



LDB
EMPRESAS

OSASCO - CONSOLIDADO
FEVEREIRO 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 28.02.2023.

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 87,65%

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	9,80	-0,72	1,03	-1,01	14.839.989,53	2,29
TESOURO NACIONAL	LTN 01012024 (6,030000%)	0,00	0,02	0,42	0,93	5.742.839,48	0,89
TESOURO NACIONAL	LTN 01012024 (6,100000%)	0,00	0,02	0,42	0,94	5.748.248,60	0,89
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (4,930000%)	0,63	0,06	0,90	2,01	28.132.643,05	4,34
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,742000%)	2,84	0,06	0,95	2,14	42.720.700,42	6,60
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (4,200000%)	0,63	0,06	0,85	1,90	27.628.835,30	4,27
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,730001%)	0,63	0,06	0,95	2,14	43.224.809,37	6,68
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,740002%)	0,63	0,06	0,95	2,14	42.032.426,99	6,49
TESOURO NACIONAL	NTN-F 2029 (12,000000%)	0,00	0,04	0,81	1,82	5.252.589,19	0,81
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,87	0,01	0,90	1,80	215.323.081,93	33,25

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	2,88	0,01	1,49	2,95	13.918.267,54	2,15	6.918.204.948,36	0,20
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,97	0,00	1,50	2,93	3.930.893,19	0,61	6.865.433.667,15	0,06
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,66	0,01	1,40	2,79	8.329.212,72	1,29	5.558.874.332,70	0,15
BB	BB	BB PREV RF IPCA	1,84	0,08	0,91	2,43	4.153.169,02	0,64	3.864.016.961,46	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	0,05	0,96	2,01	30.031.342,96	4,64	5.085.339.032,83	0,59
SAFRA	SAFRA	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	0,07	0,05	0,90	2,02	48.731.007,27	7,53	3.960.124.128,50	1,23
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,11	0,04	1,05	2,27	109.093.892,70	16,85		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,08	0,05	0,80	1,90	49.158.669,92	7,59	15.513.886.886,32	0,32
QUELUZ	RJI	BRA1 FI RENDA FIXA	1,43	0,01	0,43	1,29	290.035,13	0,04	5.711.916,95	5,08
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,09	0,05	0,85	1,99	136.823.495,52	21,13	13.891.144.708,98	0,98
VERITAS	RJI	TMJ IMA-B FI RF	35,33	0,04	0,38	2,18	937.508,58	0,14	56.840.399,34	1,65
GENIAL	RJI	TOWER RENDA FIXA FI IMA-B 5	2,34	0,01	0,29	-0,39	922.457,03	0,14	66.272.837,66	1,39
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	2,67	0,01	1,39	2,77	23.029.323,38	3,56	917.477.455,94	2,51
VERITAS	RJI	FI BARCELONA RENDA FIXA	43,27	-0,64	0,13	0,42	352.651,96	0,05	23.763.608,62	1,48
GENIAL	PLANNER	FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	2,47	0,01	0,20	0,50	432.670,37	0,07	15.219.683,55	2,84
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,06	0,05	0,88	2,02	24.260.944,52	3,75	8.371.920.489,79	0,29
VERITAS	RJI	MZL IMA B FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA	1,31	-0,15	-2,62	-5,97	43.913,52	0,01	1.346.395,79	3,26
RJI	RJI	TOWER II RENDA FIXA FI IMA-B 5	0,88	0,04	0,34	0,92	1.102.096,52	0,17	54.882.913,73	2,01
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,51	0,05	0,88	2,02	237.353.766,45	36,65		

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	1,22	-0,29	-0,29	0,15	3.373.514,58	0,52	74.646.233,53	4,52
QUELUZ	PLANNER	ILLUMINATI FIDC	6,98	-3,12	-3,12	-4,35	1.551.057,50	0,24	85.441.990,65	1,82
GENIAL	RJI	INCENTIVO MULTISSETORIAL I - FIDC	2,82	-0,54	-0,54	-0,77	321.444,14	0,05	6.629.948,82	4,85
Sub-total Artigo 7º V, Alínea a			2,23	-1,16	-1,16	-1,28	5.246.016,22	0,81		

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				
GENIAL	GENIAL	PIATÁ FI Rf LP PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	107,64	-0,33	-0,33	-0,46	563.649,32	0,09	22.619.435,31	2,49
		Sub-total Artigo 7º V, Alínea b	107,64	-0,33	-0,33	-0,46	563.649,32	0,09		
		Renda Fixa	0,98	0,02	0,90	1,94	567.580.406,62	87,65		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

3,43%

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	19,15	-0,45	-7,52	-2,26	3.618.837,04	0,56	222.271.249,25	1,63
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INFRAESTRUTURA	24,05	-1,19	-7,57	-3,86	4.620.699,98	0,71	189.258.687,74	2,44
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	22,48	-0,92	-6,29	-1,93	2.794.873,47	0,43	1.337.859.374,92	0,21
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	27,60	-1,05	-10,52	-7,56	3.165.733,10	0,49	517.170.403,48	0,61
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	19,65	-0,33	-5,85	-2,74	2.751.379,47	0,42	488.731.493,72	0,56
SAFRA	SAFRA	SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC FI EM AÇÕES	22,61	-0,88	-7,38	-3,86	5.281.081,88	0,82	151.615.231,97	3,48
Sub-total Artigo 8º I			21,80	-0,84	-7,58	-3,78	22.232.604,94	3,43		
Renda Variável			21,80	-0,84	-7,58	-3,78	22.232.604,94	3,43		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

2,11%

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	26,14	0,39	0,75	5,10	6.887.829,21	1,06	1.983.611.681,32	0,35
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	25,79	0,33	0,23	2,79	6.749.886,52	1,04	847.652.363,95	0,80
Sub-total Artigo 9º III			25,59	0,36	0,49	3,94	13.637.715,73	2,11		
Investimentos no Exterior			25,59	0,36	0,49	3,94	13.637.715,73	2,11		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

