



LDB
EMPRESAS

OSASCO - CONSOLIDADO
AGOSTO 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 31.08.2022.

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 81,76%

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	9,57	3,08	2,50	15.381.038,93	2,75
TESOURO NACIONAL	LTN 01012024 (6,030000%)	0,00	0,54	3,98	5.581.038,52	1,00
TESOURO NACIONAL	LTN 01012024 (6,100000%)	0,00	0,54	4,03	5.584.496,02	1,00
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (4,930000%)	0,65	-0,11	8,43	27.639.395,36	4,93
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,742000%)	3,98	-0,04	1,71	41.919.324,69	7,48
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (4,200000%)	0,65	-0,17	7,93	27.194.812,12	4,85
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,730001%)	2,89	-0,04	6,40	42.416.916,43	7,57
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,740002%)	2,89	-0,04	5,24	41.246.470,48	7,36
TESOURO NACIONAL	NTN-F 2029 (12,000000%)	0,00	1,04	7,85	5.233.127,72	0,93
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		1,48	0,21	7,29	212.196.620,27	37,87

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
BRAM	BRABESCO	BRABESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	5,42	1,08	4,33	7.815.923,24	1,39	546.594.860,18	1,43
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	2,74	-0,04	6,17	13.130.519,87	2,34	9.083.863.850,50	0,14
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,82	-0,11	5,99	23.718.477,83	4,23	9.773.675.955,20	0,24
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,65	0,01	6,48	7.878.115,75	1,41	6.457.640.882,23	0,12

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB PREV RF VII	1,70	0,99	9,13	0,00	0,00	107.902.331,92	0,00
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO XI TP	1,70	0,74	8,85	0,00	0,00	66.219.568,58	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,65	1,47	6,96	28.445.315,41	5,08	5.888.909.396,66	0,48
SAFRA	SAFRA	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	0,15	1,17	5,27	11.479.241,51	2,05	3.350.551.347,04	0,34
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,44	0,65	5,70	92.467.593,61	16,50		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,18	1,19	7,93	33.185.487,60	5,92	14.286.717.843,06	0,23
QUELUZ	RJI	BRA1 FI RENDA FIXA	1,69	-0,02	3,79	389.116,08	0,07	7.663.205,11	5,08
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,16	1,18	7,90	53.020.354,23	9,46	11.325.025.814,75	0,47
VERITAS	RJI	TMJ IMA-B FI RF	32,55	6,16	-15,88	841.861,41	0,15	51.041.387,35	1,65
GENIAL	RJI	TOWER RENDA FIXA FI IMA-B 5	2,04	0,01	1,11	1.114.200,30	0,20	80.048.406,97	1,39
BRAM	BRADERSCO	BRADERSCO INST FIC FI RF IMA-B 5	2,65	-0,02	6,28	21.790.446,33	3,89	1.169.481.458,66	1,86
VERITAS	RJI	FI BARCELONA RENDA FIXA	43,16	-0,46	-48,44	368.394,06	0,07	24.824.396,47	1,48
BRPP	PLANNER	FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	5,15	0,11	5,23	425.995,86	0,08	14.984.899,76	2,84
BRAM	BRADERSCO	BRADERSCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,16	1,21	8,14	34.669.735,03	6,19	6.775.226.177,02	0,51
VERITAS	RJI	MZL IMA B FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA	0,61	-1,73	-12,86	50.577,21	0,01	1.550.705,45	3,26
RJI	RJI	TOWER II RENDA FIXA FI IMA-B 5	1,23	-0,12	2,39	1.074.212,62	0,19	53.494.333,25	2,01
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,56	1,00	7,00	146.930.380,73	26,22		

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	1,43	-0,22	2,68	3.345.278,94	0,60	74.021.458,84	4,52
QUELUZ	PLANNER	ILLUMINATI FIDC	18,32	-1,68	-11,81	1.951.291,20	0,35	104.133.210,21	1,87
BRPP	RJI	INCENTIVO MULTISSETORIAL I - FIDC	3,26	0,34	-3,91	370.278,17	0,07	7.637.175,57	4,85
Sub-total Artigo 7º V, Alínea a			2,00	-0,69	-3,23	5.666.848,31	1,01		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	85,97	-0,35	-60,22	851.907,67	0,15	34.187.339,26	2,49
Sub-total Artigo 7º V, Alínea b			85,97	-0,35	-60,22	851.907,67	0,15		
Renda Fixa			3,24	0,54	6,19	458.113.350,59	81,76		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

4,34%

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	17,81	4,14	10,35	3.666.842,18	0,65	240.777.421,09	1,52
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INFRAESTRUTURA	22,48	7,06	12,83	5.130.217,35	0,92	241.072.165,79	2,13
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	25,29	5,74	-0,42	2.976.836,67	0,53	1.448.736.263,86	0,21
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	28,11	10,67	-6,43	3.784.442,51	0,68	661.789.432,80	0,57
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	19,30	6,37	6,78	2.947.772,45	0,53	499.506.406,98	0,59
SAFRA	SAFRA	SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC FI EM AÇÕES	25,71	6,77	-0,96	5.814.513,28	1,04	188.804.675,11	3,08
Sub-total Artigo 8º I			19,94	6,83	3,34	24.320.624,44	4,34		
Renda Variável			18,40	6,83	3,34	24.320.624,44	4,34		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

2,44%

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	22,38	-3,92	-25,19	6.860.523,06	1,22	2.252.028.422,82	0,30
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	22,95	-4,41	-28,08	6.784.541,91	1,21	1.277.029.987,16	0,53
Sub-total Artigo 9º III			22,85	-4,16	-26,66	13.645.064,97	2,44		
Investimentos no Exterior			22,26	-4,16	-26,66	13.645.064,97	2,44		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

10,32%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
ARENA CAPITAL	REAG	WNG FIC DE FI MULTIMERCADO CP	20,71	5,34	11,27	382.385,03	0,07	43.183.825,20	0,89
SAFRA	SAFRA	SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	1,18	1,40	2,19	6.608.294,61	1,18	548.732.395,94	1,20
QUELUZ	RJI	FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	1,96	-0,47	-0,44	4.030.400,01	0,72	174.816.956,07	2,31
SAFRA	SAFRA	SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	20,89	-3,18	-12,06	13.242.018,65	2,36	817.990.132,61	1,62
BRAM	BRADERSCO	BRADERSCO H FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA	21,14	-3,26	-12,53	9.227.796,66	1,65	874.486.573,23	1,06
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	21,09	-3,24	-12,18	13.624.305,82	2,43	1.976.589.170,89	0,69
Sub-total Artigo 10º I			20,67	-2,18	-10,79	47.115.200,78	8,41		

