



**LDB**  
EMPRESAS

**OSASCO - CONSOLIDADO**  
JANEIRO 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 31.01.2023.

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

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

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA 83,03%

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 150545	9,61	0,19	-2,02	-2,02	14.689.161,50	2,30
TESOURO NACIONAL	LTN 01012024 (6,030000%)	0,00	0,02	0,51	0,51	5.718.871,49	0,90
TESOURO NACIONAL	LTN 01012024 (6,100000%)	0,00	0,02	0,52	0,52	5.723.988,19	0,90
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (4,930000%)	0,63	0,04	1,11	1,11	27.883.004,66	4,36
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,742000%)	2,84	0,05	1,18	1,18	42.318.266,95	6,62
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (4,200000%)	0,63	0,04	1,05	1,05	28.061.784,21	4,39
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,730001%)	2,87	0,05	1,18	1,18	44.035.802,51	6,89
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,740002%)	2,87	0,05	1,18	1,18	42.822.364,59	6,70
TESOURO NACIONAL	NTN-F 2029 (12,000000%)	0,00	0,04	0,99	0,99	5.210.241,60	0,82
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea a</b>		<b>0,90</b>	<b>0,05</b>	<b>0,89</b>	<b>0,89</b>	<b>216.463.485,70</b>	<b>33,88</b>

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 PREV RF IDKA2	2,83	-0,01	1,44	1,44	13.713.892,95	2,15	7.184.164.479,15	0,19
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,92	-0,03	1,41	1,41	3.872.654,36	0,61	6.830.711.830,39	0,06
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,64	0,04	1,37	1,37	8.214.304,28	1,29	5.664.338.306,58	0,15
BB	BB	BB PREV RF IPCA	1,87	0,16	1,50	1,50	4.115.517,46	0,64	3.811.246.650,31	0,11

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,78	0,07	1,04	1,04	29.744.310,36	4,66	5.210.677.767,90	0,57
SAFRA	SAFRA	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	0,07	0,05	1,11	1,11	12.003.083,39	1,88	3.967.773.287,89	0,30
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>			<b>2,13</b>	<b>0,05</b>	<b>1,21</b>	<b>1,21</b>	<b>71.663.762,80</b>	<b>11,22</b>		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,08	0,05	1,09	1,09	44.995.677,62	7,04	15.285.936.736,43	0,29
QUELUZ	RJI	BRA1 FI RENDA FIXA	1,44	-0,02	0,85	0,85	288.783,30	0,05	5.687.263,56	5,08
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,07	0,05	1,12	1,12	140.630.114,79	22,01	12.971.898.325,20	1,08
VERITAS	RJI	TMJ IMA-B FI RF	35,26	0,03	1,80	1,80	966.857,45	0,15	58.619.798,17	1,65
GENIAL	RJI	TOWER RENDA FIXA FI IMA-B 5	2,29	-0,56	-0,67	-0,67	924.866,06	0,14	66.445.911,38	1,39
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	2,65	0,03	1,36	1,36	22.713.921,15	3,55	909.292.349,38	2,50
VERITAS	RJI	FI BARCELONA RENDA FIXA	43,18	-0,79	0,29	0,29	352.189,78	0,06	23.732.464,09	1,48
BRPP	PLANNER	FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	2,61	0,07	0,29	0,29	431.787,74	0,07	15.188.635,84	2,84
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,07	0,05	1,13	1,13	24.049.614,13	3,76	8.262.735.410,47	0,29
VERITAS	RJI	MZL IMA B FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA	1,29	-0,17	-3,44	-3,44	45.094,19	0,01	1.382.595,20	3,26
RJI	RJI	TOWER II RENDA FIXA FI IMA-B 5	0,89	0,08	0,58	0,58	1.098.377,75	0,17	54.697.723,89	2,01
<b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a</b>			<b>0,52</b>	<b>0,05</b>	<b>1,13</b>	<b>1,13</b>	<b>236.497.283,96</b>	<b>37,01</b>		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
GRAPHEN	RJI	LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	1,23	0,44	0,44	0,44	3.383.258,88	0,53	74.861.846,37	4,52
QUELUZ	PLANNER	ILLUMINATI FIDC	6,54	-1,27	-1,27	-1,27	1.601.047,41	0,25	85.441.990,65	1,87
BRPP	RJI	INCENTIVO MULTISSETORIAL I - FIDC	2,76	0,00	-0,24	-0,24	323.184,30	0,05	6.665.840,60	4,85
<b>Sub-total Artigo 7º V, Alínea a</b>			<b>2,05</b>	<b>-0,11</b>	<b>-0,12</b>	<b>-0,12</b>	<b>5.307.490,59</b>	<b>0,83</b>		

Artigo 7º V, Alínea b (FI RF - Crédito Privado)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
PLURAL	INTRADER	PIATÁ FI RF LONGO PRAZO	107,61	-0,13	-0,13	-0,13	565.500,84	0,09	22.693.738,03	2,49
		<b>Sub-total Artigo 7º V, Alínea b</b>	<b>107,61</b>	<b>-0,13</b>	<b>-0,13</b>	<b>-0,13</b>	<b>565.500,84</b>	<b>0,09</b>		
		Renda Fixa	1,01	0,05	1,03	1,03	530.497.523,89	83,03		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

3,77%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA DIVIDENDOS	18,66	0,95	5,69	5,69	3.913.096,77	0,61	242.366.671,50	1,61
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INFRAESTRUTURA	23,72	1,35	4,01	4,01	4.999.111,92	0,78	208.524.450,74	2,40
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	22,40	0,50	4,66	4,66	2.982.517,76	0,47	1.435.098.805,67	0,21
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	27,55	1,70	3,30	3,30	3.537.762,65	0,55	583.745.036,37	0,61
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	19,35	1,19	3,30	3,30	2.922.233,39	0,46	523.309.769,16	0,56
SAFRA	SAFRA	SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC FI EM AÇÕES	22,43	0,94	3,80	3,80	5.702.175,32	0,89	166.576.842,57	3,42
<b>Sub-total Artigo 8º I</b>			<b>21,55</b>	<b>1,11</b>	<b>4,12</b>	<b>4,12</b>	<b>24.056.897,81</b>	<b>3,77</b>		
<b>Renda Variável</b>			<b>21,55</b>	<b>1,11</b>	<b>4,12</b>	<b>4,12</b>	<b>24.056.897,81</b>	<b>3,77</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

2,12%

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	26,58	0,23	4,32	4,32	6.836.573,91	1,07	1.979.769.025,50	0,35
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	26,69	0,62	2,55	2,55	6.734.308,83	1,05	888.058.003,28	0,76
<b>Sub-total Artigo 9º III</b>			<b>26,27</b>	<b>0,42</b>	<b>3,43</b>	<b>3,43</b>	<b>13.570.882,74</b>	<b>2,12</b>		
Investimentos no Exterior			26,27	0,42	3,43	3,43	13.570.882,74	2,12		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

