



LDB
EMPRESAS

LINHARES - PLANO PREVIDENCIÁRIO
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

83,59%

Artigo 7º I, Alínea a (Títulos do Tesouro Nacional)

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523 (5,850000%)	0,63	0,05	1,19	1,19	2.681.879,37	0,70
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523 (6,050000%)	0,63	0,05	1,20	1,20	3.185.631,50	0,83
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (3,200000%)	0,63	0,04	0,96	0,96	1.121.030,06	0,29
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,410000%)	0,63	0,04	1,07	1,07	1.115.250,22	0,29
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,640000%)	0,63	0,05	1,17	1,17	2.475.643,38	0,64
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,825000%)	2,93	0,05	1,18	1,18	1.825.044,76	0,47
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,847000%)	2,90	0,05	1,19	1,19	2.003.140,13	0,52
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,920000%)	2,91	0,05	1,19	1,19	5.047.130,54	1,31
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,150000%)	2,99	0,05	1,21	1,21	2.185.609,32	0,57
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,281000%)	3,04	0,05	1,22	1,22	1.943.245,32	0,51
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,305500%)	3,05	0,05	1,22	1,22	3.973.950,08	1,03
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,380000%)	4,31	0,05	1,23	1,23	3.873.554,16	1,01
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,418000%)	4,33	0,05	0,10	0,10	1.768.932,65	0,46
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (5,800000%)	2,96	0,05	1,18	1,18	1.483.633,56	0,39
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (5,200000%)	0,63	0,05	1,13	1,13	4.304.552,82	1,12

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (5,270000%)	0,63	0,05	1,14	1,14	2.117.832,71	0,55
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (5,500000%)	0,63	0,05	1,16	1,16	5.485.959,21	1,43
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (4,800000%)	0,63	0,04	1,10	1,10	5.534.315,17	1,44
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (5,350000%)	2,84	0,05	1,14	1,14	1.898.224,23	0,49
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,800000%)	2,91	0,05	1,18	1,18	15.863.226,43	4,13
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (6,132000%)	3,01	0,05	1,21	1,21	10.196.581,02	2,65
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,62	0,05	1,18	1,18	80.084.366,64	20,84

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				
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	2,39	0,10	0,65	0,65	7.124.706,68	1,85	6.574.841.764,48	0,11
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,09	0,05	1,12	1,12	1.354.166,67	0,35	16.267.911.192,80	0,01
BANESTES	BANESTES	BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	5,58	0,08	-0,06	-0,06	13.439.872,12	3,50	158.205.018,95	8,50
BB	BB	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,45	0,06	1,06	1,06	3.458.356,02	0,90	6.562.900.517,46	0,05
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,46	0,09	-0,01	-0,01	14.556.096,20	3,79	5.926.967.108,44	0,25
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,55	0,09	-0,03	-0,03	19.011.440,34	4,95	3.356.845.685,28	0,57
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,44	0,06	1,12	1,12	561.946,00	0,15	6.631.421.970,83	0,01
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,62	0,04	1,37	1,37	23.379.199,21	6,08	7.844.346.137,20	0,30
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	2,83	-0,01	1,44	1,44	16.538.519,74	4,30	7.184.164.479,15	0,23
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,92	-0,03	1,41	1,41	30.220.068,05	7,86	6.830.711.830,39	0,44
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,64	0,04	1,37	1,37	12.295.398,02	3,20	5.664.338.306,58	0,22
BANESTES	BANESTES	BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	0,34	0,06	1,17	1,17	1.123.577,04	0,29	183.245.160,33	0,61
BB	BB	BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI	2,27	0,01	1,38	1,38	1.485.983,79	0,39	208.128.526,80	0,71

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BANCO DO NORDESTE	SANTANDER	BNB IMA-B FI RF	5,03	0,09	0,01	0,01	1.112.914,35	0,29	158.932.952,52	0,70
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			3,50	0,04	0,87	0,87	145.662.244,23	37,90		
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				
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,08	0,05	1,09	1,09	12.525.083,90	3,26	15.285.936.736,43	0,08
BANESTES	BANESTES	BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	5,50	0,09	-0,64	-0,64	16.165.977,92	4,21	163.531.964,88	9,89
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,07	0,05	1,12	1,12	29.413.243,56	7,65	12.971.898.325,20	0,23
BANESTES	BANESTES	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	0,55	0,05	0,38	0,38	9.945.282,09	2,59	3.189.039.723,00	0,31
BANESTES	BANESTES	BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	0,55	0,05	0,32	0,32	16.510.777,82	4,30	304.961.874,95	5,41
BANESTES	BANESTES	BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF	0,87	0,05	0,24	0,24	9.174.291,40	2,39	157.352.382,11	5,83
BANCO DO NORDESTE	SANTANDER	BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	0,08	0,05	1,11	1,11	734.716,82	0,19	1.112.310.904,68	0,07
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA RF FI PLUS LONGO PRAZO	0,58	0,05	0,32	0,32	1.026.098,31	0,27	768.813.352,61	0,13
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			1,13	0,06	0,51	0,51	95.495.471,82	24,85		
Renda Fixa			2,07	0,05	0,84	0,84	321.242.082,69	83,59		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

11,25%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	21,35	0,95	4,46	4,46	4.001.628,95	1,04	1.411.157.313,94	0,28
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA DIVIDENDOS	18,66	0,95	5,69	5,69	1.949.338,51	0,51	242.366.671,50	0,80
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	19,89	0,43	2,65	2,65	718.950,89	0,19	997.821.424,70	0,07
SOMMA	BEM	SOMMA BRASIL FIA	20,76	0,99	3,71	3,71	7.643.644,02	1,99	337.840.119,68	2,26
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	19,14	1,16	3,53	3,53	17.887.813,16	4,65	933.085.805,98	1,92
BANESTES	BANESTES	BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	22,23	0,49	4,62	4,62	5.850.812,32	1,52	149.487.986,97	3,91
BANESTES	BANESTES	BANESTES DIVIDENDOS FIC FIA	18,59	0,11	1,80	1,80	1.764.290,90	0,46	12.642.130,99	13,96
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT 30 FIC FIA	21,47	0,87	2,35	2,35	3.411.963,11	0,89	605.756.791,52	0,56
Sub-total Artigo 8º I			19,19	0,93	3,71	3,71	43.228.441,86	11,25		
Renda Variável			19,19	0,93	3,71	3,71	43.228.441,86	11,25		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

