



LDB
EMPRESAS

OSASCO - CONSOLIDADO
JANEIRO 2022



Prezados Senhores,

Este documento tem por objetivo apresentar as principais características e informações referente a sua carteira de investimentos, na intenção de ajudá-lo na tomada de decisão e acompanhamento da mesma.

As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de informações sobre o tema de interesse. Nossos estudos são baseados em informações disponíveis ao público, consideradas confiáveis na data de publicação. Dado que as opiniões nascem de julgamentos e estimativas, estão sujeitas a mudanças. Nossos relatórios não representam oferta de negociação de valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros.

Informações adicionais sobre quaisquer empresas, valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros podem ser obtidas mediante solicitação.

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 31.01.2022.

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 **79,56%**

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	9,65	-1,46	-1,46	15.210.273,70	3,05
TESOURO NACIONAL	LTN 01012024 (6,030000%)	0,00	0,49	0,49	5.393.635,28	1,08
TESOURO NACIONAL	LTN 01012024 (6,100000%)	0,00	0,49	0,49	5.394.899,33	1,08
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (4,930000%)	2,61	1,07	1,07	26.429.315,43	5,31
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (4,200000%)	3,39	1,01	1,01	26.696.805,09	5,36
TESOURO NACIONAL	NTN-F 2029 (12,000000%)	5,24	0,95	0,95	5.159.201,50	1,04
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		2,08	0,51	0,51	84.284.130,33	16,93

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
BB	BB	BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,71	-0,77	-0,77	16.797.638,92	3,37	6.778.952.570,88	0,25
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	5,68	-0,76	-0,76	7.434.839,80	1,49	591.516.478,08	1,26
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	2,62	0,01	0,01	12.368.144,96	2,48	9.258.989.052,65	0,13
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,77	0,02	0,02	22.383.058,32	4,50	10.879.369.499,05	0,21
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,79	0,08	0,08	7.404.653,77	1,49	6.406.714.372,41	0,12
BB	BB	BB PREV RF VII	1,68	0,56	0,56	728.602,74	0,15	249.437.254,95	0,29
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO XI TP	1,68	0,56	0,56	4.172.008,53	0,84	207.170.152,56	2,01
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,77	0,04	0,04	29.815.414,87	5,99	7.461.201.984,89	0,40
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,30	0,67	0,67	52.356.157,90	10,51	11.686.800.915,89	0,45

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,69	0,14	0,14	153.460.519,81	30,82		

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
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,17	0,78	0,78	2.065.519,45	0,41	3.821.913.743,91	0,05
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,21	0,79	0,79	35.666.294,62	7,16	9.998.166.423,55	0,36
QUELUZ	ORLA	BRA1 FI RENDA FIXA	1,50	-0,19	-0,19	482.676,66	0,10	9.505.775,98	5,08
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,17	0,78	0,78	53.909.195,15	10,83	7.223.462.787,00	0,75
VERITAS	RJI	TMJ IMA-B FI RF	26,13	-1,11	-1,11	1.041.677,37	0,21	63.156.069,73	1,65
BRPP	RJI	TOWER RENDA FIXA FI IMA-B 5	18,10	-0,11	-0,11	1.206.914,98	0,24	86.709.381,70	1,39
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	2,89	0,08	0,08	20.518.214,40	4,12	1.306.762.954,01	1,57
VERITAS	RJI	FI BARCELONA RENDA FIXA	0,54	0,77	0,77	722.446,40	0,15	48.682.370,48	1,48
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	1,12	0,52	0,52	8.412.459,99	1,69	2.545.578.020,48	0,33
BRPP	PLANNER	FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	66,88	-0,39	-0,39	652.861,77	0,13	22.965.171,67	2,84
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF ATIVO FIC	1,15	0,32	0,32	10.640.774,97	2,14	672.709.797,31	1,58
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	2,59	0,24	0,24	13.449.906,16	2,70	1.144.155.045,62	1,18
VERITAS	RJI	MZL IMA B FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA	152,97	-1,52	-1,52	63.005,43	0,01	1.931.756,89	3,26
RJI	RJI	TOWER II RENDA FIXA FI IMA-B 5	1,42	-0,08	-0,08	1.048.303,87	0,21	52.204.112,76	2,01
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,49	0,58	0,58	149.880.251,22	30,10		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
GRAPHEN	RJI	LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	2,94	0,46	0,46	3.274.336,47	0,66	72.451.705,68	4,52
PLANNER	PLANNER	ILLUMINATI FIDC	21,66	-1,79	-1,79	2.173.071,03	0,44	135.451.560,52	1,60
BRPP	RJI	INCENTIVO MULTISSETORIAL I - FIDC	15,51	-0,61	-0,61	382.993,44	0,08	7.899.434,38	4,85
Sub-total Artigo 7º V, Alínea a			1,52	-0,46	-0,46	5.830.400,94	1,17		

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BRPP	INTRADER	PIATÁ FI RF LONGO PRAZO	0,51	-0,15	-0,15	2.689.999,06	0,54	107.950.648,38	2,49
		Sub-total Artigo 7º V, Alínea b	0,51	-0,15	-0,15	2.689.999,06	0,54		
		Renda Fixa	4,81	0,38	0,38	396.145.301,36	79,56		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

4,96%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA DIVIDENDOS	19,33	7,24	7,24	3.563.270,53	0,72	251.982.052,98	1,41
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INFRAESTRUTURA	23,19	4,20	4,20	4.737.721,75	0,95	333.068.534,74	1,42
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	24,24	5,00	5,00	3.139.096,16	0,63	1.987.878.244,61	0,16
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	25,50	3,98	3,98	4.205.524,66	0,84	911.466.501,10	0,46
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	20,78	1,40	1,40	2.799.229,13	0,56	514.581.426,80	0,54
SAFRA	SAFRA	SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC FI EM AÇÕES	24,40	6,41	6,41	6.247.156,15	1,25	275.164.276,49	2,27
Sub-total Artigo 8º I			25,55	4,92	4,92	24.691.998,38	4,96		
Renda Variável			17,47	4,92	4,92	24.691.998,38	4,96		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

3,33%

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	17,35	-9,75	-9,75	8.277.093,68	1,66	3.479.303.240,79	0,24
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	16,92	-11,73	-11,73	8.327.616,87	1,67	3.290.426.513,68	0,25
Sub-total Artigo 9º III			18,79	-10,75	-10,75	16.604.710,55	3,33		
Investimentos no Exterior			17,92	-10,75	-10,75	16.604.710,55	3,33		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

