



LDB
EMPRESAS

OSASCO - CONSOLIDADO
MARÇO 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 31.03.2022.

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

80,32%

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	9,53	3,34	2,01	15.745.907,38	3,04
TESOURO NACIONAL	LTN 01012024 (6,030000%)	0,00	0,51	1,45	5.445.262,18	1,05
TESOURO NACIONAL	LTN 01012024 (6,100000%)	0,00	0,52	1,47	5.447.123,19	1,05
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (4,930000%)	2,60	1,69	3,87	27.160.488,87	5,24
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (4,200000%)	2,41	1,62	3,69	26.759.566,36	5,16
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,730001%)	3,99	1,60	1,60	41.655.876,48	8,04
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,740002%)	3,99	0,49	0,49	40.506.293,13	7,81
TESOURO NACIONAL	NTN-F 2029 (12,000000%)	5,24	0,99	2,83	5.255.211,31	1,01
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		1,83	1,76	3,09	167.975.728,90	32,41

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	5,56	3,01	2,76	17.395.543,62	3,36	6.731.035.549,75	0,26
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	5,54	3,03	2,77	7.699.688,71	1,49	557.700.648,72	1,38
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	2,60	2,62	3,82	12.839.019,10	2,48	8.945.530.970,72	0,14
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,71	2,63	3,82	23.234.246,39	4,48	10.820.442.688,05	0,21
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,71	2,58	3,74	7.675.682,03	1,48	6.475.752.452,47	0,12
BB	BB	BB PREV RF VII	1,59	2,29	4,03	732.311,25	0,14	250.707.080,03	0,29

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO XI TP	1,59	2,29	4,03	4.196.617,87	0,81	208.392.182,98	2,01
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,65	1,34	2,01	30.401.784,35	5,87	6.199.415.029,16	0,49
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,10	0,82	2,32	27.209.608,63	5,25	9.043.444.595,41	0,30
SAFRA	SAFRA	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	0,17	0,17	0,17	5.008.383,90	0,97	3.123.742.471,34	0,16
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,52	1,81	2,81	136.392.885,85	26,31		

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	0,96	0,96	10.814.971,01	2,09	2.128.479.129,29	0,51
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,18	0,94	2,57	10.760.903,97	2,08	5.184.964.769,65	0,21
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,21	0,93	2,55	26.313.875,89	5,08	11.946.672.563,32	0,22
QUELUZ	RJI	BRA1 FI RENDA FIXA	1,47	1,55	1,98	437.268,61	0,08	8.611.515,22	5,08
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,18	0,96	2,57	29.806.209,46	5,75	8.356.230.168,64	0,36
VERITAS	RJI	TMJ IMA-B FI RF	14,69	1,11	0,36	1.028.122,30	0,20	62.334.236,72	1,65
BRPP	RJI	TOWER RENDA FIXA FI IMA-B 5	18,09	-0,17	-0,59	1.131.574,81	0,22	81.296.656,49	1,39
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	2,73	2,53	3,68	21.256.304,38	4,10	1.345.152.073,23	1,58
VERITAS	RJI	FI BARCELONA RENDA FIXA	21,84	-18,72	-17,59	590.837,18	0,11	39.813.824,70	1,48
BRPP	PLANNER	FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	36,03	0,82	2,02	412.982,27	0,08	14.527.131,70	2,84
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	2,37	0,73	1,64	0,00	0,00	1.049.701.929,58	0,00
VERITAS	RJI	MZL IMA B FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA	22,87	-1,55	-4,54	55.405,93	0,01	1.698.755,01	3,26
RJI	RJI	TOWER II RENDA FIXA FI IMA-B 5	1,30	1,03	1,50	1.064.869,42	0,21	53.029.054,60	2,01
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,58	1,12	2,53	103.673.325,23	20,00		

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	1,27	0,59	1,47	3.305.839,68	0,64	73.148.781,77	4,52
QUELUZ	PLANNER	ILLUMINATI FIDC	17,86	-1,28	-5,01	2.101.859,66	0,41	113.622.595,71	1,85
BRPP	RJI	INCENTIVO MULTISSETORIAL I - FIDC	15,51	-0,21	-0,88	381.959,20	0,07	7.878.102,68	4,85

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 V, Alínea a	1,83	-0,15	-1,13	5.789.658,54	1,12		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
PLURAL	INTRADER	PIATÁ FI RF LONGO PRAZO	6,58	-0,56	-7,00	2.505.248,09	0,48	101.054.332,70	2,48
		Sub-total Artigo 7º V, Alínea b	6,58	-0,56	-7,00	2.505.248,09	0,48		
		Renda Fixa	4,15	1,56	2,71	416.336.846,61	80,32		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

5,01%

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	17,72	9,76	14,90	3.817.933,51	0,74	252.049.839,99	1,51
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INFRAESTRUTURA	21,60	8,08	12,77	5.127.530,01	0,99	300.011.235,09	1,71
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	24,14	6,88	9,88	3.285.024,67	0,63	1.932.751.487,29	0,17
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	25,39	8,57	7,01	4.328.217,85	0,84	890.450.777,50	0,49
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	19,51	6,67	7,76	2.974.624,06	0,57	548.161.104,61	0,54
SAFRA	SAFRA	SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC FI EM AÇÕES	24,08	5,45	9,82	6.447.873,07	1,24	256.736.908,89	2,51
Sub-total Artigo 8º I			22,11	7,42	10,39	25.981.203,17	5,01		
Renda Variável			18,29	7,42	10,39	25.981.203,17	5,01		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

2,84%

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	18,89	-4,11	-19,62	7.371.911,72	1,42	2.671.897.209,12	0,28
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	18,50	-4,53	-21,86	7.372.003,96	1,42	2.224.682.241,76	0,33
Sub-total Artigo 9º III			21,62	-4,32	-20,75	14.743.915,68	2,84		
Investimentos no Exterior			20,70	-4,32	-20,75	14.743.915,68	2,84		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

10,62%

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	4,20	-0,20	-0,89	4.012.272,21	0,77	174.030.670,47	2,31
SAFRA	SAFRA	SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	14,82	4,58	-3,00	14.606.149,37	2,82	1.503.624.719,70	0,97
BRAM	BRADERCO	BRADERCO H FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA	15,02	4,54	-3,23	10.208.049,55	1,97	1.384.587.908,25	0,74
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	15,02	4,57	-3,05	15.041.000,91	2,90	2.963.569.112,96	0,51
REAG	ARENA CAPITAL	WNG FIC DE FI MULTIMERCADO CP	25,48	-1,11	-3,76	343.065,76	0,07	38.743.388,38	0,89
Sub-total Artigo 10º I			18,49	4,07	-2,88	44.210.537,80	8,53		

