



**LDB**  
EMPRESAS

**LINHARES**  
JANEIRO 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 31.01.2022.

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 85,89%

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

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523 (5,850000%)	4,13	1,15	1,15	2.538.115,97	0,78
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (3,200000%)	0,48	0,93	0,93	1.074.406,65	0,33
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,410000%)	0,48	1,03	1,03	1.062.032,50	0,32
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (5,200000%)	3,97	1,09	1,09	4.089.862,83	1,25
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (5,270000%)	3,99	1,10	1,10	2.011.261,23	0,62
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (5,500000%)	4,04	1,12	1,12	5.201.899,40	1,59
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (4,800000%)	3,83	1,06	1,06	5.268.023,58	1,61
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea a</b>		<b>0,49</b>	<b>1,09</b>	<b>1,09</b>	<b>21.245.602,16</b>	<b>6,50</b>

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
BANESTES	BANESTES	BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	7,66	-0,94	-0,94	27.154.919,57	8,31	190.052.190,14	14,29
BB	BB	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,68	0,61	0,61	2.957.990,05	0,90	5.049.727.685,75	0,06
BB	BB	BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,71	-0,77	-0,77	17.417.940,41	5,33	6.778.952.570,88	0,26
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,68	-0,76	-0,76	17.717.059,65	5,42	4.513.989.587,78	0,39
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,67	0,61	0,61	369.724,07	0,11	6.296.869.255,71	0,01
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,77	0,09	0,09	20.583.563,78	6,30	12.040.160.059,77	0,17
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	2,62	0,01	0,01	14.915.590,36	4,56	9.258.989.052,65	0,16
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP	5,10	-0,54	-0,54	2.161.330,43	0,66	1.104.395.418,47	0,20
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF	2,77	0,02	0,02	27.334.705,41	8,36	10.879.369.499,05	0,25

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
LP									
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	3,89	-0,17	-0,17	145.864,87	0,04	760.271.257,70	0,02
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,79	0,08	0,08	10.872.183,62	3,33	6.406.714.372,41	0,17
BANESTES	BANESTES	BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	0,79	0,66	0,66	998.481,70	0,31	258.034.909,54	0,39
BB	BB	BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI	2,42	0,29	0,29	3.107.498,99	0,95	435.239.728,20	0,71
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,77	0,04	0,04	13.528.581,21	4,14	7.461.201.984,89	0,18
CEF	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,30	0,67	0,67	2.663.002,25	0,81	11.686.800.915,89	0,02
BANCO DO NORDESTE	SANTANDER	BNB IMA-B FI RF	5,11	-0,63	-0,63	1.036.530,96	0,32	220.128.249,16	0,47
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>			<b>3,59</b>	<b>-0,28</b>	<b>-0,28</b>	<b>162.964.967,33</b>	<b>49,86</b>		
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
BANESTES	BANESTES	BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	0,35	0,70	0,70	14.788.485,57	4,52	287.656.202,59	5,14
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,17	0,79	0,79	1.200.659,06	0,37	14.693.290.660,98	0,01
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,21	0,79	0,79	10.881.725,27	3,33	9.998.166.423,55	0,11
BANESTES	BANESTES	BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	7,52	-0,66	-0,66	15.212.410,70	4,65	212.886.335,20	7,15
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,17	0,78	0,78	25.977.113,29	7,95	7.223.462.787,00	0,36
BANESTES	BANESTES	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	0,26	0,75	0,75	8.319.180,52	2,55	2.680.538.565,81	0,31
BANESTES	BANESTES	BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF	2,29	0,56	0,56	13.028.148,35	3,99	142.281.125,11	9,16
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	2,67	0,19	0,19	6.488.880,21	1,99	4.210.770.280,16	0,15
BANCO DO NORDESTE	SANTANDER	BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	0,20	0,75	0,75	652.365,42	0,20	963.869.238,78	0,07
<b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a</b>			<b>0,26</b>	<b>0,47</b>	<b>0,47</b>	<b>96.548.968,39</b>	<b>29,54</b>		
<b>Renda Fixa</b>			<b>2,88</b>	<b>0,08</b>	<b>0,08</b>	<b>280.759.537,88</b>	<b>85,89</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

9,67%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CEF	CEF	FIA CAIXA DIVIDENDOS	19,33	7,24	7,24	1.775.069,94	0,54	251.982.052,98	0,70
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	18,14	2,64	2,64	787.312,04	0,24	1.453.799.686,54	0,05
VINCI	CEF	FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	18,38	8,81	8,81	17.328.933,36	5,30	1.002.148.547,16	1,73
BANESTES	BANESTES	BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	24,11	4,91	4,91	6.147.869,84	1,88	162.962.714,71	3,77
BANESTES	BANESTES	BANESTES DIVIDENDOS FIC FIA	19,05	5,24	5,24	1.696.772,51	0,52	15.434.608,26	10,99
BB	BB	BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	19,04	6,49	6,49	3.867.389,84	1,18	1.502.868.240,22	0,26
<b>Sub-total Artigo 8º I</b>			<b>18,89</b>	<b>7,30</b>	<b>7,30</b>	<b>31.603.347,53</b>	<b>9,67</b>		
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>			<b>16,93</b>	<b>7,30</b>	<b>7,30</b>	<b>31.603.347,53</b>	<b>9,67</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

