



LDB
EMPRESAS

CARAGUATATUBA
MAIO 2023



Prezados Senhores,

Este documento tem por objetivo apresentar as principais características e informações referente a sua carteira de investimentos, na intenção de ajudá-lo na tomada de decisão e acompanhamento da mesma.

As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de informações sobre o tema de interesse. Nossos estudos são baseados em informações disponíveis ao público, consideradas confiáveis na data de publicação. Dado que as opiniões nascem de julgamentos e estimativas, estão sujeitas a mudanças. Nossos relatórios não representam oferta de negociação de valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros.

Informações adicionais sobre quaisquer empresas, valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros podem ser obtidas mediante solicitação.

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 31.05.2023.

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

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

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

82,67%

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

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523 (5,831000%)	0,48	0,00	0,59	5,26	0,00	0,00
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523 (5,900000%)	0,48	0,00	0,59	5,29	0,00	0,00
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150525 (5,940000%)	4,12	0,04	0,43	0,43	20.086.581,88	3,09
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150525 (5,980000%)	0,47	0,05	1,07	5,82	10.252.385,67	1,58
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (6,090000%)	0,47	0,04	1,08	5,86	5.066.785,76	0,78
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,560000%)	0,47	0,04	1,04	5,65	16.756.623,59	2,58
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,821000%)	0,47	0,04	1,06	5,75	19.581.872,63	3,02
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,710000%)	0,47	0,04	1,05	5,71	31.999.703,69	4,93
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,760000%)	0,47	0,04	1,05	5,73	10.638.425,33	1,64
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,781000%)	0,47	0,04	1,06	5,74	10.620.258,37	1,64
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,815000%)	0,47	0,04	1,06	5,75	10.596.321,60	1,63
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,850000%)	0,49	0,01	1,06	5,76	10.245.164,56	1,58
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (5,892000%)	0,47	0,04	1,07	5,78	5.526.800,54	0,85
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (5,910000%)	3,02	0,04	1,07	5,79	10.445.974,04	1,61
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,090000%)	3,03	0,04	1,08	5,86	5.217.270,82	0,80

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,440000%)	3,03	0,04	1,11	4,76	20.349.238,98	3,13
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,480000%)	3,03	0,05	1,11	6,02	21.185.458,28	3,26
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,680000%)	3,07	0,04	1,13	6,10	5.220.982,51	0,80
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,990300%)	4,24	0,04	0,52	0,52	30.157.126,82	4,64
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,350000%)	3,04	0,03	1,10	4,47	15.216.470,41	2,34
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (6,350000%)	3,05	0,03	1,10	4,47	15.216.900,24	2,34
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,708000%)	0,47	0,04	1,05	5,71	10.911.037,32	1,68
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,650000%)	0,47	0,04	1,05	5,68	928.273,35	0,14
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,770000%)	0,47	0,04	1,06	5,73	10.924.510,98	1,68
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,713000%)	0,47	0,04	1,05	5,71	10.976.055,71	1,69
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,780000%)	0,47	0,04	1,06	5,74	10.607.763,78	1,63
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,815000%)	0,47	0,04	1,06	5,75	10.899.910,94	1,68
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,916000%)	0,47	0,04	1,07	5,79	3.912.099,90	0,60
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,920000%)	0,49	0,01	1,07	5,79	10.478.018,05	1,61
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,47	0,04	1,08	5,80	344.018.015,75	52,98

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA	4,07	0,02	0,23	0,23	2.199.259,61	0,34	151.081.162,44	1,46

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
LONGO PRAZO										
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,03	0,05	1,13	1,98	19.209.912,47	2,96	7.062.035.271,33	0,27
ITAU	ITAU	ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 FI	0,38	0,06	1,12	5,36	438.534,39	0,07	290.581.279,71	0,15
BB	BB	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,39	0,04	1,12	5,27	12.223.700,79	1,88	6.724.495.811,47	0,18
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	2,46	0,00	0,56	5,83	608.876,28	0,09	1.154.899.961,96	0,05
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,79	0,00	0,39	5,53	0,00	0,00	6.636.813.957,94	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,62	0,04	1,81	6,03	16.452.887,98	2,53	5.078.181.389,68	0,32
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			1,38	0,04	1,11	5,42	51.133.171,52	7,87		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,07	0,05	1,18	5,25	63.701.918,42	9,81	15.982.419.153,18	0,40
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,10	0,05	1,16	5,23	27.560.975,18	4,24	4.844.957.296,03	0,57
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,08	0,05	1,15	5,29	29.015.053,63	4,47	15.420.425.695,62	0,19
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,07	0,06	1,24	4,30	20.860.079,29	3,21	6.330.456.366,73	0,33
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,09	0,06	1,18	5,25	141.138.026,52	21,74		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
VILA RICA	BRL DTVM	FIDC ITALIA SENIOR	15,93	0,36	0,36	1,27	487.384,22	0,08	19.087.385,82	2,55
Sub-total Artigo 7º V, Alínea a			15,93	0,36	0,36	1,27	487.384,22	0,08		
Renda Fixa			0,36	0,04	1,11	5,64	536.776.598,01	82,67		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

10,80%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB AÇÕES DIVIDENDOS	19,23	-0,56	2,33	-0,57	1.433.027,45	0,22	556.574.895,55	0,26
BRAM	BEM	BRADERCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	25,93	0,09	9,65	-2,13	5.443.771,59	0,84	732.883.551,57	0,74
ITAU	ITAU	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	20,29	-0,39	4,71	-0,75	732.955,82	0,11	393.973.278,51	0,19
BB	BB	BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	21,50	-0,47	4,08	-2,17	22.662.616,57	3,49	745.369.833,92	3,04
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	21,64	-0,50	3,70	-0,90	7.022.742,15	1,08	637.011.143,04	1,10
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	18,66	-0,83	2,30	1,88	13.734.088,67	2,12	889.314.500,47	1,54
ITAU	ITAU	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	19,83	-0,61	0,64	-6,49	5.690.823,32	0,88	1.449.896.602,59	0,39
BRAM	BEM	BRADERCO F I A SELECTION	21,12	-0,03	5,90	-2,26	5.184.951,92	0,80	414.831.621,42	1,25
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	23,07	-0,23	5,00	-4,28	8.213.010,89	1,26	162.469.441,52	5,06
Sub-total Artigo 8º I			20,71	-0,45	4,02	-1,86	70.117.988,38	10,80		
Renda Variável			20,71	-0,45	4,02	-1,86	70.117.988,38	10,80		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

3,57%

Artigo 9º III (Fundos de Ações - BDR Nível I)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	24,59	0,03	5,80	14,00	23.184.866,83	3,57	2.053.133.646,70	1,13
Sub-total Artigo 9º III			24,59	0,03	5,80	14,00	23.184.866,83	3,57		
Investimentos no Exterior			23,98	0,03	5,80	13,98	23.184.866,83	3,57		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