10,08%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
ARENA CAPITAL	REAG	WNG FIC DE FI MULTIMERCADO CP	20,18	-0,01	-0,33	-0,33	379.755,38	0,06	42.886.851,51	0,89
SAFRA	SAFRA	SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	1,12	0,04	0,95	0,95	12.141.683,31	1,90	1.243.850.744,80	0,98
QUELUZ	RJI	FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	15,18	-14,00	-14,20	-14,20	3.426.743,63	0,54	148.633.606,82	2,31
SAFRA	SAFRA	SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	23,83	1,37	6,40	6,40	14.111.205,10	2,21	658.544.387,35	2,14
BRAM	BRDESCO	BRDESCO H FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA	24,11	1,39	6,45	6,45	9.831.897,14	1,54	758.362.215,61	1,30
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	24,04	1,39	6,53	6,53	14.547.745,68	2,28	1.758.911.660,14	0,83
<b>Sub-total Artigo 10º I</b>			<b>19,41</b>	<b>-0,05</b>	<b>3,58</b>	<b>3,58</b>	<b>54.439.030,24</b>	<b>8,52</b>		

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
A5	PLANNER	W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	7,24	-0,15	-0,15	-0,15	8.859.037,46	1,39	124.576.570,88	7,11
QUELUZ	BNY MELLON	BRASIL FLORESTAL FIC DE FIP	0,19	-0,05	-0,05	-0,05	1.125.411,74	0,18	27.704.176,57	4,06
<b>Sub-total Artigo 10º II</b>			<b>6,46</b>	<b>-0,14</b>	<b>-0,14</b>	<b>-0,14</b>	<b>9.984.449,20</b>	<b>1,56</b>		
<b>Investimentos Estruturados</b>			<b>15,74</b>	<b>-0,06</b>	<b>2,98</b>	<b>2,98</b>	<b>64.423.479,44</b>	<b>10,08</b>		



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

1,00%

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
GRAPHEN	RJI	HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	3,13	-0,14	0,14	0,14	5.930.870,15	0,93	74.948.728,12	7,91
QUELUZ	RJI	ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	16,60	-0,17	-0,17	-0,17	61.669,77	0,01	144.606.605,35	0,04
VERITAS	RJI	SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	11,69	0,23	0,23	0,23	399.763,62	0,06	80.303.690,54	0,50
<b>Sub-total Artigo 11º</b>			<b>2,98</b>	<b>-0,12</b>	<b>0,14</b>	<b>0,14</b>	<b>6.392.303,54</b>	<b>1,00</b>		
<b>Fundos Imobiliários</b>			<b>2,98</b>	<b>-0,12</b>	<b>0,14</b>	<b>0,14</b>	<b>6.392.303,54</b>	<b>1,00</b>		
<b>Total</b>			<b>2,90</b>	<b>0,08</b>	<b>1,37</b>	<b>1,37</b>	<b>638.941.087,42</b>	<b>100,00</b>		

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Ativo	Valor (R\$)
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	22.499.049,93
<b>Sub-total Disponibilidades Financeiras</b>	<b>22.499.049,93</b>
<b>Total</b>	<b>661.440.137,35</b>

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos				
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
<b>Renda Fixa</b>								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	216.463.485,70	33,88	0,00	50,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	71.663.762,80	11,22	0,00	8,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	236.497.283,96	37,01	0,00	17,00	60,00	0,00	60,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	5.307.490,59	0,83	0,00	1,00	1,40	0,00	5,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	565.500,84	0,09	0,00	0,50	5,00	0,00	5,00
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>530.497.523,89</b>	<b>83,03</b>					100,00
<b>Renda Variável</b>								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	24.056.897,81	3,77	0,00	3,00	30,00	0,00	30,00
	<b>Total Renda Variável</b>	<b>24.056.897,81</b>	<b>3,77</b>					30,00
<b>Investimentos no Exterior</b>								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	13.570.882,74	2,12	0,00	3,00	10,00	0,00	10,00
	<b>Total Investimentos no Exterior</b>	<b>13.570.882,74</b>	<b>2,12</b>					10,00
<b>Investimentos Estruturados</b>								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	54.439.030,24	8,52	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	9.984.449,20	1,56	0,00	1,50	2,40	0,00	5,00
	<b>Total Investimentos Estruturados</b>	<b>64.423.479,44</b>	<b>10,08</b>					15,00
<b>Fundos Imobiliários</b>								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	6.392.303,54	1,00	0,00	1,00	1,45	0,00	5,00
	<b>Total Fundos Imobiliários</b>	<b>6.392.303,54</b>	<b>1,00</b>					5,00
<b>Total</b>		<b>638.941.087,42</b>	<b>100,00</b>					

**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	0,89 79,09	0,89 79,09	2,52 76,44	3,61 53,79	10,37 80,99	1.906.119,28	1.906.119,28
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,21 107,73	1,21 107,73	2,12 64,29	5,10 76,07	10,20 79,66	856.884,77	856.884,77
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,13 100,37	1,13 100,37	3,03 91,76	6,34 94,59	12,00 93,71	2.787.459,16	2.787.459,16
Artigo 7º V, Alínea a % do CDI	-0,12 -11,11	-0,12 -11,11	0,42 12,72	-0,69 -10,31	-2,80 -21,89	-6.636,94	-6.636,94
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	-0,13 -11,53	-0,13 -11,53	-4,74 -143,56	-2,57 -38,30	-61,05 -476,61	-733,07	-733,07
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	4,12 0,75	4,12 0,75	-5,55 -3,30	5,68 -4,28	-2,57 -3,72	951.584,84	951.584,84
Artigo 9º III % do CDI	3,43 305,70	3,43 305,70	5,17 156,51	-4,68 -69,83	-18,27 -142,64	450.555,05	450.555,05
Artigo 10º I % do CDI	3,58 318,63	3,58 318,63	4,58 138,53	2,09 31,22	-2,23 -17,42	1.881.141,57	1.881.141,57
Artigo 10º II % do CDI	-0,14 -12,69	-0,14 -12,69	-0,42 -12,57	-6,97 -103,95	-7,56 -59,00	-14.248,63	-14.248,63
Artigo 11º % do CDI	0,14 12,66	0,14 12,66	0,41 12,29	0,92 13,67	4,27 33,34	9.119,76	9.119,76
<b>OSASCO - CONSOLIDADO (Total)</b>						<b>8.821.245,79</b>	<b>8.821.245,79</b>

**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\$)
LTN 01012024 (6,030000%)	5.689.713,08	0,00	0,00	0,00	5.718.871,49	29.158,41	29.158,41
LTN 01012024 (6,100000%)	5.694.475,58	0,00	0,00	0,00	5.723.988,19	29.512,61	29.512,61
NTN-B 150545	14.992.045,58	0,00	0,00	0,00	14.689.161,50	-302.884,08	-302.884,08
NTN-B 150545 (4,930000%)	27.577.170,60	0,00	0,00	0,00	27.883.004,66	305.834,06	305.834,06
NTN-B 150555 (5,742000%)	41.825.981,23	0,00	0,00	0,00	42.318.266,95	492.285,72	492.285,72

