



LDB
EMPRESAS

TAMBAÚ
JULHO 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 31.07.2023.

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

REND A FIXA	83,05%
-------------	--------

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 150830 (5,650000%)	3,07	0,03	0,46	6,65	1.059.211,60	1,16
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		3,07	0,03	0,46	6,65	1.059.211,60	1,16

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	4,35	0,16	0,82	2,47	1.985.153,01	2,17	978.255.076,45	0,20
XP	BNP PARIBAS	TREND CASH FIC FI RENDA FIXA SIMPLES	0,05	0,05	1,04	5,77	361.807,94	0,40	487.059.890,93	0,07
BB	BB	BB PREV RF IRF M	3,37	0,15	0,65	0,65	3.233.584,10	3,54	2.921.880.225,01	0,11
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	6,64	0,31	0,71	9,12	533.765,76	0,58	979.269.585,47	0,05
BB	BB	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,36	0,00	0,92	7,47	0,00	0,00	7.147.233.323,14	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,21	0,26	0,95	0,95	1.527.081,49	1,67	4.916.698.620,80	0,03
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,35	0,06	1,07	7,73	607.482,07	0,67	7.409.323.495,01	0,01
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,36	0,06	1,05	7,68	6.746.190,46	7,39	639.107.413,32	1,06
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,32	0,00	0,04	7,04	0,00	0,00	8.226.261.315,96	0,00
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	2,48	0,09	0,94	7,57	5.151.338,36	5,64	6.277.767.899,83	0,08
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	7,98	0,37	0,74	15,32	2.477.807,46	2,71	1.449.210.635,92	0,17
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,34	0,15	0,62	0,62	1.552.601,01	1,70	1.825.912.846,83	0,09
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,34	0,12	0,95	8,01	10.615.456,99	11,63	5.434.496.212,00	0,20
DAYCOVAL	DAYCOVAL	DAYCOVAL FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	2,29	0,12	0,92	5,10	941.989,69	1,03	112.285.808,84	0,84
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,45	0,12	0,89	9,23	1.626.641,22	1,78	5.462.057.088,14	0,03
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,02	0,05	1,04	7,48	3.660.540,64	4,01	10.276.254.687,90	0,04
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	2,22	0,04	1,06	6,67	5.396.537,66	5,91	3.548.133.366,37	0,15

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
		Sub-total Artigo 7º I, Alínea b	1.79	0.12	0.96	7.75	46.417.977.86	50.85		

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				
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,08	0,05	1,06	7,57	189.000,66	0,21	14.673.774.494,53	0,00
BRAM	BRADESCO	BRADESCO H FI RF NILO	5,98	0,28	0,81	12,70	2.324.506,53	2,55	253.186.773,40	0,92
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	2,34	0,12	0,95	7,95	6.174.703,32	6,76	946.252.745,21	0,65
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,08	0,05	1,15	7,72	1.084.001,11	1,19	5.833.199.134,59	0,02
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,08	0,06	1,13	2,87	1.252.710,36	1,37	2.886.944.335,56	0,04
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,06	0,06	1,18	7,79	15.896.597,20	17,41	8.447.360.930,23	0,19
BB	BB	BB INSTITUCIONAL FI RF	0,27	0,05	1,08	6,38	1.401.460,87	1,54	2.342.321.851,53	0,06
XP	INTRAG	XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	4,17	0,20	0,84	7,20	11.739,22	0,01	320.572.479,17	0,00
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			1,02	0,09	1,09	8,23	28.334.719,27	31,04		
Renda Fixa			1,46	0,11	1,00	7,92	75.811.908,73	83,05		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

3,07%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	21,01	1,46	3,27	8,61	202.317,53	0,22	1.409.397.521,22	0,01
BRAM	BRADERCO	BRAD FC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	20,71	1,48	3,17	8,70	90.087,87	0,10	219.874.707,49	0,04
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	19,48	1,28	1,90	15,88	1.363.892,38	1,49	635.469.831,78	0,21
BB	BB	BB AÇÕES AGRO FIC FI	16,62	1,51	4,04	4,60	982.691,85	1,08	356.105.459,99	0,28
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	17,72	0,00	0,08	16,46	0,00	0,00	1.266.206.469,70	0,00
BRAM	BEM	BRADERCO FIC EM AÇÕES CRESCIMENTO	25,49	1,13	2,87	5,72	160.477,25	0,18	20.306.763,91	0,79
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SEGURIDADE	25,69	0,00	-0,58	28,78	0,00	0,00	472.079.241,80	0,00
Sub-total Artigo 8º I			14,34	1,37	2,85	17,12	2.799.466,88	3,07		
Renda Variável			14,34	1,37	2,85	17,12	2.799.466,88	3,07		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

6,95%

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	22,96	0,17	2,12	16,95	671.723,91	0,74	2.066.727.306,72	0,03
BB	BB	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	21,37	0,13	2,20	10,06	2.568.805,44	2,81	1.303.375.669,69	0,20
BB	BB	BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I	16,73	0,29	2,95	16,01	3.106.603,26	3,40	402.901.821,91	0,77
Sub-total Artigo 9º III			17,38	0,22	2,56	13,62	6.347.132,61	6,95		
Investimentos no Exterior			17,38	0,22	2,56	13,62	6.347.132,61	6,95		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