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	-0,13	-0,36	9.680.907,54	1,87	136.133.781,03	7,11
QUELUZ	BNY MELLON	BRASIL FLORESTAL FIC DE FIP	0,33	-0,06	-0,17	1.131.387,90	0,22	27.882.719,06	4,06
Sub-total Artigo 10º II			0,39	-0,12	-0,34	10.812.295,44	2,09		

Investimentos Estruturados			14,72	3,22	-2,38	55.022.833,24	10,62		
-----------------------------------	--	--	--------------	-------------	--------------	----------------------	--------------	--	--

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

1,20%

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
VERITAS	RJI	SÃO DOMINGOS FI IMOBILIÁRIO FII	12,76	-0,08	-5,99	447.819,76	0,09	89.957.107,41	0,50
GRAPHEN	RJI	HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	1,62	0,20	0,43	5.758.398,68	1,11	72.769.196,87	7,91
REDITUS	INDIGO	AQ3 RENDA FI IMOBILIÁRIO	112,34	-4,46	-6,33	33.055,73	0,01	43.511.201,93	0,08
Sub-total Artigo 11º			1,24	0,15	-0,15	6.239.274,17	1,20		
Fundos Imobiliários			1,24	0,15	-0,15	6.239.274,17	1,20		
Total			3,16	1,80	1,66	518.324.072,87	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Ativo	Valor (R\$)
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	90.414,52
Sub-total Disponibilidades Financeiras	90.414,52
Total	518.414.487,39

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	167.975.728,90	32,41	0,00	40,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	136.392.885,85	26,31	0,00	18,50	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	103.673.325,23	20,00	0,00	14,00	40,00	0,00	60,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	5.789.658,54	1,12	0,00	1,00	1,40	0,00	5,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	2.505.248,09	0,48	0,00	0,50	0,60	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	416.336.846,61	80,32					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	25.981.203,17	5,01	0,00	5,00	20,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	25.981.203,17	5,01					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Ações - BDR Nível I	14.743.915,68	2,84	0,00	8,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	14.743.915,68	2,84					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	44.210.537,80	8,53	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	10.812.295,44	2,09	0,00	2,00	2,40	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	55.022.833,24	10,62					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	6.239.274,17	1,20	0,00	1,00	1,45	0,00	5,00
	Total Fundos Imobiliários	6.239.274,17	1,20					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	1,76 190,84	3,09 127,35	3,09 127,35	5,87 136,08		2.350.677,97	3.440.504,15
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,81 195,51	2,81 115,94	2,81 115,94	4,11 95,33		2.735.361,64	4.313.183,64
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,12 121,14	2,53 104,54	2,53 104,54			1.336.124,25	3.464.621,89
Artigo 7º V, Alínea a % do CDI	-0,15 -15,98	-1,13 -46,80	-1,13 -46,80			-8.554,64	-66.442,67
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	-0,56 -61,03	-7,00 -288,89	-7,00 -288,89			-14.198,98	-188.687,61
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	7,42 1,36	10,39 -4,09	10,39 -4,09			1.795.077,87	2.446.057,02
Artigo 9º III % do CDI	-4,32 -467,77	-20,75 -855,90	-20,75 -855,90	-11,11 -257,82		-665.625,66	-3.697.313,52
Artigo 10º I % do CDI	4,07 440,40	-2,88 -118,69	-2,88 -118,69			1.727.720,15	-1.278.313,11
Artigo 10º II % do CDI	-0,12 -12,94	-0,34 -13,90	-0,34 -13,90			-12.938,87	-36.560,90
Artigo 11º % do CDI	0,15 16,72	-0,15 -6,23	-0,15 -6,23			9.614,91	-9.542,27
Disponibilidades Financeiras	0,00	-11,95	-11,95			0,00	-10.209,55
OSASCO - CONSOLIDADO (Total)						9.253.258,64	8.377.297,07

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%)	5.417.498,80	0,00	0,00	0,00	5.445.262,18	27.763,38	77.880,10
LTN 01012024 (6,100000%)	5.419.038,09	0,00	0,00	0,00	5.447.123,19	28.085,10	78.778,46
NTN-B 150545	15.236.639,18	0,00	0,00	0,00	15.745.907,38	509.268,20	310.531,23
NTN-B 150545 (4,930000%)	26.709.896,35	0,00	0,00	0,00	27.160.488,87	450.592,52	1.011.687,14

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150840 (4,200000%)	26.331.684,42	0,00	0,00	0,00	26.759.566,36	427.881,94	961.650,76
NTN-B 150850 (5,730001%)	0,00	40.998.353,85	0,00	0,00	41.655.876,48	657.522,63	657.522,63
NTN-B 150850 (5,740002%)	0,00	40.308.466,44	0,00	0,00	40.506.293,13	197.826,69	197.826,69
NTN-F 2029 (12,000000%)	5.203.473,80	0,00	0,00	0,00	5.255.211,31	51.737,51	144.627,14
					167.975.728,90	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	29.999.081,52	0,00	0,00	0,00	30.401.784,35	402.702,83	597.691,43
BB PREV RF IDKA2	12.511.205,19	0,00	0,00	0,00	12.839.019,10	327.813,91	472.065,27
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	16.887.266,49	0,00	0,00	0,00	17.395.543,62	508.277,13	467.919,62
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	7.482.725,57	0,00	0,00	0,00	7.675.682,03	192.956,46	276.711,62
BB PREV RF VII	715.899,11	0,00	0,00	0,00	732.311,25	16.412,14	28.587,87
BB PREVIDENCIÁRIO XI TP	4.102.591,09	0,00	0,00	0,00	4.196.617,87	94.026,78	163.729,65
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	7.473.204,75	0,00	0,00	0,00	7.699.688,71	226.483,96	207.792,40
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	22.639.624,25	0,00	0,00	0,00	23.234.246,39	594.622,14	855.398,15
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	52.778.014,57	0,00	-25.932.088,33	0,00	27.209.608,63	363.682,39	1.132.754,23
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.008.383,90	8.383,90	8.383,90
					136.392.885,85	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	58.756.976,26	26.108.181,43	-55.476.931,10	0,00	29.806.209,46	417.982,87	1.452.150,62
BRA1 FI RENDA FIXA	485.664,16	0,00	0,00	55.854,91	437.268,61	7.459,36	9.520,02
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	2.082.631,09	8.638.693,78	0,00	0,00	10.760.903,97	39.579,10	81.511,33
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	13.540.127,80	0,00	-13.638.693,78	0,00	0,00	98.565,98	220.683,24
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	20.732.051,86	0,00	0,00	0,00	21.256.304,38	524.252,52	753.512,19
FI BARCELONA RENDA FIXA	726.922,44	0,00	0,00	0,00	590.837,18	-136.085,26	-126.072,57
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	45.242.806,55	814.658,64	-20.000.000,00	0,00	26.313.875,89	256.410,70	841.842,94

