5	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BRADERCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BRASIL FLORESTAL FIC DE FIP	Não se aplica	Não se aplica				
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	D+1 du	D+0	D+1 du ou D+30 (isento de taxa de resgate)	D+4 du ou D+32 (isento de taxa de resgate)		3,00
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+0	D+0	D+0	D+1 du		1,20
FI BARCELONA RENDA FIXA	D+0	D+0	D+0 ou D+1260 (isento de taxa de resgate)	D+1 du ou D+1261 (isento de taxa de resgate)		0,00
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A 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
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	D+0	D+0	D+30 ou D+1440 (isento de taxa de resgate)	D+31 ou D+1441 (isento de taxa de resgate)	Adicionalmente à remuneração prevista no caput deste Artigo, o FUNDO, com base em seu resultado, pagará a GESTORA, a título de performance	1,70

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
					(“Prêmio”), o equivalente a 20% (vinte por cento) da valorização da cota do FUNDO que, em cada semestre civil, exceder o índice IMA-B.	
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	D+1 du	D+0	D+90 ou D+1440 (isento de taxa de resgate)	D+91 ou D+1441 (isento de taxa de resgate)		1,50
FIA CAIXA DIVIDENDOS	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
FIA CAIXA INFRAESTRUTURA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		0,70
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,40
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	D+1 du	D+0	D+13 du	D+15 du		2,00
HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	Não se aplica	Não se aplica				
ILLUMINATI FIDC	D+0	D+0				
INCENTIVO MULTISSETORIAL I - FIDC	Não se aplica	Não se aplica				
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	D+0	D+0				
MZL IMA B FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA	D+0	D+0	D+1370	D+1371		1,50
PIATÁ FI RF LONGO PRAZO	D+0	D+0	D+0 ou D+1080 (isento de taxa de resgate)	D+1 du ou D+1081 (isento de taxa de resgate)		1,40
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,50
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du		1,50
SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC FI EM AÇÕES			D+1 du	D+3 du		2,00
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	D+1 du	D+0	D+1 du	D+2 du		1,00
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI			D+0	D+0		0,10
SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	Não se aplica	Não se aplica				
TMJ IMA-B FI RF	D+0	D+0	D+30 ou D+1460 du	D+31 ou D+1461 du		0,80

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização (isento de taxa de resgate)	Liquidação (isento de taxa de resgate)	Performance	Administração
TOWER II RENDA FIXA FI IMA-B 5	D+1 du	D+0	D+1470	D+1471		0,35
TOWER RENDA FIXA FI IMA-B 5	D+1 du	D+0	D+1470	D+1471		0,70
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se aplica	Não se aplica				
WNG FIC DE FI MULTIMERCADO CP	D+0	D+0	D+1460	D+1520		1,00
ÂQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	Não se aplica	Não se aplica				

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Indexadores**

**Renda Fixa**

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	1,11	3,43	3,43	6,17	9,81	12,55	17,67	26,42	34,96
IRF-M 1+	1,58	5,47	5,47	5,41	7,24	3,87	11,78	35,04	42,24
IRF-M TOTAL	1,40	4,66	4,66	5,53	8,01	6,91	13,92	33,10	40,74
IMA-B 5	0,42	0,43	0,43	3,14	9,25	15,75	24,13	43,24	52,60
IMA-B 5+	2,39	3,01	3,01	3,14	5,19	8,56	6,75	54,62	53,36
IMA-B TOTAL	1,48	1,70	1,70	3,16	7,25	12,30	14,67	50,64	54,48
IMA-GERAL TOTAL	1,26	3,17	3,17	5,13	9,24	11,95	16,81	36,41	43,76
IDKA 2	0,62	0,09	0,09	2,94	8,91	15,68	24,94	40,99	52,99
IDKA 20	5,00	6,75	6,75	3,59	0,98	3,03	-6,12	61,55	50,87
CDI	1,07	3,31	3,31	6,31	10,90	14,21	18,28	25,70	34,07

**Renda Variável**

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	0,47	11,66	11,66	-8,30	-0,85	16,31	5,05	38,69	48,11
IBRX 100	-0,05	10,77	10,77	-9,10	-1,33	16,26	6,28	43,30	51,68
IBRX 50	0,48	11,70	11,70	-8,80	0,58	19,15	7,21	38,32	48,42
SMALL CAP	-1,84	14,47	14,47	-13,82	-18,43	-5,58	-7,27	45,86	34,71
IFIX	0,49	6,98	6,98	7,58	10,13	7,01	11,42	40,10	34,66
Índice Consumo - ICON	-1,18	15,08	15,08	-17,92	-27,77	-28,97	-29,71	8,70	-9,15
Índice Dividendos - IDIV	-1,80	4,42	4,42	-5,43	7,21	28,20	15,63	76,72	67,29