2,90%

Artigo 9º A, II (Fundos de Investimento no Exterior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BRPP	BNP PARIBAS	GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE	17,63	-11,21	-11,21	2.505.755,18	0,77	144.327.688,97	1,74
BRPP	BNP PARIBAS	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	37,62	-28,13	-28,13	1.720.517,82	0,53	291.149.542,85	0,59
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	22,75	-17,86	-17,86	783.695,30	0,24	1.079.500.477,97	0,07
SCHRODER	BEM	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	16,89	-11,14	-11,14	4.460.759,73	1,36	331.547.552,78	1,35
<b>Sub-total Artigo 9º A, II</b>			<b>24,73</b>	<b>-15,37</b>	<b>-15,37</b>	<b>9.470.728,03</b>	<b>2,90</b>		
Investimentos no Exterior			24,73	-15,37	-15,37	9.470.728,03	2,90		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

1,54%

Artigo 10º I (FI ou FIC Multimercado - Aberto)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CEF	CEF	FI CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	5,75	2,67	2,67	2.973.075,76	0,91	1.369.544.454,93	0,22
CEF	CEF	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES III MULTIMERCADO	2,17	0,62	0,62	2.058.838,00	0,63	114.605.497,36	1,80
<b>Sub-total Artigo 10º I</b>			<b>3,01</b>	<b>1,82</b>	<b>1,82</b>	<b>5.031.913,76</b>	<b>1,54</b>		
<b>Investimentos Estruturados</b>			<b>3,01</b>	<b>1,82</b>	<b>1,82</b>	<b>5.031.913,76</b>	<b>1,54</b>		
<b>Total</b>			<b>3,72</b>	<b>0,23</b>	<b>0,23</b>	<b>326.865.527,20</b>	<b>100,00</b>		

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 a	Títulos do Tesouro Nacional	21.245.602,16	6,50					100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	162.964.967,33	49,86					100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	96.548.968,39	29,54					60,00
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>280.759.537,88</b>	<b>85,89</b>					100,00
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	31.603.347,53	9,67					30,00
	<b>Total Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>31.603.347,53</b>	<b>9,67</b>					30,00
<b>Investimentos no Exterior</b>								
Artigo 9º A, II	Fundos de Investimento no Exterior	9.470.728,03	2,90					10,00
	<b>Total Investimentos no Exterior</b>	<b>9.470.728,03</b>	<b>2,90</b>					10,00
<b>Investimentos Estruturados</b>								
Artigo 10º I	FI ou FIC Multimercado - Aberto	5.031.913,76	1,54					10,00
	<b>Total Investimentos Estruturados</b>	<b>5.031.913,76</b>	<b>1,54</b>					15,00



**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	1,09 148,54	1,09 148,54	3,99 190,35	8,25 237,44	14,79 295,61	228.608,70	228.608,70
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	-0,28 -38,04	-0,28 -38,04	2,93 139,67	0,71 20,36	0,61 12,22	-455.202,89	-455.202,89
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,47 63,99	0,47 63,99	0,47 22,35	0,47 13,49	0,47 9,37	450.333,22	450.333,22
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	7,30 0,32	7,30 0,32				2.150.893,69	2.150.893,69
Artigo 9º A, II % do CDI	-15,37 -2.098,31	-15,37 -2.098,31	-17,82 -850,01	-9,49 -273,14	-14,87 -297,26	-1.719.407,61	-1.719.407,61
Artigo 10º I % do CDI	1,82 248,69	1,82 248,69				89.997,42	89.997,42
<b>LINHARES (Total)</b>						<b>745.222,53</b>	<b>745.222,53</b>

**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%)	2.509.349,75	0,00	0,00	0,00	2.538.115,97	28.766,22	28.766,22
NTN-B 150535 (3,200000%)	1.064.476,61	0,00	0,00	0,00	1.074.406,65	9.930,04	9.930,04
NTN-B 150535 (4,410000%)	1.051.194,71	0,00	0,00	0,00	1.062.032,50	10.837,79	10.837,79
NTN-B 150828 (5,200000%)	4.045.586,05	0,00	0,00	0,00	4.089.862,83	44.276,78	44.276,78
NTN-B 150828 (5,270000%)	1.989.377,46	0,00	0,00	0,00	2.011.261,23	21.883,77	21.883,77
NTN-B 150828 (5,500000%)	5.144.361,25	0,00	0,00	0,00	5.201.899,40	57.538,15	57.538,15
NTN-B 150830 (4,800000%)	5.212.647,63	0,00	0,00	0,00	5.268.023,58	55.375,95	55.375,95
					21.245.602,16	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	27.413.914,84	0,00	0,00	0,00	27.154.919,57	-258.995,27	-258.995,27

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	991.926,46	0,00	0,00	0,00	998.481,70	6.555,24	6.555,24
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	13.523.443,93	0,00	0,00	0,00	13.528.581,21	5.137,28	5.137,28
BB PREV RF IDKA2	14.914.153,90	0,00	0,00	0,00	14.915.590,36	1.436,46	1.436,46
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	10.863.838,80	0,00	0,00	0,00	10.872.183,62	8.344,82	8.344,82
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	17.552.725,57	0,00	0,00	0,00	17.417.940,41	-134.785,16	-134.785,16
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	2.939.937,32	0,00	0,00	0,00	2.957.990,05	18.052,73	18.052,73
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI	3.098.446,11	0,00	0,00	0,00	3.107.498,99	9.052,88	9.052,88
BNB IMA-B FI RF	1.043.082,17	0,00	0,00	0,00	1.036.530,96	-6.551,21	-6.551,21
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	27.329.563,95	0,00	0,00	0,00	27.334.705,41	5.141,46	5.141,46
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	20.564.977,60	0,00	0,00	0,00	20.583.563,78	18.586,18	18.586,18
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	17.852.225,48	0,00	0,00	0,00	17.717.059,65	-135.165,83	-135.165,83
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	367.486,08	0,00	0,00	0,00	369.724,07	2.237,99	2.237,99
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP	2.173.000,08	0,00	0,00	0,00	2.161.330,43	-11.669,65	-11.669,65
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2.645.341,77	0,00	0,00	0,00	2.663.002,25	17.660,48	17.660,48
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	146.106,16	0,00	0,00	0,00	145.864,87	-241,29	-241,29
					162.964.967,33	0,00	0,00

