



LDB
EMPRESAS

TAMBAÚ
ABRIL 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 28.04.2023.

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

RENTA FIXA	78,66%
------------	--------

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%)	3,08	0,05	0,94	4,59	1.038.778,22	1,19
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		3,08	0,05	0,94	4,59	1.038.778,22	1,19

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	1,61	0,06	0,95	4,61	1.426.985,50	1,63	4.259.334.286,83	0,03
XP	BNP PARIBAS	TREND CASH FIC FI RENDA FIXA SIMPLES	0,06	0,05	0,88	2,40	250.909,96	0,29	338.063.348,03	0,07
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	7,02	-0,18	1,88	3,10	504.314,82	0,58	851.358.792,27	0,06
BB	BB	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,40	0,02	0,83	4,11	1.003.907,52	1,15	6.489.955.274,11	0,02
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,40	0,02	0,84	4,20	388.619,57	0,44	7.326.400.964,83	0,01
BRAM	BRABESCO	BRABESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,40	0,02	0,82	4,14	6.524.083,92	7,45	615.949.500,62	1,06
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,50	-0,10	0,89	5,25	3.702.632,22	4,23	8.356.195.901,98	0,04
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	2,75	-0,15	0,68	5,08	5.913.813,73	6,75	7.136.555.126,91	0,08
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	8,41	-0,25	2,97	6,57	160.219,32	0,18	986.598.596,49	0,02
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,85	-0,13	0,72	5,12	1.292.963,61	1,48	6.998.568.436,27	0,02
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,52	-0,10	0,89	5,25	10.345.042,72	11,81	5.743.838.589,97	0,18
BB	BB	BB PREV RF IPKA	1,61	0,06	0,95	4,63	1.301.688,45	1,49	4.174.630.090,89	0,03
DAYCOVAL	DAYCOVAL	DAYCOVAL FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	2,48	-0,10	0,89	2,37	229.577,16	0,26	121.481.126,96	0,19
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,76	0,00	0,87	4,15	536.425,08	0,61	5.073.029.012,42	0,01
BRAM	BRABESCO	BRABESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,03	0,05	0,88	4,09	3.545.242,57	4,05	10.108.009.094,45	0,04
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	2,62	-0,14	0,51	4,59	5.291.286,41	6,04	3.440.772.568,93	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	1,98	-0,07	0,82	4,77	42.417.712,56	48,44		

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	0,89	4,09	153.838,22	0,18	14.478.047.383,36	0,00
BRAM	BRADESCO	BRADESCO H FI RF NILO	6,18	-0,27	2,10	5,92	2.184.670,27	2,50	234.402.922,42	0,93
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	2,53	-0,11	0,88	5,22	6.018.442,99	6,87	997.254.506,58	0,60
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,07	0,04	0,88	3,99	337.117,20	0,39	5.975.742.251,15	0,01
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,05	0,05	0,90	4,13	15.356.497,02	17,54	7.884.712.793,21	0,19
BB	BB	BB INSTITUCIONAL FI RF	0,26	0,04	0,86	2,87	1.355.211,42	1,55	2.523.817.372,91	0,05
XP	INTRAG	XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	4,33	-0,16	1,09	2,16	11.187,13	0,01	395.279.544,20	0,00
		Sub-total Artigo 7º III, Alínea a	1,08	-0,02	0,99	4,52	25.416.964,25	29,03		
		Renda Fixa	1,61	-0,05	0,89	4,68	68.873.455,03	78,66		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

6,20%

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	21,54	1,23	1,74	-6,36	174.422,72	0,20	1.233.526.759,75	0,01
BRAM	BRADERSCO	BRAD FC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	21,32	1,35	1,64	-6,14	77.788,63	0,09	187.756.392,21	0,04
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	19,58	1,51	2,89	-2,45	1.148.112,02	1,31	497.437.394,67	0,23
BB	BB	BB AÇÕES AGRO FIC FI	17,00	1,78	-0,47	-7,48	869.203,40	0,99	319.739.109,50	0,27
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	21,69	0,32	1,18	9,17	3.011.886,88	3,44	1.253.481.925,84	0,24
BRAM	BEM	BRADERSCO FIC EM AÇÕES CRESCIMENTO	26,27	2,09	-0,92	-12,19	133.288,10	0,15	17.753.828,85	0,75
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SEGURIDADE	27,34	0,50	13,18	19,16	10.170,38	0,01	524.485.472,49	0,00
Sub-total Artigo 8º I			17,31	0,89	1,33	3,93	5.424.872,13	6,20		
Renda Variável			17,31	0,89	1,33	3,93	5.424.872,13	6,20		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

6,77%

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	25,10	0,03	-0,66	7,74	618.819,38	0,71	1.992.900.655,39	0,03
BB	BB	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	23,22	0,70	-0,55	2,91	2.401.918,35	2,74	1.255.948.266,57	0,19
BB	BB	BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I	19,56	0,61	1,62	8,45	2.904.018,25	3,32	407.790.590,03	0,71
Sub-total Artigo 9º III			19,70	0,59	0,49	6,06	5.924.755,98	6,77		
Investimentos no Exterior			19,70	0,59	0,49	6,06	5.924.755,98	6,77		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

