



LDB
EMPRESAS

CARAGUATATUBA
ABRIL 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 29.04.2022.

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 69,87%

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 (5,831000%)	4,15	1,46	1,46	20.290.439,71	3,64
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523 (5,900000%)	4,15	1,79	5,96	40.384.997,73	7,24
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,560000%)	3,99	1,76	4,33	16.357.899,24	2,93
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,821000%)	4,09	1,78	3,27	19.100.535,30	3,43
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,710000%)	4,01	1,77	3,95	31.195.349,82	5,60
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,760000%)	4,03	1,78	3,73	10.370.950,88	1,86
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,781000%)	4,04	1,78	3,57	10.353.223,22	1,86
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,815000%)	4,04	1,78	3,26	10.326.311,49	1,85
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150822 (6,090000%)	2,97	1,80	6,02	15.890.926,96	2,85
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150822 (6,920000%)	2,99	1,86	4,61	3.963.530,42	0,71
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (5,892000%)	4,15	1,78	3,20	5.239.149,42	0,94
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,708000%)	4,08	1,77	3,55	10.352.863,39	1,86
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,650000%)	2,85	1,77	4,26	880.311,19	0,16
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,770000%)	4,06	1,78	3,56	10.354.715,98	1,86
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,713000%)	4,00	1,77	4,03	10.401.377,25	1,87

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,780000%)	4,04	0,51	0,51	10.050.464,34	1,80
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,815000%)	4,06	1,78	3,26	10.326.249,99	1,85
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,916000%)	4,11	1,79	2,97	3.705.173,38	0,66
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,60	1,78	5,96	239.544.469,71	42,96

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
ITAU	ITAU	ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 FI	0,73	0,72	2,99	373.265,18	0,07	144.052.799,83	0,26
BB	BB	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,73	0,70	2,95	10.698.893,34	1,92	4.963.381.608,10	0,22
BB	BB	BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	8,76	0,87	2,70	0,00	0,00	798.675.926,28	0,00
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	2,64	1,54	5,36	14.888.535,21	2,67	1.213.440.846,98	1,23
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP	5,03	-0,53	0,20	32.740.434,14	5,87	862.442.843,01	3,80
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,68	1,40	5,28	37.708.072,90	6,76	11.053.598.876,15	0,34
BB	BB	BB PREV RF VII	1,55	2,05	6,16	493.329,20	0,09	255.836.372,37	0,19
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	1,16	0,78	3,43	2.533.385,92	0,45	2.728.342.512,21	0,09
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,03	0,91	3,25	1.278.027,92	0,23	8.479.792.486,57	0,02
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			4,81	0,80	3,31	100.713.943,81	18,06		

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
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,20	0,79	3,55	7.595,03	0,00	2.339.905.429,79	0,00
ITAU	ITAU	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	6,05	0,74	3,91	6.692.863,86	1,20	436.770.618,26	1,53
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,21	0,80	3,38	27.419.033,28	4,92	12.423.449.197,43	0,22
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,18	0,62	0,62	13.953.085,93	2,50	9.511.719.590,81	0,15
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			2,52	0,88	3,54	48.072.578,10	8,62		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
VILA RICA	BRL DTVM	FIDC ITALIA SENIOR	26,03	-0,04	28,61	1.197.162,23	0,21	40.395.435,01	2,96
Sub-total Artigo 7º V, Alínea a			26,03	-0,04	28,61	1.197.162,23	0,21		
Renda Fixa			4,00	1,39	3,91	389.528.153,85	69,87		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

15,47%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BRAM	BEM	BRABESCO F I A SELECTION	20,34	-7,53	3,49	5.122.967,10	0,92	468.444.914,78	1,09
BB	BB	BB AÇÕES DIVIDENDOS	18,06	-6,20	8,09	1.460.952,26	0,26	690.005.768,12	0,21
BRAM	BEM	BRABESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	23,17	-9,42	1,26	6.138.469,04	1,10	1.157.075.995,07	0,53
ITAU	ITAU	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	19,42	-9,53	1,85	14.241.627,95	2,55	558.153.823,05	2,55
BB	BB	BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	19,46	-10,04	2,65	23.217.255,38	4,16	952.137.332,23	2,44
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	19,46	-8,97	6,45	7.199.902,89	1,29	706.469.720,17	1,02
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	17,73	-6,61	8,04	13.424.507,79	2,41	960.951.690,88	1,40
ITAU	ITAU	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	17,82	-6,31	-1,01	5.728.670,52	1,03	2.248.085.818,53	0,25
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	23,65	-7,49	3,78	9.689.146,53	1,74	297.825.623,67	3,25
Sub-total Artigo 8º I			18,24	-8,56	3,54	86.223.499,46	15,47		
Renda Variável			16,74	-8,56	3,54	86.223.499,46	15,47		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

6,81%

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
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	16,22	-3,92	-25,92	1.184.808,51	0,21	1.295.887.061,82	0,09
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	17,02	-7,35	-11,42	1.478.619,25	0,27	693.894.798,80	0,21
Sub-total Artigo 9º II			17,28	-5,85	-18,52	2.663.427,76	0,48		

Artigo 9º III (Ações - BDR Nível I)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	19,09	-6,82	-25,10	35.319.170,11	6,33	2.463.741.029,36	1,43
Sub-total Artigo 9º III			19,09	-6,82	-25,10	35.319.170,11	6,33		
Investimentos no Exterior			18,68	-6,75	-24,67	37.982.597,87	6,81		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