5,82%

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	20,14	-0,15	-0,54	-0,87	377.704,62	0,06	42.655.252,91	0,89
SAFRA	SAFRA	SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	1,10	0,00	0,19	1,14	0,00	0,00	1.140.954.415,51	0,00
QUELUZ	RJI	FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	15,21	-0,03	-0,31	-14,47	3.416.046,38	0,53	148.169.618,02	2,31
SAFRA	SAFRA	SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	23,52	0,00	1,28	7,76	0,00	0,00	597.097.746,42	0,00
BRAM	BRADERSCO	BRADERSCO H FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA	23,80	-0,11	-1,85	4,48	9.650.044,19	1,49	722.517.784,56	1,34
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	23,73	-0,11	-1,75	4,66	14.293.082,86	2,21	1.672.237.028,57	0,85
Sub-total Artigo 10º I			19,03	-0,10	-1,96	1,55	27.736.878,05	4,28		

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 MULTISTRATÉGIA	7,26	-0,13	-0,13	-0,28	8.847.774,95	1,37	124.418.196,59	7,11
QUELUZ	BNY MELLON	BRASIL FLORESTAL FIC DE FIP	0,19	-0,05	-0,05	-0,10	1.124.850,93	0,17	27.704.176,57	4,06
Sub-total Artigo 10º II			6,47	-0,12	-0,12	-0,26	9.972.625,88	1,54		
Investimentos Estruturados			15,43	-0,10	-1,37	1,57	37.709.503,93	5,82		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

0,99%

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	3,14	0,11	0,11	0,25	5.937.282,51	0,92	75.029.761,46	7,91
QUELUZ	RJI	ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	16,62	-0,72	-0,72	-0,89	61.224,27	0,01	144.348.099,78	0,04
VERITAS	RJI	SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	10,02	-0,55	-0,55	-0,32	397.544,99	0,06	79.858.015,12	0,50
Sub-total Artigo 11º			2,95	0,06	0,06	0,20	6.396.051,77	0,99		
Fundos Imobiliários			2,95	0,06	0,06	0,20	6.396.051,77	0,99		
Total			2,84	-0,01	0,47	1,84	647.556.282,99	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Ativo	Valor (R\$)
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	151.893,61
Sub-total Disponibilidades Financeiras	151.893,61
Total	647.708.176,60

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos				
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	215.323.081,93	33,25	0,00	50,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	109.093.892,70	16,85	0,00	8,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	237.353.766,45	36,65	0,00	17,00	60,00	0,00	60,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	5.246.016,22	0,81	0,00	1,00	1,40	0,00	5,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	563.649,32	0,09	0,00	0,50	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	567.580.406,62	87,65					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	22.232.604,94	3,43	0,00	3,00	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	22.232.604,94	3,43					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	13.637.715,73	2,11	0,00	3,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	13.637.715,73	2,11					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	27.736.878,05	4,28	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	9.972.625,88	1,54	0,00	1,50	2,40	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	37.709.503,93	5,82					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	6.396.051,77	0,99	0,00	1,00	1,45	0,00	5,00
	Total Fundos Imobiliários	6.396.051,77	0,99					5,00
Total		647.556.282,99	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	0,90 98,24	1,80 87,65	2,57 80,30	4,33 67,16	10,49 80,74	1.942.422,04	3.848.541,32
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,05 114,02	2,27 110,62	3,41 106,55	5,51 85,55	10,44 80,33	973.686,35	1.830.571,12
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,88 96,33	2,02 98,54	3,12 97,67	6,22 96,51	12,08 92,97	2.221.043,17	5.008.502,33
Artigo 7º V, Alínea a % do CDI	-1,16 -126,15	-1,28 -62,46	-0,31 -9,59	-1,16 -17,95	-3,40 -26,13	-61.474,37	-68.111,31
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	-0,33 -35,66	-0,46 -22,25	-3,20 -100,15	-2,55 -39,54	-58,55 -450,45	-1.851,52	-2.584,59
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-7,58 -0,09	-3,78 0,60	-6,49 0,23	-8,59 -4,39	-8,08 -0,82	-1.824.292,87	-872.708,03
Artigo 9º III % do CDI	0,49 53,64	3,94 192,20	-0,97 -30,46	-0,05 -0,84	-11,50 -88,46	66.832,99	517.388,04
Artigo 10º I % do CDI	-1,96 -213,88	1,55 75,31	-1,70 -53,17	2,32 35,97	-2,20 -16,90	-245.708,64	1.635.432,93
Artigo 10º II % do CDI	-0,12 -12,90	-0,26 -12,71	-0,40 -12,60	-6,96 -108,04	-7,57 -58,25	-11.823,32	-26.071,95
Artigo 11º % do CDI	0,06 6,39	0,20 9,79	0,52 16,13	0,76 11,80	4,76 36,63	3.748,23	12.867,99
OSASCO - CONSOLIDADO (Total)						3.062.582,06	11.883.827,85

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%)	5.718.871,49	0,00	0,00	0,00	5.742.839,48	23.967,99	53.126,40
LTN 01012024 (6,100000%)	5.723.988,19	0,00	0,00	0,00	5.748.248,60	24.260,41	53.773,02
NTN-B 150545	14.689.161,50	0,00	0,00	0,00	14.839.989,53	150.828,03	-152.056,05
NTN-B 150545 (4,930000%)	27.883.004,66	0,00	0,00	0,00	28.132.643,05	249.638,39	555.472,45
NTN-B 150555 (5,742000%)	42.318.266,95	0,00	0,00	0,00	42.720.700,42	402.433,47	894.719,19