2,02%

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
PLURAL	BNP PARIBAS	GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE	26,60	-0,96	-0,34	-0,34	2.204.829,04	0,57	118.433.194,98	1,86
PLURAL	BNP PARIBAS	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	56,97	-1,62	11,38	11,38	994.650,32	0,26	183.613.336,38	0,54
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	40,19	-0,96	11,00	11,00	579.702,34	0,15	588.945.660,50	0,10
SCHRODER	BEM	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	26,22	-1,15	1,74	1,74	3.970.839,43	1,03	286.065.832,19	1,39
Sub-total Artigo 9º II			28,63	-1,14	2,92	2,92	7.750.021,13	2,02		
Investimentos no Exterior			28,63	-1,14	2,92	2,92	7.750.021,13	2,02		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

3,14%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V MULTIMERCADO LP	9,30	0,25	1,58	1,58	2.086.428,85	0,54	163.561.510,41	1,28
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	4,27	0,11	0,81	0,81	2.022.032,73	0,53	208.368.257,65	0,97
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	6,41	0,37	1,72	1,72	3.299.755,34	0,86	718.828.419,61	0,46
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	6,75	0,40	1,67	1,67	4.677.621,26	1,22	131.153.175,44	3,57
Sub-total Artigo 10º I			5,10	0,32	1,52	1,52	12.085.838,18	3,14		
Investimentos Estruturados			5,10	0,32	1,52	1,52	12.085.838,18	3,14		
Total			3,26	0,13	1,22	1,22	384.306.383,86	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 a	Títulos do Tesouro Nacional	80.084.366,64	20,84	0,00	30,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	145.662.244,23	37,90	0,00	18,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	95.495.471,82	24,85	0,00	28,00	60,00	0,00	60,00
	Total Renda Fixa	321.242.082,69	83,59					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	43.228.441,86	11,25	0,00	11,00	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	43.228.441,86	11,25					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	7.750.021,13	2,02	0,00	4,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	7.750.021,13	2,02					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	12.085.838,18	3,14	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	12.085.838,18	3,14					15,00
Total		384.306.383,86	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	1,18 104,68	1,18 104,68	3,13 94,83	3,76 55,99	11,68 91,20	911.906,00	911.906,00
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,87 77,55	0,87 77,55	0,89 26,80	3,83 57,14	9,01 70,31	1.257.038,33	1.257.038,33
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,51 45,07	0,51 45,07	1,96 59,26	5,54 82,60	11,17 87,23	480.870,87	480.870,87
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	3,71 0,34	3,71 0,34	-3,54 -1,29	7,63 -2,32	1,44 0,30	1.545.452,50	1.545.452,50
Artigo 9º II % do CDI	2,92 259,57	2,92 259,57	7,94 240,50	-1,37 -20,37	-18,17 -141,84	219.574,07	219.574,07
Artigo 10º I % do CDI	1,52 135,65	1,52 135,65	1,47 44,57	5,90 87,89	5,19 40,56	181.392,21	181.392,21
LINHARES - PLANO PREVIDENCIÁRIO (Total)						4.596.233,98	4.596.233,98

RESULTADO POR ATIVO

Artigo 7º I, Alínea a (Títulos do Tesouro Nacional)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150523 (5,850000%)	2.650.443,01	0,00	0,00	0,00	2.681.879,37	31.436,36	31.436,36
NTN-B 150523 (6,050000%)	3.147.773,14	0,00	0,00	0,00	3.185.631,50	37.858,36	37.858,36
NTN-B 150535 (3,200000%)	1.110.345,42	0,00	0,00	0,00	1.121.030,06	10.684,64	10.684,64
NTN-B 150535 (4,410000%)	1.103.496,73	0,00	0,00	0,00	1.115.250,22	11.753,49	11.753,49
NTN-B 150535 (5,640000%)	2.447.049,73	0,00	0,00	0,00	2.475.643,38	28.593,65	28.593,65
NTN-B 150545 (5,825000%)	1.803.690,53	0,00	0,00	0,00	1.825.044,76	21.354,23	21.354,23
NTN-B 150545 (5,847000%)	1.979.664,84	0,00	0,00	0,00	2.003.140,13	23.475,29	23.475,29
NTN-B 150545 (5,920000%)	4.987.683,35	0,00	0,00	0,00	5.047.130,54	59.447,19	59.447,19
NTN-B 150545 (6,150000%)	2.159.457,60	0,00	0,00	0,00	2.185.609,32	26.151,72	26.151,72
NTN-B 150545 (6,281000%)	1.919.786,64	0,00	0,00	0,00	1.943.245,32	23.458,68	23.458,68
NTN-B 150545 (6,305500%)	3.925.897,32	0,00	0,00	0,00	3.973.950,08	48.052,76	48.052,76
NTN-B 150545 (6,380000%)	3.826.479,13	0,00	0,00	0,00	3.873.554,16	47.075,03	47.075,03

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150545 (6,418000%)	0,00	1.767.160,79	0,00	0,00	1.768.932,65	1.771,86	1.771,86
NTN-B 150824 (5,800000%)	1.466.303,17	0,00	0,00	0,00	1.483.633,56	17.330,39	17.330,39
NTN-B 150828 (5,200000%)	4.256.384,81	0,00	0,00	0,00	4.304.552,82	48.168,01	48.168,01
NTN-B 150828 (5,270000%)	2.094.014,05	0,00	0,00	0,00	2.117.832,71	23.818,66	23.818,66
NTN-B 150828 (5,500000%)	5.423.222,29	0,00	0,00	0,00	5.485.959,21	62.736,92	62.736,92
NTN-B 150830 (4,800000%)	5.474.208,62	0,00	0,00	0,00	5.534.315,17	60.106,55	60.106,55
NTN-B 150832 (5,350000%)	1.876.749,64	0,00	0,00	0,00	1.898.224,23	21.474,59	21.474,59
NTN-B 150840 (5,800000%)	15.677.928,96	0,00	0,00	0,00	15.863.226,43	185.297,47	185.297,47
NTN-B 150840 (6,132000%)	10.074.720,87	0,00	0,00	0,00	10.196.581,02	121.860,15	121.860,15
					80.084.366,64	0,00	0,00