7,86%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
ITAU	ITAU	ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	16,66	-8,62	-11,47	43.802.855,81	7,86	1.839.221.480,89	2,38
Sub-total Artigo 10º I			16,66	-8,62	-11,47	43.802.855,81	7,86		
Investimentos Estruturados			22,38	-8,62	-11,47	43.802.855,81	7,86		
Total			5,87	-1,70	-0,19	557.537.106,99	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			Pró-Gestão Nível 1	
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	239.544.469,71	42,96	0,00	40,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	100.713.943,81	18,06	10,00	20,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	48.072.578,10	8,62	3,00	14,25	65,00	0,00	65,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	1.197.162,23	0,21	0,00	0,25	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	389.528.153,85	69,87					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	86.223.499,46	15,47	0,00	5,50	35,00	0,00	35,00
	Total Renda Variável	86.223.499,46	15,47					35,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	2.663.427,76	0,48	0,00	2,96	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Ações - BDR Nível I	35.319.170,11	6,33	0,00	7,04	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	37.982.597,87	6,81					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	43.802.855,81	7,86	0,00	9,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	43.802.855,81	7,86					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	1,78 213,33	5,96 181,62	4,75 187,72			4.002.416,76	8.972.130,56
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,80 96,48	3,31 100,83	3,82 150,99	6,78 144,96	2,93 41,46	847.739,73	3.492.822,52
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,88 105,74	3,54 107,87	3,90 154,23			478.071,10	1.894.417,87
Artigo 7º V, Alínea a % do CDI	-0,04 -4,90	28,61 872,58	28,27 1.117,98			-489,76	266.334,86
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-8,56 1,54	3,54 0,63	-2,82 0,98			-8.073.326,07	2.947.681,96
Artigo 9º II % do CDI	-5,85 -701,70	-18,52 -564,70	-10,60 -419,37	-17,61 -376,42		-165.625,35	-605.257,56
Artigo 9º III % do CDI	-6,82 -817,39	-25,10 -765,40	-17,01 -672,78	-24,50 -523,74	-14,24 -201,23	-2.584.930,89	-11.834.734,78
Artigo 10º I % do CDI	-8,62 -1.033,69	-11,47 -349,69	-6,52 -258,07			-4.134.263,50	-5.673.154,15
CARAGUATATUBA (Total)						-9.630.407,98	-539.758,72

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 (5,831000%)	0,00	19.997.627,54	0,00	0,00	20.290.439,71	292.812,17	292.812,17
NTN-B 150523 (5,900000%)	39.676.621,09	0,00	0,00	0,00	40.384.997,73	708.376,64	2.272.652,99
NTN-B 150535 (5,560000%)	16.074.873,08	0,00	0,00	0,00	16.357.899,24	283.026,16	678.846,20
NTN-B 150535 (5,821000%)	18.766.550,03	0,00	0,00	0,00	19.100.535,30	333.985,27	603.942,81
NTN-B 150545 (5,710000%)	30.652.299,64	0,00	0,00	0,00	31.195.349,82	543.050,18	1.184.783,10
NTN-B 150545 (5,760000%)	10.190.049,44	0,00	0,00	0,00	10.370.950,88	180.901,44	373.335,36
NTN-B 150545 (5,781000%)	10.172.484,03	0,00	0,00	0,00	10.353.223,22	180.739,19	356.552,04
NTN-B 150555 (5,815000%)	10.145.792,45	0,00	0,00	0,00	10.326.311,49	180.519,04	326.431,39
NTN-B 150822 (6,090000%)	15.610.079,26	0,00	0,00	0,00	15.890.926,96	280.847,70	910.459,29

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150822 (6,920000%)	3.891.193,25	0,00	0,00	0,00	3.963.530,42	72.337,17	174.928,15
NTN-B 150824 (5,892000%)	5.147.283,80	0,00	0,00	0,00	5.239.149,42	91.865,62	162.364,56
NTN-B 150830 (5,708000%)	10.172.662,34	0,00	0,00	0,00	10.352.863,39	180.201,05	355.408,73
NTN-B 150840 (5,650000%)	865.024,10	0,00	0,00	0,00	880.311,19	15.287,09	35.973,62
NTN-B 150840 (5,770000%)	10.174.036,57	0,00	0,00	0,00	10.354.715,98	180.679,41	356.426,04
NTN-B 150850 (5,713000%)	10.220.290,81	0,00	0,00	0,00	10.401.377,25	181.086,44	402.764,44
NTN-B 150850 (5,780000%)	0,00	9.999.314,94	0,00	0,00	10.050.464,34	51.149,40	51.149,40
NTN-B 150850 (5,815000%)	10.145.731,73	0,00	0,00	0,00	10.326.249,99	180.518,26	326.420,16
NTN-B 150850 (5,916000%)	3.640.138,85	0,00	0,00	0,00	3.705.173,38	65.034,53	106.880,11
					239.544.469,71	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\$)
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	22.177.544,66	0,00	-22.371.119,37	0,00	0,00	193.574,71	589.053,41
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	10.624.556,70	0,00	0,00	0,00	10.698.893,34	74.336,64	323.464,15
BB PREV RF VII	483.438,39	0,00	0,00	0,00	493.329,20	9.890,81	28.763,22
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	37.187.273,73	0,00	0,00	0,00	37.708.072,90	520.799,17	969.489,06
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657.808,63
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP	32.913.672,98	0,00	0,00	0,00	32.740.434,14	-173.238,84	64.774,63
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1.266.490,12	0,00	0,00	0,00	1.278.027,92	11.537,80	663.652,58
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	2.513.872,64	0,00	0,00	0,00	2.533.385,92	19.513,28	84.075,46
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 FI	369.747,60	833,60	0,00	0,00	373.265,18	2.683,98	10.815,03
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	4.699.893,03	10.000.000,00	0,00	0,00	14.888.535,21	188.642,18	359.054,00
					100.713.943,81	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\$)
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	13.872.088,50	0,00	0,00	13.953.085,93	80.997,43	80.997,43
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	32.983.904,27	8.250.819,54	-14.048.848,16	0,00	27.419.033,28	233.157,63	766.780,87

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	4.820,09	2.737,02	0,00	0,00	7.595,03	37,92	74.425,61
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	26.528.300,68	0,00	-19.999.314,94	0,00	6.692.863,86	163.878,12	972.213,96
					48.072.578,10	0,00	0,00

