



LDB
EMPRESAS

TAMBAÚ
MAIO 2023



Prezados Senhores,

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

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

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

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

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

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

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

REDA FIXA 78,54%

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	0,04	1,05	5,68	1.049.639,71	1,19
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		3,08	0,04	1,05	5,68	1.049.639,71	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				
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	4,68	-0,03	0,68	0,68	1.950.511,13	2,21	909.840.518,50	0,21
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	1,47	0,00	0,63	5,28	0,00	0,00	4.284.225.708,38	0,00
XP	BNP PARIBAS	TREND CASH FIC FI RENDA FIXA SIMPLES	0,06	0,05	1,13	3,56	354.247,50	0,40	375.780.518,41	0,09
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	6,90	-0,04	2,84	6,04	518.654,90	0,59	891.125.850,38	0,06
BB	BB	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,39	0,04	1,12	5,27	1.021.506,41	1,15	6.724.495.811,47	0,02
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,38	0,04	1,12	5,37	367.320,43	0,42	7.491.213.170,65	0,00
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,38	0,04	1,15	5,34	6.599.051,47	7,46	627.616.958,18	1,05
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,45	0,00	0,63	5,91	4.392.662,98	4,97	8.623.099.025,61	0,05
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	2,69	0,01	0,39	5,49	5.051.697,57	5,71	7.232.116.284,73	0,07
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	8,27	-0,02	3,98	10,82	166.603,76	0,19	1.104.911.445,71	0,02
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,79	0,01	0,36	5,50	1.497.557,38	1,69	6.636.813.957,94	0,02
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,47	0,00	0,61	5,90	10.408.244,28	11,77	5.869.025.714,56	0,18
BB	BB	BB PREV RF IPCA	1,46	0,00	0,64	5,29	0,00	0,00	241.807.690,53	0,00
DAYCOVAL	DAYCOVAL	DAYCOVAL FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	2,43	-0,00	0,67	3,05	331.288,91	0,37	116.052.162,51	0,29
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,62	0,04	1,81	6,03	556.829,80	0,63	5.078.181.389,68	0,01
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL	0,02	0,05	1,11	5,25	3.584.658,53	4,05	10.734.055.017,35	0,03

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
		EXTRA								
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	2,52	0,01	-0,01	4,58	5.290.810,72	5,98	3.478.619.664,42	0,15
		Sub-total Artigo 7º I, Alínea b	1,93	0,01	0,71	5,51	42.091.645,77	47,59		

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	1,15	5,29	184.988,82	0,21	15.420.425.695,62	0,00
BRAM	BRADESCO	BRADESCO H FI RF NILO	6,06	-0,00	2,80	8,89	2.245.930,01	2,54	240.976.990,27	0,93
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	2,48	0,00	0,60	5,85	6.054.308,63	6,84	986.720.175,82	0,61
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,07	0,06	1,24	5,28	341.301,53	0,39	6.330.456.366,73	0,01
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,08	0,06	0,56	0,56	586.322,77	0,66	3.184.616.150,75	0,02
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,05	0,06	1,16	5,34	15.534.772,66	17,56	8.436.127.357,01	0,18
BB	BB	BB INSTITUCIONAL FI RF	0,27	0,06	1,18	4,08	1.371.192,68	1,55	2.441.185.966,26	0,06
XP	INTRAG	XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	4,29	0,11	2,08	4,29	11.420,33	0,01	387.189.243,54	0,00
		Sub-total Artigo 7º III, Alínea a	1,06	0,04	1,17	5,75	26.330.237,43	29,77		
		Renda Fixa	1,57	0,02	0,89	5,60	69.471.522,91	78,54		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

6,31%

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	21,44	-0,51	3,08	-3,48	179.791,75	0,20	1.275.029.732,58	0,01
BRAM	BRADERCO	BRAD FC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	21,05	-0,59	3,36	-2,98	80.405,88	0,09	178.649.071,47	0,05
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	19,65	-0,58	6,20	3,59	1.219.303,36	1,38	550.850.873,49	0,22
BB	BB	BB AÇÕES AGRO FIC FI	16,89	-0,20	2,66	-5,03	892.300,11	1,01	323.067.090,52	0,28
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	20,06	-0,35	1,33	10,63	3.052.060,16	3,45	1.218.485.357,04	0,25
BRAM	BEM	BRADERCO FIC EM AÇÕES CRESCIMENTO	26,25	0,08	9,95	-3,46	146.550,41	0,17	18.570.175,36	0,79
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SEGURIDADE	26,41	-0,58	8,10	28,81	10.993,99	0,01	511.289.903,66	0,00
Sub-total Artigo 8º I			16,17	-0,37	2,89	6,93	5.581.405,66	6,31		
Renda Variável			16,17	-0,37	2,89	6,93	5.581.405,66	6,31		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

6,79%

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	24,59	0,03	5,80	14,00	654.741,42	0,74	2.053.133.646,70	0,03
BB	BB	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	22,68	0,34	3,13	6,13	2.477.064,72	2,80	1.277.719.213,70	0,19
BB	BB	BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I	18,17	-0,68	-0,93	7,44	2.877.071,78	3,25	392.701.163,65	0,73
Sub-total Artigo 9º III			18,88	-0,18	1,42	7,57	6.008.877,92	6,79		
Investimentos no Exterior			18,88	-0,18	1,42	7,57	6.008.877,92	6,79		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