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	13.448.099,15	0,00	0,00	0,00	13.439.872,12	-8.227,03	-8.227,03
BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	1.110.603,72	0,00	0,00	0,00	1.123.577,04	12.973,32	12.973,32
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	7.078.860,07	0,00	0,00	0,00	7.124.706,68	45.846,61	45.846,61
BB PREV RF IDKA2	16.304.352,01	0,00	0,00	0,00	16.538.519,74	234.167,73	234.167,73
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	14.557.626,39	0,00	0,00	0,00	14.556.096,20	-1.530,19	-1.530,19
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	12.128.661,29	0,00	0,00	0,00	12.295.398,02	166.736,73	166.736,73
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	3.284.803,35	138.683,24	0,00	0,00	3.458.356,02	34.869,43	34.869,43
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI	1.465.709,59	0,00	0,00	0,00	1.485.983,79	20.274,20	20.274,20
BNB IMA-B FI RF	1.112.826,15	0,00	0,00	0,00	1.112.914,35	88,20	88,20
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	29.800.221,88	0,00	0,00	0,00	30.220.068,05	419.846,17	419.846,17
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	23.062.142,87	0,00	0,00	0,00	23.379.199,21	317.056,34	317.056,34
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	19.017.687,90	0,00	0,00	0,00	19.011.440,34	-6.247,56	-6.247,56
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	555.715,22	0,00	0,00	0,00	561.946,00	6.230,78	6.230,78
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.339.213,07	0,00	0,00	0,00	1.354.166,67	14.953,60	14.953,60
					145.662.244,23	0,00	0,00

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF	9.152.188,10	0,00	0,00	0,00	9.174.291,40	22.103,30	22.103,30
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	16.270.220,05	0,00	0,00	0,00	16.165.977,92	-104.242,13	-104.242,13
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	9.901.008,21	7.034,59	0,00	0,00	9.945.282,09	37.239,29	37.239,29
BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	16.458.429,92	0,00	0,00	0,00	16.510.777,82	52.347,90	52.347,90
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	29.106.288,14	0,00	-20.004,34	0,00	29.413.243,56	326.959,76	326.959,76
BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	726.625,52	0,00	0,00	0,00	734.716,82	8.091,30	8.091,30
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	12.344.951,45	44.983,21	0,00	0,00	12.525.083,90	135.149,24	135.149,24
ICATU VANGUARDA RF FI PLUS LONGO PRAZO	1.022.876,10	0,00	0,00	0,00	1.026.098,31	3.222,21	3.222,21
					95.495.471,82	0,00	0,00

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	700.376,62	0,00	0,00	0,00	718.950,89	18.574,27	18.574,27
BANESTES DIVIDENDOS FIC FIA	1.733.055,54	0,00	0,00	0,00	1.764.290,90	31.235,36	31.235,36
BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	5.592.293,75	0,00	0,00	0,00	5.850.812,32	258.518,57	258.518,57
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	3.830.866,23	0,00	0,00	0,00	4.001.628,95	170.762,72	170.762,72
FIA CAIXA DIVIDENDOS	1.844.472,39	0,00	0,00	0,00	1.949.338,51	104.866,12	104.866,12
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	17.278.114,89	0,00	0,00	0,00	17.887.813,16	609.698,27	609.698,27
SOMMA BRASIL FIA	7.370.171,85	0,00	0,00	0,00	7.643.644,02	273.472,17	273.472,17
TARPON GT 30 FIC FIA	3.333.638,09	0,00	0,00	0,00	3.411.963,11	78.325,02	78.325,02
					43.228.441,86	0,00	0,00

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE	2.212.443,47	0,00	0,00	0,00	2.204.829,04	-7.614,43	-7.614,43
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	892.993,78	0,00	0,00	0,00	994.650,32	101.656,54	101.656,54
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	522.249,06	0,00	0,00	0,00	579.702,34	57.453,28	57.453,28

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	3.902.760,75	0,00	0,00	0,00	3.970.839,43	68.078,68	68.078,68
					7.750.021,13	0,00	0,00

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FI CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	3.243.996,57	0,00	0,00	0,00	3.299.755,34	55.758,77	55.758,77
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V MULTIMERCADO LP	2.053.937,99	0,00	0,00	0,00	2.086.428,85	32.490,86	32.490,86
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	2.005.732,67	0,00	0,00	0,00	2.022.032,73	16.300,06	16.300,06
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	4.600.778,74	0,00	0,00	0,00	4.677.621,26	76.842,52	76.842,52
					12.085.838,18	0,00	0,00

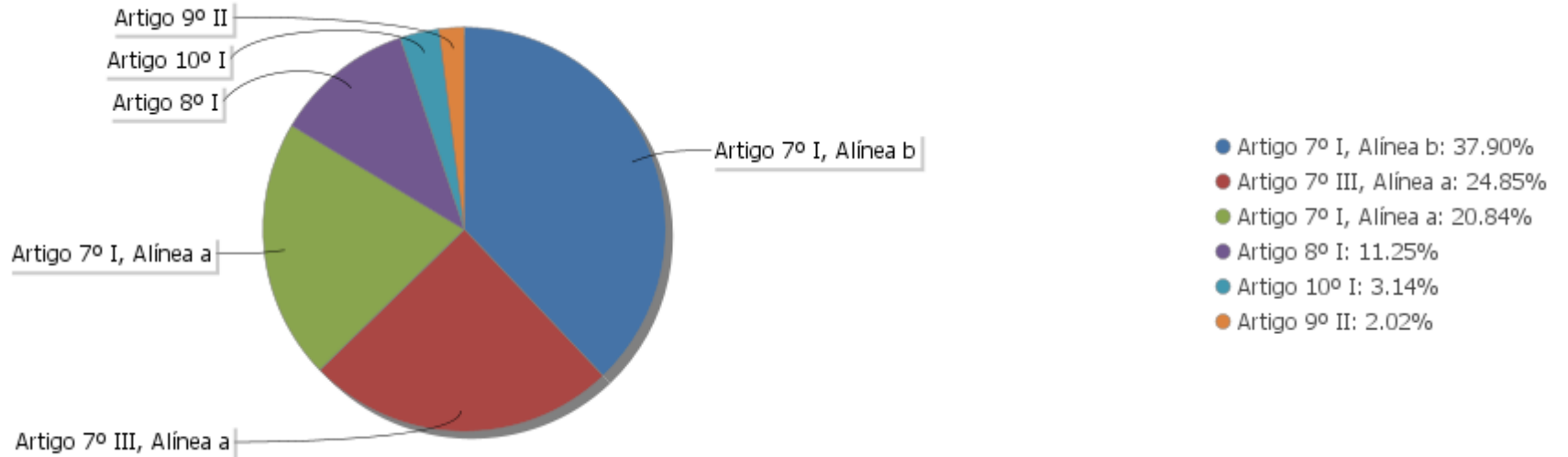
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