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150840 (4,200000%)	27.770.928,24	0,00	0,00	0,00	28.061.784,21	290.855,97	290.855,97
NTN-B 150850 (5,730001%)	43.523.975,35	0,00	0,00	0,00	44.035.802,51	511.827,16	511.827,16
NTN-B 150850 (5,740002%)	42.324.252,83	0,00	0,00	0,00	42.822.364,59	498.111,76	498.111,76
NTN-F 2029 (12,000000%)	5.432.153,49	0,00	0,00	273.329,56	5.210.241,60	51.417,67	51.417,67
					216.463.485,70	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	13.519.718,90	0,00	0,00	0,00	13.713.892,95	194.174,05	194.174,05
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	8.102.910,88	0,00	0,00	0,00	8.214.304,28	111.393,40	111.393,40
BB PREV RF IPCA	4.054.667,78	0,00	0,00	0,00	4.115.517,46	60.849,68	60.849,68
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3.818.851,74	0,00	0,00	0,00	3.872.654,36	53.802,62	53.802,62
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	29.439.363,47	0,00	0,00	0,00	29.744.310,36	304.946,89	304.946,89
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	11.871.365,26	0,00	0,00	0,00	12.003.083,39	131.718,13	131.718,13
					71.663.762,80	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	164.020.661,55	2.656.263,89	-27.766.614,02	0,00	140.630.114,79	1.719.803,37	1.719.803,37
BRA1 FI RENDA FIXA	286.344,55	0,00	0,00	0,00	288.783,30	2.438,75	2.438,75
BRADERCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	23.781.463,34	0,00	0,00	0,00	24.049.614,13	268.150,79	268.150,79
BRADERCO INST FIC FI RF IMA-B 5	22.408.462,36	0,00	0,00	0,00	22.713.921,15	305.458,79	305.458,79
FI BARCELONA RENDA FIXA	351.179,75	0,00	0,00	0,00	352.189,78	1.010,03	1.010,03
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	39.305.387,56	5.216.516,53	0,00	0,00	44.995.677,62	473.773,53	473.773,53
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	430.525,79	0,00	0,00	0,00	431.787,74	1.261,95	1.261,95
MZL IMA B FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA	46.702,63	0,00	0,00	0,00	45.094,19	-1.608,44	-1.608,44
TMJ IMA-B FI RF	949.754,36	0,00	0,00	0,00	966.857,45	17.103,09	17.103,09
TOWER II RENDA FIXA FI IMA-B 5	1.092.021,28	0,00	0,00	0,00	1.098.377,75	6.356,47	6.356,47
TOWER RENDA FIXA FI IMA-B 5	969.498,02	0,00	0,00	38.342,79	924.866,06	-6.289,17	-6.289,17

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
					236.497.283,96	0,00	0,00

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ILLUMINATI FIDC	1.621.654,10	0,00	0,00	0,00	1.601.047,41	-20.606,69	-20.606,69
INCENTIVO MULTISSETORIAL I - FIDC	364.705,46	0,00	0,00	40.659,57	323.184,30	-861,59	-861,59
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	3.368.427,54	0,00	0,00	0,00	3.383.258,88	14.831,34	14.831,34
					5.307.490,59	0,00	0,00

Artigo 7º V, Alínea b (FI RF - Crédito Privado)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
PIATÃ FI RF LONGO PRAZO	566.233,91	0,00	0,00	0,00	565.500,84	-733,07	-733,07
					565.500,84	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\$)
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	2.849.776,13	0,00	0,00	0,00	2.982.517,76	132.741,63	132.741,63
FIA CAIXA DIVIDENDOS	3.702.588,81	0,00	0,00	0,00	3.913.096,77	210.507,96	210.507,96
FIA CAIXA INFRAESTRUTURA	4.806.262,75	0,00	0,00	0,00	4.999.111,92	192.849,17	192.849,17
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	3.424.615,70	0,00	0,00	0,00	3.537.762,65	113.146,95	113.146,95
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	2.828.770,75	0,00	0,00	0,00	2.922.233,39	93.462,64	93.462,64
SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC FI EM AÇÕES	5.493.298,83	0,00	0,00	0,00	5.702.175,32	208.876,49	208.876,49
					24.056.897,81	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\$)
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	6.553.627,34	0,00	0,00	0,00	6.836.573,91	282.946,57	282.946,57
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	6.566.700,35	0,00	0,00	0,00	6.734.308,83	167.608,48	167.608,48

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)	
					13.570.882,74	0,00	0,00	
Artigo 10º I (Fundos Multimercados)								
Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)	
BRABESCO H FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA	9.236.134,65	0,00	0,00	0,00	9.831.897,14	595.762,49	595.762,49	
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	13.656.535,43	0,00	0,00	0,00	14.547.745,68	891.210,25	891.210,25	
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	3.993.925,01	0,00	0,00	0,00	3.426.743,63	-567.181,38	-567.181,38	
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	12.027.819,88	0,00	0,00	0,00	12.141.683,31	113.863,43	113.863,43	
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	13.262.470,53	0,00	0,00	0,00	14.111.205,10	848.734,57	848.734,57	
WNG FIC DE FI MULTIMERCADO CP	381.003,17	0,00	0,00	0,00	379.755,38	-1.247,79	-1.247,79	
					54.439.030,24	0,00	0,00	
Artigo 10º II (Fundo de Participação)								
Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)	
BRASIL FLORESTAL FIC DE FIP	1.126.012,81	0,00	0,00	0,00	1.125.411,74	-601,07	-601,07	
W7 FIP MULTISTRATÉGIA	8.872.685,02	0,00	0,00	0,00	8.859.037,46	-13.647,56	-13.647,56	
					9.984.449,20	0,00	0,00	
Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)								
Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Proventos	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	5.939.242,59	0,00	0,00	0,00	16.660,37	5.930.870,15	8.287,93	8.287,93
SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	398.828,93	0,00	0,00	0,00	0,00	399.763,62	934,69	934,69
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	61.772,63	0,00	0,00	0,00	0,00	61.669,77	-102,86	-102,86
						6.392.303,54	0,00	0,00

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

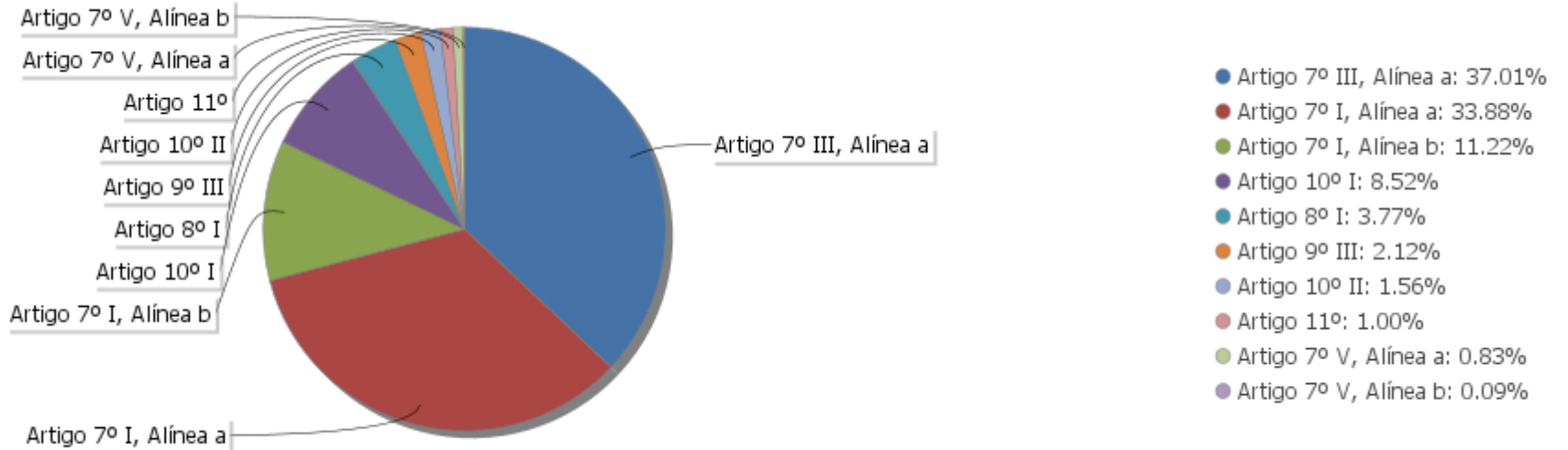
## Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	405.236.893,20	63,42	405.236.893,20	63,42
de 31 a 365 dias	18.540.894,90	2,90	423.777.788,10	66,33
acima de 365 dias	215.163.299,32	33,67	638.941.087,42	100,00

