



LDB
EMPRESAS

LIMEIRA
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

84,45%

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
SICREDI	SICREDI	FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL	0,15	1,17	1,46	507.320,27	0,08	1.016.895.057,49	0,05
BB	BB	BB PREV RF IRF M	3,71	2,05	5,38	6.089.033,49	0,93	3.858.033.696,96	0,16
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	3,15	-0,16	5,66	28.752.076,89	4,41	2.774.773.817,72	1,04
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,42	1,08	4,40	23.545.634,27	3,61	5.835.905.819,70	0,40
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,44	1,20	4,52	45.470.831,05	6,97	3.845.825.844,81	1,18
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,74	1,21	7,22	20.481.309,70	3,14	4.998.574.700,28	0,41
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,62	0,05	6,58	53.751.402,85	8,24	9.644.358.000,69	0,56
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	2,74	-0,04	6,17	60.789.764,30	9,32	9.083.863.850,50	0,67
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	5,42	1,09	4,41	40.311.670,72	6,18	720.168.635,36	5,60
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP	5,34	2,57	4,39	4.212.064,94	0,65	706.486.379,31	0,60
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,82	-0,11	5,99	117.250.264,70	17,98	9.773.675.955,20	1,20
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,70	2,04	5,40	2.375.545,93	0,36	1.901.885.299,87	0,12
BB	BB	BB PREV RF VII	1,70	1,19	9,35	461.011,25	0,07	107.902.331,92	0,43
BB	BB	BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI	2,05	-0,20	6,82	285.651,84	0,04	198.943.318,28	0,14
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,49	1,21	5,39	18.585.989,50	2,85	4.651.858.401,06	0,40
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,65	1,47	6,96	23.265.084,33	3,57	5.888.909.396,66	0,40
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI IMA-B 5 TOP RENDA FIXA LP	2,69	-0,01	6,48	5.459.851,10	0,84	651.557.708,00	0,84
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			3,06	0,47	5,54	451.594.507,13	69,23		

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
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,16	0,38	0,38	0,00	0,00	3.244.269.098,03	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,20	1,20	4,94	63.329.573,79	9,71	4.714.682.255,57	1,34

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,16	1,21	1,50	3.045.036,88	0,47	2.608.610.578,04	0,12
BB	BB	BB INSTITUCIONAL FI RF	0,17	1,23	1,49	15.636.150,65	2,40	1.860.416.236,57	0,84
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,10	1,21	6,42	82.010.761,32	12,57		

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
GENIAL	RJI	INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL I	3,26	0,34	-3,91	528.803,36	0,08	7.637.175,57	6,92
GRAPHEN	RJI	LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	1,43	-0,22	2,68	1.361.060,33	0,21	74.021.458,84	1,84
Sub-total Artigo 7º V, Alínea a			0,90	-0,07	0,74	1.889.863,69	0,29		

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
BB	BB	BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	2,99	0,06	6,24	6.549.171,88	1,00	549.807.283,80	1,19
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	2,54	0,50	7,20	8.834.299,39	1,35	222.874.527,14	3,96
Sub-total Artigo 7º V, Alínea b			2,47	0,31	6,79	15.383.471,27	2,36		
Renda Fixa			2,96	0,58	5,70	550.878.603,41	84,45		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

11,72%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST ACOES FIC FIA	17,79	6,83	3,44	1.815.236,68	0,28	329.231.681,22	0,55
XP	SANTANDER	XP INVESTOR FI DE ACOES	18,77	6,95	18,13	10.155.574,96	1,56	181.119.495,16	5,61
GUEPARDO	GUEPARDO	GUEPARDO AÇÕES INSTITUCIONAL FI DE AÇÕES	24,27	10,45	8,09	7.909.632,06	1,21	824.912.634,77	0,96
BB	BB	BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	20,60	6,58	3,72	16.403.460,32	2,51	890.869.419,69	1,84
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	25,29	5,74	-0,42	2.499.930,04	0,38	1.448.736.263,86	0,17
NAVI	BEM	NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA	20,38	9,24	9,74	2.753.992,69	0,42	800.397.164,79	0,34
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	19,95	5,31	7,98	12.983.751,60	1,99	685.778.968,24	1,89
PERFIN	BEM	PERFIN INSTITUCIONAL FC FIA	21,23	5,48	1,63	8.249.911,61	1,26	173.539.870,45	4,75
BB	BB	BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	19,53	5,73	2,04	2.758.705,08	0,42	1.440.461.207,87	0,19
BB	BB	BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	20,43	8,77	-1,30	10.922.010,30	1,67	1.073.248.348,98	1,02
Sub-total Artigo 8º I			17,64	7,03	5,57	76.452.205,34	11,72		
Renda Variável			18,14	7,03	5,57	76.452.205,34	11,72		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

1,13%

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	2.103.212,88	0,32	2.252.028.422,82	0,09
BB	BB	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	21,36	-4,11	-24,97	5.252.322,73	0,81	769.685.606,72	0,68
Sub-total Artigo 9º III			21,38	-4,06	-25,03	7.355.535,61	1,13		
Investimentos no Exterior			21,38	-4,06	-25,03	7.355.535,61	1,13		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

2,01%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CAIXA DTVM	CEF	FIC CAIXA ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO LP	3,26	2,21	7,59	1.199.324,32	0,18	2.224.441.492,24	0,05
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	21,09	-3,24	-12,18	1.999.419,56	0,31	1.976.589.170,89	0,10
Sub-total Artigo 10º I			15,80	-1,26	-5,68	3.198.743,88	0,49		