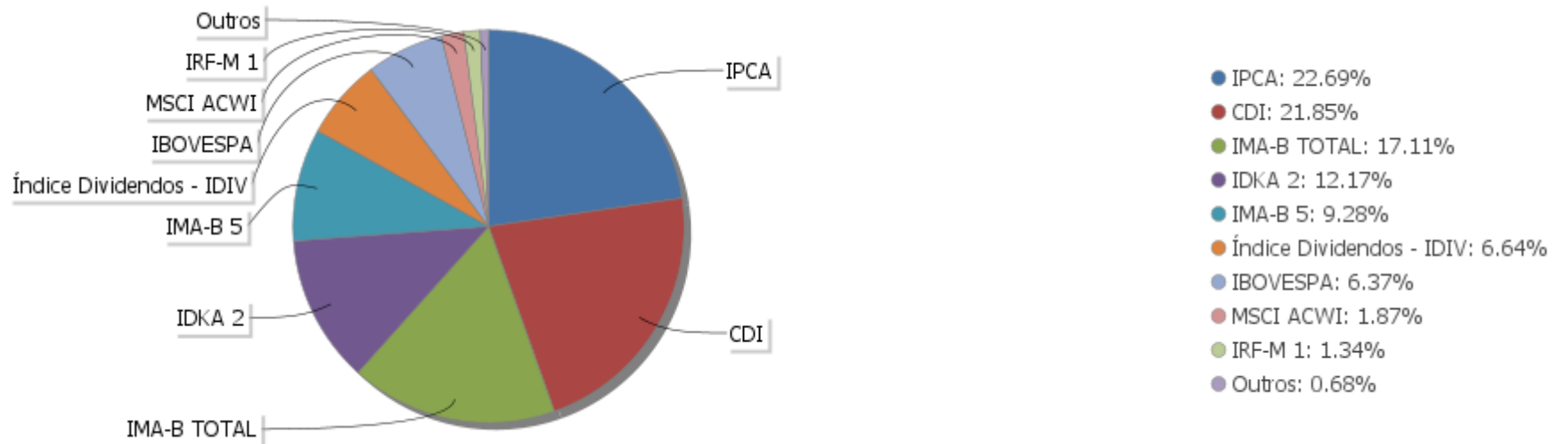
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo
de 0 a 30 dias	275.585.444,84	71,71	275.585.444,84	71,71	
de 31 dias a 365 dias	33.018.099,46	8,59	308.603.544,30	80,30	
acima de 365 dias	75.702.839,56	19,70	384.306.383,86	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

