



**LDB**  
EMPRESAS

**CUBATÃO**  
JANEIRO 2023



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 31.01.2023.

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

82,65%

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	6,56	0,09	0,28	0,28	74.052.243,95	7,77	779.855.302,12	9,50
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	2,85	0,01	1,39	1,39	34.803.062,63	3,65	3.389.466.663,61	1,03
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL TESOUREO IPCA GERAL FI RF	5,50	0,09	-0,02	-0,02	22.113.247,53	2,32	383.615.144,21	5,76
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	5,49	0,09	-0,02	-0,02	31.003.382,95	3,25	225.463.813,20	13,75
BB	BB	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,45	0,06	1,06	1,06	56.140.256,42	5,89	6.562.900.517,46	0,86
SAFRA	SAFRA	SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	5,43	0,08	0,18	0,18	62.148.061,73	6,52	313.310.073,70	19,84
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,46	0,09	-0,01	-0,01	32.872.351,97	3,45	5.926.967.108,44	0,55
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	5,49	0,09	-0,03	-0,03	34.236.444,74	3,59	446.346.277,62	7,67
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,55	0,09	-0,03	-0,03	66.850.373,25	7,02	3.356.845.685,28	1,99
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,44	0,06	1,07	1,07	19.662,22	0,00	41.876.162,59	0,05
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,44	0,06	1,12	1,12	21.073.854,72	2,21	6.631.421.970,83	0,32
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,44	0,06	1,09	1,09	1.192.669,88	0,13	572.089.944,66	0,21
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,67	0,09	0,69	0,69	17.751.307,78	1,86	483.170.355,38	3,67
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	2,85	0,01	1,39	1,39	135.679.813,69	14,24	2.846.054.203,16	4,77
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>			<b>3,65</b>	<b>0,06</b>	<b>0,60</b>	<b>0,60</b>	<b>589.936.733,46</b>	<b>61,92</b>		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	5,53	0,13	0,01	0,01	35.409.382,49	3,72	333.421.268,46	10,62
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	5,65	0,09	-0,09	-0,09	35.709.400,90	3,75	1.409.888.691,45	2,53
BB	BB	BB PREV RF IMA-B	5,50	0,09	-0,05	-0,05	42.668.762,37	4,48	623.643.129,05	6,84
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,08	0,06	1,05	1,05	36.303.420,83	3,81	3.079.266.604,87	1,18

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,07	0,05	1,13	1,13	15.851.300,43	1,66	8.262.735.410,47	0,19
CAIXA DTVM	CEF	FIC CAIXA PATRIMONIO IP RF LP	2,44	0,02	1,33	1,33	20.416.333,50	2,14	223.859.021,04	9,12
<b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a</b>			<b>3,26</b>	<b>0,08</b>	<b>0,42</b>	<b>0,42</b>	<b>186.358.600,52</b>	<b>19,56</b>		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FC YIELD VIP RF REF DI CRÉDITO PRIVADO	0,10	0,05	1,08	1,08	11.079.556,67	1,16	6.474.603.981,73	0,17
<b>Sub-total Artigo 7º V, Alínea b</b>			<b>0,10</b>	<b>0,05</b>	<b>1,08</b>	<b>1,08</b>	<b>11.079.556,67</b>	<b>1,16</b>		
<b>Renda Fixa</b>			<b>3,47</b>	<b>0,07</b>	<b>0,57</b>	<b>0,57</b>	<b>787.374.890,65</b>	<b>82,65</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

16,57%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	19,28	0,59	3,34	3,34	8.964.376,00	0,94	915.770.265,91	0,98
4UM	BEM	4UM SMALL CAPS FIA	24,94	2,27	0,98	0,98	13.036.060,32	1,37	304.530.953,62	4,28
4UM	BEM	4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	18,68	1,57	3,94	3,94	21.093.009,69	2,21	206.121.918,54	10,23
ITAU	ITAU	ITAU INDEX IBOVESPA 1	21,28	1,03	3,38	3,38	5.382.414,32	0,56	38.978.496,97	13,81
CONSTANCIA	BEM	CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	19,14	0,83	3,83	3,83	4.685.963,07	0,49	1.234.110.529,44	0,38
OCCAM	BEM	OCCAM FIC FIA	19,57	0,32	2,75	2,75	37.126.136,51	3,90	998.511.222,29	3,72
PLURAL	BEM	PLURAL AÇÕES FIC FIIA	19,60	0,65	4,06	4,06	19.251.299,70	2,02	293.590.691,88	6,56
ARX	BEM	ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	20,76	0,84	2,25	2,25	26.286.594,01	2,76	301.516.076,44	8,72
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	23,42	1,35	5,92	5,92	18.564.925,11	1,95	1.345.816.465,27	1,38
SAFRA	SAFRA	SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	26,22	1,03	5,07	5,07	3.503.307,45	0,37	207.422.620,07	1,69
<b>Sub-total Artigo 8º I</b>			<b>18,34</b>	<b>0,96</b>	<b>3,34</b>	<b>3,34</b>	<b>157.894.086,18</b>	<b>16,57</b>		
<b>Renda Variável</b>			<b>18,34</b>	<b>0,96</b>	<b>3,34</b>	<b>3,34</b>	<b>157.894.086,18</b>	<b>16,57</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

0,61%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
SAFRA	SAFRA	SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	23,83	1,37	6,40	6,40	5.812.516,29	0,61	658.544.387,35	0,88
<b>Sub-total Artigo 10º I</b>			<b>23,83</b>	<b>1,37</b>	<b>6,40</b>	<b>6,40</b>	<b>5.812.516,29</b>	<b>0,61</b>		
Investimentos Estruturados			23,83	1,37	6,40	6,40	5.812.516,29	0,61		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

