



TAMBAÚ
DEZEMBRO 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 30.12.2022.

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

RENTA FIXA

76,34%

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%)	4,21	0,04	1,29	2,48	1.021.920,67	1,21
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		4,21	0,04	1,29	2,48	1.021.920,67	1,21

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	FI CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	1,92	0,04	0,95	10,19	1.364.062,28	1,62	4.067.815.586,77	0,03
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	6,51	0,04	-0,08	2,29	489.134,74	0,58	752.341.059,02	0,07
BB	BB	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,48	0,05	1,16	11,73	946.852,92	1,12	6.516.931.621,39	0,01
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,48	0,05	1,15	11,74	412.936,88	0,49	6.557.713.378,25	0,01
BRAM	BRADERSCO	BRADERSCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,48	0,05	1,15	11,78	7.036.362,84	8,35	554.964.817,38	1,27
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,60	0,04	0,92	9,67	4.668.412,83	5,54	7.960.289.495,76	0,06
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	2,82	0,04	1,22	9,32	5.628.015,14	6,68	7.489.389.892,90	0,08
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	8,40	0,04	-1,23	3,06	150.337,16	0,18	1.062.055.943,18	0,01
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,92	0,04	1,23	9,04	1.231.265,70	1,46	6.893.208.496,34	0,02
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,62	0,04	0,91	9,51	9.695.071,04	11,50	5.613.586.065,55	0,17
BB	BB	BB PREV RF IPKA	1,93	0,04	0,95	10,36	1.244.113,86	1,48	3.745.902.538,43	0,03
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,78	0,05	1,14	10,70	515.055,71	0,61	5.292.657.963,96	0,01
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	2,92	0,04	1,32	8,99	4.463.782,18	5,30	2.756.777.028,75	0,16
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,07	0,04	1,05	9,80	37.845.403,28	44,90		

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	0,09	0,05	1,12	12,59	119.755,82	0,14	12.858.761.791,29	0,00
BRAM	BRADESCO	BRADESCO H FI RF NILO	6,11	0,04	-0,31	5,16	2.062.475,19	2,45	281.700.673,42	0,73
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	2,63	0,04	0,93	9,29	5.719.859,76	6,79	926.201.488,19	0,62
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,10	0,05	0,47	0,47	106.882,26	0,13	6.034.941.409,44	0,00
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,09	0,05	1,11	12,07	2.998.131,47	3,56	8.145.512.045,19	0,04
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,09	0,05	1,17	13,00	14.451.379,98	17,15	7.627.582.136,16	0,19
XP	INTRAG	XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	4,04	0,04	0,38	-0,34	10.950,71	0,01	581.222.251,55	0,00
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			1,11	0,05	0,98	11,33	25.469.435,19	30,22		
Renda Fixa			1,69	0,05	1,03	10,36	64.336.759,14	76,34		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

9,11%

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	21,09	0,01	-2,57	-0,75	186.278,55	0,22	1.369.079.222,31	0,01
BRAM	BRADERCO	BRAD FC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	20,95	-0,00	-2,54	5,24	82.878,77	0,10	194.037.722,37	0,04
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	19,23	-0,01	-2,48	2,47	1.177.007,51	1,40	506.643.009,29	0,23
BB	BB	BB AÇÕES AGRO FIC FI	16,82	0,00	-2,63	-1,56	939.516,91	1,11	358.657.611,61	0,26
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	23,65	0,00	-4,58	-13,32	5.131.932,60	6,09	1.307.589.645,54	0,39
BRAM	BEM	BRADERCO FIC EM AÇÕES CRESCIMENTO	26,16	-0,00	-2,61	-9,29	151.799,29	0,18	45.662.950,17	0,33
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SEGURIDADE	31,34	-0,00	3,69	7,64	8.535,13	0,01	552.624.125,79	0,00
Sub-total Artigo 8º I			19,06	-0,00	-3,91	-9,30	7.677.948,76	9,11		
Renda Variável			19,06	-0,00	-3,91	-9,30	7.677.948,76	9,11		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

6,63%

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	26,84	-0,00	-4,79	-28,54	574.352,86	0,68	1.938.590.167,99	0,03
BB	BB	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	25,37	-0,48	-4,79	-25,15	2.334.085,46	2,77	1.279.513.840,76	0,18
BB	BB	BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I	21,82	-0,54	-3,97	-13,07	2.677.771,70	3,18	416.194.949,01	0,64
Sub-total Artigo 9º III			21,63	-0,46	-4,40	-20,22	5.586.210,02	6,63		
Investimentos no Exterior			21,63	-0,46	-4,40	-20,22	5.586.210,02	6,63		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