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF	12.956.064,41	0,00	0,00	0,00	13.028.148,35	72.083,94	72.083,94
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	15.312.806,48	0,00	0,00	0,00	15.212.410,70	-100.395,78	-100.395,78
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	8.256.846,08	0,00	0,00	0,00	8.319.180,52	62.334,44	62.334,44
BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	14.685.723,36	0,00	0,00	0,00	14.788.485,57	102.762,21	102.762,21
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	6.476.523,62	0,00	0,00	0,00	6.488.880,21	12.356,59	12.356,59
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	25.775.201,24	0,00	0,00	0,00	25.977.113,29	201.912,05	201.912,05
BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	647.508,20	0,00	0,00	0,00	652.365,42	4.857,22	4.857,22
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	10.796.761,65	0,00	0,00	0,00	10.881.725,27	84.963,62	84.963,62
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.191.200,13	0,00	0,00	0,00	1.200.659,06	9.458,93	9.458,93
					96.548.968,39	0,00	0,00

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## 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	767.066,63	0,00	0,00	0,00	787.312,04	20.245,41	20.245,41
BANESTES DIVIDENDOS FIC FIA	1.612.289,01	0,00	0,00	0,00	1.696.772,51	84.483,50	84.483,50
BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	5.860.398,75	0,00	0,00	0,00	6.147.869,84	287.471,09	287.471,09
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	3.631.848,35	0,00	0,00	0,00	3.867.389,84	235.541,49	235.541,49
FIA CAIXA DIVIDENDOS	1.655.267,48	0,00	0,00	0,00	1.775.069,94	119.802,46	119.802,46
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	15.925.583,62	0,00	0,00	0,00	17.328.933,36	1.403.349,74	1.403.349,74
					31.603.347,53	0,00	0,00

## Artigo 9º A, 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	2.822.192,51	0,00	0,00	0,00	2.505.755,18	-316.437,33	-316.437,33
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	2.393.838,29	0,00	0,00	0,00	1.720.517,82	-673.320,47	-673.320,47
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	954.107,05	0,00	0,00	0,00	783.695,30	-170.411,75	-170.411,75
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	5.019.997,79	0,00	0,00	0,00	4.460.759,73	-559.238,06	-559.238,06
					9.470.728,03	0,00	0,00

## Artigo 10º I (FI ou FIC Multimercado - Aberto)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FI CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	2.895.712,22	0,00	0,00	0,00	2.973.075,76	77.363,54	77.363,54
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES III MULTIMERCADO	2.046.204,12	0,00	0,00	0,00	2.058.838,00	12.633,88	12.633,88
					5.031.913,76	0,00	0,00

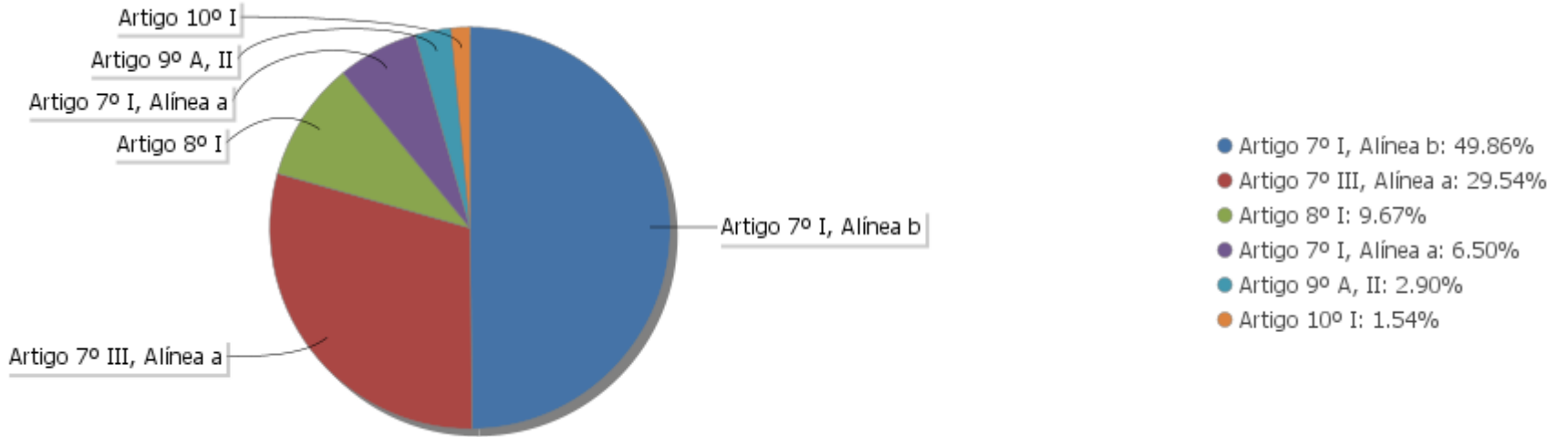
## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Análise de Liquidez