0,17%

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	FDO INV IMOB - FII BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS	15,31	-0,25	-4,48	-4,48	1.582.250,00	0,17	0,00	
		<b>Sub-total Artigo 11º</b>	<b>15,31</b>	<b>-0,25</b>	<b>-4,48</b>	<b>-4,48</b>	<b>1.582.250,00</b>	<b>0,17</b>		
		Fundos Imobiliários	15,31	-0,25	-4,48	-4,48	1.582.250,00	0,17		
		Total	5,25	0,22	1,04	1,04	952.663.743,12	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
<b>Renda Fixa</b>								
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	589.936.733,46	61,92					100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	186.358.600,52	19,56					60,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	11.079.556,67	1,16					5,00
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>787.374.890,65</b>	<b>82,65</b>					100,00
<b>Renda Variável</b>								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	157.894.086,18	16,57					30,00
	<b>Total Renda Variável</b>	<b>157.894.086,18</b>	<b>16,57</b>					30,00
<b>Investimentos Estruturados</b>								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	5.812.516,29	0,61					10,00
	<b>Total Investimentos Estruturados</b>	<b>5.812.516,29</b>	<b>0,61</b>					15,00
<b>Fundos Imobiliários</b>								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	1.582.250,00	0,17					5,00
	<b>Total Fundos Imobiliários</b>	<b>1.582.250,00</b>	<b>0,17</b>					5,00
<b>Total</b>		<b>952.663.743,12</b>	<b>100,00</b>					



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	0,60 53,81	0,60 53,81	0,54 16,44	3,70 55,09	7,91 61,78	3.613.657,54	3.613.657,54
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,42 37,11	0,42 37,11	0,50 15,23	4,13 61,61	9,18 71,63	773.610,68	773.610,68
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	1,08 96,56	1,08 96,56	3,42 103,57	7,08 105,62	13,76 107,42	118.891,06	118.891,06
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	3,34 -0,03	3,34 -0,03	-4,49 -2,24	6,33 -3,63	-2,24 -3,38	5.097.823,76	5.097.823,76
Artigo 10º I % do CDI	6,40 569,70	6,40 569,70	7,30 221,02	3,17 47,31	-1,16 -9,05	349.600,44	349.600,44
Artigo 11º % do CDI	-4,48 -399,03	-4,48 -399,03	-9,05 -274,09	-4,73 -70,55	-8,71 -67,96	-74.250,00	-74.250,00
<b>CUBATÃO (Total)</b>						<b>9.879.333,48</b>	<b>9.879.333,48</b>

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 IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	32.875.807,60	0,00	0,00	0,00	32.872.351,97	-3.455,63	-3.455,63
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	56.654.672,08	8.892.646,16	-10.045.250,00	0,00	56.140.256,42	638.188,18	638.188,18
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	133.823.056,20	0,00	0,00	0,00	135.679.813,69	1.856.757,49	1.856.757,49
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	1.179.849,21	0,00	0,00	0,00	1.192.669,88	12.820,67	12.820,67
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	34.245.076,09	0,00	0,00	0,00	34.236.444,74	-8.631,35	-8.631,35
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF	22.118.657,30	0,00	0,00	0,00	22.113.247,53	-5.409,77	-5.409,77
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	34.326.874,31	0,00	0,00	0,00	34.803.062,63	476.188,32	476.188,32
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	73.843.730,32	0,00	0,00	0,00	74.052.243,95	208.513,63	208.513,63
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	66.872.341,70	0,00	0,00	0,00	66.850.373,25	-21.968,45	-21.968,45
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	17.629.889,13	0,00	0,00	0,00	17.751.307,78	121.418,65	121.418,65
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	20.234.179,24	854.000,00	-247.800,00	0,00	21.073.854,72	233.475,48	233.475,48
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	31.009.939,39	0,00	0,00	0,00	31.003.382,95	-6.556,44	-6.556,44

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	62.035.952,44	0,00	0,00	0,00	62.148.061,73	112.109,29	112.109,29
SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	19.454,75	0,00	0,00	0,00	19.662,22	207,47	207,47
					589.936.733,46	3.613.657,54	

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF IMA-B	42.688.347,83	0,00	0,00	0,00	42.668.762,37	-19.585,46	-19.585,46
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	15.674.560,01	0,00	0,00	0,00	15.851.300,43	176.740,42	176.740,42
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	35.405.210,64	0,00	0,00	0,00	35.409.382,49	4.171,85	4.171,85
FIC CAIXA PATRIMONIO IP RF LP	20.148.697,45	0,00	0,00	0,00	20.416.333,50	267.636,05	267.636,05
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	35.741.817,62	0,00	0,00	0,00	35.709.400,90	-32.416,72	-32.416,72
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	35.926.356,29	0,00	0,00	0,00	36.303.420,83	377.064,54	377.064,54
					186.358.600,52	773.610,68	

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
SANTANDER FC YIELD VIP RF REF DI CRÉDITO PRIVADO	10.960.665,61	0,00	0,00	0,00	11.079.556,67	118.891,06	118.891,06
					11.079.556,67	118.891,06	

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	20.292.626,12	0,00	0,00	0,00	21.093.009,69	800.383,57	800.383,57
4UM SMALL CAPS FIA	12.909.820,71	0,00	0,00	0,00	13.036.060,32	126.239,61	126.239,61
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	25.707.328,76	0,00	0,00	0,00	26.286.594,01	579.265,25	579.265,25
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	17.526.757,77	0,00	0,00	0,00	18.564.925,11	1.038.167,34	1.038.167,34
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	4.513.125,11	0,00	0,00	0,00	4.685.963,07	172.837,96	172.837,96
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	8.674.824,91	0,00	0,00	0,00	8.964.376,00	289.551,09	289.551,09
ITAU INDEX IBOVESPA 1	5.206.400,17	0,00	0,00	0,00	5.382.414,32	176.014,15	176.014,15
OCCAM FIC FIA	36.131.063,02	0,00	0,00	0,00	37.126.136,51	995.073,49	995.073,49