7,93%

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	0,51	0,05	1,16	2,90	1.575.364,23	1,87	1.526.300.679,72	0,10
BB	BB	BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI	0,41	0,04	1,01	11,44	2.574.827,94	3,06	18.672.282.035,48	0,01
BRAM	BRADERCO	BRADERCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	23,78	0,04	-4,92	-12,70	956.393,01	1,13	170.723.119,83	0,56
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	24,18	0,05	-4,90	-11,97	1.574.526,26	1,87	1.723.160.287,50	0,09
Sub-total Artigo 10º I			14,08	0,05	-1,28	-4,77	6.681.111,44	7,93		
Investimentos Estruturados			14,08	0,05	-1,28	-4,77	6.681.111,44	7,93		
Total			4,24	0,01	-0,01	4,83	84.282.029,36	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	1.021.920,67	1,21	0,00	20,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	37.845.403,28	44,90	0,00	32,08	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	25.469.435,19	30,22	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00
	Total Renda Fixa	64.336.759,14	76,34					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	7.677.948,76	9,11	0,00	9,85	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	7.677.948,76	9,11					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	5.586.210,02	6,63	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	5.586.210,02	6,63					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	6.681.111,44	7,93	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	6.681.111,44	7,93					15,00
Total		84.282.029,36	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	1,29 114,55	2,48 69,54	2,47 77,28			12.982,19	24.725,56
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,05 93,62	9,80 79,17	2,63 82,36	3,60 54,50	9,80 79,17	390.247,10	3.666.514,19
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,98 87,13	11,33 91,59	2,77 86,75	5,41 81,87	11,33 91,59	246.244,64	2.497.943,57
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-3,91 -1,47	-9,30 -13,99	5,20 5,48	5,83 -5,52	-9,30 -13,99	-312.615,38	-787.602,66
Artigo 9º III % do CDI	-4,40 -391,36	-20,22 -163,46	7,17 224,34	2,39 36,20	-20,22 -163,46	-256.874,90	-1.416.197,55
Artigo 10º I % do CDI	-1,28 -113,87	-4,77 -38,52	5,82 181,94	6,81 103,00	-4,77 -38,52	-86.562,96	-129.574,72
TAMBAÚ (Total)						-6.579,31	3.855.808,39

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%)	1.008.938,48	0,00	0,00	0,00	1.021.920,67	12.982,19	24.725,56
					1.021.920,67	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 IDKA2	5.560.256,89	0,00	0,00	0,00	5.628.015,14	67.758,25	641.571,00
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	9.607.283,66	0,00	0,00	0,00	9.695.071,04	87.787,38	842.397,08
BB PREV RF IPCA	1.232.345,37	0,00	0,00	0,00	1.244.113,86	11.768,49	109.937,56
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	323.467,36	616.650,38	0,00	0,00	946.852,92	6.735,18	181.138,04
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	4.405.662,35	0,00	0,00	0,00	4.463.782,18	58.119,83	286.425,14
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	6.956.121,55	0,00	0,00	0,00	7.036.362,84	80.241,29	818.969,75
FI CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	1.351.207,37	0,00	0,00	0,00	1.364.062,28	12.854,91	128.319,69

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	489.523,57	0,00	0,00	0,00	489.134,74	-388,83	11.392,50
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2.687.016,57	0,00	-1.477.336,02	0,00	1.231.265,70	21.585,15	277.917,81
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3.720.132,71	912.504,10	0,00	0,00	4.668.412,83	35.776,02	277.285,31
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	152.213,77	0,00	0,00	0,00	150.337,16	-1.876,61	4.459,64
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	309.166,37	119.372,97	-19.686,72	0,00	412.936,88	4.084,26	37.634,93
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	509.253,93	0,00	0,00	0,00	515.055,71	5.801,78	49.065,74
					37.845.403,28	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	122.183,17	0,00	-3.783,14	0,00	119.755,82	1.355,79	11.700,22
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	2.356.997,04	609.541,81	0,00	0,00	2.998.131,47	31.592,62	262.134,59
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	14.284.838,64	0,00	0,00	0,00	14.451.379,98	166.541,34	1.636.058,44
BRADESCO H FI RF NILO	2.068.821,11	0,00	0,00	0,00	2.062.475,19	-6.345,92	101.151,92
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	5.667.304,77	0,00	0,00	0,00	5.719.859,76	52.554,99	486.430,81
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,00	106.377,69	0,00	0,00	106.882,26	504,57	504,57
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	10.909,46	0,00	0,00	0,00	10.950,71	41,25	-36,98
					25.469.435,19	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 AGRO FIC FI	964.885,82	0,00	0,00	0,00	939.516,91	-25.368,91	-14.874,12
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	5.378.420,94	0,00	0,00	0,00	5.131.932,60	-246.488,34	-788.911,35
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	191.184,90	0,00	0,00	0,00	186.278,55	-4.906,35	-1.416,92
BRAD FC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	85.038,08	0,00	0,00	0,00	82.878,77	-2.159,31	4.125,94
BRADESCO FIC EM AÇÕES CRESCIMENTO	155.873,83	0,00	0,00	0,00	151.799,29	-4.074,54	-15.539,10
FIA CAIXA SEGURIDADE	8.231,61	0,00	0,00	0,00	8.535,13	303,52	605,89
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	1.206.928,96	0,00	0,00	0,00	1.177.007,51	-29.921,45	28.407,00
					7.677.948,76	0,00	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\$)
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I	2.788.359,93	0,00	0,00	0,00	2.677.771,70	-110.588,23	-402.664,87
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	2.451.454,24	0,00	0,00	0,00	2.334.085,46	-117.368,78	-784.158,38
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	603.270,75	0,00	0,00	0,00	574.352,86	-28.917,89	-229.374,30
					5.586.210,02	0,00	0,00