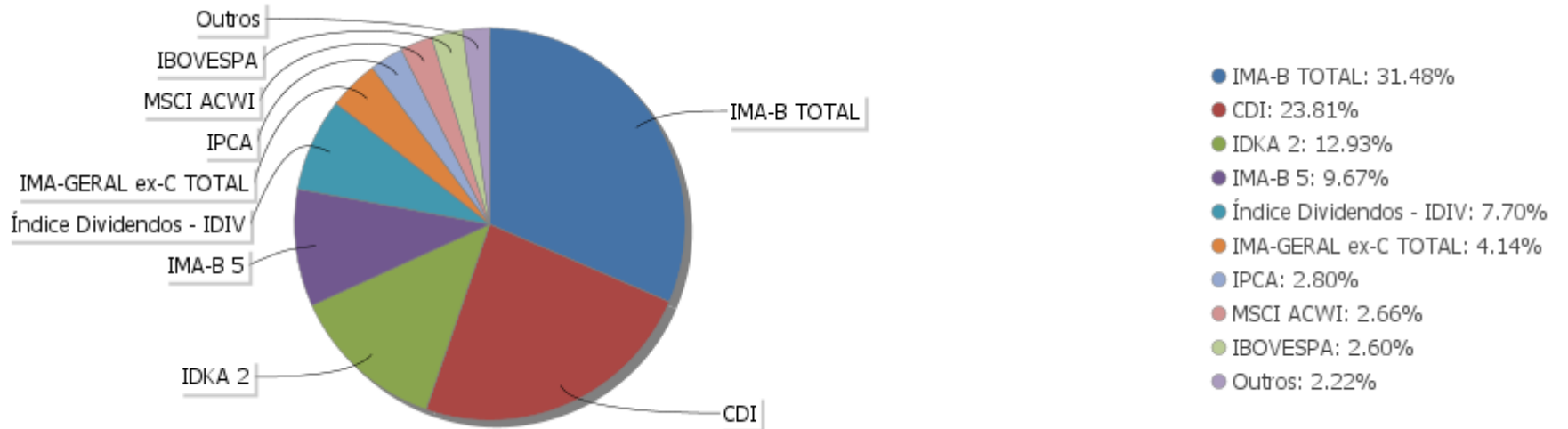
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	276.976.784,85	84,74	276.976.784,85	84,74
de 31 a 365 dias	25.535.641,20	7,81	302.512.426,05	92,55
acima de 365 dias	24.353.101,15	7,45	326.865.527,20	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