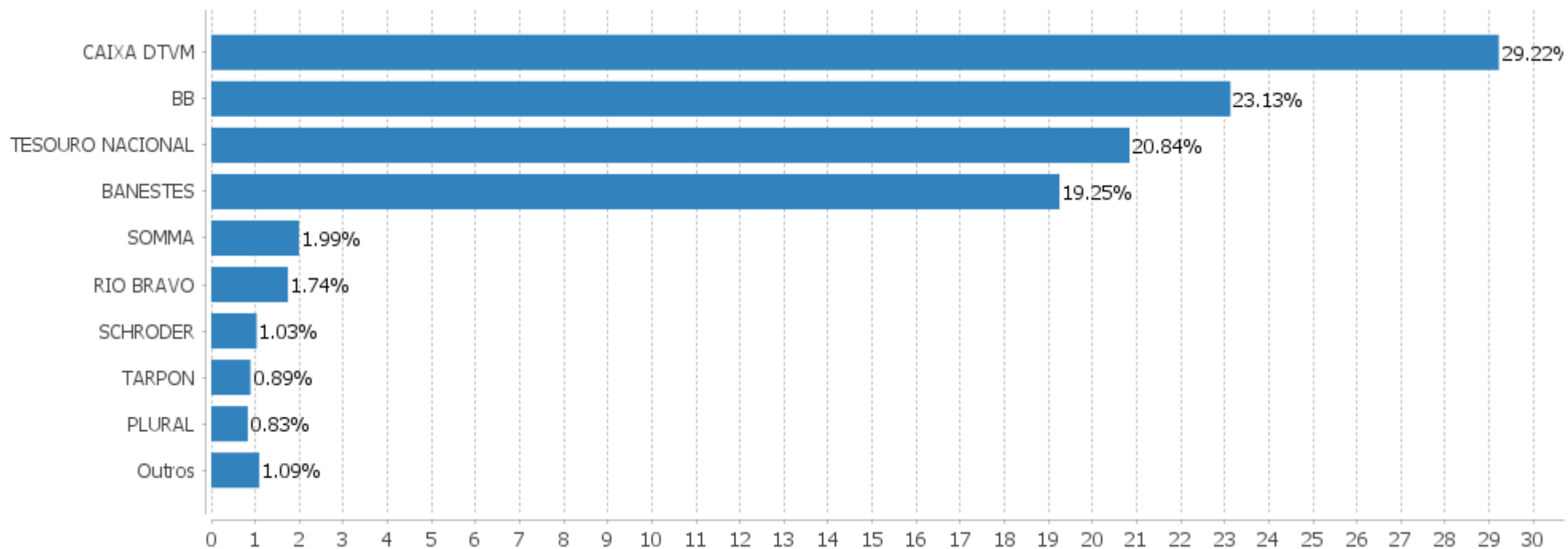


Alocação Por Estratégia



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	1,22												1,22
INPC + 5,10%	0,90												0,90
p.p. indexador	0,32												0,32
2022	0,23	0,39	2,25	-0,02	0,88	-0,66	0,71	1,00	0,55	1,72	-0,26	0,41	7,40
INPC + 4,93%	1,07	1,37	2,14	1,41	0,87	1,02	-0,20	0,13	0,08	0,85	0,76	1,11	11,13
p.p. indexador	-0,85	-0,97	0,11	-1,43	0,00	-1,68	0,91	0,88	0,47	0,86	-1,03	-0,70	-3,73
2021	-0,93	-1,16	0,23	0,72	1,07	0,17	-0,44	-0,62	-0,56	-1,41	1,62	0,55	-0,80
INPC + 5,45%	0,69	1,20	1,35	0,80	1,41	1,05	1,49	1,35	1,65	1,59	1,27	1,22	16,14
p.p. indexador	-1,63	-2,36	-1,12	-0,08	-0,34	-0,87	-1,93	-1,97	-2,21	-3,00	0,35	-0,67	-16,94
2020	0,49	-0,30	-6,00	1,19	1,40	1,41	2,77	-1,09	-1,53	0,16	1,96	3,27	3,46
INPC + 6,00%	0,70	0,59	0,69	0,23	0,21	0,79	0,98	0,85	1,36	1,38	1,42	1,98	11,75
p.p. indexador	-0,21	-0,89	-6,69	0,96	1,19	0,63	1,79	-1,94	-2,89	-1,22	0,55	1,29	-8,29
2019	2,03	0,57	0,45	0,98	2,17	2,28	1,23	-0,12	1,94	2,06	-1,14	1,47	14,79
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	1,15	-0,43	-0,77	-0,11	1,51	1,83	0,60	-0,75	1,50	1,49	-2,14	-0,25	4,02
2018	3,06	0,59	0,52	0,09	-2,34	-0,08	1,29	0,01	0,40	3,08	0,67	1,06	8,56
INPC + 6,00%	0,74	0,60	0,56	0,70	0,92	1,92	0,76	0,53	0,74	0,91	0,21	0,60	9,59
p.p. indexador	2,32	-0,01	-0,04	-0,60	-3,25	-2,00	0,53	-0,53	-0,34	2,17	0,46	0,46	-1,03

Performance Sobre a Meta Atuarial

	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	25	40,98
Meses abaixo - Meta Atuarial	36	59,02
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	3,27	2020-12
Menor rentabilidade da Carteira	-6,00	2020-03

Relatório

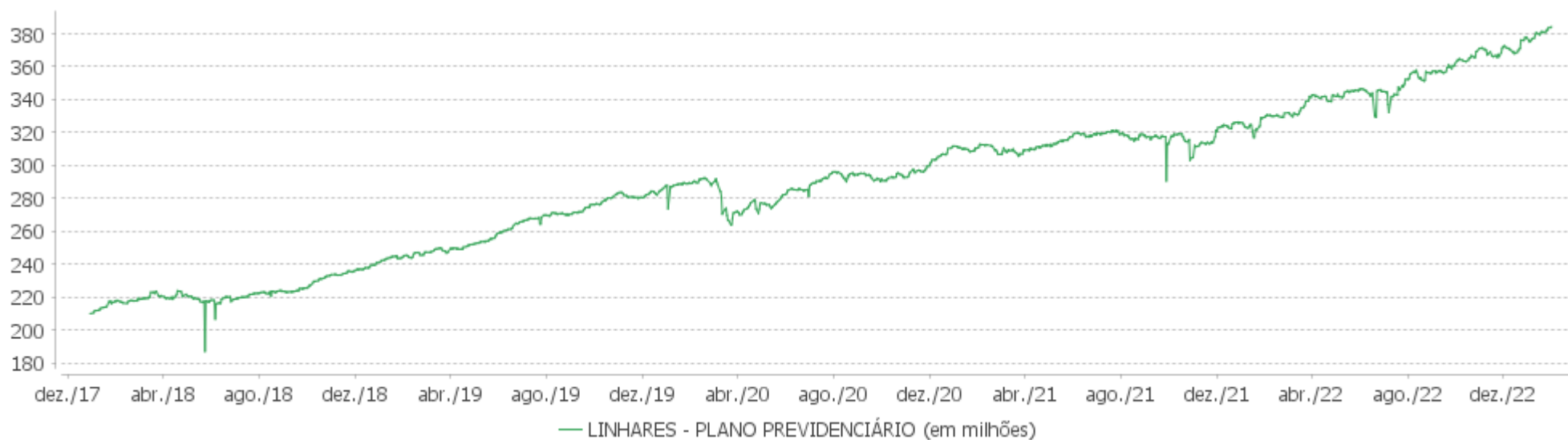
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	1,36	2,80	-1,44	3,85
06 meses	4,71	3,90	0,81	3,61
12 meses	8,46	10,94	-2,48	3,26
24 meses	8,85	29,33	-20,49	3,50
36 meses	11,02	44,51	-33,50	4,77
48 meses	25,52	59,82	-34,30	4,27
60 meses	34,89	75,37	-40,48	3,97
Desde 29/12/2017	39,02	76,67	-37,64	3,96

