



LDB
EMPRESAS

OSASCO - CONSOLIDADO
1º TRIMESTRE 2022



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 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. Trim. (%)	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. Trim. (%)	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. Trim. (%)	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	3.124.174.471,34	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. Trim. (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
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
GENIAL	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
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	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
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. Trim. (%)	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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Trim. (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BRPP	RJI	INCENTIVO MULTISSETORIAL I - FIDC	15,51	-0,21	-0,88	381.959,20	0,07	7.878.102,68	4,85
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. Trim. (%)	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. Trim. (%)	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. Trim. (%)	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. Trim. (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
ARENA CAPITAL	REAG	WNG FIC DE FI MULTIMERCADO CP	25,48	-1,11	-3,76	343.065,76	0,07	38.743.388,38	0,89
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
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. Trim. (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
A5	PLANNER	W7 FIP MULTISTRATÉGIA	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. Trim. (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
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
VERITAS	RJI	SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	12,76	-0,08	-5,99	447.819,76	0,09	89.957.107,41	0,50
REDITUS	INDIGO	AQUILLA RENDA FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO	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	60,00	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	5,00	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	30,00	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
Total		518.324.072,87	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Trimestre (R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	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 Financeiro Trimestre (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 Financeiro Trimestre (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 Financeiro Trimestre (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
BRADERCO 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 Financeiro Trimestre (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
BRADERCO 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
BRADERCO 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
BRADERCO 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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
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
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 RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	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 Financeiro Trimestre (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 Financeiro Trimestre (R\$)
PIATÃ 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 Financeiro Trimestre (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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
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

Artigo 9º III (Ações - BDR Nível I)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	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 Financeiro Trimestre (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 Financeiro Trimestre (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 MULTIELABORATÓRIA	9.693.179,57	0,00	0,00	0,00	9.680.907,54	-12.272,03	-34.679,28

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
					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 Financeiro Trimestre (R\$)
AQUILLA RENDA FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO	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
SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - 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

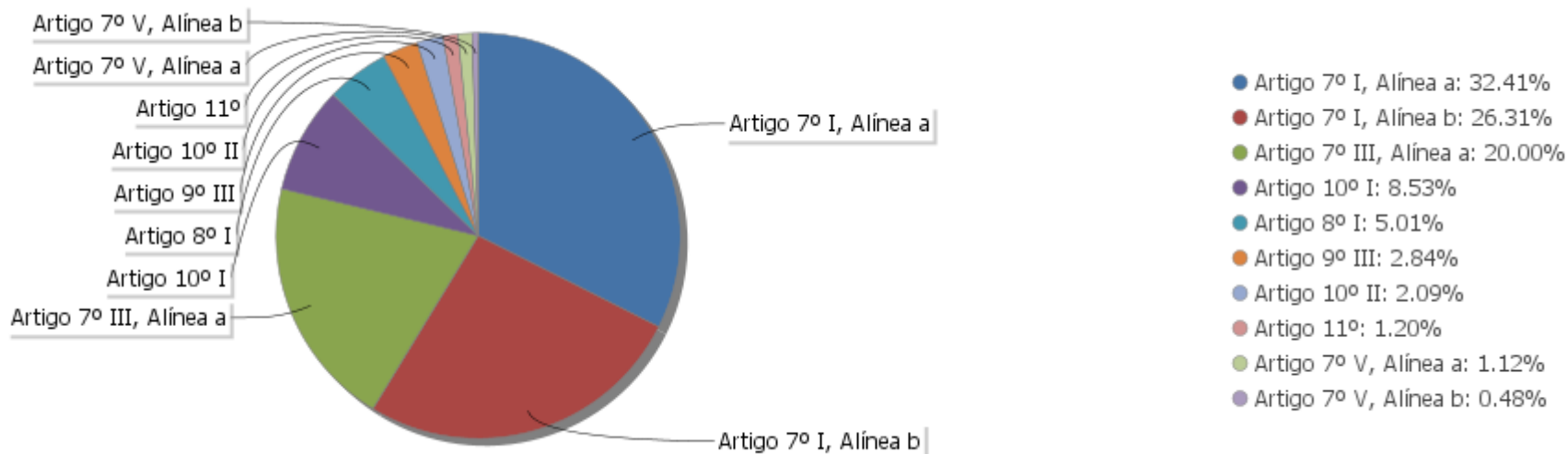
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