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIDC ITALIA SENIOR	1.197.651,99	0,00	0,00	0,00	1.197.162,23	-489,76	266.334,86
					1.197.162,23	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\$)
BB AÇÕES DIVIDENDOS	1.557.518,51	0,00	0,00	0,00	1.460.952,26	-96.566,25	109.374,33
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	25.808.246,39	0,00	0,00	0,00	23.217.255,38	-2.590.991,01	599.906,51
BRADESCO F I A SELECTION	5.539.946,24	0,00	0,00	0,00	5.122.967,10	-416.979,14	172.791,40
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	6.776.561,19	0,00	0,00	0,00	6.138.469,04	-638.092,15	76.228,33
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	7.909.024,45	0,00	0,00	0,00	7.199.902,89	-709.121,56	436.478,15
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	14.374.492,83	0,00	0,00	0,00	13.424.507,79	-949.985,04	998.802,34
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	6.114.795,43	0,00	0,00	0,00	5.728.670,52	-386.124,91	-58.429,23
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	15.742.673,92	0,00	0,00	0,00	14.241.627,95	-1.501.045,97	259.356,20
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	10.473.566,57	0,00	0,00	0,00	9.689.146,53	-784.420,04	353.173,93
					86.223.499,46	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\$)
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.233.154,51	0,00	0,00	0,00	1.184.808,51	-48.346,00	-414.621,56
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	1.595.898,60	0,00	0,00	0,00	1.478.619,25	-117.279,35	-190.636,00
					2.663.427,76	0,00	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 9º III (Ações - BDR Nível I)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	37.904.101,00	0,00	0,00	0,00	35.319.170,11	-2.584.930,89	-11.834.734,78
					35.319.170,11	0,00	0,00

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	47.937.119,31	0,00	0,00	0,00	43.802.855,81	-4.134.263,50	-5.673.154,15
					43.802.855,81	0,00	0,00

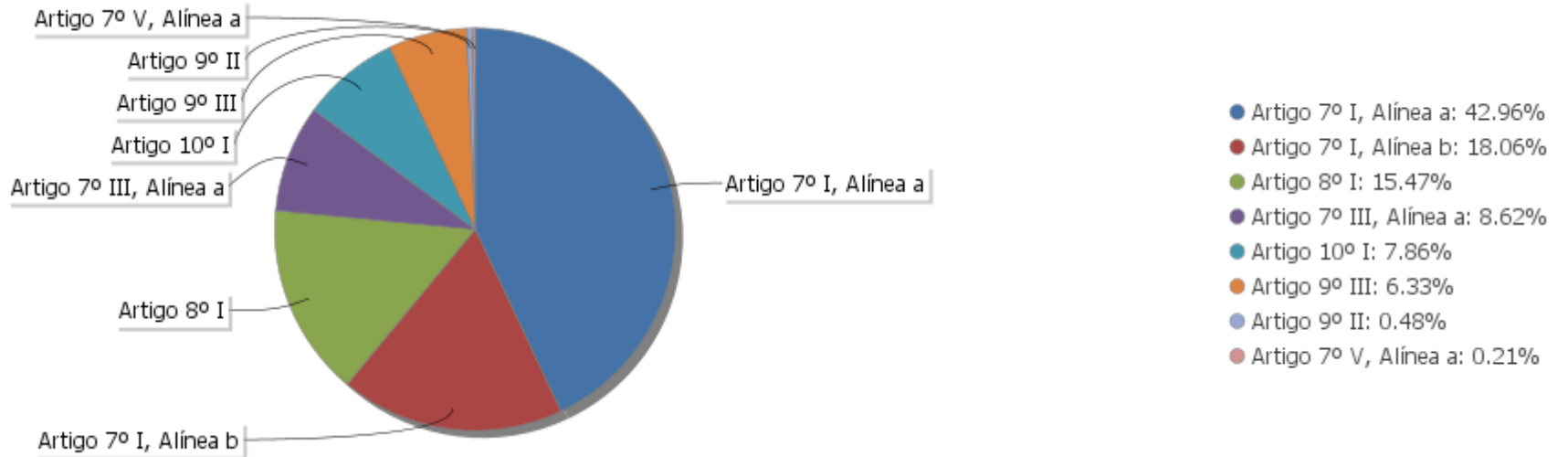
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

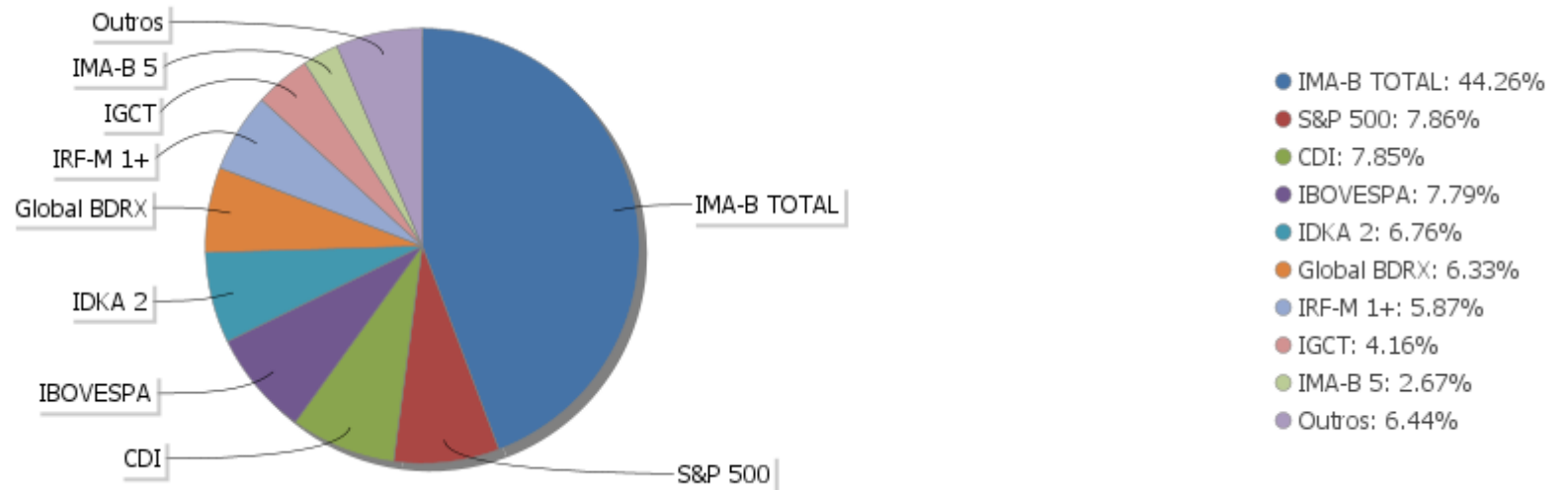
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	280.259.918,12	50,27	280.259.918,12	50,27
de 31 a 365 dias	57.587.176,54	10,33	337.847.094,66	60,60
acima de 365 dias	219.690.012,33	39,40	557.537.106,99	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

