



LDB
EMPRESAS

LINHARES
JULHO 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 29.07.2022.

Não é permitido a divulgação e a utilização deste e de seu respectivo conteúdo por pessoas não autorizadas pela LDB CONSULTORIA FINANCEIRA.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e muito obrigado,

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

84,83%

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 150822 (6,750000%)	2,99	0,55	8,61	2.107.343,13	0,60
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523 (5,850000%)	2,95	0,48	9,09	2.659.047,55	0,75
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523 (6,050000%)	2,96	0,50	8,39	3.155.565,95	0,90
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (3,200000%)	0,58	0,27	7,51	1.118.824,76	0,32
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,410000%)	0,58	0,37	8,24	1.109.353,78	0,31
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,640000%)	2,86	0,46	3,12	2.454.882,20	0,70
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,281000%)	4,27	0,00	0,00	1.924.540,36	0,55
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,305500%)	4,28	-0,06	-0,06	3.935.571,55	1,12
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (5,800000%)	4,15	0,48	6,63	1.471.243,00	0,42
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (5,200000%)	2,85	0,43	8,71	4.276.674,32	1,21
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (5,270000%)	2,86	0,44	8,75	2.103.603,56	0,60
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (5,500000%)	2,89	0,45	8,88	5.444.764,36	1,55
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (4,800000%)	2,75	0,40	8,47	5.503.781,18	1,56
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (5,350000%)	3,97	0,44	4,80	1.884.106,98	0,53
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,800000%)	4,07	0,48	0,79	15.722.189,87	4,46

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (6,132000%)	4,22	0,14	0,14	10.100.075,89	2,87
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,57	0,46	8,82	64.971.568,44	18,45

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,18	1,02	6,60	1.269.784,01	0,36	17.603.375.022,43	0,01
BANESTES	BANESTES	BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	6,46	-1,02	2,53	12.691.151,80	3,60	158.438.013,43	8,01
BB	BB	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,75	1,04	5,95	3.114.727,90	0,88	4.977.668.769,91	0,06
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,48	-0,89	3,29	18.130.604,15	5,15	5.189.858.068,29	0,35
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,49	-0,92	3,29	18.439.017,72	5,23	3.885.055.392,30	0,47
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,74	1,03	5,94	389.307,22	0,11	5.065.234.429,28	0,01
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,61	0,02	6,53	22.402.867,77	6,36	10.426.166.067,57	0,21
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	2,68	-0,22	6,22	15.842.049,55	4,50	9.515.072.681,60	0,17
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,76	-0,29	6,10	28.997.085,02	8,23	10.530.457.571,28	0,28
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,64	-0,00	6,47	11.791.460,74	3,35	6.564.821.510,69	0,18
BANESTES	BANESTES	BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	0,49	1,06	6,14	1.052.810,49	0,30	311.735.005,62	0,34
BB	BB	BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI	2,04	0,30	7,04	3.225.403,01	0,92	451.753.494,86	0,71
BANCO DO NORDESTE	SANTANDER	BNB IMA-B FI RF	4,90	-0,76	3,57	1.080.364,04	0,31	207.881.599,07	0,52
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			3,53	-0,39	4,68	138.426.633,42	39,30		

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
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,19	1,01	6,66	11.515.804,22	3,27	12.954.528.143,84	0,09
BANESTES	BANESTES	BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	5,87	-1,16	3,00	15.772.933,58	4,48	178.168.466,21	8,85
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,17	1,04	6,64	27.485.778,63	7,80	10.247.937.610,00	0,27
BANESTES	BANESTES	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	0,21	1,04	6,80	8.818.321,92	2,50	3.228.816.159,93	0,27
BANESTES	BANESTES	BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	0,21	0,98	6,40	15.624.902,65	4,44	279.376.572,66	5,59

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BANESTES	BANESTES	BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF	1,26	0,73	6,00	8.698.654,97	2,47	156.141.056,14	5,57
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	1,99	0,64	4,97	6.798.105,90	1,93	3.323.314.760,57	0,20
BANCO DO NORDESTE	SANTANDER	BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	0,17	1,01	6,46	689.319,62	0,20	1.057.766.648,54	0,07
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,80	0,60	5,83	95.403.821,49	27,08		
Renda Fixa			2,53	0,06	5,53	298.802.023,35	84,83		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

10,25%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA DIVIDENDOS	17,98	1,85	5,97	1.754.072,11	0,50	230.324.731,46	0,76
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	16,91	3,78	-8,64	700.760,84	0,20	1.062.628.935,91	0,07
SOMMA	BEM	SOMMA BRASIL FIA	20,10	4,23	-5,15	3.985.270,68	1,13	321.106.658,19	1,24
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	18,06	3,36	4,73	16.679.368,39	4,74	911.664.271,76	1,83
BANESTES	BANESTES	BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	24,88	8,46	-5,79	5.521.280,91	1,57	145.456.983,71	3,80
BANESTES	BANESTES	BANESTES DIVIDENDOS FIC FIA	18,60	3,78	1,98	1.644.263,75	0,47	12.505.535,94	13,15
BB	BB	BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	19,20	4,05	-3,49	3.725.208,78	1,06	1.372.384.612,53	0,27
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT 30 FIC FIA	19,37	9,67	5,40	2.108.088,26	0,60	477.030.563,23	0,44
Sub-total Artigo 8º I			17,06	4,60	1,13	36.118.313,72	10,25		
Renda Variável			17,70	4,60	1,13	36.118.313,72	10,25		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

2,23%

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
PLURAL	BNP PARIBAS	GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE	20,42	6,57	-18,87	2.289.749,00	0,65	123.192.798,25	1,86
PLURAL	BNP PARIBAS	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	52,21	12,36	-55,08	1.075.285,07	0,31	201.690.946,23	0,53
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	33,83	11,73	-40,87	564.168,17	0,16	622.030.531,24	0,09
SCHRODER	BEM	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	20,54	7,67	-21,75	3.928.184,65	1,12	286.089.629,20	1,37
Sub-total Artigo 9º II			23,16	8,24	-29,78	7.857.386,89	2,23		
Investimentos no Exterior			23,16	8,24	-29,78	7.857.386,89	2,23		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