2,96%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	0,50	0,06	1,36	4,22	19.235.344,56	2,96	1.713.760.030,48	1,12
ITAU	ITAU	ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	20,92	0,00	0,20	11,21	0,00	0,00	1.091.846.806,88	0,00
Sub-total Artigo 10º I			19,07	0,06	1,25	10,89	19.235.344,56	2,96		
Investimentos Estruturados			19,07	0,06	1,25	10,89	19.235.344,56	2,96		
Total			3,77	-0,01	1,66	5,33	649.314.797,78	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	344.018.015,75	52,98	0,00	50,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	51.133.171,52	7,87	0,00	11,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	141.138.026,52	21,74	0,00	25,00	60,00	0,00	65,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	487.384,22	0,08	0,00	0,10	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	536.776.598,01	82,67					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	70.117.988,38	10,80	0,00	5,00	30,00	0,00	35,00
	Total Renda Variável	70.117.988,38	10,80					35,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	23.184.866,83	3,57	0,00	4,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	23.184.866,83	3,57					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	19.235.344,56	2,96	0,00	4,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	19.235.344,56	2,96					15,00
Total		649.314.797,78	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	1,08 95,70	5,80 108,06	3,56 109,53	6,72 102,50	10,28 76,27	3.752.763,04	19.170.573,04
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,11 99,25	5,42 100,96	3,24 99,79	6,41 97,82	10,42 77,31	395.858,39	1.240.764,24
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,18 104,92	5,25 97,77	3,26 100,22	6,44 98,30	13,35 99,07	1.484.378,21	6.879.873,81
Artigo 7º V, Alínea a % do CDI	0,36 32,43	1,27 23,69	0,76 23,53	-13,84 -211,18	-12,31 -91,35	1.769,27	6.120,33
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	4,02 0,28	-1,86 -0,58	2,52 -0,72	-4,37 -0,68	-5,56 -2,85	2.708.126,49	-1.328.354,78
Artigo 9º II % do CDI	0,00 0,00	6,13 114,24	2,68 82,55	2,16 32,96	6,76 50,20	0,00	160.631,81
Artigo 9º III % do CDI	5,80 516,77	14,00 260,69	8,47 260,42	8,53 130,21	13,81 102,47	1.879.324,30	4.488.132,32
Artigo 10º I % do CDI	1,25 111,40	10,89 202,80	3,65 112,27	5,55 84,72	9,28 68,89	236.376,04	1.820.376,15
CARAGUATATUBA (Total)						10.458.595,74	32.438.116,92

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%)	21.165.791,83	0,00	-21.290.890,02	0,00	0,00	125.098,19	1.064.853,58
NTN-B 150523 (5,900000%)	42.153.426,64	0,00	-42.403.684,58	0,00	0,00	250.257,94	2.130.264,46
NTN-B 150525 (5,940000%)	0,00	20.001.255,28	0,00	0,00	20.086.581,88	85.326,60	85.326,60
NTN-B 150525 (5,980000%)	10.443.254,31	0,00	0,00	301.474,06	10.252.385,67	110.605,42	578.640,80
NTN-B 150527 (6,090000%)	5.161.156,72	0,00	0,00	149.519,45	5.066.785,76	55.148,49	288.187,61
NTN-B 150535 (5,560000%)	17.056.572,52	0,00	0,00	474.858,18	16.756.623,59	174.909,25	918.757,25
NTN-B 150535 (5,821000%)	19.940.194,12	0,00	0,00	567.029,37	19.581.872,63	208.707,88	1.093.457,12
NTN-B 150545 (5,710000%)	32.569.649,46	0,00	0,00	907.953,19	31.999.703,69	338.007,42	1.772.608,84
NTN-B 150545 (5,760000%)	10.829.268,24	0,00	0,00	303.665,72	10.638.425,33	112.822,81	591.395,92

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150545 (5,781000%)	10.811.352,31	0,00	0,00	303.909,23	10.620.258,37	112.815,29	591.267,77
NTN-B 150555 (5,815000%)	10.786.630,52	0,00	0,00	303.178,68	10.596.321,60	112.869,76	591.280,05
NTN-B 150555 (5,850000%)	10.430.371,45	0,00	0,00	294.655,59	10.245.164,56	109.448,70	573.180,34
NTN-B 150824 (5,892000%)	5.468.512,77	0,00	0,00	0,00	5.526.800,54	58.287,77	304.665,05
NTN-B 150824 (5,910000%)	10.335.631,60	0,00	0,00	0,00	10.445.974,04	110.342,44	576.644,25
NTN-B 150824 (6,090000%)	5.161.421,47	0,00	0,00	0,00	5.217.270,82	55.849,35	291.334,01
NTN-B 150824 (6,440000%)	20.125.522,81	0,00	0,00	0,00	20.349.238,98	223.716,17	928.742,56
NTN-B 150824 (6,480000%)	20.952.007,81	0,00	0,00	0,00	21.185.458,28	233.450,47	1.213.213,31
NTN-B 150824 (6,680000%)	5.162.579,76	0,00	0,00	0,00	5.220.982,51	58.402,75	302.901,63
NTN-B 150824 (6,990300%)	0,00	30.001.376,51	0,00	0,00	30.157.126,82	155.750,31	155.750,31
NTN-B 150826 (6,350000%)	15.050.294,69	0,00	0,00	0,00	15.216.470,41	166.175,72	653.197,68
NTN-B 150828 (6,350000%)	15.050.707,57	0,00	0,00	0,00	15.216.900,24	166.192,67	653.226,50
NTN-B 150830 (5,708000%)	10.797.607,71	0,00	0,00	0,00	10.911.037,32	113.429,61	593.984,73
NTN-B 150840 (5,650000%)	918.667,43	0,00	0,00	0,00	928.273,35	9.605,92	50.327,10
NTN-B 150840 (5,770000%)	10.810.396,91	0,00	0,00	0,00	10.924.510,98	114.114,07	597.178,58
NTN-B 150850 (5,713000%)	10.861.897,47	0,00	0,00	0,00	10.976.055,71	114.158,24	597.622,89
NTN-B 150850 (5,780000%)	10.496.856,58	0,00	0,00	0,00	10.607.763,78	110.907,20	580.234,98
NTN-B 150850 (5,815000%)	10.785.644,78	0,00	0,00	0,00	10.899.910,94	114.266,16	597.644,43
NTN-B 150850 (5,916000%)	3.870.764,67	0,00	0,00	0,00	3.912.099,90	41.335,23	215.979,15
NTN-B 150850 (5,920000%)	10.367.256,84	0,00	0,00	0,00	10.478.018,05	110.761,21	578.705,54
					344.018.015,75	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 IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	12.088.127,12	0,00	0,00	0,00	12.223.700,79	135.573,67	612.320,64
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2.186.046,32	0,00	-2.194.546,46	0,00	0,00	8.500,14	114.939,61
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1.427.127,56	15.000.000,00	0,00	0,00	16.452.887,98	25.760,42	82.612,38
FIC FI CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO	0,00	2.194.546,46	0,00	0,00	2.199.259,61	4.713,15	4.713,15
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 FI	432.813,54	872,35	0,00	0,00	438.534,39	4.848,50	22.204,35