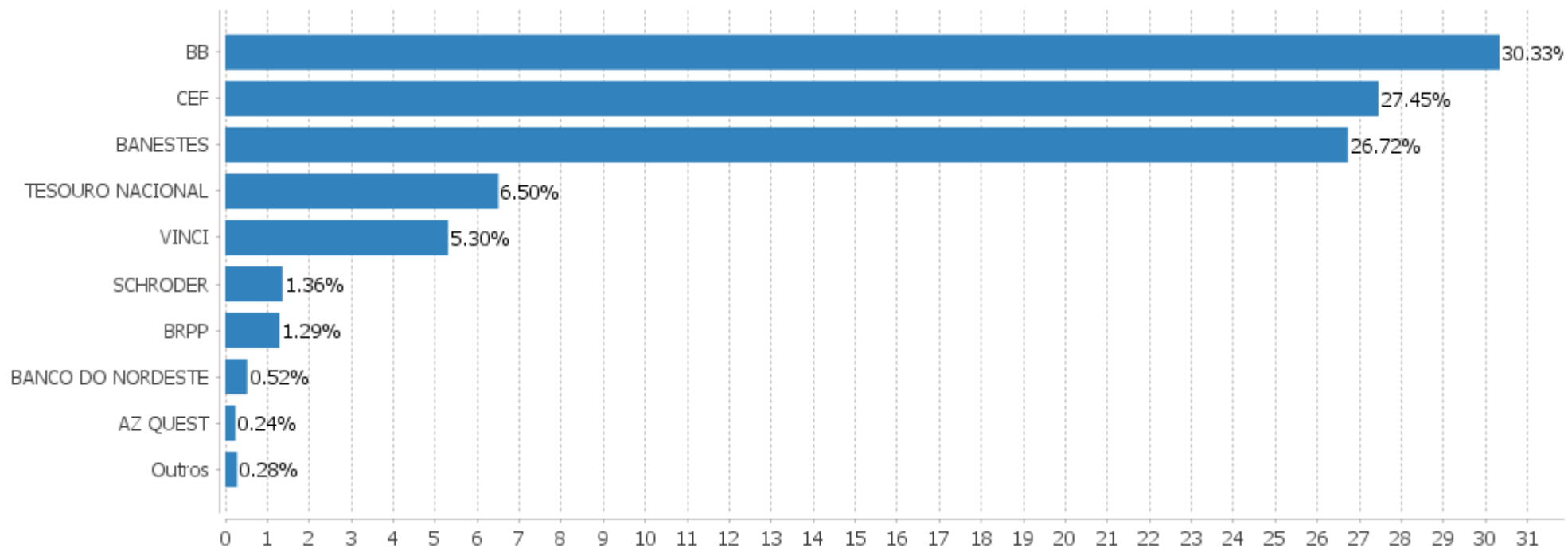


Alocação Por Estratégia



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 p.p. indexador	0,23												0,23
2021 INPC + 5,45% p.p. indexador	-0,93 0,69 -1,63	-1,16 1,20 -2,36	0,23 1,35 -1,12	0,72 0,80 -0,08	1,07 1,41 -0,34	0,17 1,05 -0,87	-0,44 1,49 -1,93	-0,62 1,35 -1,97	-0,56 1,65 -2,21	-1,41 1,59 -3,00	1,62 1,27 0,35	0,55 1,22 -0,67	-0,80 16,14 -16,94
2020 INPC + 6,00% p.p. indexador	0,49 0,70 -0,21	-0,30 0,59 -0,89	-6,00 0,69 -6,69	1,19 0,23 0,96	1,40 0,21 1,19	1,41 0,79 0,63	2,77 0,98 1,79	-1,09 0,85 -1,94	-1,53 1,36 -2,89	0,16 1,38 -1,22	1,96 1,42 0,55	3,27 1,98 1,29	3,46 11,75 -8,29
2019 INPC + 6,00% p.p. indexador	2,03 0,87 1,15	0,57 1,01 -0,43	0,45 1,21 -0,77	0,98 1,09 -0,11	2,17 0,66 1,51	2,28 0,45 1,83	1,23 0,63 0,60	-0,12 0,63 -0,75	1,94 0,44 1,50	2,06 0,57 1,49	-1,14 1,01 -2,14	1,47 1,71 -0,25	14,79 10,78 4,02
2018 INPC + 6,00% p.p. indexador	3,06 0,74 2,32	0,59 0,60 -0,01	0,52 0,56 -0,04	0,09 0,70 -0,60	-2,34 0,92 -3,25	-0,08 1,92 -2,00	1,29 0,76 0,53	0,01 0,53 -0,53	0,40 0,74 -0,34	3,08 0,91 2,17	0,67 0,21 0,46	1,06 0,60 0,46	8,56 9,59 -1,03

**Performance Sobre a Meta Atuarial**

**Relatório**

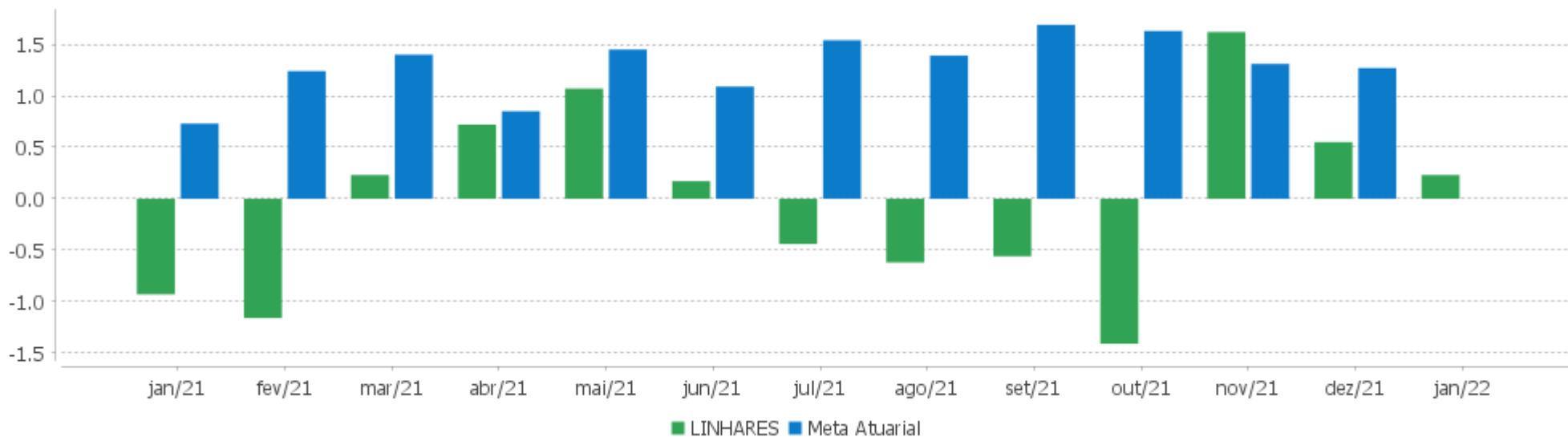
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	18	37,50	03 meses	2,41			3,21
Meses abaixo - Meta Atuarial	30	62,50	06 meses	-0,22			3,74
			12 meses	0,36			3,72
			24 meses	2,36			5,37
Maior rentabilidade da Carteira	3,27	2020-12	36 meses	15,73			4,55
Menor rentabilidade da Carteira	-6,00	2020-03	48 meses	24,37			4,13
			Desde 29/12/2017	28,18			4,11

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução



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 IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,76 -0,02	-0,76 -0,02	2,87 -0,07	-1,06 -0,15	-1,42 -0,27	3,39 -0,62	21,71 -1,15
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF Var. IMA-B 5 p.p.	-0,17 -0,28	-0,17 -0,28	3,17 -0,26	1,50 -1,83	0,50 -4,07	9,02 -3,45	24,82 -1,22
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,09 -0,02	0,09 -0,02	3,35 -0,08	3,20 -0,12	4,32 -0,25	11,89 -0,59	25,04 -1,00
BNB IMA-B FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,63 0,11	-0,63 0,11	2,76 -0,18	-0,64 0,27	-0,83 0,32	3,19 -0,83	20,85 -2,01
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI Var. IRF-M 1 p.p.	0,61 -0,01	0,61 -0,01	2,25 -0,06	2,43 -0,11	3,24 -0,29	6,41 -0,67	13,14 -1,02
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	0,08 -0,04	0,08 -0,04	3,33 -0,09	3,12 -0,20	4,25 -0,32	11,85 -0,63	25,06 -0,97
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,29 1,03	0,29 1,03	3,20 0,26	3,63 4,54	5,12 6,26	12,47 8,45	26,37 3,51
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M 1+ p.p.	-0,54 -0,04	-0,54 -0,04	3,95 -0,06	-1,62 -0,21	-4,49 -0,37	0,83 -0,57	14,18 -0,99
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,94 -0,21	-0,94 -0,21	2,33 -0,61	-3,65 -2,75	-5,69 -4,55	-8,57 -12,58	14,34 -8,52
BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1 Var. IRF-M 1 p.p.	0,66 0,03	0,66 0,03	2,05 -0,26	2,82 0,27	2,93 -0,60	8,13 1,05	19,02 4,86
BB PREV RF IDKA2 Var. IDKA 2 p.p.	0,01 -0,04	0,01 -0,04	3,16 -0,25	3,11 -0,18	4,47 -0,40	12,51 -0,97	24,08 -1,89
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	0,04	0,04	2,70	0,57	0,19	4,20	16,07
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	0,67 0,19	0,67 0,19	2,42 0,24	0,62 -4,94	0,53 -9,78	6,39 -8,96	21,39 1,21
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IDKA 2 p.p.	0,02 -0,03	0,02 -0,03	3,17 -0,24	3,14 -0,15	4,54 -0,33	12,57 -0,90	24,17 -1,81
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,77 -0,03	-0,77 -0,03	2,85 -0,08	-1,09 -0,18	-1,42 -0,27	3,46 -0,56	21,90 -0,96
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p.	0,61 -0,02	0,61 -0,02	2,25 -0,06	2,44 -0,10	3,30 -0,23	6,63 -0,45	13,45 -0,71
BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	0,70	0,70	2,06	3,49	5,63	5,20	11,07