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150840 (4,200000%)	28.061.784,21	0,00	0,00	667.329,90	27.628.835,30	234.380,99	525.236,96
NTN-B 150850 (5,730001%)	44.035.802,51	0,00	0,00	1.223.835,37	43.224.809,37	412.842,23	924.669,39
NTN-B 150850 (5,740002%)	42.822.364,59	0,00	0,00	1.191.660,54	42.032.426,99	401.722,94	899.834,70
NTN-F 2029 (12,000000%)	5.210.241,60	0,00	0,00	0,00	5.252.589,19	42.347,59	93.765,26
					215.323.081,93	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	13.713.892,95	0,00	0,00	0,00	13.918.267,54	204.374,59	398.548,64
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	8.214.304,28	0,00	0,00	0,00	8.329.212,72	114.908,44	226.301,84
BB PREV RF IPCA	4.115.517,46	0,00	0,00	0,00	4.153.169,02	37.651,56	98.501,24
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3.872.654,36	0,00	0,00	0,00	3.930.893,19	58.238,83	112.041,45
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	29.744.310,36	0,00	0,00	0,00	30.031.342,96	287.032,60	591.979,49
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	12.003.083,39	36.456.443,55	0,00	0,00	48.731.007,27	271.480,33	403.198,46
					109.093.892,70	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	140.630.114,79	31.082.108,53	-36.199.085,36	0,00	136.823.495,52	1.310.357,56	3.030.160,93
BRA1 FI RENDA FIXA	288.783,30	0,00	0,00	0,00	290.035,13	1.251,83	3.690,58
BRADERCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	24.049.614,13	0,00	0,00	0,00	24.260.944,52	211.330,39	479.481,18
BRADERCO INST FIC FI RF IMA-B 5	22.713.921,15	0,00	0,00	0,00	23.029.323,38	315.402,23	620.861,02
FI BARCELONA RENDA FIXA	352.189,78	0,00	0,00	0,00	352.651,96	462,18	1.472,21
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	44.995.677,62	3.790.484,49	0,00	0,00	49.158.669,92	372.507,81	846.281,34
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	431.787,74	0,00	0,00	0,00	432.670,37	882,63	2.144,58
MZL IMA B FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA	45.094,19	0,00	0,00	0,00	43.913,52	-1.180,67	-2.789,11
TMJ IMA-B FI RF	966.857,45	0,00	0,00	32.987,40	937.508,58	3.638,53	20.741,62
TOWER II RENDA FIXA FI IMA-B 5	1.098.377,75	0,00	0,00	0,00	1.102.096,52	3.718,77	10.075,24
TOWER RENDA FIXA FI IMA-B 5	924.866,06	0,00	0,00	5.080,94	922.457,03	2.671,91	-3.617,26

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
					237.353.766,45	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	1.601.047,41	0,00	0,00	0,00	1.551.057,50	-49.989,91	-70.596,60
INCENTIVO MULTISSETORIAL I - FIDC	323.184,30	0,00	0,00	0,00	321.444,14	-1.740,16	-2.601,75
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	3.383.258,88	0,00	0,00	0,00	3.373.514,58	-9.744,30	5.087,04
					5.246.016,22	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 LP PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	565.500,84	0,00	0,00	0,00	563.649,32	-1.851,52	-2.584,59
					563.649,32	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	2.982.517,76	0,00	0,00	0,00	2.794.873,47	-187.644,29	-54.902,66
FIA CAIXA DIVIDENDOS	3.913.096,77	0,00	0,00	0,00	3.618.837,04	-294.259,73	-83.751,77
FIA CAIXA INFRAESTRUTURA	4.999.111,92	0,00	0,00	0,00	4.620.699,98	-378.411,94	-185.562,77
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	3.537.762,65	0,00	0,00	0,00	3.165.733,10	-372.029,55	-258.882,60
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	2.922.233,39	0,00	0,00	0,00	2.751.379,47	-170.853,92	-77.391,28
SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC FI EM AÇÕES	5.702.175,32	0,00	0,00	0,00	5.281.081,88	-421.093,44	-212.216,95
					22.232.604,94	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	6.836.573,91	0,00	0,00	0,00	6.887.829,21	51.255,30	334.201,87
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	6.734.308,83	0,00	0,00	0,00	6.749.886,52	15.577,69	183.186,17

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
					13.637.715,73	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	9.831.897,14	0,00	0,00	0,00	9.650.044,19	-181.852,95	413.909,54
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	14.547.745,68	0,00	0,00	0,00	14.293.082,86	-254.662,82	636.547,43
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	3.426.743,63	0,00	0,00	0,00	3.416.046,38	-10.697,25	-577.878,63
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	12.141.683,31	0,00	-12.165.316,32	0,00	0,00	23.633,01	137.496,44
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	14.111.205,10	0,00	-14.291.127,23	0,00	0,00	179.922,13	1.028.656,70
WNG FIC DE FI MULTIMERCADO CP	379.755,38	0,00	0,00	0,00	377.704,62	-2.050,76	-3.298,55
					27.736.878,05	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	1.125.411,74	0,00	0,00	0,00	1.124.850,93	-560,81	-1.161,88
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	8.859.037,46	0,00	0,00	0,00	8.847.774,95	-11.262,51	-24.910,07
					9.972.625,88	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	5.930.870,15	0,00	0,00	0,00	0,00	5.937.282,51	6.412,36	14.700,29
SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	399.763,62	0,00	0,00	0,00	0,00	397.544,99	-2.218,63	-1.283,94
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	61.669,77	0,00	0,00	0,00	0,00	61.224,27	-445,50	-548,36
						6.396.051,77	0,00	0,00