8,36%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	0,50	0,06	1,36	5,28	1.661.260,41	1,88	1.713.760.030,48	0,10
BB	BB	BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI	0,45	0,04	1,14	5,12	2.923.969,16	3,31	17.307.304.172,98	0,02
BRAM	BRADERCO	BRADERCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	21,08	-1,59	-1,80	8,69	1.039.481,12	1,18	157.890.154,67	0,66
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	20,97	-0,46	1,21	12,31	1.768.278,12	2,00	1.555.010.010,21	0,11
Sub-total Artigo 10º I			10,41	-0,31	0,78	7,33	7.392.988,81	8,36		
Investimentos Estruturados			10,41	-0,31	0,78	7,33	7.392.988,81	8,36		
Total			3,38	-0,04	1,04	5,97	88.454.795,30	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	1.049.639,71	1,19	0,00	35,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	42.091.645,77	47,59	0,00	20,71	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	26.330.237,43	29,77	0,00	21,88	60,00	0,00	60,00
	Total Renda Fixa	69.471.522,91	78,54					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	5.581.405,66	6,31	0,00	2,41	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	5.581.405,66	6,31					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	6.008.877,92	6,79	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	6.008.877,92	6,79					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	7.392.988,81	8,36	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	7.392.988,81	8,36					15,00
Total		88.454.795,30	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	1,05 93,08	5,68 105,83	3,48 107,16	7,04 107,47		10.861,49	56.914,72
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,71 63,23	5,51 102,65	2,92 89,94	6,63 101,11	9,78 72,57	303.936,11	2.215.203,92
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,17 104,37	5,75 107,02	3,58 110,02	6,77 103,38	12,28 91,15	300.542,75	1.377.391,27
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	2,89 -0,85	6,93 8,21	5,25 2,01	2,75 6,44	2,96 5,66	156.533,53	445.518,30
Artigo 9º III % do CDI	1,42 126,40	7,57 140,92	4,27 131,42	2,84 43,30	6,06 44,96	84.121,94	422.667,90
Artigo 10º I % do CDI	0,78 69,48	7,33 136,48	4,33 133,08	5,95 90,88	9,06 67,24	57.250,84	498.154,30
TAMBAÚ (Total)						913.246,66	5.015.850,41

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%)	1.038.778,22	0,00	0,00	0,00	1.049.639,71	10.861,49	56.914,72
					1.049.639,71	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	5.913.813,73	0,00	-885.000,00	0,00	5.051.697,57	22.883,84	308.682,43
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	10.345.042,72	0,00	0,00	0,00	10.408.244,28	63.201,56	575.891,07
BB PREV RF IPCA	1.301.688,45	0,00	-1.309.983,65	0,00	0,00	8.295,20	65.869,79
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	1.003.907,52	6.299,70	0,00	0,00	1.021.506,41	11.299,19	50.704,45
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	0,00	1.961.358,96	-17.375,31	0,00	1.950.511,13	6.527,48	6.527,48
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	5.291.286,41	0,00	0,00	0,00	5.290.810,72	-475,69	200.772,85
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	6.524.083,92	0,00	0,00	0,00	6.599.051,47	74.967,55	342.160,69

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	3.545.242,57	0,00	0,00	0,00	3.584.658,53	39.415,96	165.160,89
DAYCOVAL FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	229.577,16	100.000,00	0,00	0,00	331.288,91	1.711,75	6.471,74
FI CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	1.426.985,50	0,00	-1.436.040,14	0,00	0,00	9.054,64	71.977,86
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	504.314,82	0,00	0,00	0,00	518.654,90	14.340,08	29.520,16
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.292.963,61	200.000,00	0,00	0,00	1.497.557,38	4.593,77	67.583,37
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3.702.632,22	665.738,00	0,00	0,00	4.392.662,98	24.292,76	247.247,11
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	160.219,32	0,00	0,00	0,00	166.603,76	6.384,44	16.266,60
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	388.619,57	0,00	-25.574,02	0,00	367.320,43	4.274,88	21.223,03
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	536.425,08	10.573,56	0,00	0,00	556.829,80	9.831,16	31.200,53
TREND CASH FIC FI RENDA FIXA SIMPLES	250.909,96	100.000,00	0,00	0,00	354.247,50	3.337,54	7.943,87
					42.091.645,77	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	1.355.211,42	0,00	0,00	0,00	1.371.192,68	15.981,26	53.068,01
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	153.838,22	29.198,33	0,00	0,00	184.988,82	1.952,27	7.626,69
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	15.356.497,02	0,00	0,00	0,00	15.534.772,66	178.275,64	783.370,63
BRADESCO H FI RF NILO	2.184.670,27	0,00	0,00	0,00	2.245.930,01	61.259,74	183.454,82
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	6.018.442,99	0,00	0,00	0,00	6.054.308,63	35.865,64	334.448,88
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	337.117,20	0,00	0,00	0,00	341.301,53	4.184,33	12.161,95
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	583.532,10	0,00	0,00	586.322,77	2.790,67	2.790,67
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	11.187,13	0,00	0,00	0,00	11.420,33	233,20	469,62
					26.330.237,43	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	869.203,40	0,00	0,00	0,00	892.300,11	23.096,71	-47.216,80
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	3.011.886,88	0,00	0,00	0,00	3.052.060,16	40.173,28	462.188,92
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	174.422,72	0,00	0,00	0,00	179.791,75	5.369,03	-6.486,80