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	605.492,38	0,00	0,00	0,00	608.876,28	3.383,90	33.539,30
SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	18.708.666,80	288.167,06	0,00	0,00	19.209.912,47	213.078,61	355.995,87
					51.133.171,52	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	27.186.976,13	1.507.622,88	0,00	0,00	29.015.053,63	320.454,62	1.261.515,52
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	20.604.336,56	0,00	0,00	0,00	20.860.079,29	255.742,73	860.079,29
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	44.857.689,70	52.333.580,01	-34.081.415,95	0,00	63.701.918,42	592.064,66	2.613.285,11
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	27.242.791,39	2.067,59	0,00	0,00	27.560.975,18	316.116,20	1.674.651,67
					141.138.026,52	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	485.614,95	0,00	0,00	0,00	487.384,22	1.769,27	6.120,33
					487.384,22	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	1.400.445,17	0,00	0,00	0,00	1.433.027,45	32.582,28	-8.187,24
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	21.774.866,57	0,00	0,00	0,00	22.662.616,57	887.750,00	-503.352,86
BRADESCO F I A SELECTION	4.896.186,67	0,00	0,00	0,00	5.184.951,92	288.765,25	-119.875,55
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	4.964.467,26	0,00	0,00	0,00	5.443.771,59	479.304,33	-118.297,88
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	6.772.143,71	0,00	0,00	0,00	7.022.742,15	250.598,44	-64.071,73
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	13.424.652,48	0,00	0,00	0,00	13.734.088,67	309.436,19	253.090,32
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	5.654.911,73	0,00	0,00	0,00	5.690.823,32	35.911,59	-395.075,29
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	699.962,75	0,00	0,00	0,00	732.955,82	32.993,07	-5.522,15
ITAU AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	7.822.225,55	0,00	0,00	0,00	8.213.010,89	390.785,34	-367.062,40
					70.117.988,38	0,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 9º III (Fundos de 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	36.305.542,53	0,00	-15.000.000,00	0,00	23.184.866,83	1.879.324,30	4.488.132,32
					23.184.866,83	0,00	

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	16.813.605,83	2.189.816,22	0,00	0,00	19.235.344,56	231.922,51	694.297,81
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	2.185.362,69	0,00	-2.189.816,22	0,00	0,00	4.453,53	1.126.078,34
					19.235.344,56	0,00	

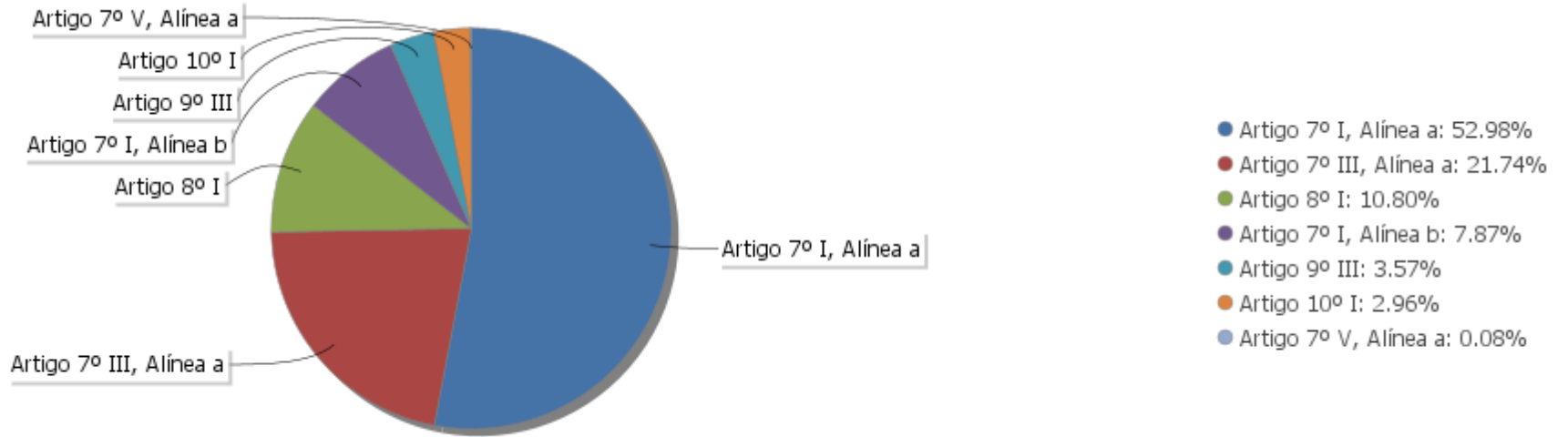
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

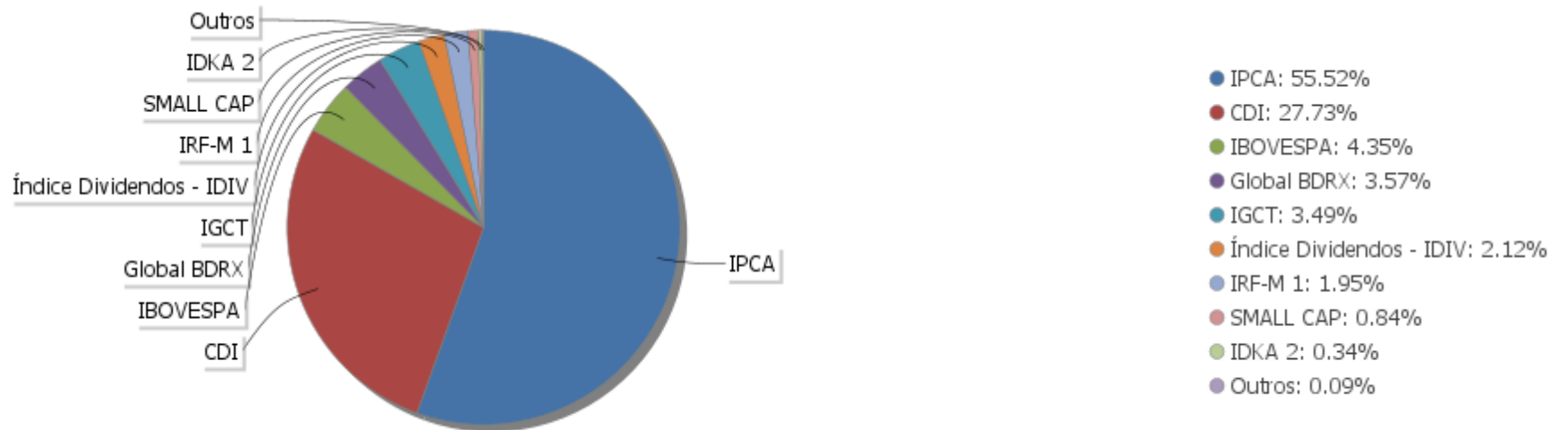
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo
de 0 a 30 dias	270.636.117,00	41,68	270.636.117,00	41,68	
de 31 dias a 365 dias	34.660.665,03	5,34	305.296.782,03	47,02	
acima de 365 dias	344.018.015,75	52,98	649.314.797,78	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