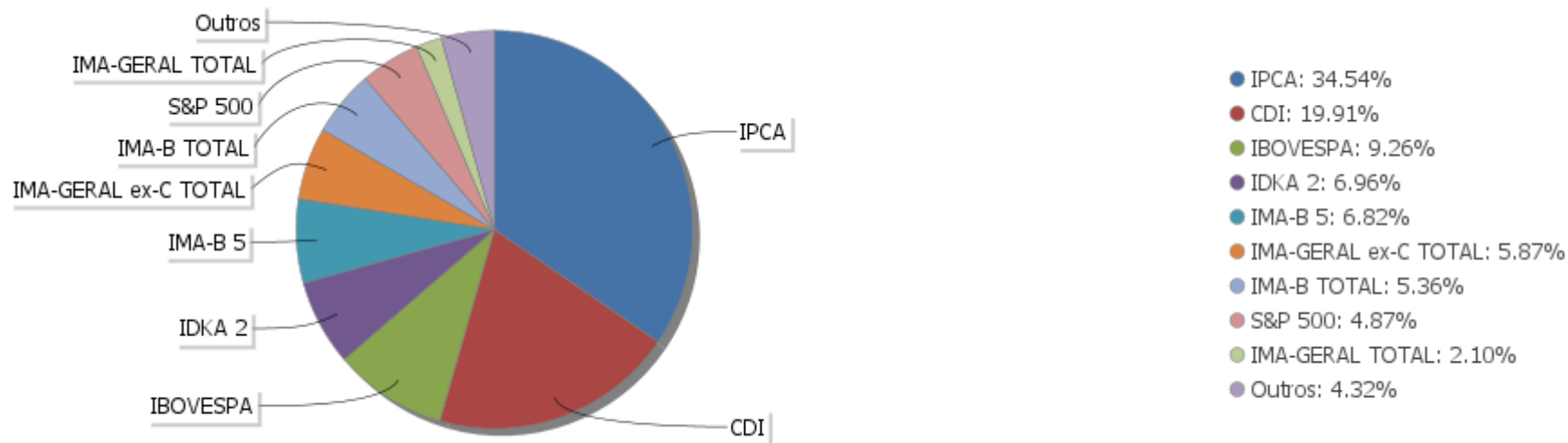
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	329.183.195,19	63,51	329.183.195,19	63,51
de 31 a 365 dias	7.481.642,54	1,44	336.664.837,73	64,95
acima de 365 dias	181.659.235,14	35,05	518.324.072,87	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