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
PLURAL AÇÕES FIC FIIA	18.500.059,09	0,00	0,00	0,00	19.251.299,70	751.240,61	751.240,61
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	3.334.256,76	0,00	0,00	0,00	3.503.307,45	169.050,69	169.050,69
					157.894.086,18	5.097.823,76	

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	5.462.915,85	0,00	0,00	0,00	5.812.516,29	349.600,44	349.600,44
					5.812.516,29	349.600,44	

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Proventos	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FDO INV IMOB - FII BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS	1.656.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.582.250,00	-74.250,00	-74.250,00
						1.582.250,00	-74.250,00	

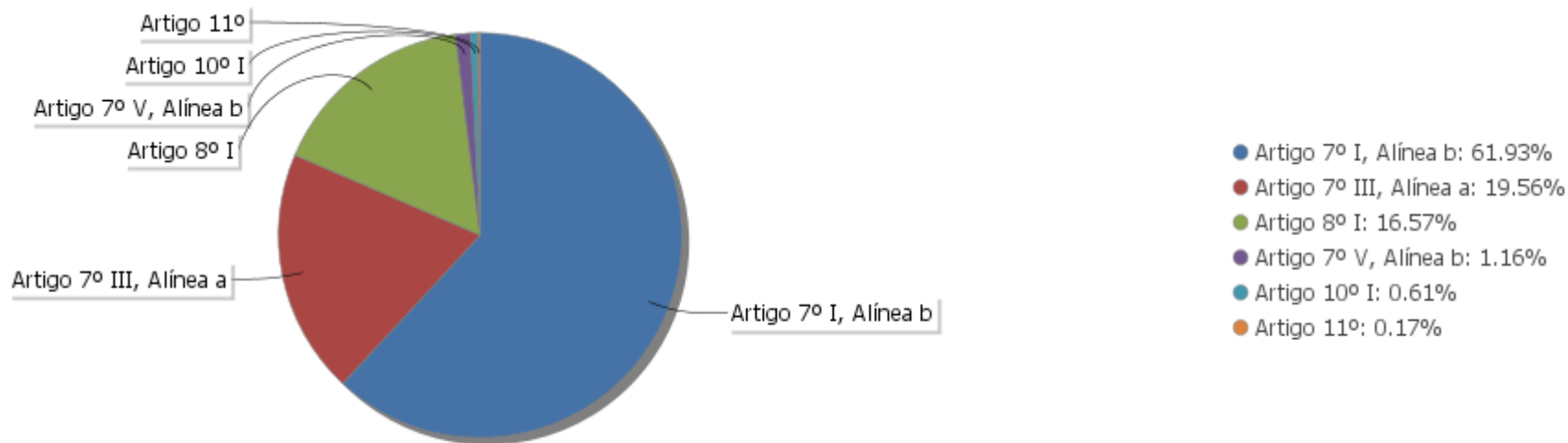
## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Análise de Liquidez

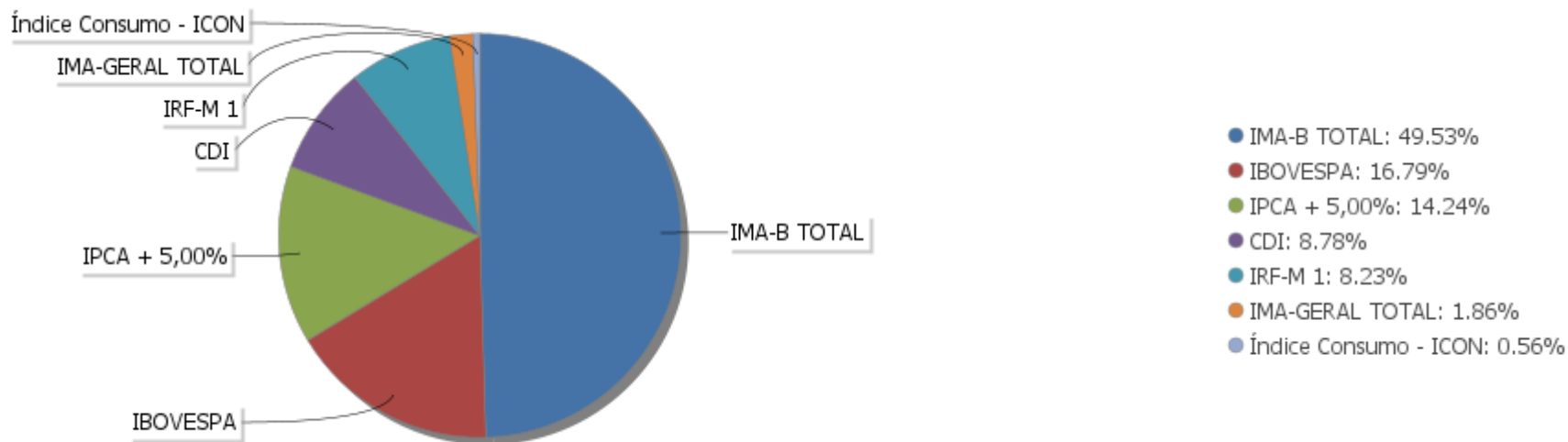
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo
de 0 a 30 dias	704.625.315,40	73,96	704.625.315,40	73,96	
de 31 dias a 365 dias	3.503.307,45	0,37	708.128.622,85	74,33	
acima de 365 dias	244.535.120,27	25,67	952.663.743,12	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