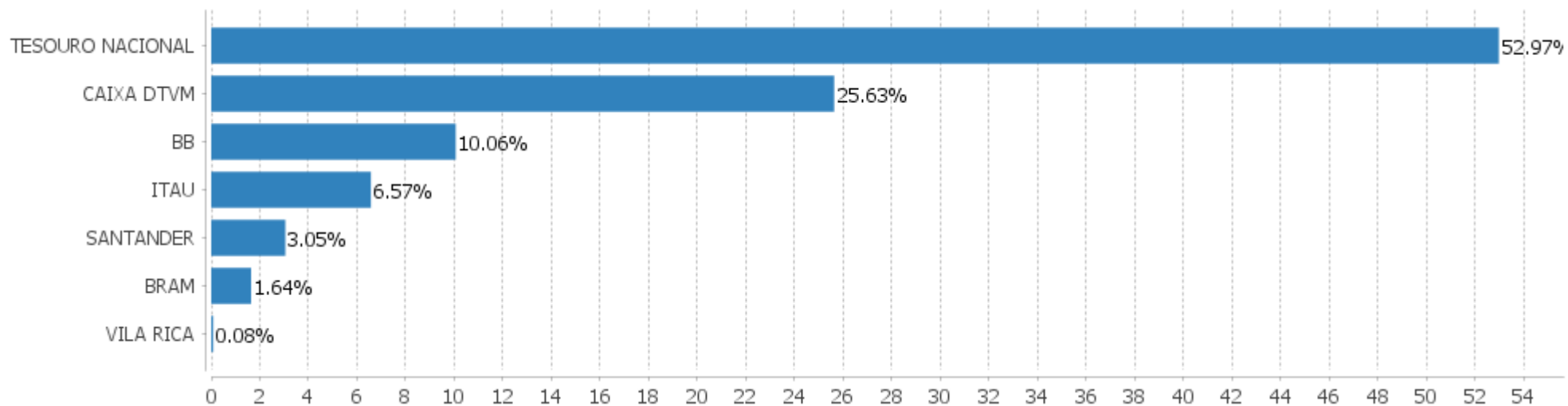


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2023	1,75	-0,11	0,96	0,97	1,66								5,33
IPCA + 5,03%	0,96	1,19	1,16	0,96	0,66								5,04
p.p. indexador	0,79	-1,30	-0,20	0,00	1,00								0,29
2022	-0,53	-0,27	2,35	-1,70	1,01	-1,73	2,27	0,51	-0,83	2,08	0,78	-0,10	3,79
IPCA + 4,99%	0,95	1,38	2,05	1,43	0,90	1,08	-0,28	0,08	0,12	0,98	0,80	1,05	11,04
p.p. indexador	-1,48	-1,65	0,30	-3,13	0,11	-2,81	2,54	0,42	-0,95	1,10	-0,02	-1,15	-7,25
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

	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	24	45,28
Meses abaixo - Meta Atuarial	29	54,72

	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	4,43	2020-12
Menor rentabilidade da Carteira	-8,82	2020-03

Relatório

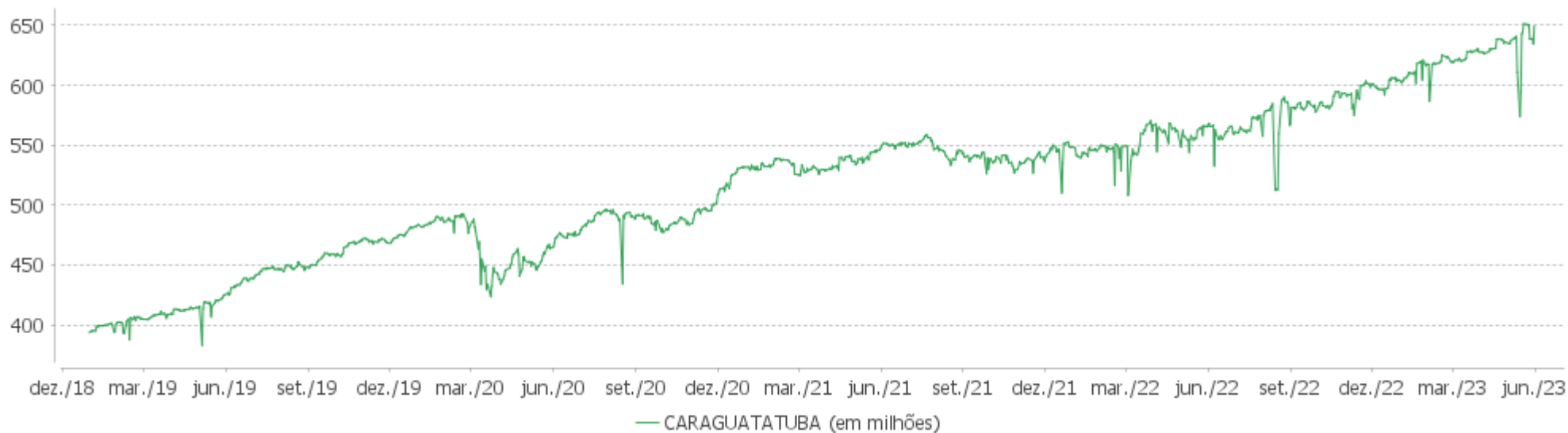
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	3,63	2,81	0,82	2,04
06 meses	5,23	6,14	-0,91	2,25
12 meses	8,45	9,12	-0,67	3,77
24 meses	7,21	28,34	-21,13	4,98
36 meses	20,16	46,57	-26,42	5,40
48 meses	24,01	58,18	-34,17	7,74
Desde 31/12/2018	30,61	65,63	-35,01	7,43