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRAD FC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	77.788,63	0,00	0,00	0,00	80.405,88	2.617,25	-2.472,89
BRADESCO FIC EM AÇÕES CRESCIMENTO	133.288,10	0,00	0,00	0,00	146.550,41	13.262,31	-5.248,88
FIA CAIXA SEGURIDADE	10.170,38	0,00	0,00	0,00	10.993,99	823,61	2.458,87
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	1.148.112,02	0,00	0,00	0,00	1.219.303,36	71.191,34	42.295,88
					5.581.405,66	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	2.904.018,25	0,00	0,00	0,00	2.877.071,78	-26.946,47	199.300,08
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	2.401.918,35	0,00	0,00	0,00	2.477.064,72	75.146,37	142.979,26
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	618.819,38	0,00	0,00	0,00	654.741,42	35.922,04	80.388,56
					6.008.877,92	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	2.891.048,52	0,00	0,00	0,00	2.923.969,16	32.920,64	138.085,01
BRADESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	1.058.546,70	0,00	0,00	0,00	1.039.481,12	-19.065,58	83.088,11
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	1.747.109,53	0,00	0,00	0,00	1.768.278,12	21.168,59	193.751,87
FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	1.639.033,22	0,00	0,00	0,00	1.661.260,41	22.227,19	83.229,31
					7.392.988,81	0,00	

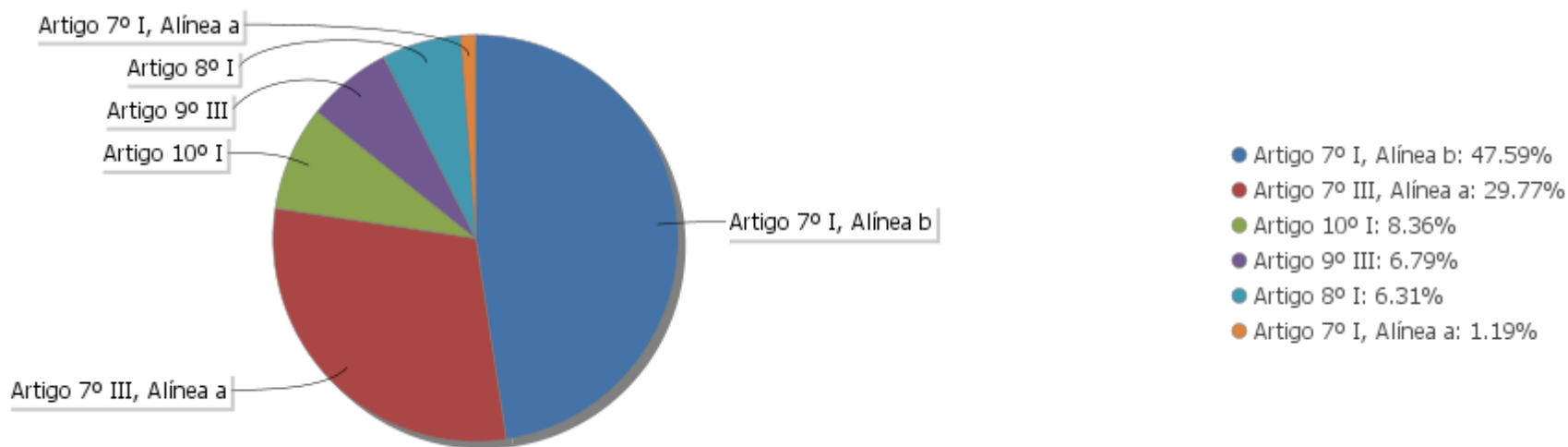
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

