



LDB
EMPRESAS

OSASCO - CONSOLIDADO
FEVEREIRO 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 25.02.2022.

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

80,27%

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	9,50	0,17	-1,29	15.236.639,18	3,03
TESOURO NACIONAL	LTN 01012024 (6,030000%)	0,00	0,44	0,93	5.417.498,80	1,08
TESOURO NACIONAL	LTN 01012024 (6,100000%)	0,00	0,45	0,94	5.419.038,09	1,08
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (4,930000%)	2,60	1,06	2,15	26.709.896,35	5,31
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (4,200000%)	2,41	1,01	2,03	26.331.684,42	5,24
TESOURO NACIONAL	NTN-F 2029 (12,000000%)	5,23	0,86	1,82	5.203.473,80	1,04
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		1,94	0,79	1,30	84.318.230,64	16,78

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	5,63	0,53	-0,24	16.887.266,49	3,36	6.297.272.158,07	0,27
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	5,61	0,52	-0,25	7.473.204,75	1,49	586.146.541,58	1,27
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	2,63	1,16	1,17	12.511.205,19	2,49	9.012.864.987,26	0,14
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,75	1,15	1,17	22.639.624,25	4,50	10.680.932.817,60	0,21
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,77	1,05	1,13	7.482.725,57	1,49	6.375.804.434,87	0,12
BB	BB	BB PREV RF VII	1,65	1,13	1,70	715.899,11	0,14	245.088.375,73	0,29
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	1,15	0,69	1,22	0,00	0,00	2.413.852.979,92	0,00
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO XI TP	1,65	1,13	1,70	4.102.591,09	0,82	203.723.078,54	2,01
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,74	0,62	0,65	29.999.081,52	5,97	6.887.287.977,51	0,44

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,24	0,81	1,48	52.778.014,57	10,50	10.665.837.627,38	0,49
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,53	0,83	0,99	154.589.612,54	30,76		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,19	0,00	0,00	10.712.129,32	2,13	1.947.121.660,31	0,55
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,18	0,83	1,61	2.082.631,09	0,41	4.480.068.592,43	0,05
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,22	0,82	1,61	45.242.806,55	9,00	10.660.917.138,14	0,42
QUELUZ	ORLA	BRA1 FI RENDA FIXA	1,47	0,62	0,43	485.664,16	0,10	9.564.611,38	5,08
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,17	0,80	1,59	58.756.976,26	11,69	7.639.104.845,31	0,77
VERITAS	RJI	TMJ IMA-B FI RF	22,24	0,37	-0,74	1.029.063,20	0,20	62.391.283,52	1,65
BRPP	RJI	TOWER RENDA FIXA FI IMA-B 5	18,07	-0,32	-0,43	1.133.445,51	0,23	81.431.055,12	1,39
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	2,85	1,04	1,12	20.732.051,86	4,12	1.292.134.068,48	1,60
VERITAS	RJI	FI BARCELONA RENDA FIXA	0,55	0,62	1,40	726.922,44	0,14	48.983.990,14	1,48
BRPP	PLANNER	FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	66,72	1,58	1,18	663.193,82	0,13	23.328.614,11	2,84
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF ATIVO FIC	1,17	0,67	1,00	0,00	0,00	540.929.618,66	0,00
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	2,51	0,67	0,91	13.540.127,80	2,69	1.140.836.229,00	1,19
VERITAS	RJI	MZL IMA B FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA	22,83	-1,54	-3,03	59.591,99	0,01	1.827.100,53	3,26
RJI	RJI	TOWER II RENDA FIXA FI IMA-B 5	1,36	0,55	0,46	1.054.026,75	0,21	52.489.104,37	2,01
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,48	0,81	1,40	156.218.630,75	31,08		

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	1,13	0,37	0,87	3.286.350,43	0,65	72.717.540,56	4,52
PLANNER	PLANNER	ILLUMINATI FIDC	19,21	-2,02	-3,78	2.129.107,24	0,42	113.622.595,71	1,87
BRPP	RJI	INCENTIVO MULTISSETORIAL I - FIDC	15,47	-0,06	-0,68	382.755,51	0,08	7.894.527,01	4,85
Sub-total Artigo 7º V, Alínea a			2,26	-0,55	-0,99	5.798.213,18	1,15		

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	PIATÃ FI RF LONGO PRAZO	6,55	-6,34	-6,48	2.519.447,07	0,50	107.204.675,95	2,35
		Sub-total Artigo 7º V, Alínea b	6,55	-6,34	-6,48	2.519.447,07	0,50		
		Renda Fixa	4,45	0,75	1,13	403.444.134,18	80,27		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

4,81%

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	18,37	-2,38	4,68	3.478.432,98	0,69	239.297.616,68	1,45
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INFRAESTRUTURA	22,02	0,14	4,34	4.744.265,47	0,94	315.608.546,84	1,50
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	24,10	-2,08	2,82	3.073.670,88	0,61	1.853.554.335,79	0,17
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	25,28	-5,20	-1,43	3.986.714,16	0,79	855.448.008,07	0,47
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	19,94	-0,38	1,02	2.788.541,07	0,55	519.470.760,94	0,54
SAFRA	SAFRA	SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC FI EM AÇÕES	23,98	-2,12	4,15	6.114.500,74	1,22	256.375.834,67	2,38
Sub-total Artigo 8º I			20,63	-2,05	2,77	24.186.125,30	4,81		
Renda Variável			16,89	-2,05	2,77	24.186.125,30	4,81		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

3,07%

Artigo 9º III (Ações - BDR Nível I)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	18,56	-7,12	-16,17	7.688.027,53	1,53	2.975.370.153,41	0,26
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	18,39	-7,28	-18,15	7.721.513,81	1,54	2.643.901.267,54	0,29
Sub-total Artigo 9º III			20,77	-7,20	-17,17	15.409.541,34	3,07		
Investimentos no Exterior			19,79	-7,20	-17,17	15.409.541,34	3,07		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

10,61%

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	4,26	-0,50	-0,69	4.020.418,88	0,80	174.384.028,91	2,31
SAFRA	SAFRA	SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	14,20	-2,17	-7,24	13.966.565,25	2,78	1.617.262.478,88	0,86
BRAM	BRADESCO	BRADESCO H FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA	14,37	-2,22	-7,43	9.765.150,06	1,94	1.449.083.672,94	0,67
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	14,34	-2,09	-7,29	14.383.753,93	2,86	3.122.842.560,56	0,46
REAG	ARENA CAPITAL	WNG FIC DE FI MULTIMERCADO CP	25,44	-1,84	-2,67	346.929,53	0,07	39.179.735,11	0,89
Sub-total Artigo 10º I			17,68	-2,00	-6,67	42.482.817,65	8,45		