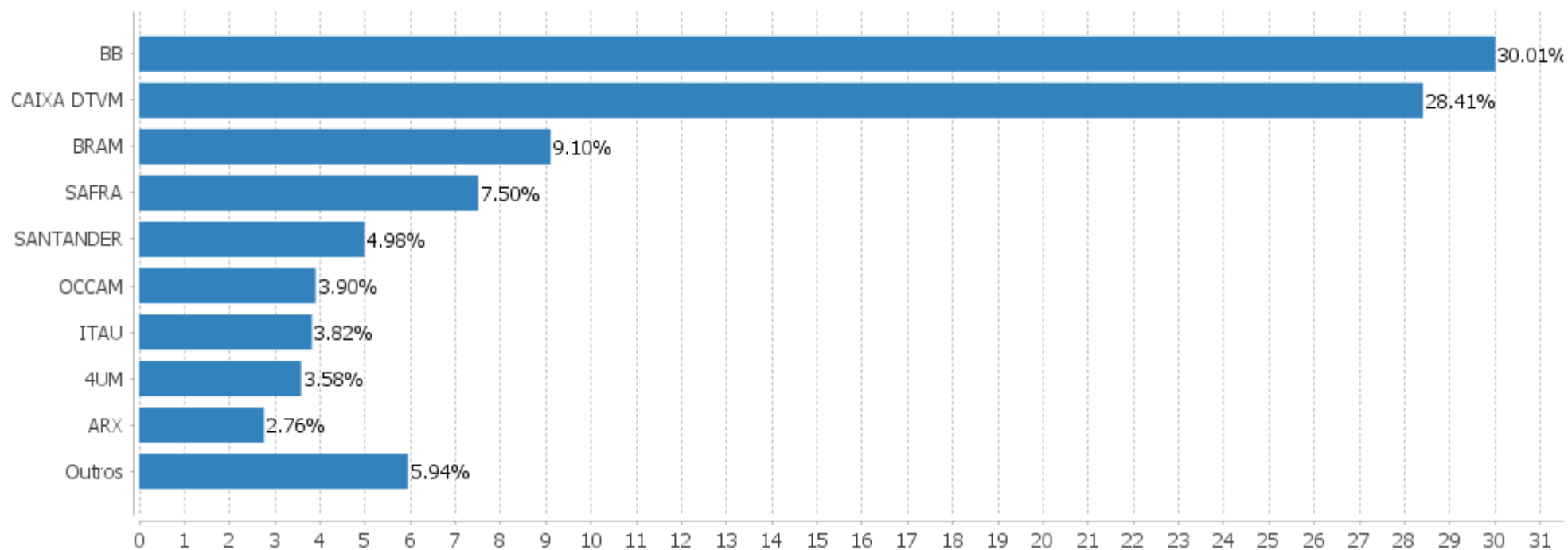


Alocação Por Estratégia



## 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
2023	1,04												1,04
INPC + 5,45%	0,93												0,93
p.p. indexador	0,11												0,11
2022	0,59	0,41	2,52	-0,97	1,09	-1,55	0,64	1,58	0,73	2,13	-1,17	-0,13	5,94
INPC + 5,45%	1,12	1,40	2,18	1,45	0,92	1,07	-0,16	0,17	0,12	0,89	0,80	1,16	11,68
p.p. indexador	-0,53	-0,99	0,33	-2,41	0,18	-2,61	0,79	1,41	0,61	1,24	-1,97	-1,29	-5,74
2021	-0,95	-1,27	0,53	0,92	1,42	0,34	-0,84	-0,77	-0,97	-2,23	1,55	0,95	-1,41
INPC + 5,86%	0,72	1,23	1,39	0,83	1,44	1,08	1,52	1,38	1,68	1,62	1,30	1,25	16,59
p.p. indexador	-1,67	-2,50	-0,86	0,08	-0,02	-0,74	-2,37	-2,15	-2,65	-3,85	0,25	-0,31	-18,00
2020	0,23	-0,94	-7,44	1,84	1,81	2,26	3,20	-1,32	-1,40	-0,05	2,65	3,68	4,09
INPC + 5,86%	0,69	0,58	0,68	0,22	0,20	0,78	0,96	0,84	1,35	1,37	1,41	1,97	11,60
p.p. indexador	-0,46	-1,52	-8,12	1,61	1,61	1,48	2,24	-2,16	-2,75	-1,42	1,25	1,71	-7,52
2019	3,58	0,24	0,31	1,07	2,11	2,57	1,17	0,27	1,76	2,17	-0,86	2,58	18,27
INPC + 6,00%	0,87	1,01	1,21	1,09	0,66	0,45	0,63	0,63	0,44	0,57	1,01	1,71	10,78
p.p. indexador	2,70	-0,76	-0,90	-0,02	1,45	2,12	0,54	-0,36	1,33	1,60	-1,86	0,87	7,49

**Performance Sobre a Meta Atuarial**

	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	22	44,90
Meses abaixo - Meta Atuarial	27	55,10

	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	3,68	2020-12
Menor rentabilidade da Carteira	-7,44	2020-03

**Relatório**

Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	-0,28	2,92	-3,19	6,46
06 meses	4,22	4,14	0,07	5,98
12 meses	6,41	11,47	-5,06	5,25
24 meses	6,54	30,47	-23,93	5,05
36 meses	9,59	45,66	-36,07	7,50
48 meses	25,42	61,06	-35,64	6,80
Desde 31/12/2018	29,91	62,47	-32,56	6,75