8,38%

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	-0,00	0,76	3,87	1.639.033,22	1,87	1.714.946.889,94	0,10
BB	BB	BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI	0,47	0,03	0,87	3,93	2.891.048,52	3,30	17.605.435.813,94	0,02
BRAM	BRADERCO	BRADERCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	21,99	0,86	1,94	10,68	1.058.546,70	1,21	169.667.052,82	0,62
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	22,47	0,86	1,96	10,96	1.747.109,53	2,00	1.620.180.004,79	0,11
Sub-total Artigo 10º I			11,64	0,34	1,26	6,50	7.335.737,97	8,38		
Investimentos Estruturados			11,64	0,34	1,26	6,50	7.335.737,97	8,38		
Total			3,66	0,09	0,91	4,88	87.558.821,11	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	1.038.778,22	1,19	0,00	35,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	42.417.712,56	48,44	0,00	20,71	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	25.416.964,25	29,03	0,00	21,88	60,00	0,00	60,00
	Total Renda Fixa	68.873.455,03	78,66					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	5.424.872,13	6,20	0,00	2,41	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	5.424.872,13	6,20					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	5.924.755,98	6,77	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	5.924.755,98	6,77					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	7.335.737,97	8,38	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	7.335.737,97	8,38					15,00
Total		87.558.821,11	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	0,94 101,87	4,59 109,29	3,38 111,14	6,60 102,47		9.625,91	46.053,23
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,82 89,44	4,77 113,54	3,44 113,01	5,74 89,01	9,91 74,10	337.561,33	1.911.267,81
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,99 108,08	4,52 107,66	3,41 112,26	6,09 94,48	12,07 90,26	249.436,39	1.076.848,52
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	1,33 -1,17	3,93 8,77	-0,78 7,15	1,86 11,86	1,55 4,74	81.802,96	288.984,77
Artigo 9º III % do CDI	0,49 53,60	6,06 144,35	1,47 48,20	8,27 128,39	3,37 25,19	29.014,83	338.545,96
Artigo 10º I % do CDI	1,26 136,76	6,50 154,73	3,33 109,38	8,01 124,27	9,21 68,88	90.966,85	440.903,46
TAMBAÚ (Total)						798.408,27	4.102.603,75

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%)	1.029.152,31	0,00	0,00	0,00	1.038.778,22	9.625,91	46.053,23
					1.038.778,22	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	5.874.026,58	0,00	0,00	0,00	5.913.813,73	39.787,15	285.798,59
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	10.244.262,74	9.182,38	0,00	0,00	10.345.042,72	91.597,60	512.689,51
BB PREV RF IPCA	1.289.429,08	0,00	0,00	0,00	1.301.688,45	12.259,37	57.574,59
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	995.658,61	0,00	0,00	0,00	1.003.907,52	8.248,91	39.405,26
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	4.514.876,76	754.355,48	0,00	0,00	5.291.286,41	22.054,17	201.248,54
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	6.471.093,41	0,00	0,00	0,00	6.524.083,92	52.990,51	267.193,14
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	3.094.489,16	420.540,77	0,00	0,00	3.545.242,57	30.212,64	125.744,93

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
DAYCOVAL FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	219.278,49	8.341,46	0,00	0,00	229.577,16	1.957,21	4.759,99
FI CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	1.413.592,18	0,00	0,00	0,00	1.426.985,50	13.393,32	62.923,22
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	495.019,59	0,00	0,00	0,00	504.314,82	9.295,23	15.180,08
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.283.744,41	0,00	0,00	0,00	1.292.963,61	9.219,20	62.989,60
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3.430.188,37	240.666,62	0,00	0,00	3.702.632,22	31.777,23	222.954,35
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	155.591,48	0,00	0,00	0,00	160.219,32	4.627,84	9.882,16
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	406.652,16	10.573,56	-31.927,50	0,00	388.619,57	3.321,35	16.948,15
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	531.782,54	0,00	0,00	0,00	536.425,08	4.642,54	21.369,37
TREND CASH FIC FI RENDA FIXA SIMPLES	248.732,90	0,00	0,00	0,00	250.909,96	2.177,06	4.606,33
					42.417.712,56	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 INSTITUCIONAL FI RF	1.343.624,57	0,00	0,00	0,00	1.355.211,42	11.586,85	37.086,75
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	152.485,67	0,00	0,00	0,00	153.838,22	1.352,55	5.674,42
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	15.220.056,19	0,00	0,00	0,00	15.356.497,02	136.440,83	605.094,99
BRADESCO H FI RF NILO	2.139.636,85	0,00	0,00	0,00	2.184.670,27	45.033,42	122.195,08
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	5.966.209,88	0,00	0,00	0,00	6.018.442,99	52.233,11	298.583,24
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	222.690,81	111.757,37	0,00	0,00	337.117,20	2.669,02	7.977,62
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	11.066,52	0,00	0,00	0,00	11.187,13	120,61	236,42
					25.416.964,25	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	873.314,73	0,00	0,00	0,00	869.203,40	-4.111,33	-70.313,51
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	4.498.767,73	0,00	-1.536.355,48	0,00	3.011.886,88	49.474,63	422.015,64
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	171.432,27	0,00	0,00	0,00	174.422,72	2.990,45	-11.855,83
BRAD FC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	76.534,59	0,00	0,00	0,00	77.788,63	1.254,04	-5.090,14
BRADESCO FIC EM AÇÕES CRESCIMENTO	134.527,63	0,00	0,00	0,00	133.288,10	-1.239,53	-18.511,19