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 MULTISTRATÉGIA	0,40	-0,13	-0,92	9.590.697,31	1,71	135.122.562,11	7,10
QUELUZ	BNY MELLON	BRASIL FLORESTAL FIC DE FIP	0,28	-0,10	-0,44	1.128.278,34	0,20	27.804.185,53	4,06
Sub-total Artigo 10º II			0,38	-0,13	-0,87	10.718.975,65	1,91		
Investimentos Estruturados			16,43	-1,83	-8,85	57.834.176,43	10,32		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

1,14%

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
GRAPHEN	RJI	HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	3,15	0,14	3,88	5.931.792,89	1,06	74.960.388,94	7,91
QUELUZ	RJI	ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	16,64	-0,24	-0,28	62.128,95	0,01	145.683.313,47	0,04
VERITAS	RJI	SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	15,66	1,26	-3,67	388.780,06	0,07	78.097.334,33	0,50
Sub-total Artigo 11º			3,62	0,21	3,65	6.382.701,90	1,14		
Fundos Imobiliários			3,62	0,21	3,65	6.382.701,90	1,14		
Total			3,18	0,41	3,23	560.295.918,33	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Ativo	Valor (R\$)
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	131.028,47
Sub-total Disponibilidades Financeiras	131.028,47
Total	560.426.946,80

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	212.196.620,27	37,87	0,00	40,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	92.467.593,61	16,50	0,00	18,50	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	146.930.380,73	26,22	0,00	14,00	60,00	0,00	60,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	5.666.848,31	1,01	0,00	1,00	1,40	0,00	5,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	851.907,67	0,15	0,00	0,50	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	458.113.350,59	81,76					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	24.320.624,44	4,34	0,00	5,00	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	24.320.624,44	4,34					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Ações - BDR Nível I	13.645.064,97	2,44	0,00	8,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	13.645.064,97	2,44					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	47.115.200,78	8,41	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	10.718.975,65	1,91	0,00	2,00	2,40	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	57.834.176,43	10,32					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	6.382.701,90	1,14	0,00	1,00	1,45	0,00	5,00
	Total Fundos Imobiliários	6.382.701,90	1,14					5,00
Total		560.295.918,33	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	0,21 17,61	7,29 94,24	1,24 38,14	5,91 96,01		444.080,00	10.904.379,09
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,65 55,94	5,70 73,75	0,95 29,19	4,67 75,87		637.770,27	7.752.994,38
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,00 85,94	7,00 90,48	2,39 73,57	5,52 89,69		1.472.212,43	8.813.307,61
Artigo 7º V, Alínea a % do CDI	-0,69 -59,36	-3,23 -41,78	-1,90 -58,58	-2,27 -36,80		-39.553,05	-189.252,90
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	-0,35 -29,84	-60,22 -778,49	-7,67 -236,10	-57,47 -933,39		-2.978,05	-1.542.678,42
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	6,83 0,67	3,34 -1,15	-0,55 1,09	0,56 3,75		1.555.774,77	785.478,29
Artigo 9º III % do CDI	-4,16 -356,52	-26,66 -344,61	4,21 129,37	-11,45 -185,98		-592.671,45	-4.796.164,23
Artigo 10º I % do CDI	-2,18 -186,61	-10,79 -139,50	-1,45 -44,67	-4,41 -71,68		-1.124.571,38	-4.860.102,26
Artigo 10º II % do CDI	-0,13 -11,06	-0,87 -11,26	-0,30 -9,26	-0,65 -10,63		-13.858,48	-94.324,09
Artigo 11º % do CDI	0,21 18,30	3,65 47,23	3,22 99,02	3,97 64,49		13.631,36	227.042,01
Disponibilidades Financeiras	0,00	-11,95	0,00	0,00		0,00	-10.209,55
OSASCO - CONSOLIDADO (Total)						2.349.836,42	16.990.469,93

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%)	5.551.292,89	0,00	0,00	0,00	5.581.038,52	29.745,63	213.656,44
LTN 01012024 (6,100000%)	5.554.397,37	0,00	0,00	0,00	5.584.496,02	30.098,65	216.151,29
NTN-B 150545	14.921.936,22	0,00	0,00	0,00	15.381.038,93	459.102,71	389.760,55
NTN-B 150545 (4,930000%)	27.669.281,86	0,00	0,00	0,00	27.639.395,36	-29.886,50	2.191.800,64

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150555 (5,742000%)	41.935.140,67	0,00	0,00	0,00	41.919.324,69	-15.815,98	706.533,46
NTN-B 150840 (4,200000%)	27.900.257,99	0,00	0,00	657.440,53	27.194.812,12	-48.005,34	2.054.337,05
NTN-B 150850 (5,730001%)	43.640.547,22	0,00	0,00	1.205.698,98	42.416.916,43	-17.931,81	2.624.261,56
NTN-B 150850 (5,740002%)	42.437.548,62	0,00	0,00	1.174.000,95	41.246.470,48	-17.077,19	2.112.004,99
NTN-F 2029 (12,000000%)	5.179.277,89	0,00	0,00	0,00	5.233.127,72	53.849,83	395.873,11
					212.196.620,27	0,00	0,00

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF IDKA2	13.136.373,45	0,00	0,00	0,00	13.130.519,87	-5.853,58	763.566,04
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	7.877.634,08	0,00	0,00	0,00	7.878.115,75	481,67	479.145,34
BB PREV RF VII	760.691,66	0,00	-768.225,69	0,00	0,00	7.534,03	64.502,31
BB PREVIDENCIÁRIO XI TP	4.359.144,48	0,00	-4.391.300,30	0,00	0,00	32.155,82	358.412,08
BRADERCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	7.732.493,08	0,00	0,00	0,00	7.815.923,24	83.430,16	324.026,93
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	23.744.299,97	0,00	0,00	0,00	23.718.477,83	-25.822,14	1.339.629,59
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	28.032.505,48	0,00	0,00	0,00	28.445.315,41	412.809,93	2.368.461,01
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	11.346.207,13	0,00	0,00	0,00	11.479.241,51	133.034,38	479.241,51
					92.467.593,61	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	51.633.728,81	35.546.168,63	-34.867.791,41	0,00	53.020.354,23	708.248,20	4.127.291,19
BRA1 FI RENDA FIXA	389.205,18	0,00	0,00	0,00	389.116,08	-89,10	17.222,40
BRADERCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	24.317.303,90	10.000.000,00	0,00	0,00	34.669.735,03	352.431,13	990.342,39
BRADERCO INST FIC FI RF IMA-B 5	21.794.836,70	0,00	0,00	0,00	21.790.446,33	-4.390,37	1.287.654,14
FI BARCELONA RENDA FIXA	370.092,64	0,00	0,00	0,00	368.394,06	-1.698,58	-346.734,89
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	29.589.882,60	3.225.189,89	0,00	0,00	33.185.487,60	370.415,11	2.315.054,69
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	425.516,42	0,00	0,00	0,00	425.995,86	479,44	26.416,61
MZL IMA B FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA	51.465,43	0,00	0,00	0,00	50.577,21	-888,22	-7.694,07