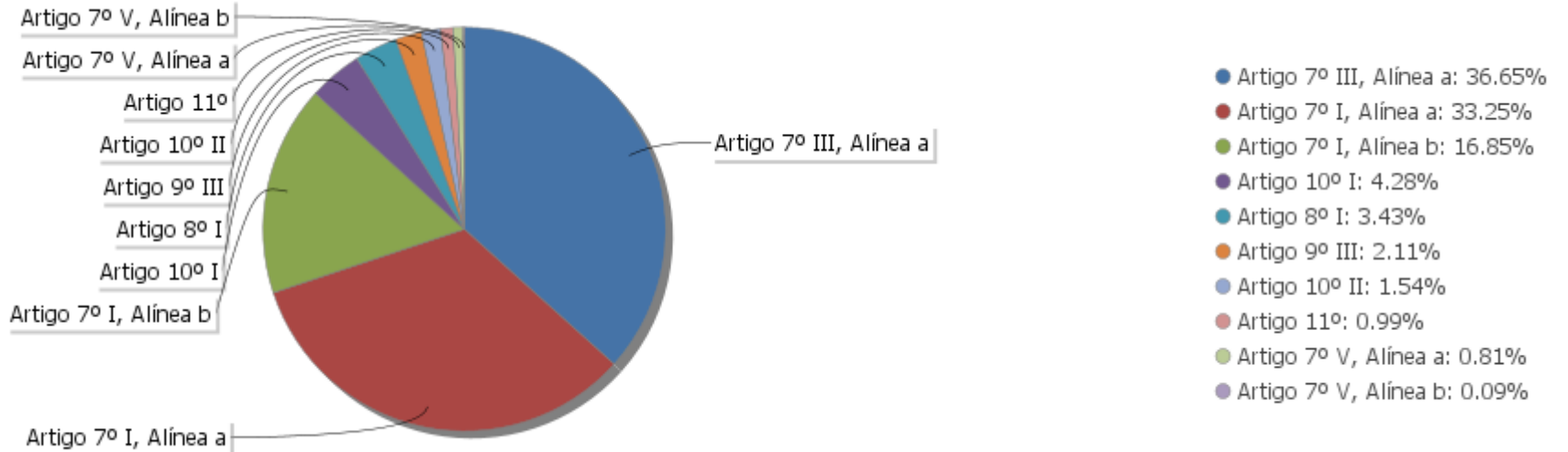
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

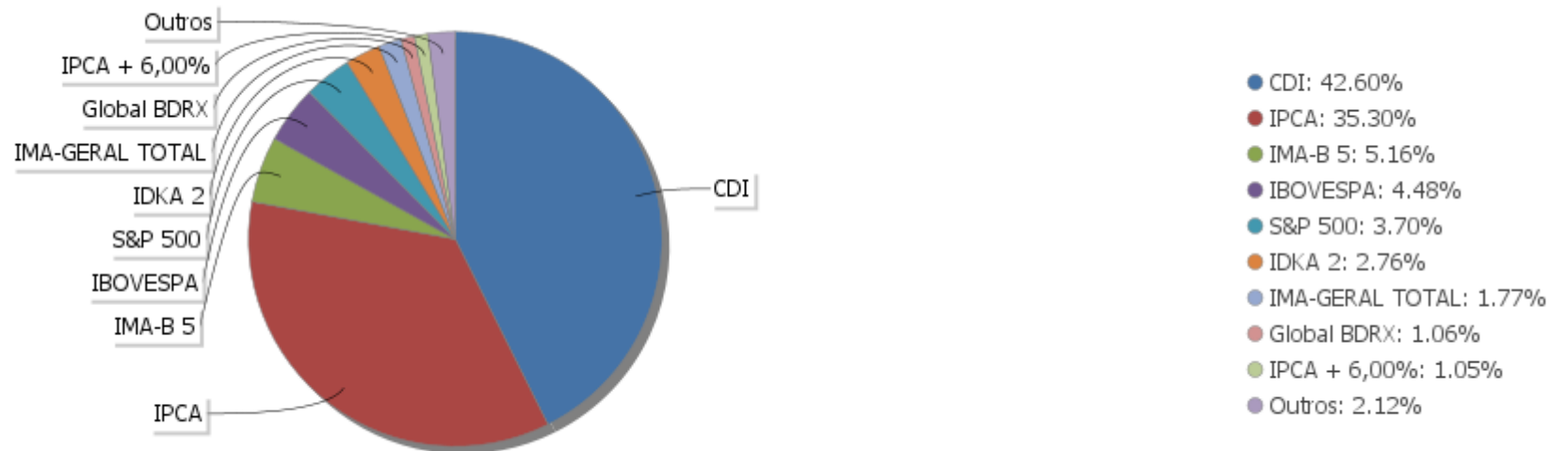
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	415.234.143,37	64,12	415.234.143,37	64,12
de 31 a 365 dias	18.439.130,57	2,85	433.673.273,94	66,97
acima de 365 dias	213.883.009,05	33,03	647.556.282,99	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