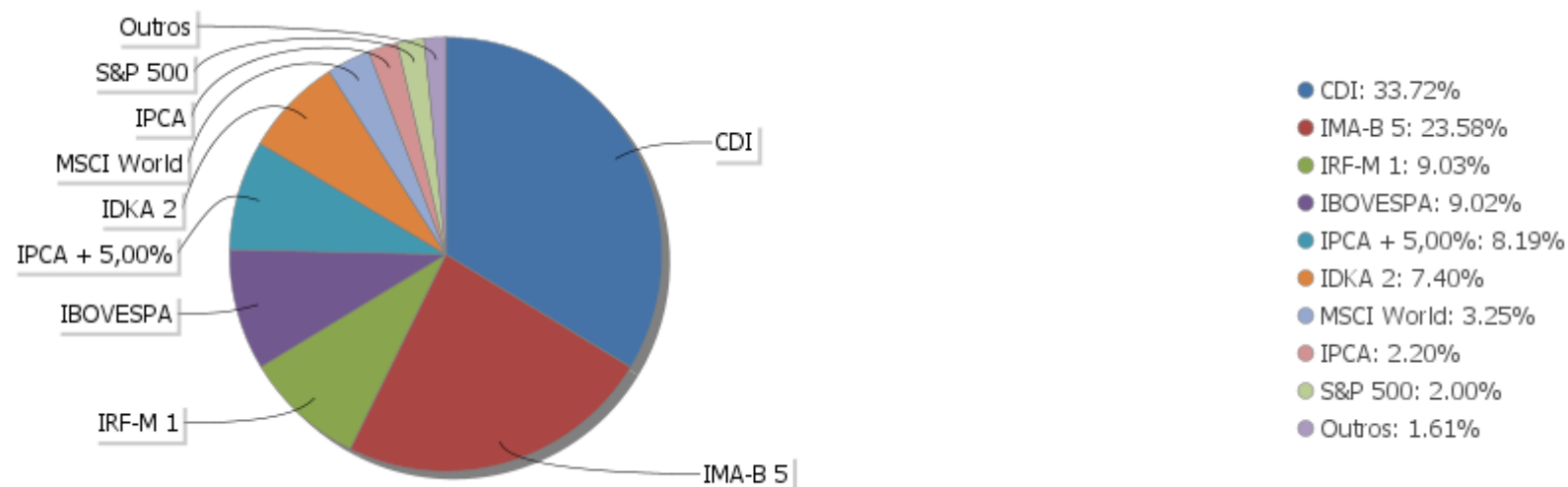
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo
de 0 a 30 dias	79.645.178,84	90,04	79.645.178,84	90,04	
de 31 dias a 365 dias	0,00	0,00	79.645.178,84	90,04	
acima de 365 dias	8.809.616,46	9,96	88.454.795,30	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

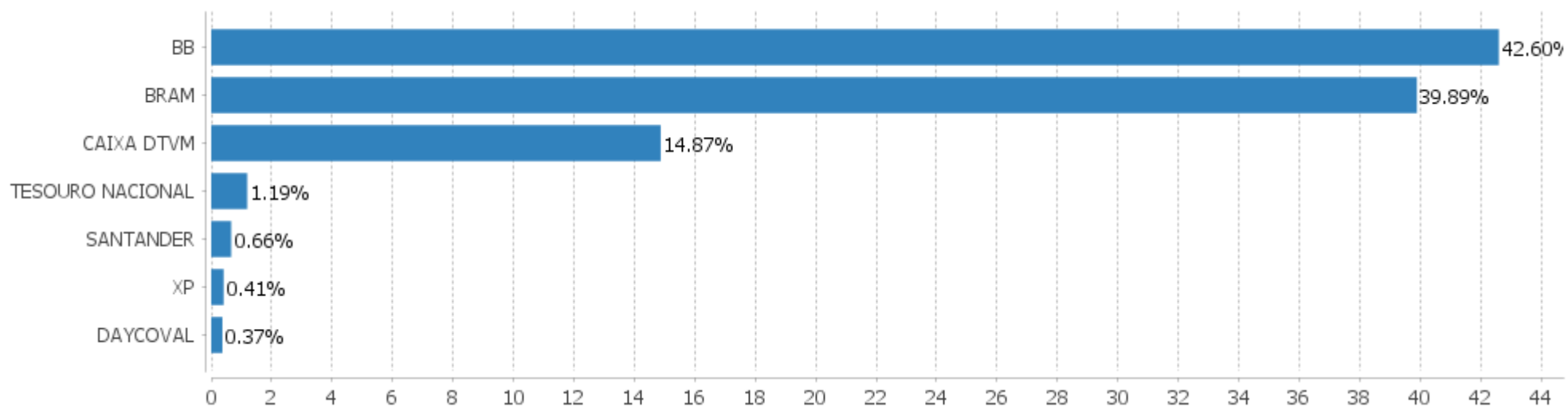


Alocação Por Estratégia



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								5,97
IPCA + 4,85%	0,95	1,18	1,15	0,95	0,65								4,97
p.p. indexador	0,95	-0,66	0,33	-0,04	0,39								1,01
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

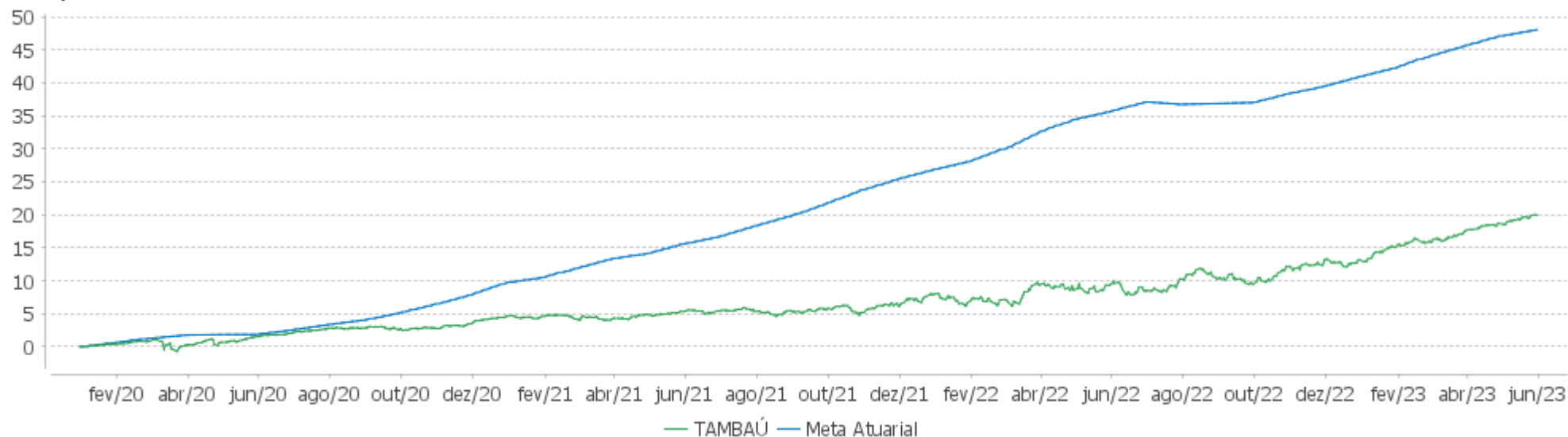
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