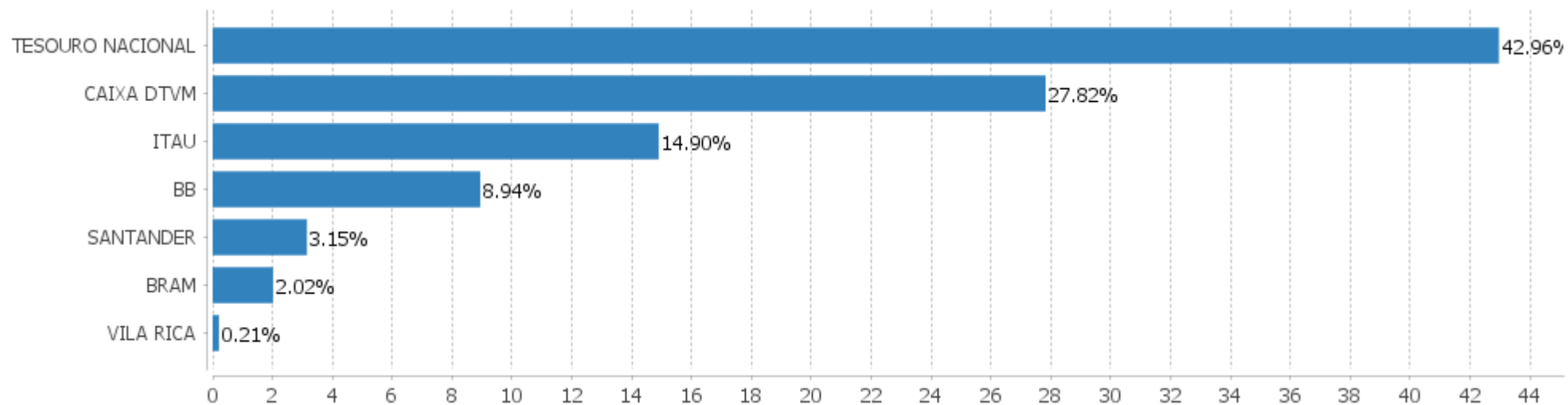


Alocação Por Estratégia



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	-0,53	-0,27	2,35	-1,70									-0,19
IPCA + 4,99%	0,95	1,38	2,05	1,29									5,80
p.p. indexador	-1,48	-1,65	0,30	-2,99									-5,99
2021	-0,94	-1,45	0,38	1,02	1,49	0,37	-0,80	-0,98	-1,64	-1,55	1,37	1,32	-1,47
IPCA + 5,46%	0,67	1,24	1,42	0,73	1,28	0,98	1,43	1,34	1,61	1,68	1,38	1,22	16,05
p.p. indexador	-1,61	-2,69	-1,04	0,29	0,21	-0,60	-2,23	-2,32	-3,25	-3,23	-0,00	0,10	-17,51
2020	0,26	-1,20	-8,82	2,26	2,04	2,60	3,94	-1,32	-1,68	-0,06	3,29	4,43	5,12
IPCA + 5,89%	0,71	0,66	0,57	0,14	0,07	0,74	0,89	0,72	1,12	1,34	1,35	1,86	10,65
p.p. indexador	-0,45	-1,86	-9,40	2,11	1,97	1,86	3,06	-2,04	-2,80	-1,40	1,94	2,58	-5,52
2019	1,51	0,37	0,41	0,94	1,99	2,58	1,16	0,11	1,85	2,11	-0,78	2,17	15,34
IPCA + 6,00%	0,83	0,90	1,19	1,06	0,64	0,45	0,72	0,62	0,45	0,63	0,98	1,64	10,59
p.p. indexador	0,68	-0,53	-0,78	-0,12	1,35	2,13	0,44	-0,51	1,40	1,47	-1,75	0,52	4,75

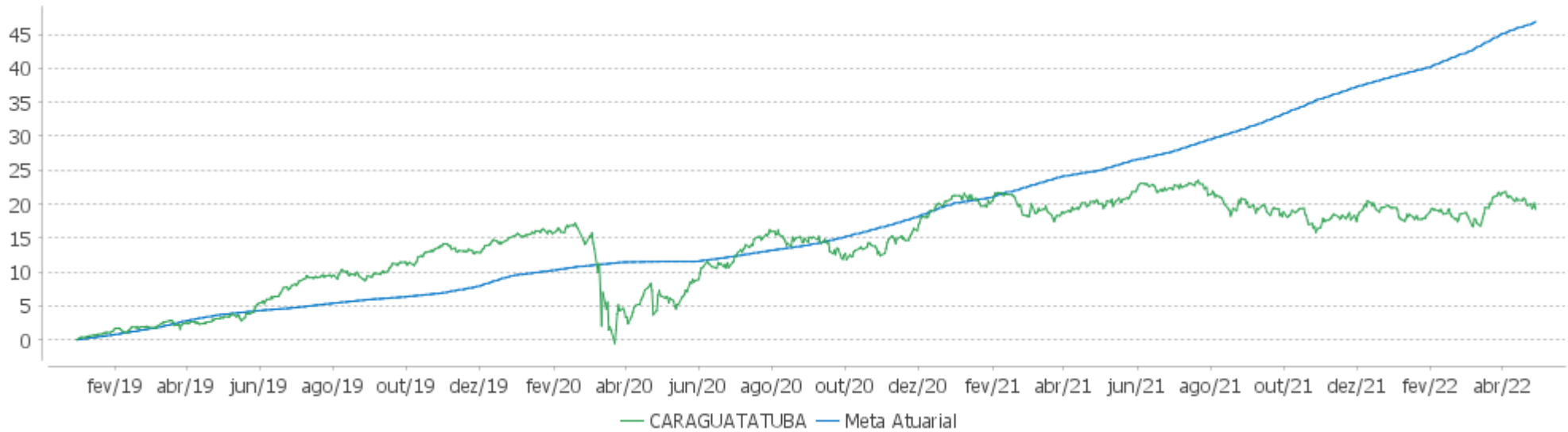
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