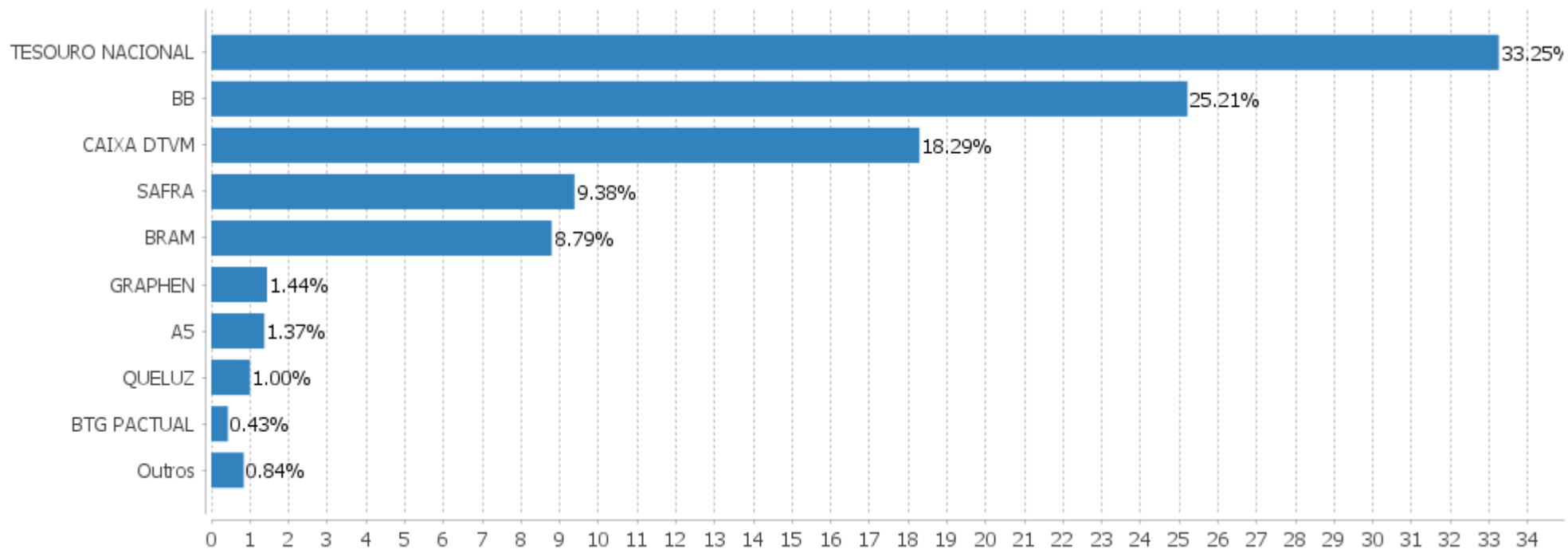


Alocação Por Estratégia



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	0,47											1,84
IPCA + 4,99%	0,96	1,19											2,16
p.p. indexador	0,41	-0,72											-0,32
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

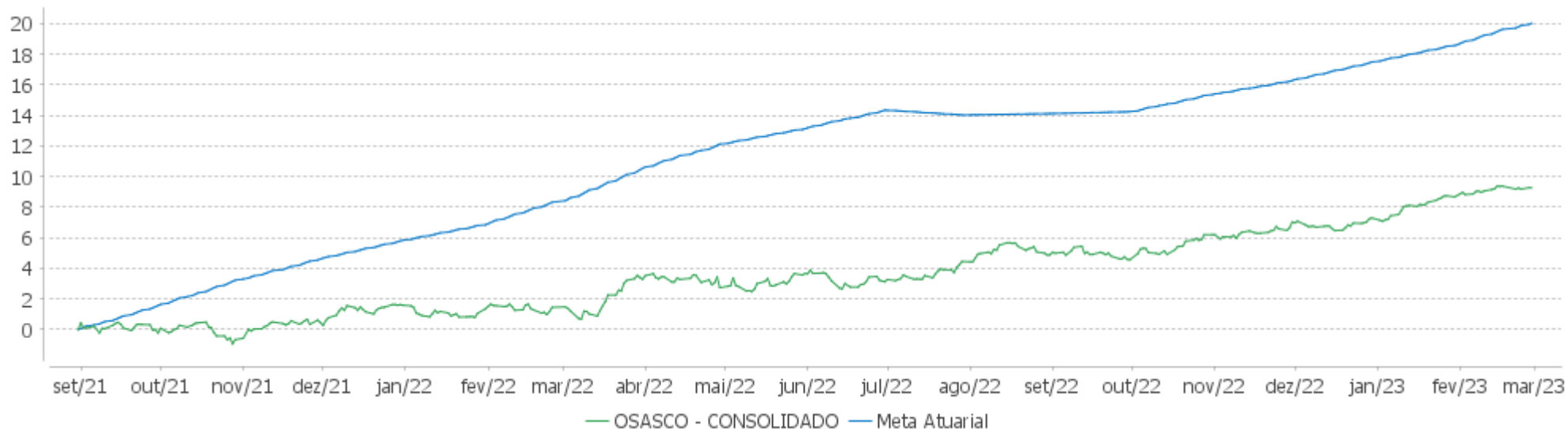
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

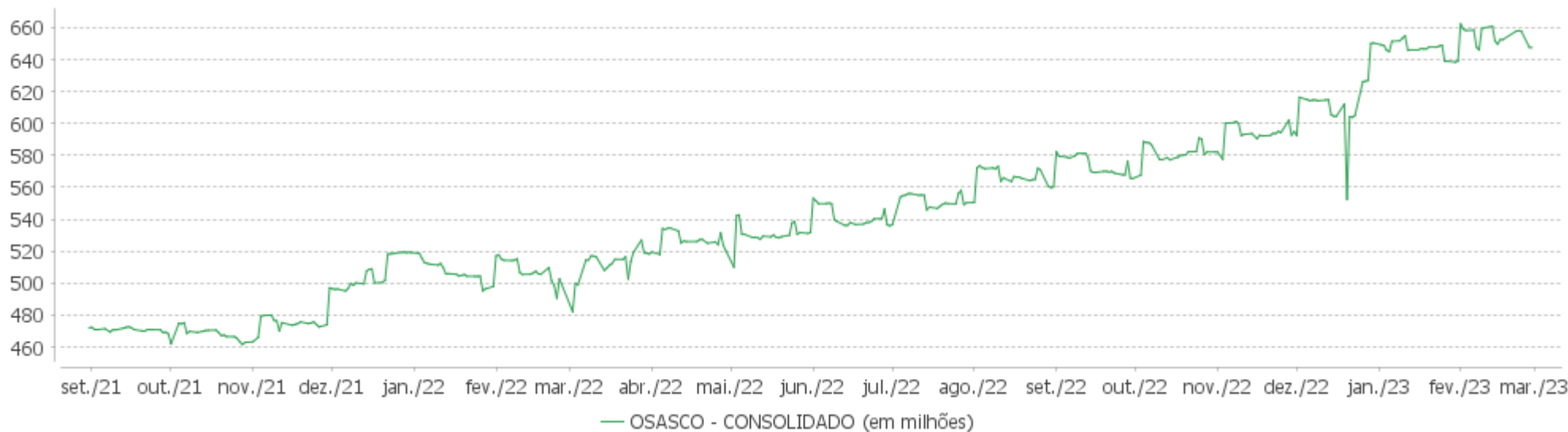
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	5	27,78	03 meses	2,09	3,23	-1,14	1,60
Meses abaixo - Meta Atuarial	13	72,22	06 meses	4,18	5,18	-1,00	2,17
			12 meses	7,70	10,81	-3,11	2,84
			24 meses				
Maior rentabilidade da Carteira	1,80	2022-03	Desde 31/08/2021	9,26	20,22	-10,95	2,88
Menor rentabilidade da Carteira	-0,53	2022-04					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