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
A5	PLANNER	W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	0,40	-0,13	-0,92	9.905.795,65	1,52	125.456.295,49	7,90
GENIAL	RJI	GERACAO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATEGIA	0,83	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	
Sub-total Artigo 10º II			1,88	-0,13	-2,41	9.905.795,65	1,52		
Investimentos Estruturados			4,29	-0,41	-3,23	13.104.539,53	2,01		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

0,69%

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
GRAPHEN	ELITE	BR HOTÉIS FII	2,13	-0,02	-0,29	1.521.711,68	0,23	147.136.105,86	1,03
GRAPHEN	RJI	ATICO RENDA FUNDO INVEST IMOBILIARIO FII	3,17	0,14	3,88	1.196.160,68	0,18	74.960.388,94	1,60
CADENCE	CADENCE	OSASCO PROPERTIES FII	1,37	-0,07	-0,48	1.775.167,05	0,27	190.741.876,56	0,93
Sub-total Artigo 11º			0,98	0,00	0,71	4.493.039,41	0,69		
Fundos Imobiliários			0,98	0,00	0,71	4.493.039,41	0,69		
Total			4,11	1,22	4,94	652.283.923,30	100,00		

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 b	Fundos 100% Títulos Públicos	451.594.507,13	69,23	0,00	60,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	82.010.761,32	12,57	0,00	8,50	60,00	0,00	60,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	1.889.863,69	0,29	0,00	1,50	5,00	0,00	5,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	15.383.471,27	2,36	0,00	2,50	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	550.878.603,41	84,45					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	76.452.205,34	11,72	0,00	8,00	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	76.452.205,34	11,72					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Ações - BDR Nível I	7.355.535,61	1,13	0,00	7,50	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	7.355.535,61	1,13					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	3.198.743,88	0,49	0,00	1,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	9.905.795,65	1,52	0,00	2,00	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	13.104.539,53	2,01					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	4.493.039,41	0,69	0,00	1,00	5,00	0,00	5,00
	Total Fundos Imobiliários	4.493.039,41	0,69					5,00
Total		652.283.923,30	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 b % do CDI	0,47 40,55	5,54 71,60	0,51 15,67	4,73 76,77	7,62 74,75	2.143.514,15	26.728.237,71
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,21 103,29	6,42 98,81	3,31 101,74	6,11 99,23		896.397,30	1.579.028,41
Artigo 7º V, Alínea a % do CDI	-0,07 -5,71	0,74 9,60	0,19 5,94	0,33 5,31		-1.260,73	13.932,21
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	0,31 26,59	6,79 87,77	0,55 16,78	5,51 89,56		47.620,68	978.080,41
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	7,03 0,86	5,57 1,09	0,55 2,19	0,58 3,78		5.019.190,95	4.035.298,37
Artigo 9º III % do CDI	-4,06 -347,31	-25,03 -323,60	3,66 112,68	-10,84 -175,99	-15,65 -153,43	-310.884,27	-2.456.049,83
Artigo 10º I % do CDI	-1,26 -108,31	-5,68 -73,46	-0,16 -4,88	-1,55 -25,25		-40.968,59	-192.734,85
Artigo 10º II % do CDI	-0,13 -11,34	-2,41 -31,15	-0,31 -9,57	-2,18 -35,37		-13.128,27	-244.777,62
Artigo 11º % do CDI	0,00 0,28	0,71 9,16	0,77 23,82	0,73 11,91		144,64	31.634,43
LIMEIRA (Total)						7.740.625,86	30.472.649,24

RESULTADO POR ATIVO

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	18.364.640,20	0,00	0,00	0,00	18.585.989,50	221.349,30	950.232,45
BB PREV RF IDKA2	60.816.864,33	0,00	0,00	0,00	60.789.764,30	-27.100,03	3.535.046,62
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	23.294.968,77	0,00	0,00	0,00	23.545.634,27	250.665,50	993.148,40
BB PREV RF IRF M	5.966.607,36	0,00	0,00	0,00	6.089.033,49	122.426,13	601.323,40
BB PREV RF VII	455.583,51	0,00	0,00	0,00	461.011,25	5.427,74	39.546,44
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI	648.648,16	0,00	-364.674,74	0,00	285.651,84	1.678,42	44.504,67
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	29.681.245,90	0,00	0,00	887.311,98	28.752.076,89	-41.857,03	1.068.131,73

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	125.127.063,44	0,00	-7.750.000,54	0,00	117.250.264,70	-126.798,20	8.064.685,37
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	53.725.823,67	0,00	0,00	0,00	53.751.402,85	25.579,18	3.320.415,67
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	44.933.340,39	0,00	0,00	0,00	45.470.831,05	537.490,66	1.967.422,27
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	20.236.309,58	0,00	0,00	0,00	20.481.309,70	245.000,12	1.707.834,95
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP	4.106.545,28	0,00	0,00	0,00	4.212.064,94	105.519,66	140.879,46
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2.327.997,62	0,00	0,00	0,00	2.375.545,93	47.548,31	300.106,22
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	22.927.452,02	0,00	0,00	0,00	23.265.084,33	337.632,31	1.952.823,63
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL	501.458,43	0,00	0,00	0,00	507.320,27	5.861,84	7.320,27
SANTANDER FI IMA-B 5 TOP RENDA FIXA LP	5.460.432,54	0,00	0,00	0,00	5.459.851,10	-581,44	332.153,99
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	39.877.999,04	0,00	0,00	0,00	40.311.670,72	433.671,68	1.702.662,17
					451.594.507,13	2.143.514,15	0,34