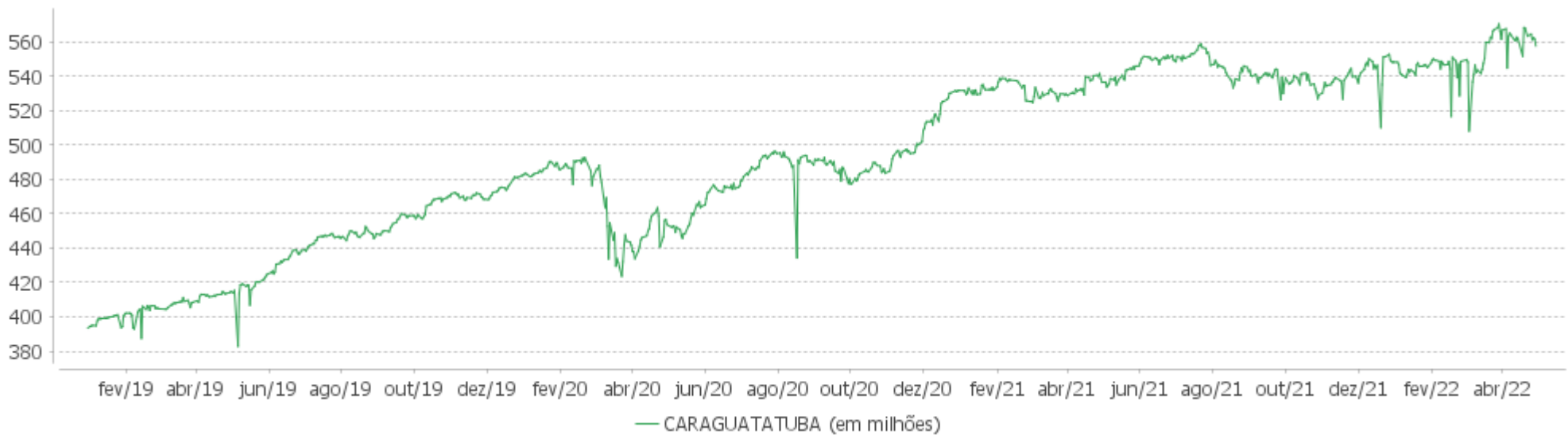
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	17	42,50	03 meses	0,34	4,80	-4,46	6,30
Meses abaixo - Meta Atuarial	23	57,50	06 meses	2,52	8,56	-6,04	6,02
			12 meses	-0,66	17,90	-18,56	5,87
			24 meses	11,94	33,05	-21,11	6,18
Maior rentabilidade da Carteira	4,43	2020-12	36 meses	15,47	44,40	-28,93	8,64
Menor rentabilidade da Carteira	-8,82	2020-03	Desde 31/12/2018	19,24	50,23	-30,99	8,24

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

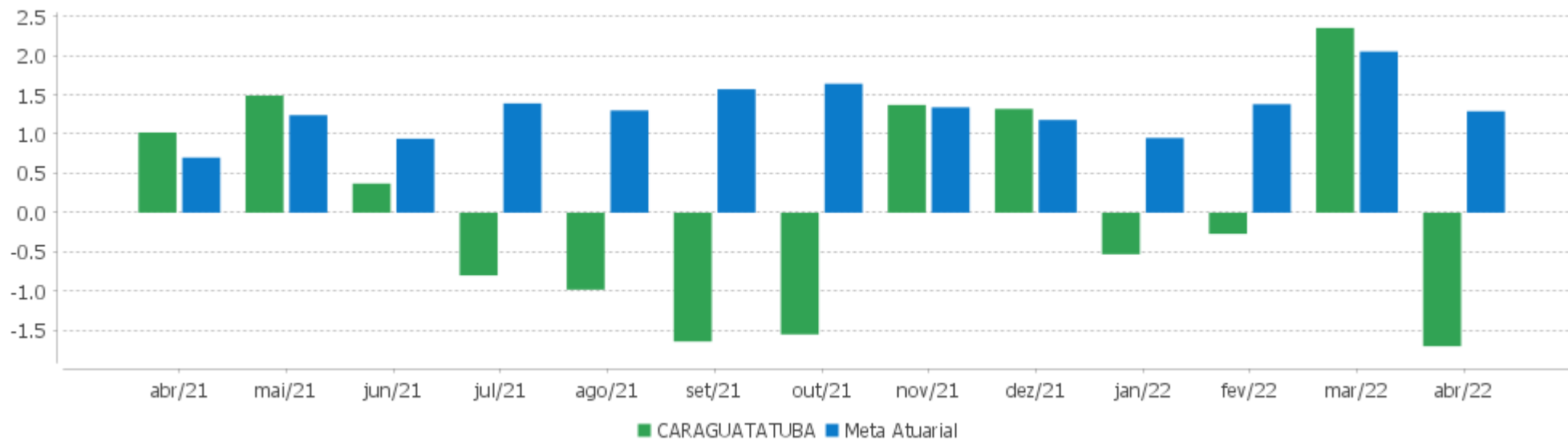


Patrimônio Líquido



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 150523 (5,831000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,78 0,95	5,94 2,21	4,74 0,25	6,00 -1,56	11,40 6,71	18,28 3,47	21,56 -3,50
NTN-B 150545 (5,781000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,78 0,95	5,92 2,20	4,73 0,24	6,06 -1,50	11,51 6,83	18,51 3,70	21,91 -3,15
NTN-B 150535 (5,560000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,76 0,93	5,85 2,13	4,68 0,18	5,98 -1,58	11,36 6,67	18,19 3,38	21,43 -3,64
NTN-B 150824 (5,892000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,78 0,95	2,93 -0,80	1,76 -2,74	6,04 -1,53	11,47 6,78	18,41 3,60	21,76 -3,30
NTN-B 150840 (5,650000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,77 0,94	5,88 2,16	4,70 0,21	9,04 1,47	14,61 9,92	21,73 6,92	25,15 0,09
NTN-B 150523 (5,900000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,79 0,95	5,96 2,24	4,76 0,26	6,04 -1,53	11,47 6,78	18,41 3,61	21,77 -3,30
NTN-B 150822 (6,920000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,86 1,03	6,29 2,56	5,00 0,50	9,68 2,12	15,82 11,13	24,09 9,28	28,65 3,58
NTN-B 150850 (5,916000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,79 0,96	2,97 -0,76	1,79 -2,70	6,08 -1,48	11,56 6,87	18,60 3,79	22,05 -3,02
NTN-B 150850 (5,713000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,77 0,94	2,98 -0,74	1,83 -2,67	6,06 -1,50	11,52 6,83	18,51 3,71	21,92 -3,15
NTN-B 150850 (5,815000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,78 0,95	2,97 -0,75	1,81 -2,68	6,07 -1,49	11,54 6,85	18,56 3,75	21,98 -3,08
NTN-B 150545 (5,760000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,78 0,94	5,92 2,19	4,72 0,23	6,06 -1,51	11,51 6,82	18,50 3,69	21,89 -3,17
NTN-B 150830 (5,708000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,77 0,94	2,92 -0,81	1,77 -2,73	6,00 -1,57	11,38 6,69	18,24 3,43	21,50 -3,56
NTN-B 150555 (5,815000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,78 0,95	5,94 2,21	4,74 0,24	6,07 -1,49	11,55 6,86	18,58 3,77	22,01 -3,05
NTN-B 150840 (5,770000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,78 0,94	2,96 -0,77	1,80 -2,69	6,05 -1,52	11,49 6,80	18,46 3,65	21,83 -3,23
NTN-B 150535 (5,821000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,78 0,95	5,94 2,21	4,74 0,25	6,04 -1,52	11,49 6,80	18,45 3,64	21,82 -3,24
NTN-B 150850 (5,780000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,78 0,95	2,98 -0,75	1,82 -2,68	6,07 -1,50	11,53 6,84	18,54 3,74	21,96 -3,10
NTN-B 150822 (6,090000%)	1,80	6,02	4,80	9,26	14,95	22,30	25,95