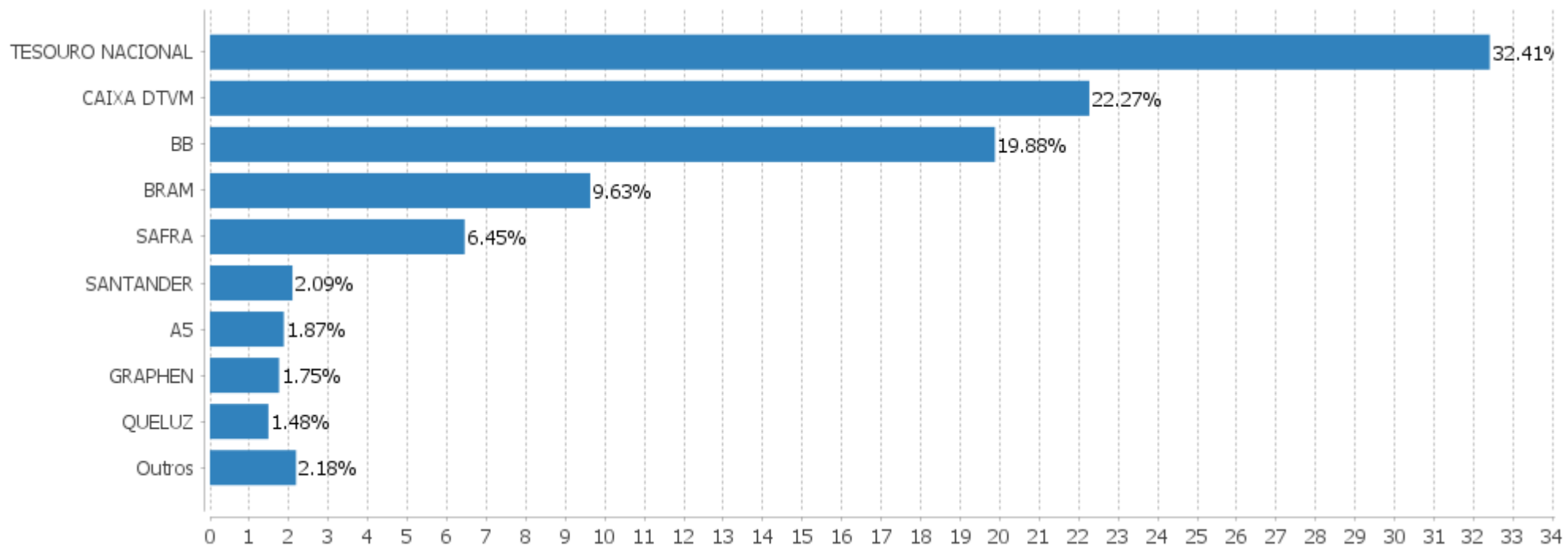


Alocação Por Estratégia



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

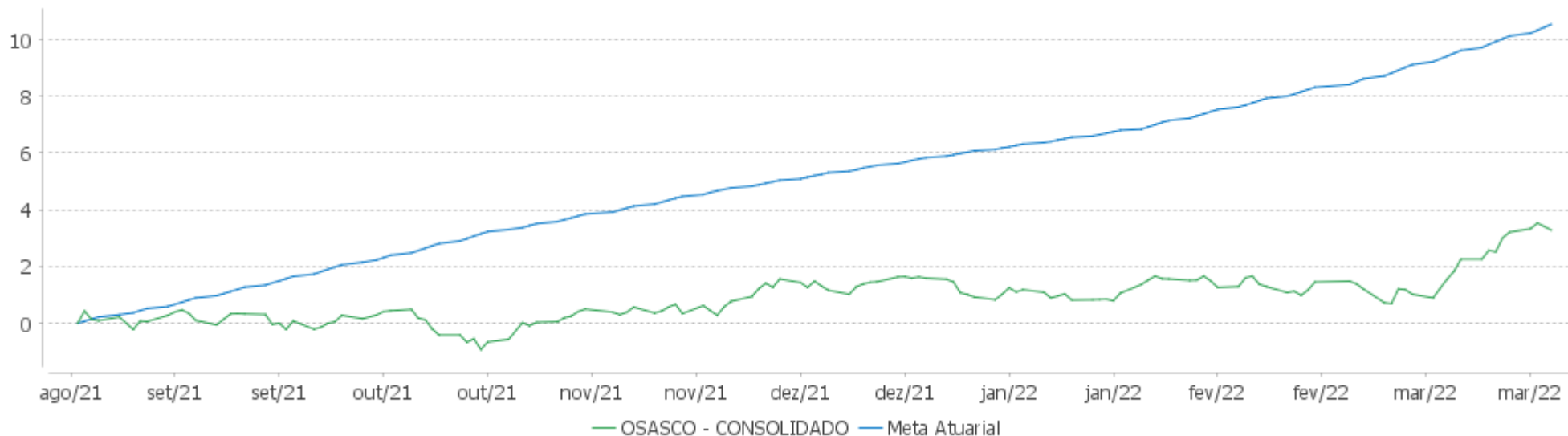
Performance Sobre a Meta Atuarial

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

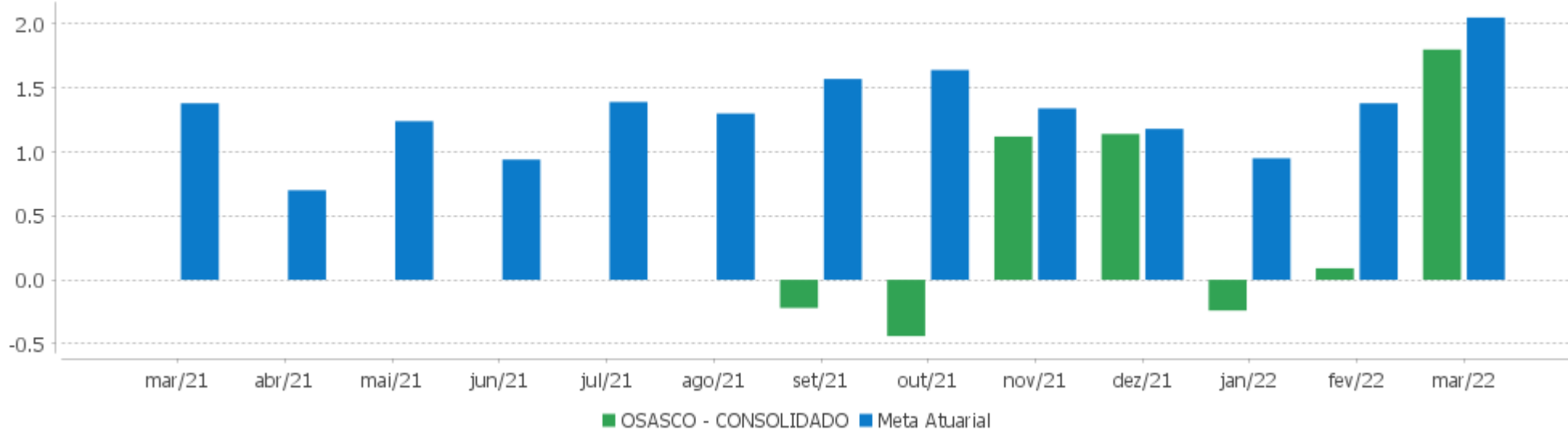


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
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
NTN-B 150545 Var. IPCA p.p.	3,34 1,72	2,01 -1,19	2,01 -1,19	0,54 -5,71	-1,33 -12,63	11,58 -6,50	20,55 -1,43
NTN-B 150545 (4,930000%) Var. IPCA p.p.	1,69 0,07	3,87 0,67	3,87 0,67	8,35 2,10	13,20 1,90	19,33 1,24	23,58 1,59
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. IPCA p.p.	1,62 0,00	3,69 0,49	3,69 0,49	7,98 1,72	12,60 1,30	18,29 0,20	22,09 0,10
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. IPCA p.p.	1,75 0,13	1,19 -2,01	1,19 -2,01	5,76 -0,50	10,61 -0,68	16,86 -1,22	21,30 -0,69
NTN-B 150850 (5,740002%) Var. IPCA p.p.	1,76 0,14	1,18 -2,02	1,18 -2,02	5,76 -0,50	10,62 -0,68	16,87 -1,22	21,30 -0,68
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	3,01	2,76	2,76	3,77	4,18	14,69	24,92

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,06	-0,11	-0,11	-0,20	-0,33	-0,67	-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
BRADERCO 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
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
BRADERCO 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
BRADERCO 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 % do CDI	0,93 100,44	2,55 105,38	2,55 105,38	4,49 104,26	6,91 107,69	9,00 102,47	14,44 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 RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI % 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	1,11	0,36	0,36	2,43	-13,66	-44,70	-44,23

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,96	-2,51	-2,51	-1,53	-18,17	-60,05	-70,13
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	-0,21	-0,89	-0,89	-0,37	-5,08	-1,81	-17,97
% do CDI	-23,18	-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
BRADERCO 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 MULTISTRATÉGIA	-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
SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - 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
AQUILLA RENDA FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO	-4,46	-6,33	-6,33	-8,84	-70,87		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IBOVESPA p.p.	-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
AQUILLA RENDA FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO	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 ALOCACAO 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 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	1,70