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB INSTITUCIONAL FI RF	15.083.795,41	366.068,34	0,00	0,00	15.636.150,65	186.286,90	225.463,49
BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	364.674,74	-366.068,34	0,00	0,00	1.393,60	16.266,23
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	50.769.872,41	11.887.311,98	0,00	0,00	63.329.573,79	672.389,40	1.292.261,81
SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	3.008.709,48	0,00	0,00	0,00	3.045.036,88	36.327,40	45.036,88
					82.010.761,32	896.397,30	0,14

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL I	527.002,04	0,00	0,00	0,00	528.803,36	1.801,32	-21.538,57
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	1.364.122,38	0,00	0,00	0,00	1.361.060,33	-3.062,05	35.470,78
					1.889.863,69	-1.260,73	-0,00

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	6.545.513,48	0,00	0,00	0,00	6.549.171,88	3.658,40	384.594,13
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	8.790.337,11	0,00	0,00	0,00	8.834.299,39	43.962,28	593.486,28
					15.383.471,27	47.620,68	0,01

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
AZ QUEST ACOES FIC FIA	1.699.109,88	0,00	0,00	0,00	1.815.236,68	116.126,80	60.355,08
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	15.391.248,44	0,00	0,00	0,00	16.403.460,32	1.012.211,88	588.442,17
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	2.609.260,62	0,00	0,00	0,00	2.758.705,08	149.444,46	55.028,19
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	10.041.469,85	0,00	0,00	0,00	10.922.010,30	880.540,45	-143.964,76
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	2.364.271,47	0,00	0,00	0,00	2.499.930,04	135.658,57	-10.645,80
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	12.329.098,44	0,00	0,00	0,00	12.983.751,60	654.653,16	959.447,60
GUEPARDO AÇÕES INSTITUCIONAL FI DE AÇÕES	7.161.191,06	0,00	0,00	0,00	7.909.632,06	748.441,00	591.828,60
NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA	2.521.132,30	0,00	0,00	0,00	2.753.992,69	232.860,39	244.381,68
PERFIN INSTITUCIONAL FC FIA	7.821.014,24	0,00	0,00	0,00	8.249.911,61	428.897,37	131.929,16
XP INVESTOR FI DE ACOES	9.495.218,09	0,00	0,00	0,00	10.155.574,96	660.356,87	1.558.496,45
					76.452.205,34	5.019.190,95	0,79

Artigo 9º III (Ações - BDR Nível I)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	5.477.508,66	0,00	0,00	0,00	5.252.322,73	-225.185,93	-1.747.765,91
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	2.188.911,22	0,00	0,00	0,00	2.103.212,88	-85.698,34	-708.283,92
					7.355.535,61	-310.884,27	-0,05

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	2.066.352,18	0,00	0,00	0,00	1.999.419,56	-66.932,62	-277.342,35
FIC CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP	1.173.360,29	0,00	0,00	0,00	1.199.324,32	25.964,03	84.607,50
					3.198.743,88	-40.968,59	-0,01

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
GERACAO DE ENERGIA FIP MULTISTRATEGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-152.509,72
W7 FIP MULTISTRATEGIA	9.918.923,92	0,00	0,00	0,00	9.905.795,65	-13.128,27	-92.267,90
					9.905.795,65	-13.128,27	-0,00

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Proventos	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ATICO RENDA FUNDO INVEST IMOBILIARIO FII	1.194.433,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196.160,68	1.727,34	44.741,86
BR HOTÉIS FII	1.522.046,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.521.711,68	-334,34	-4.475,19
OSASCO PROPERTIES FII	1.776.415,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.775.167,05	-1.248,36	-8.632,24
						4.493.039,41	144,64	0,00

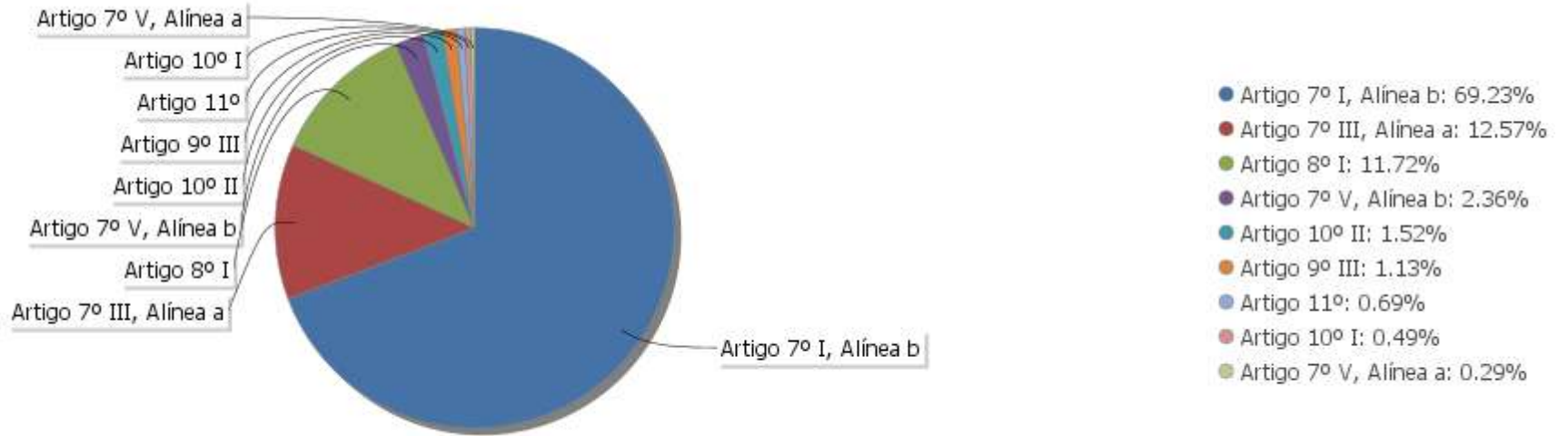
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