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	-0,11	-0,23	9.693.179,57	1,93	136.621.444,04	7,09
QUELUZ	BNY MELLON	BRASIL FLORESTAL FIC DE FIP	0,34	-0,05	-0,11	1.132.054,74	0,23	27.882.719,06	4,06
Sub-total Artigo 10º II			0,38	-0,10	-0,22	10.825.234,31	2,15		

Investimentos Estruturados			14,07	-1,62	-5,42	53.308.051,96	10,61		
-----------------------------------	--	--	--------------	--------------	--------------	----------------------	--------------	--	--

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

1,25%

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	12,80	-5,88	-5,91	507.983,46	0,10	102.042.668,03	0,50
RJI	RJI	HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	1,61	0,11	0,23	5.746.816,46	1,14	72.622.831,71	7,91
REDITUS	ÍNDIGO	AQ3 RENDA FI IMOBILIÁRIO	112,06	-0,69	-1,96	34.597,11	0,01	41.429.693,94	0,08
Sub-total Artigo 11º			1,50	-0,41	-0,30	6.289.397,03	1,25		
Fundos Imobiliários			1,50	-0,41	-0,30	6.289.397,03	1,25		
Total			2,98	0,09	-0,14	502.637.249,81	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Ativo	Valor (R\$)
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	92.012,40
Sub-total Disponibilidades Financeiras	92.012,40
Total	502.729.262,21

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos				
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	84.318.230,64	16,78	0,00	40,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	154.589.612,54	30,76	0,00	18,50	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	156.218.630,75	31,08	0,00	14,00	40,00	0,00	60,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	5.798.213,18	1,15	0,00	1,00	1,40	0,00	5,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	2.519.447,07	0,50	0,00	0,50	0,60	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	403.444.134,18	80,27					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	24.186.125,30	4,81	0,00	5,00	20,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	24.186.125,30	4,81					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Ações - BDR Nível I	15.409.541,34	3,07	0,00	8,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	15.409.541,34	3,07					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	42.482.817,65	8,45	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	10.825.234,31	2,15	0,00	2,00	2,40	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	53.308.051,96	10,61					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	6.289.397,03	1,25	0,00	1,00	1,45	0,00	5,00
	Total Fundos Imobiliários	6.289.397,03	1,25					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	0,79 105,62	1,30 87,55	1,91 84,37			664.998,99	1.089.826,18
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,83 110,66	0,99 66,41	1,70 75,23			1.324.048,24	1.577.822,00
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,81 108,29	1,40 94,14				1.236.179,28	2.128.497,64
Artigo 7º V, Alínea a % do CDI	-0,55 -73,65	-0,99 -66,46				-32.187,76	-57.888,03
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	-6,34 -845,84	-6,48 -435,48				-170.551,99	-174.488,63
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-2,05 -2,94	2,77 -5,17				-505.873,08	650.979,15
Artigo 9º III % do CDI	-7,20 -960,24	-17,17 -1.154,67	-15,04 -664,63			-1.195.169,21	-3.031.687,86
Artigo 10º I % do CDI	-2,00 -266,54	-6,67 -448,66				-866.090,30	-3.006.033,26
Artigo 10º II % do CDI	-0,10 -13,72	-0,22 -14,64				-11.145,86	-23.622,03
Artigo 11º % do CDI	-0,41 -54,68	-0,30 -20,50				-25.884,60	-19.157,18
Disponibilidades Financeiras	0,00	-11,95	-11,95			0,00	-10.209,55
OSASCO - CONSOLIDADO (Total)						418.323,71	-875.961,57

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%)	5.393.635,28	0,00	0,00	0,00	5.417.498,80	23.863,52	50.116,72
LTN 01012024 (6,100000%)	5.394.899,33	0,00	0,00	0,00	5.419.038,09	24.138,76	50.693,36
NTN-B 150545	15.210.273,70	0,00	0,00	0,00	15.236.639,18	26.365,48	-198.736,97
NTN-B 150545 (4,930000%)	26.429.315,43	0,00	0,00	0,00	26.709.896,35	280.580,92	561.094,62

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150840 (4,200000%)	26.696.805,09	0,00	0,00	630.898,68	26.331.684,42	265.778,01	533.768,82
NTN-F 2029 (12,000000%)	5.159.201,50	0,00	0,00	0,00	5.203.473,80	44.272,30	92.889,63
					84.318.230,64	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	29.815.414,87	0,00	0,00	0,00	29.999.081,52	183.666,65	194.988,60
BB PREV RF IDKA2	12.368.144,96	0,00	0,00	0,00	12.511.205,19	143.060,23	144.251,36
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	7.404.653,77	0,00	0,00	0,00	7.482.725,57	78.071,80	83.755,16
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	16.797.638,92	0,00	0,00	0,00	16.887.266,49	89.627,57	-40.357,51
BB PREV RF VII	728.602,74	0,00	-20.790,80	0,00	715.899,11	8.087,17	12.175,73
BB PREVIDENCIÁRIO XI TP	4.172.008,53	0,00	-115.730,57	0,00	4.102.591,09	46.313,13	69.702,87
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	7.434.839,80	0,00	0,00	0,00	7.473.204,75	38.364,95	-18.691,56
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	22.383.058,32	0,00	0,00	0,00	22.639.624,25	256.565,93	260.776,01
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	52.356.157,90	0,00	0,00	0,00	52.778.014,57	421.856,67	769.071,84
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	8.412.459,99	0,00	-8.470.894,13	0,00	0,00	58.434,14	102.149,50
					154.589.612,54	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	53.909.195,15	25.336.285,41	-21.007.670,13	0,00	58.756.976,26	519.165,83	1.034.167,75
BRA1 FI RENDA FIXA	482.676,66	0,00	0,00	0,00	485.664,16	2.987,50	2.060,66
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	2.065.519,45	0,00	0,00	0,00	2.082.631,09	17.111,64	41.932,23
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	13.449.906,16	0,00	0,00	0,00	13.540.127,80	90.221,64	122.117,26
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	20.518.214,40	0,00	0,00	0,00	20.732.051,86	213.837,46	229.259,67
FI BARCELONA RENDA FIXA	722.446,40	0,00	0,00	0,00	726.922,44	4.476,04	10.012,69
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	35.666.294,62	9.274.580,24	0,00	0,00	45.242.806,55	301.931,69	585.432,24
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	652.861,77	0,00	0,00	0,00	663.193,82	10.332,05	7.762,57
MZL IMA B FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA	63.005,43	0,00	0,00	2.446,17	59.591,99	-967,27	-1.940,85