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	2.548.969,81	0,00	0,00	0,00	2.574.827,94	25.858,13	190.168,20
BRADESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	1.005.864,15	0,00	0,00	0,00	956.393,01	-49.471,14	-139.138,99
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	1.655.607,13	0,00	0,00	0,00	1.574.526,26	-81.080,87	-214.173,44
FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	1.557.233,31	0,00	0,00	0,00	1.575.364,23	18.130,92	33.569,51
					6.681.111,44	0,00	0,00

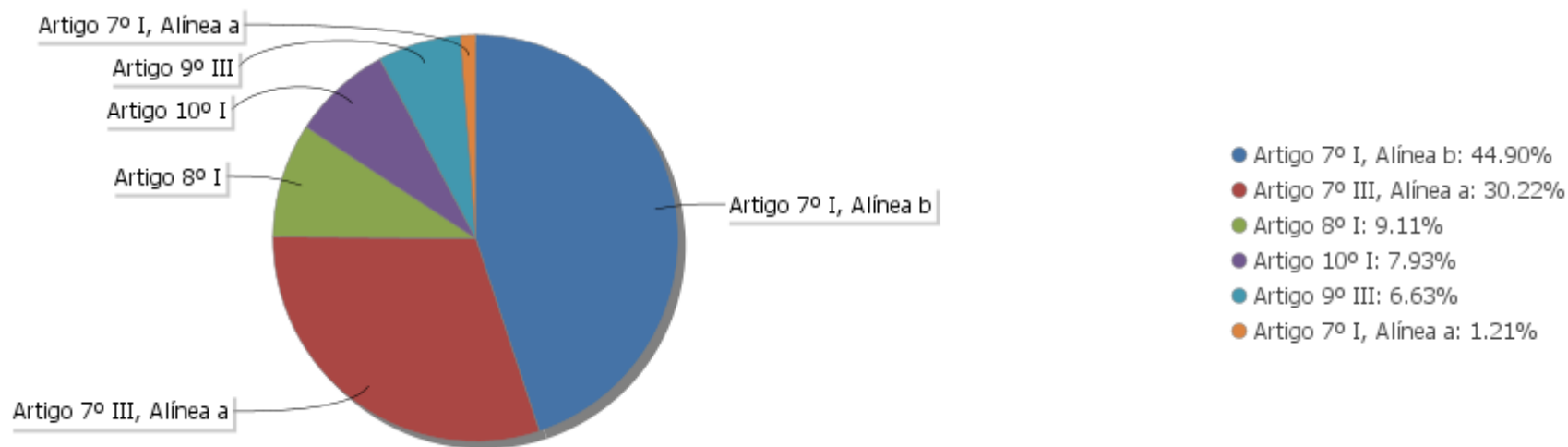
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

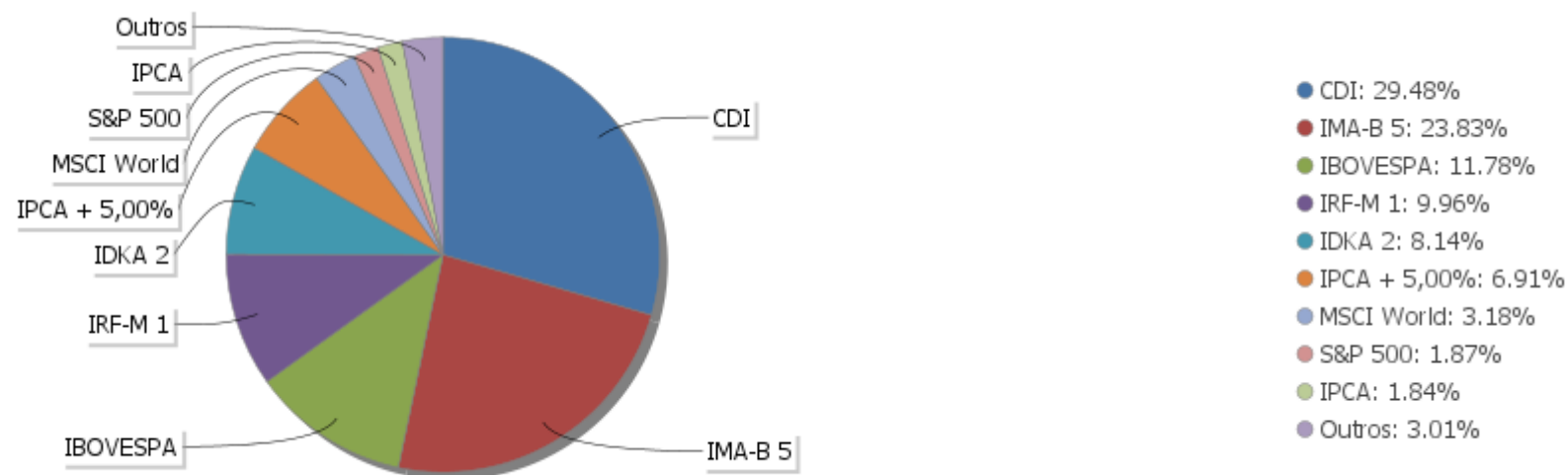
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	75.699.015,63	89,82	75.699.015,63	89,82
de 31 a 365 dias	2.608.176,14	3,09	78.307.191,77	92,91
acima de 365 dias	5.974.837,59	7,09	84.282.029,36	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