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

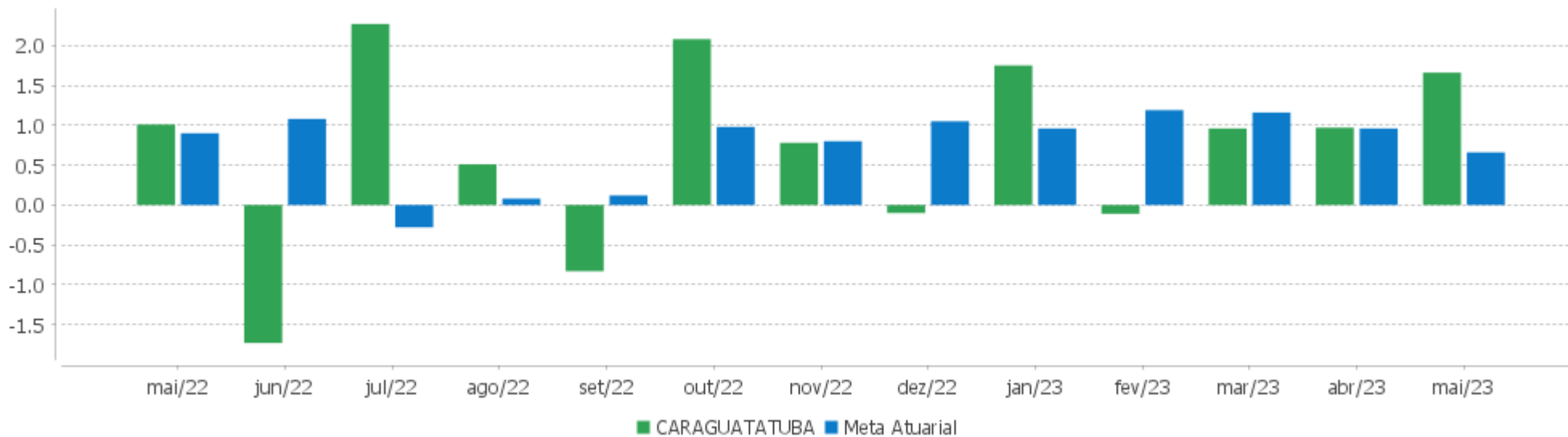


Patrimônio Líquido



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 150525 (5,940000%) Var. IPCA p.p.	-1,83 -2,06	2,77 -0,19	0,58 -0,97	3,66 0,07	4,01 0,07		
NTN-B 150535 (5,560000%) Var. IPCA p.p.	1,04 0,81	5,65 2,69	3,46 1,90	6,53 2,94	9,85 5,91	26,36 10,23	35,42 9,93
NTN-B 150840 (5,650000%) Var. IPCA p.p.	1,05 0,82	5,68 2,73	3,48 1,93	6,58 2,98	9,94 6,00	26,57 10,44	35,75 10,27
NTN-B 150830 (5,708000%) Var. IPCA p.p.	1,05 0,82	5,71 2,75	3,50 1,94	6,61 3,01	10,00 6,06	23,08 6,95	31,93 6,45
NTN-B 150840 (5,770000%) Var. IPCA p.p.	1,06 0,83	5,73 2,78	3,51 1,96	6,64 3,04	10,06 6,13	23,27 7,14	32,26 6,77
NTN-B 150826 (6,350000%) Var. IPCA p.p.	1,10 0,87	5,96 3,01	3,65 2,10	6,92 3,33	7,44 3,51		
NTN-B 150824 (6,680000%) Var. IPCA p.p.	1,13 0,90	6,10 3,15	3,73 2,18	7,09 3,50	7,78 3,85		
NTN-B 150535 (5,821000%) Var. IPCA p.p.	1,06 0,83	5,75 2,80	3,53 1,97	6,66 3,07	10,12 6,18	26,90 10,77	36,15 10,66
NTN-B 150850 (5,920000%) Var. IPCA p.p.	1,07 0,84	5,79 2,84	3,55 1,99	6,71 3,12	10,22 6,28	23,49 7,36	32,57 7,09
NTN-B 150523 (5,831000%) Var. IPCA p.p.	0,59 0,36	5,26 2,31	3,05 1,49	6,17 2,58	9,62 5,68	26,28 10,15	35,39 9,90
NTN-B 150824 (6,090000%) Var. IPCA p.p.	1,08 0,85	5,86 2,91	3,59 2,03	6,79 3,20	7,23 3,29		
NTN-B 150545 (5,781000%) Var. IPCA p.p.	1,06 0,83	5,74 2,78	3,52 1,96	6,64 3,05	10,08 6,14	26,84 10,72	36,12 10,64
NTN-B 150824 (5,892000%) Var. IPCA p.p.	1,07 0,84	5,78 2,83	3,54 1,99	6,70 3,11	10,19 6,25	23,38 7,25	32,36 6,87
NTN-B 150555 (5,850000%) Var. IPCA p.p.	1,06 0,83	5,76 2,81	3,53 1,97	6,68 3,08	10,15 6,21	26,96 10,83	36,29 10,80
NTN-B 150824 (6,440000%) Var. IPCA p.p.	1,11 0,88	6,00 3,05	3,68 2,12	6,97 3,38	7,55 3,62		
NTN-B 150824 (5,910000%) Var. IPCA p.p.	1,07 0,84	5,79 2,84	3,55 1,99	6,71 3,12	7,05 3,11		
NTN-B 150523 (5,900000%)	0,59	5,29	3,06	6,20	9,68	26,44	35,63

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA p.p.	0,36	2,34	1,50	2,61	5,75	10,31	10,15
NTN-B 150850 (5,916000%) Var. IPCA p.p.	1,07 0,84	5,79 2,84	3,55 1,99	6,71 3,12	10,21 6,28	23,51 7,38	32,60 7,11
NTN-B 150850 (5,713000%) Var. IPCA p.p.	1,05 0,82	5,71 2,76	3,50 1,94	6,61 3,02	10,00 6,07	23,23 7,10	32,25 6,76
NTN-B 150527 (6,090000%) Var. IPCA p.p.	1,08 0,85	5,86 2,91	3,59 2,03	6,80 3,20	10,39 6,46		
NTN-B 150850 (5,815000%) Var. IPCA p.p.	1,06 0,83	5,75 2,80	3,52 1,97	6,66 3,07	10,11 6,17	23,37 7,24	32,42 6,94
NTN-B 150824 (6,990300%) Var. IPCA p.p.	1,16 0,93	3,14 0,19	3,81 2,25	4,13 0,54	4,94 1,00		
NTN-B 150828 (6,350000%) Var. IPCA p.p.	1,10 0,87	5,95 3,00	3,65 2,10	6,91 3,32	7,42 3,49		
NTN-B 150545 (5,760000%) Var. IPCA p.p.	1,05 0,82	5,73 2,77	3,51 1,95	6,63 3,04	10,05 6,12	26,80 10,68	36,07 10,59
NTN-B 150525 (5,980000%) Var. IPCA p.p.	1,07 0,84	5,82 2,86	3,56 2,01	6,74 3,15	10,29 6,35	23,58 7,45	32,66 7,18
NTN-B 150824 (6,480000%) Var. IPCA p.p.	1,11 0,88	6,02 3,07	3,68 2,13	6,99 3,40	7,60 3,66	21,05 4,92	30,43 4,95
NTN-B 150555 (5,815000%) Var. IPCA p.p.	1,06 0,83	5,75 2,80	3,52 1,97	6,66 3,07	10,11 6,17	26,93 10,80	36,25 10,76
NTN-B 150850 (5,780000%) Var. IPCA p.p.	1,06 0,83	5,74 2,78	3,52 1,96	6,64 3,05	10,07 6,14	23,32 7,19	32,36 6,88
NTN-B 150545 (5,710000%) Var. IPCA p.p.	1,05 0,82	5,71 2,75	3,50 1,94	6,61 3,01	10,00 6,07	26,71 10,58	35,95 10,47
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 FI Var. IRF-M 1 p.p.	1,12 -0,03	5,36 -0,06	3,20 -0,06	6,58 -0,09	13,35 -0,18	20,46 -0,37	22,68 -0,69
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	0,56 -0,01	5,83 -0,10	2,96 -0,06	6,81 -0,12	9,23 -0,22	19,39 -0,51	27,91 -0,85
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI Var. IRF-M 1 p.p.	1,12 -0,02	5,27 -0,15	3,18 -0,08	6,49 -0,17	13,21 -0,32	20,16 -0,66	22,24 -1,13
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	1,81 1,58	6,03 3,08	3,94 2,38	7,24 3,65	12,48 8,55	16,41 0,28	20,43 -5,06
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IDKA 2 p.p.	0,36 0,07	5,50 -0,26	2,49 -0,11	6,80 -0,27	8,34 -0,40	18,22 -0,57	27,61 -1,23
FIC FI CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO	2,29	7,36	5,46	9,40			