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Indicadores Econômicos**

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	-0,29	-1,32	-1,32	0,86	7,17	18,15	21,85	25,38	31,05
INPC	-0,32	-1,23	-1,23	0,87	7,19	18,75	23,37	26,97	32,02
IGPM	-0,95	-1,43	-1,43	1,07	8,25	35,16	59,40	64,77	81,31
SELIC	1,07	3,31	3,31	6,31	10,90	14,21	18,28	25,70	34,08

**Investimentos no Exterior**

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	-5,36	-2,23	-2,23	-9,68	-17,26	2,19	56,39	66,16	142,89
MSCI ACWI	-5,78	-4,29	-4,29	-11,25	-22,48	-6,15	37,99	42,53	93,97

**Meta Atuarial**

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,04	-0,32	-0,32	2,87	11,46	27,77	37,05	46,63	59,32
IPCA + 5,00%	0,12	-0,07	-0,07	3,37	12,53	30,23	41,03	52,34	67,10
IPCA + 5,50%	0,16	0,05	0,05	3,62	13,06	31,48	43,06	55,26	71,10
IPCA + 5,89%	0,19	0,14	0,14	3,81	13,48	32,45	44,65	57,56	74,27
IPCA + 6,00%	0,20	0,17	0,17	3,87	13,60	32,72	45,10	58,22	75,18
INPC + 4,00%	0,01	-0,22	-0,22	2,89	11,48	28,42	38,75	48,49	60,50
INPC + 6,00%	0,17	0,27	0,27	3,88	13,62	33,40	46,90	60,23	76,47

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
3499	01/07/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	231.432,06	0,00	91.008,60883900	2,5429688790
3500	01/07/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	141.037,87	0,00	55.461,89383700	2,5429688790
3501	04/07/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	162.171,99	63.741,69708200	2,5442057150
3502	04/07/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.175.666,33	0,00	462.095,62499900	2,5442057150
3503	04/07/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	2.299.772,21	903.925,41626700	2,5442057150
3504	04/07/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	10.254.445,24	0,00	4.030.509,47474100	2,5442057150
3505	04/07/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	8.423.571,12	0,00	3.310.884,44237600	2,5442057150
3506	04/07/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	160.176,50	62.957,36978200	2,5442057150
3507	04/07/2022	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	273.329,56	0,00	66.114,46458500	4,1341870000
3508	05/07/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	192.605,21	75.666,08507500	2,5454628690
3509	05/07/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	717.405,58	0,00	281.836,98483100	2,5454628690
3510	07/07/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	50.712,60	19.902,81719100	2,5480111440
3511	07/07/2022	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	0,00	17.483.115,24	2.627.568,83915500	6,6537230110
3512	07/07/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.962.159,66	0,00	770.074,99147700	2,5480111440
3513	07/07/2022	BRDESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	13.000.000,00	0,00	951.420,92300000	13,6637735000
3514	07/07/2022	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	180.849,41	0,00	43.679,11720700	4,1404090000
3515	07/07/2022	SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	2.000.000,00	0,00	9.054,78748500	220,8776300000
3516	08/07/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	520.922,59	0,00	204.342,56266100	2,5492613150
3517	11/07/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	5.079,24	0,00	1.991,48659700	2,5504766170
3518	14/07/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	510.670,96	199.925,28280800	2,5543090540
3519	14/07/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	7.517.143,50	2.942.926,38090500	2,5543090540
3520	14/07/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	1.037.203,45	406.060,28012800	2,5543090540
3521	15/07/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	15.743,26	0,00	6.160,81548200	2,5553857350
3522	15/07/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	318.446,38	0,00	124.617,73408100	2,5553857350
3523	15/07/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.547,88	0,00	5.301,69665300	2,5553857350
3524	18/07/2022	ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	62.302,36	0,00	61,84771758	1.007,3509974700
3525	18/07/2022	AQUILLA RENDA FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO	0,00	62.302,36	95,48567396	652,4786442800
3526	20/07/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	95.447,67	37.296,84428300	2,5591352790