6,93%

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	0,46	0,00	0,16	6,74	0,00	0,00	1.628.550.372,57	0,00
BB	BB	BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI	0,42	0,07	1,01	7,45	3.213.099,37	3,52	16.973.512.969,71	0,02
BRAM	BRADERCO	BRADERCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	18,91	0,10	3,57	20,47	1.152.147,48	1,26	172.928.269,29	0,67
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	18,78	0,11	3,64	24,55	1.964.181,26	2,15	1.655.052.227,35	0,12
Sub-total Artigo 10º I			8,35	0,09	2,44	13,69	6.329.428,11	6,93		
Investimentos Estruturados			8,35	0,09	2,44	13,69	6.329.428,11	6,93		
Total			2,95	0,15	1,25	9,24	91.287.936,33	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Política de Investimentos								
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	1.059.211,60	1,16	0,00	35,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	46.417.977,86	50,85	0,00	20,71	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	28.334.719,27	31,04	0,00	21,88	60,00	0,00	60,00
	Total Renda Fixa	75.811.908,73	83,05					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	2.799.466,88	3,07	0,00	2,41	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	2.799.466,88	3,07					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	6.347.132,61	6,95	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	6.347.132,61	6,95					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	6.329.428,11	6,93	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	6.329.428,11	6,93					15,00
Total		91.287.936,33	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 43,12	6,65 86,99	1,97 59,55	5,41 84,00		4.873,16	66.486,61
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,96 89,84	7,75 101,42	2,85 86,16	6,38 99,01	11,50 84,64	435.810,84	3.132.412,09
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,09 101,78	8,23 107,66	3,55 107,33	7,08 109,86	13,35 98,26	304.280,58	2.015.110,33
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	2,85 -0,42	17,12 5,99	12,68 -4,09	11,80 4,29	15,27 -2,93	79.610,27	887.404,15
Artigo 9º III % do CDI	2,56 238,74	13,62 178,29	7,13 215,84	8,70 134,99	8,77 64,53	158.386,86	760.922,59
Artigo 10º I % do CDI	2,44 227,67	13,69 179,24	6,76 204,62	10,31 159,98	14,09 103,70	141.316,11	891.435,31
TAMBAÚ (Total)						1.124.277,82	7.753.771,08

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 150830 (5,650000%)	1.054.338,44	0,00	0,00	0,00	1.059.211,60	4.873,16	66.486,61
					1.059.211,60	4.873,16	

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 IDKA2	5.103.199,73	0,00	0,00	0,00	5.151.338,36	48.138,63	408.323,22
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	10.515.544,32	0,00	0,00	0,00	10.615.456,99	99.912,67	783.103,78
BB PREV RF IRF M	0,00	3.212.833,37	0,00	0,00	3.233.584,10	20.750,73	20.750,73
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	1.033.341,38	0,00	-1.042.808,60	0,00	0,00	9.467,22	72.006,64
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	1.969.028,32	0,00	0,00	0,00	1.985.153,01	16.124,69	41.169,36
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	5.340.075,64	0,00	0,00	0,00	5.396.537,66	56.462,02	306.499,79
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	6.676.383,78	0,00	0,00	0,00	6.746.190,46	69.806,68	489.299,68

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	3.623.039,31	0,00	0,00	0,00	3.660.540,64	37.501,33	241.043,00
DAYCOVAL FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	334.772,35	600.000,00	0,00	0,00	941.989,69	7.217,34	17.172,52
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	529.985,73	0,00	0,00	0,00	533.765,76	3.780,03	44.631,02
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.629,44
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.856.088,20	0,00	-1.856.740,02	0,00	0,00	651,82	288.606,50
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2.362.952,78	96.862,80	0,00	0,00	2.477.807,46	17.991,88	68.285,15
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	1.512.816,06	0,00	0,00	1.527.081,49	14.265,43	14.265,43
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	368.198,75	254.762,85	-21.477,27	0,00	607.482,07	5.997,74	31.460,18
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	1.542.974,50	0,00	0,00	1.552.601,01	9.626,51	9.626,51
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1.601.688,13	10.573,56	0,00	0,00	1.626.641,22	14.379,53	62.187,18
TREND CASH FIC FI RENDA FIXA SIMPLES	358.071,35	0,00	0,00	0,00	361.807,94	3.736,59	15.504,31
					46.417.977,86	435.810,84	

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB INSTITUCIONAL FI RF	1.386.542,52	0,00	0,00	0,00	1.401.460,87	14.918,35	83.336,20
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	187.009,88	0,00	0,00	0,00	189.000,66	1.990,78	11.638,53
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	15.710.696,80	0,00	0,00	0,00	15.896.597,20	185.900,40	1.145.195,17
BRADESCO H FI RF NILO	2.305.755,28	0,00	0,00	0,00	2.324.506,53	18.751,25	262.031,34
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	6.116.727,11	0,00	0,00	0,00	6.174.703,32	57.976,21	454.843,57
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	461.252,99	612.159,53	0,00	0,00	1.084.001,11	10.588,59	27.756,07
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	1.238.653,41	0,00	0,00	0,00	1.252.710,36	14.056,95	29.520,94
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	11.641,17	0,00	0,00	0,00	11.739,22	98,05	788,51
					28.334.719,27	304.280,58	

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES AGRO FIC FI	944.523,93	0,00	0,00	0,00	982.691,85	38.167,92	43.174,94
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	3.210.399,06	0,00	-3.212.833,37	0,00	0,00	2.434,31	622.962,13

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	195.904,32	0,00	0,00	0,00	202.317,53	6.413,21	16.038,98
BRAD FC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	87.317,03	0,00	0,00	0,00	90.087,87	2.770,84	7.209,10
BRADESCO FIC EM AÇÕES CRESCIMENTO	156.000,39	0,00	0,00	0,00	160.477,25	4.476,86	8.677,96
FIA CAIXA SEGURIDADE	11.055,80	0,00	-10.991,26	0,00	0,00	-64,54	2.456,14
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	1.338.480,71	0,00	0,00	0,00	1.363.892,38	25.411,67	186.884,90
					2.799.466,88	79.610,27	

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I	3.017.483,68	0,00	0,00	0,00	3.106.603,26	89.119,58	428.831,56
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	2.513.455,86	0,00	0,00	0,00	2.568.805,44	55.349,58	234.719,98
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	657.806,21	0,00	0,00	0,00	671.723,91	13.917,70	97.371,05
					6.347.132,61	158.386,86	