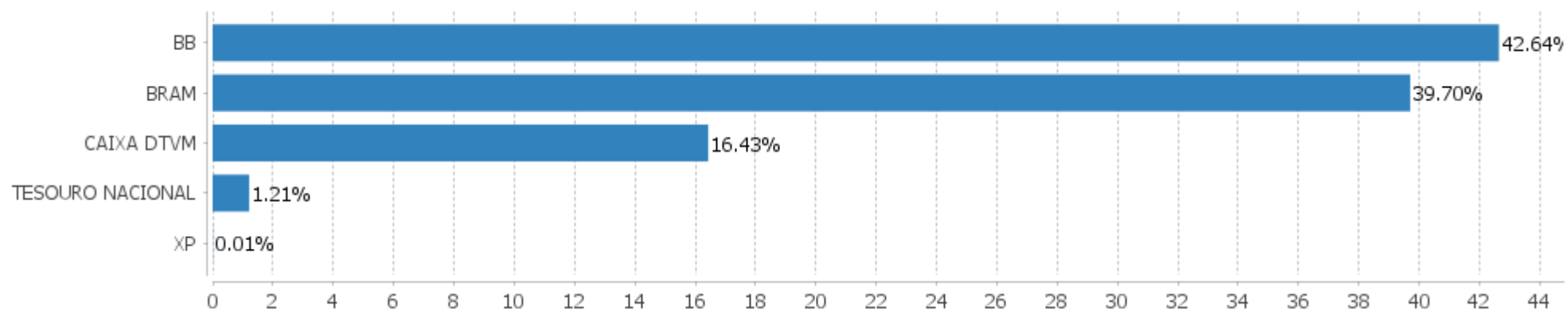


Alocação Por Estratégia



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	-0,93	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

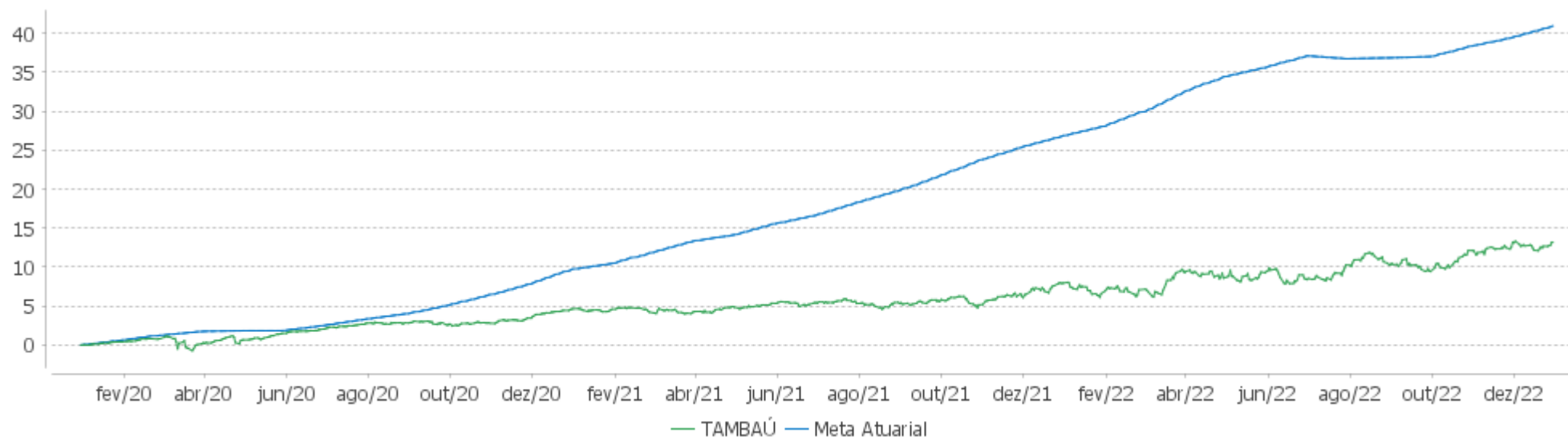
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