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IDKA 2 p.p.	2,00	1,60	2,86	2,33			
SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI % do CDI	1,13 101,03	5,32 99,02	3,19 98,28	6,47 98,70	13,37 99,24	22,33 99,54	24,48 97,54
FIDC ITALIA SENIOR % do CDI	0,36 32,43	-14,10 -262,58	0,76 23,53	-13,84 -211,18	-12,31 -91,35	20,39 90,91	1.592,85 6.346,19
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI % do CDI	1,16 103,30	5,23 97,40	3,20 98,57	6,42 97,92	13,65 101,30	23,76 105,93	26,66 106,21
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	1,15 102,46	5,29 98,46	3,23 99,51	6,47 98,71	13,47 99,91	22,81 101,66	25,60 102,01
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	1,18 105,05	5,25 97,76	3,28 101,03	6,46 98,57	13,49 100,10	22,99 102,48	25,62 102,07
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI % do CDI	1,24 110,50	5,28 98,43	3,32 102,15	6,47 98,81	13,49 100,09	23,07 102,83	25,83 102,92
BRADERCO F I A SELECTION Var. IBOVESPA p.p.	5,90 2,16	-2,26 -0,98	1,65 -1,59	-4,78 -1,09	-2,06 0,65	-16,67 -2,51	20,01 -3,94
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS Var. IBOVESPA p.p.	3,70 -0,04	-0,90 0,37	3,15 -0,09	-4,34 -0,65	-5,27 -2,56	-17,03 -2,87	17,20 -6,75
ITAU ACOES DUNAMIS FIC Var. IBOVESPA p.p.	0,64 -3,10	-6,49 -5,22	-2,04 -5,28	-4,81 -1,12	-4,28 -1,57	-20,00 -5,83	20,29 -3,66
ITAU AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI Var. IBOVESPA p.p.	5,00 1,26	-4,28 -3,00	1,30 -1,94	-8,88 -5,18	-14,22 -11,51		
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	2,30 1,47	1,88 1,40	5,00 2,36	-0,59 0,55	-0,78 0,07	-6,36 -7,90	28,12 -11,86
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI Var. IBOVESPA p.p.	4,71 0,98	-0,75 0,53	3,15 -0,09	-2,86 0,83	-1,04 1,67	-17,84 -3,68	15,26 -8,69
BB AÇÕES DIVIDENDOS Var. IBOVESPA p.p.	2,33 -1,41	-0,57 0,71	3,52 0,28	-2,64 1,05	-4,29 -1,58	-14,74 -0,58	13,25 -10,69
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI Var. IGCT p.p.	4,08 -0,12	-2,17 -0,77	2,33 -0,72	-4,74 -0,81	-5,16 -1,27	-18,12 -1,92	19,61 -4,25
BRADERCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS Var. SMALL CAP p.p.	9,65 -3,89	-2,13 -6,84	3,77 -9,92	-4,69 -6,24	-12,67 -5,33	-28,06 4,18	2,09 -4,80
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p.	5,80 -0,10	14,00 -0,59	8,47 -0,07	8,53 -1,22	13,81 -0,98	-3,05 -2,88	29,26 -4,63
FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP % do CDI	1,36 120,72	5,28 98,27	3,28 100,99	6,50 99,22	13,45 99,79	23,47 104,64	25,73 102,51
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	1,12	12,23	7,30	6,82	10,60	16,01	59,33

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. S&P 500 p.p.	-1,03	5,90	4,28	8,21	1,60	19,18	30,39
CARAGUATATUBA	1,66	5,33	3,63	5,23	8,45	7,21	20,16
Var. IPCA + 4,99% p.p.	1,00	0,29	0,82	-0,91	-0,70	-20,87	-25,17
CDI	1,12	5,37	3,25	6,55	13,48	22,43	25,10
IBOVESPA	3,74	-1,28	3,24	-3,69	-2,71	-14,17	23,95
INPC + 6,00%	0,87	5,27	3,03	6,53	9,94	30,40	50,49
IPCA + 6,00%	0,74	5,43	3,05	6,63	10,15	30,45	49,38

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 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
BRADESCO F I A SELECTION	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
BRADESCO 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 MATRIZ RENDA FI	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
FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	D+0	D+0	D+0	D+0	A taxa de performance será apurada e provisionada diariamente, devendo ser paga à ADMINISTRADORA semestralmente, por período vencido, no primeiro dia útil do mês subsequente a cada semestre civil	0,70
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 CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO	D+0	D+0	D+0	D+0		20,00
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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
FIDC ITALIA SENIOR	Não se aplica	Não se aplica				
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	D+0	D+0	D+21 du	D+23 du	O ADMINISTRADOR RECEBERÁ TAMBÉM TAXA DE PERFORMANCE, EQUIVALENTE A 20% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO IBOVESPA, APURADO PELA BM&FBOVESPA	1,90
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	D+1 du	D+0	D+2 du	D+4 du		1,50
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
ITAU AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	D+0	D+0	D+21 du	D+24 du		
ITAU SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,18
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,10
SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	1,14	5,42	3,26	6,67	13,53	20,82	23,37	31,17	40,60
IRF-M 1+	2,85	8,54	6,92	10,30	15,84	14,80	14,48	30,11	50,74
IRF-M TOTAL	2,20	7,34	5,54	8,93	14,73	16,57	17,40	30,67	48,09
IMA-B 5	0,57	5,93	3,02	6,92	9,45	19,90	28,76	40,94	59,58
IMA-B 5+	4,13	11,16	11,29	9,84	11,30	11,03	22,89	28,01	69,69
IMA-B TOTAL	2,53	8,76	7,39	8,55	10,47	15,54	26,13	34,56	66,49
IMA-GERAL TOTAL	1,77	6,78	4,95	7,60	12,55	18,47	23,45	32,82	51,09
IDKA 2	0,29	5,76	2,60	7,07	8,74	18,79	28,85	40,48	57,41
IDKA 20	7,14	15,51	20,12	11,68	12,90	1,60	17,65	14,97	73,96
CDI	1,12	5,37	3,25	6,55	13,48	22,43	25,10	31,21	39,57