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
					deste Artigo, o 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
PIATÁ FI RF LONGO PRAZO	D+0	D+0	D+0 ou D+1080 (isento de taxa de resgate)	D+1 du ou D+1081 (isento de taxa de resgate)		1,40
SAFRA 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 RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	Não se aplica	Não se aplica				
TMJ IMA-B FI RF	D+0	D+0	D+30 ou D+1460 du (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 MULTISTRATÉGIA	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 Trimestre	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 Trimestre	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 Trimestre	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 Trimestre	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 Trimestre	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
3273	03/01/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	28.460,19	11.814,18511800	2,4089845990
3274	04/01/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	97.464,42	40.444,14455700	2,4098524290
3275	04/01/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	2.632.619,38	1.092.440,07986600	2,4098524290
3276	04/01/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	231.551,33	96.085,27361000	2,4098524290
3277	04/01/2022	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	273.329,56	0,00	69.838,59906600	3,9137320000
3278	05/01/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	13.321,86	5.526,12948000	2,4107035580
3279	05/01/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	708.496,32	293.896,07762000	2,4107035580
3280	05/01/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	27.336,21	11.339,51535000	2,4107035580
3281	06/01/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.218.000,00	0,00	505.059,34134800	2,4115978070
3282	06/01/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	642.791,96	266.541,94083900	2,4115978070
3283	06/01/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	642.791,96	266.541,94083900	2,4115978070
3284	07/01/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	34.560,85	14.325,82524300	2,4124858020
3285	10/01/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	86.040,70	35.652,03426900	2,4133461600
3286	11/01/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	22.067,12	0,00	9.140,16050500	2,4143033360
3287	12/01/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	16.081,03	0,00	6.657,98937200	2,4152982380
3288	12/01/2022	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	174.220,96	0,00	44.416,87179100	3,9224050000
3289	12/01/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	2.000.000,00	828.055,08178400	2,4152982622
3290	12/01/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	99.202,69	0,00	41.072,64620100	2,4152982380
3291	12/01/2022	BRASESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,00	3.000.000,00	232.002,05200000	12,9309201000
3292	12/01/2022	BRASESCO H FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA	3.000.000,00	0,00	798.055,97821000	3,7591348000
3293	12/01/2022	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	2.000.000,00	509.891,25296700	3,9224050000
3294	13/01/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	190.000,00	78.636,40965900	2,4161835570
3295	13/01/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	6.019.481,29	2.491.317,87713800	2,4161835570
3296	13/01/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	954.485,86	395.038,63737300	2,4161835570
3297	13/01/2022	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	2.000.000,00	0,00	299.551,69093934	6,6766440000
3298	13/01/2022	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	2.000.000,00	0,00	2.701,52269900	740,3232260000
3299	14/01/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	12.526,47	5.182,49156000	2,4170748480
3300	14/01/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	204.551,55	84.627,72684500	2,4170748480