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução



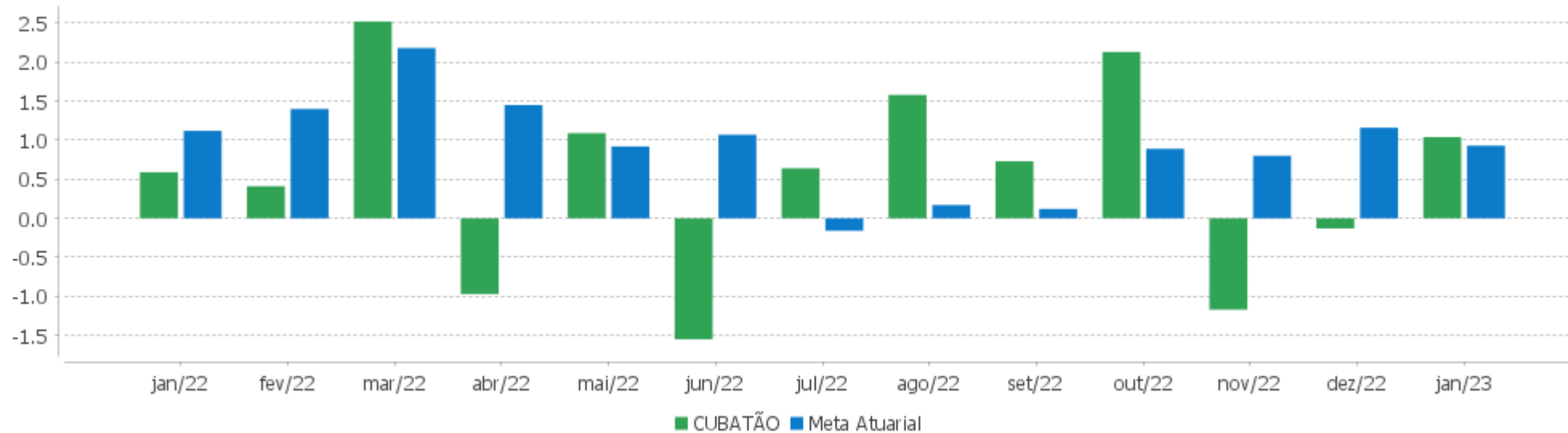
Patrimônio Líquido





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
SANTANDER FC YIELD VIP RF REF DI CRÉDITO PRIVADO % do CDI	1,08 96,56	1,08 96,56	3,42 103,57	7,08 105,62	13,76 107,42	21,02 113,93	23,29 108,57
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,03 -0,03	-0,03 -0,03	-1,10 -0,11	2,78 -0,06	6,97 -0,19	5,46 -0,47	10,60 -0,86
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI Var. IRF-M 1 p.p.	1,06 -0,04	1,06 -0,04	3,16 -0,09	6,58 -0,17	12,22 -0,32	15,86 -0,66	19,41 -1,10
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI Var. IPCA + 5,00% p.p.	1,39 0,43	1,39 0,43	2,20 -0,64	4,46 0,40	10,57 -0,49		
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,18 0,18	0,18 0,18	-0,73 0,26	3,25 0,41	6,97 -0,19	2,12 -3,81	7,31 -4,15
BTG PACTUAL TESOUREO IPCA GERAL FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,02 -0,02	-0,02 -0,02	-1,09 -0,10	2,68 -0,16	6,79 -0,36	5,24 -0,68	10,48 -0,98
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-GERAL TOTAL p.p.	0,69 -0,01	0,69 -0,01	1,39 -0,03	5,28 0,09	10,13 -0,07	11,07 -0,69	15,33 -1,46
BRADERCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,03 -0,02	-0,03 -0,02	-1,06 -0,07	2,68 -0,16	6,79 -0,37	5,19 -0,73	10,31 -1,15
SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p.	1,07 -0,03	1,07 -0,03	3,13 -0,12	6,55 -0,20	12,06 -0,48	15,61 -0,90	18,88 -1,63
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,02 -0,02	-0,02 -0,02	-1,04 -0,06	2,72 -0,12	6,91 -0,24	5,46 -0,47	10,65 -0,81
BRADERCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS Var. IRF-M 1 p.p.	1,09 -0,01	1,09 -0,01	3,19 -0,06	6,64 -0,11	12,30 -0,24	15,96 -0,55	19,53 -0,97
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,39 1,39	1,39 1,39	2,20 3,18	4,47 1,63	10,60 3,44	14,02 8,10	22,83 11,37
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,28 0,28	0,28 0,28	-0,63 0,36	2,65 -0,19	7,04 -0,11	4,52 -1,41	11,35 -0,11
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,01 -0,01	-0,01 -0,01	-1,03 -0,04	2,70 -0,14	6,90 -0,25	5,39 -0,54	10,60 -0,86
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p.	1,12 0,02	1,12 0,02	3,23 -0,02	6,66 -0,09	12,31 -0,23	16,01 -0,50	19,75 -0,76
FIC CAIXA PATRIMONIO IP RF LP % do CDI	1,33 118,25	1,33 118,25	1,94 58,88	4,86 72,44	11,12 86,84	14,00 75,86	21,97 102,42
BRADERCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	0,01	0,01	-1,14	2,67	6,75	4,56	9,71