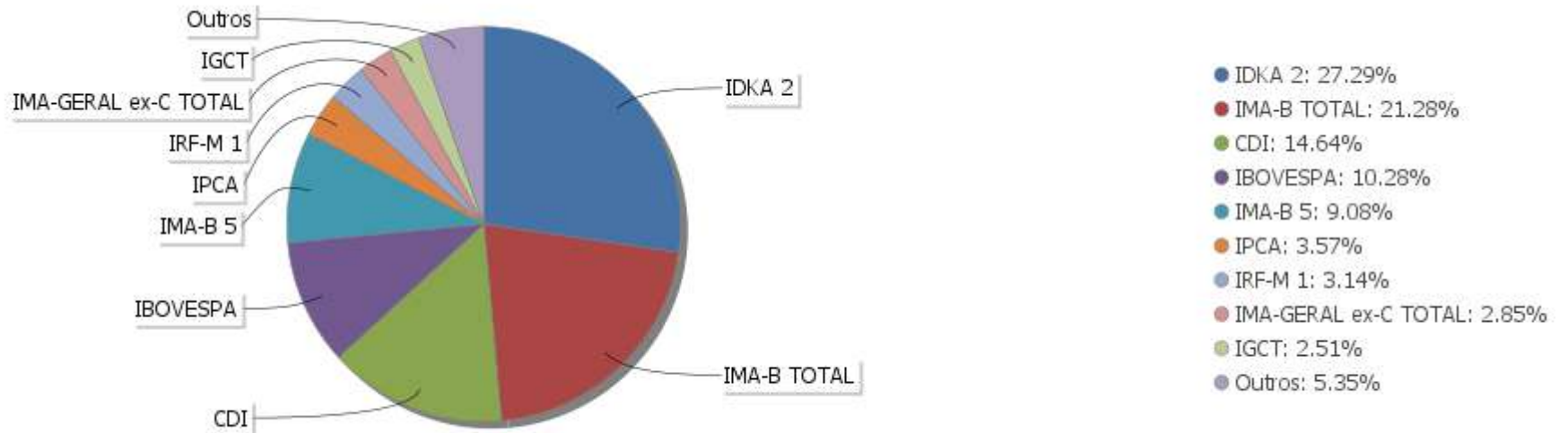
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	582.299.804,69	89,27	582.299.804,69	89,27
de 31 a 365 dias	34.397.218,00	5,27	616.697.022,69	94,54
acima de 365 dias	35.586.900,61	5,46	652.283.923,30	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