2,69%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CAIXA DTVM	CEF	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 497 RENDA FIXA LONGO PRAZO	0,01	0,18	0,18	2.045.956,62	0,58	160.388.837,12	1,28
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES III MULTIMERCADO	6,90	0,15	-0,19	0,00	0,00	47.915.994,20	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	5,86	1,57	4,99	3.040.271,68	0,86	853.918.056,78	0,36
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	5,41	1,54	-2,73	4.377.265,23	1,24	122.731.667,21	3,57
Sub-total Artigo 10º I			3,62	1,39	1,09	9.463.493,53	2,69		
Investimentos Estruturados			3,62	1,39	1,09	9.463.493,53	2,69		
Total			3,34	0,71	3,82	352.241.217,49	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	64.971.568,44	18,45	0,00	34,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	138.426.633,42	39,30	0,00	15,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	95.403.821,49	27,08	0,00	28,00	60,00	0,00	60,00
	Total Renda Fixa	298.802.023,35	84,83					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	36.118.313,72	10,25	0,00	11,00	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	36.118.313,72	10,25					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	7.857.386,89	2,23	0,00	4,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	7.857.386,89	2,23					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	9.463.493,53	2,69	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	9.463.493,53	2,69					15,00
Total		352.241.217,49	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	0,46 44,61	8,82 135,80	2,88 92,41	7,64 133,60	16,52 175,97	234.203,83	2.590.063,82
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	-0,39 -37,89	4,68 72,08	0,51 16,35	4,98 87,15	5,71 60,86	-593.656,98	7.424.052,16
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,60 58,43	5,83 89,76	2,42 77,65	5,34 93,35	5,83 62,05	569.499,95	5.496.386,45
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	4,60 -0,09	1,13 2,71	-3,71 0,65	-5,75 2,26		1.592.959,68	473.723,17
Artigo 9º II % do CDI	8,24 796,46	-29,78 -458,75	-1,45 -46,70	-17,04 -297,91	-24,91 -265,23	598.309,33	-3.332.748,75
Artigo 10º I % do CDI	1,39 134,74	1,09 16,84	0,76 24,45	-0,66 -11,57		120.244,85	21.577,19
LINHARES (Total)						2.521.560,66	12.673.054,04

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%)	2.646.317,37	0,00	0,00	0,00	2.659.047,55	12.730,18	226.596,84
NTN-B 150523 (6,050000%)	3.139.966,44	0,00	0,00	0,00	3.155.565,95	15.599,51	249.699,40
NTN-B 150535 (3,200000%)	1.115.823,07	0,00	0,00	0,00	1.118.824,76	3.001,69	79.591,60
NTN-B 150535 (4,410000%)	1.105.303,09	0,00	0,00	0,00	1.109.353,78	4.050,69	86.090,48
NTN-B 150535 (5,640000%)	2.443.531,66	0,00	0,00	0,00	2.454.882,20	11.350,54	75.061,83
NTN-B 150545 (6,281000%)	0,00	1.924.540,36	0,00	0,00	1.924.540,36	0,00	0,00
NTN-B 150545 (6,305500%)	0,00	3.937.747,25	0,00	0,00	3.935.571,55	-2.175,70	-2.175,70
NTN-B 150822 (6,750000%)	2.095.774,89	0,00	0,00	0,00	2.107.343,13	11.568,24	167.623,62
NTN-B 150824 (5,800000%)	1.464.256,85	0,00	0,00	0,00	1.471.243,00	6.986,15	91.502,51
NTN-B 150828 (5,200000%)	4.258.383,18	0,00	0,00	0,00	4.276.674,32	18.291,14	344.312,05
NTN-B 150828 (5,270000%)	2.094.491,72	0,00	0,00	0,00	2.103.603,56	9.111,84	170.105,70
NTN-B 150828 (5,500000%)	5.420.193,54	0,00	0,00	0,00	5.444.764,36	24.570,82	446.636,41

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150830 (4,800000%)	5.481.983,42	0,00	0,00	0,00	5.503.781,18	21.797,76	431.846,49
NTN-B 150832 (5,350000%)	1.875.827,44	0,00	0,00	0,00	1.884.106,98	8.279,54	86.286,39
NTN-B 150840 (5,800000%)	15.647.533,63	0,00	0,00	0,00	15.722.189,87	74.656,24	122.501,00
NTN-B 150840 (6,132000%)	0,00	10.085.690,70	0,00	0,00	10.100.075,89	14.385,19	14.385,19
					64.971.568,44	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	21.011.149,39	0,00	-8.115.003,04	0,00	12.691.151,80	-204.994,55	392.240,00
BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	1.041.808,53	0,00	0,00	0,00	1.052.810,49	11.001,96	60.884,03
BB PREV RF IDKA2	15.877.121,03	0,00	0,00	0,00	15.842.049,55	-35.071,48	927.895,65
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	18.292.592,55	0,00	0,00	0,00	18.130.604,15	-161.988,40	577.878,58
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	11.791.815,84	0,00	0,00	0,00	11.791.460,74	-355,10	706.094,86
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	3.082.603,07	0,00	0,00	0,00	3.114.727,90	32.124,83	174.790,58
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI	3.215.748,50	0,00	0,00	0,00	3.225.403,01	9.654,51	212.953,52
BNB IMA-B FI RF	1.088.672,75	0,00	0,00	0,00	1.080.364,04	-8.308,71	37.281,87
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	29.082.138,20	0,00	0,00	0,00	28.997.085,02	-85.053,18	1.667.521,07
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	22.398.235,70	0,00	0,00	0,00	22.402.867,77	4.632,07	1.349.972,26
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	18.611.138,88	0,00	0,00	0,00	18.439.017,72	-172.121,16	586.792,24
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	385.331,88	0,00	0,00	0,00	389.307,22	3.975,34	21.821,14
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.256.937,12	0,00	0,00	0,00	1.269.784,01	12.846,89	78.583,88
					138.426.633,42	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	13.634.122,63	0,00	-5.000.000,00	0,00	8.698.654,97	64.532,34	742.590,56
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	15.957.309,60	0,00	0,00	0,00	15.772.933,58	-184.376,02	460.127,10
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	8.727.690,83	5.000.000,00	-5.000.000,00	0,00	8.818.321,92	90.631,09	561.475,84
BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	15.472.899,92	0,00	0,00	0,00	15.624.902,65	152.002,73	939.179,29