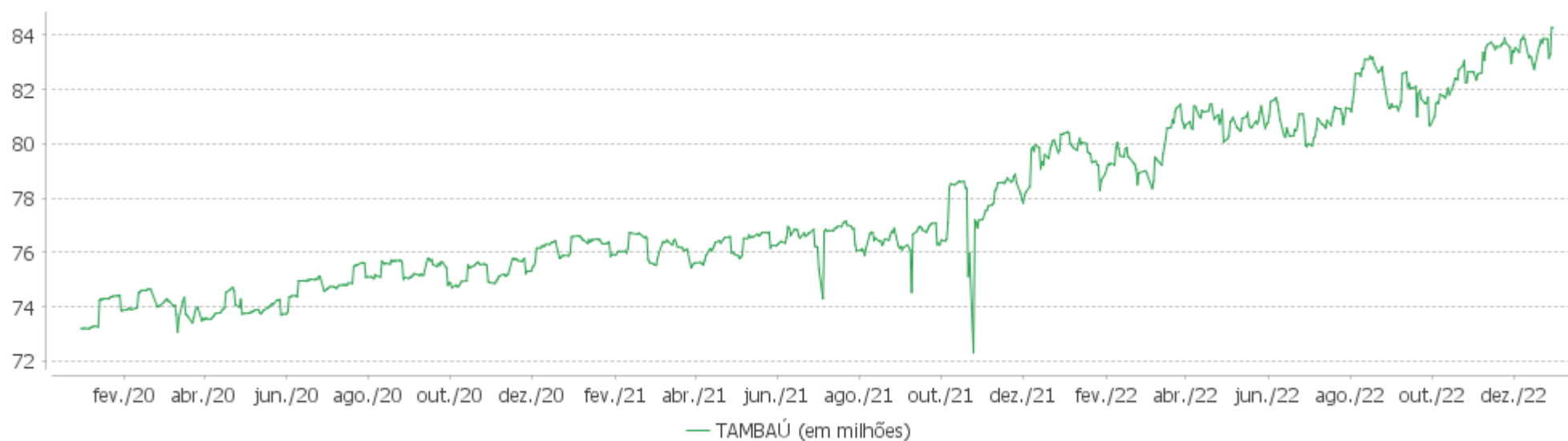
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	7	19,44	03 meses	3,40	2,87	0,54	3,72
Meses abaixo - Meta Atuarial	29	80,56	06 meses	4,39	2,80	1,59	3,80
			12 meses	4,83	11,10	-6,26	4,24
			24 meses	8,16	29,44	-21,29	3,35
			36 meses	13,17	43,23	-30,06	2,99
			Desde 31/12/2019	13,17	43,23	-30,06	2,99
	Rentabilidade	Mês					
Maior rentabilidade da Carteira	2,44	2022-10					
Menor rentabilidade da Carteira	-0,95	2022-06					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