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.	0,97	2,30	0,31	1,70	10,26	7,49	0,89
NTN-B 150545 (5,710000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,77 0,94	5,90 2,18	4,71 0,22	6,05 -1,51	11,49 6,81	18,47 3,66	21,85 -3,22
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M 1+ p.p.	-0,53 0,01	0,20 -0,06	0,74 -0,02	4,72 -0,08	-1,44 -0,36	-0,19 -0,53	13,43 -0,87
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 FI Var. IRF-M 1 p.p.	0,72 -0,02	2,99 -0,05	2,34 -0,05	4,75 -0,01	5,49 -0,14	7,65 -0,44	14,46 -0,77
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	1,54 -0,02	5,36 -0,07	5,26 -0,06	8,80 -0,11	9,22 -0,23	18,69 -0,52	28,75 -0,80
BB PREV RF VII Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,05 1,21	6,16 2,43	5,56 1,07	8,63 1,06	11,92 7,24	20,19 5,39	27,38 2,31
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI Var. IRF-M 1 p.p.	0,70 -0,05	2,95 -0,09	2,32 -0,08	4,62 -0,14	5,36 -0,27	7,41 -0,69	14,19 -1,04
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	0,91 -0,01	3,25 -0,91	2,56 -1,03	5,04 -0,87	2,64 -9,34	7,39 -12,15	21,85 -0,56
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IDKA 2 p.p.	1,40 -0,11	5,28 -0,17	5,26 -0,14	8,60 -0,39	9,10 -0,17	19,01 -0,54	27,75 -2,10
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI Var. IPCA p.p.	0,78 -0,15	3,43 -0,72	2,90 -0,70	6,04 0,13	7,64 -4,34	9,81 -9,74	19,90 -2,52
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B 5+ p.p.	0,04 -0,03	1,86 -0,13	3,55 -0,11	6,03 -0,15	-0,40 -0,37	9,46 -0,80	18,60 -1,01
FIDC ITALIA SENIOR % do CDI	-0,04 -4,90	28,61 872,58	28,27 1.117,98	29,60 632,80	37,17 525,23	2.042,65 21.782,56	2.583,91 17.147,69
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI % do CDI	0,79 94,37	3,56 108,50	2,71 107,02	5,04 107,81	7,98 112,72	10,45 111,45	15,64 103,77
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,74 -0,09	3,91 0,18	5,05 0,56	8,04 0,47	5,12 0,43	14,45 -0,35	27,81 2,74
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	0,78 93,74	3,37 102,74	2,57 101,47	4,85 103,71	7,39 104,48	9,81 104,61	14,81 98,27
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	0,80 95,90	3,38 102,94	2,57 101,59	4,80 102,68	7,48 105,64	9,87 105,22	14,77 98,03
BRADESCO F I A SELECTION Var. IBOVESPA p.p.	-7,53 2,58	3,49 0,58	-3,08 0,73	3,49 -0,73	-12,74 -3,47	27,90 -6,10	-1,37 -13,33
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS Var. IBOVESPA p.p.	-8,97 1,14	6,45 3,54	-2,76 1,04	7,19 2,96	-9,53 -0,26	28,60 -5,39	26,34 14,38
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	-6,31	-1,01	-2,32	-1,49	-13,29	27,57	15,42

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.	3,79	-3,92	1,48	-5,72	-4,02	-6,42	3,46
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI Var. IBOVESPA p.p.	-7,49 2,61	3,78 0,87	-1,77 2,03	-1,42 -5,65			
ITAÚ FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI Var. IBOVESPA p.p.	-9,53 0,57	1,85 -1,06	-4,43 -0,62	1,63 -2,60	-15,36 -6,10	21,94 -12,06	8,14 -3,82
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-6,61 -1,42	8,04 -1,45	-0,71 -2,59	8,96 -3,28	-3,03 -6,79	34,63 -7,55	23,88 -8,10
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI Var. IGCT p.p.	-10,04 -0,03	2,65 -0,41	-3,79 -0,26	4,30 -0,50	-11,49 -0,81	32,60 -2,87	14,12 -3,26
BB AÇÕES DIVIDENDOS Var. IBOVESPA p.p.	-6,20 3,90	8,09 5,18	0,59 4,39	7,83 3,60	-7,60 1,67	21,00 -12,99	0,56 -11,40
BRANCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS Var. SMALL CAP p.p.	-9,42 -1,06	1,26 3,49	-2,60 2,86	1,87 2,71	-12,14 8,67	22,23 -1,23	18,73 0,94
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p.	-6,82 0,14	-25,10 -0,16	-17,01 -0,25	-24,50 -0,33	-14,24 -1,64	22,16 -3,29	70,60 -4,39
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR % do CDI	-3,92 -469,90	-25,92 -790,56	-15,29 -604,60	-26,77 -572,18	-20,02 -282,85	17,96 191,51	61,85 410,49
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI Var. MSCI ACWI p.p.	-7,35 -2,73	-11,42 12,25	-6,46 9,88	-8,43 15,10	3,01 18,22		
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI Var. S&P 500 p.p.	-8,62 -3,32	-11,47 12,12	-6,52 9,46	-7,03 14,76	4,32 14,35	50,26 21,66	48,06 -26,82
CARAGUATATUBA Var. IPCA + 4,99% p.p.	-1,70 -2,99	-0,19 -5,99	0,34 -4,46	2,52 -5,96	-0,66 -18,21	11,94 -19,76	15,47 -26,14
CDI	0,83	3,28	2,53	4,68	7,08	9,38	15,07
IBOVESPA	-10,10	2,91	-3,81	4,23	-9,27	34,00	11,96
INPC + 6,00%							
IPCA + 6,00%	1,37	6,12	5,04	8,99	18,67	34,23	45,73