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI	2.958.785,69	224.328,34	0,00	0,00	3.213.099,37	29.985,34	202.886,88
BRADESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	1.112.464,50	0,00	0,00	0,00	1.152.147,48	39.682,98	195.754,47
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	1.892.134,84	3.127,29	0,00	0,00	1.964.181,26	68.919,13	386.527,72
FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	1.683.090,86	0,00	-1.685.819,52	0,00	0,00	2.728,66	106.266,24
					6.329.428,11	141.316,11	

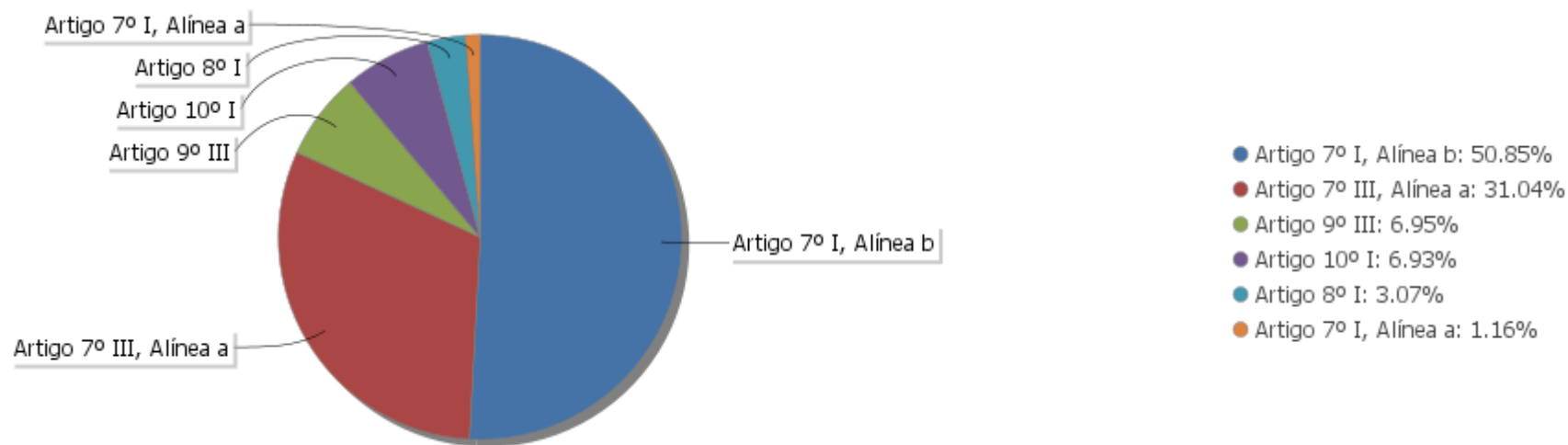
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

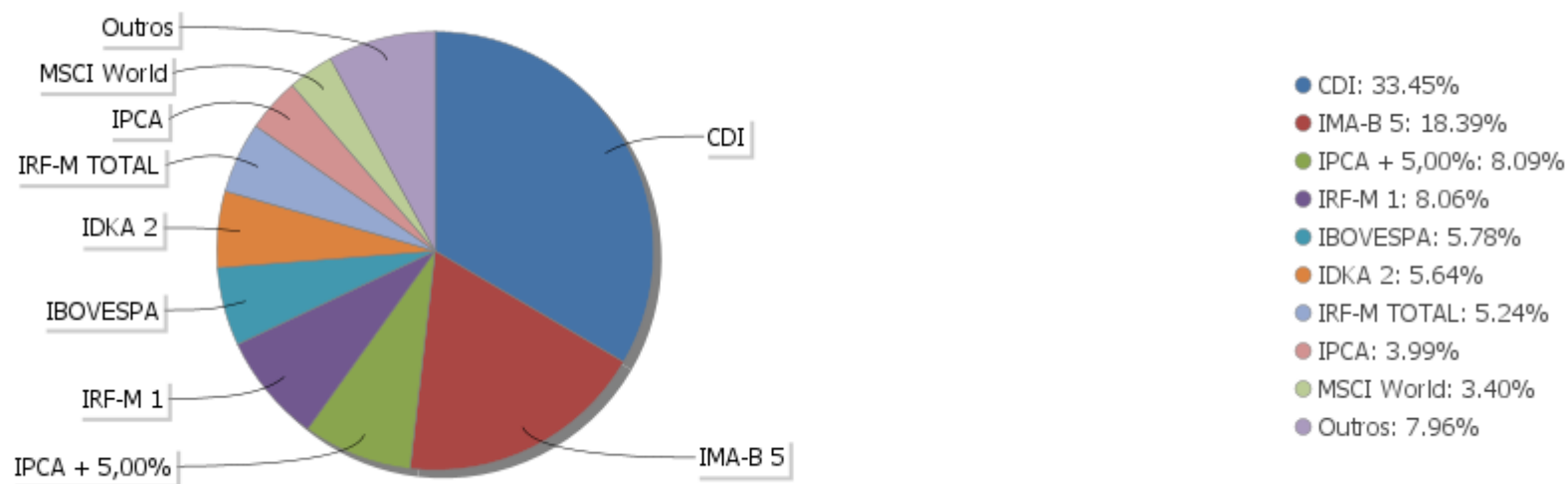
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo
de 0 a 30 dias	82.313.268,30	90,17	82.313.268,30	90,17	
de 31 dias a 365 dias	0,00	0,00	82.313.268,30	90,17	
acima de 365 dias	8.974.668,03	9,83	91.287.936,33	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