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	10.712.129,32	0,00	0,00	10.712.129,32	0,00	0,00
SANTANDER RF ATIVO FIC	10.640.774,97	0,00	-10.712.129,32	0,00	0,00	71.354,35	105.795,75
TMJ IMA-B FI RF	1.041.677,37	0,00	0,00	16.493,70	1.029.063,20	3.879,53	-7.785,17
TOWER II RENDA FIXA FI IMA-B 5	1.048.303,87	0,00	0,00	0,00	1.054.026,75	5.722,88	4.856,33
TOWER RENDA FIXA FI IMA-B 5	1.206.914,98	0,00	0,00	69.595,41	1.133.445,51	-3.874,06	-5.173,49
					156.218.630,75	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	2.173.071,03	0,00	0,00	0,00	2.129.107,24	-43.963,79	-83.536,91
INCENTIVO MULTISSETORIAL I - FIDC	382.993,44	0,00	0,00	0,00	382.755,51	-237,93	-2.604,38
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	3.274.336,47	0,00	0,00	0,00	3.286.350,43	12.013,96	28.253,26
					5.798.213,18	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\$)
PIATÃ FI RF LONGO PRAZO	2.689.999,06	0,00	0,00	0,00	2.519.447,07	-170.551,99	-174.488,63
					2.519.447,07	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	3.139.096,16	0,00	0,00	0,00	3.073.670,88	-65.425,28	84.157,52
FIA CAIXA DIVIDENDOS	3.563.270,53	0,00	0,00	0,00	3.478.432,98	-84.837,55	155.653,58
FIA CAIXA INFRAESTRUTURA	4.737.721,75	0,00	0,00	0,00	4.744.265,47	6.543,72	197.546,20
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	4.205.524,66	0,00	0,00	0,00	3.986.714,16	-218.810,50	-57.869,63
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	2.799.229,13	0,00	0,00	0,00	2.788.541,07	-10.688,06	28.042,50
SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC FI EM AÇÕES	6.247.156,15	0,00	0,00	0,00	6.114.500,74	-132.655,41	243.448,98
					24.186.125,30	0,00	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 9º III (Ações - BDR Nível I)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	8.277.093,68	0,00	0,00	0,00	7.688.027,53	-589.066,15	-1.430.838,84
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	8.327.616,87	0,00	0,00	0,00	7.721.513,81	-606.103,06	-1.600.849,02
					15.409.541,34	0,00	0,00

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRADERCO H FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA	9.986.793,76	0,00	0,00	0,00	9.765.150,06	-221.643,70	-747.417,57
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	14.691.458,73	0,00	0,00	0,00	14.383.753,93	-307.704,80	-1.130.398,85
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	4.040.547,71	0,00	0,00	0,00	4.020.418,88	-20.128,83	-27.844,14
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	14.276.662,53	0,00	0,00	0,00	13.966.565,25	-310.097,28	-1.090.781,62
WNG FIC DE FI MULTIMERCADO CP	353.445,22	0,00	0,00	0,00	346.929,53	-6.515,69	-9.591,08
					42.482.817,65	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	1.132.583,74	0,00	0,00	0,00	1.132.054,74	-529,00	-1.214,78
W7 FIP MULTISTRATÉGIA	9.703.796,43	0,00	0,00	0,00	9.693.179,57	-10.616,86	-22.407,25
					10.825.234,31	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	34.837,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34.597,11	-239,98	-691,04
HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	5.740.732,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5.746.816,46	6.083,76	13.437,18
SÃO DOMINGOS FI IMOBILIÁRIO FII	539.711,84	0,00	0,00	0,00	0,00	507.983,46	-31.728,38	-31.903,32
						6.289.397,03	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	75.247,18	16.765,22	0,00	0,00	92.012,40	0,00	-10.209,55
					92.012,40	0,00	0,00

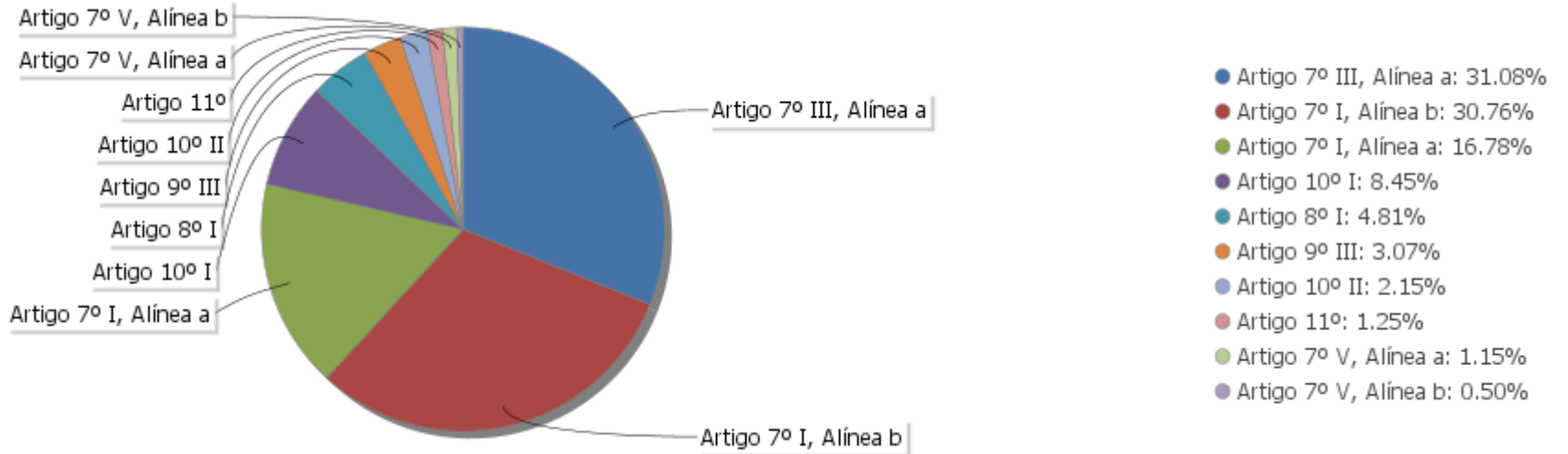
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