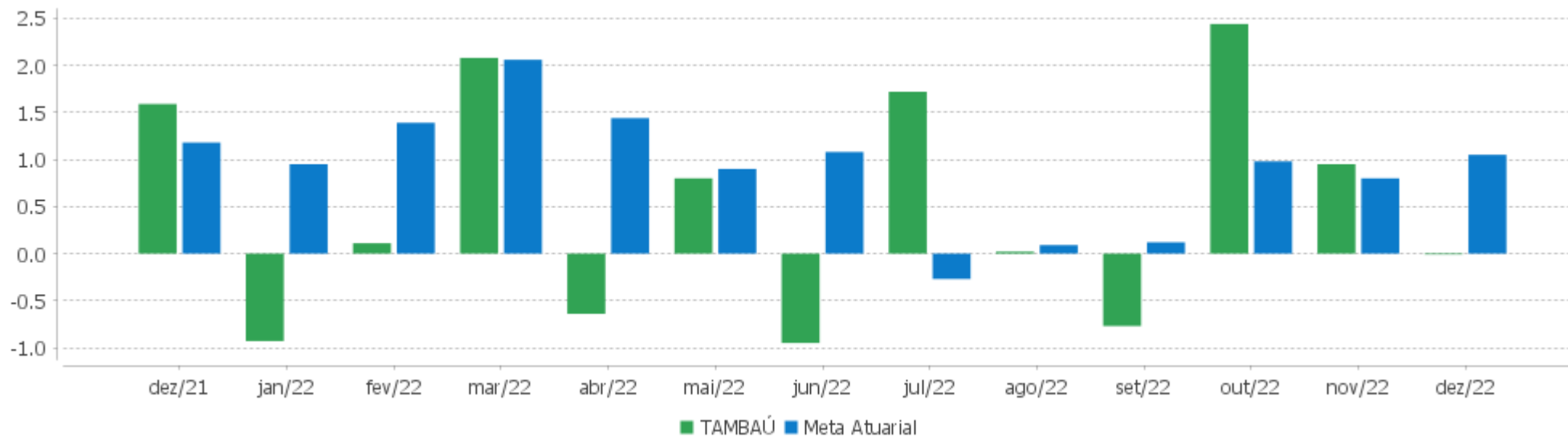


Patrimônio Líquido



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.	1,29 0,67	5,55 -0,23	2,47 0,84	0,12 -0,16	5,55 -0,23	16,29 -0,14	21,20 -0,49
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,92 -0,02	9,67 -0,11	2,46 -0,07	2,96 -0,01	9,67 -0,11	14,40 -0,40	23,26 -0,76
FI CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,95 -0,10	10,69 1,16	3,97 1,11	3,98 1,21			
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI Var. IRF-M 1 p.p.	1,16 -0,02	11,73 -0,29	3,09 -0,07	6,56 -0,14	11,73 -0,29	14,68 -0,62	18,66 -1,07
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	0,91 -0,03	9,51 -0,27	2,44 -0,09	2,86 -0,12	9,51 -0,27	14,19 -0,61	23,07 -0,95
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI Var. IPCA + 5,00% p.p.	1,32 0,27	8,60 -1,66	2,71 -0,15	2,69 -0,09			
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5+ p.p.	-1,23 -0,04	3,06 -0,24	-1,79 -0,07	1,09 -0,15	3,06 -0,24	-4,16 -0,69	0,86 -0,98
BB PREV RF IDKA2 Var. IDKA 2 p.p.	1,22 -0,02	9,32 -0,02	2,42 0,17	2,69 0,36	9,32 -0,02	14,40 -0,38	23,46 -1,22
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS Var. IRF-M 1 p.p.	1,15 -0,03	11,78 -0,24	3,10 -0,06	6,59 -0,11	11,78 -0,24	14,75 -0,55	18,74 -0,98
BB PREV RF IPCA Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,95 -0,18	11,41 -0,70	3,98 0,88	4,00 0,73	11,41 -0,70	16,36 -14,40	26,43 -18,41
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	1,14 0,52	10,70 4,91	2,23 0,60	5,84 5,56	10,70 4,91	10,58 -5,85	17,95 -3,74
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IDKA 2 p.p.	1,23 -0,01	9,04 -0,30	2,36 0,11	2,47 0,13	9,04 -0,30	14,12 -0,66	23,29 -1,38
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,08 0,12	5,76 -0,61	0,15 -0,09	1,23 -0,71	5,76 -0,61	2,74 -2,29	12,31 0,56
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p.	1,15 -0,02	11,74 -0,28	3,09 -0,06	6,56 -0,13	11,74 -0,28	14,76 -0,54	18,92 -0,80
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p.	0,93 -0,01	9,29 -0,49	2,41 -0,12	2,80 -0,17	9,29 -0,49	13,30 -1,49	22,20 -1,82
BRADESCO H FI RF NILO % do CDI	-0,31 -27,31	5,16 41,68	-0,45 -13,99	1,52 22,95	5,16 41,68	1,63 9,44	8,74 42,53
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	1,17	13,00	3,34	6,89	13,00	18,58	21,11

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	103,79	105,05	104,31	104,19	105,05	107,34	102,67
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	1,11	12,07	3,14	6,49	12,07	16,86	19,65
% do CDI	98,49	97,53	98,17	98,20	97,53	97,38	95,58
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1,12	12,59	3,22	6,67	12,59	17,79	20,62
% do CDI	99,92	101,73	100,61	100,91	101,73	102,78	100,29
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	1,13	12,76	3,20	6,68	12,76	17,85	20,99
% do CDI	100,57	103,09	100,06	101,07	103,09	103,09	102,09
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	0,38	7,65	1,00	1,74	7,65	11,86	21,25
Var. IPCA p.p.	-0,24	1,87	-0,63	1,46	1,87	-4,57	-0,43
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	-2,48	2,47	-0,85	6,33	2,47	8,22	11,17
Var. IBOVESPA p.p.	-0,03	-2,21	-0,57	-5,03	-2,21	16,02	16,28
BRAD FC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	-2,54	5,24	-0,37	10,67	5,24	-10,85	-6,72
Var. IBRX 100 p.p.	0,09	1,22	0,02	0,34	1,22	-3,24	-2,35
BRADESCO FIC EM AÇÕES CRESCIMENTO	-2,61	-9,29	-5,42	5,19	-9,29	-17,41	
Var. IBOVESPA p.p.	-0,17	-13,97	-5,14	-6,17	-13,97	-9,61	
BB AÇÕES AGRO FIC FI	-2,63	-1,56	-0,14	6,57	-1,56		
Var. IBOVESPA p.p.	-0,18	-6,24	0,13	-4,79	-6,24		
FIA CAIXA SEGURIDADE	3,69	7,64	2,14	25,28	7,64		
Var. IBOVESPA p.p.	6,13	2,96	2,42	13,92	2,96		
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	-2,57	-0,75	-2,39	7,00	-0,75	-6,97	6,08
Var. IBOVESPA p.p.	-0,12	-5,44	-2,11	-4,36	-5,44	0,83	11,19
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	-4,58	-13,32	8,56	5,46	-13,32	12,94	
Var. IBOVESPA p.p.	-2,14	-18,01	8,83	-5,89	-18,01	20,74	
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	-4,79	-28,54	3,52	-0,98	-28,54	-6,74	44,34
Var. Global BDRX p.p.	-0,58	-0,49	-0,42	-0,37	-0,49	-2,90	-3,76
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I	-3,97	-13,07	9,26	3,01	-13,07	4,84	
Var. MSCI World p.p.							
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	-4,79	-25,15	5,78	2,55	-25,15	-0,08	49,21
Var. IBOVESPA p.p.	-2,34	-29,83	6,06	-8,81	-29,83	7,72	54,32
FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	1,16	13,45	2,90	6,55	13,45	18,12	21,96
% do CDI	103,65	108,70	90,83	99,02	108,70	104,67	106,83
BRADESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	-4,92	-12,70	9,50	6,42	-12,70	14,87	29,44
% do CDI	-437,84	-102,65	297,19	97,09	-102,65	85,88	143,19
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	-4,90	-11,97	9,70	6,79	-11,97	16,92	30,01
Var. S&P 500 p.p.	2,36	12,71	6,36	5,75	12,71	14,29	-23,83
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI	1,01	11,44	2,92	5,87	11,44	16,31	21,13