10,88%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
QUELUZ	RJI	FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	6,54	-0,19	-0,19	4.040.547,71	0,81	175.257.108,79	2,31
SAFRA	SAFRA	SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	13,45	-5,18	-5,18	14.276.662,53	2,87	2.092.931.115,94	0,68
BRAM	BRADESCO	BRADESCO H FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA	13,62	-5,33	-5,33	9.986.793,76	2,01	1.700.723.214,11	0,59
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	13,60	-5,30	-5,30	14.691.458,73	2,95	3.506.862.313,47	0,42
REAG	ARENA CAPITAL	WNG FIC DE FI MULTIMERCADO CP	25,44	-0,84	-0,84	353.445,22	0,07	39.915.570,09	0,89
Sub-total Artigo 10º I			16,12	-4,77	-4,77	43.348.907,95	8,71		

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
A5	PLANNER	W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	1,95	-0,12	-0,12	9.703.796,43	1,95	137.124.382,37	7,08
QUELUZ	BNY MELLON	BRASIL FLORESTAL FIC DE FIP	0,35	-0,06	-0,06	1.132.583,74	0,23	27.882.719,06	4,06
Sub-total Artigo 10º II			0,40	-0,11	-0,11	10.836.380,17	2,18		

Investimentos Estruturados			12,82	-3,86	-3,86	54.185.288,12	10,88		
-----------------------------------	--	--	--------------	--------------	--------------	----------------------	--------------	--	--

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

1,27%

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
GENUS	FOCO	SÃO DOMINGOS FI IMOBILIÁRIO FII	11,31	-0,03	-0,03	539.711,84	0,11	108.416.198,23	0,50
RJI	RJI	HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	1,62	0,13	0,13	5.740.732,70	1,15	72.545.951,03	7,91
REDITUS	ÍNDIGO	AQ3 RENDA FI IMOBILIÁRIO	112,29	-1,28	-1,28	34.837,09	0,01	41.842.630,96	0,08
Sub-total Artigo 11º			1,50	0,11	0,11	6.315.281,63	1,27		
Fundos Imobiliários			1,50	0,11	0,11	6.315.281,63	1,27		
Total			3,04	-0,24	-0,24	497.942.580,04	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Ativo	Valor (R\$)
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	75.247,18
Sub-total Disponibilidades Financeiras	75.247,18
Total	498.017.827,22

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			ALM	Limite Legal
				Mínimo	Objetivo	Máximo		
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	84.284.130,33	16,93	0,00	40,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	153.460.519,81	30,82	0,00	18,50	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	149.880.251,22	30,10	0,00	14,00	40,00	0,00	60,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	5.830.400,94	1,17	0,00	1,00	1,40	0,00	5,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	2.689.999,06	0,54	0,00	0,50	0,60	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	396.145.301,36	79,56					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	24.691.998,38	4,96	0,00	5,00	20,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	24.691.998,38	4,96					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Ações - BDR Nível I	16.604.710,55	3,33	0,00	8,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	16.604.710,55	3,33					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	43.348.907,95	8,71	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	10.836.380,17	2,18	0,00	2,00	2,40	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	54.185.288,12	10,88					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	6.315.281,63	1,27	0,00	1,00	1,45	0,00	5,00
	Total Fundos Imobiliários	6.315.281,63	1,27					5,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	0,51 69,17	0,51 69,17	3,09 147,28			424.827,19	424.827,19
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,14 18,72	0,14 18,72	2,76 131,81			210.058,40	210.058,40
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,58 79,26	0,58 79,26				936.033,72	936.033,72
Artigo 7º V, Alínea a % do CDI	-0,46 -62,48	-0,46 -62,48				-26.796,99	-26.796,99
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	-0,15 -19,96	-0,15 -19,96				-3.936,64	-3.936,64
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	4,92 -2,07	4,92 -2,07				1.156.852,23	1.156.852,23
Artigo 9º III % do CDI	-10,75 -1.468,01	-10,75 -1.468,01	-8,76 -417,59			-1.836.518,65	-1.836.518,65
Artigo 10º I % do CDI	-4,77 -651,45	-4,77 -651,45				-2.139.942,96	-2.139.942,96
Artigo 10º II % do CDI	-0,11 -15,70	-0,11 -15,70				-12.476,17	-12.476,17
Artigo 11º % do CDI	0,11 14,40	0,11 14,40				6.727,42	6.727,42
Disponibilidades Financeiras	-11,95	-11,95	-11,95			-10.209,55	-10.209,55
OSASCO - CONSOLIDADO (Total)						-1.295.382,00	-1.295.382,00

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\$)
LTN 01012024 (6,030000%)	5.367.382,08	0,00	0,00	0,00	5.393.635,28	26.253,20	26.253,20
LTN 01012024 (6,100000%)	5.368.344,73	0,00	0,00	0,00	5.394.899,33	26.554,60	26.554,60
NTN-B 150545	15.435.376,15	0,00	0,00	0,00	15.210.273,70	-225.102,45	-225.102,45
NTN-B 150545 (4,930000%)	26.148.801,73	0,00	0,00	0,00	26.429.315,43	280.513,70	280.513,70

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150840 (4,200000%)	26.428.814,28	0,00	0,00	0,00	26.696.805,09	267.990,81	267.990,81
NTN-F 2029 (12,000000%)	5.383.913,73	0,00	0,00	273.329,56	5.159.201,50	48.617,33	48.617,33
					84.284.130,33	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 ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	29.804.092,92	0,00	0,00	0,00	29.815.414,87	11.321,95	11.321,95
BB PREV RF IDKA2	12.366.953,83	0,00	0,00	0,00	12.368.144,96	1.191,13	1.191,13
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	7.398.970,41	0,00	0,00	0,00	7.404.653,77	5.683,36	5.683,36
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	16.927.624,00	0,00	0,00	0,00	16.797.638,92	-129.985,08	-129.985,08
BB PREV RF VII	724.514,18	0,00	0,00	0,00	728.602,74	4.088,56	4.088,56
BB PREVIDENCIÁRIO XI TP	4.148.618,79	0,00	0,00	0,00	4.172.008,53	23.389,74	23.389,74
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	7.491.896,31	0,00	0,00	0,00	7.434.839,80	-57.056,51	-57.056,51
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	22.378.848,24	0,00	0,00	0,00	22.383.058,32	4.210,08	4.210,08
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	52.008.942,73	0,00	0,00	0,00	52.356.157,90	347.215,17	347.215,17
					153.460.519,81	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 REF DI LP PERFIL FIC FI	75.434.871,94	1.681.291,52	-23.721.970,23	0,00	53.909.195,15	515.001,92	515.001,92
BRA1 FI RENDA FIXA	483.603,50	0,00	0,00	0,00	482.676,66	-926,84	-926,84
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	5.040.698,86	0,00	-3.000.000,00	0,00	2.065.519,45	24.820,59	24.820,59
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	13.418.010,54	0,00	0,00	0,00	13.449.906,16	31.895,62	31.895,62
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	20.502.792,19	0,00	0,00	0,00	20.518.214,40	15.422,21	15.422,21
FI BARCELONA RENDA FIXA	716.909,75	0,00	0,00	0,00	722.446,40	5.536,65	5.536,65
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	36.935.243,55	447.550,52	-2.000.000,00	0,00	35.666.294,62	283.500,55	283.500,55
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	655.431,25	0,00	0,00	0,00	652.861,77	-2.569,48	-2.569,48
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	8.368.744,63	0,00	0,00	0,00	8.412.459,99	43.715,36	43.715,36
MZL IMA B FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA	63.979,01	0,00	0,00	0,00	63.005,43	-973,58	-973,58