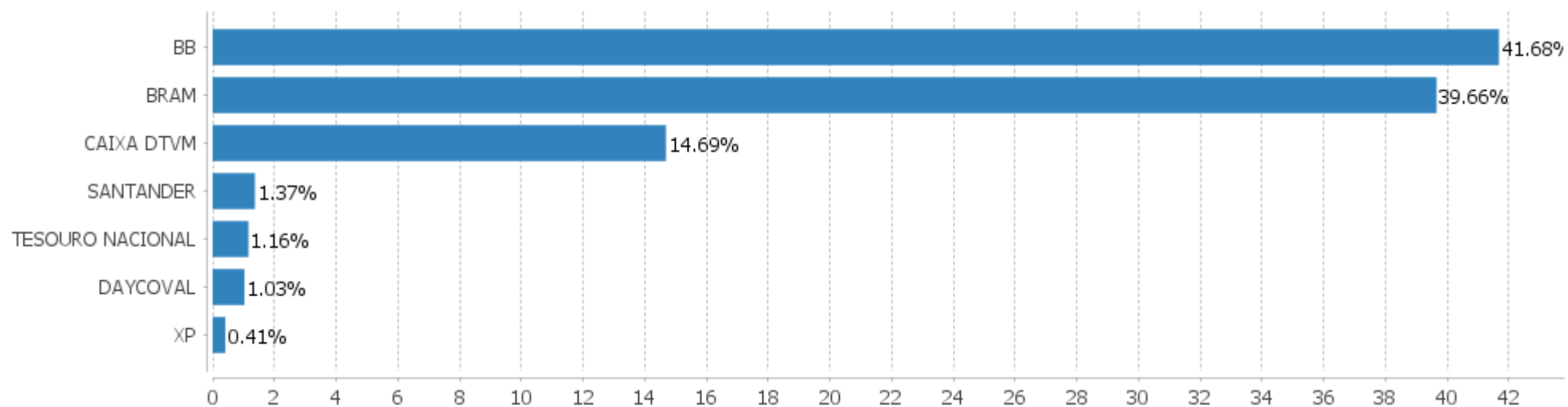


Alocação Por Estratégia



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	1,89	0,52	1,47	0,91	1,04	1,82	1,25						9,24
IPCA + 4,85%	0,95	1,18	1,15	0,95	0,65	0,32	0,52						5,84
p.p. indexador	0,95	-0,66	0,33	-0,04	0,39	1,50	0,73						3,41
2022	-0,93	0,11	2,08	-0,64	0,80	-0,95	1,72	0,02	-0,77	2,44	0,95	-0,01	4,83
IPCA + 5,04%	0,95	1,39	2,06	1,44	0,90	1,08	-0,27	0,09	0,12	0,98	0,80	1,05	11,10
p.p. indexador	-1,88	-1,28	0,02	-2,07	-0,11	-2,04	1,99	-0,07	-0,88	1,46	0,15	-1,07	-6,26
2021	-0,04	-0,36	0,05	0,56	0,48	0,06	-0,08	0,00	0,24	-0,42	1,05	1,59	3,17
IPCA + 5,89%	0,71	1,27	1,46	0,77	1,31	1,01	1,47	1,38	1,64	1,71	1,41	1,26	16,52
p.p. indexador	-0,75	-1,63	-1,41	-0,21	-0,83	-0,95	-1,54	-1,37	-1,40	-2,13	-0,36	0,34	-13,35
2020	0,41	0,40	-0,54	0,38	0,84	0,58	0,70	0,02	-0,14	0,12	0,63	1,15	4,64
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	-0,30	-0,26	-1,11	0,24	0,76	-0,15	-0,19	-0,70	-1,26	-1,22	-0,72	-0,71	-6,01

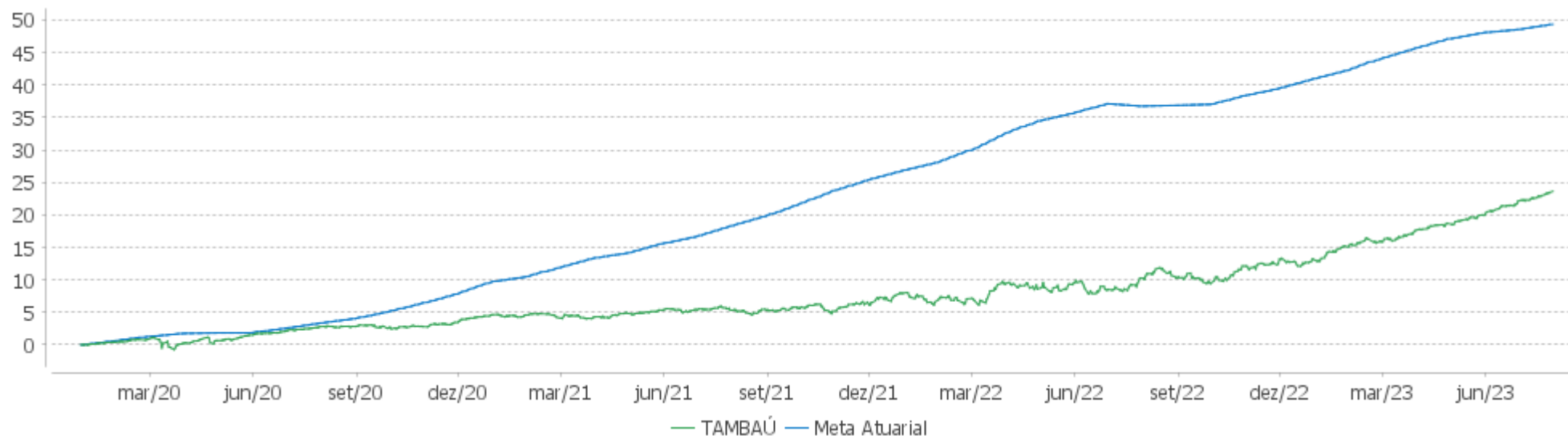
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