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIA CAIXA SEGURIDADE	8.986,02	0,00	0,00	0,00	10.170,38	1.184,36	1.635,26
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	1.115.861,68	0,00	0,00	0,00	1.148.112,02	32.250,34	-28.895,46
					5.424.872,13	0,00	0,00

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	2.857.699,66	0,00	0,00	0,00	2.904.018,25	46.318,59	226.246,55
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	2.415.136,79	0,00	0,00	0,00	2.401.918,35	-13.218,44	67.832,89
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	622.904,70	0,00	0,00	0,00	618.819,38	-4.085,32	44.466,52
					5.924.755,98	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	2.866.187,87	0,00	0,00	0,00	2.891.048,52	24.860,65	105.164,37
BRADESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	1.038.398,96	0,00	0,00	0,00	1.058.546,70	20.147,74	102.153,69
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	1.713.446,21	0,00	0,00	0,00	1.747.109,53	33.663,32	172.583,28
FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	1.626.738,08	0,00	0,00	0,00	1.639.033,22	12.295,14	61.002,12
					7.335.737,97	0,00	0,00

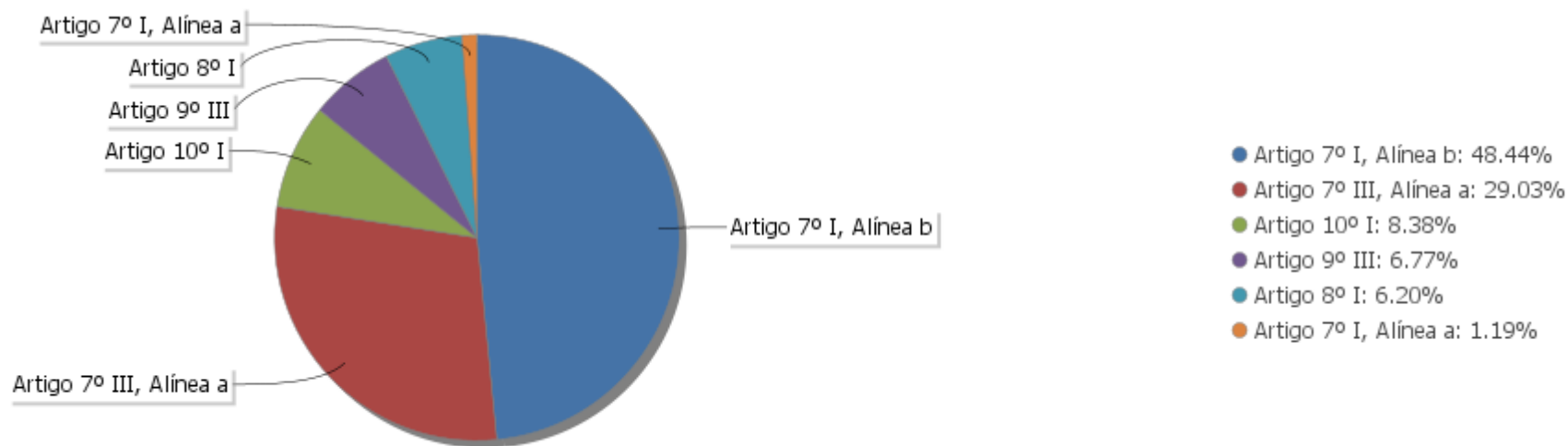
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

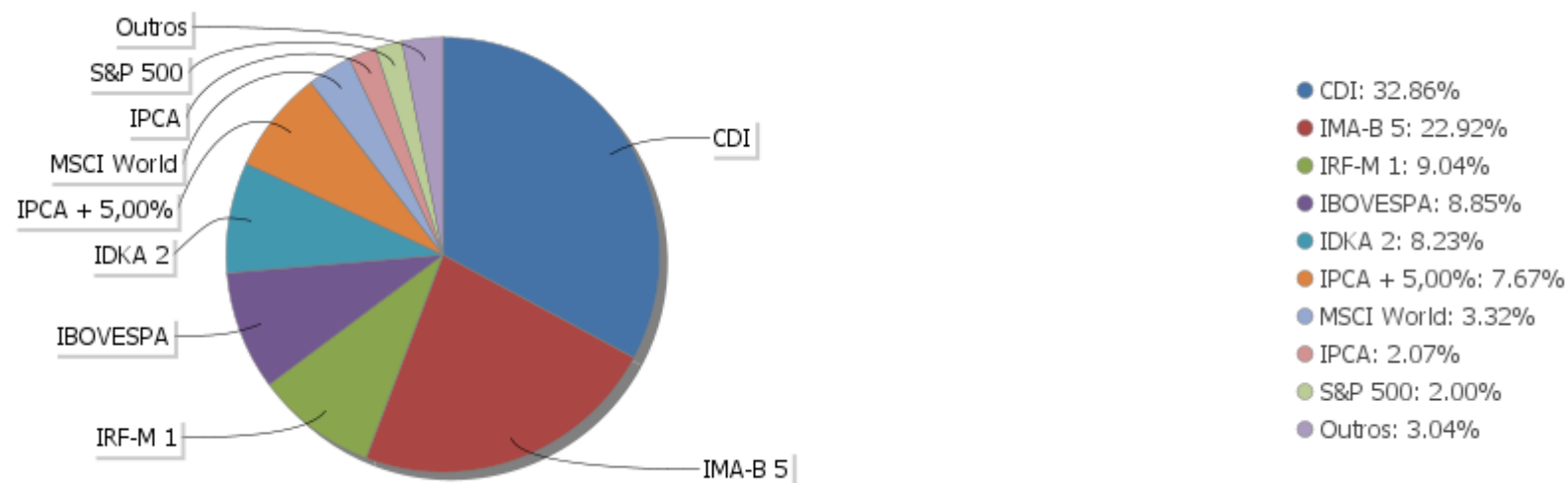
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo
de 0 a 30 dias	80.724.441,66	92,19	80.724.441,66	92,19	
de 31 dias a 365 dias	0,00	0,00	80.724.441,66	92,19	
acima de 365 dias	6.834.379,45	7,81	87.558.821,11	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