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
3527	20/07/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	312.291,31	0,00	122.030,01246600	2,5591352790
3528	22/07/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.780,80	0,00	695,16939300	2,5616777980
3529	25/07/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	48.350,28	18.864,96814400	2,5629664270
3530	25/07/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	88.613,14	34.574,44431100	2,5629664270
3531	26/07/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	7.467.236,69	0,00	2.912.096,89757900	2,5642129890
3532	28/07/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	198.260,54	77.241,91564900	2,5667480970
3533	28/07/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	8.111.000,09	3.160.029,64976600	2,5667480970
3534	28/07/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	1.399.021,70	545.056,09710400	2,5667480970
3535	01/08/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	229.918,78	0,00	89.487,07513800	2,5692959530
3536	01/08/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	141.085,04	0,00	54.911,94575500	2,5692959530
3537	02/08/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.172.462,47	0,00	456.115,69338000	2,5705374470
3538	02/08/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	11.021.819,29	0,00	4.287.748,96971900	2,5705374470
3539	02/08/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	9.373.531,13	0,00	3.646.525,80375300	2,5705374470
3540	04/08/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	284.719,51	110.654,39317800	2,5730520210
3541	04/08/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	2.296.109,50	892.368,08321800	2,5730520210
3542	04/08/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	167.333,44	65.033,05748700	2,5730520210
3543	05/08/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	831.457,75	322.980,73871800	2,5743261140
3544	05/08/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	30.953,19	12.023,80298000	2,5743261140
3545	05/08/2022	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	188.049,44	0,00	44.965,87597500	4,1820477400
3546	08/08/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	50.355,05	19.550,49974300	2,5756400430
3547	11/08/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	371.699,96	144.093,01441500	2,5795834830
3548	11/08/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	7.656.349,36	2.968.056,43642000	2,5795834830
3549	11/08/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	1.042.357,96	404.079,94812700	2,5795834830
3550	12/08/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	15.475,64	0,00	5.996,18289200	2,5809152720
3551	12/08/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	329.075,23	0,00	127.503,30612100	2,5809152720
3552	15/08/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	19.079,00	7.388,37174600	2,5823010340
3553	15/08/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	36.797,46	0,00	14.249,87230900	2,5823010340
3554	16/08/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	12.000.000,00	4.644.585,14721500	2,5836537860
3555	16/08/2022	BRASESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	10.000.000,00	0,00	721.412,03400000	13,8617039000
3556	16/08/2022	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3.037.140,45	0,00	723.597,86976700	4,1972766600

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
3557	16/08/2022	SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	2.000.000,00	0,00	8.941,43044200	223,6778570000
3558	18/08/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	133.710,23	51.699,64288400	2,5862892380
3559	18/08/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	4.257.445,86	0,00	1.646.159,98761600	2,5862892380
3560	18/08/2022	BB PREVIDENCIÁRIO XI TP	0,00	4.391.300,30	2.187.309,46798800	2,0076264300
3561	19/08/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	311.969,65	0,00	120.561,62131200	2,5876364850
3562	19/08/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	133.854,44	0,00	51.728,45597700	2,5876364850
3563	25/08/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	184.517,37	71.158,87644000	2,5930337750
3564	25/08/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	7.350.334,61	0,00	2.834.646,69101700	2,5930337750
3565	25/08/2022	BB PREV RF VII	0,00	605.220,26	282.958,66833400	2,1388998590
3566	25/08/2022	BB PREV RF VII	0,00	163.005,43	76.209,94087200	2,1388998590
3567	26/08/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	768.225,69	0,00	296.110,56020800	2,5943880200
3568	29/08/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	180.598,59	69.575,46676900	2,5957222910
3569	29/08/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	8.244.853,64	3.176.323,47211700	2,5957222910
3570	29/08/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	1.373.696,86	529.215,65021100	2,5957222910
3571	31/08/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	229.918,78	0,00	88.484,45994200	2,5984085810
3572	31/08/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	144.385,67	0,00	55.566,96166000	2,5984085810
3573	31/08/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	29.868,89	0,00	11.495,07056600	2,5984085810
3574	01/09/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	811.157,49	0,00	312.011,27535800	2,5997697970
3575	01/09/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	10.857.871,41	0,00	4.176.474,17187800	2,5997697970
3576	01/09/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	9.494.623,23	0,00	3.652.101,52104800	2,5997697970
3577	02/09/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	67.899,93	26.104,23263100	2,6011080640
3578	02/09/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	2.344.993,98	901.536,54608000	2,6011080640
3579	02/09/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	163.384,59	62.813,45718100	2,6011080640
3580	02/09/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	153.109,90	0,00	58.863,33679000	2,6011080640
3581	05/09/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	15.542,66	5.972,32382700	2,6024476320
3582	05/09/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	13.382,76	5.142,37436900	2,6024476320
3583	05/09/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	851.641,57	327.246,38126400	2,6024476320
3584	05/09/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	30.212,19	11.609,14426400	2,6024476320
3585	05/09/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	14.840,00	0,00	5.702,32415700	2,6024476320
3586	06/09/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	15.340,56	0,00	5.891,73212600	2,6037436310