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	6.754.954,44	0,00	0,00	0,00	6.798.105,90	43.151,46	321.582,28
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	27.203.888,19	0,00	0,00	0,00	27.485.778,63	281.890,44	1.710.577,39
BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	682.447,50	0,00	0,00	0,00	689.319,62	6.872,12	41.811,42
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	11.401.008,43	0,00	0,00	0,00	11.515.804,22	114.795,79	719.042,57
					95.403.821,49	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	675.256,54	0,00	0,00	0,00	700.760,84	25.504,30	-66.305,79
BANESTES DIVIDENDOS FIC FIA	1.584.313,30	0,00	0,00	0,00	1.644.263,75	59.950,45	31.974,74
BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	5.090.624,51	0,00	0,00	0,00	5.521.280,91	430.656,40	-339.117,84
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	3.580.376,49	0,00	0,00	0,00	3.725.208,78	144.832,29	-148.776,28
FIA CAIXA DIVIDENDOS	1.722.284,81	0,00	0,00	0,00	1.754.072,11	31.787,30	98.804,63
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	16.136.883,49	0,00	0,00	0,00	16.679.368,39	542.484,90	753.784,77
SOMMA BRASIL FIA	1.813.481,69	2.000.000,00	0,00	0,00	3.985.270,68	171.788,99	35.270,68
TARPON GT 30 FIC FIA	1.922.133,21	0,00	0,00	0,00	2.108.088,26	185.955,05	108.088,26
					36.118.313,72	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	2.148.614,42	0,00	0,00	0,00	2.289.749,00	141.134,58	-532.443,51
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	957.011,12	0,00	0,00	0,00	1.075.285,07	118.273,95	-1.318.553,22
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	504.946,73	0,00	0,00	0,00	564.168,17	59.221,44	-389.938,88
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	3.648.505,29	0,00	0,00	0,00	3.928.184,65	279.679,36	-1.091.813,14
					7.857.386,89	0,00	0,00

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FI CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	2.993.232,85	0,00	0,00	0,00	3.040.271,68	47.038,83	144.559,46
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES III MULTIMERCADO	2.039.184,66	0,00	-2.042.244,78	0,00	0,00	3.060,12	-3.959,34
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 497 RENDA FIXA LONGO PRAZO	0,00	2.042.244,78	0,00	0,00	2.045.956,62	3.711,84	3.711,84
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	4.310.831,17	0,00	0,00	0,00	4.377.265,23	66.434,06	-122.734,77
					9.463.493,53	0,00	0,00

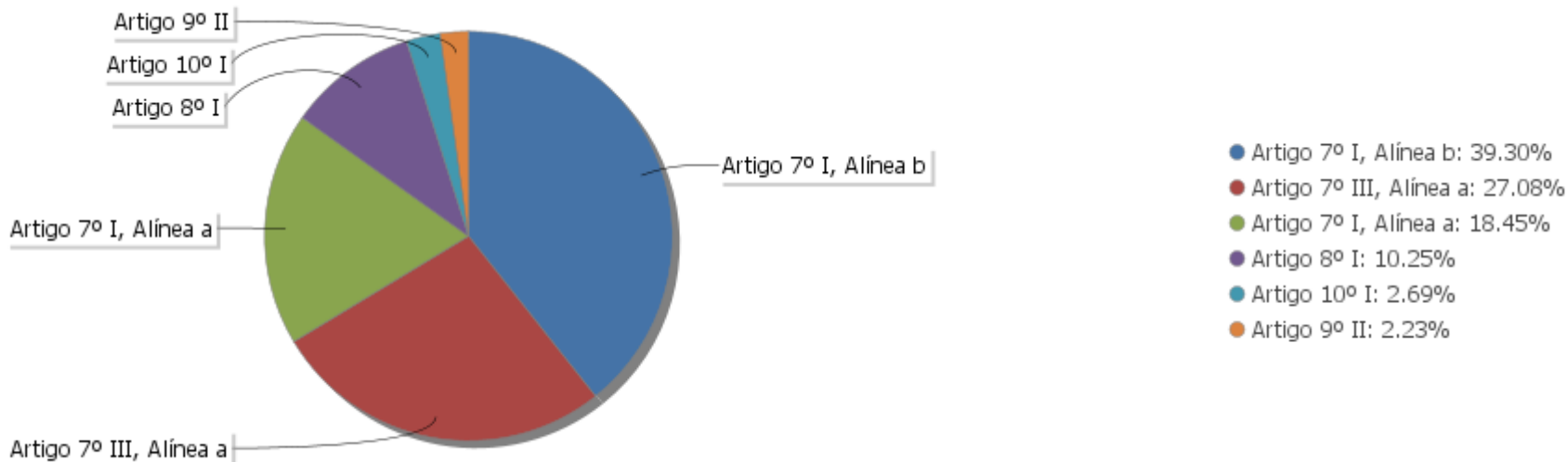
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

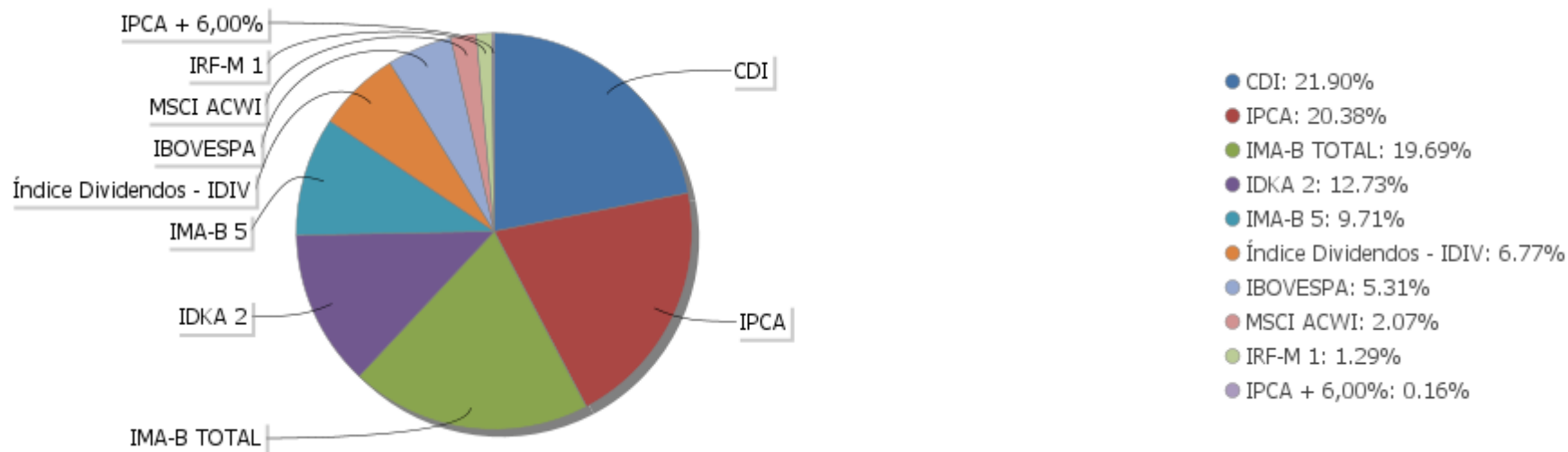
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	261.842.851,61	74,34	261.842.851,61	74,34
de 31 a 365 dias	30.123.351,06	8,55	291.966.202,67	82,89
acima de 365 dias	60.275.014,82	17,11	352.241.217,49	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