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BB AÇÕES DIVIDENDOS	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,00
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	D+0	D+0	D+2 du	D+2 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 PREV RF VII	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BRADERCO F I A SELECTION	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
BRADERCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		0,70
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,40
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	D+1 du	D+0	D+21 du	D+23 du		1,72
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	D+1 du	D+0	D+30 du	D+32 du		1,72
FIDC ITALIA SENIOR	Não se aplica	Não se aplica				
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	D+0	D+0	D+21 du	D+23 du		1,90
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	D+1 du	D+0	D+2 du	D+4 du		1,50
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,40
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI			D+0	D+0		0,18
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	D+0	D+0	D+0	D+1 du		1,00
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	D+0	D+0	D+21 du	D+24 du		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,50
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,18
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+1 du	D+0	D+1 du	D+8 du		1,00
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI						
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,10

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	0,75	3,04	2,40	4,76	5,63	8,09	15,23	22,93	33,92
IRF-M 1+	-0,53	0,26	0,76	4,79	-1,08	0,34	14,30	26,22	44,13
IRF-M TOTAL	-0,12	1,23	1,31	4,98	1,22	3,18	15,24	25,96	42,07
IMA-B 5	1,56	5,43	5,31	8,92	9,45	19,21	29,55	42,42	59,01
IMA-B 5+	0,08	1,99	3,65	6,19	-0,03	10,27	19,61	43,70	58,71
IMA-B TOTAL	0,83	3,73	4,49	7,56	4,69	14,81	25,06	44,56	60,36
IMA-GERAL TOTAL	0,54	3,09	2,88	5,86	4,95	9,79	19,09	31,12	45,31
IDKA 2	1,51	5,45	5,39	8,99	9,27	19,55	29,85	42,08	59,55
IDKA 20	-1,21	-0,85	2,14	2,79	-8,97	3,42	9,22	42,00	53,49
CDI	0,83	3,28	2,53	4,68	7,08	9,38	15,07	22,37	32,30

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-10,10	2,91	-3,81	4,23	-9,27	34,00	11,96	25,27	64,94
IBRX 100	-10,11	3,27	-3,37	4,71	-10,15	35,89	15,35	30,27	70,90
IBRX 50	-10,51	3,33	-4,01	5,29	-9,44	38,94	13,39	25,43	65,73
SMALL CAP	-8,36	-2,23	-5,46	-0,84	-20,81	23,46	17,79	30,74	73,22
IFIX	1,19	0,29	1,30	5,13	-1,68	8,04	12,14	20,36	38,18
Índice Consumo - ICON	-14,19		-11,54	-16,34	-30,65	-10,38	-9,46	-1,52	13,09
Índice Dividendos - IDIV	-5,19	9,49	1,87	12,24	3,76	42,18	31,97	56,94	85,91

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	0,92	4,15	3,59	5,91	11,98	19,55	22,42	28,46	32,01
INPC									
IGPM	1,41	6,98	5,07	7,93	14,66	51,37	61,49	75,44	78,75
SELIC	0,83	3,28	2,53	4,68	7,08	9,38	15,07	22,37	32,32

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	-5,31	-23,58	-15,98	-21,79	-10,04	28,59	74,88	120,49	166,54
MSCI ACWI	-4,62	-23,67	-16,34	-23,54	-15,21	21,12	55,29	81,22	120,87

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	1,22	5,47	4,57	7,97	16,44	29,24	37,66	50,19	60,46
IPCA + 5,00%	1,29	5,80	4,80	8,48	17,55	31,72	41,66	56,03	68,29
IPCA + 5,50%	1,33	5,96	4,92	8,74	18,11	32,97	43,68	59,01	72,32
IPCA + 5,89%	1,36	6,09	5,01	8,93	18,55	33,95	45,28	61,36	75,51
IPCA + 6,00%	1,37	6,12	5,04	8,99	18,67	34,23	45,73	62,03	76,42
INPC + 4,00%									
INPC + 6,00%									