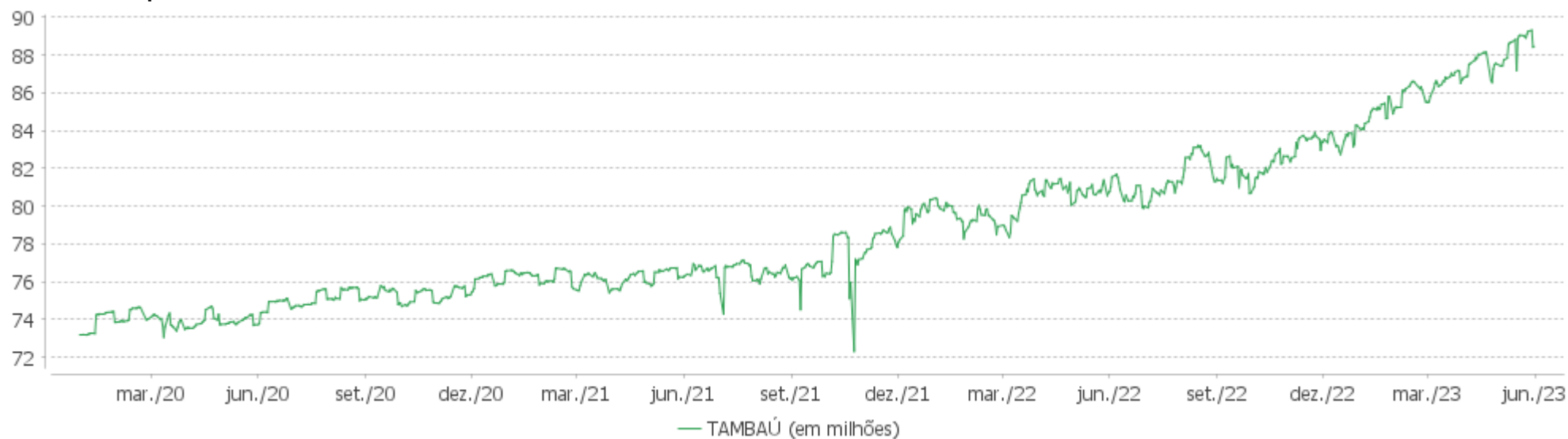
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	10	24,39	03 meses	3,46	2,77	0,69	1,94
Meses abaixo - Meta Atuarial	31	75,61	06 meses	5,96	6,07	-0,12	2,35
			12 meses	9,57	9,07	0,50	3,38
			24 meses	13,83	28,62	-14,79	3,43
			36 meses	18,16	47,14	-28,97	2,91
			Desde 31/12/2019	19,93	50,34	-30,41	2,92
	Rentabilidade	Mês					
Maior rentabilidade da Carteira	2,44	2022-10					
Menor rentabilidade da Carteira	-0,95	2022-06					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