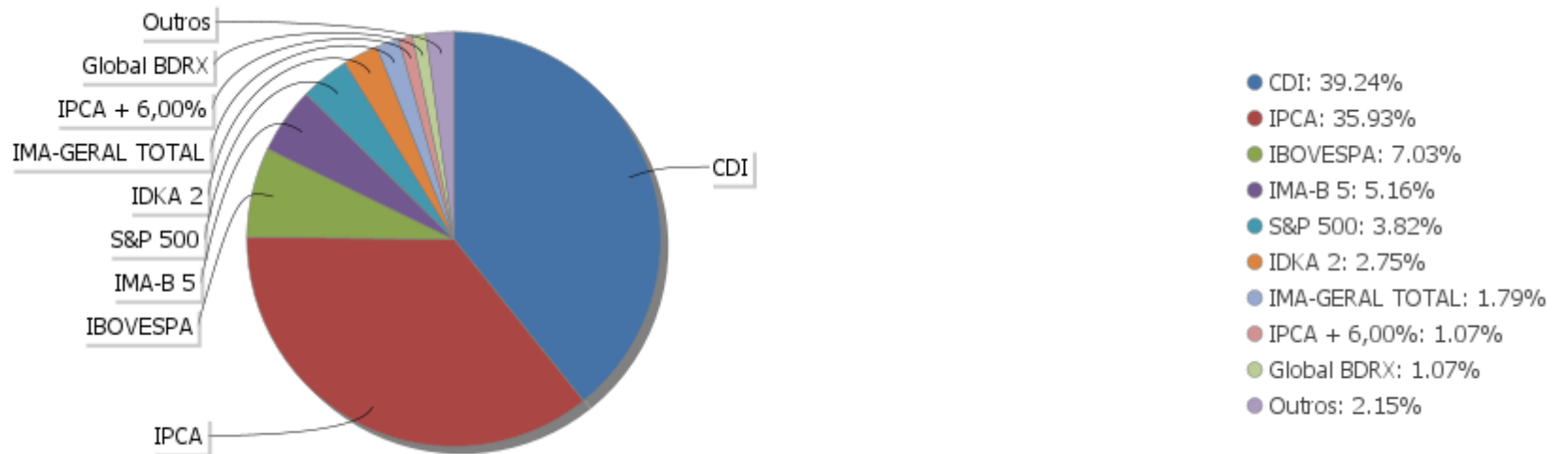


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

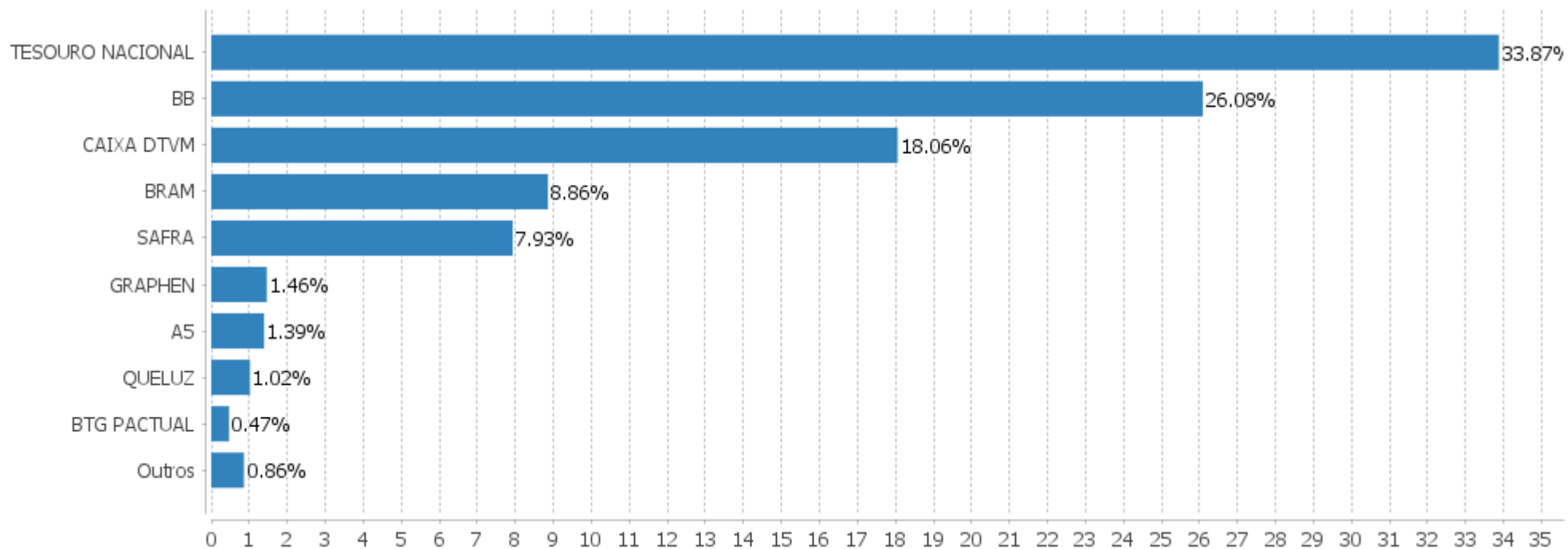


Alocação Por Estratégia



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	1,37												1,37
IPCA + 4,99%	0,96												0,96
p.p. indexador	0,41												0,41
2022	-0,24	0,09	1,80	-0,53	0,90	-0,52	1,28	0,41	-0,30	1,57	0,78	0,25	5,61
IPCA + 4,95%	0,95	1,38	2,05	1,43	0,89	1,08	-0,28	0,08	0,11	0,98	0,80	1,05	11,00
p.p. indexador	-1,18	-1,28	-0,25	-1,96	0,01	-1,59	1,56	0,33	-0,42	0,59	-0,02	-0,80	-5,40
2021									-0,22	-0,44	1,12	1,14	1,59
IPCA + 5,45%									1,61	1,68	1,38	1,22	6,01
p.p. indexador									-1,83	-2,12	-0,26	-0,08	-4,42