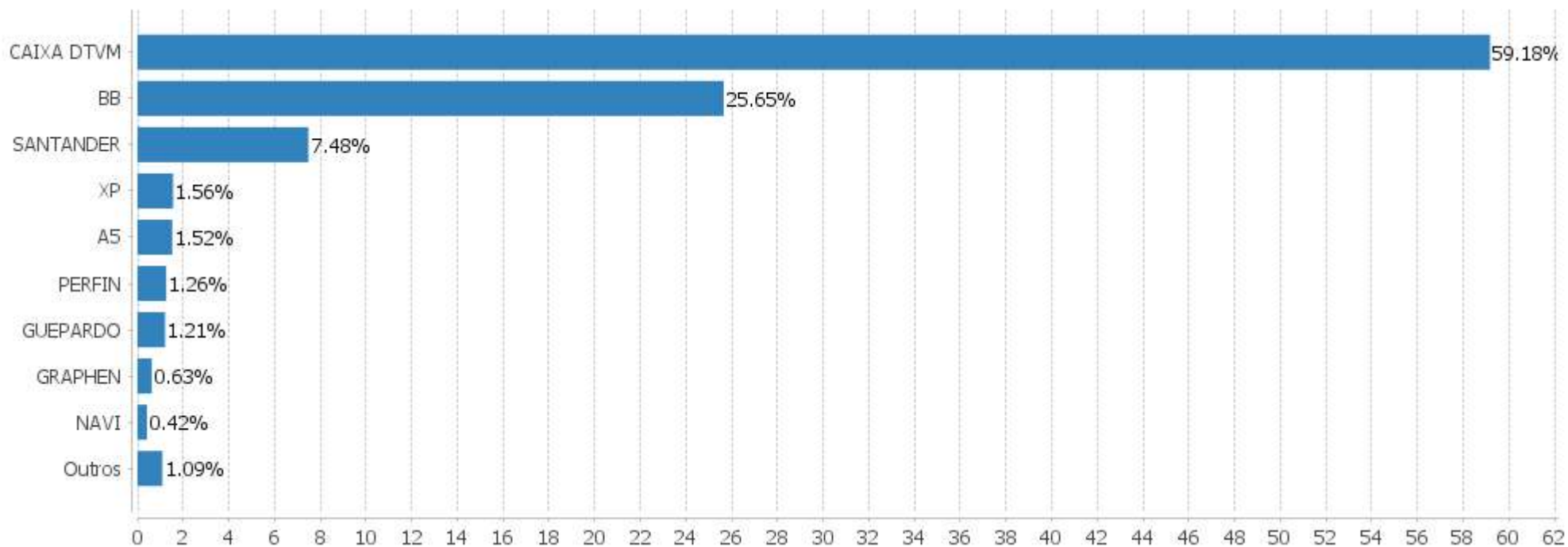


Alocação Por Estratégia



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	0,39	0,56	2,51	-0,28	1,03	-1,14	0,58	1,22					4,94
IPCA + 5,04%	0,95	1,39	2,06	1,44	0,90	1,08	-0,27	0,09					7,87
p.p. indexador	-0,56	-0,82	0,46	-1,72	0,13	-2,23	0,85	1,13					-2,93
2021	-0,50	-1,09	0,52	1,07	1,22	0,17	-0,77	-0,76	-0,53	-2,26	1,91	0,86	-0,23
IPCA + 5,47%	0,67	1,24	1,42	0,73	1,28	0,98	1,43	1,34	1,61	1,68	1,38	1,22	16,06
p.p. indexador	-1,18	-2,33	-0,90	0,33	-0,05	-0,81	-2,21	-2,10	-2,14	-3,94	0,54	-0,36	-16,29
2020	0,60	-0,35	-5,55	1,29	2,05	1,32	2,19	-0,04	-1,01	-0,16	2,24	2,91	5,34
IPCA + 5,89%	0,71	0,66	0,57	0,14	0,07	0,74	0,89	0,72	1,12	1,34	1,35	1,86	10,65
p.p. indexador	-0,11	-1,01	-6,12	1,15	1,98	0,58	1,31	-0,76	-2,13	-1,50	0,89	1,05	-5,31
2019	2,23	0,30	0,51	1,03	1,71	2,00	1,10	-0,02	1,72	1,82	-0,40	1,66	14,50
IPCA + 6,00%	0,83	0,90	1,19	1,06	0,64	0,45	0,72	0,62	0,45	0,63	0,98	1,64	10,59
p.p. indexador	1,40	-0,60	-0,69	-0,03	1,07	1,55	0,37	-0,65	1,27	1,19	-1,38	0,01	3,91
2018	1,94	0,39	0,93	0,56	-1,58	-0,01	1,40	-0,08	0,56	2,85	0,55	1,19	8,99
IPCA + 6,00%	0,80	0,74	0,58	0,71	0,89	1,75	0,84	0,44	0,92	0,96	0,25	0,61	9,92
p.p. indexador	1,14	-0,35	0,35	-0,14	-2,47	-1,76	0,56	-0,52	-0,36	1,88	0,30	0,58	-0,93
2017	1,42	1,04	0,99	0,49	0,17	-0,90	1,32	0,75	1,09	0,41	-0,14	0,26	7,11
IPCA + 6,00%	0,89	0,75	0,78	0,56	0,82	0,26	0,73	0,72	0,62	0,91	0,74	0,91	9,05
p.p. indexador	0,52	0,29	0,20	-0,06	-0,65	-1,15	0,60	0,03	0,47	-0,50	-0,88	-0,64	-1,93

Performance Sobre a Meta Atuarial

	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	31	45,59
Meses abaixo - Meta Atuarial	37	54,41

	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	2,91	2020-12
Menor rentabilidade da Carteira	-5,55	2020-03

Relatório

Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	0,65	0,90	-0,25	3,66
06 meses	3,94	5,39	-1,45	3,94
12 meses	4,87	14,36	-9,49	4,11
24 meses	8,86	32,44	-23,58	4,14
36 meses	15,66	43,71	-28,05	5,86
48 meses	32,88	57,45	-24,56	5,41
60 meses	39,87	73,81	-33,94	10,12
Desde 30/12/2016	47,42	83,62	-36,21	11,83