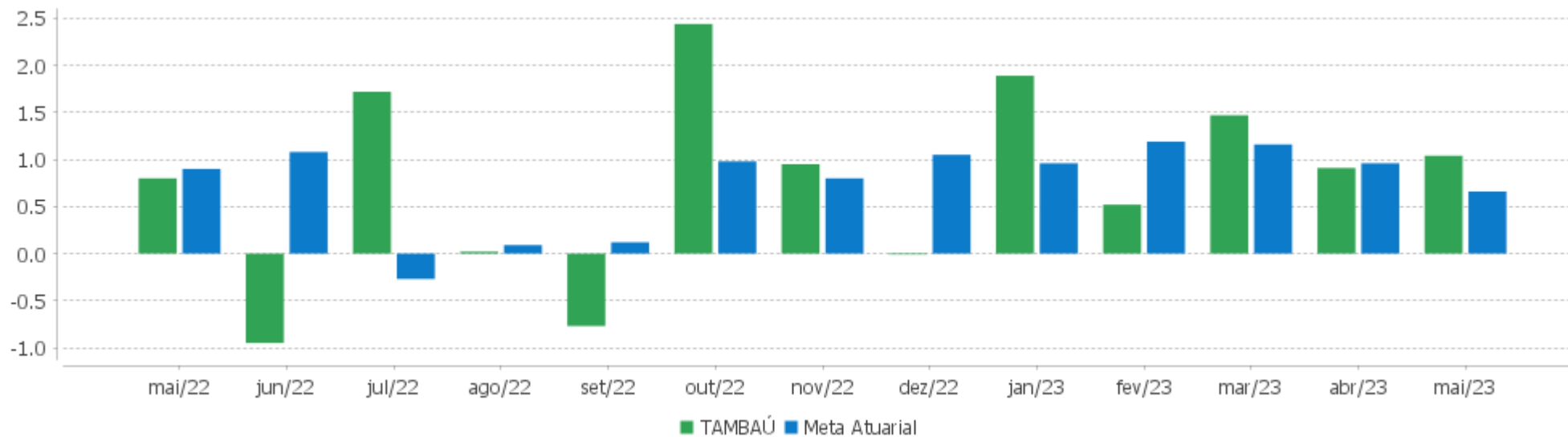


Patrimônio Líquido



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.	1,05 0,82	5,68 2,73	3,48 1,93	7,04 3,45	6,85 2,92	19,51 3,39	28,08 2,59
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,63 0,06	5,91 -0,02	3,04 0,02	6,89 -0,04	9,41 -0,03	19,60 -0,30	28,08 -0,68
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI Var. IPCA + 5,00% p.p.	1,54 0,88	8,18 3,15	5,11 2,30	8,52 2,39			
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI Var. IRF-M 1 p.p.	1,12 -0,02	5,27 -0,15	3,18 -0,08	6,49 -0,17	13,21 -0,32	20,16 -0,66	22,24 -1,13
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA % do CDI	1,11 98,97	5,25 97,75	3,17 97,43	6,41 97,87	13,20 97,96	21,97 97,92	24,14 96,16
FI CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,63 -0,02	5,28 0,25	2,79 -0,02	6,28 0,15	9,83 0,72		
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	0,61 0,04	5,90 -0,03	3,02 0,00	6,87 -0,06	9,27 -0,18	19,30 -0,59	27,79 -0,97
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI Var. IPCA + 5,00% p.p.	-0,01 -0,67	4,58 -0,44	1,78 -1,02	5,96 -0,17	7,63 -1,48		
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5+ p.p.	3,98 -0,15	10,82 -0,34	10,99 -0,29	9,45 -0,38	10,79 -0,51	9,95 -1,08	21,54 -1,36
DAYCOVAL FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA Var. IPCA p.p.	0,67 0,44	5,83 2,88	3,08 1,52	6,74 3,15	9,26 5,33	18,35 2,22	26,06 0,57
TREND CASH FIC FI RENDA FIXA SIMPLES % do CDI	1,13 100,52	5,29 98,55	3,18 97,87	6,42 97,92			
BB PREV RF IDKA2 Var. IDKA 2 p.p.	0,39 0,10	5,49 -0,27	2,47 -0,13	6,77 -0,30	8,61 -0,13	18,88 0,09	28,11 -0,73
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS Var. IRF-M 1 p.p.	1,15 0,00	5,34 -0,09	3,20 -0,06	6,55 -0,11	13,31 -0,22	20,37 -0,45	22,41 -0,96
BB PREV RF IPCA Var. IPCA + 6,00% p.p.	1,19 0,45	5,87 0,44	3,36 0,31	6,88 0,25	10,46 0,32	21,15 -9,30	30,14 -19,25
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	1,81 1,58	6,03 3,08	3,94 2,38	7,24 3,65	12,48 8,55	16,41 0,28	20,43 -5,06
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IDKA 2 p.p.	0,36 0,07	5,50 -0,26	2,49 -0,11	6,80 -0,27	8,34 -0,40	18,22 -0,57	27,61 -1,23
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	2,84	6,04	7,68	5,95	7,29	13,13	21,56

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,31	-2,73	0,30	-2,60	-3,18	-2,41	-4,57
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p.	1,12 -0,02	5,37 -0,06	3,20 -0,06	6,58 -0,08	13,30 -0,22	20,31 -0,52	22,58 -0,79
BB INSTITUCIONAL FI RF % do CDI	1,18 104,98	4,77 88,91	3,20 98,37	5,96 90,99	13,02 96,59	22,47 100,15	25,68 102,30
BRADESCO H FI RF NILO % do CDI	2,80 249,62	8,89 165,67	7,79 239,52	8,56 130,65	9,92 73,63	12,80 57,08	22,71 90,48
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p.	0,60 0,02	5,85 -0,08	2,99 -0,03	6,83 -0,10	9,12 -0,33	18,95 -0,95	26,66 -2,10
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM % do CDI	1,16 103,35	5,34 99,46	3,26 100,23	6,57 100,23	13,81 102,50	23,57 105,06	26,44 105,36
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	1,15 102,46	5,29 98,46	3,23 99,51	6,47 98,71	13,47 99,91	22,81 101,66	25,60 102,01
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI % do CDI	1,24 110,50	5,28 98,43	3,32 102,15	6,47 98,81	13,49 100,09	23,07 102,83	25,83 102,92
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI % do CDI	1,19 106,04	5,16 96,19	3,24 99,65	6,36 97,08	13,50 100,16	23,20 103,43	26,17 104,25
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP Var. IPCA p.p.	2,08 1,85	4,29 1,34	5,02 3,46	4,68 1,09	6,29 2,36	15,68 -0,45	25,63 0,15
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE Var. IBOVESPA p.p.	6,20 2,46	3,59 4,87	6,51 3,26	1,03 4,72	-1,44 1,26	-7,32 6,85	45,04 21,09
BRAD FC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA Var. IBRX 100 p.p.	3,36 -0,23	-2,98 -0,90	1,18 -1,18	-5,45 -0,79	-4,30 0,16	-18,62 -2,28	17,58 -5,92
BB AÇÕES AGRO FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	2,66 -1,08	-5,03 -3,75	-2,72 -5,96	-7,52 -3,83	-12,35 -9,64	-11,07 3,10	
BRADESCO FIC EM AÇÕES CRESCIMENTO Var. IBOVESPA p.p.	9,95 6,21	-3,46 -2,18	2,87 -0,37	-5,98 -2,29	-14,16 -11,45	-28,82 -14,65	0,36 -23,59
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA Var. IBOVESPA p.p.	1,33 -2,40	10,63 11,90	6,19 2,95	5,56 9,25	7,99 10,70	11,26 25,43	51,23 27,28
FIA CAIXA SEGURIDADE Var. IBOVESPA p.p.	8,10 4,36	28,81 30,08	27,06 23,81	33,56 37,25	42,34 45,04	-3,30 10,87	
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI Var. IBOVESPA p.p.	3,08 -0,66	-3,48 -2,21	0,99 -2,25	-5,96 -2,27	-9,91 -7,20	-15,82 -1,65	29,47 5,52
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p.	5,80 -0,10	14,00 -0,59	8,47 -0,07	8,53 -1,22	13,81 -0,98	-3,05 -2,88	29,26 -4,63
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I	-0,93	7,44	3,87	3,18	2,15	0,84	