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	663.193,82	0,00	0,00	255.852,00	412.982,27	5.640,45	13.403,02
MZL IMA B FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA	59.591,99	0,00	0,00	3.261,56	55.405,93	-924,50	-2.865,35
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	10.712.129,32	0,00	0,00	0,00	10.814.971,01	102.841,69	102.841,69
TMJ IMA-B FI RF	1.029.063,20	0,00	0,00	12.370,27	1.028.122,30	11.429,37	3.644,20
TOWER II RENDA FIXA FI IMA-B 5	1.054.026,75	0,00	0,00	0,00	1.064.869,42	10.842,67	15.699,00
TOWER RENDA FIXA FI IMA-B 5	1.133.445,51	0,00	0,00	0,00	1.131.574,81	-1.870,70	-7.044,19
					103.673.325,23	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	2.129.107,24	0,00	0,00	0,00	2.101.859,66	-27.247,58	-110.784,49
INCENTIVO MULTISSETORIAL I - FIDC	382.755,51	0,00	0,00	0,00	381.959,20	-796,31	-3.400,69
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	3.286.350,43	0,00	0,00	0,00	3.305.839,68	19.489,25	47.742,51
					5.789.658,54	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	2.519.447,07	0,00	0,00	0,00	2.505.248,09	-14.198,98	-188.687,61
					2.505.248,09	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	3.073.670,88	0,00	0,00	0,00	3.285.024,67	211.353,79	295.511,31
FIA CAIXA DIVIDENDOS	3.478.432,98	0,00	0,00	0,00	3.817.933,51	339.500,53	495.154,11
FIA CAIXA INFRAESTRUTURA	4.744.265,47	0,00	0,00	0,00	5.127.530,01	383.264,54	580.810,74
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	3.986.714,16	0,00	0,00	0,00	4.328.217,85	341.503,69	283.634,06
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	2.788.541,07	0,00	0,00	0,00	2.974.624,06	186.082,99	214.125,49
SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC FI EM AÇÕES	6.114.500,74	0,00	0,00	0,00	6.447.873,07	333.372,33	576.821,31
					25.981.203,17	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	7.688.027,53	0,00	0,00	0,00	7.371.911,72	-316.115,81	-1.746.954,65
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	7.721.513,81	0,00	0,00	0,00	7.372.003,96	-349.509,85	-1.950.358,87
					14.743.915,68	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	9.765.150,06	0,00	0,00	0,00	10.208.049,55	442.899,49	-304.518,08
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	14.383.753,93	0,00	0,00	0,00	15.041.000,91	657.246,98	-473.151,87
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	4.020.418,88	0,00	0,00	0,00	4.012.272,21	-8.146,67	-35.990,81
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	13.966.565,25	0,00	0,00	0,00	14.606.149,37	639.584,12	-451.197,50
WNG FIC DE FI MULTIMERCADO CP	346.929,53	0,00	0,00	0,00	343.065,76	-3.863,77	-13.454,85
					44.210.537,80	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	1.132.054,74	0,00	0,00	0,00	1.131.387,90	-666,84	-1.881,62
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	9.693.179,57	0,00	0,00	0,00	9.680.907,54	-12.272,03	-34.679,28
					10.812.295,44	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	34.597,11	0,00	0,00	0,00	0,00	33.055,73	-1.541,38	-2.232,42
HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	5.746.816,46	0,00	0,00	0,00	0,00	5.758.398,68	11.582,22	25.019,40
SÃO DOMINGOS FI IMOBILIÁRIO FII	507.983,46	0,00	0,00	0,00	59.737,77	447.819,76	-425,93	-32.329,25
						6.239.274,17	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	92.012,40	0,00	-1.597,88	0,00	90.414,52	0,00	-10.209,55
					90.414,52	0,00	0,00

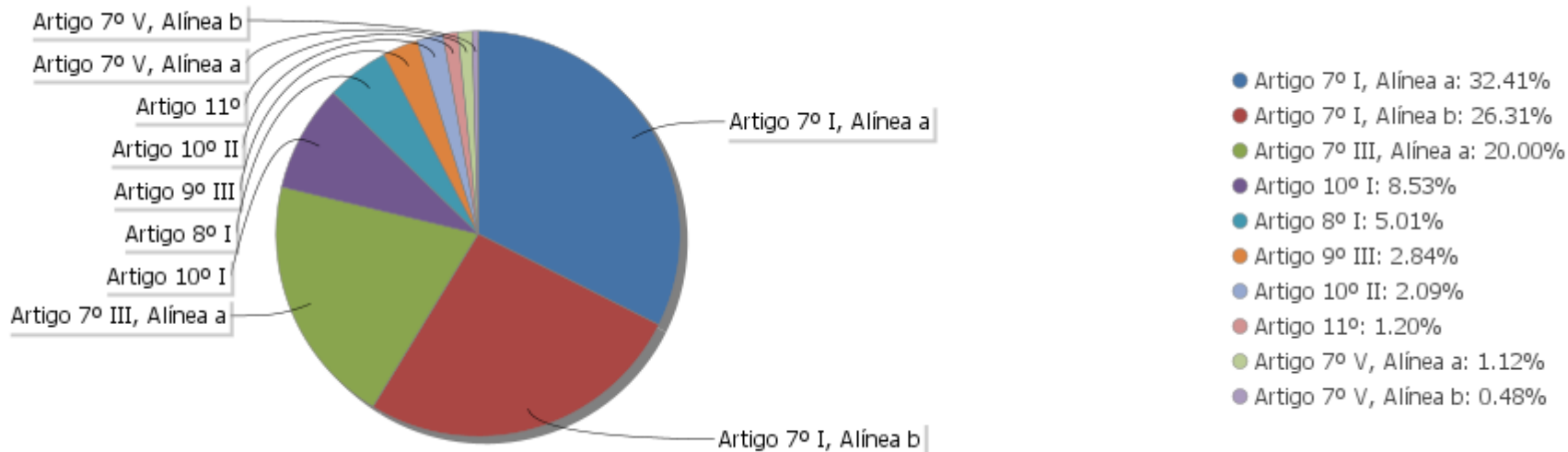
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