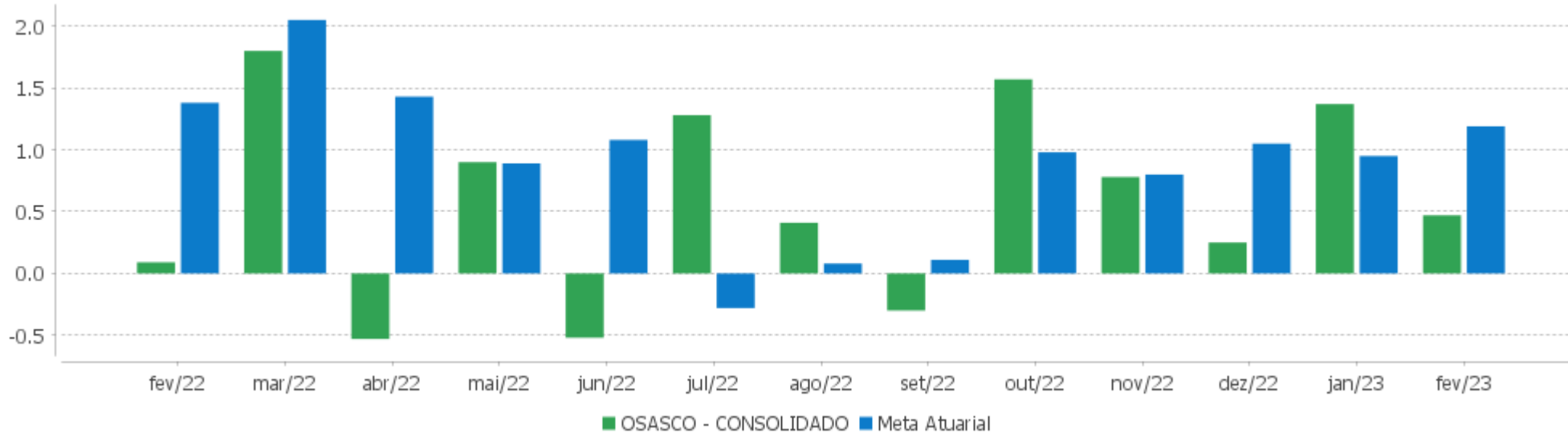


Patrimônio Líquido



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 LP PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO % do CDI	-0,33 -35,66	-0,46 -22,25	-3,20 -100,15	-2,55 -39,54	-58,55 -450,45	-61,82 -319,02	-62,24 -280,21
NTN-B 150545 Var. IPCA p.p.	1,03 0,19	-1,01 -2,39	-2,63 -4,64	-0,63 -3,35	3,19 -2,41	-2,57 -19,30	-2,16 -24,96
NTN-B 150555 (5,742000%) Var. IPCA p.p.	0,95 0,11	2,14 0,77	3,01 1,01	4,81 2,08	8,60 3,01	20,07 3,34	25,69 2,89
NTN-B 150545 (4,930000%) Var. IPCA p.p.	0,90 0,06	2,01 0,64	2,82 0,81	4,42 1,69	10,84 5,24	25,38 8,65	30,94 8,14
LTN 01012024 (6,030000%) Var. IMA-GERAL TOTAL p.p.	0,42 -0,61	0,93 -0,80	1,45 -1,07	2,90 -1,91	6,01 -4,51	12,42 -1,28	19,12 1,66
NTN-F 2029 (12,000000%) Var. SELIC p.p.	0,81 -0,11	1,82 -0,24	2,83 -0,37	5,69 -0,76	11,95 -1,05	19,04 -0,34	19,84 -2,37
NTN-B 150840 (4,200000%) Var. IPCA p.p.	0,85 0,01	1,90 0,53	2,64 0,64	4,06 1,33	10,07 4,47	23,85 7,12	28,90 6,10
LTN 01012024 (6,100000%) Var. IMA-GERAL TOTAL p.p.	0,42 -0,61	0,94 -0,79	1,47 -1,06	2,93 -1,87	6,08 -4,44	12,57 -1,13	19,35 1,89
NTN-B 150850 (5,730001%) Var. IPCA p.p.	0,95 0,11	2,14 0,76	3,01 1,01	4,80 2,08	11,68 6,08	23,45 6,72	29,21 6,41
NTN-B 150850 (5,740002%) Var. IPCA p.p.	0,95 0,11	2,14 0,76	3,01 1,01	4,81 2,08	11,69 6,09	23,47 6,74	29,23 6,43
BB PREV RF IDKA2 Var. IDKA 2 p.p.	1,49 -0,13	2,95 -0,13	4,20 -0,15	6,00 -0,05	11,25 -0,01	18,21 -0,50	25,82 -1,14
BB PREV RF IPCA Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,91 -0,35	2,43 0,11	3,41 -0,07	6,59 0,90	12,46 0,55	19,86 -11,30	27,66 -18,49
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	0,97 0,13	2,01 0,64	3,17 1,17	5,58 2,85	11,28 5,68	13,35 -3,38	18,61 -4,18
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	1,40 -0,01	2,79 -0,03	3,73 -0,06	5,73 -0,15	11,31 -0,26	17,99 -0,63	25,00 -1,01
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IDKA 2 p.p.	1,50 -0,11	2,93 -0,14	4,20 -0,15	5,90 -0,15	10,95 -0,31	17,94 -0,77	25,57 -1,38
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI % do CDI	0,90 98,57	2,02 98,67	3,17 99,15	6,40 99,34	12,84 98,82	19,24 99,26	21,71 97,72
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	-0,29	0,15	0,34	0,84	2,65	5,51	-1,36