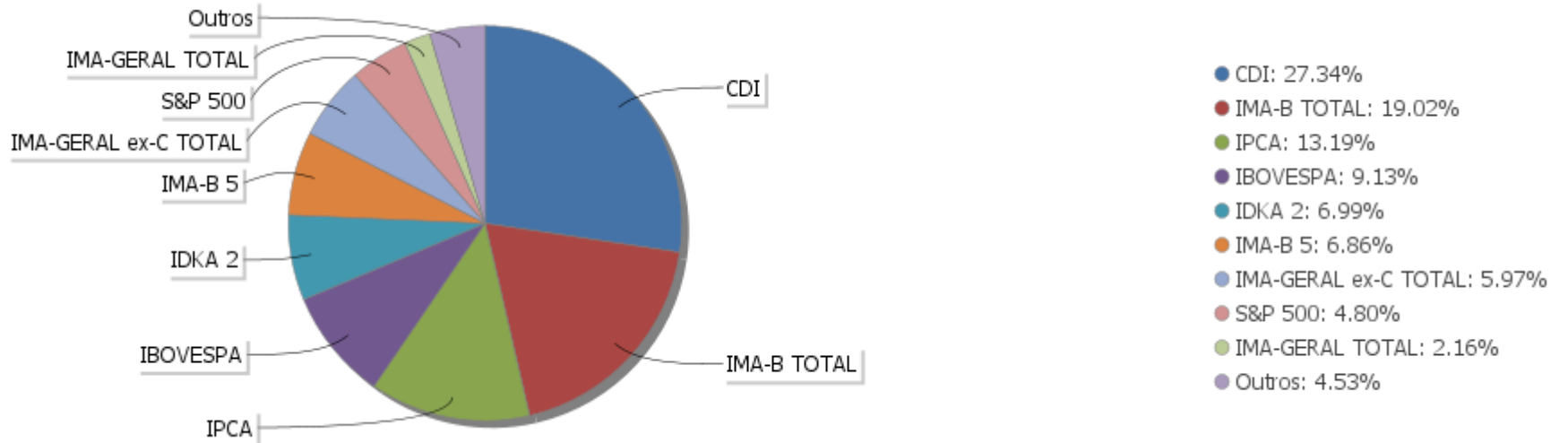
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	386.057.884,47	76,81	386.057.884,47	76,81
de 31 a 365 dias	18.093.324,11	3,60	404.151.208,58	80,41
acima de 365 dias	98.486.041,23	19,59	502.637.249,81	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

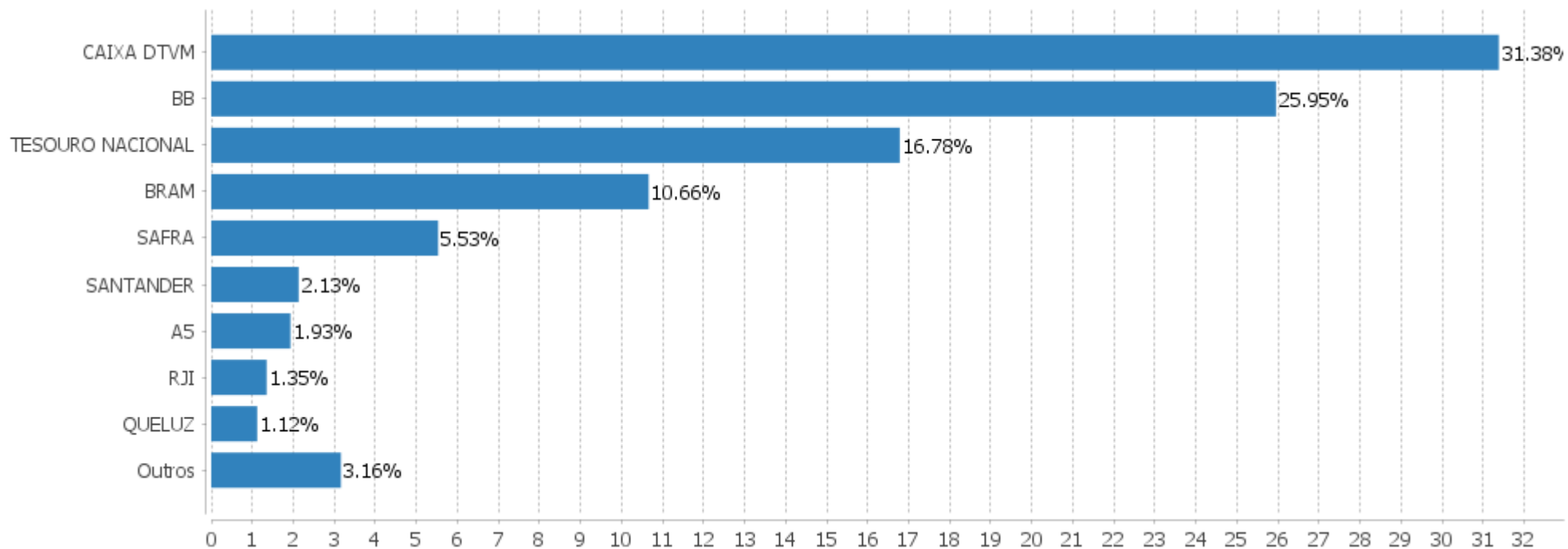


Alocação Por Estratégia



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											-0,14
IPCA + 4,95%	0,95	1,38											2,34
p.p. indexador	-1,18	-1,28											-2,48
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

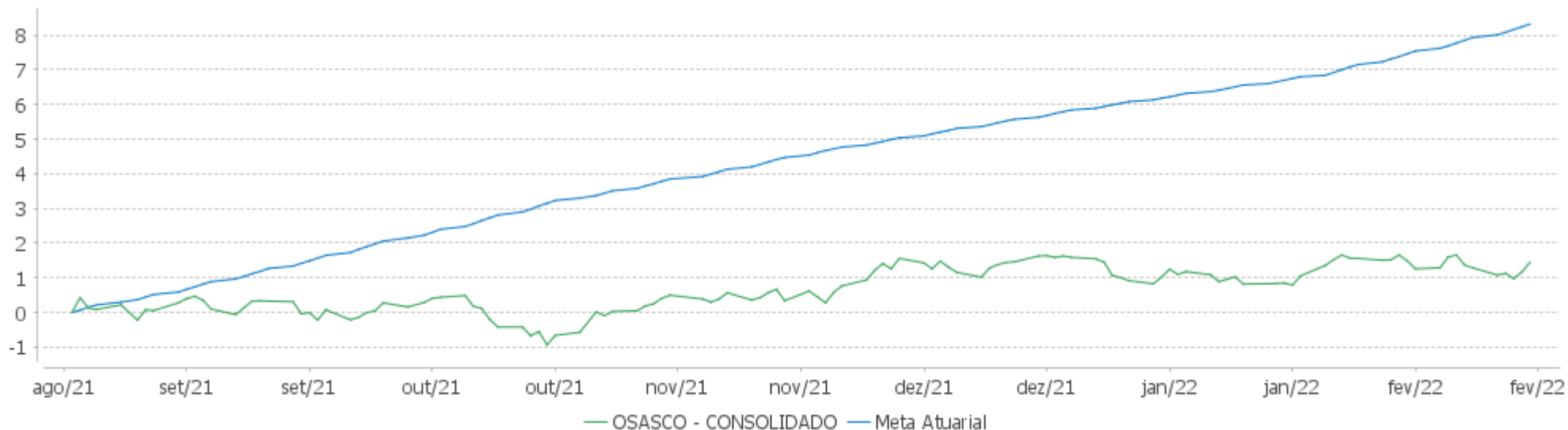
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