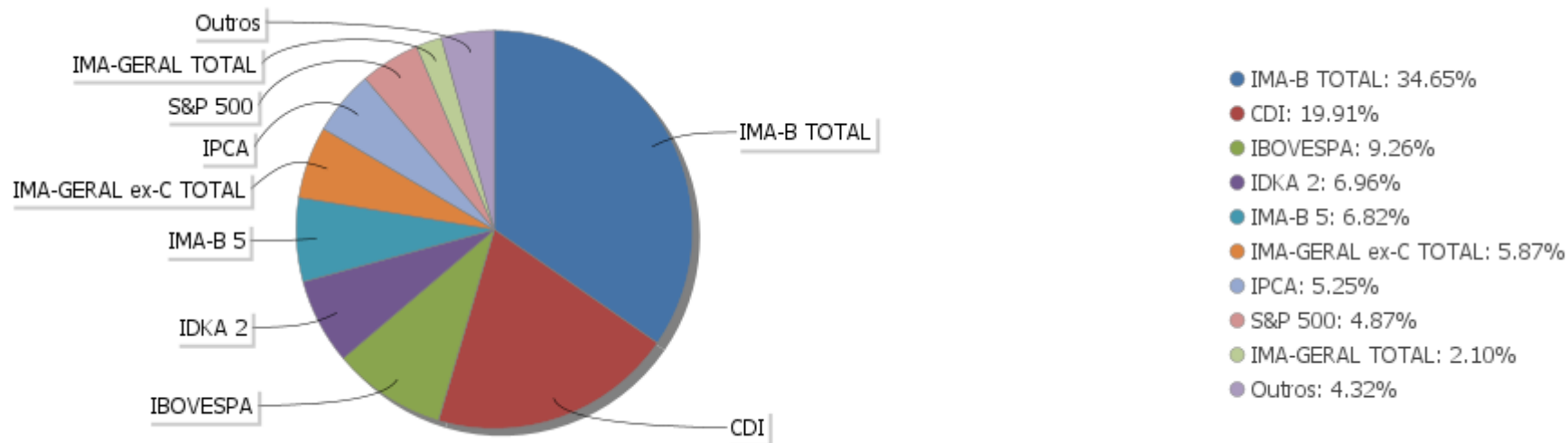
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	318.322.156,64	61,41	318.322.156,64	61,41
de 31 a 365 dias	18.342.681,09	3,54	336.664.837,73	64,95
acima de 365 dias	181.659.235,14	35,05	518.324.072,87	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

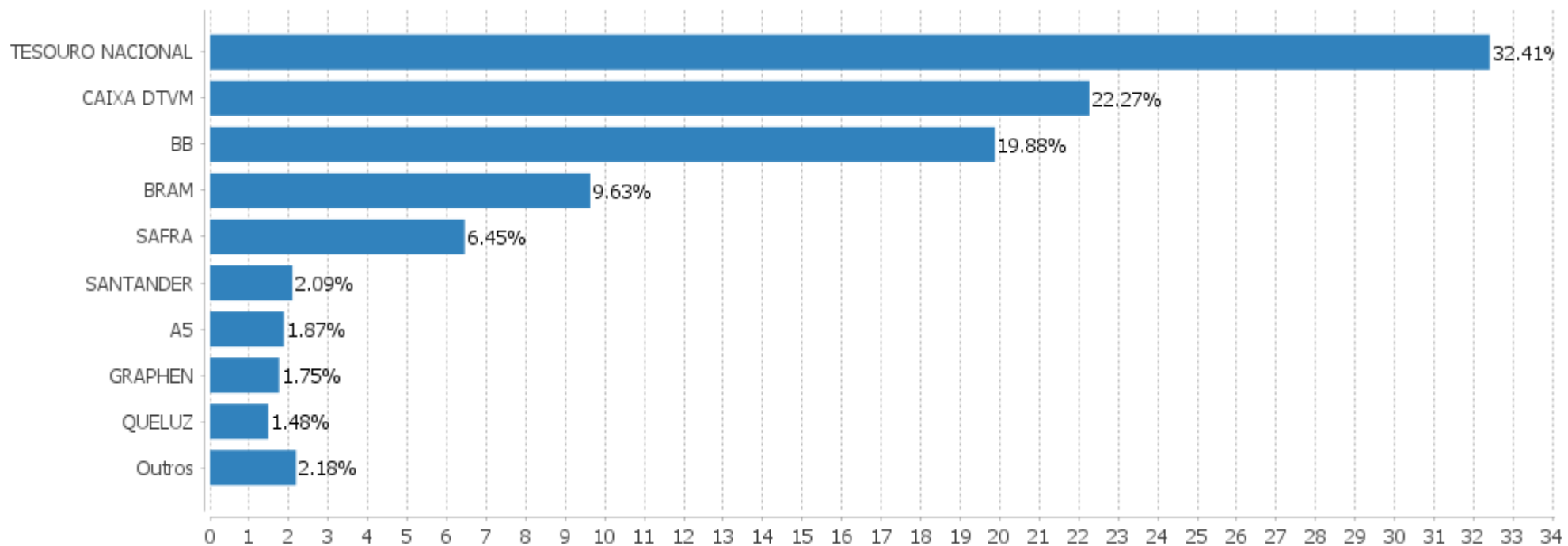


Alocação Por Estratégia



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										1,66
IPCA + 4,95% p.p. indexador	0,95	1,38	2,05										4,43
	-1,18	-1,28	-0,25										-2,78
2021									-0,22	-0,44	1,12	1,14	1,59
IPCA + 5,45% p.p. indexador									1,61	1,68	1,38	1,22	6,01
									-1,83	-2,12	-0,26	-0,08	-4,42

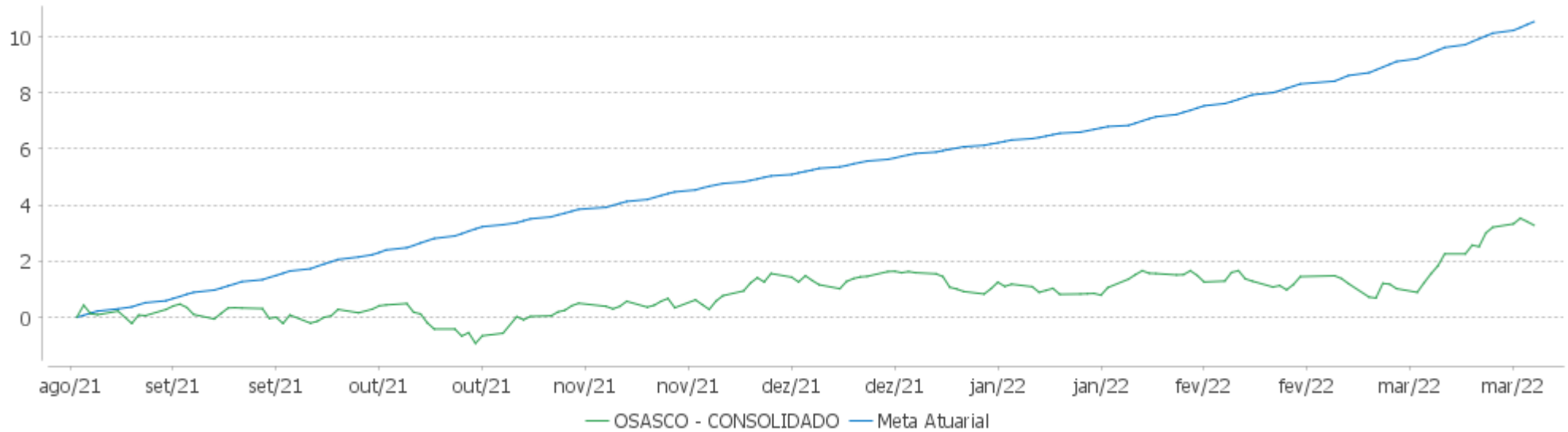
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	0	0,00	03 meses	1,66	4,43	-2,78	3,21
Meses abaixo - Meta Atuarial	7	100,00	06 meses	3,51	8,96	-5,45	3,10
			12 meses				
			24 meses				
Maior rentabilidade da Carteira	1,80	2022-03	Desde 31/08/2021	3,28	10,71	-7,43	3,16
Menor rentabilidade da Carteira	-0,44	2021-10					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