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
SANTANDER RF ATIVO FIC	10.606.333,57	0,00	0,00	0,00	10.640.774,97	34.441,40	34.441,40
TMJ IMA-B FI RF	1.053.342,07	0,00	0,00	0,00	1.041.677,37	-11.664,70	-11.664,70
TOWER II RENDA FIXA FI IMA-B 5	1.049.170,42	0,00	0,00	0,00	1.048.303,87	-866,55	-866,55
TOWER RENDA FIXA FI IMA-B 5	1.208.214,41	0,00	0,00	0,00	1.206.914,98	-1.299,43	-1.299,43
					149.880.251,22	0,00	0,00

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ILLUMINATI FIDC	2.212.644,15	0,00	0,00	0,00	2.173.071,03	-39.573,12	-39.573,12
INCENTIVO MULTISSETORIAL I - FIDC	385.359,89	0,00	0,00	0,00	382.993,44	-2.366,45	-2.366,45
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	3.259.193,89	0,00	0,00	0,00	3.274.336,47	15.142,58	15.142,58
					5.830.400,94	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 Financ. Ano (R\$)
PIATÁ FI RF LONGO PRAZO	2.693.935,70	0,00	0,00	0,00	2.689.999,06	-3.936,64	-3.936,64
					2.689.999,06	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\$)
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	2.989.513,36	0,00	0,00	0,00	3.139.096,16	149.582,80	149.582,80
FIA CAIXA DIVIDENDOS	3.322.779,40	0,00	0,00	0,00	3.563.270,53	240.491,13	240.491,13
FIA CAIXA INFRAESTRUTURA	4.546.719,27	0,00	0,00	0,00	4.737.721,75	191.002,48	191.002,48
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	4.044.583,79	0,00	0,00	0,00	4.205.524,66	160.940,87	160.940,87
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	2.760.498,57	0,00	0,00	0,00	2.799.229,13	38.730,56	38.730,56
SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC FI EM AÇÕES	5.871.051,76	0,00	0,00	0,00	6.247.156,15	376.104,39	376.104,39
					24.691.998,38	0,00	0,00

Artigo 9º III (Ações - BDR Nível I)

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	7.118.866,37	2.000.000,00	0,00	0,00	8.277.093,68	-841.772,69	-841.772,69
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	7.322.362,83	2.000.000,00	0,00	0,00	8.327.616,87	-994.745,96	-994.745,96
					16.604.710,55	0,00	0,00

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRADESCO H FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA	7.512.567,63	3.000.000,00	0,00	0,00	9.986.793,76	-525.773,87	-525.773,87
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	15.514.152,78	0,00	0,00	0,00	14.691.458,73	-822.694,05	-822.694,05
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	4.048.263,02	0,00	0,00	0,00	4.040.547,71	-7.715,31	-7.715,31
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	15.057.346,87	0,00	0,00	0,00	14.276.662,53	-780.684,34	-780.684,34
WNG FIC DE FI MULTIMERCADO CP	395.481,82	0,00	0,00	38.961,21	353.445,22	-3.075,39	-3.075,39
					43.348.907,95	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\$)
BRASIL FLORESTAL FIC DE FIP	1.133.269,52	0,00	0,00	0,00	1.132.583,74	-685,78	-685,78
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	9.715.586,82	0,00	0,00	0,00	9.703.796,43	-11.790,39	-11.790,39
					10.836.380,17	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\$)
AQ3 RENDA FI IMOBILIÁRIO	35.288,15	0,00	0,00	0,00	0,00	34.837,09	-451,06	-451,06
HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	5.755.446,40	0,00	0,00	0,00	22.067,12	5.740.732,70	7.353,42	7.353,42
SÃO DOMINGOS FI IMOBILIÁRIO FII	539.886,78	0,00	0,00	0,00	0,00	539.711,84	-174,94	-174,94
						6.315.281,63	0,00	0,00

Disponibilidades Financeiras

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	85.456,73	0,00	0,00	0,00	75.247,18	-10.209,55	-10.209,55
					75.247,18	0,00	0,00

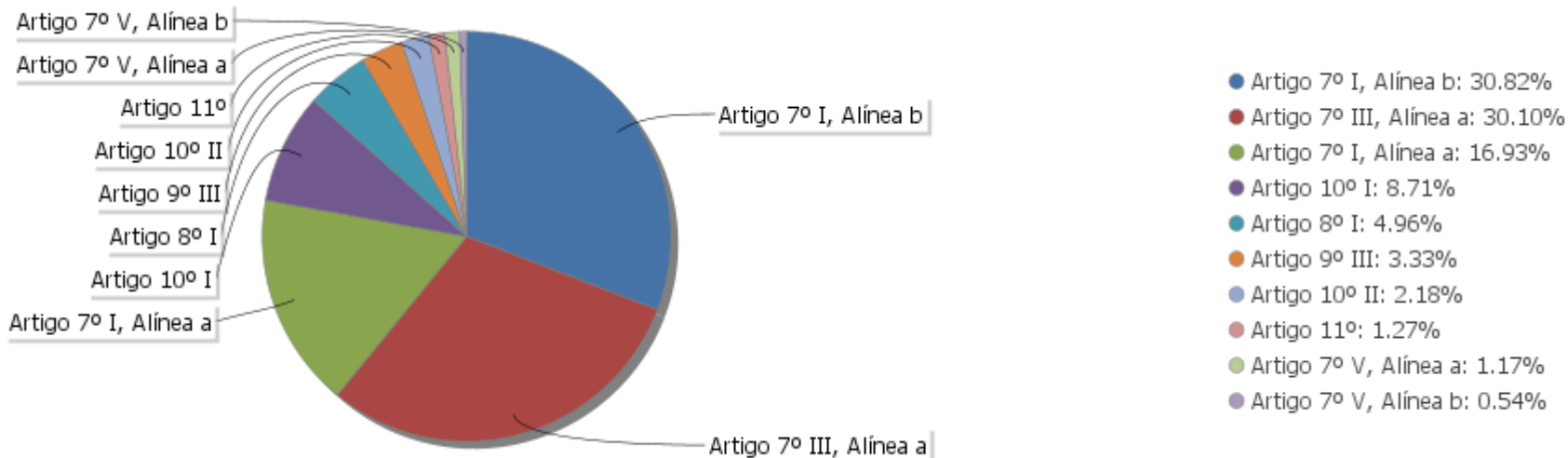
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