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

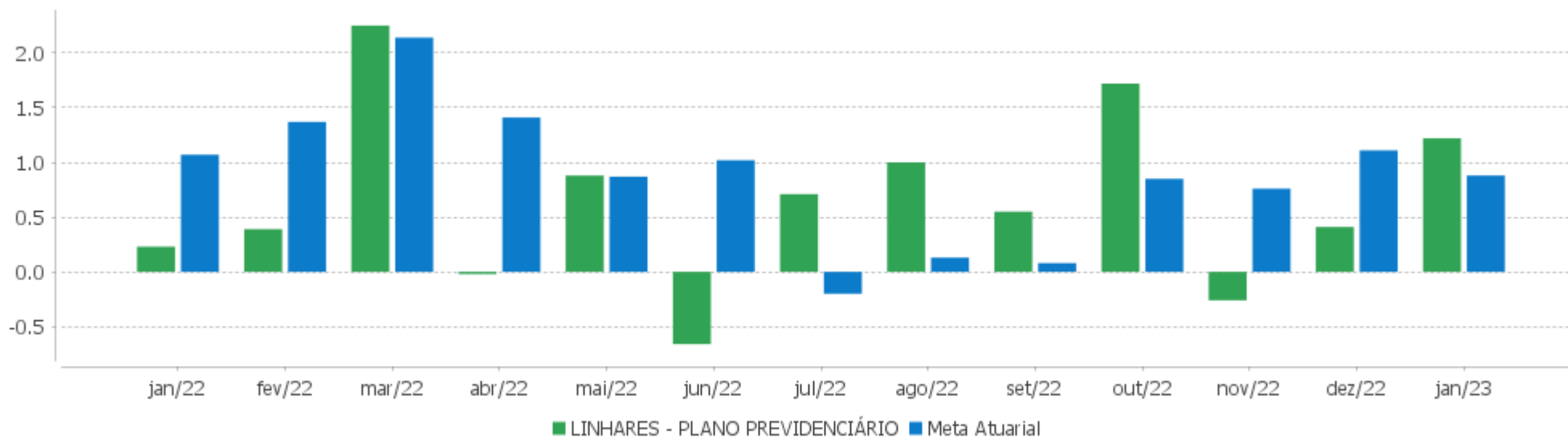


Patrimônio Líquido



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
NTN-B 150535 (4,410000%) Var. IPCA p.p.	1,07 0,54	1,07 0,54	2,81 1,24	3,12 1,61	10,47 4,70	27,10 10,34	27,00 4,93
NTN-B 150523 (6,050000%) Var. IPCA p.p.	1,20 0,67	1,20 0,67	3,22 1,65	3,94 2,43	12,21 6,43	23,70 6,94	29,22 7,15
NTN-B 150545 (6,150000%) Var. IPCA p.p.	1,21 0,68	1,21 0,68	3,24 1,67	3,99 2,48	9,04 3,26		
NTN-B 150545 (5,920000%) Var. IPCA p.p.	1,19 0,66	1,19 0,66	3,19 1,62	3,87 2,37	8,89 3,11	19,98 3,22	25,28 3,20
NTN-B 150830 (4,800000%) Var. IPCA p.p.	1,10 0,57	1,10 0,57	2,91 1,34	3,31 1,81	10,88 5,11	21,36 4,61	25,94 3,87
NTN-B 150840 (6,132000%) Var. IPCA p.p.	1,21 0,68	1,21 0,68	3,24 1,67	3,98 2,47	9,03 3,26	20,20 3,45	25,58 3,51
NTN-B 150535 (5,640000%) Var. IPCA p.p.	1,17 0,64	1,17 0,64	3,12 1,55	3,73 2,23	11,77 6,00	22,98 6,23	28,25 6,17
NTN-B 150828 (5,270000%) Var. IPCA p.p.	1,14 0,61	1,14 0,61	3,02 1,46	3,55 2,04	11,38 5,61	22,18 5,42	27,05 4,97
NTN-B 150523 (5,850000%) Var. IPCA p.p.	1,19 0,66	1,19 0,66	3,17 1,60	3,84 2,33	11,99 6,22	23,25 6,50	28,56 6,48
NTN-B 150828 (5,500000%) Var. IPCA p.p.	1,16 0,63	1,16 0,63	3,08 1,51	3,66 2,16	11,62 5,85	22,62 5,87	27,68 5,61
NTN-B 150545 (5,825000%) Var. IPCA p.p.	1,18 0,65	1,18 0,65	3,16 1,59	3,82 2,32	8,82 3,05	19,88 3,13	25,15 3,07
NTN-B 150545 (6,418000%) Var. IPCA p.p.	1,23 0,70	1,23 0,70	0,20 -1,36	0,99 -0,51	5,93 0,15		
NTN-B 150545 (6,380000%) Var. IPCA p.p.	1,23 0,70	1,23 0,70	0,21 -1,36	0,98 -0,52	5,92 0,14		
NTN-B 150545 (6,281000%) Var. IPCA p.p.	1,22 0,69	1,22 0,69	3,27 1,71	4,05 2,55	9,12 3,35	20,34 3,58	25,75 3,67
NTN-B 150828 (5,200000%) Var. IPCA p.p.	1,13 0,60	1,13 0,60	3,01 1,44	3,51 2,01	11,31 5,53	22,04 5,29	26,85 4,78
NTN-B 150545 (5,847000%) Var. IPCA p.p.	1,19 0,66	1,19 0,66	3,17 1,60	3,83 2,33	8,84 3,06		
NTN-B 150824 (5,800000%)	1,18	1,18	3,16	3,81	8,74	19,64	24,76

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA p.p.	0,65	0,65	1,59	2,31	2,97	2,89	2,68
NTN-B 150832 (5,350000%) Var. IPCA p.p.	1,14 0,61	1,14 0,61	3,04 1,48	3,59 2,08	8,42 2,64	19,09 2,33	23,99 1,91
NTN-B 150545 (6,305500%) Var. IPCA p.p.	1,22 0,69	1,22 0,69	3,28 1,71	4,06 2,56	9,14 3,36	20,36 3,61	25,78 3,70
NTN-B 150535 (3,200000%) Var. IPCA p.p.	0,96 0,43	0,96 0,43	2,51 0,94	2,51 1,00	9,19 3,42	24,17 7,42	33,87 11,80
NTN-B 150840 (5,800000%) Var. IPCA p.p.	1,18 0,65	1,18 0,65	3,16 1,59	3,81 2,31	8,80 3,03	19,83 3,07	25,07 2,99
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
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	1,37 -0,02	1,37 -0,02	1,95 -0,06	4,36 -0,04	11,08 -0,11	15,87 -0,40	24,28 -0,78
BNB IMA-B FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,01 0,01	0,01 0,01	-0,62 0,37	3,01 0,17	7,37 0,21	6,48 0,55	10,79 -0,67
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 PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	1,37 -0,02	1,37 -0,02	1,92 -0,08	4,27 -0,13	10,93 -0,26	15,65 -0,63	24,08 -0,98
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP % do CDI	1,12 99,40	1,12 99,40	3,22 97,56	6,65 99,07	12,79 99,81	18,38 99,58	21,06 98,15
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,38 1,38	1,38 1,38	2,19 3,17	4,40 1,56	11,43 4,27	17,13 11,21	25,33 13,87
BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1 Var. IRF-M 1 p.p.	1,17 0,07	1,17 0,07	3,30 0,05	6,72 -0,03	12,53 -0,01	15,82 -0,69	21,67 1,16
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,06 -0,06	-0,06 -0,06	-1,02 -0,03	2,99 0,15	6,60 -0,56	0,53 -5,40	-2,53 -13,99
BB PREV RF IDKA2 Var. IDKA 2 p.p.	1,44 -0,00	1,44 -0,00	2,00 0,10	4,40 0,41	10,88 0,02	15,84 -0,42	24,75 -1,04
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IDKA 2 p.p.	1,41 -0,03	1,41 -0,03	1,94 0,03	4,22 0,23	10,56 -0,30	15,58 -0,68	24,46 -1,34
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
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI Var. IPCA p.p.	0,65 0,12	0,65 0,12	1,30 -0,26	4,80 3,30	9,80 4,02	11,11 -5,64	
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	1,12	1,12	3,23	6,66	12,31	16,01	19,75