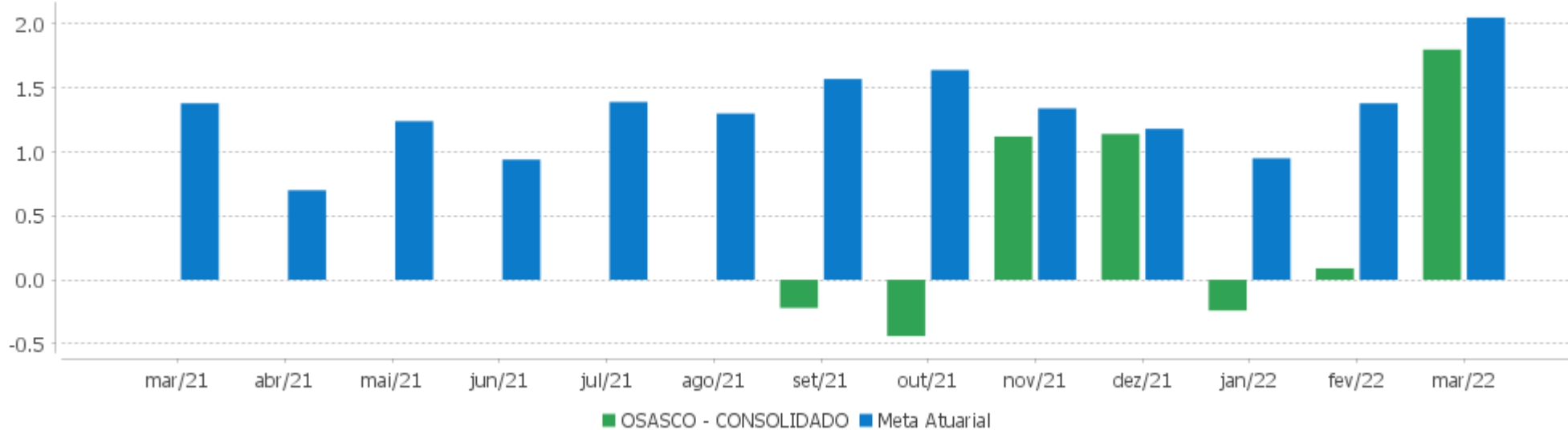


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC % do CDI	0,59 64,22	1,47 60,44	1,47 60,44	2,28 52,83	3,31 51,63	-2,08 -23,67	-4,19 -28,47
INCENTIVO MULTISSETORIAL I - FIDC % do CDI	-0,21 -22,53	-0,88 -36,40	-0,88 -36,40	-2,66 -61,60	-18,50 -288,44		
ILLUMINATI FIDC Var. IPCA + 6,00% p.p.	-1,28 -3,42	-5,01 -9,70	-5,01 -9,70	-9,18 -18,55	-9,44 -27,42	-13,21 -45,83	-16,23 -61,52
BB PREVIDENCIÁRIO XI TP Var. IMA-B 5 p.p.	2,29 -0,32	4,03 0,21	4,03 0,21	5,92 -0,00	10,12 1,41	20,52 2,56	32,64 3,67
BB PREV RF VII Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,29 -0,78	4,03 1,16	4,03 1,16	5,92 1,96	10,12 5,62	17,95 2,60	26,13 0,23
BB PREV RF IDKA2 Var. IDKA 2 p.p.	2,62 0,08	3,82 -0,06	3,82 -0,06	5,75 -0,05	8,64 -0,45	18,02 -0,43	27,20 -2,04
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	1,34	2,01	2,01	3,02	3,54	8,04	17,28
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	0,82 -0,80	2,32 -0,89	2,32 -0,89	3,41 -2,85	2,39 -8,91	7,61 -10,48	22,09 0,11
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IDKA 2 p.p.	2,63 0,09	3,82 -0,06	3,82 -0,06	5,71 -0,08	8,69 -0,41	17,87 -0,58	27,34 -1,91
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	2,58 -0,03	3,74 -0,07	3,74 -0,07	5,75 -0,17	8,38 -0,33	17,29 -0,67	27,99 -0,98
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	3,01 -0,06	2,76 -0,11	2,76 -0,11	3,77 -0,20	4,18 -0,33	14,69 -0,67	24,92 -0,98
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI % do CDI	0,92 99,28	2,47 101,88	2,47 101,88	4,37 101,37	6,44 100,42	8,49 96,73	14,17 96,38
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB Var. IMA-B TOTAL p.p.	3,03 -0,04	2,77 -0,10	2,77 -0,10	3,77 -0,19	4,13 -0,37	14,54 -0,81	24,58 -1,32
PIATÃ FI RF LONGO PRAZO % do CDI	-0,56 -61,03	-7,00 -288,89	-7,00 -288,89	-7,42 -172,03	-8,26 -128,74	-9,22 -105,05	20,08 136,53
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p.	2,53 -0,08	3,68 -0,14	3,68 -0,14	5,69 -0,24	8,26 -0,46	16,60 -1,35	27,31 -1,67
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM % do CDI	0,94 101,78	2,57 105,82	2,57 105,82	4,66 108,11	7,05 109,92	9,24 105,23	14,63 99,45
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,93	2,55	2,55	4,49	6,91	9,00	14,44