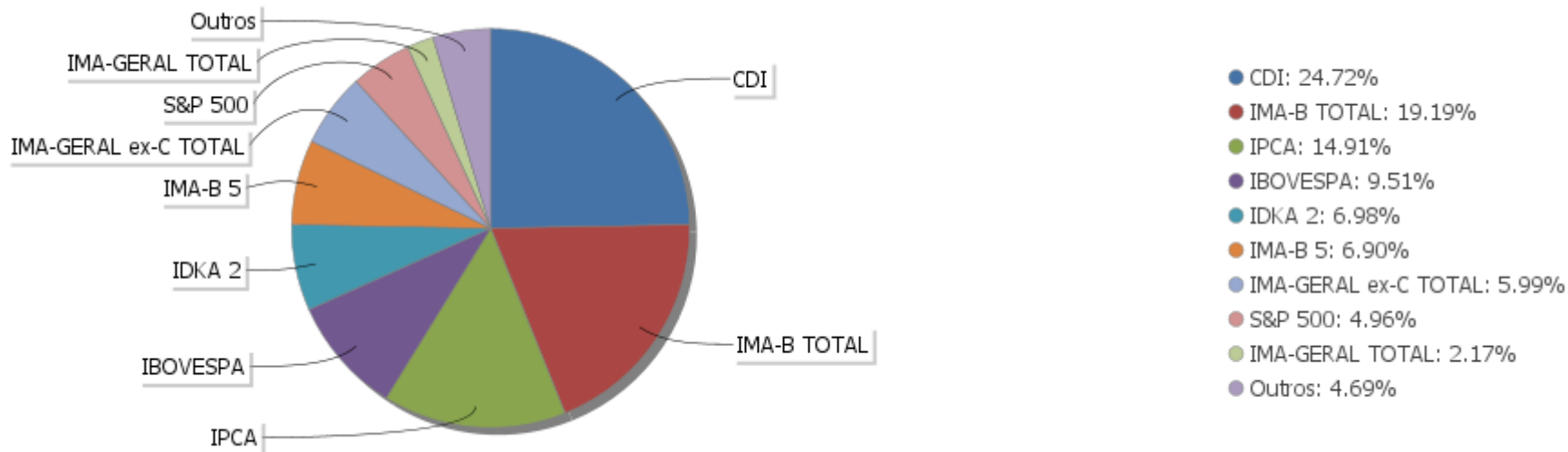
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	380.900.284,51	76,49	380.900.284,51	76,49
de 31 a 365 dias	18.283.215,70	3,67	399.183.500,21	80,17
acima de 365 dias	98.759.079,83	19,83	497.942.580,04	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

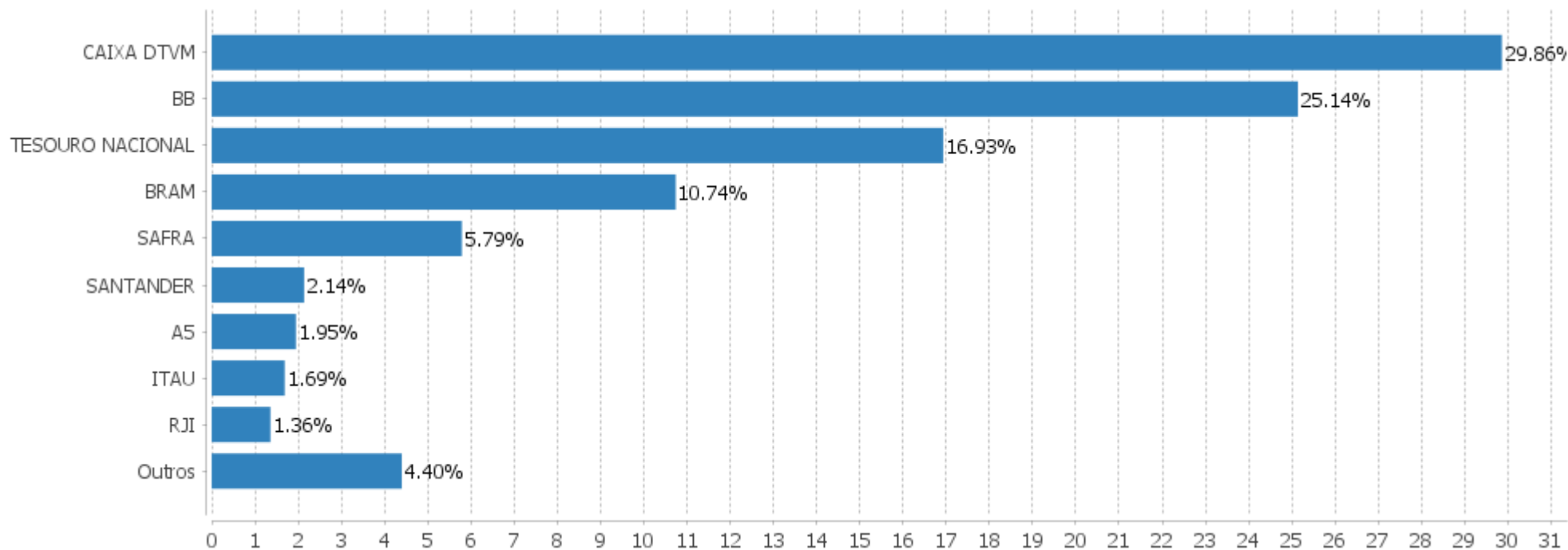


Alocação Por Estratégia



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												-0,24
IPCA + 4,95%	0,95												0,95
p.p. indexador	-1,18												-1,18
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

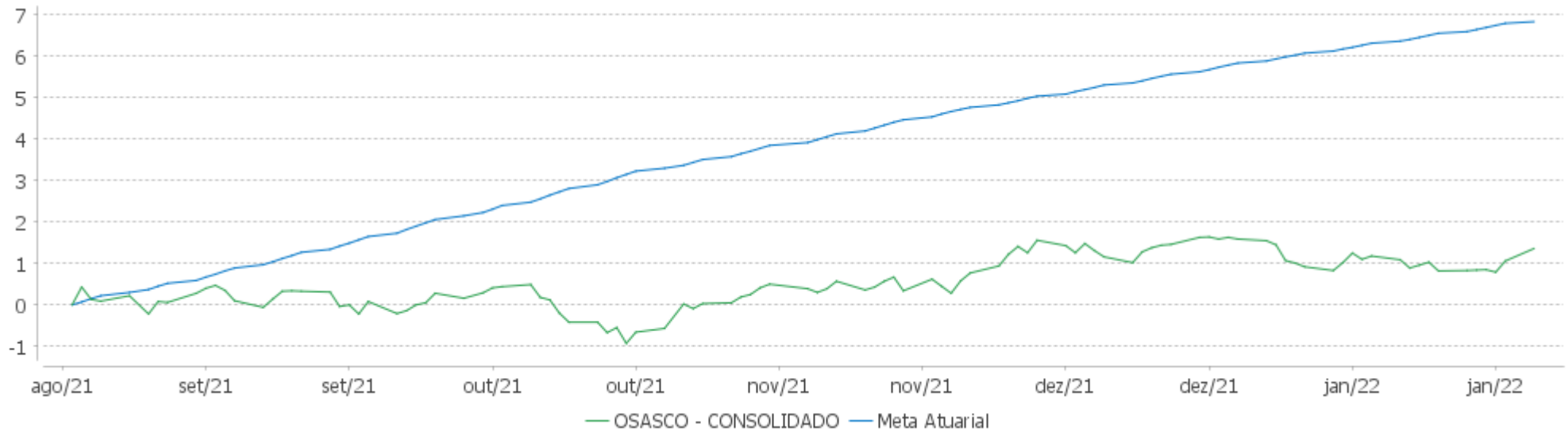
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