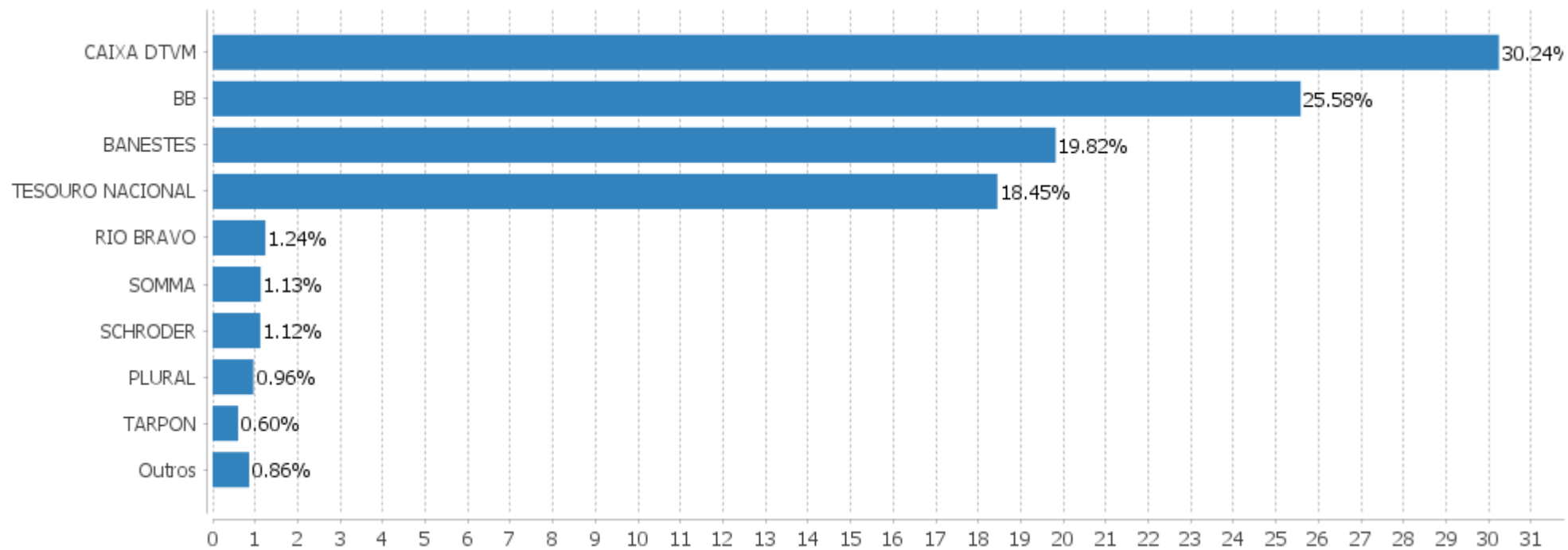


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2022	0,23	0,39	2,25	-0,02	0,88	-0,66	0,71						3,82
INPC + 4,93%	1,07	1,37	2,14	1,41	0,87	1,02	-0,20						7,93
p.p. indexador	-0,85	-0,97	0,11	-1,43	0,00	-1,68	0,91						-4,11
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	21	38,18
Meses abaixo - Meta Atuarial	34	61,82

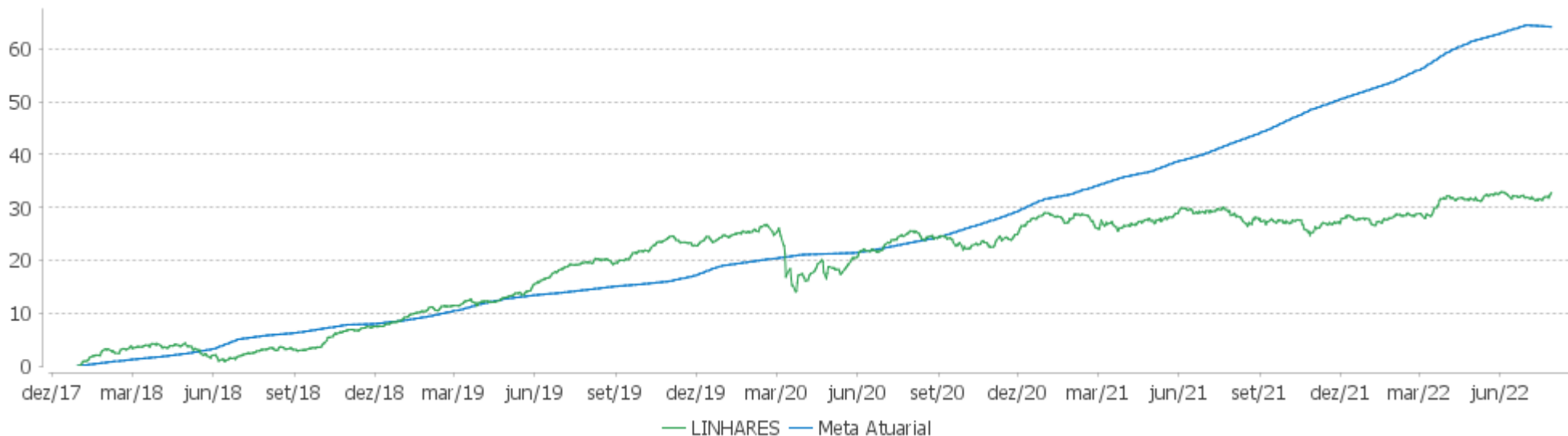
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	3,27	2020-12
Menor rentabilidade da Carteira	-6,00	2020-03