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	100,44	105,38	105,38	104,26	107,69	102,47	98,16
BRA1 FI RENDA FIXA Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,55 -1,52	1,98 -0,89	1,98 -0,89	2,36 -1,60	1,79 -2,71	1,18 -14,17	-67,96 -93,86
TOWER II RENDA FIXA FI IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p.	1,03 -1,58	1,50 -2,32	1,50 -2,32	0,97 -4,95	0,76 -7,96	-24,60 -42,55	-33,66 -62,63
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI % do CDI	0,96 103,96	2,60 107,21	2,60 107,21	4,70 109,12	7,16 111,63	9,36 106,54	14,62 99,39
BRADERCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA Var. IPCA p.p.	1,42 -0,20	2,35 -0,85	2,35 -0,85	3,90 -2,35	4,34 -6,96	8,37 -9,72	16,87 -5,12
MZL IMA B FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,55 -4,62	-4,54 -7,41	-4,54 -7,41	-9,95 -13,91	-35,46 -39,96	-96,47 -111,83	-96,95 -122,85
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,82 -2,25	2,02 -0,85	2,02 -0,85	-0,66 -4,62	2,56 -1,94	-9,08 -24,44	-21,35 -47,25
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	0,96 104,35	2,57 105,87	2,57 105,87	4,55 105,47	6,77 105,64	9,24 105,21	14,50 98,55
FI BARCELONA RENDA FIXA % do CDI	-18,72 -2.027,26	-17,59 -725,32	-17,59 -725,32	-16,23 -376,51	-15,63 -243,73	-18,38 -209,32	-11,39 -77,44
TOWER RENDA FIXA FI IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p.	-0,17 -2,77	-0,59 -4,41	-0,59 -4,41	-0,96 -6,88	-21,54 -30,26	-66,39 -84,34	-74,34 -103,31
TMJ IMA-B FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,11 -1,96	0,36 -2,51	0,36 -2,51	2,43 -1,53	-13,66 -18,17	-44,70 -60,05	-44,23 -70,13
NTN-B 150545 Var. IMA-B TOTAL p.p.	3,34 0,27	2,01 -0,86	2,01 -0,86	0,54 -3,42	-1,33 -5,83	11,58 -3,77	20,55 -5,35
NTN-B 150545 (4,930000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,69 -1,38	3,87 1,00	3,87 1,00	8,35 4,39	13,20 8,69	19,33 3,97	23,58 -2,32
LTN 01012024 (6,030000%) Var. IMA-GERAL TOTAL p.p.	0,51 -1,06	1,45 -1,09	1,45 -1,09	2,95 -0,97	6,03 1,12	12,37 2,24	19,20 -0,26
NTN-F 2029 (12,000000%) Var. SELIC p.p.	0,99 0,07	2,83 0,40	2,83 0,40	5,78 1,47	6,29 -0,13	7,05 -1,73	7,93 -6,78
NTN-B 150840 (4,200000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,62 -1,45	3,69 0,82	3,69 0,82	7,98 4,02	12,60 8,09	18,29 2,93	22,09 -3,81
LTN 01012024 (6,100000%) Var. IMA-GERAL TOTAL p.p.	0,52 -1,05	1,47 -1,07	1,47 -1,07	2,98 -0,93	6,10 1,19	12,52 2,38	19,44 -0,03
NTN-B 150850 (5,730001%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,75 -1,32	1,19 -1,69	1,19 -1,69	5,76 1,79	10,61 6,11	16,86 1,51	21,30 -4,60
NTN-B 150850 (5,740002%)	1,76	1,18	1,18	5,76	10,62	16,87	21,30

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,32	-1,69	-1,69	1,79	6,11	1,51	-4,60
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	6,88	9,88	9,88	-11,48	-23,94	24,96	8,13
Var. IBOVESPA p.p.	0,82	-4,59	-4,59	-19,61	-26,82	-39,38	-17,64
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	6,67	7,76	7,76	6,56	9,88	76,28	
Var. IBOVESPA p.p.	0,61	-6,72	-6,72	-1,57	6,99	11,94	
FIA CAIXA INFRAESTRUTURA	8,08	12,77	12,77	8,15	7,33	63,80	42,83
Var. IBOVESPA p.p.	2,02	-1,70	-1,70	0,02	4,44	-0,54	17,07
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	8,57	7,01	7,01	-5,41	-10,49	43,86	24,02
Var. IBOVESPA p.p.	2,51	-7,47	-7,47	-13,54	-13,37	-20,48	-1,75
FIA CAIXA DIVIDENDOS	9,76	14,90	14,90	12,57	10,05	43,91	28,03
Var. IBOVESPA p.p.	3,70	0,42	0,42	4,44	7,17	-20,43	2,26
SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC FI EM AÇÕES	5,45	9,82	9,82	-8,66	-10,40		
Var. IBOVESPA p.p.	-0,61	-4,65	-4,65	-16,79	-13,28		
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	-4,11	-19,62	-19,62	-10,12	-7,40	52,03	93,17
Var. Global BDRX p.p.	-0,13	-0,29	-0,29	-0,72	-2,26	-4,80	-5,60
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	-4,53	-21,86	-21,86	-12,08	-6,29	49,12	81,53
Var. IBOVESPA p.p.	-10,59	-36,33	-36,33	-20,21	-9,17	-15,22	55,76
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	4,57	-3,05	-3,05	9,62	20,58	82,26	66,50
Var. S&P 500 p.p.	9,32	16,25	16,25	18,02	25,75	22,52	-27,84
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	-0,20	-0,89	-0,89	-0,37	-5,08	-1,81	-17,97
% do CDI	-21,94	-36,67	-36,67	-8,49	-79,26	-20,60	-122,21
WNG FIC DE FI MULTIMERCADO CP	-1,11	-3,76	-3,76	-4,57	-31,10	-38,46	-39,99
Var. IPCA + 7,00% p.p.	-3,34	-8,69	-8,69	-14,45	-50,19	-73,59	-89,43
BRADESCO H FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA	4,54	-3,23	-3,23	9,21	19,80	82,62	68,39
Var. S&P 500 p.p.	9,29	16,07	16,07	17,60	24,98	22,88	-25,95
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	4,58	-3,00	-3,00	9,42	20,24	81,76	67,89
Var. IBOVESPA p.p.	-1,48	-17,48	-17,48	1,29	17,36	17,43	42,13
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,13	-0,36	-0,36	-0,72	-1,47	1,35	-0,65
% do CDI	-13,71	-14,72	-14,72	-16,76	-22,86	15,42	-4,42
BRASIL FLORESTAL FIC DE FIP	-0,06	-0,17	-0,17	-0,51	-1,11	17,54	-22,31
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-2,20	-4,86	-4,86	-9,88	-19,09	-15,08	-67,60
SÃO DOMINGOS FI IMOBILIÁRIO FII	-0,08	-5,99	-5,99	-3,00	-2,21	29,86	-12,99
Var. IFIX p.p.	-1,50	-5,10	-5,10	-5,37	0,14	18,40	-24,95
HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	0,20	0,43	0,43	0,62	1,84	3,87	4,03
Var. IFIX p.p.	-1,21	1,32	1,32	-1,75	4,18	-7,59	-7,93
AQ3 RENDA FI IMOBILIÁRIO	-4,46	-6,33	-6,33	-8,84	-70,87		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Varição da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IBOVESPA p.p.	-10,52	-20,80	-20,80	-16,97	-73,76		
OSASCO - CONSOLIDADO	1,80	1,66	1,66	3,51			
Var. IPCA + 4,95% p.p.	-0,25	-2,78	-2,78	-5,32			
CDI	0,92	2,42	2,42	4,31	6,41	8,78	14,71
IBOVESPA	6,06	14,48	14,48	8,13	2,89	64,34	25,77
INPC + 6,00%	2,23	4,91	4,91	9,38	18,43	34,19	47,02
IPCA + 6,00%	2,14	4,69	4,69	9,37	17,98	32,62	45,29