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
TMJ IMA-B FI RF	793.022,07	0,00	0,00	0,00	841.861,41	48.839,34	-157.876,14
TOWER II RENDA FIXA FI IMA-B 5	1.075.506,95	0,00	0,00	0,00	1.074.212,62	-1.294,33	25.042,20
TOWER RENDA FIXA FI IMA-B 5	1.150.837,95	0,00	0,00	36.797,46	1.114.200,30	159,81	12.378,76
					146.930.380,73	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	1.984.579,50	0,00	0,00	0,00	1.951.291,20	-33.288,30	-261.352,95
INCENTIVO MULTISSETORIAL I - FIDC	369.016,85	0,00	0,00	0,00	370.278,17	1.261,32	-15.081,72
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	3.352.805,01	0,00	0,00	0,00	3.345.278,94	-7.526,07	87.181,77
					5.666.848,31	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	854.885,72	0,00	0,00	0,00	851.907,67	-2.978,05	-1.542.678,42
					851.907,67	0,00	0,00

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	2.815.298,79	0,00	0,00	0,00	2.976.836,67	161.537,88	-12.676,69
FIA CAIXA DIVIDENDOS	3.521.119,53	0,00	0,00	0,00	3.666.842,18	145.722,65	344.062,78
FIA CAIXA INFRAESTRUTURA	4.792.078,60	0,00	0,00	0,00	5.130.217,35	338.138,75	583.498,08
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	3.419.478,25	0,00	0,00	0,00	3.784.442,51	364.964,26	-260.141,28
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	2.771.206,92	0,00	0,00	0,00	2.947.772,45	176.565,53	187.273,88
SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC FI EM AÇÕES	5.445.667,58	0,00	0,00	0,00	5.814.513,28	368.845,70	-56.538,48
					24.320.624,44	0,00	0,00

Artigo 9º III (Ações - BDR Nível I)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)	
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	7.140.064,63	0,00	0,00	0,00	6.860.523,06	-279.541,57	-2.258.343,31	
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	7.097.671,79	0,00	0,00	0,00	6.784.541,91	-313.129,88	-2.537.820,92	
					13.645.064,97	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	9.539.144,99	0,00	0,00	0,00	9.227.796,66	-311.348,33	-1.284.770,97	
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	14.080.393,43	0,00	0,00	0,00	13.624.305,82	-456.087,61	-1.889.846,96	
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	4.049.360,93	0,00	0,00	0,00	4.030.400,01	-18.960,92	-17.863,01	
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	4.530.699,49	2.000.000,00	0,00	0,00	6.608.294,61	77.595,12	108.294,61	
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	13.677.157,57	0,00	0,00	0,00	13.242.018,65	-435.138,92	-1.815.328,22	
WNG FIC DE FI MULTIMERCADO CP	363.015,75	0,00	0,00	0,00	382.385,03	19.369,28	39.412,29	
					47.115.200,78	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	1.129.426,15	0,00	0,00	0,00	1.128.278,34	-1.147,81	-4.991,18	
W7 FIP MULTIELABOR	9.603.407,98	0,00	0,00	0,00	9.590.697,31	-12.710,67	-89.332,91	
					10.718.975,65	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\$)
HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	5.923.226,95	0,00	0,00	0,00	0,00	5.931.792,89	8.565,94	221.876,11
SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	413.431,27	0,00	0,00	0,00	29.868,88	388.780,06	5.217,67	-21.674,90
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	62.281,20	0,00	0,00	0,00	0,00	62.128,95	-152,25	-173,41
						6.382.701,90	0,00	0,00

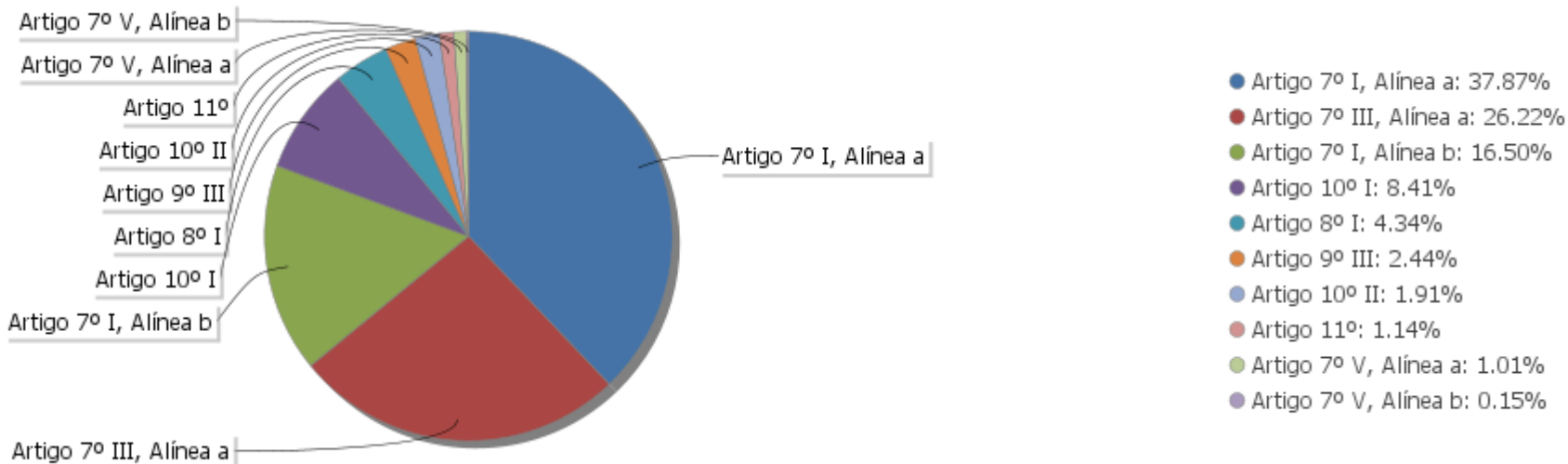
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