Relatório

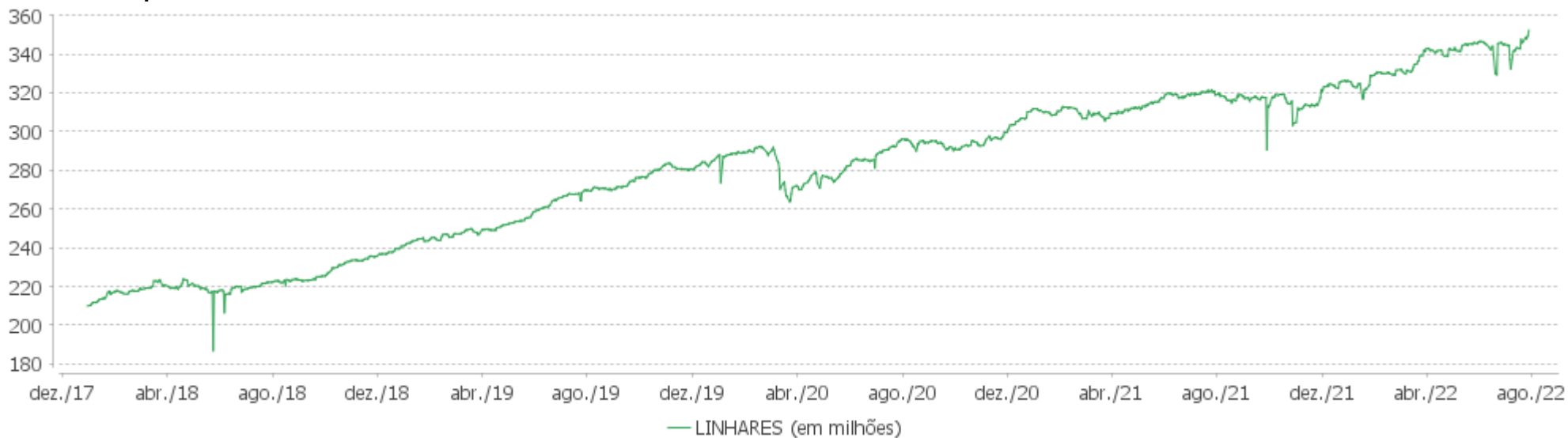
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	0,93	1,70	-0,77	2,61
06 meses	3,58	6,78	-3,19	2,88
12 meses	3,35	15,77	-12,42	3,34
24 meses	5,79	34,34	-28,56	3,44
36 meses	11,07	46,28	-35,21	4,62
48 meses	28,79	59,88	-31,09	4,13
Desde 29/12/2017	32,77	70,04	-37,27	3,99

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

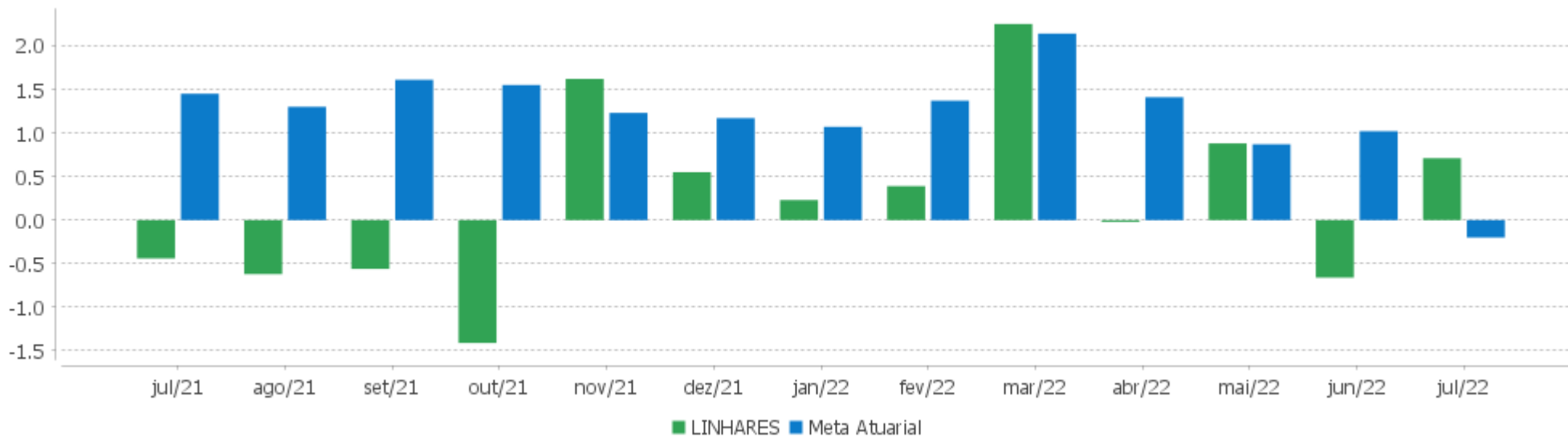


Patrimônio Líquido



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.	0,37 1,05	8,24 3,47	2,61 2,16	7,13 2,92	15,90 5,83	19,76 -0,21	40,27 17,54
NTN-B 150523 (6,050000%) Var. IPCA p.p.	0,50 1,18	9,21 4,44	3,02 2,56	7,96 3,75	14,33 4,26	24,21 4,24	27,04 4,31
NTN-B 150830 (4,800000%) Var. IPCA p.p.	0,40 1,08	8,47 3,70	2,71 2,25	7,33 3,12	13,24 3,18	22,18 2,21	24,14 1,40
NTN-B 150840 (6,132000%) Var. IPCA p.p.	0,50 1,18	6,09 1,32	3,04 2,58	4,86 0,65	11,05 0,98	20,65 0,68	23,41 0,68
NTN-B 150535 (5,640000%) Var. IPCA p.p.	0,46 1,14	8,97 4,20	2,92 2,46	7,75 3,54	14,00 3,93	23,62 3,65	26,22 3,48
NTN-B 150828 (5,270000%) Var. IPCA p.p.	0,44 1,12	8,75 3,98	2,83 2,37	7,56 3,36	13,62 3,55	22,85 2,88	25,07 2,34
NTN-B 150828 (5,500000%) Var. IPCA p.p.	0,45 1,13	8,88 4,12	2,88 2,43	7,68 3,47	13,83 3,76	23,25 3,28	25,65 2,91
NTN-B 150523 (5,850000%) Var. IPCA p.p.	0,48 1,16	9,09 4,32	2,97 2,51	7,86 3,65	14,12 4,05	23,78 3,81	26,41 3,67
NTN-B 150822 (6,750000%) Var. IPCA p.p.	0,55 1,23	9,63 4,86	3,19 2,74	8,31 4,10	15,06 4,99	25,74 5,77	29,33 6,60
NTN-B 150828 (5,200000%) Var. IPCA p.p.	0,43 1,11	8,71 3,94	2,81 2,35	7,53 3,32	13,56 3,49	22,73 2,76	24,90 2,16
NTN-B 150545 (6,281000%) Var. IPCA p.p.	0,52 1,20	6,11 1,34	0,02 -0,43	4,87 0,67	11,08 1,01	20,71 0,74	23,51 0,77
NTN-B 150824 (5,800000%) Var. IPCA p.p.	0,48 1,16	5,95 1,18	2,96 2,50	4,75 0,54	10,82 0,75	20,17 0,20	22,68 -0,05
NTN-B 150832 (5,350000%) Var. IPCA p.p.	0,44 1,12	5,82 1,05	2,85 2,39	4,66 0,46	10,63 0,56	19,77 -0,20	22,09 -0,64
NTN-B 150545 (6,305500%) Var. IPCA p.p.	0,52 1,20	6,12 1,35	0,02 -0,43	4,87 0,67	11,09 1,02	20,73 0,76	23,53 0,79
NTN-B 150535 (3,200000%) Var. IPCA p.p.	0,27 0,95	7,51 2,74	2,31 1,85	6,52 2,31	14,56 4,49	27,99 8,02	32,53 9,79
NTN-B 150840 (5,800000%) Var. IPCA p.p.	0,48 1,16	6,00 1,23	2,96 2,50	4,81 0,60	10,94 0,87	20,41 0,44	23,05 0,31
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	-0,92	3,29	-0,35	4,07	2,97	5,33	13,46