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	95,56	95,56	98,45	100,56	112,50	67,89	79,62
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,66 0,08	-0,66 0,08	2,93 -0,01	-1,82 -0,91	-3,69 -2,54	-7,84 -11,86	14,06 -8,80
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI % do CDI	0,75 103,10	0,75 103,10	2,23 106,50	3,83 110,35	6,08 121,59	6,10 79,60	12,34 88,74
BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF % do CDI	0,56 75,98	0,56 75,98	2,28 108,54	2,15 61,85	2,29 45,86	2,55 33,22	19,62 141,13
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	0,78 106,98	0,78 106,98	2,23 106,30	3,66 105,41	5,27 105,34	7,60 99,12	13,57 97,62
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI Var. IPCA p.p.	0,19 -0,29	0,19 -0,29	2,51 0,33	1,24 -4,33	1,20 -9,12		
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP % do CDI	0,79 108,44	0,79 108,44	2,18 103,99	3,57 102,77	4,96 99,07	7,34 95,71	13,52 97,28
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	0,79 107,46	0,79 107,46	2,18 103,93	3,74 107,77	5,25 104,90	7,57 98,71	13,53 97,36
BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO % do CDI	0,75 102,44	0,75 102,44	2,12 100,94	3,53 101,58	4,82 96,40	7,05 91,95	13,00 93,55
NTN-B 150535 (4,410000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,03 1,77	1,03 1,77	3,83 0,89	8,18 9,09	15,05 16,20	14,97 10,95	36,60 13,74
NTN-B 150828 (5,200000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,09 1,83	1,09 1,83	4,03 1,09	5,61 6,51	9,65 10,79	13,97 9,95	18,33 -4,53
NTN-B 150830 (4,800000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,06 1,80	1,06 1,80	3,93 0,99	5,51 6,42	9,45 10,60	13,58 9,56	17,74 -5,12
NTN-B 150535 (3,200000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,93 1,67	0,93 1,67	3,52 0,59	7,55 8,45	13,72 14,87	22,61 18,59	26,28 3,42
NTN-B 150828 (5,270000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,10 1,83	1,10 1,83	4,05 1,11	5,63 6,54	9,69 10,84	14,07 10,05	18,48 -4,38
NTN-B 150523 (5,850000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,15 1,88	1,15 1,88	1,21 -1,73	5,81 6,72	10,05 11,20	14,79 10,77	19,59 -3,27
NTN-B 150828 (5,500000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,12 1,85	1,12 1,85	4,11 1,17	5,71 6,62	9,85 11,00	14,39 10,37	18,97 -3,89
BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	4,91 -2,57	4,91 -2,57	-2,74 -12,91	-28,08 -28,35	-27,86 -33,82	-24,27 -25,45	-0,09 -28,59
FIA CAIXA DIVIDENDOS Var. IBOVESPA p.p.	7,24 0,25	7,24 0,25	9,75 1,40	-1,14 6,79	3,63 6,17	-10,88 -9,46	13,13 -2,01
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	2,64	2,64	0,83	-14,35	-5,47	-15,82	26,25