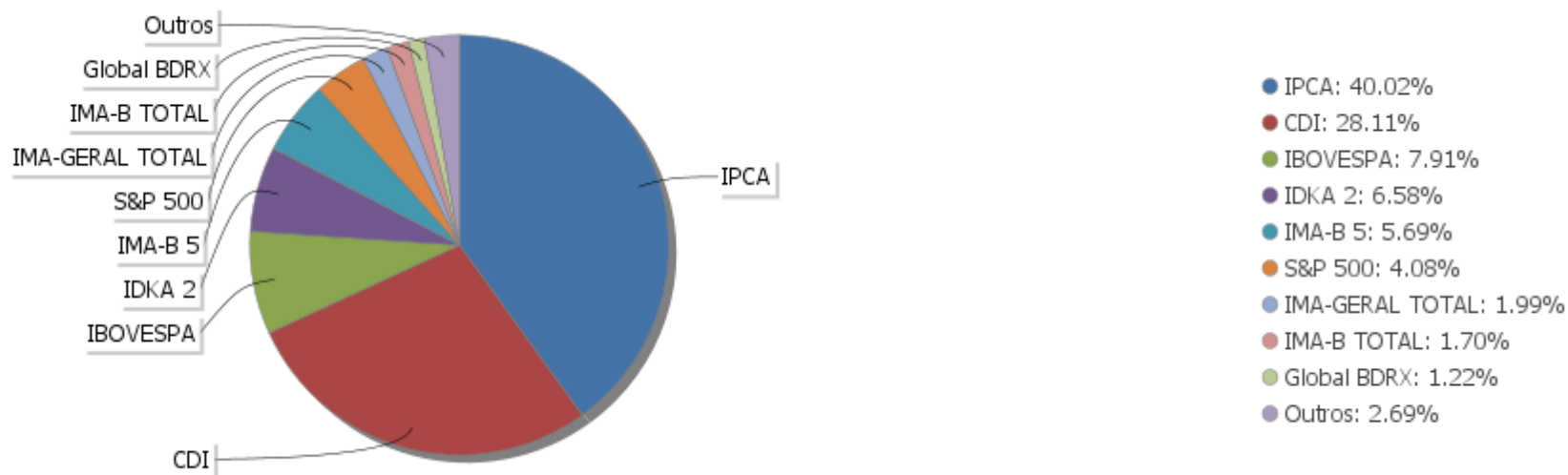
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	333.579.990,99	59,54	333.579.990,99	59,54
de 31 a 365 dias	2.976.836,67	0,53	336.556.827,66	60,07
acima de 365 dias	223.739.090,67	39,93	560.295.918,33	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

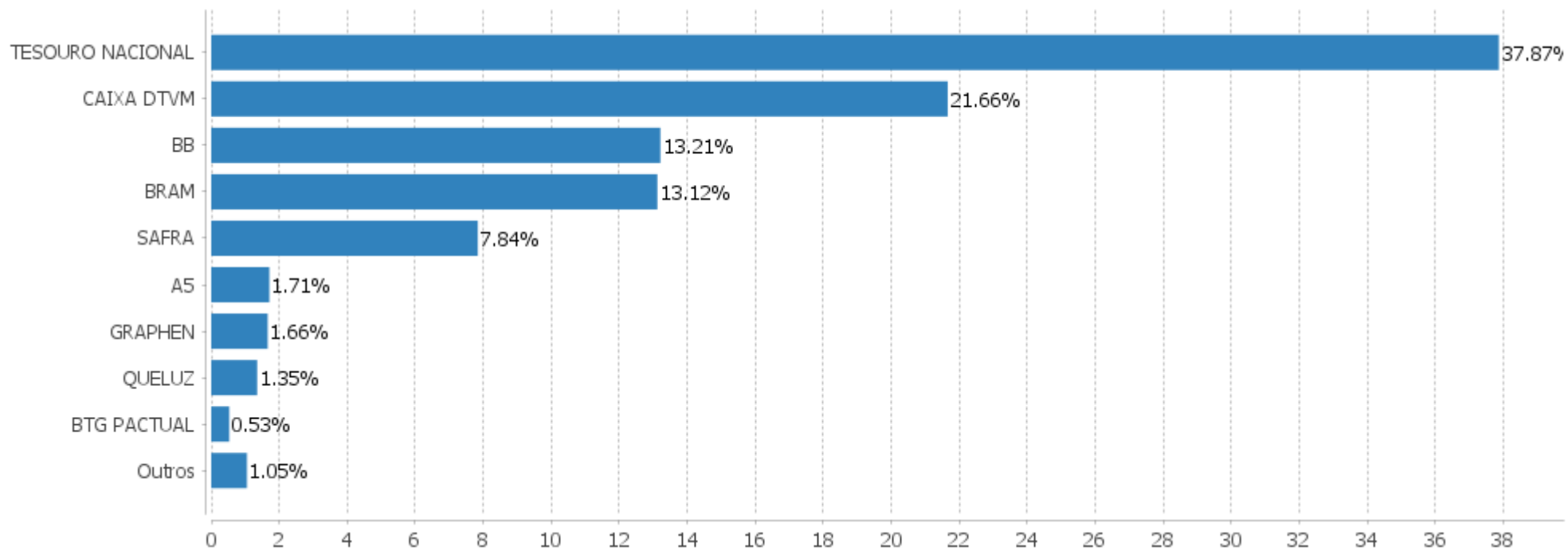


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2022	-0,24	0,09	1,80	-0,53	0,90	-0,52	1,28	0,41					3,23
IPCA + 4,95%	0,95	1,38	2,05	1,43	0,89	1,08	-0,28	0,08					7,81
p.p. indexador	-1,18	-1,28	-0,25	-1,96	0,01	-1,59	1,56	0,33					-4,58
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