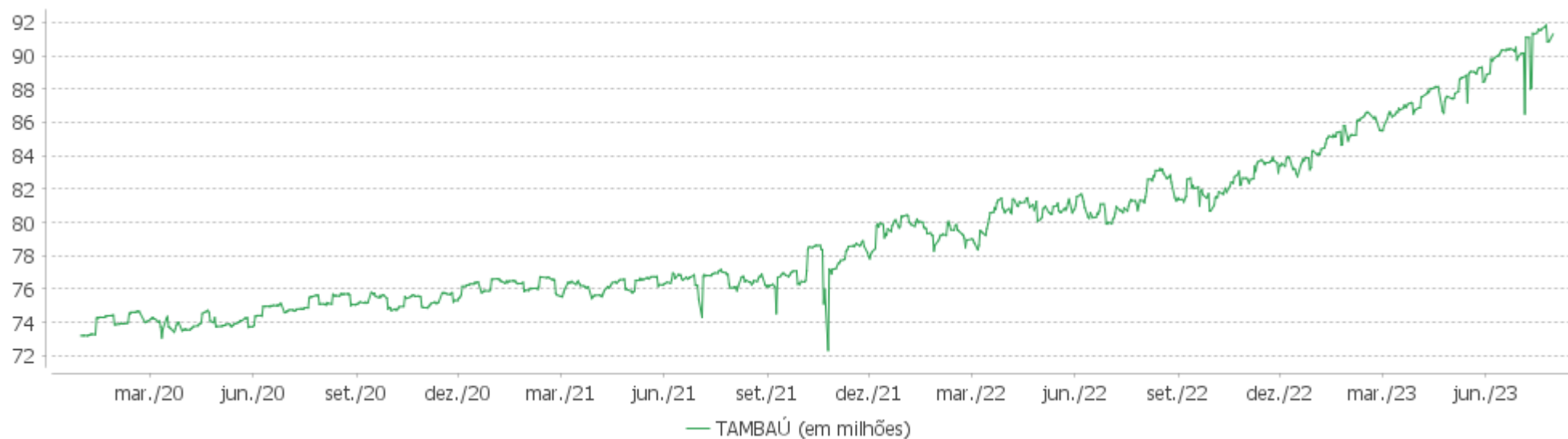
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	12	27,91	03 meses	4,16	1,48	2,68	1,67
Meses abaixo - Meta Atuarial	31	72,09	06 meses	7,22	4,85	2,37	1,98
			12 meses	12,12	9,10	3,02	2,95
			24 meses	17,37	26,54	-9,17	3,43
			36 meses	20,27	45,98	-25,71	2,94
			Desde 31/12/2019	23,63	51,59	-27,96	2,88
	Rentabilidade	Mês					
Maior rentabilidade da Carteira	2,44	2022-10					
Menor rentabilidade da Carteira	-0,95	2022-06					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