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

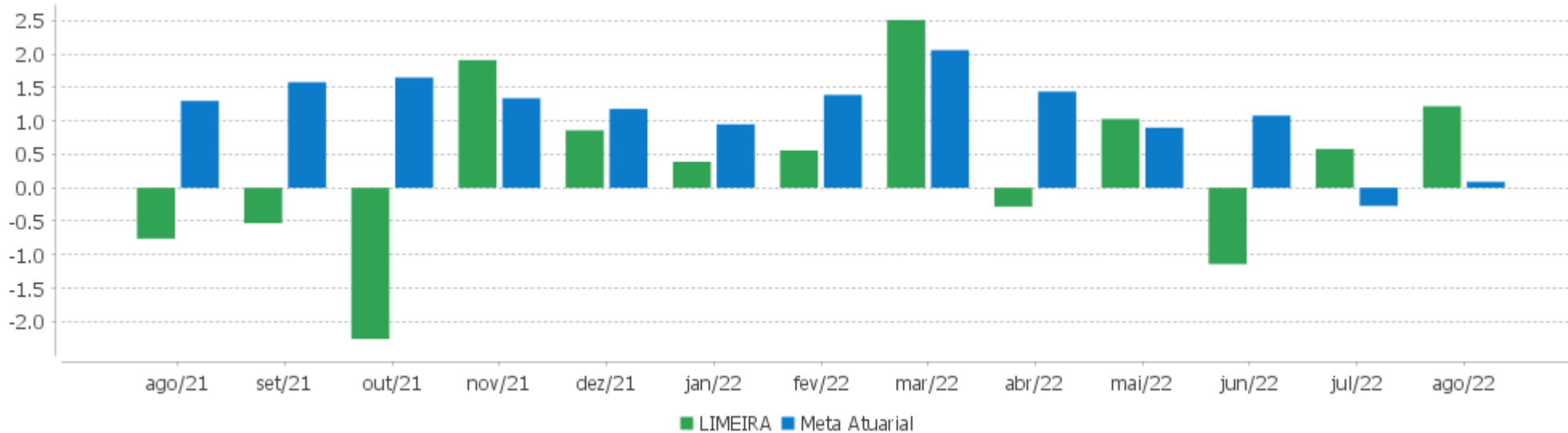


Patrimônio Líquido



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
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,50 0,33	7,20 -1,33	0,79 -0,35	5,80 -0,08	9,61 -5,64	12,18 -21,78	23,93 -21,53
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,06 -0,12	6,24 -2,29	0,22 -0,91	5,13 -0,75	9,71 -5,54	14,56 -19,40	24,30 -21,16
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,20 0,09	4,52 -0,05	-0,12 0,03	4,77 -0,01	5,40 -0,14	8,57 -0,42	15,31 -0,92
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,05 0,05	6,58 -0,04	0,40 0,06	5,38 -0,00	9,75 -0,13	14,69 -0,43	24,92 -0,83
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL % do CDI	1,17 100,12	7,73 99,89	3,25 100,09	6,07 98,66	10,23 100,27	13,03 98,86	
SANTANDER FI IMA-B 5 TOP RENDA FIXA LP Var. IMA-B 5 p.p.	-0,01 -0,01	6,48 -0,14	0,30 -0,05	5,25 -0,14	9,34 -0,54	13,65 -1,47	24,24 -1,51
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M TOTAL p.p.	2,04 -0,01	5,40 -0,08	3,54 -0,06	4,86 -0,10	6,03 -0,14	4,45 -0,40	13,31 -0,66
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,20 -1,31	6,82 2,25	0,37 0,51	5,36 0,58	10,12 4,58	15,54 6,55	25,61 9,38
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M 1+ p.p.	2,57 -0,03	4,39 -0,21	3,80 -0,13	4,48 -0,14	4,46 -0,34	0,72 -0,60	11,20 -0,90
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
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	1,21	5,39	1,95	4,70	6,43	7,49	13,99
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,16 -1,27	5,66 1,09	-0,26 -0,11	4,59 -0,19	8,85 3,31	12,20 3,21	24,41 8,18
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
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p.	1,21 -0,02	7,22 -0,18	3,19 -0,06	5,80 -0,13	8,80 -0,24	10,97 -0,51	16,36 -0,76
BB PREV RF IRF M	2,05	5,38	3,56	4,92	5,97	4,34	13,13

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IRF-M TOTAL p.p.	-0,00	-0,10	-0,05	-0,04	-0,20	-0,51	-0,84
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	1,08	4,40	-0,17	4,65	5,26	8,44	15,36
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,03	-0,17	-0,03	-0,12	-0,28	-0,54	-0,86
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	1,09	4,41	-0,20	4,65	5,29	8,42	15,03
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,02	-0,16	-0,06	-0,12	-0,25	-0,57	-1,19
INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL I	0,34	-3,91	0,13	-3,26	-7,12	1.799.093.258,17	8.648.136,40
% do CDI	29,27	-50,59	3,91	-52,95	-69,75	13.651.602.355,39	49.233.664,78
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	-0,22	2,68	0,22	1,79	4,00	0,60	-4,66
% do CDI	-19,23	34,59	6,73	29,12	39,19	4,58	-26,53
BB INSTITUCIONAL FI RF	1,23	7,97	3,33	6,30	10,60	13,98	17,83
% do CDI	105,27	102,97	102,45	102,40	103,95	106,06	101,51
BB PREV RF FLUXO FIC	1,08	7,01	2,99	5,60	9,08	10,75	13,83
% do CDI	92,53	90,63	92,07	90,98	89,02	81,55	78,73
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	1,20	8,05	3,30	6,22	10,64	13,69	17,83
% do CDI	102,75	104,12	101,46	101,04	104,32	103,89	101,50
SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	1,21	8,09	3,35	6,36	10,86	14,25	17,70
% do CDI	103,41	104,55	103,08	103,31	106,44	108,17	100,75
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	5,74	-0,42	2,42	-3,15	-26,88	-25,92	-18,41
Var. IBOVESPA p.p.	-0,43	-4,91	4,06	0,05	-19,08	-36,14	-26,71
NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA	9,24	9,74	6,92	3,43	-0,81	18,95	24,38
Var. IBOVESPA p.p.	3,07	5,25	8,57	6,63	6,99	8,74	16,09
AZ QUEST ACOES FIC FIA	6,83	3,44	-1,87	-3,04	-10,88	-5,37	-7,47
Var. IBOVESPA p.p.	0,67	-1,04	-0,23	0,16	-3,09	-15,58	-15,77
PERFIN INSTITUCIONAL FC FIA	5,48	1,63	2,11	-0,09	-19,43	-21,47	-13,62
Var. IBOVESPA p.p.	-0,68	-2,86	3,75	3,11	-11,63	-31,69	-21,91
XP INVESTOR FI DE ACOES	6,95	18,13	5,16	10,72	5,41	7,33	15,17
Var. IBOVESPA p.p.	0,79	13,64	6,80	13,92	13,21	-2,89	6,87
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	5,31	7,98	-1,49	-2,31	-6,76	7,58	12,35
Var. IBOVESPA p.p.	-0,85	3,50	0,16	0,89	1,04	-2,63	4,05
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	5,73	2,04	-4,04	-3,86	-5,07	16,50	25,86
Var. IBOVESPA p.p.	-0,44	-2,45	-2,40	-0,66	2,73	6,28	17,56
GUEPARDO AÇÕES INSTITUCIONAL FI DE AÇÕES	10,45	8,09	2,06	7,04	6,97	42,46	77,48
Var. IBOVESPA p.p.	4,29	3,60	3,70	10,23	14,76	32,24	69,19
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	6,58	3,72	-1,83	-3,56	-9,46	8,39	7,97
Var. IGCT p.p.	-0,14	-0,73	-0,17	-0,41	-0,90	-2,09	-3,19
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	8,77	-1,30	0,04	0,16	-18,16	-2,27	-1,07