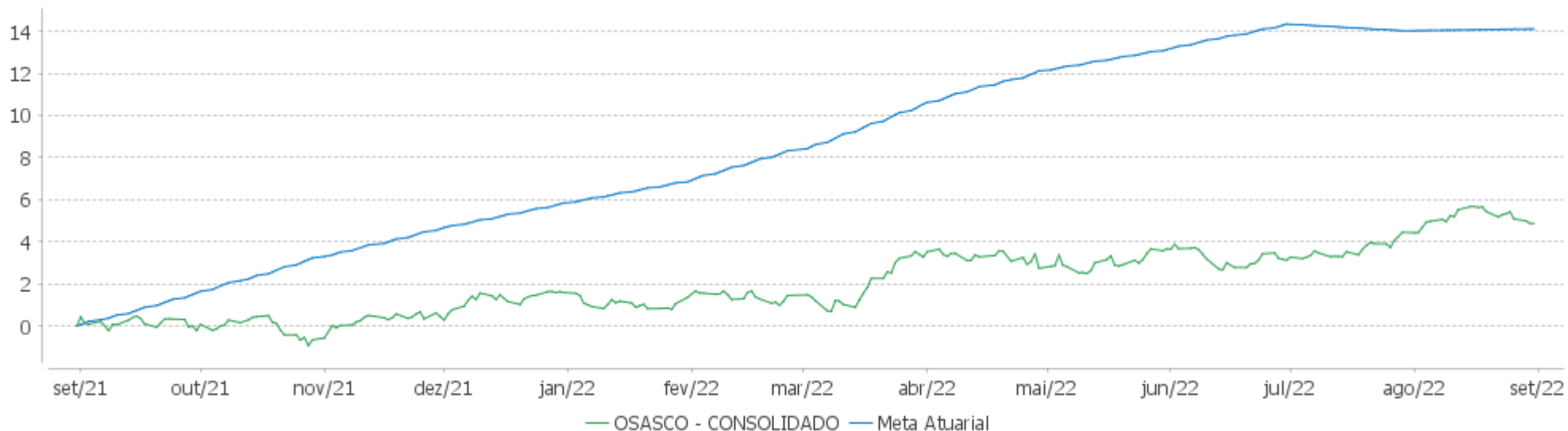
Relatório

	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	3	25,00	03 meses	1,17	0,87	0,30	2,68
Meses abaixo - Meta Atuarial	9	75,00	06 meses	3,38	5,35	-1,97	3,36
			12 meses	4,88	14,29	-9,41	3,18
			24 meses				
Desde 31/08/2021				4,88	14,29	-9,41	3,18

	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	1,80	2022-03
Menor rentabilidade da Carteira	-0,53	2022-04

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

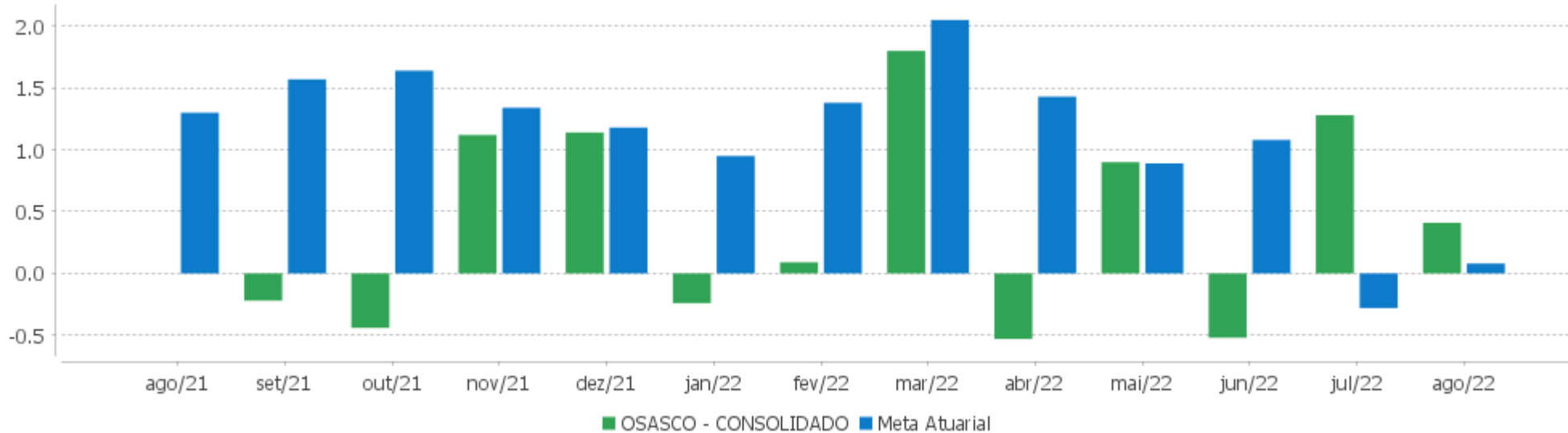


Patrimônio Líquido



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
PIATÃ FI RF LONGO PRAZO % do CDI	-0,35 -29,84	-60,22 -778,49	-7,67 -236,10	-57,47 -933,39	-60,45 -592,59	-60,90 -462,08	-48,21 -274,46
NTN-B 150545 Var. IPCA p.p.	3,08 3,44	2,50 -1,89	-0,69 -0,31	3,84 1,04	-0,24 -8,97	2,38 -16,87	5,52 -16,64
NTN-B 150555 (5,742000%) Var. IPCA p.p.	-0,04 0,32	5,97 1,58	1,43 1,80	3,62 0,83	9,47 0,74	19,55 0,30	22,34 0,18
NTN-B 150545 (4,930000%) Var. IPCA p.p.	-0,11 0,25	8,43 4,04	1,23 1,60	6,15 3,36	14,89 6,16	25,17 5,92	27,79 5,63
LTN 01012024 (6,030000%) Var. IMA-GERAL TOTAL p.p.	0,54 -0,86	3,98 -2,47	1,52 -0,80	3,02 -2,43	6,03 -1,84	12,40 2,51	19,18 2,13
NTN-F 2029 (12,000000%) Var. SELIC p.p.	1,04 -0,13	7,85 0,11	2,97 -0,28	5,93 -0,23	12,00 1,80	12,90 -0,28	13,77 -3,80
NTN-B 150840 (4,200000%) Var. IPCA p.p.	-0,17 0,19	7,93 3,53	1,05 1,42	5,78 2,98	14,09 5,36	23,86 4,60	26,01 3,85
LTN 01012024 (6,100000%) Var. IMA-GERAL TOTAL p.p.	0,54 -0,86	4,03 -2,42	1,54 -0,78	3,05 -2,39	6,10 -1,77	12,55 2,66	19,41 2,37
NTN-B 150850 (5,730001%) Var. IPCA p.p.	-0,04 0,32	5,97 1,57	1,43 1,80	6,56 3,77	12,57 3,84	22,92 3,67	25,76 3,61
NTN-B 150850 (5,740002%) Var. IPCA p.p.	-0,04 0,32	5,97 1,58	1,43 1,80	6,57 3,77	12,57 3,85	22,93 3,67	25,78 3,62
BB PREVIDENCIÁRIO XI TP Var. IMA-B 5 p.p.	1,19 1,19	9,34 2,72	2,34 1,99	7,52 2,13	12,77 2,90	20,13 5,01	31,59 5,83
BB PREV RF VII Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,19 0,09	9,35 4,77	2,34 2,49	7,52 2,75	12,78 7,24	20,13 11,14	27,40 11,18
BB PREV RF IDKA2 Var. IDKA 2 p.p.	-0,04 0,32	6,17 -0,10	0,00 0,07	4,95 0,05	9,27 -0,16	14,82 -0,16	24,78 -1,36
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	1,47 1,83	6,96 2,57	2,51 2,88	5,40 2,61	8,49 -0,24	8,48 -10,77	18,47 -3,69
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IDKA 2 p.p.	-0,11 0,25	5,99 -0,29	-0,18 -0,11	4,77 -0,14	9,08 -0,34	14,35 -0,63	24,46 -1,68
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	0,01 0,01	6,48 -0,15	0,32 -0,02	5,28 -0,10	9,60 -0,28	14,55 -0,57	24,81 -0,95
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	1,17	7,69	3,26	6,05	10,17	12,87	17,01