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	-31,37	7,36	10,58	13,10	20,41	28,42	-6,12
INCENTIVO MULTISSETORIAL I - FIDC	-0,54	-0,77	-1,63	-2,27	-5,45	-22,78	
% do CDI	-58,64	-37,69	-51,05	-35,17	-41,95	-117,54	
ILLUMINATI FIDC	-3,12	-4,35	-1,36	-4,92	-12,86	-14,06	-25,31
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-4,38	-6,67	-4,83	-10,61	-24,77	-45,22	-71,45
MZL IMA B FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA	-2,62	-5,97	-7,89	-13,18	-21,97	-49,37	-97,64
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-3,90	-7,25	-8,97	-16,20	-29,91	-58,31	-110,02
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	0,20	0,50	0,96	1,57	5,63	7,00	-12,51
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,08	-0,78	-0,13	-1,45	-2,31	-1,93	-24,89
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	1,39	2,77	3,72	5,69	11,08	17,39	24,08
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,02	-0,05	-0,07	-0,19	-0,49	-1,23	-1,93
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,88	2,02	3,21	6,59	13,45	20,58	22,79
% do CDI	95,71	98,27	100,23	102,33	103,47	106,19	102,60
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,85	1,99	3,13	6,42	13,03	19,82	22,25
% do CDI	93,00	96,86	97,93	99,60	100,24	102,28	100,19
TOWER RENDA FIXA FI IMA-B 5	-0,28	-0,39	-0,26	0,48	2,03	-19,33	-74,75
Var. IMA-B 5 p.p.	-1,68	-3,21	-4,05	-5,39	-9,54	-37,95	-100,76
FI BARCELONA RENDA FIXA	0,13	0,42	0,73	-0,25	-49,28	-47,25	-48,93
% do CDI	14,29	20,43	22,73	-3,93	-379,12	-243,84	-220,30
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,80	1,90	3,07	6,38	12,99	19,80	22,20
% do CDI	87,07	92,72	96,12	99,03	99,95	102,18	99,96
BRA1 FI RENDA FIXA	0,43	1,29	2,06	4,04	7,52	7,64	-15,02
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,85	0,01	0,97	1,02	-0,42	-1,30	-27,40
TOWER II RENDA FIXA FI IMA-B 5	0,34	0,92	1,33	2,60	4,56	4,25	-34,90
Var. IMA-B 5 p.p.	-1,07	-1,90	-2,46	-3,28	-7,01	-14,37	-60,91
TMJ IMA-B FI RF	0,38	2,18	3,25	18,32	0,27	-12,71	-50,82
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,91	0,90	2,17	15,30	-7,67	-21,65	-63,20
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	-6,29	-1,93	-4,93	-6,11	-9,07	-34,17	-27,40
Var. IBOVESPA p.p.	1,20	2,45	1,78	-1,92	-1,81	-29,53	-28,13
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	-5,85	-2,74	-5,15	-6,66	-1,33	9,16	14,30
Var. IBOVESPA p.p.	1,65	1,64	1,57	-2,47	5,92	13,80	13,57
FIA CAIXA INFRAESTRUTURA	-7,57	-3,86	-8,37	-9,93	-2,60	2,71	2,17
Var. IBOVESPA p.p.	-0,08	0,52	-1,66	-5,74	4,65	7,35	1,44
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	-10,52	-7,56	-10,33	-16,35	-20,59	-31,43	-31,67
Var. IBOVESPA p.p.	-3,02	-3,18	-3,61	-12,16	-13,34	-26,79	-32,40
FIA CAIXA DIVIDENDOS	-7,52	-2,26	-3,80	-1,31	4,04	12,16	-1,22

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.	-0,03	2,11	2,92	2,88	11,29	16,79	-1,95
SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC FI EM AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	-7,38 0,11	-3,86 0,51	-5,69 1,02	-9,17 -4,98	-13,63 -6,37	-25,04 -20,40	
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p.	0,75 -0,40	5,10 -0,47	0,06 -1,05	0,40 -0,13	-10,41 -0,81	-10,52 -2,57	51,00 -4,73
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB Var. IBOVESPA p.p.	0,23 7,72	2,79 7,17	-2,01 4,71	-0,51 3,68	-12,58 -5,33	-11,59 -6,96	36,54 35,81
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO % do CDI	0,86 93,18	1,81 88,23	2,88 90,17	6,07 94,19	13,98 107,55	19,51 100,66	22,21 99,98
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP Var. S&P 500 p.p.	-1,75 -1,21	4,66 1,45	-0,46 3,82	4,91 3,97	-0,63 7,62	19,22 21,12	46,81 -8,76
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO % do CDI	-0,31 -34,00	-14,47 -705,19	-14,71 -459,86	-15,24 -236,53	-15,04 -115,73	-19,36 -99,91	-25,30 -113,89
WNG FIC DE FI MULTIMERCADO CP Var. IPCA + 7,00% p.p.	-0,54 -1,87	-0,87 -3,33	-1,15 -4,87	-1,22 -7,40	12,93 -0,03	-22,15 -55,80	-29,65 -79,96
BRADERCO H FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA Var. S&P 500 p.p.	-1,85 -1,31	4,48 1,27	-0,63 3,65	4,58 3,63	-1,18 7,07	17,91 19,81	47,41 -8,16
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO Var. IBOVESPA p.p.	-1,75 5,74	4,54 8,92	-0,49 6,23	4,70 8,89	-0,73 6,53	18,78 23,42	47,42 46,69
W7 FIP MULTISTRATÉGIA % do CDI	-0,13 -13,85	-0,28 -13,68	-0,43 -13,57	-7,75 -120,20	-8,38 -64,51	-9,74 -50,26	-7,19 -32,36
BRASIL FLORESTAL FIC DE FIP Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,05 -1,31	-0,10 -2,42	-0,16 -3,63	-0,30 -5,99	-0,64 -12,54	-1,79 -32,95	16,67 -29,48
SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII Var. IFIX p.p.	-0,55 -0,10	-0,32 1,73	-0,15 1,90	2,25 7,89	4,21 1,76	0,63 3,33	37,36 42,60
HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO Var. IFIX p.p.	0,11 0,56	0,25 2,30	0,58 2,63	0,69 6,33	4,35 1,90	6,20 8,91	8,24 13,48
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII Var. IFIX p.p.	-0,72 -0,27	-0,89 1,16	-1,03 1,03	-1,46 4,18	15,24 12,79	-34,02 -31,32	-34,21 -28,97
OSASCO - CONSOLIDADO Var. IPCA + 4,95% p.p.	0,47 -0,72	1,84 -0,32	2,09 -1,14	4,18 -1,01	7,70 -3,14		
CDI	0,92	2,05	3,20	6,44	13,00	19,38	22,21
IBOVESPA	-7,49	-4,38	-6,72	-4,19	-7,26	-4,64	0,73
INPC + 6,00%	1,19	2,17	3,40	5,43	11,77	31,30	47,73
IPCA + 6,00%	1,26	2,32	3,48	5,69	11,91	31,16	46,15