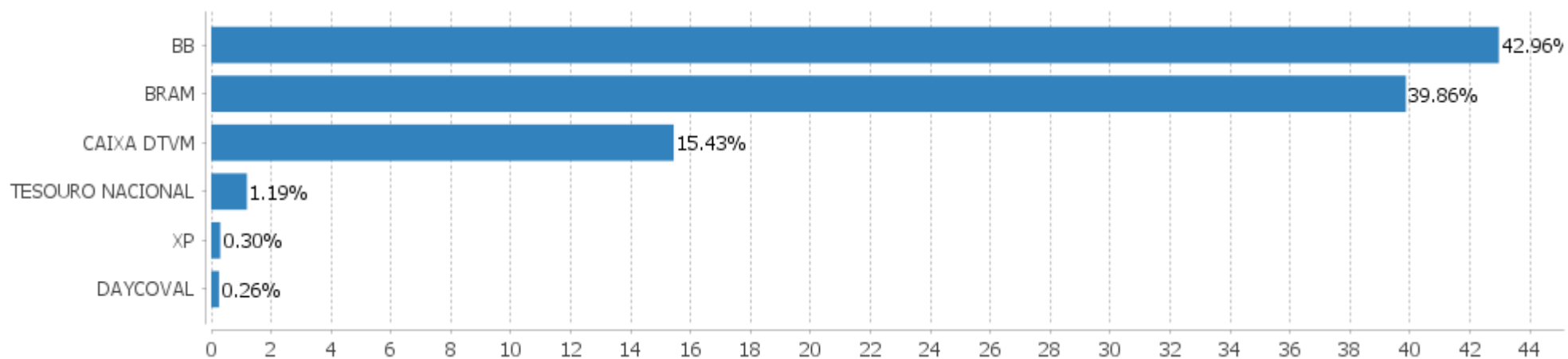


Alocação Por Estratégia



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									4,88
IPCA + 4,85%	0,95	1,18	1,15	0,95									4,29
p.p. indexador	0,95	-0,66	0,33	-0,04									0,59
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

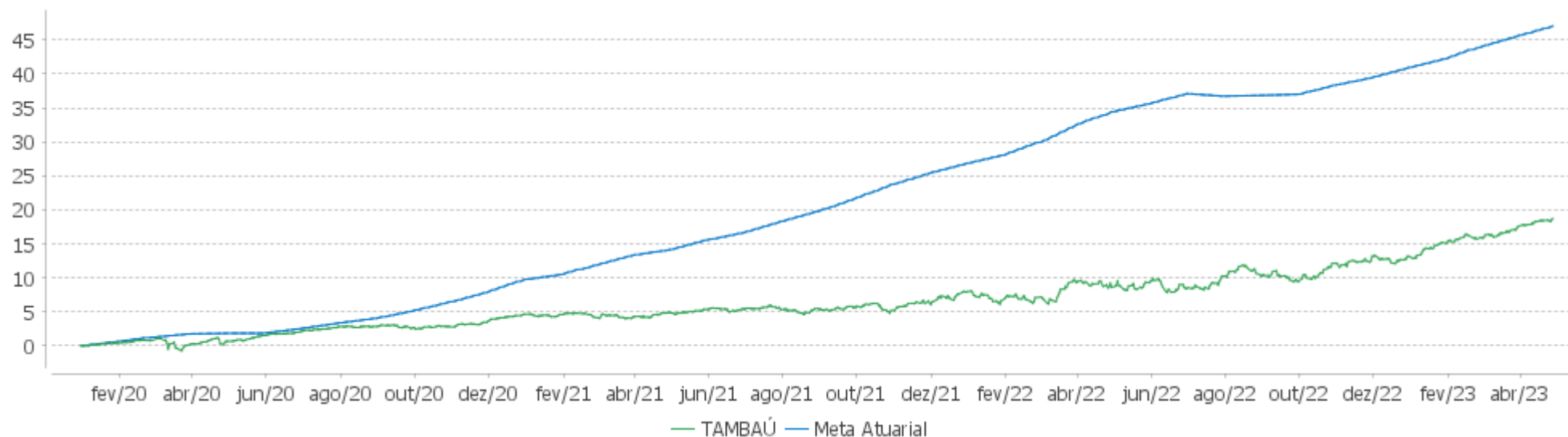
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