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	100,42	99,38	100,21	98,35	99,73	97,68	96,82
BRADERCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,08 -0,03	4,33 -0,25	-0,23 -0,08	4,59 -0,19	5,17 -0,37	8,22 -0,77	15,03 -1,20
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC % do CDI	-0,22 -19,23	2,68 34,59	0,22 6,73	1,79 29,12	4,00 39,19	0,60 4,58	-4,66 -26,53
INCENTIVO MULTISSETORIAL I - FIDC % do CDI	0,34 29,27	-3,91 -50,59	0,13 3,91	-3,26 -52,95	-7,12 -69,75		
ILLUMINATI FIDC Var. IPCA + 6,00% p.p.	-1,68 -1,85	-11,81 -20,34	-5,69 -6,83	-8,35 -14,23	-15,32 -30,57	-9,29 -43,25	-23,81 -69,27
MZL IMA B FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,73 -2,83	-12,86 -17,43	-5,21 -5,06	-10,13 -14,91	-19,93 -25,47	-91,92 -100,91	-97,28 -113,51
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,11 -0,99	5,23 0,66	2,07 2,22	4,00 -0,77	1,48 -4,06	-1,34 -10,33	-19,94 -36,17
BRADERCO INST FIC FI RF IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p.	-0,02 -0,02	6,28 -0,34	0,24 -0,10	5,11 -0,28	9,37 -0,51	13,52 -1,60	23,99 -1,77
BRADERCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM % do CDI	1,21 103,60	8,14 105,29	3,40 104,69	6,43 104,45	10,90 106,83	14,08 106,86	17,79 101,27
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	1,18 101,35	7,90 102,10	3,28 100,92	6,21 100,89	10,49 102,80	13,56 102,88	17,44 99,27
FI BARCELONA RENDA FIXA % do CDI	-0,19 -16,12	-48,44 -626,18	-29,38 -903,90	-49,15 -798,31	-47,41 -464,78	-47,35 -359,27	-48,17 -274,23
TOWER RENDA FIXA FI IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p.	0,01 0,01	1,11 -5,51	0,07 -0,28	1,55 -3,83	0,61 -9,26	-63,59 -78,71	-75,03 -100,79
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	1,19 101,68	7,93 102,46	3,29 101,22	6,21 100,92	10,55 103,42	13,60 103,23	17,42 99,18
TOWER II RENDA FIXA FI IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p.	-0,12 -0,12	2,39 -4,23	-0,13 -0,48	1,92 -3,47	2,16 -7,71	-21,14 -36,25	-35,45 -61,21
BRA1 FI RENDA FIXA Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,02 -1,13	3,79 -0,78	0,20 0,35	3,35 -1,42	4,60 -0,95	1,97 -7,02	-42,00 -58,23
TMJ IMA-B FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	6,16 5,05	-15,88 -20,46	-19,77 -19,62	-15,25 -20,03	-25,80 -31,34	-34,35 -43,33	-56,17 -72,40
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA Var. IBOVESPA p.p.	5,74 -0,43	-0,42 -4,91	2,42 4,06	-3,15 0,05	-26,88 -19,08	-25,92 -36,14	-18,41 -26,71
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE Var. IBOVESPA p.p.	6,37 0,21	6,78 2,30	-0,86 0,78	5,71 8,91	1,64 9,44	31,94 21,72	35,98 27,69
FIA CAIXA INFRAESTRUTURA	7,06	12,83	2,57	8,14	6,17	18,83	20,84

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.	0,89	8,35	4,22	11,33	13,96	8,61	12,55
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO Var. IBOVESPA p.p.	10,67 4,51	-6,43 -10,92	-2,74 -1,10	-5,07 -1,87	-22,69 -14,90	-11,35 -21,57	-7,87 -16,17
FIA CAIXA DIVIDENDOS Var. IBOVESPA p.p.	4,14 -2,02	10,35 5,87	-2,75 -1,11	5,42 8,62	3,17 10,96	20,11 9,90	11,41 3,11
SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC FI EM AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	6,77 0,61	-0,96 -5,45	-1,65 -0,00	-4,91 -1,71	-24,50 -16,71	-9,25 -19,47	
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p.	-3,92 -0,87	-25,19 -0,74	4,51 -0,69	-10,76 -0,68	-16,57 -1,26	-3,06 -3,72	63,70 -5,37
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB Var. IBOVESPA p.p.	-4,41 -10,57	-28,08 -32,57	3,90 5,54	-12,13 -8,94	-19,74 -11,95	-4,88 -15,10	46,16 37,87
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO % do CDI	1,40 120,18	9,43 121,95	3,51 107,84	7,46 121,11	10,97 107,58	13,28 100,73	18,16 103,40
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO % do CDI	-0,47 -40,10	-0,44 -5,70	-0,99 -30,52	0,24 3,85	0,43 4,25	-1,57 -11,91	-11,64 -66,26
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP Var. S&P 500 p.p.	-3,24 1,18	-12,18 10,81	-1,75 -6,57	-5,28 3,82	-5,31 6,64	23,21 16,25	44,11 -25,02
WNG FIC DE FI MULTIMERCADO CP Var. IPCA + 7,00% p.p.	5,34 5,08	11,27 2,06	0,68 -0,70	14,33 7,94	9,27 -7,07	-21,71 -58,20	-28,74 -78,35
BRASESCO H FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA Var. S&P 500 p.p.	-3,26 1,15	-12,53 10,46	-1,88 -6,70	-5,50 3,60	-5,89 6,05	22,69 15,74	45,46 -23,67
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO Var. IBOVESPA p.p.	-3,18 -9,34	-12,06 -16,54	-1,69 -0,05	-5,19 -1,99	-5,33 2,46	23,18 12,96	45,36 37,07
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA % do CDI	-0,13 -11,34	-0,92 -11,91	-0,31 -9,57	-0,69 -11,24	-1,38 -13,53	1,68 12,77	-0,38 -2,15
BRASIL FLORESTAL FIC DE FIP Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,10 -0,27	-0,44 -8,97	-0,22 -1,35	-0,33 -6,21	-0,88 -16,13	-2,35 -36,31	29,43 -16,03
SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII Var. IFIX p.p.	1,26 -4,50	-4,11 -10,22	0,47 -5,05	1,91 -6,66	-1,09 -9,33	33,13 26,15	33,19 21,16
HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO Var. IFIX p.p.	0,14 -5,62	3,88 -2,23	3,39 -2,14	3,64 -4,94	4,22 -4,02	5,05 -1,92	7,66 -4,36
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII Var. IFIX p.p.	-0,24 -6,01	14,84 8,72	1,08 -4,44	16,95 8,37	15,10 6,87	-32,55 -39,53	-31,73 -43,76
OSASCO - CONSOLIDADO Var. IPCA + 4,95% p.p.	0,41 0,33	3,23 -4,58	1,17 0,30	3,38 -1,97	4,88 -9,23		
CDI	1,17	7,74	3,25	6,16	10,20	13,18	17,57