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	3,74	-1,28	3,24	-3,69	-2,71	-14,17	23,95	11,65	41,15
IBRX 100	3,59	-2,09	2,36	-4,66	-4,47	-16,34	23,50	12,48	44,21
IBRX 50	2,92	-3,51	0,95	-5,97	-4,44	-15,81	25,71	11,41	38,93
SMALL CAP	13,54	4,71	13,69	1,56	-7,34	-32,24	6,89	5,09	34,10
Índice Consumo - ICON	12,26		6,51	-6,28	-15,80	-46,84	-32,02	-26,79	-9,87
Índice Dividendos - IDIV	0,84	0,48	2,64	-1,14	-0,85	1,55	39,98	32,28	81,33

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	2,16	6,32	3,02	-1,39	9,00	-3,17	28,94	96,40	109,24

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	5,43	5,10	7,30	5,10	6,84	6,99	13,39	18,05	36,10

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	0,56	4,28	0,55	-1,39	6,70	-11,51	19,15	69,85	72,84

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,23	2,95	1,56	3,59	3,94	16,13	25,48	27,84	33,80
INPC	0,36	2,79	1,54	3,50	3,74	16,08	26,41	29,00	35,17
IGPM	-1,84	-2,58	-2,73	-2,14	-4,47	5,78	44,96	54,39	66,19
SELIC	1,12	5,37	3,25	6,55	13,48	22,43	25,10	31,21	39,57

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,57	4,62	2,56	5,63	8,08	25,59	41,11	49,48	62,68
IPCA + 5,00%	0,66	5,03	2,80	6,13	9,11	28,01	45,21	55,30	70,63
IPCA + 5,50%	0,70	5,23	2,93	6,38	9,63	29,23	47,29	58,27	74,72
IPCA + 5,89%	0,73	5,39	3,02	6,57	10,03	30,18	48,92	60,62	77,96
IPCA + 6,00%	0,74	5,43	3,05	6,63	10,15	30,45	49,38	61,28	78,88
INPC + 4,00%	0,70	4,45	2,54	5,53	7,87	25,54	42,15	50,84	64,35
INPC + 6,00%	0,87	5,27	3,03	6,53	9,94	30,40	50,49	62,75	80,72

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150525 (5,940000%)	20.086.581,88	5,940000	19.934.694,84	6,372100	-151.887,04
NTN-B 150525 (5,980000%)	10.252.385,67	5,980000	10.181.168,40	6,372100	-71.217,27
NTN-B 150527 (6,090000%)	5.066.785,76	6,090000	5.175.936,28	5,459900	109.150,52
NTN-B 150535 (5,560000%)	16.756.623,59	5,560000	16.766.778,96	5,552700	10.155,37
NTN-B 150535 (5,821000%)	19.581.872,63	5,821000	20.021.253,75	5,552700	439.381,12
NTN-B 150545 (5,710000%)	31.999.703,69	5,710000	31.922.310,27	5,730200	-77.393,42
NTN-B 150545 (5,760000%)	10.638.425,33	5,760000	10.676.443,85	5,730200	38.018,52
NTN-B 150545 (5,781000%)	10.620.258,37	5,781000	10.685.005,56	5,730200	64.747,19
NTN-B 150555 (5,815000%)	10.596.321,60	5,815000	10.735.790,42	5,722200	139.468,82
NTN-B 150555 (5,850000%)	10.245.164,56	5,850000	10.433.981,05	5,722200	188.816,49
NTN-B 150824 (5,892000%)	5.526.800,54	5,892000	5.417.660,79	7,722900	-109.139,75
NTN-B 150824 (5,910000%)	10.445.974,04	5,910000	10.242.056,82	7,722900	-203.917,22
NTN-B 150824 (6,090000%)	5.217.270,82	6,090000	5.125.148,31	7,722900	-92.122,51
NTN-B 150824 (6,440000%)	20.349.238,98	6,440000	20.068.004,34	7,722900	-281.234,64
NTN-B 150824 (6,480000%)	21.185.458,28	6,480000	20.900.222,96	7,722900	-285.235,32
NTN-B 150824 (6,680000%)	5.220.982,51	6,680000	5.162.227,35	7,722900	-58.755,16
NTN-B 150824 (6,990300%)	30.157.126,82	6,990300	29.918.671,22	7,722900	-238.455,60
NTN-B 150826 (6,350000%)	15.216.470,41	6,350000	15.531.498,57	5,610000	315.028,16
NTN-B 150828 (6,350000%)	15.216.900,24	6,350000	15.776.754,79	5,498200	559.854,55
NTN-B 150830 (5,708000%)	10.911.037,32	5,708000	11.068.813,17	5,450000	157.775,85
NTN-B 150840 (5,650000%)	928.273,35	5,650000	925.911,52	5,674600	-2.361,83
NTN-B 150840 (5,770000%)	10.924.510,98	5,770000	11.032.692,19	5,674600	108.181,21
NTN-B 150850 (5,713000%)	10.976.055,71	5,713000	10.957.111,87	5,726200	-18.943,84
NTN-B 150850 (5,780000%)	10.607.763,78	5,780000	10.682.530,31	5,726200	74.766,53
NTN-B 150850 (5,815000%)	10.899.910,94	5,815000	11.026.846,87	5,726200	126.935,93
NTN-B 150850 (5,916000%)	3.912.099,90	5,916000	4.009.762,50	5,726200	97.662,60
NTN-B 150850 (5,920000%)	10.478.018,05	5,920000	10.747.906,87	5,726200	269.888,82