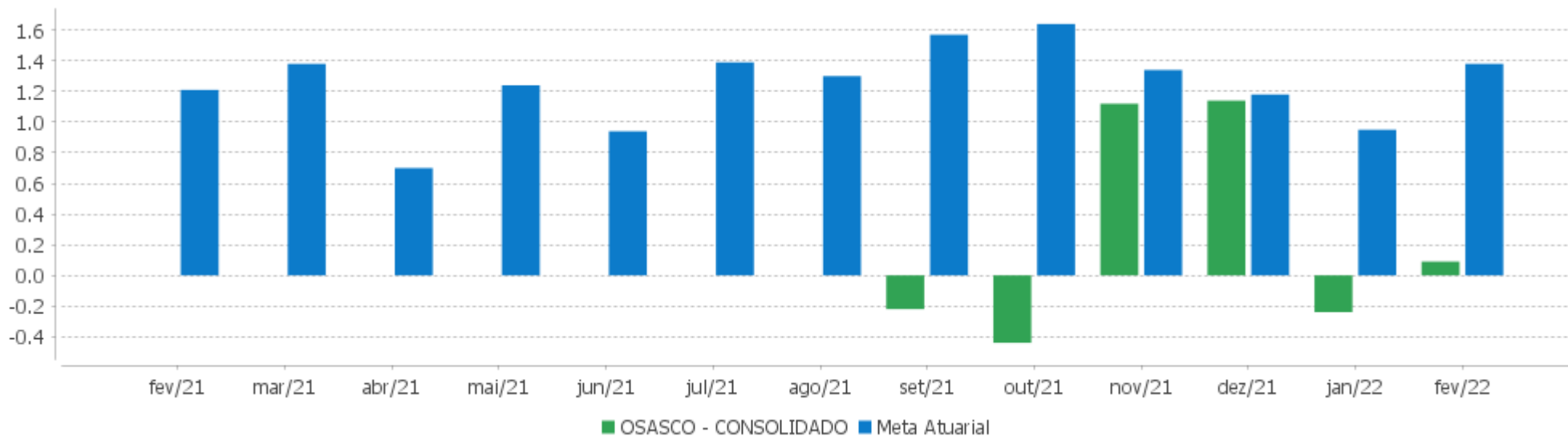
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	0	0,00	03 meses	0,99	3,58	-2,59	2,64
Meses abaixo - Meta Atuarial	6	100,00	06 meses	1,45	8,49	-7,04	2,98
			12 meses				
			24 meses				
Maior rentabilidade da Carteira	1,14	2021-12	Desde 31/08/2021	1,45	8,49	-7,04	2,98
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
NTN-B 150545 Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,17 -0,37	-1,29 -1,09	-2,68 -2,71	-3,93 -4,66	-5,57 -6,50	-5,18 -9,30	17,08 -5,78
NTN-B 150545 (4,930000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,06 0,52	2,15 2,34	3,37 3,34	8,23 7,50	13,12 12,20	18,14 14,02	22,63 -0,23
LTN 01012024 (6,030000%) Var. IMA-GERAL TOTAL p.p.	0,44 -0,30	0,93 -0,02	1,47 -0,35	2,92 0,62	6,05 3,17	12,37 6,08	19,12 0,84
NTN-F 2029 (12,000000%) Var. SELIC p.p.	0,86 0,11	1,82 0,33	2,87 0,61	5,73 1,93	6,33 0,69	7,05 -1,10	7,78 -6,41
NTN-B 150840 (4,200000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,01 0,46	2,03 2,23	3,19 3,16	7,86 7,13	12,52 11,59	17,11 12,99	21,15 -1,70
LTN 01012024 (6,100000%) Var. IMA-GERAL TOTAL p.p.	0,45 -0,30	0,94 -0,01	1,49 -0,34	2,96 0,66	6,12 3,24	12,52 6,23	19,35 1,07
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p.	1,04 -0,02	1,12 -0,06	1,90 -0,08	4,06 -0,21	5,68 -0,64	11,70 -1,24	25,08 -1,61
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM % do CDI	0,83 110,52	1,61 108,28	2,43 107,58	4,20 110,16	6,28 111,26	8,23 100,96	14,09 99,29
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	0,82 109,27	1,61 108,41	2,38 105,17	4,08 107,18	6,03 106,73	8,15 99,97	13,91 98,05
TOWER II RENDA FIXA FI IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p.	0,55 -0,52	0,46 -0,71	0,57 -1,40	0,24 -4,02	-0,30 -6,62	-37,74 -50,69	-36,21 -62,89
BRA1 FI RENDA FIXA Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,62 0,07	0,43 0,62	0,73 0,70	1,20 0,47	0,11 -0,81	-20,97 -25,08	-68,36 -91,21
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI % do CDI	0,82 109,53	1,62 109,17	2,45 108,23	4,23 110,98	6,40 113,30	8,24 101,03	14,06 99,09
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA Var. IPCA p.p.	0,67 -0,34	0,91 -0,65	1,70 -0,60	2,28 -3,49	2,32 -8,22	4,59 -11,69	15,80 -5,15
MZL IMA B FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,54 -2,08	-3,03 -2,84	-4,46 -4,49	-10,90 -11,64	-35,12 -36,04	-96,98 -101,09	-96,91 -119,77
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,58 1,04	1,18 1,38	0,49 0,46	-2,43 -3,16	1,30 0,38	-17,17 -21,29	-23,06 -45,91
SANTANDER RF ATIVO FIC % do CDI	0,72 95,93	1,05 70,34	1,83 80,71	2,95 77,44	4,40 77,96	6,48 79,52	18,90 133,15
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,80	1,59	2,40	4,02	6,01	8,16	13,93