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	90,31	92,47	91,41	88,72	92,47	94,21	102,78
TAMBAÚ	-0,01	4,83	3,40	4,39	4,83	8,16	13,17
Var. IPCA + 5,04% p.p.	-1,07	-6,26	0,54	1,59	-6,26	-20,25	-27,78
CDI	1,12	12,37	3,20	6,61	12,37	17,31	20,56
IBOVESPA	-2,45	4,69	-0,27	11,36	4,69	-7,80	-5,11
INPC + 6,00%	1,20	12,26	3,01	3,29	12,26	31,06	46,46
IPCA + 6,00%	1,13	12,11	3,10	3,27	12,11	30,76	44,83

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 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 IPCA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,15
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 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
FI CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA						
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
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
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	1,18	12,02	3,16	6,70	12,02	15,30	19,73	27,82	36,73
IRF-M 1+	1,62	7,41	1,10	6,63	7,41	2,06	10,68	26,44	41,95
IRF-M TOTAL	1,48	8,82	1,74	6,49	8,82	6,66	13,80	27,49	41,17
IMA-B 5	0,94	9,78	2,53	2,98	9,78	14,79	24,02	40,34	54,18
IMA-B 5+	-1,19	3,30	-1,72	1,24	3,30	-3,47	1,84	32,76	53,22
IMA-B TOTAL	-0,19	6,37	0,23	1,94	6,37	5,02	11,75	37,40	55,34
IMA-GERAL TOTAL	0,77	9,66	1,73	4,95	9,66	10,71	16,62	31,57	44,78
IDKA 2	1,24	9,34	2,25	2,34	9,34	14,78	24,67	39,41	53,01
IDKA 20	-3,32	-1,92	-5,66	0,71	-1,92	-16,13	-14,29	23,65	48,88
CDI	1,12	12,37	3,20	6,61	12,37	17,31	20,56	27,75	35,96

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-2,45	4,69	-0,27	11,36	4,69	-7,80	-5,11	24,86	43,63
IBRX 100	-2,63	4,02	-0,39	10,33	4,02	-7,61	-4,37	27,56	47,23
IBRX 50	-2,55	5,72	0,38	12,12	5,72	-5,43	-2,00	26,57	44,96
SMALL CAP	-3,01	-15,06	-7,61	5,76	-15,06	-28,82	-29,28	11,87	20,97
Índice Consumo - ICON									
Índice Dividendos - IDIV	-1,61	12,65	3,15	7,71	12,65	5,43	4,37	51,51	75,68

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	-7,26	-24,68	3,34	1,04	-24,68	2,63	53,84	106,24	126,51

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-0,00	2,22	-4,14	2,56	2,22	-0,11	-10,33	21,92	28,78

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	-5,43	-25,01	5,58	1,05	-25,01	-5,95	38,64	78,90	86,12

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,62	5,79	1,63	0,28	5,79	16,43	21,69	26,93	31,68
INPC	0,69	5,93	1,55	0,30	5,93	16,70	23,05	28,57	32,98
IGPM	0,45	5,45	-1,09	-2,51	5,45	24,20	52,94	64,11	76,48
SELIC	1,12	12,37	3,20	6,61	12,37	17,31	20,56	27,75	35,97

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,97	10,00	2,61	2,28	10,00	25,89	36,82	48,44	60,11
IPCA + 5,00%	1,05	11,05	2,86	2,78	11,05	28,31	40,79	54,22	67,93
IPCA + 5,50%	1,09	11,58	2,98	3,03	11,58	29,53	42,80	57,17	71,96
IPCA + 5,89%	1,12	11,99	3,07	3,22	11,99	30,49	44,38	59,51	75,15
IPCA + 6,00%	1,13	12,11	3,10	3,27	12,11	30,76	44,83	60,17	76,06
INPC + 4,00%	1,04	10,15	2,53	2,31	10,15	26,18	38,35	50,36	61,69
INPC + 6,00%	1,20	12,26	3,01	3,29	12,26	31,06	46,46	62,24	77,79