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
IBOVESPA	6,16	4,48	-1,64	-3,20	-7,79	10,22	8,29
INPC + 6,00%	0,22	8,80	1,22	6,02	15,36	34,99	47,30
IPCA + 6,00%	0,17	8,53	1,13	5,88	15,25	33,96	45,46

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
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)	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.	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 MULTISETORIAL I - FIDC	Não se aplica	Não se aplica				
LEME MULTISETORIAL 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 CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,50
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du		1,50
SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC FI EM AÇÕES			D+1 du	D+3 du		2,00
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	D+1 du	D+0	D+1 du	D+2 du		1,00
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI			D+0	D+0		0,10
SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	Não se aplica	Não se aplica				

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
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
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	Não se aplica	Não se aplica				

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	1,23	7,40	3,25	5,94	9,04	11,48	17,12	25,79	34,47
IRF-M 1+	2,60	4,60	3,92	4,62	4,80	1,32	12,10	35,02	42,44
IRF-M TOTAL	2,05	5,49	3,60	4,96	6,17	4,85	13,97	32,97	40,86
IMA-B 5	0,00	6,62	0,35	5,38	9,88	15,12	25,75	43,90	53,48
IMA-B 5+	2,49	2,65	-0,51	4,31	1,44	3,27	8,13	49,44	53,36
IMA-B TOTAL	1,10	4,57	-0,15	4,78	5,54	8,99	16,23	48,22	54,99
IMA-GERAL TOTAL	1,40	6,45	2,32	5,44	7,87	9,89	17,04	35,56	43,86
IDKA 2	-0,36	6,28	-0,07	4,90	9,42	14,98	26,14	42,02	53,43
IDKA 20	5,45	-0,98	-1,32	2,60	-6,74	-6,09	-6,32	50,07	49,07
CDI	1,17	7,74	3,25	6,16	10,20	13,18	17,57	24,95	33,50

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	6,16	4,48	-1,64	-3,20	-7,79	10,22	8,29	42,84	54,62
IBRX 100	6,15	4,48	-2,00	-3,64	-8,18	10,99	9,74	48,00	58,88
IBRX 50	6,33	4,81	-1,81	-4,31	-7,38	13,10	10,63	42,79	55,02
SMALL CAP	10,90	-6,34	-2,42	-4,48	-22,25	-9,05	-3,57	45,68	42,28
IFIX	5,76	6,11	5,52	8,58	8,23	6,98	12,03	39,12	42,81
Índice Consumo - ICON	6,66		-0,20	-12,18	-31,25	-30,97	-26,99	10,55	-1,44
Índice Dividendos - IDIV	4,27	11,21	-2,58	5,93	4,28	24,51	19,98	80,27	80,79

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	-0,36	4,39	-0,37	2,79	8,73	19,25	22,16	26,35	31,65
INPC	-0,31	4,65	-0,29	2,93	8,83	20,17	23,70	27,76	32,42
IGPM	-0,70	7,63	0,09	3,81	8,59	42,37	60,92	68,88	83,90
SELIC	1,17	7,74	3,25	6,16	10,20	13,18	17,57	24,95	33,51

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	-4,42	-22,99	4,82	-9,10	-11,94	6,95	69,12	70,71	163,33
MSCI ACWI	-4,03	-24,62	2,86	-11,55	-16,72	-0,77	50,18	46,85	110,90

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	-0,00	7,16	0,64	4,86	13,08	28,96	37,39	47,72	60,02
IPCA + 5,00%	0,08	7,84	0,89	5,37	14,16	31,45	41,39	53,46	67,82
IPCA + 5,50%	0,13	8,19	1,01	5,63	14,71	32,70	43,41	56,39	71,84
IPCA + 5,89%	0,16	8,45	1,11	5,83	15,13	33,68	45,01	58,71	75,02
IPCA + 6,00%	0,17	8,53	1,13	5,88	15,25	33,96	45,46	59,36	75,93
INPC + 4,00%	0,05	7,43	0,72	5,00	13,18	29,95	39,12	49,37	60,95
INPC + 6,00%	0,22	8,80	1,22	6,02	15,36	34,99	47,30	61,15	76,96

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
3535	01/08/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	229.918,78	0,00	89.487,07513800	2,5692959530
3536	01/08/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	141.085,04	0,00	54.911,94575500	2,5692959530
3537	02/08/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.172.462,47	0,00	456.115,69338000	2,5705374470
3538	02/08/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	11.021.819,29	0,00	4.287.748,96971900	2,5705374470
3539	02/08/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	9.373.531,13	0,00	3.646.525,80375300	2,5705374470
3540	04/08/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	284.719,51	110.654,39317800	2,5730520210
3541	04/08/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	2.296.109,50	892.368,08321800	2,5730520210
3542	04/08/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	167.333,44	65.033,05748700	2,5730520210
3543	05/08/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	831.457,75	322.980,73871800	2,5743261140
3544	05/08/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	30.953,19	12.023,80298000	2,5743261140
3545	05/08/2022	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	188.049,44	0,00	44.965,87597500	4,1820477400
3546	08/08/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	50.355,05	19.550,49974300	2,5756400430
3547	11/08/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	371.699,96	144.093,01441500	2,5795834830
3548	11/08/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	7.656.349,36	2.968.056,43642000	2,5795834830
3549	11/08/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	1.042.357,96	404.079,94812700	2,5795834830
3550	12/08/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	15.475,64	0,00	5.996,18289200	2,5809152720
3551	12/08/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	329.075,23	0,00	127.503,30612100	2,5809152720
3552	15/08/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	19.079,00	7.388,37174600	2,5823010340
3553	15/08/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	36.797,46	0,00	14.249,87230900	2,5823010340
3554	16/08/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	12.000.000,00	4.644.585,14721500	2,5836537860
3555	16/08/2022	BRADERCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	10.000.000,00	0,00	721.412,03400000	13,8617039000
3556	16/08/2022	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3.037.140,45	0,00	723.597,86976700	4,1972766600
3557	16/08/2022	SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	2.000.000,00	0,00	8.941,43044200	223,6778570000
3558	18/08/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	133.710,23	51.699,64288400	2,5862892380
3559	18/08/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	4.257.445,86	0,00	1.646.159,98761600	2,5862892380
3560	18/08/2022	BB PREVIDENCIÁRIO XI TP	0,00	4.391.300,30	2.187.309,46798800	2,0076264300
3561	19/08/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	311.969,65	0,00	120.561,62131200	2,5876364850
3562	19/08/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	133.854,44	0,00	51.728,45597700	2,5876364850