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 1 p.p.	0,02	0,02	-0,02	-0,09	-0,23	-0,50	-0,76
ICATU VANGUARDA RF FI PLUS LONGO PRAZO % do CDI	0,32 28,04	0,32 28,04	2,42 73,40	5,97 88,95	12,28 95,85	18,34 99,41	21,69 101,11
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,64 -0,64	-0,64 -0,64	-1,58 -0,59	2,49 -0,35	6,27 -0,89	2,35 -3,58	-2,07 -13,52
BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI % do CDI	0,32 28,31	0,32 28,31	2,37 71,66	5,79 86,31	11,77 91,91	18,06 97,89	17,59 81,98
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI % do CDI	0,38 33,48	0,38 33,48	2,54 76,83	6,14 91,60	12,51 97,68	19,36 104,90	19,38 90,31
BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF % do CDI	0,24 21,50	0,24 21,50	1,92 58,04	5,47 81,52	11,18 87,27	13,73 74,40	14,01 65,29
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	1,12 100,04	1,12 100,04	3,30 100,03	6,77 100,88	12,97 101,23	18,92 102,53	21,55 100,44
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	1,09 97,41	1,09 97,41	3,32 100,46	6,79 101,24	13,01 101,60	18,94 102,67	21,56 100,50
BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO % do CDI	1,11 99,13	1,11 99,13	3,21 97,11	6,59 98,18	12,62 98,55	18,05 97,84	20,56 95,83
BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	4,62 -1,27	4,62 -1,27	-6,67 -11,67	5,97 -5,87	-4,83 -15,82	-31,34 -48,95	-27,93 -40,23
TARPON GT 30 FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	2,35 -1,02	2,35 -1,02	-12,51 -10,26	11,07 1,12	15,94 14,79	41,78 43,21	66,97 67,26
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI Var. IBOVESPA p.p.	4,46 1,09	4,46 1,09	-2,30 -0,05	7,42 -2,53	-2,64 -3,79	2,26 3,68	8,13 8,42
FIA CAIXA DIVIDENDOS Var. IBOVESPA p.p.	5,69 2,32	5,69 2,32	4,72 6,97	11,13 1,18	9,82 8,67	13,80 15,22	-2,13 -1,84
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA Var. IBOVESPA p.p.	2,65 -0,72	2,65 -0,72	-9,11 -6,86	2,60 -7,36	-8,68 -9,83	-13,68 -12,25	-23,13 -22,84
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	3,53 -2,36	3,53 -2,36	-2,25 -7,25	7,25 -4,59	3,23 -7,76	4,46 -13,15	2,03 -10,26
SOMMA BRASIL FIA Var. IBOVESPA p.p.	3,71 0,34	3,71 0,34	-2,37 -0,13	9,46 -0,49	-3,43 -4,58	-3,51 -2,08	-13,17 -12,88
BANESTES DIVIDENDOS FIC FIA Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	1,80 -4,09	1,80 -4,09	-4,02 -9,02	7,30 -4,54	3,98 -7,01	-7,71 -25,32	
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	-0,34 -5,01	-0,34 -5,01	7,03 -0,23	-3,71 -3,63	-12,01 1,96	-7,53 -1,44	
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	1,74	1,74	10,26	1,09	-10,98	-4,37	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. MSCI ACWI p.p.	-2,93	-2,93	3,01	1,16	2,99	1,72	
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	11,38 6,71	11,38 6,71	-1,91 -9,17	-7,50 -7,42	-42,19 -28,21	-58,97 -52,88	
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. IPCA + 6,00% p.p.	11,00 9,96	11,00 9,96	14,94 11,85	2,75 -1,80	-26,03 -38,15	-37,52 -68,71	14,56 -30,73
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V MULTIMERCADO LP Var. IBOVESPA p.p.	1,58 -1,79	1,58 -1,79	4,14 6,39	1,98 -7,97			
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO Var. IBOVESPA p.p.	1,67 -1,70	1,67 -1,70	0,80 3,04	6,86 -3,09	3,84 2,69		
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO Var. S&P 500 p.p.	0,81 -2,95	0,81 -2,95	1,18 -0,95				
FI CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO % do CDI	1,72 153,01	1,72 153,01	0,97 29,49	8,53 127,24	10,99 85,78	13,67 74,09	16,15 75,29
LINHARES - PLANO PREVIDENCIÁRIO Var. INPC + 4,93% p.p.	1,22 0,32	1,22 0,32	1,36 -1,47	4,71 0,74	8,46 -2,64	8,85 -20,30	11,02 -32,14
CDI	1,12	1,12	3,30	6,71	12,81	18,45	21,46
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
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	D+1 du	D+0	D+27	D+29	-	2,00
BANESTES DIVIDENDOS FIC FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		
BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF	D+0	D+0	D+1 du	D+2 du		0,50
BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	D+1 du	D+0	D+30	D+34		0,00
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,15
BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,80
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL 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 IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,10
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	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
BNB IMA-B FI RF	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,20
BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,50
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
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	D+0	D+0	D+1 du	D+3 du		1,00
FIA CAIXA DIVIDENDOS	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V MULTIMERCADO LP	D+0	D+0	D+0	D+2		
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	D+1 du	D+0	D+30 du	D+32 du		1,72
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE	D+1	D+1	D+1	D+5		
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	D+1 du	D+0	D+1 du	D+6 du		
ICATU VANGUARDA RF FI PLUS LONGO PRAZO			D+0	D+1 du	-	0,30
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,80
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	D+0	D+0	D+1	D+3 du		
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	D+0	D+0	D+1	D+2		1,20
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du	-	
SOMMA BRASIL FIA	D+0	D+0	D+1 du	D+3 du	-	2,00
TARPON GT 30 FIC FIA	D+1 du	D+1 du	D+30	D+32	O fundo cobrara 20.00 % do que exceder 100.00 % o indice IBOV_FEC. A taxa de performance sera paga no(s) mes(es) de Janeiro	