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.	3,13 -0,61	6,13 7,40	3,68 0,44	1,04 4,73	8,94 11,65	-4,47 9,70	25,36 1,41
FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP % do CDI	1,36 120,72	5,28 98,27	3,28 100,99	6,50 99,22	13,45 99,79	23,47 104,64	25,73 102,51
BRADESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS % do CDI	-1,80 -160,34	8,69 161,81	4,07 125,34	3,34 51,00	6,56 48,65	10,77 48,03	50,86 202,65
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP Var. S&P 500 p.p.	1,21 -0,95	12,31 5,98	7,30 4,28	6,81 8,20	10,60 1,60	16,12 19,29	58,02 29,08
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI % do CDI	1,14 101,37	5,12 95,28	3,27 100,56	6,18 94,34	12,45 92,41	21,05 93,83	25,68 102,29
TAMBAÚ Var. IPCA + 5,04% p.p.	1,04 0,39	5,97 1,01	3,46 0,69	5,96 -0,10	9,57 0,61	13,83 -13,81	18,16 -26,43
CDI	1,12	5,37	3,25	6,55	13,48	22,43	25,10
IBOVESPA	3,74	-1,28	3,24	-3,69	-2,71	-14,17	23,95
INPC + 6,00%	0,87	5,27	3,03	6,53	9,94	30,40	50,49
IPCA + 6,00%	0,74	5,43	3,05	6,63	10,15	30,45	49,38

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BB AÇÕES 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 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 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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
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
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	1,14	5,42	3,26	6,67	13,53	20,82	23,37	31,17	40,60
IRF-M 1+	2,85	8,54	6,92	10,30	15,84	14,80	14,48	30,11	50,74
IRF-M TOTAL	2,20	7,34	5,54	8,93	14,73	16,57	17,40	30,67	48,09
IMA-B 5	0,57	5,93	3,02	6,92	9,45	19,90	28,76	40,94	59,58
IMA-B 5+	4,13	11,16	11,29	9,84	11,30	11,03	22,89	28,01	69,69
IMA-B TOTAL	2,53	8,76	7,39	8,55	10,47	15,54	26,13	34,56	66,49
IMA-GERAL TOTAL	1,77	6,78	4,95	7,60	12,55	18,47	23,45	32,82	51,09
IDKA 2	0,29	5,76	2,60	7,07	8,74	18,79	28,85	40,48	57,41
IDKA 20	7,14	15,51	20,12	11,68	12,90	1,60	17,65	14,97	73,96
CDI	1,12	5,37	3,25	6,55	13,48	22,43	25,10	31,21	39,57

Renda Variável

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

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

Investimentos Imobiliários

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

Investimentos no Exterior

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

Indicadores Econômicos

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

Meta Atuarial

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150830 (5,650000%)	1.049.639,71	5,650000	1.061.393,04	5,450000	11.753,33