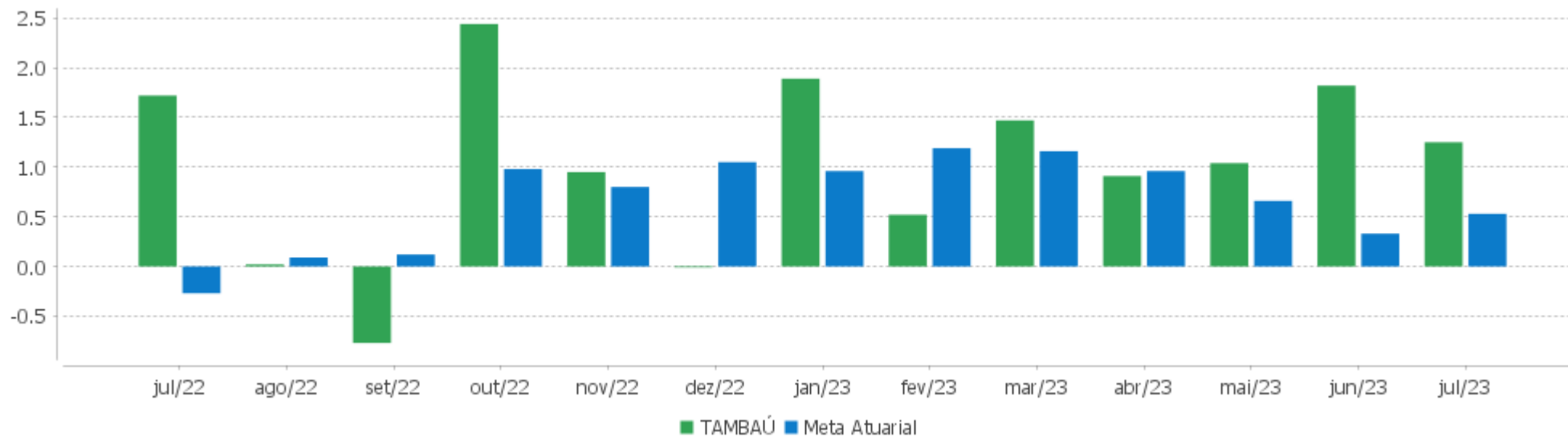


Patrimônio Líquido



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 150830 (5,650000%) Var. IPCA p.p.	0,46 0,34	6,65 3,65	1,97 1,70	5,41 2,96	6,28 2,29	17,74 3,28	27,63 2,87
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,80 -0,01	12,14 -0,13	5,79 -0,04	12,17 -0,09	15,29 -0,16	18,72 -0,49	21,43 -0,79
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,95 -0,02	8,02 -0,06	2,64 0,02	6,56 -0,04	11,20 -0,09	22,15 -0,32	27,97 -0,69
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,82 0,29	10,10 4,17	3,35 1,83	8,80 3,88	12,42 3,25		
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA % do CDI	1,04 96,56	7,48 97,86	3,25 98,46	6,31 97,87	13,31 97,97	23,70 97,74	26,29 96,38
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI Var. IRF-M 1 p.p.	1,06 -0,01	7,62 -0,19	3,38 -0,06	6,49 -0,15	13,50 -0,34	22,42 -0,66	24,35 -1,16
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	0,95 -0,02	8,01 -0,08	2,61 -0,01	6,54 -0,05	11,09 -0,19	21,88 -0,59	27,72 -0,94
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI Var. IPCA + 5,00% p.p.	1,06 0,53	6,67 0,75	1,99 0,47	5,21 0,29	9,90 0,73		
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,88 -0,00	10,52 -0,07	5,26 -0,03	9,56 -0,12	16,33 -0,10	20,12 -0,29	18,16 -0,57
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5+ p.p.	0,74 0,01	15,32 -0,43	8,20 -0,22	16,81 -0,41	18,84 -0,54	14,41 -1,12	14,63 -1,30
TREND CASH FIC FI RENDA FIXA SIMPLES % do CDI	1,04 97,35	7,54 98,67	3,29 99,53	6,35 98,60			
DAYCOVAL FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA Var. IPCA p.p.	0,92 0,80	7,92 4,93	2,66 2,39	6,54 4,09	11,08 7,09	21,09 6,63	26,07 1,31
BB PREV RF IDKA2 Var. IDKA 2 p.p.	0,94 -0,04	7,57 -0,27	2,37 0,11	6,04 -0,26	10,71 0,16	21,24 -0,49	28,04 -0,84
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS Var. IRF-M 1 p.p.	1,05 -0,02	7,68 -0,13	3,40 -0,04	6,53 -0,12	13,60 -0,24	22,57 -0,50	24,55 -0,97
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	0,89 0,77	9,23 6,23	4,88 4,61	8,11 5,66	14,71 10,72	20,86 6,40	21,94 -2,81
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,71 -0,10	9,12 -3,14	5,84 0,01	8,82 -3,45	11,70 -3,75	16,27 -2,93	16,70 -5,52
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	1,07	7,73	3,39	6,53	13,63	22,57	24,71

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IRF-M 1 p.p.	0,00	-0,09	-0,05	-0,11	-0,21	-0,51	-0,81
BB PREV RF IRF M	0,78	10,30	5,13	9,40	15,98	19,65	17,62
Var. IRF-M TOTAL p.p.	-0,11	-0,29	-0,17	-0,27	-0,46	-0,76	-1,10
BB INSTITUCIONAL FI RF	1,08	7,09	3,41	6,22	13,16	24,26	27,67
% do CDI	100,37	92,75	103,32	96,45	96,90	100,02	101,46
BRADESCO H FI RF NILO	0,81	12,70	6,40	12,89	15,41	17,05	18,69
% do CDI	75,86	166,29	193,79	199,96	113,44	70,29	68,52
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	0,95	7,95	2,60	6,50	10,99	21,51	26,56
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,03	-0,13	-0,02	-0,10	-0,30	-0,96	-2,10
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	1,18	7,79	3,52	6,59	13,99	25,52	28,71
% do CDI	110,38	102,00	106,48	102,28	103,01	105,22	105,28
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1,06	7,57	3,34	6,37	13,57	24,57	27,69
% do CDI	99,30	99,07	101,26	98,91	99,91	101,31	101,54
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	1,15	7,72	3,59	6,55	13,76	24,97	27,99
% do CDI	106,99	101,10	108,60	101,68	101,29	102,95	102,61
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	1,13	7,58	3,51	6,46	13,70	25,13	28,67
% do CDI	105,87	99,21	106,42	100,28	100,83	103,65	105,12
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	0,84	7,20	4,94	8,30	9,66	18,69	24,82
Var. IPCA p.p.	0,72	4,21	4,67	5,85	5,67	4,23	0,06
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	1,90	15,88	18,79	12,17	18,29	9,69	40,71
Var. IBOVESPA p.p.	-1,37	4,75	2,03	4,67	0,08	9,57	22,22
BRAD FC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	3,17	8,70	15,81	4,88	15,26	-5,87	11,73
Var. IBRX 100 p.p.	-0,15	-1,44	-0,71	-1,52	-1,13	-3,26	-5,86
BB AÇÕES AGRO FIC FI	4,04	4,60	13,06	3,70	7,92	2,18	
Var. IBOVESPA p.p.	0,78	-6,53	-3,71	-3,81	-10,28	2,06	
BRADESCO FIC EM AÇÕES CRESCIMENTO	2,87	5,72	20,40	2,25	5,11	-20,31	-6,28
Var. IBOVESPA p.p.	-0,40	-5,41	3,63	-5,26	-13,09	-20,43	-24,77
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	3,27	8,61	15,99	3,98	11,69	-1,78	21,46
Var. IBOVESPA p.p.	0,01	-2,52	-0,78	-3,53	-6,51	-1,90	2,96
FIA CAIXA SEGURIDADE	4,72	35,64	13,83	30,40	58,14	14,24	
Var. IBOVESPA p.p.	1,45	24,52	-2,93	22,89	39,94	14,12	
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	3,28	20,19	10,09	13,47	15,98	14,96	54,07
Var. IBOVESPA p.p.	0,02	9,06	-6,68	5,96	-2,22	14,84	35,58
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	2,12	16,95	8,55	12,11	7,35	-4,52	24,72
Var. Global BDRX p.p.	-0,01	-0,64	-0,13	-0,55	-1,22	-1,52	-4,48
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I	2,95	16,01	6,98	8,63	12,74	6,90	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. MSCI World p.p.							
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I Var. IBOVESPA p.p.	2,20 -1,06	10,06 -1,07	6,95 -9,82	7,93 0,42	4,67 -13,53	-3,79 -3,90	24,58 6,08
FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP % do CDI	0,99 92,57	7,62 99,74	3,61 109,39	6,45 100,13	13,69 100,79	25,44 104,91	27,81 101,96
BRADESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS % do CDI	3,57 332,76	20,47 267,90	8,84 267,71	13,20 204,77	16,49 121,36	16,70 68,87	57,02 209,05
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP Var. S&P 500 p.p.	3,64 2,19	24,55 15,93	12,24 7,89	16,92 12,25	20,80 19,26	22,16 25,50	64,50 36,67
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI % do CDI	1,01 94,54	7,45 97,45	3,38 102,34	6,47 100,42	12,87 94,76	23,00 94,84	27,01 99,01
TAMBAÚ Var. IPCA + 5,04% p.p.	1,25 0,73	9,24 3,41	4,16 2,68	7,22 2,37	12,12 3,10	17,37 -8,42	20,27 -23,43
CDI	1,07	7,64	3,30	6,44	13,58	24,25	27,27
IBOVESPA	3,27	11,13	16,77	7,50	18,20	0,12	18,49
INPC + 6,00%	0,40	6,09	1,66	5,07	9,71	28,04	49,03
IPCA + 6,00%	0,61	6,51	1,76	5,41	10,21	28,55	48,45