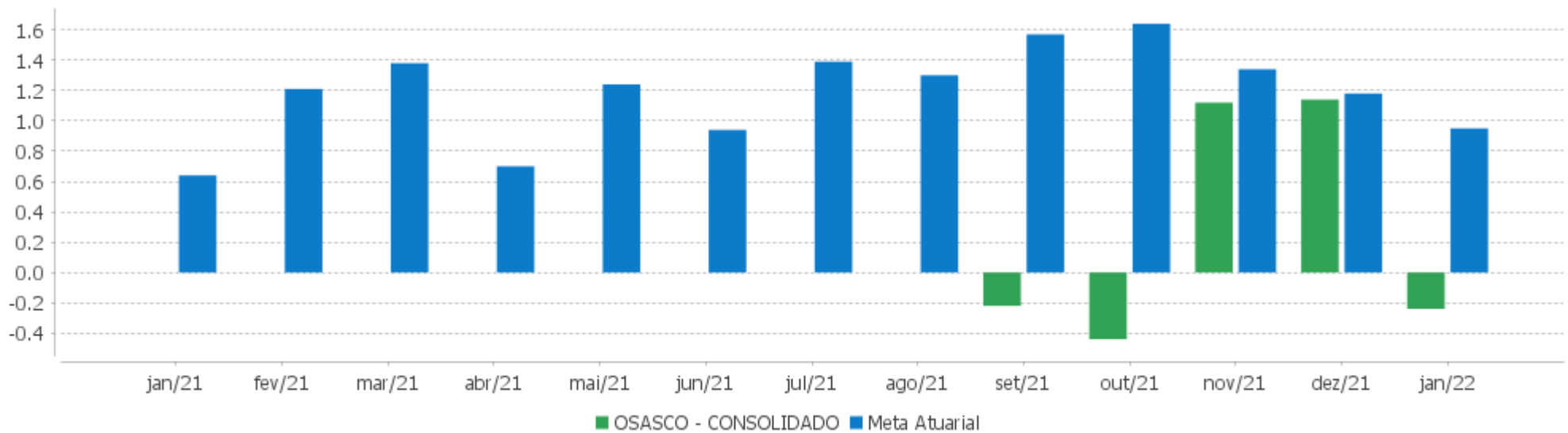
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	0	0,00	03 meses	2,03	3,58	-1,55	2,79
Meses abaixo - Meta Atuarial	5	100,00	06 meses				
			12 meses				
			24 meses				
Maior rentabilidade da Carteira	1,14	2021-12	Desde 31/08/2021	1,36	7,01	-5,66	3,04
Menor rentabilidade da Carteira	-0,44	2021-10					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução



Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
BB PREVIDENCIÁRIO XI TP Var. IMA-B 5 p.p.	0,56 0,45	0,56 0,45	2,90 -0,52	4,19 0,87	6,86 2,29	15,32 2,84	29,87 3,84
BB PREV RF VII Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,56 1,30	0,56 1,30	2,91 -0,03	4,19 5,10	6,86 8,01	12,96 8,94	23,37 0,51
BB PREV RF IDKA2 Var. IDKA 2 p.p.	0,01 -0,04	0,01 -0,04	3,16 -0,25	3,11 -0,18	4,47 -0,40	12,51 -0,97	24,08 -1,89
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	0,04	0,04	2,70	0,57	0,19	4,20	16,07
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	0,67 0,13	0,67 0,13	2,42 0,18	0,62 -5,00	0,53 -9,85	6,39 -9,02	21,39 1,14
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	0,08 -0,04	0,08 -0,04	3,33 -0,09	3,12 -0,20	4,25 -0,32	11,85 -0,63	25,06 -0,97
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IDKA 2 p.p.	0,02 -0,03	0,02 -0,03	3,17 -0,24	3,14 -0,15	4,54 -0,33	12,57 -0,90	24,17 -1,81
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,77 -0,03	-0,77 -0,03	2,85 -0,08	-1,09 -0,18	-1,42 -0,27	3,46 -0,56	21,90 -0,96
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,76 -0,03	-0,76 -0,03	2,86 -0,08	-1,07 -0,17	-1,50 -0,35	3,29 -0,73	21,60 -1,26
NTN-B 150545 Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,46 -0,72	-1,46 -0,72	1,57 -1,37	-6,90 -5,99	-7,50 -6,35	-5,26 -9,28	17,45 -5,40
NTN-B 150545 (4,930000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,07 1,81	1,07 1,81	3,96 1,02	8,45 9,36	12,72 13,87	17,42 13,40	22,15 -0,71
LTN 01012024 (6,030000%) Var. IMA-GERAL TOTAL p.p.	0,49 0,28	0,49 0,28	1,50 -1,40	2,99 1,86	6,03 4,61	12,35 6,37	19,15 1,17
NTN-F 2029 (12,000000%) Var. SELIC p.p.	0,95 0,22	0,95 0,22	2,92 0,82	5,88 2,40	6,29 1,28	7,00 -0,66	7,83 -6,07
NTN-B 150840 (4,200000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,01 1,75	1,01 1,75	3,78 0,84	5,54 6,44	9,51 10,65	13,69 9,67	17,89 -4,97
LTN 01012024 (6,100000%) Var. IMA-GERAL TOTAL p.p.	0,49 0,29	0,49 0,29	1,52 -1,38	3,03 1,90	6,10 4,68	12,49 6,52	19,38 1,41
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p.	0,08 -0,04	0,08 -0,04	3,34 -0,08	3,06 -0,26	3,76 -0,81	11,27 -1,20	24,39 -1,65
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,78	0,78	2,24	3,85	5,59	7,61	13,70