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,01	0,01	-0,15	-0,17	-0,40	-1,37	-1,75
<b>BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM</b> % do CDI	<b>1,13</b> 100,38	<b>1,13</b> 100,38	<b>3,39</b> 102,66	<b>6,94</b> 103,53	<b>13,39</b> 104,56	<b>19,73</b> 106,95	<b>22,02</b> 102,64
<b>BB PREV RF IMA-B</b> Var. IMA-B TOTAL p.p.	<b>-0,05</b> -0,05	<b>-0,05</b> -0,05	<b>-1,04</b> -0,05	<b>2,65</b> -0,19	<b>6,82</b> -0,34	<b>5,35</b> -0,58	<b>10,33</b> -1,13
<b>FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP</b> Var. IMA-B TOTAL p.p.	<b>-0,09</b> -0,09	<b>-0,09</b> -0,09	<b>-1,23</b> -0,24	<b>2,56</b> -0,28	<b>6,74</b> -0,42	<b>5,27</b> -0,66	<b>10,40</b> -1,06
<b>SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI</b> % do CDI	<b>1,05</b> 93,43	<b>1,05</b> 93,43	<b>3,27</b> 98,98	<b>6,80</b> 101,32	<b>13,16</b> 102,70	<b>19,54</b> 105,91	<b>21,82</b> 101,69
<b>CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES</b> Var. IBOVESPA p.p.	<b>3,83</b> 0,46	<b>3,83</b> 0,46	<b>-6,87</b> -4,62	<b>3,78</b> -6,17	<b>2,02</b> 0,87	<b>4,15</b> 5,58	<b>-7,77</b> -7,48
<b>PLURAL AÇÕES FIC FIIA</b> Var. IBOVESPA p.p.	<b>4,06</b> 0,69	<b>4,06</b> 0,69	<b>-6,18</b> -3,94	<b>7,73</b> -2,22	<b>-2,84</b> -3,99	<b>-11,42</b> -10,00	<b>-12,50</b> -12,21
<b>ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA</b> Var. IBOVESPA p.p.	<b>2,25</b> -1,11	<b>2,25</b> -1,11	<b>-5,21</b> -2,97	<b>6,67</b> -3,28	<b>-6,26</b> -7,41	<b>-3,31</b> -1,88	
<b>4UM SMALL CAPS FIA</b> Var. IBOVESPA p.p.	<b>0,98</b> -2,39	<b>0,98</b> -2,39	<b>-14,12</b> -11,88	<b>0,02</b> -9,93	<b>-9,75</b> -10,89	<b>-8,96</b> -7,53	<b>-15,14</b> -14,85
<b>SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA</b> Var. IBOVESPA p.p.	<b>5,07</b> 1,70	<b>5,07</b> 1,70	<b>-7,18</b> -4,94	<b>7,87</b> -2,08	<b>-7,76</b> -8,91	<b>-24,82</b> -23,40	<b>-16,81</b> -16,52
<b>BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA</b> Var. IBOVESPA p.p.	<b>5,92</b> 2,56	<b>5,92</b> 2,56	<b>6,77</b> 9,01	<b>2,22</b> -7,73	<b>-2,94</b> -4,09	<b>20,10</b> 21,52	
<b>ITAU INDEX IBOVESPA 1</b> Var. Índice Consumo - ICON p.p.	<b>3,38</b> 0,42	<b>3,38</b> 0,42	<b>-2,18</b> 14,24	<b>9,94</b> 16,31	<b>0,98</b> 25,82	<b>-2,04</b> 40,43	<b>-1,58</b> 43,18
<b>ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA</b> Var. IBOVESPA p.p.	<b>3,34</b> -0,03	<b>3,34</b> -0,03	<b>-1,37</b> 0,87	<b>10,15</b> 0,20	<b>1,85</b> 0,71	<b>-7,39</b> -5,97	<b>-19,92</b> -19,63
<b>OCCAM FIC FIA</b> Var. IBOVESPA p.p.	<b>2,75</b> -0,61	<b>2,75</b> -0,61	<b>-5,24</b> -2,99	<b>8,21</b> -1,74	<b>0,82</b> -0,32	<b>-3,26</b> -1,84	<b>0,13</b> 0,42
<b>4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA</b> Var. IBOVESPA p.p.	<b>3,94</b> 0,58	<b>3,94</b> 0,58	<b>-3,74</b> -1,49	<b>7,30</b> -2,65	<b>3,49</b> 2,34	<b>8,97</b> 10,40	<b>1,11</b> 1,40
<b>SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO</b> Var. IBOVESPA p.p.	<b>6,40</b> 3,03	<b>6,40</b> 3,03	<b>7,30</b> 9,55	<b>3,17</b> -6,78	<b>-1,16</b> -2,31	<b>24,03</b> 25,45	<b>38,87</b> 39,16
<b>FDO INV IMOB - FII BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS</b> Var. IBOVESPA p.p.	<b>-4,48</b> -7,85	<b>-4,48</b> -7,85	<b>-9,05</b> -6,81	<b>-4,73</b> -14,68	<b>-8,71</b> -9,85	<b>-23,92</b> -22,50	<b>-28,70</b> -28,41
<b>CUBATÃO</b> Var. INPC + 5,45% p.p.	<b>1,04</b> 0,11	<b>1,04</b> 0,11	<b>-0,28</b> -3,19	<b>4,22</b> 0,07	<b>6,41</b> -5,06	<b>6,54</b> -23,47	<b>9,59</b> -35,00
<b>CDI</b>	<b>1,12</b>	<b>1,12</b>	<b>3,30</b>	<b>6,71</b>	<b>12,81</b>	<b>18,45</b>	<b>21,46</b>

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
IBOVESPA	3,37	3,37	-2,25	9,95	1,15	-1,42	-0,29
INPC + 6,00%	0,97	0,97	3,05	4,42	12,05	31,37	46,85
IPCA + 6,00%	1,04	1,04	3,08	4,55	12,12	31,18	45,29