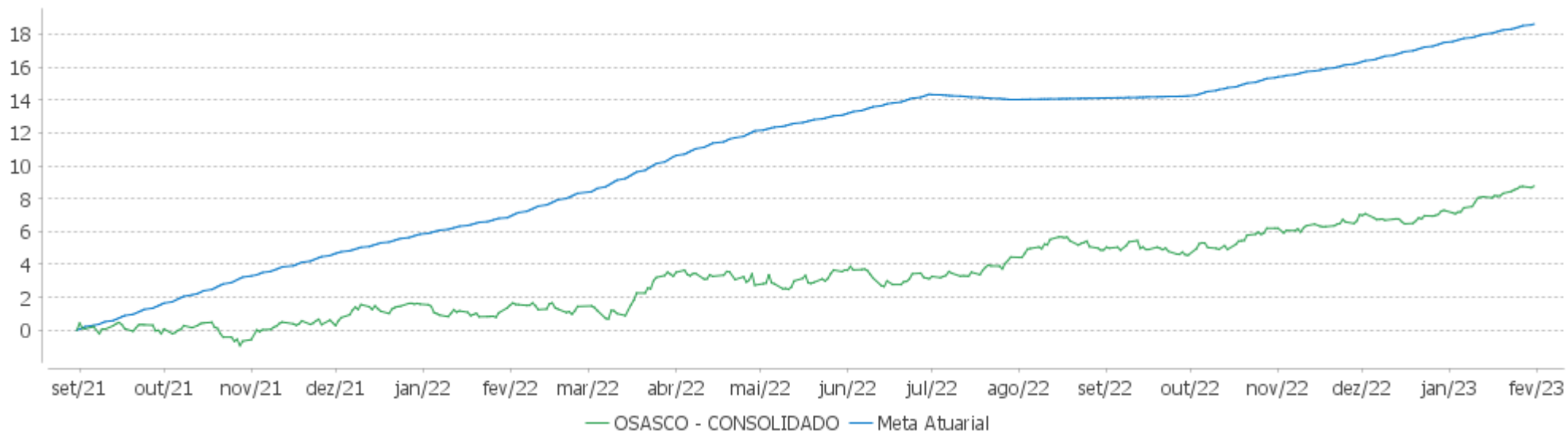
**Performance Sobre a Meta Atuarial**

**Relatório**

	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	5	29,41	03 meses	2,41	2,83	-0,42	1,93
Meses abaixo - Meta Atuarial	12	70,59	06 meses	4,12	4,03	0,09	2,32
			12 meses	7,30	11,01	-3,71	2,90
			24 meses				
Maior rentabilidade da Carteira	1,80	2022-03	Desde 31/08/2021	8,76	18,80	-10,04	2,94
Menor rentabilidade da Carteira	-0,53	2022-04					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

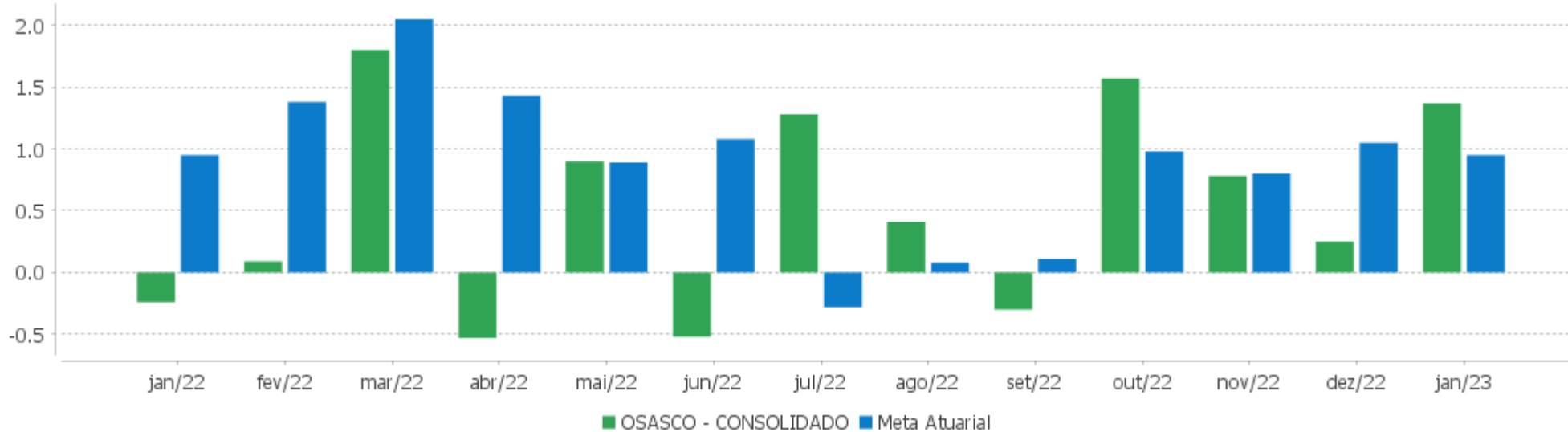


Patrimônio Líquido



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
PIATÃ FI RF LONGO PRAZO % do CDI	-0,13 -11,53	-0,13 -11,53	-4,74 -143,56	-2,57 -38,30	-61,05 -476,61	-61,73 -334,56	-62,14 -289,63
NTN-B 150545 Var. IPCA p.p.	-2,02 -2,55	-2,02 -2,55	-4,79 -6,36	1,39 -0,11	2,31 -3,46	-5,36 -22,11	-3,07 -25,14
NTN-B 150555 (5,742000%) Var. IPCA p.p.	1,18 0,65	1,18 0,65	3,14 1,57	3,78 2,28	8,79 3,01	19,85 3,09	25,13 3,05
NTN-B 150545 (4,930000%) Var. IPCA p.p.	1,11 0,58	1,11 0,58	2,94 1,37	3,38 1,87	11,02 5,25	25,15 8,39	30,36 8,28
LTN 01012024 (6,030000%) Var. IMA-GERAL TOTAL p.p.	0,51 -0,19	0,51 -0,19	1,50 0,08	3,02 -2,17	6,03 -4,17	12,42 0,66	19,12 2,33
NTN-F 2029 (12,000000%) Var. SELIC p.p.	0,99 -0,13	0,99 -0,13	2,92 -0,38	5,93 -0,78	12,00 -0,81	19,04 0,59	19,84 -1,61
NTN-B 150840 (4,200000%) Var. IPCA p.p.	1,05 0,52	1,05 0,52	2,76 1,19	3,01 1,51	10,25 4,47	20,73 3,97	25,34 3,27
LTN 01012024 (6,100000%) Var. IMA-GERAL TOTAL p.p.	0,52 -0,18	0,52 -0,18	1,52 0,10	3,05 -2,13	6,10 -4,10	12,57 0,81	19,35 2,57
NTN-B 150850 (5,730001%) Var. IPCA p.p.	1,18 0,65	1,18 0,65	3,14 1,57	3,78 2,27	8,77 3,00	19,82 3,07	25,08 3,01
NTN-B 150850 (5,740002%) Var. IPCA p.p.	1,18 0,65	1,18 0,65	3,14 1,57	3,78 2,28	8,78 3,01	19,83 3,07	25,09 3,02
BB PREV RF IDKA2 Var. IDKA 2 p.p.	1,44 -0,00	1,44 -0,00	2,00 0,10	4,40 0,41	10,88 0,02	15,84 -0,42	24,75 -1,04
BB PREV RF IPCA Var. IPCA + 6,00% p.p.	1,50 0,46	1,50 0,46	3,22 0,14	5,48 0,92	12,98 0,86	18,07 -13,11	27,47 -17,82
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	1,04 0,51	1,04 0,51	2,28 0,71	6,11 4,60	11,10 5,33	11,70 -5,06	18,20 -3,87
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IDKA 2 p.p.	1,41 -0,03	1,41 -0,03	1,94 0,03	4,22 0,23	10,56 -0,30	15,58 -0,68	24,46 -1,34
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	1,37 -0,02	1,37 -0,02	1,92 -0,08	4,27 -0,13	10,93 -0,26	15,65 -0,63	24,08 -0,98
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI % do CDI	1,11 98,77	1,11 98,77	3,27 98,92	6,68 99,65	12,70 99,15	18,26 98,93	20,94 97,60
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	0,44	0,44	0,94	0,91	3,33	2,97	-1,75