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.	-0,05	-0,14	-0,06	-0,12	-0,28	-0,53	-1,03
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,02 0,01	6,53 -0,09	1,12 -0,01	6,44 -0,06	9,84 -0,20	15,08 -0,53	24,91 -0,91
BNB IMA-B FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,76 0,11	3,57 0,14	-0,20 0,08	4,23 0,03	3,56 0,31	5,97 0,11	13,57 -0,93
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI Var. IRF-M 1 p.p.	1,04 -0,01	5,95 -0,14	2,91 -0,05	5,30 -0,13	7,86 -0,25	9,57 -0,69	15,29 -1,04
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	-0,00 -0,01	6,47 -0,15	1,09 -0,04	6,39 -0,11	9,71 -0,33	14,96 -0,65	24,84 -0,98
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP % do CDI	1,02 98,77	6,60 101,61	3,15 101,31	5,76 100,68	9,53 101,52	11,70 97,07	16,46 97,98
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,30 1,18	7,04 3,61	1,33 1,62	6,73 2,53	10,60 7,35	16,16 10,30	25,98 11,48
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,02 -0,14	2,53 -0,90	-0,39 -0,10	3,51 -0,69	-0,27 -3,52	-3,34 -9,20	0,61 -13,89
BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1 Var. IRF-M 1 p.p.	1,06 0,01	6,14 0,05	2,98 0,02	5,44 0,01	8,41 0,30	8,79 -1,47	18,24 1,91
BB PREV RF IDKA2 Var. IDKA 2 p.p.	-0,22 -0,05	6,22 -0,44	0,82 -0,33	6,21 -0,40	9,51 -0,60	15,66 -0,93	24,90 -1,81
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IDKA 2 p.p.	-0,29 -0,12	6,10 -0,56	0,78 -0,37	6,08 -0,53	9,41 -0,70	15,38 -1,21	24,72 -1,99
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p.	1,03 -0,02	5,94 -0,15	2,90 -0,06	5,30 -0,13	7,87 -0,24	9,75 -0,50	15,57 -0,76
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,89 -0,01	3,29 -0,14	-0,29 -0,00	4,09 -0,10	2,96 -0,29	5,30 -0,56	13,66 -0,83
BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI % do CDI	0,98 94,93	6,40 98,51	3,06 98,36	5,66 98,91	9,35 99,53	12,76 105,88	13,91 82,84
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,16 -0,28	3,00 -0,43	-0,48 -0,19	3,68 -0,51	1,80 -1,45	-1,46 -7,32	0,72 -13,77
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI % do CDI	1,04 100,35	6,80 104,74	3,23 103,91	6,00 104,93	10,06 107,16	13,98 116,03	15,22 90,64
BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF % do CDI	0,73 70,47	6,00 92,43	2,63 84,45	5,41 94,69	7,68 81,78	8,19 67,93	15,65 93,22
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	1,04 100,13	6,64 102,22	3,16 101,60	5,81 101,57	9,68 103,11	12,43 103,16	16,64 99,06
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,64	4,97	2,04	4,77	6,06	7,29	

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.	1,32	0,20	1,59	0,56	-4,01	-12,68	
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	1,01 97,30	6,66 102,58	3,18 102,12	5,83 101,90	9,79 104,24	12,43 103,16	16,61 98,92
BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO % do CDI	1,01 97,31	6,46 99,46	3,07 98,69	5,66 99,07	9,39 100,03	11,55 95,81	15,88 94,56
BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	8,46 6,48	-5,79 -12,45	-3,69 -1,11	-10,19 -9,43	-35,41 -34,92	-30,12 -43,78	-21,27 -38,90
TARPON GT 30 FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	9,67 4,98	5,79 7,37	-1,62 2,75	4,39 12,39	-0,85 14,45	42,47 42,22	
FIA CAIXA DIVIDENDOS Var. IBOVESPA p.p.	1,85 -2,85	5,97 7,55	-2,86 1,51	-1,18 6,82	-2,31 12,99	8,41 8,16	7,75 6,43
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA Var. IBOVESPA p.p.	3,78 -0,91	-8,64 -7,06	-8,63 -4,26	-10,99 -2,99	-23,76 -8,46	-12,16 -12,41	-1,83 -3,16
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	4,05 -0,65	-3,49 -1,91	-5,89 -1,53	-9,37 -1,36	-12,06 3,24	8,74 8,50	18,67 17,34
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	3,36 1,38	4,73 -1,93	-3,06 -0,48	-3,75 -2,99	-6,73 -6,24	7,17 -6,48	12,21 -5,43
BANESTES DIVIDENDOS FIC FIA Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	3,78 1,80	1,98 -4,68	-3,52 -0,94	-3,09 -2,34	-16,24 -15,75	-9,93 -23,58	
SOMMA BRASIL FIA Var. IBOVESPA p.p.	4,23 -0,46	-5,16 -3,58	-6,69 -2,32	-11,78 -3,77	-19,61 -4,31	-9,35 -9,60	-8,50 -9,83
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	6,57 0,72	-18,87 2,58	2,37 -0,54	-8,62 5,29	-6,68 4,12		
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	7,67 1,82	-21,75 -0,30	1,61 -1,29	-11,94 1,97	-13,52 -2,72		
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	12,36 6,51	-55,08 -33,63	-15,93 -18,83	-37,50 -23,59	-56,12 -45,33		
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. IPCA + 6,00% p.p.	11,73 11,92	-40,87 -49,21	-4,59 -6,54	-28,01 -35,25	-38,67 -55,31	-22,68 -57,38	
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 497 RENDA FIXA LONGO PRAZO Var. IBOVESPA p.p.	0,41 -6,04	0,41 -6,04					
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO Var. IBOVESPA p.p.	1,54 -3,15	-2,63 2,82	-0,19 4,17	-2,83 5,18			
FI CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO % do CDI	1,57 151,86	4,99 76,89	0,84 27,15	2,26 39,53	2,65 28,20	7,55 62,65	13,45 80,07