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	105,92	105,92	106,88	110,71	111,79	99,28	98,56
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,79	0,79	2,18	3,74	5,25	7,57	13,53
% do CDI	107,46	107,46	103,93	107,77	104,90	98,71	97,36
TOWER II RENDA FIXA FI IMA-B 5	-0,08	-0,08	0,80	-0,35	-1,33	-38,03	-36,41
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,20	-0,20	-2,62	-3,68	-5,90	-50,50	-62,45
BRA1 FI RENDA FIXA	-0,19	-0,19	1,19	0,48	-1,19	-21,35	-68,42
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,54	0,54	-1,75	1,39	-0,05	-25,36	-91,28
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	0,52	0,52	3,06	3,87	4,93	7,72	18,15
Var. IPCA p.p.	-0,02	-0,02	0,82	-1,76	-5,44	-7,70	-2,10
BRADERCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	0,24	0,24	2,49	1,09	0,67	4,30	15,51
Var. IPCA p.p.	-0,30	-0,30	0,26	-4,54	-9,71	-11,11	-4,74
MZL IMA B FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA	-1,52	-1,52	-5,83	-12,69	-85,53	-96,92	-96,87
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,79	-0,79	-8,77	-11,79	-84,38	-100,94	-119,73
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	-0,39	-0,39	-0,57	-3,16	-3,12	-19,12	-43,24
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,34	0,34	-3,51	-2,25	-1,97	-23,14	-66,10
SANTANDER RF ATIVO FIC	0,32	0,32	2,46	2,45	3,54	6,00	18,63
% do CDI	44,34	44,34	117,53	70,45	70,70	78,33	134,01
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,78	0,78	2,23	3,66	5,27	7,60	13,57
% do CDI	106,98	106,98	106,30	105,41	105,34	99,12	97,62
TOWER RENDA FIXA FI IMA-B 5	-0,11	-0,11	-0,38	-5,00	-20,76	-76,15	-74,93
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,22	-0,22	-3,80	-8,32	-25,33	-88,62	-100,97
FI BARCELONA RENDA FIXA	0,77	0,77	2,02	3,10	3,31	0,28	8,35
% do CDI	105,47	105,47	96,50	89,11	66,18	3,67	60,05
TMJ IMA-B FI RF	-1,11	-1,11	0,62	-13,89	-44,85	-68,85	-65,56
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,37	-0,37	-2,32	-12,99	-43,71	-72,87	-88,42
PIATÁ FI RF LONGO PRAZO	-0,15	-0,15	-0,43	-0,86	-1,76	-2,80	28,61
% do CDI	-19,96	-19,96	-20,61	-24,61	-35,10	-36,55	205,80
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	0,50	0,50	1,29	1,55	-0,35	-4,92	-5,03
% do CDI	68,07	68,07	61,50	44,53	-6,99	-64,15	-36,22
INCENTIVO MULTISSETORIAL I - FIDC	-0,61	-0,61	-1,59	-4,69	-18,27		
% do CDI	-83,86	-83,86	-75,60	-135,09	-365,30		
ILLUMINATI FIDC	-1,79	-1,79	-4,93	-5,64	13,36	-13,23	-5,21
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-2,82	-2,82	-8,69	-14,42	-3,64	-42,81	-48,36
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	5,00	5,00	-2,71	-28,15	-27,93	-24,27	-0,04
Var. IBOVESPA p.p.	-1,98	-1,98	-11,06	-20,22	-25,39	-22,85	-15,18
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	1,40	1,40	6,70	-6,33	11,05	8,65	

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.	-5,58	-5,58	-1,65	1,60	13,59	10,07	
FIA CAIXA INFRAESTRUTURA Var. IBOVESPA p.p.	4,20 -2,78	4,20 -2,78	10,66 2,31	-3,67 4,26	-0,19 2,35	-4,83 -3,41	30,01 14,87
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO Var. IBOVESPA p.p.	3,98 -3,01	3,98 -3,01	4,88 -3,47	-18,40 -10,47	-10,73 -8,18	-17,03 -15,61	17,20 2,06
FIA CAIXA DIVIDENDOS Var. IBOVESPA p.p.	7,24 0,25	7,24 0,25	9,75 1,40	-1,14 6,79	3,63 6,17	-10,88 -9,46	13,13 -2,01
SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC FI EM AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	6,41 -0,58	6,41 -0,58	2,83 -5,52	-22,77 -14,84	-12,43 -9,88		
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p.	-9,75 0,09	-9,75 0,09	-9,03 -0,12	3,11 -0,27	11,35 -2,22	71,14 -3,19	143,50 -6,48
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB Var. IBOVESPA p.p.	-11,73 -18,71	-11,73 -18,71	-8,49 -16,84	0,72 8,65	13,94 16,49	59,64 61,06	130,62 115,48
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA % do CDI	-0,12 -16,57	-0,12 -16,57	-0,37 -17,68	-0,73 -20,89	-1,47 -29,47	1,27 16,63	-0,72 -5,17
BRASIL FLORESTAL FIC DE FIP Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,06 -1,09	-0,06 -1,09	-0,30 -4,06	-0,60 -9,38	-1,21 -18,21	17,31 -12,28	-22,23 -65,39
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP Var. S&P 500 p.p.	-5,30 3,74	-5,30 3,74	-0,53 6,39	5,52 -1,95	25,85 6,91	39,39 -36,27	71,27 -73,70
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO % do CDI	-0,19 -26,03	-0,19 -26,03	-0,08 -3,71	-2,65 -76,17	-2,17 -43,34	-11,19 -145,94	-19,97 -143,66
WNG FIC DE FI MULTIMERCADO CP Var. IPCA + 7,00% p.p.	-0,84 -1,95	-0,84 -1,95	-1,53 -5,54	-29,44 -38,73	-29,86 -47,97	-36,64 -68,66	-39,13 -86,37
BRANCO H FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA Var. S&P 500 p.p.	-5,33 3,72	-5,33 3,72	-0,69 6,22	5,23 -2,23	25,27 6,33	41,07 -34,59	73,67 -71,30
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO Var. IBOVESPA p.p.	-5,18 -12,17	-5,18 -12,17	-0,55 -8,90	5,46 13,39	25,48 28,02	40,50 41,92	73,01 57,87
SÃO DOMINGOS FI IMOBILIÁRIO FII Var. IFIX p.p.	-0,03 0,96	-0,03 0,96	2,26 -1,53	4,14 5,81	2,50 6,06	39,90 49,66	-7,68 -22,92
HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO Var. IFIX p.p.	0,13 1,12	0,13 1,12	0,38 -3,40	0,52 2,20	1,76 5,32	3,78 13,54	5,10 -10,14
AQ3 RENDA FI IMOBILIÁRIO Var. IBOVESPA p.p.	-1,28 -8,26	-1,28 -8,26	-4,37 -12,72	-68,90 -60,97	-69,73 -67,19		
OSASCO - CONSOLIDADO Var. IPCA + 4,95% p.p.	-0,24 -1,18	-0,24 -1,18	2,03 -1,47				
CDI	0,73	0,73	2,10	3,47	5,00	7,66	13,90