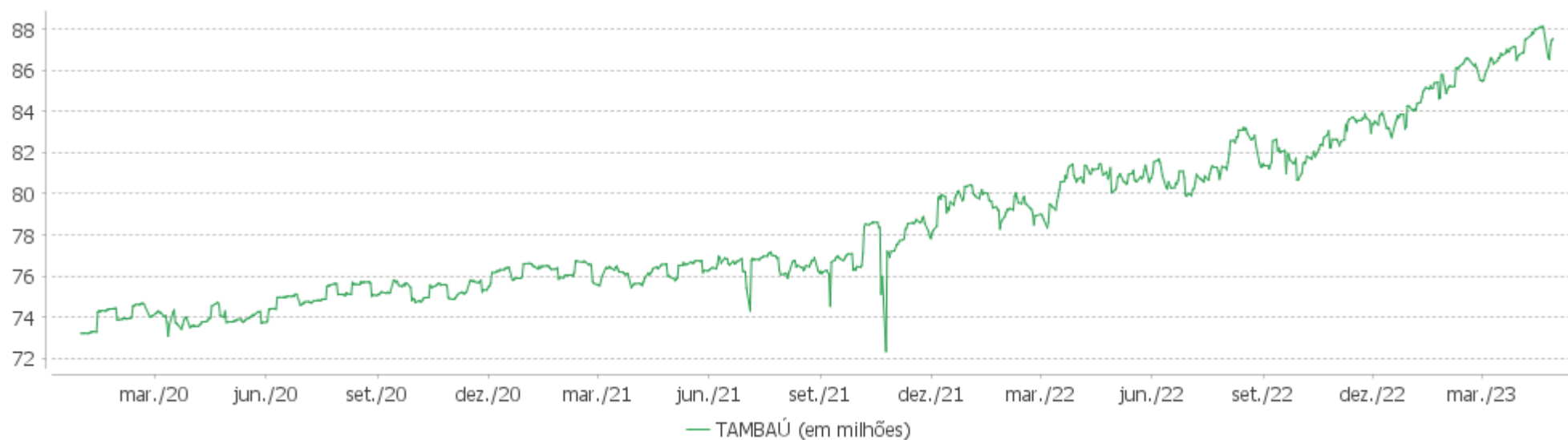
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	9	22,50	03 meses	2,94	3,31	-0,38	2,28
Meses abaixo - Meta Atuarial	31	77,50	06 meses	5,87	6,24	-0,37	2,78
			12 meses	9,31	9,35	-0,04	3,66
			24 meses	13,20	29,47	-16,27	3,43
			36 meses	17,92	46,30	-28,37	2,90
			Desde 31/12/2019	18,70	49,38	-30,68	2,94
	Rentabilidade	Mês					
Maior rentabilidade da Carteira	2,44	2022-10					
Menor rentabilidade da Carteira	-0,95	2022-06					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