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.	-4,34	-4,34	-7,52	-6,42	-2,93	-14,40	11,10
<b>BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI</b>	<b>6,49</b>	<b>6,49</b>	<b>8,64</b>	<b>-2,97</b>	<b>5,03</b>	<b>11,07</b>	
Var. IBOVESPA p.p.	-0,50	-0,50	0,29	4,96	7,57	12,49	
<b>FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS</b>	<b>8,81</b>	<b>8,81</b>	<b>9,74</b>	<b>-3,09</b>	<b>1,19</b>	<b>-1,16</b>	<b>27,04</b>
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	1,34	1,34	-0,43	-3,37	-4,77	-2,33	-1,47
<b>BANESTES DIVIDENDOS FIC FIA</b>	<b>5,24</b>	<b>5,24</b>	<b>1,49</b>	<b>-13,57</b>	<b>-11,24</b>		
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-2,23	-2,23	-8,68	-13,84	-17,21		
<b>GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE</b>	<b>-11,21</b>	<b>-11,21</b>	<b>-7,68</b>	<b>2,13</b>	<b>5,09</b>		
Var. MSCI ACWI p.p.	-2,45	-2,45	0,93	-1,49	-4,07		
<b>SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE</b>	<b>-11,14</b>	<b>-11,14</b>	<b>-11,79</b>	<b>-1,79</b>	<b>7,43</b>		
Var. MSCI ACWI p.p.	-2,38	-2,38	-3,18	-5,41	-1,74		
<b>GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE</b>	<b>-28,13</b>	<b>-28,13</b>	<b>-37,34</b>	<b>-29,79</b>	<b>-29,03</b>		
Var. MSCI ACWI p.p.	-19,37	-19,37	-28,73	-33,41	-38,20		
<b>MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>-17,86</b>	<b>-17,86</b>	<b>-22,26</b>	<b>-14,80</b>	<b>-15,54</b>	<b>54,88</b>	
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-18,83	-18,83	-25,96	-23,51	-32,47	25,37	
<b>FI CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO</b>	<b>2,67</b>	<b>2,67</b>	<b>4,10</b>	<b>0,38</b>	<b>2,42</b>	<b>4,65</b>	<b>14,82</b>
% do CDI	364,84	364,84	195,52	10,91	48,34	60,73	106,62
<b>FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES III MULTIMERCADO</b>	<b>0,62</b>	<b>0,62</b>	<b>2,93</b>	<b>3,43</b>	<b>2,87</b>		
Var. IBOVESPA p.p.	-6,37	-6,37	-5,42	11,36	5,41		
<b>LINHARES</b>	<b>0,23</b>	<b>0,23</b>	<b>2,41</b>	<b>-0,22</b>	<b>0,36</b>	<b>2,36</b>	<b>15,73</b>
Var. INPC + 6,00% p.p.							
<b>CDI</b>	<b>0,73</b>	<b>0,73</b>	<b>2,10</b>	<b>3,47</b>	<b>5,00</b>	<b>7,66</b>	<b>13,90</b>
<b>IBOVESPA</b>	<b>6,98</b>	<b>6,98</b>	<b>8,35</b>	<b>-7,93</b>	<b>-2,54</b>	<b>-1,42</b>	<b>15,14</b>
<b>INPC + 6,00%</b>							
<b>IPCA + 6,00%</b>	<b>0,97</b>	<b>0,97</b>	<b>3,70</b>	<b>8,71</b>	<b>16,93</b>	<b>29,51</b>	<b>43,07</b>

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	20.0000000000000	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	0,00	0,50
BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	D+1 du	D+0	D+30	D+34	0,00	0,00
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00	0,20
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00	0,20
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00	0,20
BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	D+0	D+0	D+0	D+1 du	0,00	0,15
BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00	0,80
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du	0,00	2,00
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	D+0	D+0	D+3 du	D+3 du	0,00	0,30
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	D+0	D+0		D+3 du		
BB PREV RF IDKA2	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du	0,00	0,20
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du	0,00	0,20
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du	0,00	0,20
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00	0,10
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00	0,20
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00	0,20
BNB IMA-B FI RF	D+0	D+0	D+0	D+1 du	0,00	0,20
BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	D+0	D+0	D+0	D+1 du	0,00	0,50
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00	0,20
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00	0,20
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00	0,20
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00	0,20

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00	0,20
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00	0,20
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00	0,20
FI CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	D+0	D+0	D+1 du	D+3 du	0,00	1,00
FIA CAIXA DIVIDENDOS	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du	0,00	1,50
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00	0,40
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	D+1 du	D+0	D+30 du	D+32 du	0,00	1,72
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES III MULTIMERCADO	D+0	D+0		D+2		
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	D+1 du	D+0	D+1 du	D+6 du		
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du	0,00	0,80
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	D+1 du	D+0				
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	D+0	D+0	D+0	D+1 du	0,00	0,40

**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	0,63	0,63	2,31	2,54	3,53	7,08	14,16	22,11	34,75
IRF-M 1+	-0,50	-0,50	4,01	-1,41	-4,13	1,40	15,16	29,50	49,44
IRF-M TOTAL	-0,08	-0,08	3,63	-0,03	-1,28	3,58	15,45	27,96	45,98
IMA-B 5	0,11	0,11	3,42	3,32	4,57	12,47	26,04	38,75	56,48
IMA-B 5+	-1,61	-1,61	2,45	-4,92	-6,47	-3,03	18,62	39,06	60,95
IMA-B TOTAL	-0,73	-0,73	2,94	-0,91	-1,15	4,02	22,86	40,20	60,52
IMA-GERAL TOTAL	0,21	0,21	2,90	1,13	1,42	5,98	17,98	30,01	46,61
IDKA 2	0,05	0,05	3,41	3,29	4,87	13,47	25,98	38,94	57,36
IDKA 20	-2,92	-2,92	0,64	-12,61	-14,59	-13,99	10,19	35,73	59,77
CDI	0,73	0,73	2,10	3,47	5,00	7,66	13,90	21,17	32,56

**Renda Variável**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	6,98	6,98	8,35	-7,93	-2,54	-1,42	15,14	32,07	73,41
IBRX 100	6,87	6,87	8,36	-9,14	-2,11	-0,51	18,37	36,58	79,96
IBRX 50	7,65	7,65	9,69	-8,20	-0,93	1,71	16,71	32,14	74,76
SMALL CAP	3,42	3,42	4,89	-17,43	-10,25	-14,29	24,49	41,16	97,42
IFIX	-0,99	-0,99	3,78	-1,67	-3,56	-9,76	15,24	21,52	43,53
Índice Consumo - ICON			-5,43	-22,83	-23,46	-26,51	5,30	5,50	37,84
Índice Dividendos - IDIV	7,47	7,47	10,17	0,27	5,96	1,18	28,50	52,53	93,40