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
3563	25/08/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	184.517,37	71.158,87644000	2,5930337750
3564	25/08/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	7.350.334,61	0,00	2.834.646,69101700	2,5930337750
3565	25/08/2022	BB PREV RF VII	0,00	605.220,26	282.958,66833400	2,1388998590
3566	25/08/2022	BB PREV RF VII	0,00	163.005,43	76.209,94087200	2,1388998590
3567	26/08/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	768.225,69	0,00	296.110,56020800	2,5943880200
3568	29/08/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	180.598,59	69.575,46676900	2,5957222910
3569	29/08/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	8.244.853,64	3.176.323,47211700	2,5957222910
3570	29/08/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	1.373.696,86	529.215,65021100	2,5957222910
3571	31/08/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	229.918,78	0,00	88.484,45994200	2,5984085810
3572	31/08/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	144.385,67	0,00	55.566,96166000	2,5984085810
3573	31/08/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	29.868,89	0,00	11.495,07056600	2,5984085810
Total			50.771.358,52	40.027.317,40		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 8.763.532,80

Value-At-Risk: 1,56%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
OSASCO - CONSOLIDADO		1,56	1,56			560.295.918,33	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,41%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150545		4,23	0,05	4,25			15.381.038,93	2,75
LTN 01012024 (6,030000%)		0,00	0,00	1,03			5.581.038,52	1,00
LTN 01012024 (6,100000%)		0,00	0,00	1,03			5.584.496,02	1,00
NTN-B 150545 (4,930000%)		0,24	-0,00	0,20			27.639.395,36	4,93
NTN-B 150555 (5,742000%)		0,37	-0,00	0,42			41.919.324,69	7,48
NTN-B 150840 (4,200000%)		0,24	-0,00	0,20			27.194.812,12	4,85
NTN-B 150850 (5,730001%)		0,24	-0,00	0,20			42.416.916,43	7,57
NTN-B 150850 (5,740002%)		0,24	-0,00	0,20			41.246.470,48	7,36
NTN-F 2029 (12,000000%)		0,00	-0,00	0,02			5.233.127,72	0,93
Sub-total	0,85	0,34	0,05		-1,13	0,21	212.196.620,27	37,87

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB		2,31	0,01	0,04			7.815.923,24	1,39
BB PREV RF IDKA2		1,38	0,01	0,34			13.130.519,87	2,34
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,49	0,03	0,44			23.718.477,83	4,23
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI		1,10	0,01	0,03			7.878.115,75	1,41
BB PREV RF VII		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO XI TP		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF		1,24	0,02	1,27			28.445.315,41	5,08

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI		0,05	0,00	0,03			11.479.241,51	2,05
Sub-total	2,16	1,12	0,08		-0,24	0,65	92.467.593,61	16,50

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP		0,04	0,00	0,03			33.185.487,60	5,92
BRA1 FI RENDA FIXA		0,73	-0,00	2,24			389.116,08	0,07
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI		0,04	0,00	0,02			53.020.354,23	9,46
TMJ IMA-B FI RF		1,48	0,00	2,82			841.861,41	0,15
TOWER RENDA FIXA FI IMA-B 5		0,37	0,00	1,20			1.114.200,30	0,20
BRADERCO INST FIC FI RF IMA-B 5		1,13	0,02	0,04			21.790.446,33	3,89
FI BARCELONA RENDA FIXA		2,48	-0,00	2,48			368.394,06	0,07
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B		0,94	0,00	2,32			425.995,86	0,08
BRADERCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM		0,02	0,00	0,02			34.669.735,03	6,19
MZL IMA B FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA		0,11	-0,00	2,31			50.577,21	0,01
TOWER II RENDA FIXA FI IMA-B 5		0,50	0,00	0,87			1.074.212,62	0,19
Sub-total	0,43	0,17	0,02		-0,38	1,00	146.930.380,73	26,22

Artigo 7º V, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC		0,05	-0,00	0,06			3.345.278,94	0,60
ILLUMINATI FIDC		0,34	-0,00	0,39			1.951.291,20	0,35
INCENTIVO MULTISSETORIAL I - FIDC		0,14	0,00	0,14			370.278,17	0,07
Sub-total	2,30	0,11	-0,00		-0,81	-0,69	5.666.848,31	1,01

Artigo 7º V, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
PIATÃ FI RF LONGO PRAZO		3,89	0,00	3,89			851.907,67	0,15
Sub-total	1,16	3,89	0,00		-1,31	-0,35	851.907,67	0,15

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 9,05%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
WNG FIC DE FI MULTIMERCADO CP		1,87	0,00	1,85			382.385,03	0,07
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO		0,69	-0,00	0,69			6.608.294,61	1,18
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO		1,06	-0,00	1,07			4.030.400,01	0,72
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO		14,43	0,33	10,40			13.242.018,65	2,36
BRADESCO H FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA		14,60	0,23	8,38			9.227.796,66	1,65
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP		14,64	0,34	8,42			13.624.305,82	2,43
Sub-total	14,87	11,11	0,89		-0,23	-2,18	47.115.200,78	8,41

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA		0,03	-0,00	0,03			9.590.697,31	1,71
BRASIL FLORESTAL FIC DE FIP		0,01	0,00	0,22			1.128.278,34	0,20
Sub-total	0,43	0,02	-0,00		-3,03	-0,13	10.718.975,65	1,91

Renda Variável

Value-At-Risk: 9,21%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA DIVIDENDOS		7,58	0,03	4,62			3.666.842,18	0,65
FIA CAIXA INFRAESTRUTURA		9,29	0,07	4,67			5.130.217,35	0,92
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA		10,08	0,04	6,11			2.976.836,67	0,53
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO		12,78	0,07	7,87			3.784.442,51	0,68
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		8,16	0,03	4,38			2.947.772,45	0,53
SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC FI EM AÇÕES		10,32	0,09	3,30			5.814.513,28	1,04
Sub-total	19,13	9,21	0,33		0,30	6,83	24.320.624,44	4,34

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 11,47%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		12,06	0,10	2,87			6.860.523,06	1,22
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB		11,27	0,10	12,70			6.784.541,91	1,21
Sub-total	22,68	11,47	0,20		-0,23	-4,16	13.645.064,97	2,44

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 0,14%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO		0,15	-0,00	1,80			5.931.792,89	1,06
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII		0,80	-0,00	1,89			62.128,95	0,01
SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII		0,09	-0,00	1,80			388.780,06	0,07
Sub-total	0,50	0,14	-0,00		-1,90	0,21	6.382.701,90	1,14