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
3301	17/01/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	56.878,34	23.523,85732900	2,4179002280
3302	17/01/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	38.961,21	0,00	16.113,65495900	2,4179002280
3303	20/01/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	81.521,27	33.675,25900800	2,4208060280
3304	20/01/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	286.979,47	0,00	118.547,07344600	2,4208060280
3305	20/01/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	22.726,19	9.387,86079400	2,4208060280
3306	24/01/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	132.364,08	54.636,56971100	2,4226279340
3307	27/01/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	190.000,00	78.339,03748700	2,4253553030
3308	27/01/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	7.390.000,00	3.046.976,24750400	2,4253553030
3309	27/01/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	1.322.000,00	545.074,77661700	2,4253553030
3310	01/02/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	10.020.319,70	0,00	4.126.916,85161200	2,4280401230
3311	01/02/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	8.299.022,08	0,00	3.417.992,14987600	2,4280401230
3312	02/02/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	642.791,96	264.639,07475400	2,4289382080
3313	02/02/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.180.647,90	0,00	486.075,72482100	2,4289382080
3314	02/02/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	642.491,96	264.515,56399600	2,4289382080
3315	03/02/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	1.819.296,71	748.720,47850600	2,4298743820
3316	03/02/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	150.000,00	61.731,58625400	2,4298743820
3317	03/02/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	107.069,02	44.063,60295500	2,4298743820
3318	04/02/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	720.945,19	296.581,17595300	2,4308528270
3319	04/02/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	7.624,13	3.136,40131400	2,4308528270
3320	04/02/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	27.336,20	11.245,51832000	2,4308528270
3321	07/02/2022	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	172.787,44	0,00	43.741,66240500	3,9501800000
3322	07/02/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	38.876,11	15.986,68726400	2,4317802280
3323	08/02/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.823,16	0,00	5.682,02123300	2,4327892190
3324	08/02/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	131.358,45	0,00	53.994,99840500	2,4327892190
3325	10/02/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	6.483.603,29	2.662.982,48754900	2,4347149560
3326	10/02/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	183.000,00	75.162,80275400	2,4347149560
3327	10/02/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	977.998,01	401.688,91540700	2,4347149560
3328	14/02/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	19.079,00	7.829,83090100	2,4367065190
3329	15/02/2022	BB PREV RF VII	0,00	4.411,48	2.225,38850900	1,9823415020
3330	15/02/2022	BB PREV RF VII	0,00	16.379,32	8.262,61266500	1,9823415020

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
3331	15/02/2022	BB PREVIDENCIÁRIO XI TP	0,00	115.730,57	62.040,36450600	1,8654076410
3332	16/02/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	136.521,37	0,00	55.977,30843700	2,4388698530
3333	16/02/2022	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	630.898,67	0,00	159.218,57559000	3,9624690000
3334	17/02/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	21.402,98	8.772,07517900	2,4398992900
3335	17/02/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	146.990,84	60.244,63411400	2,4398992900
3336	18/02/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	290.346,75	0,00	118.945,85466600	2,4409993170
3337	21/02/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	5.175.710,72	0,00	2.119.333,96943000	2,4421402170
3338	21/02/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	100.918,72	41.323,88439300	2,4421402170
3339	21/02/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	69.595,41	0,00	28.497,71258600	2,4421402170
3340	22/02/2022	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	0,00	8.470.894,13	444.139,89538175	19,0725810000
3341	23/02/2022	SANTANDER RF ATIVO FIC	0,00	10.712.129,32	801.667,63228200	13,3623073811
3342	23/02/2022	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	8.470.894,13	0,00	2.133.137,04752100	3,9710970000
3343	24/02/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	7.422.250,97	3.035.136,05281500	2,4454425900
3344	24/02/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	184.951,31	75.631,01696000	2,4454425900
3345	24/02/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	1.311.043,73	536.117,15742600	2,4454425900
3346	25/02/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	18.939,87	0,00	7.741,80604600	2,4464407770
3347	25/02/2022	SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	10.712.129,32	0,00	53.713,50381800	199,4308425000
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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
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
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	BRDESCO FIC FI RF ALOCACAO 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	BRDESCO 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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
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			176.320.191,15	184.096.898,39		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 7.496.852,54

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	3,70			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	0,14			27.160.488,87	5,24
NTN-B 150840 (4,200000%)		0,12	-0,00	0,14			26.759.566,36	5,16
NTN-B 150850 (5,730001%)		0,25	-0,00	0,28			41.655.876,48	8,04
NTN-B 150850 (5,740002%)		0,25	-0,00	0,28			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
BRADERCO 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
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
SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI		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
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

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
WNG FIC DE FI MULTIMERCADO CP		0,73	-0,00	0,75			343.065,76	0,07
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
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 MULTIESTRATÉGIA		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
HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO		0,03	-0,00	3,30			5.758.398,68	1,11
SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII		0,18	-0,00	3,31			447.819,76	0,09
AQUILLA RENDA FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO		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