**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	0,48	0,48	2,18	5,56	10,31	15,34	20,18	24,72	28,28
INPC									
IGPM	1,82	1,82	2,72	3,40	16,91	46,97	58,45	69,12	68,43
SELIC	0,73	0,73	2,10	3,47	5,00	7,66	13,90	21,18	32,59

**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	-9,05	-9,05	-6,91	7,47	18,94	75,67	144,98	170,90	239,48
MSCI ACWI	-8,76	-8,76	-8,61	3,62	9,17	61,14	114,25	124,36	183,76
MSCI World									

**Meta Atuarial**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,81	0,81	3,20	7,67	14,73	24,70	35,14	45,81	55,90
IPCA + 5,00%	0,89	0,89	3,45	8,19	15,83	27,09	39,07	51,48	63,50
IPCA + 5,50%	0,93	0,93	3,57	8,45	16,38	28,30	41,06	54,37	67,41
IPCA + 5,89%	0,96	0,96	3,67	8,65	16,81	29,24	42,62	56,66	70,51
IPCA + 6,00%	0,97	0,97	3,70	8,71	16,93	29,51	43,07	57,31	71,39
INPC + 4,00%									
INPC + 6,00%									

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
	<b>Total</b>					



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 5.153.800,39

Value-At-Risk: 1,58%

	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LINHARES		1,58	1,58			326.865.527,20	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 1,09%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150523 (5,850000%)		0,30	0,00	2,15			2.538.115,97	0,78
NTN-B 150535 (3,200000%)		0,16	0,00	2,14			1.074.406,65	0,33
NTN-B 150535 (4,410000%)		0,16	0,00	2,14			1.062.032,50	0,32
NTN-B 150828 (5,200000%)		0,16	0,00	2,14			4.089.862,83	1,25
NTN-B 150828 (5,270000%)		0,16	0,00	2,14			2.011.261,23	0,62
NTN-B 150828 (5,500000%)		0,16	0,00	2,14			5.201.899,40	1,59
NTN-B 150830 (4,800000%)		0,16	0,00	2,14			5.268.023,58	1,61
<b>Sub-total</b>	0,34	0,15	0,00		1,06	1,09	21.245.602,16	6,50

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
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B		2,69	0,17	0,61			27.154.919,57	8,31
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI		0,63	0,00	0,03			2.957.990,05	0,90
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI		2,14	0,09	0,03			17.417.940,41	5,33
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		2,15	0,09	0,01			17.717.059,65	5,42
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF		0,63	0,00	0,02			369.724,07	0,11
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,06	0,05	0,01			20.583.563,78	6,30
BB PREV RF IDKA2		1,36	0,04	0,38			14.915.590,36	4,56
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP		2,52	0,01	0,03			2.161.330,43	0,66
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,60	0,09	0,26			27.334.705,41	8,36

## 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
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF		1,71	0,00	0,74			145.864,87	0,04
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI		1,10	0,03	0,04			10.872.183,62	3,33
BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1		0,25	0,00	0,45			998.481,70	0,31
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI		1,02	0,01	1,55			3.107.498,99	0,95
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI		1,11	0,04	1,75			13.528.581,21	4,14
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF		0,74	0,00	0,77			2.663.002,25	0,81
BNB IMA-B FI RF		1,95	0,00	0,21			1.036.530,96	0,32
<b>Sub-total</b>	<b>2,82</b>	<b>1,60</b>	<b>0,62</b>		<b>-0,36</b>	<b>-0,28</b>	<b>162.964.967,33</b>	<b>49,86</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
BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI		0,07	-0,00	0,07			14.788.485,57	4,52
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		0,04	0,00	0,02			1.200.659,06	0,37
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP		0,07	0,00	0,07			10.881.725,27	3,33
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF		2,29	0,08	0,40			15.212.410,70	4,65
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI		0,05	0,00	0,03			25.977.113,29	7,95
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI		0,07	-0,00	0,07			8.319.180,52	2,55
BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF		0,44	0,01	0,44			13.028.148,35	3,99
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI		0,86	0,01	0,87			6.488.880,21	1,99
BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,04	0,00	0,03			652.365,42	0,20
<b>Sub-total</b>	<b>0,86</b>	<b>0,48</b>	<b>0,11</b>		<b>-0,31</b>	<b>0,47</b>	<b>96.548.968,39</b>	<b>29,54</b>

## Renda Variável e Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 10,84%

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
FIA CAIXA DIVIDENDOS		9,33	0,04	3,98			1.775.069,94	0,54
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA		8,82	0,02	5,77			787.312,04	0,24
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS		9,82	0,42	2,22			17.328.933,36	5,30
BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL		16,57	0,25	10,12			6.147.869,84	1,88

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
BANESTES DIVIDENDOS FIC FIA		11,17	0,05	4,65			1.696.772,51	0,52
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI		10,69	0,09	2,50			3.867.389,84	1,18
<b>Sub-total</b>	18,89	10,84	0,87		0,35	7,30	31.603.347,53	9,67

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 9,59%

Artigo 9º A, II

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE		8,60	-0,02	8,63			2.505.755,18	0,77
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE		23,17	0,01	22,69			1.720.517,82	0,53
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		12,05	-0,00	12,03			783.695,30	0,24
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE		8,94	-0,04	9,28			4.460.759,73	1,36
<b>Sub-total</b>	22,50	9,59	-0,05		-0,72	-15,37	9.470.728,03	2,90

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 1,91%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		3,10	0,02	3,09			2.973.075,76	0,91
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES III MULTIMERCADO		0,91	0,00	10,74			2.058.838,00	0,63
<b>Sub-total</b>	3,01	1,91	0,02		0,36	1,82	5.031.913,76	1,54