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES III MULTIMERCADO Var. IBOVESPA p.p.	0,44 -4,25	0,10 1,68	2,34 6,71	-0,52 7,49	2,90 18,20		
LINHARES Var. INPC + 4,93% p.p.	0,71 0,91	3,82 -4,11	0,93 -0,77	3,58 -3,19	3,35 -12,18	5,79 -27,33	11,07 -32,41
CDI	1,03	6,49	3,11	5,72	9,39	12,05	16,79
IBOVESPA	4,69	-1,58	-4,37	-8,01	-15,30	0,25	1,33
INPC + 6,00%	-0,12	8,56	1,96	7,31	16,71	35,83	47,90
IPCA + 6,00%	-0,20	8,34	1,95	7,24	16,65	34,70	46,11

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 QUANTITATIVO FIC 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		
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 III MULTIMERCADO	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
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 497 RENDA FIXA LONGO PRAZO	D+0	D+0	D+0	D+2		
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		
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 FI MULTIMERCADO	D+0	D+0	D+1	D+2		
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 índice 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	1,05	6,09	2,96	5,43	8,11	10,26	16,33	24,81	34,03
IRF-M 1+	1,20	1,94	1,68	2,45	1,01	-2,37	9,37	29,67	40,37
IRF-M TOTAL	1,15	3,36	2,11	3,45	3,42	1,97	11,97	29,08	39,48
IMA-B 5	0,01	6,62	1,13	6,50	10,04	15,61	25,82	43,53	55,41
IMA-B 5+	-1,84	0,16	-1,79	1,79	-3,22	-2,89	4,70	45,06	51,68
IMA-B TOTAL	-0,88	3,43	-0,28	4,20	3,25	5,86	14,50	45,94	55,35
IMA-GERAL TOTAL	0,47	4,98	1,83	4,76	5,95	7,72	15,62	33,41	43,39
IDKA 2	-0,17	6,66	1,15	6,61	10,11	16,59	26,71	42,67	55,48
IDKA 20	-3,59	-6,10	-5,30	-3,27	-15,47	-16,49	-12,36	41,45	43,04
CDI	1,03	6,49	3,11	5,72	9,39	12,05	16,79	24,21	33,01

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	4,69	-1,58	-4,37	-8,01	-15,30	0,25	1,33	30,22	56,50
IBRX 100	4,40	-1,57	-4,69	-7,90	-16,32	1,03	3,22	35,06	60,67
IBRX 50	4,54	-1,43	-4,61	-8,44	-15,95	2,74	2,97	30,16	56,41
SMALL CAP	5,16	-15,55	-13,62	-18,34	-32,57	-19,00	-12,63	25,78	39,30
IFIX	0,66	0,33	0,04	1,34	-0,35	2,96	5,81	30,62	36,20
Índice Consumo - ICON	9,18		-9,26	-19,73	-38,06	-36,23	-28,49	-1,52	0,77
Índice Dividendos - IDIV	1,98	6,66	-2,58	-0,76	-0,49	13,65	17,63	66,49	85,47

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	-0,68	4,77	0,46	4,21	10,07	19,97	22,74	26,69	32,37
INPC	-0,60	4,98	0,47	4,28	10,12	20,98	24,23	28,16	32,79
IGPM	0,21	8,39	1,32	6,45	10,08	47,31	60,97	71,26	85,37
SELIC	1,03	6,49	3,11	5,72	9,39	12,05	16,79	24,21	33,03

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	8,08	-19,43	5,43	-11,42	-4,80	25,90	90,98	102,65	177,09
MSCI ACWI	5,85	-21,45	2,90	-13,91	-10,79	15,22	67,60	69,52	121,29

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	-0,35	7,16	1,46	6,24	14,45	29,70	38,02	48,12	60,90
IPCA + 5,00%	-0,28	7,75	1,71	6,74	15,55	32,19	42,03	53,87	68,75
IPCA + 5,50%	-0,24	8,05	1,83	6,99	16,10	33,44	44,06	56,81	72,78
IPCA + 5,89%	-0,21	8,28	1,93	7,18	16,53	34,43	45,66	59,14	75,99
IPCA + 6,00%	-0,20	8,34	1,95	7,24	16,65	34,70	46,11	59,80	76,90
INPC + 4,00%	-0,27	7,37	1,47	6,31	14,51	30,79	39,70	49,84	61,41
INPC + 6,00%	-0,12	8,56	1,96	7,31	16,71	35,83	47,90	61,65	77,45

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
33	06/07/2022	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	5.000.000,00	0,00	2.592.971,00117691	1,9282899800
34	06/07/2022	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	0,00	5.000.000,00	2.592.971,00117691	1,9282899800
40	07/07/2022	BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	0,00	790.698,27	200.142,17390005	3,9506829300
41	07/07/2022	BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	0,00	57.295,54	14.502,69257624	3,9506829300
42	07/07/2022	BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	0,00	1.128.348,69	285.608,51629771	3,9506829300
43	07/07/2022	BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	0,00	1.046.389,18	264.862,86005240	3,9506829300
44	07/07/2022	BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	0,00	70.841,23	17.931,38838403	3,9506829300
45	07/07/2022	BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	0,00	21.430,13	5.424,41152067	3,9506829300
51	07/07/2022	BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	0,00	1.066.613,43	269.982,03827003	3,9506829300
52	07/07/2022	BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	0,00	601.726,64	152.309,52487498	3,9506829300
53	07/07/2022	BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	0,00	377.201,53	95.477,55076361	3,9506829300
54	07/07/2022	BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	0,00	2.954.458,40	747.834,85598527	3,9506829300
35	08/07/2022	BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF	0,00	1.100.566,77	809.143,28790635	1,3601630100
36	08/07/2022	BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF	0,00	1.077.894,97	792.474,84461440	1,3601630100
37	08/07/2022	BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF	0,00	1.039.758,23	764.436,48471223	1,3601630100
38	08/07/2022	BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF	0,00	961.938,03	707.222,60709031	1,3601630100
39	08/07/2022	BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF	0,00	819.842,00	602.752,75387764	1,3601630100