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BB AÇÕES AGRO FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+2	Será devida taxa de performance de 20% (vinte por cento), com base no resultado do FUNDO, sobre a rentabilidade que exceder 100% da variação do índice IBOVESPA, calculada e provisionada diariamente nos dias considerados úteis, após a dedução de todas as despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração.	
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I					Será devida taxa de performance de 10% (dez por cento), com base no resultado do FUNDO, sobre a rentabilidade que exceder 100% da variação do índice MSCI ACWI, calculada e provisionada diariamente nos dias considerados úteis, após a dedução de todas as despesas do	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
					FUNDO, inclusive taxa de administração.	
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du		1,00
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00
BB INSTITUCIONAL FI RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI			D+1 du	D+1 du		0,50
BB PREV RF IDKA2	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 M	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 PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	D+0	D+0	D+0	D+0		
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI			D+0	D+0		
BRAD FC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	D+0	D+0	D+0	D+2 du	-	0,90
BRADESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	D+0	D+0	D+1 du	D+4 du	-	1,50
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,15
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BRADESCO FIC EM AÇÕES CRESCIMENTO					-	
BRADESCO H FI RF NILO	D+0	D+0	D+4 du	D+4 du		0,30
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+0	D+0	D+0	D+1 du		1,20
DAYCOVAL FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	D+0	D+0	D+2 du	D+3 du		0,50
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	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 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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IRF-M 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 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
FIA CAIXA SEGURIDADE	D+1 du	D+1 du	D+1 du	D+3 du		
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,40
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	D+1 du	D+0	D+13 du	D+15 du		2,00
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
TREND CASH FIC FI RENDA FIXA SIMPLES	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	D+0	D+0	D+0 ou D+4 (isento de taxa de resgate)	D+1 du ou D+5 (isento de taxa de resgate)		0,50

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	1,07	7,81	3,44	6,64	13,84	23,07	25,52	32,43	42,08
IRF-M 1+	0,82	12,33	6,44	11,52	18,36	19,55	15,56	29,44	53,47
IRF-M TOTAL	0,89	10,59	5,29	9,67	16,44	20,41	18,73	30,37	50,29
IMA-B 5	0,97	8,08	2,62	6,60	11,29	22,46	28,66	40,02	59,74
IMA-B 5+	0,73	15,74	8,42	17,22	19,37	15,53	15,93	24,98	73,16
IMA-B TOTAL	0,81	12,27	5,83	12,27	15,46	19,21	22,22	32,19	68,50
IMA-GERAL TOTAL	0,98	9,70	4,55	8,94	14,59	21,41	23,44	32,48	52,87
IDKA 2	0,98	7,84	2,26	6,31	10,55	21,73	28,89	40,07	57,72
IDKA 20	0,76	23,26	14,33	29,18	28,75	8,83	7,52	12,84	82,11
CDI	1,07	7,64	3,30	6,44	13,58	24,25	27,27	32,66	41,08

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	3,27	11,13	16,77	7,50	18,20	0,12	18,49	19,77	53,93
IBRX 100	3,32	10,13	16,52	6,40	16,39	-2,60	17,59	20,13	57,20
IBRX 50	3,70	8,84	16,09	5,28	16,73	-1,88	19,92	20,20	51,93
SMALL CAP	3,12	16,80	26,65	13,48	17,47	-20,79	-4,84	2,63	47,75
Índice Consumo - ICON	2,22	10,79	25,68	7,60	0,74	-37,60	-35,76	-27,95	-0,79
Índice Dividendos - IDIV	2,84	12,41	12,81	6,16	18,72	18,15	34,93	39,66	97,67

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	1,45	8,61	4,36	4,67	1,54	-3,34	27,84	93,91	105,76

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	1,33	11,51	11,86	13,33	13,61	13,21	16,98	20,22	48,40

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	1,88	6,14	2,36	1,41	1,33	-9,61	16,75	69,84	71,77

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,12	2,99	0,27	2,45	3,99	14,46	24,76	27,64	31,75
INPC	-0,09	2,59	0,17	2,13	3,53	14,01	25,24	28,62	32,68
IGPM	-0,72	-5,15	-4,43	-5,35	-7,72	1,58	35,94	48,54	58,04
SELIC	1,07	7,64	3,30	6,44	13,58	24,25	27,27	32,66	41,08

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,45	5,34	1,27	4,43	8,14	23,77	40,25	49,25	60,17
IPCA + 5,00%	0,53	5,93	1,52	4,92	9,17	26,15	44,31	55,05	67,99
IPCA + 5,50%	0,57	6,22	1,64	5,16	9,69	27,35	46,37	58,02	72,01
IPCA + 5,89%	0,60	6,44	1,74	5,35	10,09	28,29	47,99	60,36	75,20
IPCA + 6,00%	0,61	6,51	1,76	5,41	10,21	28,55	48,45	61,03	76,11
INPC + 4,00%	0,24	4,94	1,17	4,10	7,65	23,27	40,79	50,39	61,30
INPC + 6,00%	0,40	6,09	1,66	5,07	9,71	28,04	49,03	62,26	77,35

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150830 (5,650000%)	1.059.211,60	5,650000	1.092.727,81	5,076000	33.516,21