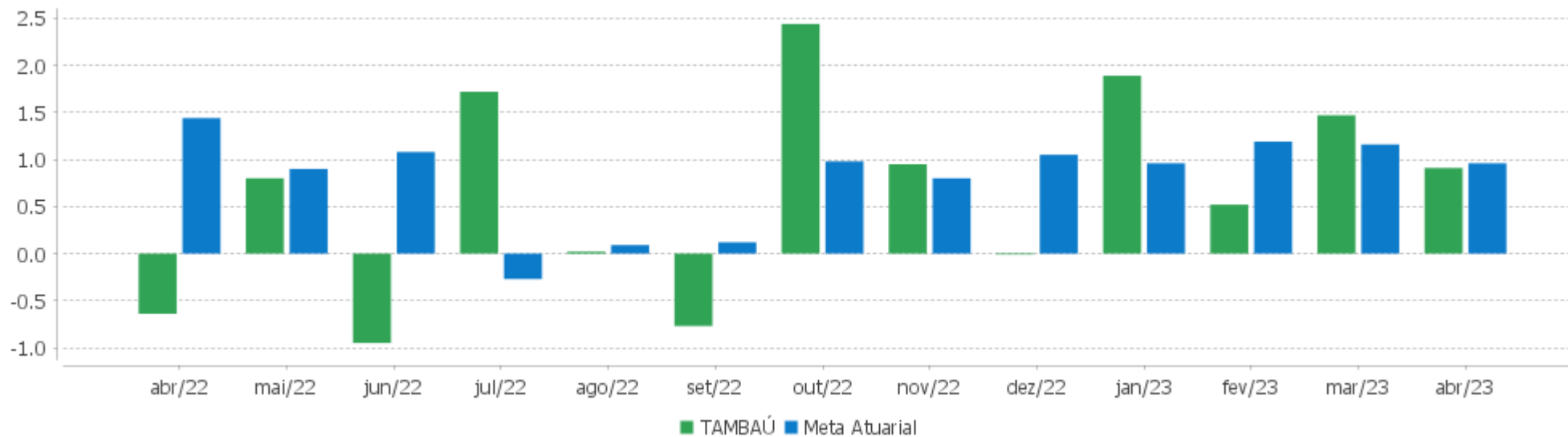


Patrimônio Líquido



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.	0,94 0,33	4,59 1,87	3,38 1,20	6,60 2,83	7,27 3,09	19,45 2,62	26,76 2,04
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,89 -0,02	5,25 -0,08	3,82 -0,05	5,85 -0,11	9,56 -0,11	19,64 -0,40	29,96 -0,78
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI Var. IRF-M 1 p.p.	0,83 -0,03	4,11 -0,12	3,02 -0,08	6,27 -0,18	12,98 -0,33	19,04 -0,65	21,35 -1,13
FI CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,95 -0,01	4,61 0,27	3,07 -0,28	6,38 0,11	9,69 0,31		
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA % do CDI	0,88 95,52	4,09 97,44	2,96 97,30	6,29 97,57	13,10 97,97	20,96 97,96	23,04 96,00
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	0,89 -0,01	5,25 -0,07	3,83 -0,05	5,83 -0,14	9,44 -0,23	19,39 -0,65	29,70 -1,05
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,51 -0,45	4,59 0,25	3,16 -0,19	5,43 -0,85	8,59 -0,78		
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5+ p.p.	2,97 -0,06	6,57 -0,18	7,95 -0,16	4,00 -0,24	7,76 -0,36	7,21 -0,89	18,05 -1,17
DAYCOVAL FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA Var. IPCA p.p.	0,89 0,28	5,13 2,41	3,78 1,60	5,71 1,94	9,36 5,18	18,33 1,50	27,78 3,06
TREND CASH FIC FI RENDA FIXA SIMPLES % do CDI	0,88 95,33	4,12 98,02	2,97 97,64	6,22 96,53			
BB PREV RF IDKA2 Var. IDKA 2 p.p.	0,68 -0,04	5,08 -0,38	3,59 -0,37	5,66 -0,27	9,03 -0,32	19,21 -0,27	30,17 -0,56
BB PREV RF IPCA Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,95 -0,08	4,63 -0,03	3,08 -0,50	6,40 -0,37	9,72 -0,69	20,80 -10,41	31,82 -16,58
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS Var. IRF-M 1 p.p.	0,82 -0,04	4,14 -0,09	3,02 -0,08	6,31 -0,15	13,07 -0,24	19,24 -0,45	21,50 -0,98
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	0,87 0,26	4,15 1,43	3,08 0,91	5,43 1,65	11,67 7,48	14,62 -2,21	19,92 -4,80
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,88 -0,14	3,10 -2,98	2,81 -3,27	2,17 -2,87	5,49 -3,29	10,87 -3,02	20,29 -4,60
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IDKA 2 p.p.	0,72 0,00	5,12 -0,34	3,66 -0,30	5,66 -0,27	8,88 -0,47	18,78 -0,70	29,58 -1,15
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,84	4,20	3,04	6,37	13,08	19,17	21,70

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.	-0,02	-0,03	-0,06	-0,08	-0,23	-0,52	-0,78
BB INSTITUCIONAL FI RF	0,86	3,55	2,71	5,81	12,88	21,32	24,58
% do CDI	93,92	84,61	89,13	90,09	96,35	99,65	102,41
BRADESCO H FI RF NILO	2,10	5,92	6,10	4,29	7,81	10,83	21,46
% do CDI	229,24	141,11	200,45	66,53	58,43	50,60	89,39
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	0,88	5,22	3,81	5,81	9,28	18,96	28,64
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,03	-0,11	-0,07	-0,15	-0,40	-1,08	-2,11
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,90	4,13	2,97	6,46	13,74	22,51	25,39
% do CDI	97,64	98,39	97,66	100,26	102,74	105,21	105,78
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,89	4,09	2,93	6,33	13,37	21,75	24,49
% do CDI	96,61	97,37	96,39	98,26	99,98	101,66	102,03
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,88	3,99	2,86	6,23	13,32	21,89	24,84
% do CDI	96,22	95,13	94,14	96,75	99,61	102,32	103,46
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	1,09	2,16	3,21	1,81	5,10	14,18	25,77
Var. IPCA p.p.	0,48	-0,56	1,03	-1,96	0,92	-2,64	1,05
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	2,89	-2,45	-5,57	-8,56	-4,35	-7,16	49,80
Var. IBOVESPA p.p.	0,39	2,38	2,36	1,44	-1,16	5,00	20,08
BRAD FC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	1,64	-6,14	-9,44	-11,41	-4,54	-16,85	23,37
Var. IBRX 100 p.p.	-0,29	-0,66	-0,75	-0,58	0,25	-2,39	-6,00
BB AÇÕES AGRO FIC FI	-0,47	-7,48	-8,28	-14,64	-11,96	-8,47	
Var. IBOVESPA p.p.	-2,97	-2,65	-0,34	-4,64	-8,77	3,69	
BRADESCO FIC EM AÇÕES CRESCIMENTO	-0,92	-12,19	-15,08	-23,22	-20,69	-30,95	-2,70
Var. IBOVESPA p.p.	-3,42	-7,36	-7,14	-13,22	-17,50	-18,79	-32,42
FIA CAIXA SEGURIDADE	13,18	19,16	14,55	17,46	31,98	13,94	
Var. IBOVESPA p.p.	10,68	23,99	22,48	27,46	35,17	26,10	
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	1,18	9,17	3,07	10,04	7,31	10,13	
Var. IBOVESPA p.p.	-1,32	14,00	11,00	20,04	10,51	22,30	
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	1,74	-6,36	-10,36	-12,42	-9,39	-13,59	37,29
Var. IBOVESPA p.p.	-0,76	-1,53	-2,43	-2,42	-6,19	-1,43	7,57
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	-0,66	7,74	3,28	9,66	2,79	-11,85	25,57
Var. Global BDRX p.p.	-0,17	-0,46	-0,38	-1,32	-0,92	-2,49	-4,53
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I	1,62	8,45	1,54	11,53	4,87	3,57	
Var. MSCI World p.p.							
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	-0,55	2,91	0,92	4,26	1,75	-9,80	23,55
Var. IBOVESPA p.p.	-3,05	7,74	8,85	14,26	4,94	2,36	-6,17
FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	0,76	3,87	2,74	5,86	13,07	22,07	24,64