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	39,20	39,20	28,49	13,54	25,97	16,07	-8,18
INCENTIVO MULTISSETORIAL I - FIDC	-0,24	-0,24	-1,26	-1,40	-5,00	-22,36	
% do CDI	-21,03	-21,03	-38,07	-20,90	-39,03	-121,18	
ILLUMINATI FIDC	-1,27	-1,27	-0,20	-3,50	-11,87	-0,10	-23,53
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-2,31	-2,31	-3,28	-8,05	-23,99	-31,28	-68,82
MZL IMA B FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA	-3,44	-3,44	-7,32	-12,38	-21,10	-88,58	-97,57
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-3,44	-3,44	-6,34	-15,22	-28,26	-94,51	-109,03
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	0,29	0,29	0,81	1,47	7,08	3,74	-13,39
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,29	0,29	1,80	-1,37	-0,07	-2,18	-24,85
BRADERCO INST FIC FI RF IMA-B 5	1,36	1,36	1,93	4,22	10,70	14,87	23,18
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,03	-0,03	-0,08	-0,19	-0,49	-1,41	-1,88
BRADERCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	1,13	1,13	3,39	6,94	13,39	19,73	22,02
% do CDI	100,38	100,38	102,66	103,53	104,56	106,95	102,64
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1,12	1,12	3,30	6,77	12,97	18,92	21,55
% do CDI	100,04	100,04	100,03	100,88	101,23	102,53	100,44
TOWER RENDA FIXA FI IMA-B 5	-0,67	-0,67	-0,17	0,20	1,41	-19,64	-75,81
Var. IMA-B 5 p.p.	-2,07	-2,07	-2,18	-4,20	-9,78	-35,91	-100,87
FI BARCELONA RENDA FIXA	0,29	0,29	0,75	-0,57	-49,03	-47,34	-48,89
% do CDI	25,60	25,60	22,73	-8,52	-382,78	-256,57	-227,85
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,09	1,09	3,32	6,79	13,01	18,94	21,56
% do CDI	97,41	97,41	100,46	101,24	101,60	102,67	100,50
TOWER II RENDA FIXA FI IMA-B 5	0,58	0,58	1,27	2,13	4,78	3,38	-35,07
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,81	-0,81	-0,74	-2,28	-6,41	-12,89	-60,13
BRA1 FI RENDA FIXA	0,85	0,85	2,21	3,56	7,72	6,44	-15,27
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,85	0,85	3,20	0,72	0,57	0,51	-26,73
TMJ IMA-B FI RF	1,80	1,80	3,16	25,14	0,27	-12,53	-50,59
Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,80	1,80	4,15	22,30	-6,88	-18,45	-62,05
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	4,66	4,66	-6,75	5,94	-4,99	-31,52	-28,05
Var. IBOVESPA p.p.	1,29	1,29	-4,50	-4,01	-6,14	-30,10	-27,76
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	3,30	3,30	-3,17	5,45	4,39	15,93	13,43
Var. IBOVESPA p.p.	-0,06	-0,06	-0,92	-4,50	3,25	17,35	13,72
FIA CAIXA INFRAESTRUTURA	4,01	4,01	-8,32	4,32	5,52	5,32	0,42
Var. IBOVESPA p.p.	0,64	0,64	-6,07	-5,63	4,37	6,74	0,71
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	3,30	3,30	-11,00	3,46	-15,88	-24,90	-30,21
Var. IBOVESPA p.p.	-0,06	-0,06	-8,76	-6,49	-17,03	-23,48	-29,92
FIA CAIXA DIVIDENDOS	5,69	5,69	4,72	11,13	9,82	13,80	-2,13

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IBOVESPA p.p.	2,32	2,32	6,97	1,18	8,67	15,22	-1,84
SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC FI EM AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	3,80 0,43	3,80 0,43	-6,37 -4,12	4,71 -5,24	-8,72 -9,87	-20,07 -18,64	
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p.	4,32 -0,06	4,32 -0,06	6,18 -0,88	-4,25 -0,62	-17,40 -0,69	-8,03 -2,61	41,35 -3,83
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB Var. IBOVESPA p.p.	2,55 -0,82	2,55 -0,82	4,16 6,41	-5,12 -15,07	-19,13 -20,28	-7,86 -6,43	29,10 29,39
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO % do CDI	0,95 84,27	0,95 84,27	2,84 86,13	6,65 99,08	13,95 108,88	18,41 99,77	21,16 98,60
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO % do CDI	-14,20 -1.264,21	-14,20 -1.264,21	-14,65 -443,63	-15,38 -229,23	-15,19 -118,60	-17,03 -92,29	-24,68 -115,02
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP Var. S&P 500 p.p.	6,53 2,76	6,53 2,76	7,43 5,31	3,32 6,31	-0,98 13,09	24,62 22,41	38,03 -12,92
WNG FIC DE FI MULTIMERCADO CP Var. IPCA + 7,00% p.p.	-0,33 -1,45	-0,33 -1,45	-0,75 -4,08	4,61 -0,44	11,45 -1,73	-21,83 -55,50	-29,38 -78,81
BRADERCO H FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA Var. S&P 500 p.p.	6,45 2,68	6,45 2,68	7,32 5,20	3,07 6,06	-1,55 12,52	23,33 21,12	38,89 -12,06
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO Var. IBOVESPA p.p.	6,40 3,03	6,40 3,03	7,30 9,55	3,17 -6,78	-1,16 -2,31	24,03 25,45	38,87 39,16
W7 FIP MULTISTRATÉGIA % do CDI	-0,15 -13,69	-0,15 -13,69	-0,45 -13,53	-7,75 -115,56	-8,37 -65,33	-9,72 -52,67	-7,20 -33,56
BRASIL FLORESTAL FIC DE FIP Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,05 -1,10	-0,05 -1,10	-0,16 -3,25	-0,36 -4,91	-0,63 -12,75	-1,84 -33,02	16,56 -28,73
SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII Var. IFIX p.p.	0,23 1,84	0,23 1,84	0,08 5,77	4,12 3,87	-1,37 -2,96	1,10 3,12	37,99 46,31
HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO Var. IFIX p.p.	0,14 1,74	0,14 1,74	0,44 6,13	0,72 0,47	4,35 2,75	6,19 8,21	8,30 16,62
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII Var. IFIX p.p.	-0,17 1,44	-0,17 1,44	-0,47 5,23	-0,98 -1,23	15,00 13,41	-33,70 -31,68	-33,83 -25,50
OSASCO - CONSOLIDADO Var. IPCA + 4,95% p.p.	1,37 0,41	1,37 0,41	2,41 -0,42	4,12 0,08	7,30 -3,75		
CDI	1,12	1,12	3,30	6,71	12,81	18,45	21,46
IBOVESPA	3,37	3,37	-2,25	9,95	1,15	-1,42	-0,29
INPC + 6,00%	0,97	0,97	3,05	4,42	12,05	31,37	46,85
IPCA + 6,00%	1,04	1,04	3,08	4,55	12,12	31,18	45,29