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	106,50	106,76	106,07	105,65	106,40	100,10	98,13
TOWER RENDA FIXA FI IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p.	-0,32 -1,38	-0,43 -1,60	-0,63 -2,61	-0,92 -5,19	-20,94 -27,26	-75,25 -88,20	-75,03 -101,72
FI BARCELONA RENDA FIXA % do CDI	0,62 82,66	1,40 93,90	2,12 93,80	3,42 89,80	3,99 70,65	0,69 8,41	9,02 63,55
TMJ IMA-B FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,37 -0,17	-0,74 -0,55	-0,01 -0,04	-12,44 -13,17	-36,81 -37,73	-69,00 -73,11	-64,85 -87,71
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC % do CDI	0,37 48,95	0,87 58,30	1,00 44,03	2,17 56,86	2,78 49,27	-3,91 -47,94	-4,74 -33,40
INCENTIVO MULTISSETORIAL I - FIDC % do CDI	-0,06 -8,29	-0,68 -45,44	-1,07 -47,13	-3,99 -104,61	-18,33 -324,49		
ILLUMINATI FIDC Var. IPCA + 6,00% p.p.	-2,02 -3,48	-3,78 -6,27	-7,11 -10,91	-7,60 -16,45	-1,38 -18,58	-14,28 -44,88	-14,70 -58,64
BB PREVIDENCIÁRIO XI TP Var. IMA-B 5 p.p.	1,13 0,06	1,70 0,52	2,29 0,31	4,89 0,62	8,08 1,76	15,77 2,83	30,69 4,01
BB PREV RF VII Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,13 0,58	1,70 1,89	2,29 2,26	4,89 4,16	8,08 7,16	13,76 9,65	24,11 1,25
BB PREV RF IDKA2 Var. IDKA 2 p.p.	1,16 -0,10	1,17 -0,14	1,88 -0,27	4,11 -0,20	6,26 -0,44	13,10 -1,02	24,76 -2,13
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	0,62	0,65	1,57	1,65	1,74	4,37	16,33
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	0,81 -0,20	1,48 -0,08	2,32 0,02	2,92 -2,85	1,86 -8,68	6,59 -9,70	21,76 0,81
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IDKA 2 p.p.	1,15 -0,11	1,17 -0,14	1,89 -0,26	4,12 -0,19	6,30 -0,40	13,18 -0,93	24,90 -1,99
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	1,05 -0,01	1,13 -0,04	1,90 -0,07	4,10 -0,17	6,00 -0,32	12,29 -0,65	25,72 -0,96
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,53 -0,01	-0,24 -0,04	-0,04 -0,07	0,58 -0,15	0,65 -0,27	3,56 -0,56	21,95 -0,91
BRANCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,52 -0,03	-0,25 -0,06	-0,05 -0,08	0,56 -0,17	0,56 -0,36	3,38 -0,73	21,59 -1,27
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI Var. IPCA p.p.	0,93 -0,08	1,46 -0,10	2,33 0,03	4,51 -1,26	5,85 -4,70	8,44 -7,85	18,85 -2,10
PIATÁ FI RF LONGO PRAZO % do CDI	-6,34 -845,84	-6,48 -435,48	-6,62 -292,44	-7,01 -184,04	-7,90 -139,87	-8,89 -109,09	20,63 145,40
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	-2,08	2,82	2,11	-24,50	-27,60	-20,16	-0,27

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.	-2,97	-5,12	-8,91	-19,75	-30,43	-28,77	-18,64
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE Var. IBOVESPA p.p.	-0,38 -1,27	1,02 -6,92	6,86 -4,16	-3,85 0,90	10,64 7,81	15,84 7,23	
FIA CAIXA INFRAESTRUTURA Var. IBOVESPA p.p.	0,14 -0,75	4,34 -3,59	7,53 -3,48	-1,82 2,93	5,46 2,64	4,90 -3,71	31,25 12,88
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO Var. IBOVESPA p.p.	-5,20 -6,09	-1,43 -9,37	2,75 -8,26	-18,56 -13,81	-13,65 -16,47	-13,95 -22,56	13,95 -4,42
FIA CAIXA DIVIDENDOS Var. IBOVESPA p.p.	-2,38 -3,27	4,68 -3,25	6,28 -4,74	-2,14 2,61	7,80 4,98	-5,06 -13,67	13,99 -4,38
SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC FI EM AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	-2,12 -3,01	4,15 -3,79	6,72 -4,30	-20,61 -15,86	-13,21 -16,03		
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p.	-7,12 -0,30	-16,17 -0,19	-14,74 -0,20	-6,50 -0,69	-0,12 -1,95	68,54 -3,73	113,78 -6,06
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB Var. IBOVESPA p.p.	-7,28 -8,17	-18,15 -26,09	-15,33 -26,34	-8,66 -3,91	1,13 -1,69	56,20 47,59	102,41 84,05
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO % do CDI	-0,50 -66,46	-0,69 -46,24	-0,71 -31,34	0,18 4,85	-5,10 -90,23	-12,08 -148,16	-17,99 -126,77
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP Var. S&P 500 p.p.	-2,09 4,76	-7,29 7,99	-2,13 10,07	-0,03 3,10	19,98 13,06	47,75 -21,81	62,22 -54,26
WNG FIC DE FI MULTIMERCADO CP Var. IPCA + 7,00% p.p.	-1,84 -3,37	-2,67 -5,32	-3,18 -7,22	-4,43 -13,78	-31,07 -49,38	-37,71 -70,77	-39,96 -88,00
BRASESCO H FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA Var. S&P 500 p.p.	-2,22 4,63	-7,43 7,84	-2,36 9,84	-0,41 2,71	19,32 12,40	49,17 -20,39	64,25 -52,22
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO Var. IBOVESPA p.p.	-2,17 -3,06	-7,24 -15,18	-2,21 -13,23	-0,15 4,60	19,65 16,83	48,51 39,89	63,71 45,35
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA % do CDI	-0,11 -14,60	-0,23 -15,51	-0,36 -16,11	-0,69 -18,19	-1,48 -26,21	1,31 16,03	-0,67 -4,73
BRASIL FLORESTAL FIC DE FIP Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,05 -1,50	-0,11 -2,61	-0,21 -4,01	-0,55 -9,40	-1,16 -18,36	17,42 -13,18	-22,27 -66,21
SÃO DOMINGOS FI IMOBILIÁRIO FII Var. IFIX p.p.	-5,88 -4,59	-5,91 -3,64	-4,92 -11,23	-2,95 -2,63	-3,44 1,60	31,81 39,32	-13,04 -25,63
HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO Var. IFIX p.p.	0,11 1,39	0,23 2,50	0,31 -6,00	0,56 0,87	1,78 6,81	3,73 11,24	3,86 -8,73
AQ3 RENDA FI IMOBILIÁRIO Var. IBOVESPA p.p.	-0,69 -1,58	-1,96 -9,90	-3,76 -14,77	-5,09 -0,34	-70,15 -72,98		
OSASCO - CONSOLIDADO	0,09	-0,14	0,99	1,45			