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	82,32	92,11	90,13	90,86	97,74	103,14	102,65
BRADESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	1,94	10,68	4,00	11,54	9,46	13,18	61,65
% do CDI	211,33	254,40	131,55	179,01	70,75	61,62	256,83
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI	0,87	3,93	2,99	5,91	12,17	19,97	24,76
% do CDI	94,47	93,65	98,33	91,71	90,99	93,33	103,13
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	1,96	10,96	4,16	11,90	10,34	15,28	64,28
Var. S&P 500 p.p.	2,09	6,88	3,86	9,47	7,76	23,00	32,37
TAMBAÚ	0,91	4,88	2,94	5,87	9,31	13,20	17,92
Var. IPCA + 5,04% p.p.	-0,04	0,59	-0,38	-0,34	0,09	-15,18	-25,73
CDI	0,92	4,20	3,04	6,44	13,37	21,40	24,00
IBOVESPA	2,50	-4,83	-7,93	-10,00	-3,19	-12,16	29,72
INPC + 6,00%	0,95	4,36	3,35	6,51	10,04	31,15	49,50
IPCA + 6,00%	1,03	4,66	3,58	6,77	10,41	31,20	48,41

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 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
DAYCOVAL FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	D+0	D+0	D+2 du	D+3 du		0,50
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	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
LP						
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	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
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	0,86	4,23	3,10	6,45	13,31	19,69	22,48	30,57	39,29
IRF-M 1+	1,25	5,54	4,78	5,72	13,07	11,85	13,45	29,25	42,72
IRF-M TOTAL	1,10	5,03	4,16	5,88	12,91	14,29	16,50	30,13	42,22
IMA-B 5	0,90	5,33	3,87	5,96	9,67	20,04	30,74	42,08	56,20
IMA-B 5+	3,03	6,75	8,11	4,24	8,12	8,09	19,22	29,32	55,37
IMA-B TOTAL	2,02	6,08	6,08	5,03	8,78	13,88	24,89	36,05	57,25
IMA-GERAL TOTAL	1,25	4,92	4,19	5,67	11,60	17,13	22,53	32,91	46,34
IDKA 2	0,71	5,45	3,96	5,94	9,35	19,48	30,73	42,00	55,36
IDKA 20	5,47	7,81	12,99	2,04	6,65	-2,92	10,29	16,48	51,43
CDI	0,92	4,20	3,04	6,44	13,37	21,40	24,00	30,46	38,73

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	2,50	-4,83	-7,93	-10,00	-3,19	-12,16	29,72	8,38	21,27
IBRX 100	1,93	-5,48	-8,69	-10,82	-4,80	-14,46	29,37	9,81	24,02
IBRX 50	1,64	-6,25	-9,32	-10,64	-4,09	-13,15	33,26	8,75	20,30
SMALL CAP	1,91	-7,78	-10,40	-20,60	-19,88	-36,55	-1,08	-5,63	4,75
Índice Consumo - ICON	0,89		-14,39	-28,45	-27,26	-49,56	-34,81	-34,15	-28,37
Índice Dividendos - IDIV	3,89	-0,36	-5,90	-1,19	2,52	6,38	45,77	35,30	60,90

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	-0,13	4,08	0,30	2,43	2,58	-7,71	31,92	79,40	126,19

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	3,52	-0,31	1,31	-4,45	1,61	-0,10	9,78	13,94	22,29

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	-0,32	3,70	-0,93	6,26	1,87	-13,63	23,38	58,18	84,61

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,61	2,72	2,18	3,78	4,18	16,82	24,72	27,71	34,02
INPC	0,53	2,42	1,95	3,52	3,83	16,78	25,64	28,73	35,27
IGPM	-0,95	-0,75	-0,96	-0,87	-2,17	12,18	48,09	57,99	71,65
SELIC	0,92	4,20	3,04	6,44	13,37	21,40	24,00	30,46	38,74

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,89	4,02	3,12	5,78	8,34	26,32	40,21	49,34	62,93
IPCA + 5,00%	0,96	4,34	3,35	6,28	9,37	28,75	44,27	55,14	70,88
IPCA + 5,50%	1,00	4,50	3,46	6,53	9,89	29,97	46,33	58,11	74,98
IPCA + 5,89%	1,02	4,62	3,55	6,72	10,30	30,93	47,95	60,46	78,22
IPCA + 6,00%	1,03	4,66	3,58	6,77	10,41	31,20	48,41	61,12	79,14
INPC + 4,00%	0,81	3,72	2,89	5,52	7,97	26,27	41,24	50,53	64,44
INPC + 6,00%	0,95	4,36	3,35	6,51	10,04	31,15	49,50	62,41	80,81