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 TÍTULOS PÚBLICOS FI	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 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				
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
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	D+1 du	D+0	D+1 du	D+2 du		1,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI			D+0	D+0		0,10
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
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	0,89	2,28	2,28	3,43	5,14	7,77	14,95	22,64	34,09
IRF-M 1+	0,81	0,79	0,79	1,73	0,56	2,39	15,66	27,47	45,50
IRF-M TOTAL	0,84	1,35	1,35	2,35	2,19	4,49	16,08	26,70	43,00
IMA-B 5	2,61	3,81	3,81	5,92	8,72	17,96	28,97	40,83	57,68
IMA-B 5+	3,56	1,91	1,91	1,99	0,35	12,40	21,66	42,68	57,29
IMA-B TOTAL	3,07	2,87	2,87	3,96	4,50	15,36	25,90	43,16	58,53
IMA-GERAL TOTAL	1,57	2,54	2,54	3,91	4,91	10,14	19,47	30,83	44,94
IDKA 2	2,54	3,88	3,88	5,80	9,10	18,45	29,25	41,12	58,63
IDKA 20	4,00	0,37	0,37	-2,51	-7,51	6,54	12,87	41,87	51,51
CDI	0,92	2,42	2,42	4,31	6,41	8,78	14,71	21,98	32,24

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	6,06	14,48	14,48	8,13	2,89	64,34	25,77	40,57	84,66
IBRX 100	5,96	14,89	14,89	8,55	2,79	66,70	29,68	46,11	91,79
IBRX 50	5,43	15,47	15,47	10,28	4,13	71,54	27,56	41,05	86,31
SMALL CAP	8,81	6,69	6,69	-5,35	-9,80	48,46	30,68	46,05	95,46
IFIX	1,42	-0,88	-0,88	2,37	-2,35	11,46	11,96	17,92	36,76
Índice Consumo - ICON	5,74			-11,99	-18,58	22,89	14,32	13,52	40,45
Índice Dividendos - IDIV	10,00	15,48	15,48	13,37	11,66	55,59	43,49	63,17	97,87

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	1,62	3,20	3,20	6,25	11,30	18,09	21,99	27,57	30,99
INPC	1,71	3,42	3,42	6,26	11,73	19,48	23,44	29,20	31,22
IGPM	1,74	5,49	5,49	7,11	14,77	50,46	60,70	73,99	74,34
SELIC	0,92	2,42	2,42	4,31	6,41	8,78	14,71	21,99	32,26

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	-4,75	-19,30	-19,30	-8,39	-5,17	59,75	94,34	144,53	186,72
MSCI ACWI	-6,10	-19,97	-19,97	-12,65	-12,11	46,60	70,12	100,67	137,04

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	1,97	4,20	4,20	8,34	15,75	27,68	37,22	49,19	59,20
IPCA + 5,00%	2,05	4,45	4,45	8,86	16,86	30,14	41,22	55,00	66,95
IPCA + 5,50%	2,10	4,57	4,57	9,11	17,42	31,38	43,24	57,97	70,94
IPCA + 5,89%	2,13	4,66	4,66	9,31	17,85	32,35	44,84	60,31	74,11
IPCA + 6,00%	2,14	4,69	4,69	9,37	17,98	32,62	45,29	60,98	75,01
INPC + 4,00%	2,06	4,42	4,42	8,35	16,20	29,19	38,85	51,10	59,47
INPC + 6,00%	2,23	4,91	4,91	9,38	18,43	34,19	47,02	63,04	75,31

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
3348	02/03/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	10.000,00	4.085,76486100	2,4475221510
3349	02/03/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	122.229,78	0,00	49.940,21400300	2,4475221510
3350	02/03/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	21.000.000,00	8.580.106,20717769	2,4475221510
3351	02/03/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	221.754,39	0,00	90.603,62943300	2,4475221510
3352	03/03/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	59.737,77	0,00	24.397,55519400	2,4485145960
3353	03/03/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	145.106,13	59.262,92219700	2,4485145960
3354	03/03/2022	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	20.000.000,00	5.028.365,00633500	3,9774360000
3355	03/03/2022	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,00	623.621,89	406.436,20140000	1,5343660000
3356	03/03/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	1.846.269,21	754.036,43213600	2,4485145960
3357	03/03/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	111.043,39	45.351,32859000	2,4485145960
3358	03/03/2022	NTN-B 150850 (5,730001%)	40.998.353,85	0,00	10.270,00000000	3.992,0500340000
3359	04/03/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	28.658,35	11.699,92794000	2,4494467100
3360	04/03/2022	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	623.621,89	0,00	156.724,82991000	3,9790880000
3361	04/03/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	581.802,67	237.524,11825300	2,4494467100
3362	04/03/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	10.318,39	4.212,53908400	2,4494467100
3363	07/03/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	7.505.159,36	0,00	3.062.802,56263200	2,4504221890
3364	07/03/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	9.128.809,91	0,00	3.725.402,89219500	2,4504221890
3365	07/03/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	67.233,56	27.437,54129500	2,4504221890
3366	07/03/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.186.209,53	0,00	484.083,73680400	2,4504221890
3367	08/03/2022	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	191.036,75	0,00	47.971,65395500	3,9822840000
3368	10/03/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	30.355,30	12.372,26692500	2,4534954010
3369	11/03/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	133.691,26	0,00	54.468,96599100	2,4544482820
3370	11/03/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	14.959,36	0,00	6.094,79535900	2,4544482820
3371	14/03/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	974.790,51	397.000,47662300	2,4553887650
3372	14/03/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	6.520.133,06	2.655.438,17457400	2,4553887650
3373	14/03/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	186.000,00	75.751,75167800	2,4553887650
3374	17/03/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	155.880,74	63.402,30020000	2,4585975510
3375	18/03/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	294.716,47	0,00	119.816,26084700	2,4597368330