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du	-	2,00
4UM SMALL CAPS FIA			D+17 du	D+20 du	-	2,00
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	D+0	D+0	D+1 du	D+2 du	-	
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		
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	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,30
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,10
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI			D+0	D+0		
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF	D+0	D+0	D+1 du	D+2 du		0,20
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	D+1 du	D+0	D+14 du	D+15 du		2,00
FDO INV IMOB - FII BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS	Não se aplica	Não se aplica				
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	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
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	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
FIC CAIXA PATRIMONIO IP RF LP	D+0	D+0	D+3 du	D+3 du		0,30
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00
ITAU INDEX IBOVESPA 1	D+0	D+0	D+1 du	D+4 du		0,80
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,18

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
OCCAM FIC FIA	D+1 du	D+0	D+1 du ou D+15 (isento de taxa de resgate)	D+3 du ou D+17 (isento de taxa de resgate)	-	3,00
PLURAL AÇÕES FIC FIIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du	-	3,00
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	D+1 du	D+0	D+30	D+32	Método Passivo.	0,00
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	D+0	D+0	D+3 du	D+4 du		0,30
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	D+1 du	D+0	D+1 du	D+2 du		1,00
SANTANDER FC YIELD VIP RF REF DI CRÉDITO PRIVADO	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,30
SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,40
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20

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	1,10	1,10	3,25	6,75	12,54	16,51	20,51	28,48	37,42
IRF-M 1+	0,72	0,72	0,90	6,13	8,73	4,24	10,25	25,21	40,80
IRF-M TOTAL	0,84	0,84	1,65	6,17	9,82	8,42	13,75	26,79	40,53
IMA-B 5	1,40	1,40	2,01	4,40	11,19	16,27	25,06	40,14	54,28
IMA-B 5+	-1,26	-1,26	-3,59	1,84	3,66	-3,05	0,52	22,96	44,15
IMA-B TOTAL	-0,00	-0,00	-0,99	2,84	7,15	5,93	11,46	31,65	50,23
IMA-GERAL TOTAL	0,70	0,70	1,42	5,19	10,20	11,76	16,79	30,01	43,27
IDKA 2	1,44	1,44	1,90	3,99	10,86	16,26	25,79	39,66	54,03
IDKA 20	-4,58	-4,58	-9,69	-0,34	-3,60	-17,66	-17,08	6,23	30,85
CDI	1,12	1,12	3,30	6,71	12,81	18,45	21,46	28,49	36,69

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	3,37	3,37	-2,25	9,95	1,15	-1,42	-0,29	16,47	33,58
IBRX 100	3,51	3,51	-2,34	9,39	0,75	-1,38	0,24	19,26	37,61
IBRX 50	3,38	3,38	-1,47	10,88	1,52	0,57	3,26	18,48	34,15
SMALL CAP	2,92	2,92	-11,39	3,51	-15,47	-24,13	-27,55	5,24	19,33
Índice Consumo - ICON	2,96	2,96	-16,42	-6,37	-24,84	-42,47	-44,77	-20,86	-20,70
Índice Dividendos - IDIV	5,89	5,89	5,00	11,84	10,99	17,61	12,30	42,62	69,29

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Investimentos Estruturados**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	3,77	3,77	2,13	-2,99	-14,07	2,21	50,95	110,51	132,79

**Investimentos Imobiliários**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-1,60	-1,60	-5,69	0,25	1,59	-2,03	-8,32	17,07	23,45

**Investimentos no Exterior**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	4,67	4,67	7,25	-0,08	-13,97	-6,09	38,62	84,31	93,01

**Indicadores Econômicos**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,53	0,53	1,57	1,50	5,77	16,75	22,08	27,19	32,00
INPC	0,46	0,46	1,54	1,37	5,71	16,92	23,38	28,69	33,29
IGPM	0,21	0,21	0,09	-2,50	3,79	21,34	52,54	64,45	75,53
SELIC	1,12	1,12	3,30	6,71	12,81	18,45	21,46	28,49	36,70

**Meta Atuarial**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,87	0,87	2,58	3,55	10,01	26,28	37,25	48,75	60,49
IPCA + 5,00%	0,96	0,96	2,83	4,05	11,06	28,72	41,24	54,54	68,33
IPCA + 5,50%	1,00	1,00	2,96	4,30	11,59	29,95	43,26	57,50	72,37
IPCA + 5,89%	1,03	1,03	3,06	4,50	12,00	30,91	44,84	59,84	75,57
IPCA + 6,00%	1,04	1,04	3,08	4,55	12,12	31,18	45,29	60,50	76,48
INPC + 4,00%	0,80	0,80	2,55	3,41	9,94	26,46	38,73	50,51	62,06
INPC + 6,00%	0,97	0,97	3,05	4,42	12,05	31,37	46,85	62,40	78,20