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
87	01/04/2022	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3.699.830,87	0,00	921.980,18250000	4,0129180000
88	04/04/2022	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	84.217,91	20.977,48479700	4,0146810000
89	04/04/2022	ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 FI	833,60	0,00	23,45576458	35,5392380000
90	05/04/2022	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	9.997.627,54	2.489.190,62382700	4,0164170000
91	05/04/2022	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	0,00	10.000.000,00	844.244,98875170	11,8449030000
92	06/04/2022	SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	10.000.000,00	0,00	336.072,83214500	29,7554549000
93	06/04/2022	BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	0,00	17.434.857,27	5.100.098,75673967	3,4185332680
94	06/04/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	6.902.896,59	0,00	2.790.048,26215500	2,4741136860
95	06/04/2022	BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	0,00	4.936.262,10	1.443.970,76553476	3,4185332680
96	06/04/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	4.785.650,09	0,00	1.934.288,67763000	2,4741136860
97	06/04/2022	NTN-B 150523 (5,831000%)	19.997.627,54	0,00	5.021,00000000	3.982,7977574188
98	07/04/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	531.960,68	0,00	214.931,05339700	2,4750294180
99	07/04/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	235.747,24	0,00	95.250,27795000	2,4750294180
100	07/04/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	150.612,01	0,00	60.852,61407500	2,4750294180
101	08/04/2022	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	26.493,25	0,00	6.588,06470600	4,0214010000
102	08/04/2022	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	606.006,12	150.695,27303600	4,0214010000
103	08/04/2022	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	60.000,00	14.920,17336800	4,0214010000
104	08/04/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	8.784,78	0,00	3.548,02548500	2,4759630490
105	08/04/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	8.379,03	0,00	3.384,14985700	2,4759630490
106	14/04/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	46.721,45	0,00	18.838,15312700	2,4801502400
107	18/04/2022	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	46.902,31	0,00	11.640,39021400	4,0292730000
108	18/04/2022	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	280.561,30	0,00	69.630,74976500	4,0292730000
109	18/04/2022	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	0,00	9.999.314,94	844.235,90445263	11,8442190000
110	19/04/2022	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	4.076.138,54	0,00	1.011.218,67307100	4,0309170000
111	19/04/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.201.336,63	0,00	484.010,43860300	2,4820469440
112	19/04/2022	NTN-B 150850 (5,780000%)	9.999.314,94	0,00	2.451,00000000	4.079,6878580171
113	28/04/2022	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	92.946,66	0,00	22.998,43570300	4,0414340000
114	28/04/2022	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	27.946,61	0,00	6.915,02323100	4,0414340000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
115	28/04/2022	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	3.122.115,07	772.526,55303600	4,0414340000
116	28/04/2022	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	178.881,52	44.261,89212700	4,0414340000
117	29/04/2022	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	2.737,02	0,00	0,78855631	3.470,9252510000
Total			62.123.421,14	56.419.282,47		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 13.542.106,17

Value-At-Risk: 2,43%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CARAGUATATUBA		2,43	2,43			557.537.106,99	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,37%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150523 (5,831000%)		0,12	-0,00	2,04			20.290.439,71	3,64
NTN-B 150523 (5,900000%)		0,12	-0,00	2,04			40.384.997,73	7,24
NTN-B 150535 (5,560000%)		0,12	-0,00	2,04			16.357.899,24	2,93
NTN-B 150535 (5,821000%)		0,12	-0,00	2,04			19.100.535,30	3,43
NTN-B 150545 (5,710000%)		0,12	-0,00	2,04			31.195.349,82	5,60
NTN-B 150545 (5,760000%)		0,12	-0,00	2,04			10.370.950,88	1,86
NTN-B 150545 (5,781000%)		0,12	-0,00	2,04			10.353.223,22	1,86
NTN-B 150555 (5,815000%)		0,12	-0,00	2,04			10.326.311,49	1,85
NTN-B 150822 (6,090000%)		0,12	-0,00	2,04			15.890.926,96	2,85
NTN-B 150822 (6,920000%)		0,12	-0,00	2,04			3.963.530,42	0,71
NTN-B 150824 (5,892000%)		0,26	-0,00	2,06			5.239.149,42	0,94
NTN-B 150830 (5,708000%)		0,25	-0,00	2,06			10.352.863,39	1,86
NTN-B 150840 (5,650000%)		0,12	-0,00	2,04			880.311,19	0,16
NTN-B 150840 (5,770000%)		0,25	-0,00	2,06			10.354.715,98	1,86
NTN-B 150850 (5,713000%)		0,25	-0,00	2,06			10.401.377,25	1,87
NTN-B 150850 (5,780000%)		0,25	-0,00	2,06			10.050.464,34	1,80
NTN-B 150850 (5,815000%)		0,25	-0,00	2,06			10.326.249,99	1,85
NTN-B 150850 (5,916000%)		0,25	-0,00	2,06			3.705.173,38	0,66
Sub-total	0,99	0,12	-0,00		0,96	1,78	239.544.469,71	42,96

Artigo 7º I, Alínea b

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 FI		0,31	0,00	0,39			373.265,18	0,07
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI		0,31	0,00	0,01			10.698.893,34	1,92
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI		1,02	0,01	0,02			14.888.535,21	2,67
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP		2,48	0,07	0,03			32.740.434,14	5,87
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,17	0,03	0,23			37.708.072,90	6,76
BB PREV RF VII		0,63	0,00	2,00			493.329,20	0,09
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI		0,29	0,00	0,28			2.533.385,92	0,45
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF		0,35	0,00	0,36			1.278.027,92	0,23
Sub-total	2,92	1,30	0,11		-0,01	0,80	100.713.943,81	18,06

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI		0,08	-0,00	0,08			7.595,03	0,00
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO		2,40	0,01	0,47			6.692.863,86	1,20
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP		0,04	-0,00	0,04			27.419.033,28	4,92
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI		0,03	0,00	0,03			13.953.085,93	2,50
Sub-total	1,69	0,34	0,01		0,03	0,88	48.072.578,10	8,62

Artigo 7º V, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIDC ITALIA SENIOR		1,17	-0,00	1,17			1.197.162,23	0,21
Sub-total	0,15	1,17	-0,00		-5,88	-0,04	1.197.162,23	0,21

Renda Variável

Value-At-Risk: 8,84%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO F I A SELECTION		9,24	0,07	3,29			5.122.967,10	0,92

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES DIVIDENDOS		7,85	0,02	3,80			1.460.952,26	0,26
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS		11,14	0,10	4,28			6.138.469,04	1,10
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		9,12	0,19	1,99			14.241.627,95	2,55
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI		9,33	0,32	0,12			23.217.255,38	4,16
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS		8,72	0,09	1,74			7.199.902,89	1,29
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		8,14	0,15	2,45			13.424.507,79	2,41
ITAU ACOES DUNAMIS FIC		8,99	0,07	5,65			5.728.670,52	1,03
ITAU AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI		9,98	0,14	5,11			9.689.146,53	1,74
Sub-total	16,11	8,84	1,15		-0,58	-8,56	86.223.499,46	15,47

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 9,97%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI		9,97	0,70	7,96			43.802.855,81	7,86
Sub-total	27,26	9,97	0,70		-0,35	-8,62	43.802.855,81	7,86

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 10,77%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR		9,13	0,01	9,13			1.184.808,51	0,21
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI		10,88	0,02	10,79			1.478.619,25	0,27
Sub-total	22,28	8,93	0,03		-0,30	-5,85	2.663.427,76	0,48

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		11,09	0,44	1,05			35.319.170,11	6,33
Sub-total	23,26	11,09	0,44		-0,33	-6,82	35.319.170,11	6,33