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
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 REF DI LP PERFIL FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BRA1 FI RENDA FIXA	D+0	D+0	D+1440	D+1445		1,30
BRADERCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BRADERCO H FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA			D+0	D+1 du		1,20
BRADERCO INST FIC FI RF IMA-B 5	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BRASIL FLORESTAL FIC DE FIP	Não se aplica	Não se aplica				
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	D+1 du	D+0	D+1 du ou D+30 (isento de taxa de resgate)	D+4 du ou D+32 (isento de taxa de resgate)		3,00
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+0	D+0	D+0	D+1 du		1,20
FI BARCELONA RENDA FIXA	D+0	D+0	D+0 ou D+1260 (isento de taxa de resgate)	D+1 du ou D+1261 (isento de taxa de resgate)		0,00
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	D+0	D+0	D+30 ou D+1440 (isento de taxa de resgate)	D+31 ou D+1441 (isento de taxa de resgate)	Adicionalmente à remuneração prevista no caput deste Artigo, o FUNDO, com base em seu resultado, pagará a GESTORA, a título de performance ("Prêmio"), o equivalente a 20% (vinte por cento) da	1,70

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	D+1 du	D+0	D+90 ou D+1440 (isento de taxa de resgate)	D+91 ou D+1441 (isento de taxa de resgate)	valorização da cota do FUNDO que, em cada semestre civil, exceder o índiceIMA-B.	1,50
FIA CAIXA DIVIDENDOS	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
FIA CAIXA INFRAESTRUTURA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		0,70
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
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
HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	Não se aplica	Não se aplica				
ILLUMINATI FIDC	D+0	D+0				
INCENTIVO MULTISSETORIAL I - FIDC	Não se aplica	Não se aplica				
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	D+0	D+0				
MZL IMA B FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA	D+0	D+0	D+1370	D+1371		1,50
PIATÃ FI RF LONGO PRAZO	D+0	D+0	D+0 ou D+1080 (isento de taxa de resgate)	D+1 du ou D+1081 (isento de taxa de resgate)		1,40
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,50
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du		1,50
SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC FI EM AÇÕES			D+1 du	D+3 du		2,00
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	D+1 du	D+0	D+1 du	D+2 du		1,00
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI			D+0	D+0		0,10
SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	Não se aplica	Não se aplica				
TMJ IMA-B FI RF	D+0	D+0	D+30 ou D+1460 du (isento de taxa de resgate)	D+31 ou D+1461 du (isento de taxa de resgate)		0,80

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
TOWER II RENDA FIXA FI IMA-B 5	D+1 du	D+0	D+1470	D+1471		0,35
TOWER RENDA FIXA FI IMA-B 5	D+1 du	D+0	D+1470	D+1471		0,70
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se aplica	Não se aplica				
WNG FIC DE FI MULTIMERCADO CP	D+0	D+0	D+1460	D+1520		1,00
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	Não se aplica	Não se aplica				

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	1,10	1,10	3,25	6,75	12,54	16,51	20,51	28,48	37,42
IRF-M 1+	0,72	0,72	0,90	6,13	8,73	4,24	10,25	25,21	40,80
IRF-M TOTAL	0,84	0,84	1,65	6,17	9,82	8,42	13,75	26,79	40,53
IMA-B 5	1,40	1,40	2,01	4,40	11,19	16,27	25,06	40,14	54,28
IMA-B 5+	-1,26	-1,26	-3,59	1,84	3,66	-3,05	0,52	22,96	44,15
IMA-B TOTAL	-0,00	-0,00	-0,99	2,84	7,15	5,93	11,46	31,65	50,23
IMA-GERAL TOTAL	0,70	0,70	1,42	5,19	10,20	11,76	16,79	30,01	43,27
IDKA 2	1,44	1,44	1,90	3,99	10,86	16,26	25,79	39,66	54,03
IDKA 20	-4,58	-4,58	-9,69	-0,34	-3,60	-17,66	-17,08	6,23	30,85
CDI	1,12	1,12	3,30	6,71	12,81	18,45	21,46	28,49	36,69

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	3,37	3,37	-2,25	9,95	1,15	-1,42	-0,29	16,47	33,58
IBRX 100	3,51	3,51	-2,34	9,39	0,75	-1,38	0,24	19,26	37,61
IBRX 50	3,38	3,38	-1,47	10,88	1,52	0,57	3,26	18,48	34,15
SMALL CAP	2,92	2,92	-11,39	3,51	-15,47	-24,13	-27,55	5,24	19,33
Índice Consumo - ICON			-16,42	-6,37	-24,84	-42,47	-44,77	-20,86	-20,70
Índice Dividendos - IDIV	5,89	5,89	5,00	11,84	10,99	17,61	12,30	42,62	69,29

**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	3,77	3,77	2,13	-2,99	-14,07	2,21	50,95	110,51	132,79

**Investimentos Imobiliários**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-1,60	-1,60	-5,69	0,25	1,59	-2,03	-8,32	17,07	23,45

**Investimentos no Exterior**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	4,67	4,67	7,25	-0,08	-13,97	-6,09	38,62	84,31	93,01

**Indicadores Econômicos**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,53	0,53	1,57	1,50	5,77	16,75	22,08	27,19	32,00
INPC	0,46	0,46	1,54	1,37	5,71	16,92	23,38	28,69	33,29
IGPM	0,21	0,21	0,09	-2,50	3,79	21,34	52,54	64,45	75,53
SELIC	1,12	1,12	3,30	6,71	12,81	18,45	21,46	28,49	36,70

**Meta Atuarial**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,87	0,87	2,58	3,55	10,01	26,28	37,25	48,75	60,49
IPCA + 5,00%	0,96	0,96	2,83	4,05	11,06	28,72	41,24	54,54	68,33
IPCA + 5,50%	1,00	1,00	2,96	4,30	11,59	29,95	43,26	57,50	72,37
IPCA + 5,89%	1,03	1,03	3,06	4,50	12,00	30,91	44,84	59,84	75,57
IPCA + 6,00%	1,04	1,04	3,08	4,55	12,12	31,18	45,29	60,50	76,48
INPC + 4,00%	0,80	0,80	2,55	3,41	9,94	26,46	38,73	50,51	62,06
INPC + 6,00%	0,97	0,97	3,05	4,42	12,05	31,37	46,85	62,40	78,20