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
629	05/01/2023	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	3.350.000,00	0,00	1.071.105,65043100	3,1276093060
641	05/01/2023	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	2.800.000,00	0,00	895.252,48394300	3,1276093060
630	06/01/2023	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	675.000,00	0,00	215.610,86826400	3,1306399600
620	09/01/2023	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	1.000,00	332,51595700	3,0073750000
624	10/01/2023	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,00	123.000,00	39.247,11543700	3,1339882850
619	10/01/2023	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	45.000,00	0,00	14.957,07319900	3,0086100000
631	10/01/2023	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,00	2.801.000,00	893.749,35235300	3,1339882850
625	10/01/2023	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	315.000,00	0,00	104.699,51239900	3,0086100000
646	10/01/2023	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,00	531.000,00	169.432,66908300	3,1339882850
639	10/01/2023	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	494.000,00	0,00	164.195,42579400	3,0086100000
632	12/01/2023	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,00	15.000,00	4.778,42621100	3,1391088480
644	16/01/2023	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	670.000,00	0,00	213.325,29732400	3,1407433080
623	19/01/2023	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	17.000,00	0,00	5.402,99388600	3,1464037080
628	19/01/2023	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	11.176,16	0,00	3.552,04259700	3,1464037080
634	19/01/2023	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	214.000,00	0,00	68.014,15834000	3,1464037080
643	19/01/2023	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	357.000,00	0,00	113.462,87162400	3,1464037080
633	20/01/2023	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	139.000,00	0,00	44.158,49369300	3,1477522980
642	20/01/2023	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	149.000,00	0,00	47.335,36374300	3,1477522980
636	24/01/2023	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,00	94.000,00	29.836,87807100	3,1504636570
645	24/01/2023	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,00	67.200,00	21.330,19368500	3,1504636570
637	27/01/2023	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,00	6.000.000,00	1.901.844,67969800	3,1548317610
626	27/01/2023	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	83.000,00	27.402,36205200	3,0289360000
647	27/01/2023	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,00	337.500,00	106.978,76323300	3,1548317610
622	30/01/2023	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	201.310,00	0,00	63.780,04189200	3,1563165220
635	30/01/2023	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	309.160,00	0,00	97.949,61875400	3,1563165220
621	31/01/2023	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	1.280,00	422,13174800	3,0322290000
638	31/01/2023	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,00	76.550,00	24.238,14178000	3,1582454090
627	31/01/2023	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	121.620,00	40.109,10748600	3,0322290000

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
640	31/01/2023	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	40.900,00	13.488,42715700	3,0322290000
<b>Total</b>			<b>9.746.646,16</b>	<b>10.293.050,00</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 28.146.520,51

Value-At-Risk: 2,95%

	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CUBATÃO		2,95	2,95			952.663.743,12	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 1,95%

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF		3,23	0,23	0,59			74.052.243,95	7,77
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF		1,36	0,04	2,08			34.803.062,63	3,65
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF		2,92	0,06	0,03			22.113.247,53	2,32
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI		2,92	0,09	0,01			31.003.382,95	3,25
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI		0,15	0,01	0,03			56.140.256,42	5,89
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA		2,65	0,16	0,43			62.148.061,73	6,52
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI		2,92	0,09	0,03			32.872.351,97	3,45
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB		2,93	0,10	0,00			34.236.444,74	3,59
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		2,95	0,19	0,03			66.850.373,25	7,02
SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF		0,16	0,00	0,03			19.662,22	0,00
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF		0,15	0,00	0,02			21.073.854,72	2,21
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		0,15	0,00	0,01			1.192.669,88	0,13
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,34	0,02	0,08			17.751.307,78	1,86
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI		1,36	0,14	1,35			135.679.813,69	14,24
<b>Sub-total</b>	<b>3,88</b>	<b>1,98</b>	<b>1,11</b>		<b>-0,13</b>	<b>0,60</b>	<b>589.936.733,46</b>	<b>61,92</b>

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B		3,05	0,10	0,24			35.409.382,49	3,72
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP		3,00	0,10	0,09			35.709.400,90	3,75

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF IMA-B		2,95	0,12	0,07			42.668.762,37	4,48
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI		0,04	-0,00	0,04			36.303.420,83	3,81
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM		0,01	0,00	0,01			15.851.300,43	1,66
FIC CAIXA PATRIMONIO IP RF LP		1,30	0,02	1,30			20.416.333,50	2,14
<b>Sub-total</b>	<b>4,04</b>	<b>1,96</b>	<b>0,35</b>		<b>-0,17</b>	<b>0,42</b>	<b>186.358.600,52</b>	<b>19,56</b>

Artigo 7º V, Alínea b

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SANTANDER FC YIELD VIP RF REF DI CRÉDITO PRIVADO		0,03	0,00	0,03			11.079.556,67	1,16
<b>Sub-total</b>	<b>0,14</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>		<b>-0,29</b>	<b>1,08</b>	<b>11.079.556,67</b>	<b>1,16</b>

**Renda Variável**

**Value-At-Risk: 9,76%**

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA		10,61	0,09	1,49			8.964.376,00	0,94
4UM SMALL CAPS FIA		12,30	0,14	7,62			13.036.060,32	1,37
4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA		11,54	0,23	4,17			21.093.009,69	2,21
ITAU INDEX IBOVESPA 1		11,24	0,06	7,49			5.382.414,32	0,56
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES		10,64	0,05	3,60			4.685.963,07	0,49
OCCAM FIC FIA		10,76	0,38	2,44			37.126.136,51	3,90
PLURAL AÇÕES FIC FIIA		10,97	0,20	2,87			19.251.299,70	2,02
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA		11,22	0,28	2,91			26.286.594,01	2,76
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA		10,38	0,02	14,08			18.564.925,11	1,95
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA		13,35	0,05	4,31			3.503.307,45	0,37
<b>Sub-total</b>	<b>16,64</b>	<b>9,76</b>	<b>1,48</b>		<b>0,13</b>	<b>3,34</b>	<b>157.894.086,18</b>	<b>16,57</b>

**Investimentos Estruturados**

**Value-At-Risk: 10,72%**

Artigo 10º I

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO		10,72	0,01	14,18			5.812.516,29	0,61
<b>Sub-total</b>	15,61	10,72	0,01		0,34	6,40	5.812.516,29	0,61

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 7,63%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FDO INV IMOB - FII BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS		7,63	0,00	12,62			1.582.250,00	0,17
<b>Sub-total</b>	17,77	7,63	0,00		-0,32	-4,48	1.582.250,00	0,17