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA + 4,95% p.p.	-1,28	-2,48	-2,55	-6,87			
CDI	0,75	1,49	2,26	3,81	5,65	8,15	14,19
IBOVESPA	0,89	7,94	11,02	-4,75	2,82	8,61	18,37
INPC + 6,00%	1,44	2,62	3,92	8,81	17,47	32,17	45,56
IPCA + 6,00%	1,45	2,50	3,80	8,85	17,20	30,60	43,95

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
BRADERCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BRADERCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	D+0	D+0	D+3 du	D+4 du		0,40
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 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 FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
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	0,74	1,38	2,27	2,93	4,26	7,47	14,48	22,35	34,40
IRF-M 1+	0,48	-0,02	2,26	0,18	-1,69	1,08	15,45	28,42	46,68
IRF-M TOTAL	0,58	0,50	2,40	1,16	0,48	3,51	15,79	27,30	43,94
IMA-B 5	1,06	1,18	1,97	4,26	6,32	12,94	26,68	39,47	55,81
IMA-B 5+	0,01	-1,60	-1,93	-2,75	-4,23	-3,33	17,98	38,31	53,22
IMA-B TOTAL	0,54	-0,19	0,03	0,73	0,92	4,12	22,86	40,19	55,41
IMA-GERAL TOTAL	0,74	0,95	1,83	2,30	2,88	6,29	18,28	30,05	44,43
IDKA 2	1,26	1,31	2,15	4,31	6,70	14,12	26,89	39,82	57,21
IDKA 20	-0,58	-3,49	-5,69	-9,10	-12,75	-14,41	8,86	34,44	45,63
CDI	0,75	1,49	2,26	3,81	5,65	8,15	14,19	21,51	32,41

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	0,89	7,94	11,02	-4,75	2,82	8,61	18,37	32,56	69,72
IBRX 100	1,46	8,43	11,83	-4,71	2,87	9,99	22,25	38,00	76,75
IBRX 50	1,74	9,53	13,65	-3,21	4,78	13,29	20,78	33,87	72,89
SMALL CAP	-5,19	-1,95	1,77	-18,60	-13,32	-11,41	20,21	34,33	77,03
IFIX	-1,29	-2,27	6,31	-0,32	-5,04	-7,51	12,59	18,59	35,11
Índice Consumo - ICON	-2,51		-0,33	-21,72	-21,21	-20,40	7,27	6,67	33,15
Índice Dividendos - IDIV	-2,32	4,98	6,66	-1,56	9,19	5,34	28,12	49,91	76,56

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	1,01	1,56	2,30	5,77	10,54	16,29	20,94	25,65	29,22
INPC	1,00	1,68	2,42	5,73	10,80	17,68	22,30	27,12	29,42
IGPM	1,83	3,68	4,59	4,61	16,12	49,73	59,94	72,10	71,38
SELIC	0,75	1,49	2,26	3,81	5,65	8,15	14,19	21,52	32,43

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	-6,85	-15,28	-12,20	-3,13	6,92	69,56	116,47	155,90	207,13
MSCI ACWI	-6,59	-14,77	-12,07	-5,84	-1,21	55,63	90,73	113,55	160,11

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	1,31	2,19	3,30	7,83	14,98	25,74	35,98	46,92	57,07
IPCA + 5,00%	1,38	2,35	3,55	8,34	16,09	28,16	39,93	52,64	64,73
IPCA + 5,50%	1,42	2,42	3,68	8,60	16,65	29,37	41,93	55,56	68,67
IPCA + 5,89%	1,45	2,48	3,77	8,79	17,08	30,33	43,50	57,86	71,80
IPCA + 6,00%	1,45	2,50	3,80	8,85	17,20	30,60	43,95	58,52	72,69
INPC + 4,00%	1,30	2,31	3,43	7,79	15,25	27,25	37,51	48,64	57,31
INPC + 6,00%	1,44	2,62	3,92	8,81	17,47	32,17	45,56	60,37	72,96

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
3310	01/02/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	10.020.319,70	0,00	4.126.916,85161200	2,4280401230
3311	01/02/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	8.299.022,08	0,00	3.417.992,14987600	2,4280401230
3312	02/02/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	642.791,96	264.639,07475400	2,4289382080
3313	02/02/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.180.647,90	0,00	486.075,72482100	2,4289382080
3314	02/02/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	642.491,96	264.515,56399600	2,4289382080
3315	03/02/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	1.819.296,71	748.720,47850600	2,4298743820
3316	03/02/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	150.000,00	61.731,58625400	2,4298743820
3317	03/02/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	107.069,02	44.063,60295500	2,4298743820
3318	04/02/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	720.945,19	296.581,17595300	2,4308528270
3319	04/02/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	7.624,13	3.136,40131400	2,4308528270
3320	04/02/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	27.336,20	11.245,51832000	2,4308528270
3321	07/02/2022	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	172.787,44	0,00	43.741,66240500	3,9501800000
3322	07/02/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	38.876,11	15.986,68726400	2,4317802280
3323	08/02/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.823,16	0,00	5.682,02123300	2,4327892190
3324	08/02/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	131.358,45	0,00	53.994,99840500	2,4327892190
3325	10/02/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	6.483.603,29	2.662.982,48754900	2,4347149560
3326	10/02/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	183.000,00	75.162,80275400	2,4347149560
3327	10/02/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	977.998,01	401.688,91540700	2,4347149560
3328	14/02/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	19.079,00	7.829,83090100	2,4367065190
3329	15/02/2022	BB PREV RF VII	0,00	4.411,48	2.225,38850900	1,9823415020
3330	15/02/2022	BB PREV RF VII	0,00	16.379,32	8.262,61266500	1,9823415020
3331	15/02/2022	BB PREVIDENCIÁRIO XI TP	0,00	115.730,57	62.040,36450600	1,8654076410
3332	16/02/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	136.521,37	0,00	55.977,30843700	2,4388698530
3333	16/02/2022	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	630.898,67	0,00	159.218,57559000	3,9624690000
3334	17/02/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	21.402,98	8.772,07517900	2,4398992900
3335	17/02/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	146.990,84	60.244,63411400	2,4398992900
3336	18/02/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	290.346,75	0,00	118.945,85466600	2,4409993170
3337	21/02/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	5.175.710,72	0,00	2.119.333,96943000	2,4421402170