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
3729	03/01/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.257.848,59	0,00	463.445,67368290	2,7141230600
3730	03/01/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	642.791,96	236.832,28276318	2,7141230600
3731	03/01/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	642.791,96	236.832,28276300	2,7141230600
3732	04/01/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	129.797,05	47.796,85006805	2,7155984090
3733	04/01/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	4.021.830,19	1.481.010,65926055	2,7155984090
3734	04/01/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	539.998,80	0,00	198.850,75724300	2,7155984090
3735	04/01/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	273.343,15	100.656,69102400	2,7155984090
3736	04/01/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	273.329,56	0,00	61.927,26813800	4,4137190000
3737	05/01/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	18.110,88	6.665,72597500	2,7170153810
3738	05/01/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	902.887,91	332.308,72240000	2,7170153810
3739	05/01/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	26.532,81	9.765,42502700	2,7170153810
3740	06/01/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	4.943.186,97	0,00	1.118.806,75613300	4,4182670000
3741	09/01/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	63.945,72	23.511,13942700	2,7198052310
3742	10/01/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	16.660,38	0,00	6.122,39872500	2,7212177360
3743	12/01/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	320.919,94	117.815,79953215	2,7239125930
3744	12/01/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	7.978.341,40	2.929.000,51951100	2,7239125930
3745	12/01/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	1.045.609,02	383.862,91200600	2,7239125930
3746	16/01/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	15.526,70	0,00	5.694,64010500	2,7265463160
3747	16/01/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	375.988,97	0,00	137.899,35193600	2,7265463160
3748	18/01/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	38.342,80	0,00	14.048,98686500	2,7292217130
3749	19/01/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	121.520,90	44.503,99988400	2,7305613050
3750	20/01/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	322.754,43	0,00	118.140,96397831	2,7319434270
3751	23/01/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	695.266,00	254.365,55143814	2,7333339600
3752	24/01/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	89.143,22	0,00	32.596,22312900	2,7347714380
3753	26/01/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	248.480,35	90.765,10518100	2,7376198100
3754	26/01/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	9.037.939,26	3.301.385,83414200	2,7376198100
3755	26/01/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	1.457.268,22	532.312,12554700	2,7376198100
3756	30/01/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	87.124,41	31.792,77342721	2,7403840750

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
3757	30/01/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	52.112,89	19.016,63729381	2,7403840750
<b>Total</b>			<b>7.872.780,42</b>	<b>27.766.614,02</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 6.449.494,65

Value-At-Risk: 1,01%

	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
OSASCO - CONSOLIDADO		1,01	1,01			638.941.087,42	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,29%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150545		5,16	0,04	5,18			14.689.161,50	2,30
LTN 01012024 (6,030000%)		0,00	-0,00	1,27			5.718.871,49	0,90
LTN 01012024 (6,100000%)		0,00	-0,00	1,27			5.723.988,19	0,90
NTN-B 150545 (4,930000%)		0,14	0,00	0,16			27.883.004,66	4,36
NTN-B 150555 (5,742000%)		0,14	0,00	0,16			42.318.266,95	6,62
NTN-B 150840 (4,200000%)		0,14	0,00	0,16			28.061.784,21	4,39
NTN-B 150850 (5,730001%)		0,14	0,00	0,16			44.035.802,51	6,89
NTN-B 150850 (5,740002%)		0,14	0,00	0,16			42.822.364,59	6,70
NTN-F 2029 (12,000000%)		0,00	0,00	0,00			5.210.241,60	0,82
<b>Sub-total</b>	1,03	0,36	0,05		-0,23	0,89	216.463.485,70	33,88

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF IDKA2		1,52	0,01	0,36			13.713.892,95	2,15
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,56	0,00	0,37			3.872.654,36	0,61
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI		1,40	0,01	0,02			8.214.304,28	1,29
BB PREV RF IPCA		0,81	0,00	0,80			4.115.517,46	0,64
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF		0,62	0,01	0,65			29.744.310,36	4,66
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI		0,01	-0,00	0,01			12.003.083,39	1,88
<b>Sub-total</b>	1,20	0,77	0,02		0,07	1,21	71.663.762,80	11,22



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP		0,02	-0,00	0,02			44.995.677,62	7,04
BRA1 FI RENDA FIXA		0,36	0,00	2,86			288.783,30	0,05
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI		0,01	-0,00	0,01			140.630.114,79	22,01
TMJ IMA-B FI RF		1,59	0,00	2,94			966.857,45	0,15
TOWER RENDA FIXA FI IMA-B 5		0,42	0,00	1,42			924.866,06	0,14
BRADERCO INST FIC FI RF IMA-B 5		1,39	0,02	0,03			22.713.921,15	3,55
FI BARCELONA RENDA FIXA		0,35	-0,00	0,35			352.189,78	0,06
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B		0,39	0,00	2,78			431.787,74	0,07
BRADERCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM		0,01	0,00	0,01			24.049.614,13	3,76
MZL IMA B FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA		0,11	0,00	2,93			45.094,19	0,01
TOWER II RENDA FIXA FI IMA-B 5		0,39	0,00	1,26			1.098.377,75	0,17
<b>Sub-total</b>	0,36	0,14	0,02		0,01	1,13	236.497.283,96	37,01

Artigo 7º V, Alínea a

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC		0,05	0,00	0,05			3.383.258,88	0,53
ILLUMINATI FIDC		0,13	-0,00	0,18			1.601.047,41	0,25
INCENTIVO MULTISSETORIAL I - FIDC		0,08	-0,00	0,08			323.184,30	0,05
<b>Sub-total</b>	0,37	0,04	0,00		-3,38	-0,12	5.307.490,59	0,83

Artigo 7º V, Alínea b

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
PIATÁ FI RF LONGO PRAZO		0,10	0,00	0,10			565.500,84	0,09
<b>Sub-total</b>	0,44	0,10	0,00		-2,86	-0,13	565.500,84	0,09

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 6,43%

Artigo 10º I

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

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
WNG FIC DE FI MULTIMERCADO CP		0,18	0,00	0,23			379.755,38	0,06
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO		0,31	-0,00	0,31			12.141.683,31	1,90
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO		0,81	-0,00	0,81			3.426.743,63	0,54
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO		10,72	0,20	14,18			14.111.205,10	2,21
BRADESCO H FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA		10,85	0,14	8,12			9.831.897,14	1,54
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP		10,83	0,21	8,11			14.547.745,68	2,28
<b>Sub-total</b>	10,55	7,60	0,55		0,23	3,58	54.439.030,24	8,52

## Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA		0,36	0,00	0,36			8.859.037,46	1,39
BRASIL FLORESTAL FIC DE FIP		0,01	-0,00	0,15			1.125.411,74	0,18
<b>Sub-total</b>	0,48	0,32	0,00		-2,62	-0,14	9.984.449,20	1,56

## Renda Variável

Value-At-Risk: 12,09%

## Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA DIVIDENDOS		10,12	0,03	2,85			3.913.096,77	0,61
FIA CAIXA INFRAESTRUTURA		14,09	0,06	5,78			4.999.111,92	0,78
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA		10,98	0,03	5,28			2.982.517,76	0,47
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO		15,26	0,05	7,19			3.537.762,65	0,55
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		11,39	0,03	4,78			2.922.233,39	0,46
SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC FI EM AÇÕES		12,40	0,06	2,43			5.702.175,32	0,89
<b>Sub-total</b>	21,22	12,09	0,26		0,14	4,12	24.056.897,81	3,77

## Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 11,93%

## Artigo 9º III

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		12,23	0,05	0,94			6.836.573,91	1,07
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB		11,87	0,05	19,06			6.734.308,83	1,05
<b>Sub-total</b>	17,48	11,93	0,11		0,13	3,43	13.570.882,74	2,12

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 0,02%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO		0,03	-0,00	2,84			5.930.870,15	0,93
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII		0,03	-0,00	2,84			61.669,77	0,01
SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII		0,13	-0,00	2,82			399.763,62	0,06
<b>Sub-total</b>	0,98	0,02	-0,00		-1,00	0,14	6.392.303,54	1,00