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
89	03/05/2023	ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 FI	872,35	0,00	21,55047883	40,4793790000
90	04/05/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	8.784,78	0,00	3.108,09177900	2,8264223270
91	04/05/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	31.122,69	0,00	6.778,35834500	4,5914790000
92	08/05/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	242.449,04	0,00	85.689,54220800	2,8293889050
93	08/05/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	49.942,81	10.866,12067500	4,5961950000
94	10/05/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	8.379,03	0,00	2.958,30333500	2,8323768900
95	10/05/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	60.000,00	13.040,94105000	4,6008950000
96	12/05/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	30.001.376,51	6.514.086,93735799	4,6056150000
97	15/05/2023	NTN-B 150824 (6,990300%)	30.001.376,51	0,00	7.262,00000000	4.131,2829124208
98	15/05/2023	NTN-B 150523 (5,900000%)	0,00	42.403.684,58	10.000,00000000	4.240,3684580000
99	15/05/2023	NTN-B 150523 (5,831000%)	0,00	21.290.890,02	5.021,00000000	4.240,3684580000
100	16/05/2023	NTN-B 150525 (5,940000%)	20.001.255,28	0,00	4.848,00000000	4.125,6714686469
101	17/05/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	47.299.562,75	0,00	10.253.202,85488200	4,6131500000
102	19/05/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.201.288,58	0,00	422.582,62104800	2,8427306760
103	19/05/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	43.721,45	0,00	15.380,08871800	2,8427306760
104	19/05/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	3.000,00	0,00	1.055,32332800	2,8427306760
105	19/05/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	4.206.642,92	0,00	910.908,31569400	4,6180750000
106	19/05/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	657.778,97	0,00	142.435,74866100	4,6180750000
107	24/05/2023	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	288.167,06	0,00	8.230,93777500	35,0102343000
108	25/05/2023	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	2.194.546,46	760.162,46184400	2,8869440000
109	25/05/2023	FIC FI CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO	1.974.973,45	0,00	1.819.016,43768200	1,0857370000
110	25/05/2023	ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	0,00	2.189.816,22	90.881,06753628	24,0954060000
111	26/05/2023	FIC FI CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO	219.573,01	0,00	202.016,37306500	1,0869070000
112	26/05/2023	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	0,00	15.000.000,00	2.728.826,93631154	5,4968674600
113	26/05/2023	FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	2.189.816,22	0,00	836.819,56655900	2,6168320000
114	29/05/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	105.824,78	0,00	22.841,28227400	4,6330490000
115	30/05/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	210.259,96	45.357,81439300	4,6355840000
116	30/05/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	32.647,90	0,00	7.042,88823100	4,6355840000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
117	30/05/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	3.759.836,67	811.081,55123200	4,6355840000
118	31/05/2023	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	15.000.000,00	0,00	8.448.186,42781900	1,7755290000
119	31/05/2023	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	2.067,59	0,00	0,51818562	3.990,0566590000
Total			123.519.304,36	117.160.353,23		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 5.570.889,99

Value-At-Risk: 0,86%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CARAGUATATUBA		0,86	0,86			649.314.797,78	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,05%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150523 (5,831000%)		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
NTN-B 150523 (5,900000%)		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
NTN-B 150525 (5,940000%)		0,20	-0,00	0,20			20.086.581,88	3,09
NTN-B 150525 (5,980000%)		0,07	-0,00	0,11			10.252.385,67	1,58
NTN-B 150527 (6,090000%)		0,07	-0,00	0,10			5.066.785,76	0,78
NTN-B 150535 (5,560000%)		0,07	-0,00	0,10			16.756.623,59	2,58
NTN-B 150535 (5,821000%)		0,07	-0,00	0,10			19.581.872,63	3,02
NTN-B 150545 (5,710000%)		0,07	-0,00	0,10			31.999.703,69	4,93
NTN-B 150545 (5,760000%)		0,07	-0,00	0,10			10.638.425,33	1,64
NTN-B 150545 (5,781000%)		0,07	-0,00	0,10			10.620.258,37	1,64
NTN-B 150555 (5,815000%)		0,07	-0,00	0,10			10.596.321,60	1,63
NTN-B 150555 (5,850000%)		0,13	-0,00	0,15			10.245.164,56	1,58
NTN-B 150824 (5,892000%)		0,07	-0,00	0,10			5.526.800,54	0,85
NTN-B 150824 (5,910000%)		0,07	-0,00	0,10			10.445.974,04	1,61
NTN-B 150824 (6,090000%)		0,07	-0,00	0,10			5.217.270,82	0,80
NTN-B 150824 (6,440000%)		0,07	-0,00	0,10			20.349.238,98	3,13
NTN-B 150824 (6,480000%)		0,07	-0,00	0,10			21.185.458,28	3,26
NTN-B 150824 (6,680000%)		0,07	-0,00	0,10			5.220.982,51	0,80
NTN-B 150824 (6,990300%)		0,20	-0,00	0,23			30.157.126,82	4,64
NTN-B 150826 (6,350000%)		0,07	-0,00	0,11			15.216.470,41	2,34

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150828 (6,350000%)		0,07	-0,00	0,11			15.216.900,24	2,34
NTN-B 150830 (5,708000%)		0,07	-0,00	0,10			10.911.037,32	1,68
NTN-B 150840 (5,650000%)		0,07	-0,00	0,10			928.273,35	0,14
NTN-B 150840 (5,770000%)		0,07	-0,00	0,10			10.924.510,98	1,68
NTN-B 150850 (5,713000%)		0,07	-0,00	0,10			10.976.055,71	1,69
NTN-B 150850 (5,780000%)		0,07	-0,00	0,10			10.607.763,78	1,63
NTN-B 150850 (5,815000%)		0,07	-0,00	0,10			10.899.910,94	1,68
NTN-B 150850 (5,916000%)		0,07	-0,00	0,10			3.912.099,90	0,60
NTN-B 150850 (5,920000%)		0,13	-0,00	0,14			10.478.018,05	1,61
Sub-total	0,30	0,07	-0,00		-0,16	1,08	344.018.015,75	52,98

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIC FI CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,60	0,00	1,07			2.199.259,61	0,34
SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI		0,02	0,00	0,02			19.209.912,47	2,96
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 FI		0,23	0,00	0,31			438.534,39	0,07
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI		0,22	0,00	0,01			12.223.700,79	1,88
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI		0,87	0,00	0,01			608.876,28	0,09
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF		0,30	0,00	0,33			16.452.887,98	2,53
Sub-total	0,19	0,20	0,01		-0,05	1,11	51.133.171,52	7,87

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		0,04	0,00	0,04			63.701.918,42	9,81
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI		0,05	0,00	0,05			27.560.975,18	4,24
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI		0,02	0,00	0,02			29.015.053,63	4,47
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI		0,04	0,00	0,04			20.860.079,29	3,21
Sub-total	0,04	0,03	0,00		1,46	1,18	141.138.026,52	21,74

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 7º V, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIDC ITALIA SENIOR		0,70	-0,00	0,70			487.384,22	0,08
Sub-total	1,23	0,70	-0,00		-0,62	0,36	487.384,22	0,08

Renda Variável

Value-At-Risk: 7,98%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES DIVIDENDOS		8,26	0,02	2,18			1.433.027,45	0,22
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS		10,57	0,08	3,33			5.443.771,59	0,84
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		7,68	0,01	1,71			732.955,82	0,11
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI		8,24	0,27	0,18			22.662.616,57	3,49
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS		8,41	0,09	1,46			7.022.742,15	1,08
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		7,27	0,14	1,89			13.734.088,67	2,12
ITAU ACOES DUNAMIS FIC		7,32	0,05	4,30			5.690.823,32	0,88
BRADESCO F I A SELECTION		8,19	0,06	2,40			5.184.951,92	0,80
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI		8,94	0,11	3,14			8.213.010,89	1,26
Sub-total	16,13	7,98	0,82		0,18	4,02	70.117.988,38	10,80

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 7,57%

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		7,57	0,03	0,61			23.184.866,83	3,57
Sub-total	17,30	7,57	0,03		0,27	5,80	23.184.866,83	3,57

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 0,16%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP		0,16	0,00	0,16			19.235.344,56	2,96

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
Sub-total	1,36	0,16	0,00		0,09	1,25	19.235.344,56	2,96