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
3587	06/09/2022	BB PREV RF IPCA	4.000.000,00	0,00	1.450.805,83421400	2,7570884440
3588	06/09/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	4.000.000,00	1.536.249,55712900	2,6037436310
3589	06/09/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	376.945,56	0,00	144.770,61240200	2,6037436310
3590	08/09/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	50.288,95	19.304,16127800	2,6050833950
3591	08/09/2022	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	188.431,30	0,00	44.523,59390800	4,2321673400
3592	08/09/2022	ILLUMINATI FIDC	0,00	224.860,97	283.846,95976110	0,7921908700
3593	09/09/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	224.860,97	0,00	86.271,89581700	2,6064220320
3594	12/09/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	94.091,08	36.081,14266900	2,6077633090
3595	12/09/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	197.654,90	75.794,80059300	2,6077633090
3596	12/09/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	58.908,92	22.589,82623000	2,6077633090
3597	14/09/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	176.367,07	67.566,07436100	2,6102903220
3598	14/09/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	7.723.618,65	2.958.911,72905300	2,6102903220
3599	14/09/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	1.046.588,13	400.947,02155500	2,6102903220
3600	15/09/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	33.360,38	12.773,85845000	2,6116134080
3601	19/09/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	89.356,73	34.179,78378900	2,6143152500
3602	19/09/2022	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	20.000.001,92	7.523.777,04044268	2,6582395800
3603	19/09/2022	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	20.000.000,00	0,00	4.708.588,73895800	4,2475572000
3604	19/09/2022	SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	3.000.000,00	0,00	13.218,24326400	226,9590550000
3605	19/09/2022	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	0,00	3.000.000,00	5.540,16112000	541,5004970000
3606	20/09/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	312.557,55	0,00	119.493,74853200	2,6156811870
3607	22/09/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	88.138,96	33.660,83380200	2,6184425650
3608	23/09/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	55.854,92	0,00	21.320,35831800	2,6197927430
3609	26/09/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	96.131,99	36.675,50865500	2,6211494680
3610	28/09/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	7.881.378,42	0,00	3.003.718,89994000	2,6238734990
3611	29/09/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	197.437,81	75.201,88348400	2,6254370350
3612	29/09/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	34.000,00	12.950,22487600	2,6254370350
3613	29/09/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	8.194.476,12	3.121.185,54387700	2,6254370350
3614	29/09/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	1.356.631,17	516.725,84484600	2,6254370350
<b>Total</b>			<b>155.235.577,17</b>	<b>129.592.856,27</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 7.453.469,62

Value-At-Risk: 1,32%

	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
OSASCO - CONSOLIDADO		1,32	1,32			565.558.186,15	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,37%

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		4,86	0,05	4,86			15.825.489,67	2,80
LTN 01012024 (6,030000%)		0,00	0,00	1,10			5.608.336,76	0,99
LTN 01012024 (6,100000%)		0,00	-0,00	1,10			5.612.119,82	0,99
NTN-B 150545 (4,930000%)		0,19	-0,00	0,17			27.653.986,74	4,89
NTN-B 150555 (5,742000%)		0,28	-0,00	0,33			41.968.405,43	7,42
NTN-B 150840 (4,200000%)		0,19	-0,00	0,17			27.193.373,35	4,81
NTN-B 150850 (5,730001%)		0,19	-0,00	0,17			42.466.200,18	7,51
NTN-B 150850 (5,740002%)		0,19	-0,00	0,17			41.294.729,77	7,30
NTN-F 2029 (12,000000%)		0,00	0,00	0,01			5.282.783,79	0,93
<b>Sub-total</b>	<b>0,73</b>	<b>0,37</b>	<b>0,05</b>		<b>-1,02</b>	<b>0,33</b>	<b>212.905.425,51</b>	<b>37,65</b>