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IBOVESPA p.p.	2,61	-5,79	1,69	3,36	-10,36	-12,49	-9,37
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
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I Var. IBOVESPA p.p.	-4,11 -10,27	-24,97 -29,45	3,33 4,97	-10,86 -7,67	-15,28 -7,48	-2,60 -12,82	59,41 51,12
FIC CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP % do CDI	2,21 189,52	7,59 98,12	2,61 80,34	5,35 86,95	7,70 75,46	12,73 96,59	19,01 108,20
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
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTISTRATÉGIA Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,00 -0,17	-0,99 -9,52	0,00 -1,13	-0,32 -6,20	-2,20 -17,45	131,54 97,58	-92,80 -138,26
W7 FIP MULTISTRATÉGIA % 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
ATICO RENDA FUNDO INVEST IMOBILIÁRIO FII Var. IFIX p.p.	0,14 -5,62	3,88 -2,23	3,39 -2,14	3,64 -4,94	4,21 -4,02	5,05 -1,92	7,66 -4,36
OSASCO PROPERTIES FII Var. IBOVESPA p.p.	-0,07 -6,23	-0,48 -4,97	-0,20 1,44	-0,39 2,81	-0,78 7,02	2,19 -8,03	-54,43 -62,72
BR HOTÉIS FII Var. IFIX p.p.	-0,02 -5,78	-0,29 -6,41	-0,08 -5,60	-0,16 -8,74	-2,74 -10,97	-6,17 -13,15	-7,26 -19,28
LIMEIRA Var. IPCA + 5,04% p.p.	1,22 1,13	4,94 -2,93	0,65 -0,25	3,94 -1,45	4,87 -9,33	8,86 -22,69	15,66 -25,89
CDI	1,17	7,74	3,25	6,16	10,20	13,18	17,57
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
ATICO RENDA FUNDO INVEST IMOBILIARIO FII	Não se aplica	Não se aplica				
AZ QUEST ACOES FIC FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du	Para informações adicionais, vide o Regulamento	2,00
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du		1,60
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,00
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,00
BB INSTITUCIONAL FI RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	D+0	D+0	D+3 du	D+3 du		0,30
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	D+0	D+0	D+30 ou D+0 a D+2880 (isento de taxa de resgate de acordo com a data de solicitação)	D+30 ou D+0 a D+2880 (isento de taxa de resgate de acordo com a data de solicitação)		0,20
BB PREV RF FLUXO FIC	D+0	D+0	D+0	D+0		1,00
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 IRF M	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BB PREV RF VII	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BR HOTÉIS FII	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 CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		0,70
FIC CAIXA ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO LP	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		0,50
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,40
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	D+1 du	D+0	D+21 du	D+23 du		1,72
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL	D+0	D+0	D+0	D+0		0,15
GERACAO DE ENERGIA FIP MULTISTRATEGIA	Não se aplica	Não se aplica				
GUEPARDO AÇÕES INSTITUCIONAL FI DE AÇÕES	D+1 du	D+0	D+1 du ou D+30 (isento de taxa de resgate)	D+3 du ou D+32 (isento de taxa de resgate)	O fundo cobrará 20.00 % do que exceder 100.00 % o índice IBOV_FEC. A taxa de performance será paga no(s) mes(es) de Janeiro e Julho	1,90
INCENTIVO FIDC MULTISETORIAL I	Não se aplica	Não se aplica				
LEME MULTISETORIAL IPCA FIDC	D+0	D+0				
NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA	D+1 du	D+0	D+30	D+32	-	1,50
OSASCO PROPERTIES FII	Não se aplica	Não se aplica				
PERFIN INSTITUCIONAL FC FIA	D+0	D+0	D+30	D+32	-	1,85
SANTANDER FI IMA-B 5 TOP RENDA FIXA LP	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,30
SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,20
W7 FIP MULTISTRATÉGIA	Não se aplica	Não se aplica				