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			-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
81	12/01/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	20.004,34	7.343,97280300	2,7239125930
79	26/01/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	44.983,21	0,00	10.112,62702200	4,4482220000
82	27/01/2023	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	138.683,24	0,00	43.958,99702600	3,1548317610
83	27/01/2023	NTN-B 150545 (6,418000%)	1.767.160,79	0,00	455,00000000	3.883,8698660000
80	30/01/2023	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	7.034,59	0,00	3.410,07165654	2,0628862700
Total			1.957.861,83	20.004,34		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 7.029.170,90

Value-At-Risk: 1,83%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LINHARES - PLANO PREVIDENCIÁRIO		1,83	1,83			384.306.383,86	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,97%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150523 (5,850000%)		0,14	-0,00	0,16			2.681.879,37	0,70
NTN-B 150523 (6,050000%)		0,14	-0,00	0,16			3.185.631,50	0,83
NTN-B 150535 (3,200000%)		0,14	-0,00	0,16			1.121.030,06	0,29
NTN-B 150535 (4,410000%)		0,14	-0,00	0,16			1.115.250,22	0,29
NTN-B 150535 (5,640000%)		0,14	-0,00	0,16			2.475.643,38	0,64
NTN-B 150545 (5,825000%)		0,24	0,00	0,26			1.825.044,76	0,47
NTN-B 150545 (5,847000%)		0,14	-0,00	0,17			2.003.140,13	0,52
NTN-B 150545 (5,920000%)		0,14	-0,00	0,16			5.047.130,54	1,31
NTN-B 150545 (6,150000%)		0,14	-0,00	0,16			2.185.609,32	0,57
NTN-B 150545 (6,281000%)		0,14	-0,00	0,16			1.943.245,32	0,51
NTN-B 150545 (6,305500%)		0,14	-0,00	0,16			3.973.950,08	1,03
NTN-B 150545 (6,380000%)		0,21	0,00	0,25			3.873.554,16	1,01
NTN-B 150545 (6,418000%)		0,21	0,00	0,25			1.768.932,65	0,46
NTN-B 150824 (5,800000%)		0,14	-0,00	0,16			1.483.633,56	0,39
NTN-B 150828 (5,200000%)		0,14	-0,00	0,16			4.304.552,82	1,12
NTN-B 150828 (5,270000%)		0,14	-0,00	0,16			2.117.832,71	0,55
NTN-B 150828 (5,500000%)		0,14	-0,00	0,16			5.485.959,21	1,43
NTN-B 150830 (4,800000%)		0,14	-0,00	0,16			5.534.315,17	1,44
NTN-B 150832 (5,350000%)		0,14	-0,00	0,16			1.898.224,23	0,49
NTN-B 150840 (5,800000%)		0,14	-0,00	0,16			15.863.226,43	4,13

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150840 (6,132000%)		0,14	-0,00	0,16			10.196.581,02	2,65
Sub-total	0,51	0,13	-0,00		0,10	1,18	80.084.366,64	20,84

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI		1,36	0,02	1,37			7.124.706,68	1,85
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		0,02	0,00	0,02			1.354.166,67	0,35
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B		2,89	0,09	0,11			13.439.872,12	3,50
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI		0,15	0,00	0,03			3.458.356,02	0,90
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI		2,92	0,10	0,03			14.556.096,20	3,79
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		2,95	0,13	0,03			19.011.440,34	4,95
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF		0,15	0,00	0,02			561.946,00	0,15
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,39	0,07	0,02			23.379.199,21	6,08
BB PREV RF IDKA2		1,52	0,05	0,36			16.538.519,74	4,30
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,56	0,10	0,37			30.220.068,05	7,86
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI		1,40	0,04	0,02			12.295.398,02	3,20
BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1		0,15	0,00	0,07			1.123.577,04	0,29
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI		1,35	0,00	2,09			1.485.983,79	0,39
BNB IMA-B FI RF		2,84	0,01	0,16			1.112.914,35	0,29
Sub-total	3,49	1,82	0,60		-0,07	0,87	145.662.244,23	37,90

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		0,02	0,00	0,02			12.525.083,90	3,26
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF		2,84	0,10	0,27			16.165.977,92	4,21
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI		0,01	0,00	0,01			29.413.243,56	7,65
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI		0,08	-0,00	0,08			9.945.282,09	2,59
BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI		0,08	-0,00	0,08			16.510.777,82	4,30
BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF		0,39	0,01	0,39			9.174.291,40	2,39
BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,01	0,00	0,01			734.716,82	0,19

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ICATU VANGUARDA RF FI PLUS LONGO PRAZO		0,17	0,00	0,17			1.026.098,31	0,27
Sub-total	1,24	0,51	0,11		-0,50	0,51	95.495.471,82	24,85

Renda Variável

Value-At-Risk: 10,91%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI		11,73	0,11	1,29			4.001.628,95	1,04
FIA CAIXA DIVIDENDOS		10,12	0,05	2,85			1.949.338,51	0,51
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA		11,97	0,02	5,80			718.950,89	0,19
SOMMA BRASIL FIA		11,22	0,20	1,93			7.643.644,02	1,99
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		11,62	0,50	2,96			17.887.813,16	4,65
BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL		10,89	0,15	6,04			5.850.812,32	1,52
BANESTES DIVIDENDOS FIC FIA		9,84	0,04	7,44			1.764.290,90	0,46
TARPON GT 30 FIC FIA		11,64	0,09	7,11			3.411.963,11	0,89
Sub-total	18,11	10,91	1,16		0,14	3,71	43.228.441,86	11,25

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 2,92%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V MULTIMERCADO LP		2,78	0,01	10,16			2.086.428,85	0,54
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO		1,79	0,01	13,32			2.022.032,73	0,53
FI CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		3,65	0,03	3,65			3.299.755,34	0,86
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO		3,79	0,04	7,47			4.677.621,26	1,22
Sub-total	5,73	2,92	0,09		0,07	1,52	12.085.838,18	3,14

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 13,23%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE		13,14	-0,04	10,91			2.204.829,04	0,57
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE		24,33	-0,02	20,81			994.650,32	0,26
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		19,50	-0,01	19,49			579.702,34	0,15
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE		11,40	-0,06	11,21			3.970.839,43	1,03
Sub-total	26,69	13,23	-0,13		0,07	2,92	7.750.021,13	2,02