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
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB		2,44	0,01	0,02			7.929.494,97	1,40
BB PREV RF IDKA2		1,42	0,01	0,32			13.200.050,22	2,33
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,54	0,00	0,42			3.730.822,32	0,66
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI		1,15	0,01	0,03			7.909.683,67	1,40
BB PREV RF IPCA		0,99	0,00	1,00			4.014.382,31	0,71
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF		1,25	0,02	1,27			28.798.464,50	5,09
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI		0,01	-0,00	0,01			8.589.164,60	1,52

## 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>	2,14	1,10	0,06		-0,10	0,86	74.172.062,59	13,11

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
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP		0,03	-0,00	0,03			53.838.070,13	9,52
BRA1 FI RENDA FIXA		0,65	-0,00	2,38			333.735,70	0,06
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI		0,01	-0,00	0,01			56.976.163,35	10,07
TMJ IMA-B FI RF		1,04	0,00	2,63			959.349,44	0,17
TOWER RENDA FIXA FI IMA-B 5		0,31	-0,00	1,25			965.481,23	0,17
BRADERCO INST FIC FI RF IMA-B 5		1,18	0,02	0,04			21.880.732,45	3,87
FI BARCELONA RENDA FIXA		1,86	-0,00	1,86			349.624,30	0,06
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B		0,92	0,00	2,38			427.120,60	0,08
BRADERCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM		0,01	-0,00	0,01			35.056.317,41	6,20
MZL IMA B FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA		0,12	-0,00	2,44			49.634,70	0,01
TOWER II RENDA FIXA FI IMA-B 5		0,46	0,00	0,97			1.073.867,30	0,19
<b>Sub-total</b>	0,45	0,15	0,02		-0,04	1,05	171.910.096,61	30,40

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
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC		0,04	0,00	0,04			3.354.058,95	0,59
ILLUMINATI FIDC		0,33	-0,00	0,35			1.705.516,63	0,30
INCENTIVO MULTISSETORIAL I - FIDC		0,12	-0,00	0,12			369.002,38	0,07
<b>Sub-total</b>	1,83	0,10	-0,00		-0,73	-0,26	5.428.577,96	0,96

Artigo 7º V, Alínea b

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
PIATÁ FI RF LONGO PRAZO		0,51	-0,00	0,51			1.030.575,90	0,18
<b>Sub-total</b>	65,95	0,51	-0,00		0,30	20,97	1.030.575,90	0,18

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 7,67%

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## 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
WNG FIC DE FI MULTIMERCADO CP		1,27	-0,00	1,27			382.459,89	0,07
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO		0,64	-0,00	0,64			9.720.874,23	1,72
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO		1,03	-0,00	1,03			4.024.115,65	0,71
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO		13,28	0,27	10,82			12.108.680,32	2,14
BRADESCO H FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA		13,44	0,19	7,91			8.428.102,25	1,49
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP		13,40	0,28	7,87			12.449.250,38	2,20
<b>Sub-total</b>	18,49	9,30	0,72		-0,38	-6,03	47.113.482,72	8,33

## 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
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA		0,35	-0,00	0,35			8.921.597,47	1,58
BRASIL FLORESTAL FIC DE FIP		0,01	-0,00	0,16			1.127.802,25	0,20
<b>Sub-total</b>	22,34	0,31	-0,00		-0,33	-6,25	10.049.399,72	1,78

## Renda Variável

Value-At-Risk: 9,31%

## 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
FIA CAIXA DIVIDENDOS		8,01	0,03	4,12			3.598.297,09	0,64
FIA CAIXA INFRAESTRUTURA		9,19	0,06	4,58			4.932.303,26	0,87
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA		9,50	0,04	6,02			2.967.485,65	0,52
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO		12,23	0,07	7,17			3.711.170,35	0,66
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		8,19	0,03	4,56			2.852.998,11	0,50
SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC FI EM AÇÕES		10,90	0,08	2,98			5.843.678,91	1,03
<b>Sub-total</b>	21,78	9,31	0,31		-0,13	-1,71	23.905.933,37	4,23

## Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 10,60%

## Artigo 9º III

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
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		11,01	0,08	2,09			6.330.903,01	1,12
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB		10,54	0,08	13,59			6.318.750,34	1,12
<b>Sub-total</b>	20,21	10,60	0,15		-0,41	-7,30	12.649.653,35	2,24

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 0,14%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO		0,15	-0,00	2,31			5.937.263,84	1,05
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII		0,05	-0,00	2,32			62.017,94	0,01
SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII		0,08	-0,00	2,31			393.696,64	0,07
<b>Sub-total</b>	0,56	0,14	-0,00		-1,63	0,16	6.392.978,42	1,13