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
XP INVESTOR FI DE ACOES	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du	Para informações adicionais, vide o Regulamento	2,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	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
325	02/08/2022	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	3.900.000,42	1.465.912,31027770	2,6604595600
329	02/08/2022	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	3.100.000,12	1.165.212,26881569	2,6604595600
326	09/08/2022	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	500.000,00	186.593,23292473	2,6796255800
330	09/08/2022	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	250.000,00	93.296,61646236	2,6796255800
327	11/08/2022	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	4.800.000,00	0,00	2.947.574,74869945	1,6284574300
331	11/08/2022	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	3.300.000,00	0,00	2.026.457,63973087	1,6284574300
333	11/08/2022	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	200.000,00	0,00	122.815,61452914	1,6284574300
322	15/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	364.674,74	0,00	156.976,88923012	2,3231110120
323	15/08/2022	BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI	0,00	346.681,80	156.290,45050451	2,2181892680
324	15/08/2022	BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI	0,00	17.992,94	8.111,54406866	2,2181892680
319	25/08/2022	BB INSTITUCIONAL FI RF	366.068,34	0,00	35.497,13042227	10,3126178270
321	25/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	366.068,34	156.976,88862061	2,3319887610
328	26/08/2022	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	887.311,98	0,00	541.686,58155512	1,6380542000
332	31/08/2022	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	2.700.000,00	0,00	1.645.729,36247608	1,6406099700
Total			12.618.055,06	8.480.743,62		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 11.498.829,02

Value-At-Risk: 1,76%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LIMEIRA		1,76	1,76			652.283.923,30	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 1,21%

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL		0,04	0,00	0,03			507.320,27	0,08
BB PREV RF IRF M		1,62	0,01	0,02			6.089.033,49	0,93
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF		1,55	0,05	1,39			28.752.076,89	4,41
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI		2,29	0,06	0,05			23.545.634,27	3,61
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		2,34	0,13	0,05			45.470.831,05	6,97
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF		0,20	0,00	0,00			20.481.309,70	3,14
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,10	0,07	0,04			53.751.402,85	8,24
BB PREV RF IDKA2		1,38	0,10	0,34			60.789.764,30	9,32
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR		2,30	0,11	0,01			40.311.670,72	6,18
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP		2,42	0,01	0,02			4.212.064,94	0,65
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,49	0,20	0,44			117.250.264,70	17,98
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,61	0,00	0,03			2.375.545,93	0,36
BB PREV RF VII		0,92	0,00	2,37			461.011,25	0,07
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI		0,88	0,00	1,87			285.651,84	0,04
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI		1,01	0,02	1,01			18.585.989,50	2,85
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF		1,24	0,03	1,27			23.265.084,33	3,57
SANTANDER FI IMA-B 5 TOP RENDA FIXA LP		1,12	0,01	0,01			5.459.851,10	0,84
Sub-total	3,48	1,44	0,80		-0,20	0,47	451.594.507,13	69,23

Artigo 7º III, Alínea a

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF FLUXO FIC		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI		0,03	-0,00	0,03			63.329.573,79	9,71
SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI		0,03	0,00	0,02			3.045.036,88	0,47
BB INSTITUCIONAL FI RF		0,03	0,00	0,03			15.636.150,65	2,40
Sub-total	0,04	0,03	0,00		0,88	1,21	82.010.761,32	12,57

Artigo 7º V, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL I		0,14	-0,00	0,14			528.803,36	0,08
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC		0,05	-0,00	0,06			1.361.060,33	0,21
Sub-total	0,22	0,03	-0,00		-5,59	-0,07	1.889.863,69	0,29

Artigo 7º V, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI		1,37	0,01	1,36			6.549.171,88	1,00
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO		0,94	0,01	0,93			8.834.299,39	1,35
Sub-total	2,24	1,11	0,02		-0,38	0,31	15.383.471,27	2,36

Renda Variável

Value-At-Risk: 8,81%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
AZ QUEST ACOES FIC FIA		9,21	0,02	2,53			1.815.236,68	0,28
XP INVESTOR FI DE ACOES		9,32	0,12	4,38			10.155.574,96	1,56
GUEPARDO AÇÕES INSTITUCIONAL FI DE AÇÕES		9,55	0,09	6,61			7.909.632,06	1,21
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI		9,55	0,19	0,12			16.403.460,32	2,51
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA		10,08	0,03	6,11			2.499.930,04	0,38
NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA		8,92	0,03	5,16			2.753.992,69	0,42

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS		9,03	0,15	1,91			12.983.751,60	1,99
PERFIN INSTITUCIONAL FC FIA		8,50	0,09	5,25			8.249.911,61	1,26
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI		9,53	0,03	2,03			2.758.705,08	0,42
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI		9,33	0,12	2,43			10.922.010,30	1,67
Sub-total	17,37	8,81	0,87		0,34	7,03	76.452.205,34	11,72

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 2,33%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIC CAIXA ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO LP		1,68	0,00	1,68			1.199.324,32	0,18
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP		14,64	0,03	8,42			1.999.419,56	0,31
Sub-total	12,37	9,56	0,03		-0,20	-1,26	3.198.743,88	0,49

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
W7 FIP MULTISTRATÉGIA		0,03	-0,00	0,03			9.905.795,65	1,52
GERACAO DE ENERGIA FIP MULTISTRATEGIA		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
Sub-total	0,44	0,03	-0,00		-2,97	-0,13	9.905.795,65	1,52

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 11,68%

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	0,01	2,87			2.103.212,88	0,32
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I		11,68	0,03	12,92			5.252.322,73	0,81
Sub-total	23,58	11,68	0,04		-0,22	-4,06	7.355.535,61	1,13

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 0,04%

Artigo 11º

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BR HOTÉIS FII		0,01	0,00	1,79			1.521.711,68	0,23
ATICO RENDA FUNDO INVEST IMOBILIARIO FII		0,14	0,00	1,80			1.196.160,68	0,18
OSASCO PROPERTIES FII		0,01	-0,00	10,02			1.775.167,05	0,27
Sub-total	0,01	0,04	0,00		-109,27	0,00	4.493.039,41	0,69