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
48	08/07 /2022	SOMMA BRASIL FIA	1.000.000,00	0,00	661.574,52752820	1,5115455000
32	11/07 /2022	NTN-B 150840 (6,132000%)	10.085.690,70	0,00	2.497,00000000	4.039,1232278735
31	14/07 /2022	SOMMA BRASIL FIA	1.000.000,00	0,00	688.884,80915990	1,4516215000
47	20/07 /2022	NTN-B 150545 (6,305500%)	3.937.747,25	0,00	1.009,00000000	3.902,6236372646
49	21/07 /2022	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES III MULTIMERCADO	0,00	2.042.244,78	1.999,50050600	1.021,3774756200
50	25/07 /2022	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 497 RENDA FIXA LONGO PRAZO	2.042.244,78	0,00	2.037.683,38498900	1,0022385200
46	29/07 /2022	NTN-B 150545 (6,281000%)	1.924.540,36	0,00	492,00000000	3.911,6673983740
Total			24.990.223,09	20.157.247,82		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 4.796.672,12

Value-At-Risk: 1,36%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LINHARES		1,36	1,36			352.241.217,49	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,84%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150822 (6,750000%)		0,31	0,00	0,30			2.107.343,13	0,60
NTN-B 150523 (5,850000%)		0,31	0,00	0,30			2.659.047,55	0,75
NTN-B 150523 (6,050000%)		0,31	0,00	0,30			3.155.565,95	0,90
NTN-B 150535 (3,200000%)		0,31	0,00	0,30			1.118.824,76	0,32
NTN-B 150535 (4,410000%)		0,31	0,00	0,30			1.109.353,78	0,31
NTN-B 150535 (5,640000%)		0,31	0,00	0,30			2.454.882,20	0,70
NTN-B 150545 (6,281000%)		0,29	-0,00	0,38			1.924.540,36	0,55
NTN-B 150545 (6,305500%)		0,29	-0,00	0,38			3.935.571,55	1,12
NTN-B 150824 (5,800000%)		0,31	0,00	0,30			1.471.243,00	0,42
NTN-B 150828 (5,200000%)		0,31	0,00	0,30			4.276.674,32	1,21
NTN-B 150828 (5,270000%)		0,31	0,00	0,30			2.103.603,56	0,60
NTN-B 150828 (5,500000%)		0,31	0,00	0,30			5.444.764,36	1,55
NTN-B 150830 (4,800000%)		0,31	0,00	0,30			5.503.781,18	1,56
NTN-B 150832 (5,350000%)		0,31	0,00	0,30			1.884.106,98	0,53
NTN-B 150840 (5,800000%)		0,31	0,00	0,30			15.722.189,87	4,46
NTN-B 150840 (6,132000%)		0,31	0,00	0,30			10.100.075,89	2,87
Sub-total	0,51	0,29	0,00		-1,11	0,46	64.971.568,44	18,45

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
-------	-----------------------------	--------------------	---------------------	---------------------	--------	-------	------------	------------

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		0,05	-0,00	0,04			1.269.784,01	0,36
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B		2,24	0,06	0,19			12.691.151,80	3,60
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI		0,24	0,00	0,02			3.114.727,90	0,88
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI		2,14	0,08	0,03			18.130.604,15	5,15
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		2,17	0,09	0,04			18.439.017,72	5,23
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF		0,24	0,00	0,01			389.307,22	0,11
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,19	0,05	0,02			22.402.867,77	6,36
BB PREV RF IDKA2		1,34	0,04	0,29			15.842.049,55	4,50
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,48	0,09	0,39			28.997.085,02	8,23
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI		1,24	0,03	0,06			11.791.460,74	3,35
BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1		0,17	0,00	0,07			1.052.810,49	0,30
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI		0,94	0,01	1,64			3.225.403,01	0,92
BNB IMA-B FI RF		1,96	0,00	0,19			1.080.364,04	0,31
Sub-total	3,43	1,51	0,46		-0,42	-0,39	138.426.633,42	39,30

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		0,03	-0,00	0,03			11.515.804,22	3,27
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF		2,15	0,07	0,20			15.772.933,58	4,48
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI		0,04	0,00	0,03			27.485.778,63	7,80
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI		0,04	0,00	0,04			8.818.321,92	2,50
BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI		0,04	0,00	0,04			15.624.902,65	4,44
BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF		0,34	0,01	0,34			8.698.654,97	2,47
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI		0,78	0,01	0,80			6.798.105,90	1,93
BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,04	0,00	0,03			689.319,62	0,20
Sub-total	1,08	0,44	0,09		-0,40	0,60	95.403.821,49	27,08

Renda Variável

Value-At-Risk: 8,34%

Artigo 8º I

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA DIVIDENDOS		7,87	0,03	4,62			1.754.072,11	0,50
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA		8,01	0,01	5,16			700.760,84	0,20
SOMMA BRASIL FIA		9,33	0,08	1,56			3.985.270,68	1,13
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		8,29	0,33	1,97			16.679.368,39	4,74
BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL		10,01	0,13	6,52			5.521.280,91	1,57
BANESTES DIVIDENDOS FIC FIA		9,30	0,04	5,01			1.644.263,75	0,47
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI		9,39	0,08	2,35			3.725.208,78	1,06
TARPON GT 30 FIC FIA		9,93	0,04	7,93			2.108.088,26	0,60
Sub-total	14,43	8,34	0,74		0,25	4,60	36.118.313,72	10,25

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 2,10%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 497 RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,00	0,00	10,03			2.045.956,62	0,58
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES III MULTIMERCADO		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
FI CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		3,12	0,02	3,12			3.040.271,68	0,86
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO		2,78	0,02	8,34			4.377.265,23	1,24
Sub-total	3,80	2,10	0,05		0,09	1,39	9.463.493,53	2,69

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 13,11%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE		12,29	-0,00	13,87			2.289.749,00	0,65
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE		30,56	0,03	28,77			1.075.285,07	0,31
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA		21,70	0,01	21,72			564.168,17	0,16

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
INVESTIMENTO NO EXTERIOR								
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE		11,58	-0,01	14,53			3.928.184,65	1,12
Sub-total	28,52	13,11	0,02		0,25	8,24	7.857.386,89	2,23