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
IBOVESPA	6,98	6,98	8,35	-7,93	-2,54	-1,42	15,14
INPC + 6,00%	1,16	1,16	3,78	8,75	17,24	31,05	44,93
IPCA + 6,00%	1,03	1,03	3,76	8,77	17,00	29,59	43,15

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
AQ3 RENDA FI IMOBILIÁRIO	Não se aplica	Não se aplica				
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	D+0	D+0	D+3 du	D+3 du		0,30
BB PREV RF IDKA2	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BB PREV RF VII	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BB PREVIDENCIÁRIO XI TP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BRA1 FI RENDA FIXA	D+0	D+0	D+1440	D+1445		1,30
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	D+0	D+0	D+3 du	D+4 du		0,40
BRADESCO H FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA			D+0	D+1 du		1,20
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TÍTULOS 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	1,70

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
					FUNDO, com base em seu resultado, pagará a GESTORA, a título de performance ("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				
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,40
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
PIATÃ 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 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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	D+1 du	D+0	D+1 du	D+2 du		1,00
SANTANDER RF ATIVO FIC	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,40
SÃO DOMINGOS FI IMOBILIÁRIO FII	Não se aplica	Não se aplica				
TMJ IMA-B FI RF	D+0	D+0	D+30 ou D+1460 du (isento de taxa de resgate)	D+31 ou D+1461 du (isento de taxa de resgate)		0,80
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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	0,63	0,63	2,31	2,54	3,53	7,08	14,16	22,11	34,75
IRF-M 1+	-0,50	-0,50	4,01	-1,41	-4,13	1,40	15,16	29,50	49,44
IRF-M TOTAL	-0,08	-0,08	3,63	-0,03	-1,28	3,58	15,45	27,96	45,98
IMA-B 5	0,11	0,11	3,42	3,32	4,57	12,47	26,04	38,75	56,48
IMA-B 5+	-1,61	-1,61	2,45	-4,92	-6,47	-3,03	18,62	39,06	60,95
IMA-B TOTAL	-0,73	-0,73	2,94	-0,91	-1,15	4,02	22,86	40,20	60,52
IMA-GERAL TOTAL	0,21	0,21	2,90	1,13	1,42	5,98	17,98	30,01	46,61
IDKA 2	0,05	0,05	3,41	3,29	4,87	13,47	25,98	38,94	57,36
IDKA 20	-2,92	-2,92	0,64	-12,61	-14,59	-13,99	10,19	35,73	59,77
CDI	0,73	0,73	2,10	3,47	5,00	7,66	13,90	21,17	32,56

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	6,98	6,98	8,35	-7,93	-2,54	-1,42	15,14	32,07	73,41
IBRX 100	6,87	6,87	8,36	-9,14	-2,11	-0,51	18,37	36,58	79,96
IBRX 50	7,65	7,65	9,69	-8,20	-0,93	1,71	16,71	32,14	74,76
SMALL CAP	3,42	3,42	4,89	-17,43	-10,25	-14,29	24,49	41,16	97,42
IFIX	-0,99	-0,99	3,78	-1,67	-3,56	-9,76	15,24	21,52	43,53
Índice Consumo - ICON			-5,43	-22,83	-23,46	-26,51	5,30	5,50	37,84
Índice Dividendos - IDIV	7,47	7,47	10,17	0,27	5,96	1,18	28,50	52,53	93,40

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	0,54	0,54	2,24	5,63	10,38	15,41	20,25	24,79	28,35
INPC	0,67	0,67	2,26	5,61	10,60	16,72	21,74	26,09	28,45
IGPM	1,82	1,82	2,72	3,40	16,91	46,97	58,45	69,12	68,43
SELIC	0,73	0,73	2,10	3,47	5,00	7,66	13,90	21,18	32,59

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	-9,05	-9,05	-6,91	7,47	18,94	75,67	144,98	170,90	239,48
MSCI ACWI	-8,76	-8,76	-8,61	3,62	9,17	61,14	114,25	124,36	183,76
MSCI World									

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,87	0,87	3,26	7,73	14,79	24,77	35,22	45,90	55,99
IPCA + 5,00%	0,95	0,95	3,51	8,26	15,90	27,17	39,15	51,57	63,59
IPCA + 5,50%	0,99	0,99	3,64	8,51	16,45	28,37	41,14	54,46	67,50
IPCA + 5,89%	1,02	1,02	3,73	8,72	16,88	29,32	42,71	56,75	70,61
IPCA + 6,00%	1,03	1,03	3,76	8,77	17,00	29,59	43,15	57,40	71,49
INPC + 4,00%	1,00	1,00	3,28	7,71	15,02	26,18	36,90	47,41	56,11
INPC + 6,00%	1,16	1,16	3,78	8,75	17,24	31,05	44,93	59,03	71,61

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
3273	03/01/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	28.460,19	11.814,18511800	2,4089845990
3274	04/01/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	97.464,42	40.444,14455700	2,4098524290
3275	04/01/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	2.632.619,38	1.092.440,07986600	2,4098524290
3276	04/01/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	231.551,33	96.085,27361000	2,4098524290
3277	04/01/2022	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	273.329,56	0,00	69.838,59906600	3,9137320000
3278	05/01/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	13.321,86	5.526,12948000	2,4107035580
3279	05/01/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	708.496,32	293.896,07762000	2,4107035580
3280	05/01/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	27.336,21	11.339,51535000	2,4107035580
3281	06/01/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.218.000,00	0,00	505.059,34134800	2,4115978070
3282	06/01/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	642.791,96	266.541,94083900	2,4115978070
3283	06/01/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	642.791,96	266.541,94083900	2,4115978070
3284	07/01/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	34.560,85	14.325,82524300	2,4124858020
3285	10/01/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	86.040,70	35.652,03426900	2,4133461600
3286	11/01/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	22.067,12	0,00	9.140,16050500	2,4143033360
3287	12/01/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	16.081,03	0,00	6.657,98937200	2,4152982380
3288	12/01/2022	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	174.220,96	0,00	44.416,87179100	3,9224050000
3289	12/01/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	2.000.000,00	828.055,08178400	2,4152982622
3290	12/01/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	99.202,69	0,00	41.072,64620100	2,4152982380
3291	12/01/2022	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,00	3.000.000,00	232.002,05200000	12,9309201000
3292	12/01/2022	BRADESCO H FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA	3.000.000,00	0,00	798.055,97821000	3,7591348000
3293	12/01/2022	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	2.000.000,00	509.891,25296700	3,9224050000
3294	13/01/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	190.000,00	78.636,40965900	2,4161835570
3295	13/01/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	6.019.481,29	2.491.317,87713800	2,4161835570
3296	13/01/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	954.485,86	395.038,63737300	2,4161835570
3297	13/01/2022	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	2.000.000,00	0,00	299.551,69093934	6,6766440000
3298	13/01/2022	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	2.000.000,00	0,00	2.701,52269900	740,3232260000
3299	14/01/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	12.526,47	5.182,49156000	2,4170748480
3300	14/01/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	204.551,55	84.627,72684500	2,4170748480