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
311	02/12/2022	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	560,77	0,00	152,97864650	3,6656750000
321	02/12/2022	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	17.030,42	0,00	4.645,91650924	3,6656750000
331	05/12/2022	FI CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	2.424,00	895,55577100	2,7066990000
326	05/12/2022	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	109.437,78	0,00	29.874,49672436	3,6632510000
312	06/12/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	28.829,23	0,00	9.706,76569201	2,9700140000
330	06/12/2022	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	609.541,81	0,00	43.354,95806650	14,0593334000
332	12/12/2022	FI CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	710.216,62	262.516,89185000	2,7054130000
313	13/12/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	3.599,74	1.208,79272174	2,9779630000
333	15/12/2022	FI CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	2.195,40	811,93078500	2,7039250000
314	16/12/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	32.220,15	0,00	10.801,87996090	2,9828280000
329	19/12/2022	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	616.650,38	0,00	198.272,18429500	3,1101204750
324	19/12/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	19.963,24	0,00	6.689,50200116	2,9842640000
335	19/12/2022	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	106.377,69	0,00	62.431,84903348	1,7039010000
319	20/12/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	3,30	1,22213900	2,7001830410
318	20/12/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	3.779,84	1.399,84584100	2,7001830410
315	22/12/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	3.676,00	1.229,71233897	2,9893170000
322	22/12/2022	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	51,15	0,00	13,93778163	3,6698810000
334	27/12/2022	FI CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	762.500,00	280.018,53814532	2,7230340000
316	28/12/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	12.410,98	4.143,16526853	2,9955310000
327	28/12/2022	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	118.874,15	0,00	32.221,18077682	3,6893170000
325	28/12/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	790,54	0,00	263,90646600	2,9955310000
317	29/12/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	37.569,81	0,00	12.535,43773156	2,9970880000
323	29/12/2022	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	666.549,83	0,00	180.532,40483688	3,6921340000
Total			2.364.446,95	1.500.805,88		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

Horizonte: 21 dias / Nível de Confiança: 95,0%	Value-At-Risk (R\$): 1.488.375,84	Value-At-Risk: 1,77%
--	-----------------------------------	----------------------

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
TAMBAÚ		1,77	1,77			84.282.029,36	100,00

Renda Fixa	Value-At-Risk: 0,85%
------------	----------------------

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150830 (5,650000%)		0,26	-0,00	0,27			1.021.920,67	1,21
Sub-total	2,72	0,26	-0,00		0,06	1,29	1.021.920,67	1,21

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,89	0,00	0,86			1.364.062,28	1,62
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF		3,42	0,01	0,76			489.134,74	0,58
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI		0,12	0,00	0,01			946.852,92	1,12
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF		0,11	0,00	0,01			412.936,88	0,49
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		0,12	0,00	0,00			7.036.362,84	8,35
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,41	0,02	0,03			4.668.412,83	5,54
BB PREV RF IDKA2		1,48	0,02	0,39			5.628.015,14	6,68
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		4,84	0,00	0,07			150.337,16	0,18
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,52	0,01	0,40			1.231.265,70	1,46
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI		1,43	0,04	0,02			9.695.071,04	11,50
BB PREV RF IPCA		0,89	0,00	0,86			1.244.113,86	1,48
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF		0,62	0,00	0,64			515.055,71	0,61
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI		1,31	0,02	1,29			4.463.782,18	5,30
Sub-total	1,79	1,06	0,13		-0,04	1,05	37.845.403,28	44,90

Artigo 7º III, Alínea a

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI		0,01	-0,00	0,01			119.755,82	0,14
BRADERCO H FI RF NILO		3,46	0,02	3,46			2.062.475,19	2,45
BRADERCO INST FIC FI RF IMA-B 5		1,43	0,03	0,05			5.719.859,76	6,79
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI		0,02	-0,00	0,02			106.882,26	0,13
BRADERCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		0,01	-0,00	0,01			2.998.131,47	3,56
BRADERCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM		0,01	0,00	0,01			14.451.379,98	17,15
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP		2,21	0,00	2,21			10.950,71	0,01
Sub-total	0,99	0,58	0,05		-0,15	0,98	25.469.435,19	30,22

Renda Variável

Value-At-Risk: 8,32%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI		11,32	0,01	1,32			186.278,55	0,22
BRAD FC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA		10,82	0,00	0,34			82.878,77	0,10
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		10,09	0,05	4,72			1.177.007,51	1,40
BB AÇÕES AGRO FIC FI		9,18	0,05	5,44			939.516,91	1,11
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA		10,74	0,60	13,46			5.131.932,60	6,09
BRADERCO FIC EM AÇÕES CRESCIMENTO		14,31	0,01	6,51			151.799,29	0,18
FIA CAIXA SEGURIDADE		17,56	0,00	15,17			8.535,13	0,01
Sub-total	12,66	8,32	0,72		-0,40	-3,91	7.677.948,76	9,11

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 4,32%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP		0,20	-0,00	0,20			1.575.364,23	1,87
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI		0,20	-0,00	0,20			2.574.827,94	3,06
BRADERCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS		11,51	0,12	11,51			956.393,01	1,13

Carteira: TAMBAÚ

Data Extrato: 30/12/2022

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP		11,49	0,20	7,74			1.574.526,26	1,87
Sub-total	6,79	4,32	0,31		-0,35	-1,28	6.681.111,44	7,93

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 10,64%

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		13,54	0,06	1,33			574.352,86	0,68
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I		12,47	0,20	18,83			2.334.085,46	2,77
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I		10,26	0,30	10,26			2.677.771,70	3,18
Sub-total	17,04	10,64	0,55		-0,32	-4,40	5.586.210,02	6,63