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
3376	21/03/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	22.424,29	9.112,61805700	2,4607955540
3377	21/03/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	9.917,65	4.030,26167000	2,4607955540
3378	23/03/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	55.854,92	0,00	22.677,32833100	2,4630291180
3379	23/03/2022	BRADERCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	0,00	13.638.693,78	10.427.835,08813090	1,3079123000
3380	24/03/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	15.000.000,00	6.087.093,74283000	2,4642301620
3381	24/03/2022	BRADERCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	8.638.693,78	0,00	654.810,31000000	13,1926661000
3382	24/03/2022	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,00	25.308.466,44	16.394.466,90376100	1,5437200000
3383	24/03/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	72.134,73	29.272,72424200	2,4642301620
3384	24/03/2022	NTN-B 150850 (5,740002%)	40.308.466,44	0,00	10.000,00000000	4.030,8466440000
3385	25/03/2022	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	5.000.000,00	0,00	9.779,68415500	511,2639550000
3386	28/03/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	255.852,00	0,00	103.733,36313900	2,4664388800
3387	28/03/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	6.772.101,27	0,00	2.745.700,01507500	2,4664388800
3388	29/03/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	1.279.721,11	518.543,51443100	2,4679146000
3389	29/03/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	7.226.771,88	2.928.290,90601400	2,4679146000
3390	29/03/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	198.370,13	80.379,65738400	2,4679146000
3391	31/03/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	15.631,84	0,00	6.328,64421900	2,4700140280
3392	31/03/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	122.377,67	0,00	49.545,33399900	2,4700140280
3393	31/03/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	219.095,90	0,00	88.702,28975000	2,4700140280
Total			121.868.354,14	115.047.713,21		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 7.496.793,08

Value-At-Risk: 1,45%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
OSASCO - CONSOLIDADO		1,45	1,45			518.324.072,87	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,49%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150545		3,72	0,06	1,88			15.745.907,38	3,04
LTN 01012024 (6,030000%)		0,00	-0,00	1,03			5.445.262,18	1,05
LTN 01012024 (6,100000%)		0,00	-0,00	1,03			5.447.123,19	1,05
NTN-B 150545 (4,930000%)		0,12	-0,00	1,97			27.160.488,87	5,24
NTN-B 150840 (4,200000%)		0,12	-0,00	1,97			26.759.566,36	5,16
NTN-B 150850 (5,730001%)		0,25	-0,00	2,00			41.655.876,48	8,04
NTN-B 150850 (5,740002%)		0,25	-0,00	2,00			40.506.293,13	7,81
NTN-F 2029 (12,000000%)		0,00	0,00	0,04			5.255.211,31	1,01
Sub-total	1,09	0,36	0,05		0,77	1,76	167.975.728,90	32,41

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		1,95	0,04	0,03			17.395.543,62	3,36
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB		1,96	0,02	0,01			7.699.688,71	1,49
BB PREV RF IDKA2		1,07	0,01	0,18			12.839.019,10	2,48
FI CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,11	0,02	0,20			23.234.246,39	4,48
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI		1,08	0,01	0,03			7.675.682,03	1,48
BB PREV RF VII		0,73	0,00	1,95			732.311,25	0,14
BB PREVIDENCIÁRIO XI TP		0,74	0,00	0,95			4.196.617,87	0,81
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI		0,96	0,03	2,46			30.401.784,35	5,87

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF		0,35	0,01	0,36			27.209.608,63	5,25
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI		0,04	0,00	0,01			5.008.383,90	0,97
Sub-total	2,40	0,94	0,13		0,37	1,81	136.392.885,85	26,31

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		0,04	0,00	0,03			10.814.971,01	2,09
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM		0,04	0,00	0,02			10.760.903,97	2,08
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP		0,06	0,00	0,04			26.313.875,89	5,08
BRA1 FI RENDA FIXA		0,63	0,00	1,70			437.268,61	0,08
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI		0,04	0,00	0,02			29.806.209,46	5,75
TMJ IMA-B FI RF		0,48	-0,00	2,06			1.028.122,30	0,20
TOWER RENDA FIXA FI IMA-B 5		0,23	0,00	1,12			1.131.574,81	0,22
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5		1,07	0,02	0,02			21.256.304,38	4,10
FI BARCELONA RENDA FIXA		1,08	-0,00	1,09			590.837,18	0,11
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B		0,72	0,00	1,98			412.982,27	0,08
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
MZL IMA B FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA		0,44	0,00	2,00			55.405,93	0,01
TOWER II RENDA FIXA FI IMA-B 5		0,42	0,00	0,75			1.064.869,42	0,21
Sub-total	0,73	0,23	0,02		0,27	1,12	103.673.325,23	20,00

Artigo 7º V, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC		0,10	-0,00	0,11			3.305.839,68	0,64
ILLUMINATI FIDC		0,38	0,00	0,40			2.101.859,66	0,41
INCENTIVO MULTISSETORIAL I - FIDC		0,09	-0,00	0,09			381.959,20	0,07
Sub-total	0,50	0,14	0,00		-2,14	-0,15	5.789.658,54	1,12

Artigo 7º V, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
-------	-----------------------------	--------------------	---------------------	---------------------	--------	-------	------------	------------

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
PIATÃ FI RF LONGO PRAZO		0,35	-0,00	0,35			2.505.248,09	0,48
Sub-total	1,91	0,35	-0,00		-0,78	-0,56	2.505.248,09	0,48

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 6,79%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO		0,61	-0,00	0,62			4.012.272,21	0,77
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO		9,04	0,23	8,90			14.606.149,37	2,82
BRADESCO H FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA		9,53	0,17	6,57			10.208.049,55	1,97
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP		9,59	0,25	6,57			15.041.000,91	2,90
WNG FIC DE FI MULTIMERCADO CP		0,73	-0,00	0,75			343.065,76	0,07
Sub-total	19,77	8,45	0,64		0,16	4,07	44.210.537,80	8,53

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
W7 FIP MULTISTRATÉGIA		0,03	-0,00	0,05			9.680.907,54	1,87
BRASIL FLORESTAL FIC DE FIP		0,02	0,00	0,13			1.131.387,90	0,22
Sub-total	0,40	0,03	-0,00		-2,58	-0,12	10.812.295,44	2,09

Renda Variável

Value-At-Risk: 11,15%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA DIVIDENDOS		8,20	0,04	4,30			3.817.933,51	0,74
FIA CAIXA INFRAESTRUTURA		9,86	0,07	5,32			5.127.530,01	0,99
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA		13,42	0,06	7,89			3.285.024,67	0,63
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO		13,66	0,09	8,25			4.328.217,85	0,84
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		9,59	0,04	4,22			2.974.624,06	0,57
SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC FI EM AÇÕES		13,81	0,12	8,29			6.447.873,07	1,24

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Sub-total	24,85	11,15	0,42		0,26	7,42	25.981.203,17	5,01

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 10,39%

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		10,42	0,09	0,97			7.371.911,72	1,42
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB		10,77	0,10	12,50			7.372.003,96	1,42
Sub-total	25,71	10,39	0,18		-0,20	-4,32	14.743.915,68	2,84

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 0,03%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SÃO DOMINGOS FI IMOBILIÁRIO FII		0,18	-0,00	3,31			447.819,76	0,09
HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO		0,03	-0,00	3,30			5.758.398,68	1,11
AQ3 RENDA FI IMOBILIÁRIO		0,45	0,00	8,57			33.055,73	0,01
Sub-total	0,55	0,03	-0,00		-1,41	0,15	6.239.274,17	1,20