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
61	02/05/2023	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	10,00	3,19848900	3,1264760000
60	02/05/2023	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	6.548,68	2.094,58850300	3,1264760000
79	05/05/2023	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	14.006,41	0,00	3.588,82347100	3,9027860000
69	09/05/2023	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	634.000,00	0,00	584.076,34485100	1,0854745370
81	09/05/2023	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	114.525,12	0,00	29.318,47575300	3,9062440000
80	09/05/2023	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	10.573,56	0,00	6.038,74230800	1,7509540000
62	10/05/2023	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	1.200,00	382,69715200	3,1356380000
71	11/05/2023	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	674,85	0,00	206,56179000	3,2670611520
78	11/05/2023	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	279,16	0,00	71,40385200	3,9095930000
70	15/05/2023	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	5.624,85	0,00	1.720,36606700	3,2695657670
73	15/05/2023	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	0,00	17.375,31	15.896,59207500	1,0930210650
59	15/05/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	29.198,33	0,00	10.292,00716800	2,8369908340
66	16/05/2023	BB PREV RF IPCA	0,00	1.309.983,65	432.423,94479200	3,0293966550
68	16/05/2023	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	1.200.000,00	0,00	1.099.691,81659100	1,0912148130
85	16/05/2023	FI CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	0,00	1.436.040,14	1.313.201,31872297	1,0935415000
67	17/05/2023	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	127.358,96	0,00	116.903,20717500	1,0894394010
74	17/05/2023	DAYCOVAL FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	100.000,00	0,00	47.281,10412610	2,1150098300
75	17/05/2023	FI CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	200.000,00	0,00	69.274,00153600	2,8870860000
77	17/05/2023	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	536.040,14	0,00	137.211,41749000	3,9066730000
82	17/05/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	500.000,00	0,00	2.158,42148100	231,6507709000
84	17/05/2023	TREND CASH FIC FI RENDA FIXA SIMPLES	100.000,00	0,00	935,61688186	106,8813549000
63	19/05/2023	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	2.940,00	934,51640000	3,1460120000
76	23/05/2023	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	887,17	0,00	227,20369600	3,9047340000
72	30/05/2023	BB PREV RF IDKA2	0,00	885.000,00	253.678,01861500	3,4886743630
83	31/05/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	83.532,10	0,00	358,59352300	232,9436944000
64	31/05/2023	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	14.875,34	4.708,11037500	3,1595130000
Total			3.656.700,65	3.673.973,12		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 873.926,92

Value-At-Risk: 0,99%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
TAMBAÚ		0,99	0,99			88.454.795,30	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,54%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150830 (5,650000%)		0,07	-0,00	0,10			1.049.639,71	1,19
Sub-total	0,30	0,07	-0,00		-0,26	1,05	1.049.639,71	1,19

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		1,51	0,01	1,51			1.950.511,13	2,21
FI CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
TREND CASH FIC FI RENDA FIXA SIMPLES		0,02	0,00	0,02			354.247,50	0,40
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF		2,37	0,00	1,82			518.654,90	0,59
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI		0,22	0,00	0,01			1.021.506,41	1,15
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF		0,22	0,00	0,01			367.320,43	0,42
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		0,22	0,01	0,01			6.599.051,47	7,46
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		0,86	0,01	0,03			4.392.662,98	4,97
BB PREV RF IDKA2		0,99	0,02	0,16			5.051.697,57	5,71
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		3,38	0,00	0,08			166.603,76	0,19
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,01	0,01	0,16			1.497.557,38	1,69
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI		0,86	0,04	0,02			10.408.244,28	11,77
BB PREV RF IPCA		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
DAYCOVAL FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA		0,83	0,00	0,83			331.288,91	0,37
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF		0,30	0,00	0,33			556.829,80	0,63

Carteira: TAMBAÚ

Data Extrato: 31/05/2023

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			3.584.658,53	4,05
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI		0,87	0,02	0,86			5.290.810,72	5,98
Sub-total	0,94	0,68	0,12		-0,44	0,71	42.091.645,77	47,59

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			184.988,82	0,21
BRADESCO H FI RF NILO		2,17	0,02	2,17			2.245.930,01	2,54
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5		0,87	0,02	0,07			6.054.308,63	6,84
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI		0,04	-0,00	0,04			341.301,53	0,39
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI		0,07	-0,00	0,07			586.322,77	0,66
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM		0,03	0,00	0,03			15.534.772,66	17,56
BB INSTITUCIONAL FI RF		0,06	0,00	0,06			1.371.192,68	1,55
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP		1,64	0,00	1,64			11.420,33	0,01
Sub-total	0,57	0,36	0,04		0,09	1,17	26.330.237,43	29,77

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 2,82%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP		0,16	0,00	0,16			1.661.260,41	1,88
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI		0,21	0,00	0,21			2.923.969,16	3,31
BRADESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS		7,39	0,07	7,39			1.039.481,12	1,18
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP		7,50	0,13	6,11			1.768.278,12	2,00
Sub-total	4,97	2,82	0,20		-0,07	0,78	7.392.988,81	8,36

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 5,92%

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
-------	-----------------------------	--------------------	---------------------	---------------------	--------	-------	------------	------------

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		7,57	0,03	0,61			654.741,42	0,74
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I		6,79	0,10	11,87			2.477.064,72	2,80
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I		6,40	0,17	6,40			2.877.071,78	3,25
Sub-total	11,13	5,92	0,30		0,03	1,42	6.008.877,92	6,79

Renda Variável

Value-At-Risk: 5,78%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI		8,44	0,01	1,02			179.791,75	0,20
BRAD FC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA		8,38	0,00	0,27			80.405,88	0,09
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		8,41	0,06	3,95			1.219.303,36	1,38
BB AÇÕES AGRO FIC FI		7,51	0,04	5,08			892.300,11	1,01
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA		6,90	0,20	9,90			3.052.060,16	3,45
BRADESCO FIC EM AÇÕES CRESCIMENTO		10,85	0,01	5,04			146.550,41	0,17
FIA CAIXA SEGURIDADE		10,33	0,00	10,44			10.993,99	0,01
Sub-total	12,75	5,78	0,33		0,14	2,89	5.581.405,66	6,31