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
3338	21/02/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	100.918,72	41.323,88439300	2,4421402170
3339	21/02/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	69.595,41	0,00	28.497,71258600	2,4421402170
3340	22/02/2022	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	0,00	8.470.894,13	444.139,89538175	19,0725810000
3341	23/02/2022	SANTANDER RF ATIVO FIC	0,00	10.712.129,32	801.667,63228200	13,3623073811
3342	23/02/2022	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	8.470.894,13	0,00	2.133.137,04752100	3,9710970000
3343	24/02/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	7.422.250,97	3.035.136,05281500	2,4454425900
3344	24/02/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	184.951,31	75.631,01696000	2,4454425900
3345	24/02/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	1.311.043,73	536.117,15742600	2,4454425900
3346	25/02/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	18.939,87	0,00	7.741,80604600	2,4464407770
3347	25/02/2022	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	10.712.129,32	0,00	53.713,50381800	199,4308425000
Total			45.322.994,97	40.327.214,95		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 6.782.336,55

Value-At-Risk: 1,35%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
OSASCO - CONSOLIDADO		1,35	1,35			502.637.249,81	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,67%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150545		3,96	0,06	1,93			15.236.639,18	3,03
LTN 01012024 (6,030000%)		0,00	-0,00	1,15			5.417.498,80	1,08
LTN 01012024 (6,100000%)		0,00	0,00	1,15			5.419.038,09	1,08
NTN-B 150545 (4,930000%)		0,09	0,00	2,13			26.709.896,35	5,31
NTN-B 150840 (4,200000%)		0,09	0,00	2,13			26.331.684,42	5,24
NTN-F 2029 (12,000000%)		0,00	0,00	0,04			5.203.473,80	1,04
Sub-total	1,14	0,72	0,06		0,04	0,79	84.318.230,64	16,78

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	0,02			16.887.266,49	3,36
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB		2,13	0,02	0,01			7.473.204,75	1,49
BB PREV RF IDKA2		1,35	0,02	0,37			12.511.205,19	2,49
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,60	0,03	0,25			22.639.624,25	4,50
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI		1,16	0,01	0,03			7.482.725,57	1,49
BB PREV RF VII		0,77	0,00	2,03			715.899,11	0,14
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO XI TP		0,77	0,00	0,96			4.102.591,09	0,82
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI		1,12	0,04	2,02			29.999.081,52	5,97
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF		0,75	0,03	0,78			52.778.014,57	10,50

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Sub-total	1,73	1,15	0,19		0,05	0,83	154.589.612,54	30,76

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI		0,05	0,00	0,04			10.712.129,32	2,13
BRADERCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM		0,05	-0,00	0,03			2.082.631,09	0,41
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP		0,07	0,00	0,06			45.242.806,55	9,00
BRA1 FI RENDA FIXA		0,90	0,00	1,72			485.664,16	0,10
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI		0,06	0,00	0,03			58.756.976,26	11,69
TMJ IMA-B FI RF		0,41	-0,00	2,19			1.029.063,20	0,20
TOWER RENDA FIXA FI IMA-B 5		0,24	0,00	1,16			1.133.445,51	0,23
BRADERCO INST FIC FI RF IMA-B 5		1,16	0,02	0,03			20.732.051,86	4,12
FI BARCELONA RENDA FIXA		0,05	-0,00	0,04			726.922,44	0,14
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B		1,35	0,00	2,35			663.193,82	0,13
SANTANDER RF ATIVO FIC		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
BRADERCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA		0,83	0,01	0,84			13.540.127,80	2,69
MZL IMA B FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA		0,44	0,00	2,17			59.591,99	0,01
TOWER II RENDA FIXA FI IMA-B 5		0,73	0,00	0,91			1.054.026,75	0,21
Sub-total	0,46	0,25	0,04		0,14	0,81	156.218.630,75	31,08

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			3.286.350,43	0,65
ILLUMINATI FIDC		0,38	0,00	0,39			2.129.107,24	0,42
INCENTIVO MULTISSETORIAL I - FIDC		0,11	-0,00	0,12			382.755,51	0,08
Sub-total	2,91	0,14	0,00		-0,45	-0,55	5.798.213,18	1,15

Artigo 7º V, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
PIATÁ FI RF LONGO PRAZO		0,33	-0,00	0,34			2.519.447,07	0,50

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Sub-total	23,85	0,33	-0,00		-0,30	-6,34	2.519.447,07	0,50

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 6,18%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO		0,93	0,00	0,94			4.020.418,88	0,80
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO		8,59	0,18	11,17			13.966.565,25	2,78
BRADESCO H FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA		8,69	0,13	6,13			9.765.150,06	1,94
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP		8,68	0,19	6,14			14.383.753,93	2,86
WNG FIC DE FI MULTIMERCADO CP		1,00	0,00	1,00			346.929,53	0,07
Sub-total	19,65	7,76	0,51		-0,14	-2,00	42.482.817,65	8,45

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			9.693.179,57	1,93
BRASIL FLORESTAL FIC DE FIP		0,02	-0,00	0,09			1.132.054,74	0,23
Sub-total	0,37	0,03	-0,00		-2,27	-0,10	10.825.234,31	2,15

Renda Variável

Value-At-Risk: 13,06%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA DIVIDENDOS		8,34	0,03	4,36			3.478.432,98	0,69
FIA CAIXA INFRAESTRUTURA		10,70	0,07	5,42			4.744.265,47	0,94
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA		16,86	0,07	10,16			3.073.670,88	0,61
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO		15,86	0,09	9,11			3.986.714,16	0,79
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		10,35	0,04	4,68			2.788.541,07	0,55
SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC FI EM AÇÕES		16,99	0,14	10,23			6.114.500,74	1,22
Sub-total	13,46	13,06	0,43		-0,21	-2,05	24.186.125,30	4,81

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 9,70%

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		9,66	0,05	0,82			7.688.027,53	1,53
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB		10,15	0,07	14,57			7.721.513,81	1,54
Sub-total	27,97	9,70	0,12		-0,28	-7,20	15.409.541,34	3,07

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	3,50			507.983,46	0,10
HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO		0,02	-0,00	3,48			5.746.816,46	1,14
AQ3 RENDA FI IMOBILIÁRIO		0,22	-0,00	9,79			34.597,11	0,01
Sub-total	1,50	0,02	-0,00		-0,78	-0,41	6.289.397,03	1,25