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
3301	17/01/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	56.878,34	23.523,85732900	2,4179002280
3302	17/01/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	38.961,21	0,00	16.113,65495900	2,4179002280
3303	20/01/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	81.521,27	33.675,25900800	2,4208060280
3304	20/01/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	286.979,47	0,00	118.547,07344600	2,4208060280
3305	20/01/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	22.726,19	9.387,86079400	2,4208060280
3306	24/01/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	132.364,08	54.636,56971100	2,4226279340
3307	27/01/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	190.000,00	78.339,03748700	2,4253553030
3308	27/01/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	7.390.000,00	3.046.976,24750400	2,4253553030
3309	27/01/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	1.322.000,00	545.074,77661700	2,4253553030
Total						

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 6.952.604,84

Value-At-Risk: 1,40%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
OSASCO - CONSOLIDADO		1,40	1,40			497.942.580,04	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,69%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150545		3,98	0,07	1,92			15.210.273,70	3,05
LTN 01012024 (6,030000%)		0,00	-0,00	1,16			5.393.635,28	1,08
LTN 01012024 (6,100000%)		0,00	-0,00	1,16			5.394.899,33	1,08
NTN-B 150545 (4,930000%)		0,16	0,00	2,14			26.429.315,43	5,31
NTN-B 150840 (4,200000%)		0,16	0,00	2,14			26.696.805,09	5,36
NTN-F 2029 (12,000000%)		0,00	0,00	0,04			5.159.201,50	1,04
Sub-total	1,26	0,74	0,07		-0,18	0,51	84.284.130,33	16,93

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI		2,14	0,04	0,03			16.797.638,92	3,37
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB		2,15	0,02	0,01			7.434.839,80	1,49
BB PREV RF IDKA2		1,36	0,02	0,38			12.368.144,96	2,48
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,60	0,04	0,26			22.383.058,32	4,50
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI		1,10	0,01	0,04			7.404.653,77	1,49
BB PREV RF VII		0,77	0,00	2,08			728.602,74	0,15
BB PREVIDENCIÁRIO XI TP		0,77	0,00	0,89			4.172.008,53	0,84
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI		1,11	0,04	1,75			29.815.414,87	5,99
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF		0,74	0,03	0,76			52.356.157,90	10,51
Sub-total	1,80	1,13	0,20		-0,33	0,14	153.460.519,81	30,82

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM		0,04	0,00	0,03			2.065.519,45	0,41
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP		0,07	0,00	0,07			35.666.294,62	7,16
BRA1 FI RENDA FIXA		0,89	0,00	1,79			482.676,66	0,10
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI		0,05	0,00	0,03			53.909.195,15	10,83
TMJ IMA-B FI RF		1,18	-0,00	2,48			1.041.677,37	0,21
TOWER RENDA FIXA FI IMA-B 5		0,22	0,00	1,03			1.206.914,98	0,24
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5		1,06	0,02	0,02			20.518.214,40	4,12
FI BARCELONA RENDA FIXA		0,05	0,00	0,04			722.446,40	0,15
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI		0,59	0,00	0,61			8.412.459,99	1,69
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B		4,35	0,00	4,73			652.861,77	0,13
SANTANDER RF ATIVO FIC		0,65	0,01	0,64			10.640.774,97	2,14
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA		0,91	0,01	0,93			13.449.906,16	2,70
MZL IMA B FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA		0,42	0,00	2,20			63.005,43	0,01
TOWER II RENDA FIXA FI IMA-B 5		0,72	0,00	0,84			1.048.303,87	0,21
Sub-total	0,49	0,32	0,05		-0,31	0,58	149.880.251,22	30,10

Artigo 7º V, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC		0,08	-0,00	0,09			3.274.336,47	0,66
ILLUMINATI FIDC		0,27	0,00	0,28			2.173.071,03	0,44
INCENTIVO MULTISSETORIAL I - FIDC		0,18	0,00	0,19			382.993,44	0,08
Sub-total	1,52	0,10	0,00		-0,78	-0,46	5.830.400,94	1,17

Artigo 7º V, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
PIATÁ FI RF LONGO PRAZO		0,03	-0,00	0,05			2.689.999,06	0,54
Sub-total	0,51	0,03	-0,00		-1,73	-0,15	2.689.999,06	0,54

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 5,87%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO		0,67	0,00	0,68			4.040.547,71	0,81
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO		8,00	0,18	10,95			14.276.662,53	2,87
BRADESCO H FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA		8,15	0,13	5,82			9.986.793,76	2,01
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP		8,33	0,19	5,87			14.691.458,73	2,95
WNG FIC DE FI MULTIMERCADO CP		0,96	0,00	0,96			353.445,22	0,07
Sub-total	16,12	7,34	0,49		-0,34	-4,77	43.348.907,95	8,71

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA		0,03	-0,00	0,05			9.703.796,43	1,95
BRASIL FLORESTAL FIC DE FIP		0,02	0,00	0,09			1.132.583,74	0,23
Sub-total	0,40	0,03	-0,00		-2,13	-0,11	10.836.380,17	2,18

Renda Variável

Value-At-Risk: 13,46%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA DIVIDENDOS		9,33	0,05	3,98			3.563.270,53	0,72
FIA CAIXA INFRAESTRUTURA		11,15	0,08	5,07			4.737.721,75	0,95
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA		16,66	0,07	9,38			3.139.096,16	0,63
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO		16,19	0,10	8,45			4.205.524,66	0,84
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		11,53	0,05	4,48			2.799.229,13	0,56
SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC FI EM AÇÕES		16,75	0,15	9,47			6.247.156,15	1,25
Sub-total	25,55	13,46	0,49		0,16	4,92	24.691.998,38	4,96

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 8,61%

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		9,01	0,05	0,89			8.277.093,68	1,66

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB		8,73	0,05	14,30			8.327.616,87	1,67
Sub-total	18,59	8,61	0,09		-0,62	-10,75	16.604.710,55	3,33

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 0,02%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SÃO DOMINGOS FI IMOBILIÁRIO FII		0,14	-0,00	3,11			539.711,84	0,11
HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO		0,02	-0,00	3,11			5.740.732,70	1,15
AQ3 RENDA FI IMOBILIÁRIO		0,21	0,00	10,77			34.837,09	0,01
Sub-total	1,50	0,02	-0,00		-0,42	0,11	6.315.281,63	1,27