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
45	03/04/2023	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	8.312,24	2.681,48861900	3,0998600000
52	05/04/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	420.540,77	0,00	28.686,67800380	14,6597933000
54	05/04/2023	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	200.000,00	0,00	51.748,07587700	3,8648780000
53	05/04/2023	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4.311,78	0,00	1.115,63159300	3,8648780000
44	05/04/2023	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	36.354,84	0,00	9.406,46509400	3,8648780000
46	05/04/2023	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	6.800,00	2.191,73196300	3,1025690000
55	10/04/2023	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	10.573,56	0,00	3.404,81466100	3,1054730000
56	10/04/2023	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	111.757,37	0,00	63.166,37972800	1,7692540000
47	10/04/2023	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	3.400,00	1.094,84130400	3,1054730000
48	18/04/2023	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	3.873,16	1.243,64939600	3,1143510000
50	20/04/2023	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	9.182,38	0,00	370,64480800	24,7740688200
57	20/04/2023	DAYCOVAL FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	8.341,46	0,00	3.969,08770314	2,1016063700
58	24/04/2023	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	0,00	1.536.355,48	971.300,60418300	1,5817507700
51	26/04/2023	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	754.355,48	0,00	663.185,02056600	1,1374736410
49	27/04/2023	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	9.542,10	3.054,62632500	3,1238180000
Total			1.555.417,64	1.568.282,98		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 897.511,59

Value-At-Risk: 1,03%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
TAMBAÚ		1,03	1,03			87.558.821,11	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,58%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150830 (5,650000%)		0,17	-0,00	0,18			1.038.778,22	1,19
Sub-total	0,15	0,17	-0,00		0,11	0,94	1.038.778,22	1,19

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		0,50	0,00	0,50			1.426.985,50	1,63
TREND CASH FIC FI RENDA FIXA SIMPLES		0,02	0,00	0,02			250.909,96	0,29
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF		2,91	0,01	2,07			504.314,82	0,58
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI		0,24	0,00	0,03			1.003.907,52	1,15
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF		0,24	0,00	0,02			388.619,57	0,44
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		0,25	0,00	0,01			6.524.083,92	7,45
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		0,94	0,02	0,01			3.702.632,22	4,23
BB PREV RF IDKA2		1,06	0,03	0,14			5.913.813,73	6,75
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		3,82	0,00	0,06			160.219,32	0,18
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,16	0,01	0,16			1.292.963,61	1,48
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI		0,94	0,04	0,02			10.345.042,72	11,81
BB PREV RF IPCA		0,50	0,00	0,50			1.301.688,45	1,49
DAYCOVAL FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA		0,92	0,00	0,92			229.577,16	0,26
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF		0,32	0,00	0,32			536.425,08	0,61
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		0,01	-0,00	0,01			3.545.242,57	4,05

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI		0,91	0,02	0,91			5.291.286,41	6,04
Sub-total	0,91	0,69	0,13		-0,11	0,82	42.417.712,56	48,44

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			153.838,22	0,18
BRADERCO H FI RF NILO		2,88	0,03	2,88			2.184.670,27	2,50
BRADERCO INST FIC FI RF IMA-B 5		0,93	0,02	0,07			6.018.442,99	6,87
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI		0,04	-0,00	0,04			337.117,20	0,39
BRADERCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM		0,03	0,00	0,03			15.356.497,02	17,54
BB INSTITUCIONAL FI RF		0,05	0,00	0,05			1.355.211,42	1,55
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP		2,18	0,00	2,18			11.187,13	0,01
Sub-total	0,63	0,45	0,05		0,12	0,99	25.416.964,25	29,03

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 2,86%

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			1.639.033,22	1,87
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI		0,15	0,00	0,15			2.891.048,52	3,30
BRADERCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS		7,43	0,08	7,43			1.058.546,70	1,21
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP		7,53	0,13	6,63			1.747.109,53	2,00
Sub-total	4,51	2,86	0,20		0,07	1,26	7.335.737,97	8,38

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 6,72%

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		8,98	0,03	0,79			618.819,38	0,71
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I		8,45	0,12	14,50			2.401.918,35	2,74

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I		6,35	0,18	6,35			2.904.018,25	3,32
Sub-total	11,59	6,72	0,32		-0,04	0,49	5.924.755,98	6,77

Renda Variável

Value-At-Risk: 5,67%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI		8,88	0,01	1,06			174.422,72	0,20
BRAD FC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA		8,84	0,00	0,30			77.788,63	0,09
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		8,59	0,04	3,84			1.148.112,02	1,31
BB AÇÕES AGRO FIC FI		7,58	0,03	4,93			869.203,40	0,99
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA		7,61	0,22	11,62			3.011.886,88	3,44
BRADESCO FIC EM AÇÕES CRESCIMENTO		11,50	0,01	4,90			133.288,10	0,15
FIA CAIXA SEGURIDADE		11,39	0,00	10,88			10.170,38	0,01
Sub-total	9,51	5,67	0,32		0,04	1,33	5.424.872,13	6,20