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
122	03/07/2023	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	96.862,80	0,00	31.349,81216872	3,0897410000
134	06/07/2023	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	211.621,57	53.523,46812909	3,9538090000
110	06/07/2023	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	474.917,50	120.116,44973240	3,9538090000
116	06/07/2023	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	1.170.200,95	295.968,00199504	3,9538090000
120	06/07/2023	FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	0,00	1.685.819,52	634.279,40628704	2,6578500000
128	07/07/2023	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	254.122,30	0,00	79.320,16627993	3,2037540000
126	07/07/2023	DAYCOVAL FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	600.000,00	0,00	279.601,28037255	2,1459129200
114	07/07/2023	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.500.000,00	0,00	349.582,79623821	4,2908290000
117	07/07/2023	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.529.558,29	0,00	555.990,12087372	2,7510530000
111	07/07/2023	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	612.159,53	0,00	334.806,13104354	1,8284000000
135	07/07/2023	FIA CAIXA SEGURIDADE	0,00	10.991,26	8.926,26817700	1,2313390000
130	10/07/2023	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	2.800,00	873,77071383	3,2045020000
118	10/07/2023	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.184,92	0,00	430,92371917	2,7497210000
121	10/07/2023	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	10.573,56	0,00	5.822,19165576	1,8160790000
125	11/07/2023	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	0,00	3.212.833,37	1.899.674,73049657	1,6912544650
119	11/07/2023	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	12.231,29	0,00	4.445,55298955	2,7513540000
131	13/07/2023	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	3.400,00	1.059,76184035	3,2082680000
127	13/07/2023	BB PREV RF IRF M	3.212.833,37	0,00	449.427,59620420	7,1487229470
113	20/07/2023	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	492,05	0,00	256,94677982	1,9149880000
112	20/07/2023	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	2.635,24	0,00	1.376,11306181	1,9149880000
124	26/07/2023	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,00	1.042.808,60	310.486,43240830	3,3586285620
133	28/07/2023	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	0,31	0,09602649	3,2282760000
132	28/07/2023	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	15.276,96	4.732,23479033	3,2282760000
129	31/07/2023	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	640,55	0,00	198,29182068	3,2303400000
123	31/07/2023	BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI	224.328,34	0,00	48.628,96752081	4,6130598990
115	31/07/2023	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	12.816,06	0,00	2.958,71121211	4,3316360000
Total			8.070.438,30	7.830.670,04		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 695.066,55

Value-At-Risk: 0,76%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
TAMBAÚ		0,76	0,76			91.287.936,33	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,55%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150830 (5,650000%)		0,11	0,00	0,09			1.059.211,60	1,16
Sub-total	0,07	0,11	0,00		-9,16	0,46	1.059.211,60	1,16

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI		1,34	0,02	1,33			1.985.153,01	2,17
TREND CASH FIC FI RENDA FIXA SIMPLES		0,02	0,00	0,02			361.807,94	0,40
BB PREV RF IRF M		1,18	0,02	0,07			3.233.584,10	3,54
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF		1,78	0,01	0,51			533.765,76	0,58
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,53	0,01	0,14			1.527.081,49	1,67
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF		0,16	0,00	0,01			607.482,07	0,67
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		0,16	0,01	0,01			6.746.190,46	7,39
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
BB PREV RF IDKA2		0,77	0,02	0,19			5.151.338,36	5,64
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		2,53	0,04	0,06			2.477.807,46	2,71
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,18	0,01	0,02			1.552.601,01	1,70
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI		0,79	0,05	0,03			10.615.456,99	11,63
DAYCOVAL FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA		0,77	0,00	0,77			941.989,69	1,03
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF		0,80	0,01	0,82			1.626.641,22	1,78

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		0,01	0,00	0,01			3.660.540,64	4,01
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI		0,70	0,01	0,71			5.396.537,66	5,91
Sub-total	1,31	0,71	0,20		-0,08	0,96	46.417.977,86	50,85

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI		0,02	0,00	0,02			189.000,66	0,21
BRADESCO H FI RF NILO		1,81	0,03	1,81			2.324.506,53	2,55
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5		0,77	0,03	0,03			6.174.703,32	6,76
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI		0,04	0,00	0,04			1.084.001,11	1,19
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI		0,03	0,00	0,03			1.252.710,36	1,37
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM		0,03	-0,00	0,03			15.896.597,20	17,41
BB INSTITUCIONAL FI RF		0,03	0,00	0,03			1.401.460,87	1,54
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP		1,38	0,00	1,38			11.739,22	0,01
Sub-total	0,66	0,30	0,05		0,03	1,09	28.334.719,27	31,04

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 5,08%

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		6,85	0,02	0,55			671.723,91	0,74
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I		6,26	0,06	11,48			2.568.805,44	2,81
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I		5,92	0,13	5,92			3.106.603,26	3,40
Sub-total	7,95	5,08	0,21		0,19	2,56	6.347.132,61	6,95

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 3,03%

Artigo 10º I

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI		0,20	0,00	0,20			3.213.099,37	3,52
BRADESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS		6,14	0,05	6,14			1.152.147,48	1,26
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP		6,20	0,09	5,26			1.964.181,26	2,15
Sub-total	3,96	3,03	0,15		0,35	2,44	6.329.428,11	6,93

Renda Variável

Value-At-Risk: 7,49%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI		8,33	0,01	1,07			202.317,53	0,22
BRAD FC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA		8,72	0,01	0,28			90.087,87	0,10
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		7,62	0,07	4,33			1.363.892,38	1,49
BB AÇÕES AGRO FIC FI		7,71	0,05	5,12			982.691,85	1,08
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
BRADESCO FIC EM AÇÕES CRESCIMENTO		10,45	0,01	4,87			160.477,25	0,18
FIA CAIXA SEGURIDADE		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
Sub-total	10,90	7,49	0,15		0,16	2,85	2.799.466,88	3,07