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 LP PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	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	0,98	2,09	3,30	6,49	12,81	17,61	21,23	29,14	38,03
IRF-M 1+	0,79	1,51	3,16	4,25	9,06	7,22	10,24	25,91	40,07
IRF-M TOTAL	0,86	1,71	3,21	4,93	10,13	10,66	13,99	27,51	40,19
IMA-B 5	1,41	2,82	3,79	5,87	11,57	18,62	26,01	41,34	55,61
IMA-B 5+	1,17	-0,11	-1,30	0,52	4,86	0,42	1,37	23,71	45,02
IMA-B TOTAL	1,28	1,28	1,08	3,02	7,94	8,94	12,38	32,61	51,33
IMA-GERAL TOTAL	1,03	1,74	2,52	4,81	10,51	13,70	17,46	30,71	43,72
IDKA 2	1,62	3,08	4,36	6,05	11,25	18,71	26,96	41,17	55,55
IDKA 20	0,79	-3,83	-7,02	-4,75	-2,27	-14,73	-16,36	6,39	31,39
CDI	0,92	2,05	3,20	6,44	13,00	19,38	22,21	29,03	37,30

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-7,49	-4,38	-6,72	-4,19	-7,26	-4,64	0,73	9,78	22,94
IBRX 100	-7,59	-4,34	-6,85	-4,76	-8,23	-5,60	0,93	12,19	26,64
IBRX 50	-7,54	-4,41	-6,85	-3,59	-7,74	-3,34	4,52	11,43	23,50
SMALL CAP	-10,52	-7,90	-10,68	-16,48	-20,21	-30,84	-29,32	-4,09	7,17
Índice Consumo - ICON	-9,78		-12,01	-20,80	-30,44	-45,20	-44,63	-25,38	-25,80
Índice Dividendos - IDIV	-7,55	-2,11	-3,69	-0,84	5,04	14,70	10,65	34,58	57,47

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	-0,54	3,21	-4,28	0,94	-8,25	-1,90	55,57	98,62	134,79

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-0,45	-2,05	-2,05	-5,64	2,45	-2,71	-5,24	15,36	21,50

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	-0,92	3,71	-1,93	3,17	-8,75	-9,86	42,01	74,04	94,86

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,84	1,37	2,00	2,73	5,60	16,73	22,79	27,71	32,68
INPC	0,77	1,23	1,93	2,47	5,47	16,86	24,12	28,99	34,07
IGPM	-0,06	0,15	0,60	-1,88	1,86	18,28	52,51	62,91	75,30
SELIC	0,92	2,05	3,20	6,44	13,00	19,38	22,21	29,03	37,31

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	1,12	2,01	2,99	4,71	9,80	26,26	38,06	49,31	61,33
IPCA + 5,00%	1,19	2,16	3,23	5,20	10,85	28,69	42,07	55,11	69,21
IPCA + 5,50%	1,23	2,24	3,36	5,45	11,38	29,92	44,10	58,08	73,26
IPCA + 5,89%	1,25	2,30	3,45	5,64	11,79	30,89	45,70	60,42	76,48
IPCA + 6,00%	1,26	2,32	3,48	5,69	11,91	31,16	46,15	61,08	77,39
INPC + 4,00%	1,05	1,87	2,92	4,45	9,67	26,39	39,56	50,81	63,02
INPC + 6,00%	1,19	2,17	3,40	5,43	11,77	31,30	47,73	62,70	79,25

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
3758	01/02/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	239.784,22	0,00	87.411,16152223	2,7431762240
3759	01/02/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	11.646.820,77	0,00	4.245.742,82472346	2,7431762240
3760	01/02/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	144.876,11	0,00	52.813,27124830	2,7431762240
3761	01/02/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	10.697.260,76	0,00	3.899.589,33968900	2,7431762240
3762	02/02/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.348.895,45	0,00	491.480,23122700	2,7445568800
3763	02/02/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	4.208.326,37	1.533.335,45413714	2,7445568800
3764	02/02/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	993.884,64	362.129,36494142	2,7445568800
3765	06/02/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	19.408,38	7.069,43291900	2,7453941810
3766	07/02/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	132.492,68	48.234,01856071	2,7468721030
3767	07/02/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	707.658,68	0,00	158.471,83651900	4,4655170000
3768	07/02/2023	SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	0,00	12.165.316,32	51.254,22381100	237,3524640000
3769	08/02/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	70.133,05	0,00	25.518,85509300	2,7482835630
3770	08/02/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	52.469,56	0,00	19.091,75628900	2,7482835630
3771	08/02/2023	SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	0,00	14.291.127,23	46.982,65014200	304,1788230000
3772	08/02/2023	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	12.165.316,32	0,00	21.372,18130400	569,2126670000
3773	09/02/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	67.130,93	24.414,37231200	2,7496480000
3774	09/02/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	164.864,13	59.958,26738500	2,7496480000
3775	09/02/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	164.864,13	59.958,26738500	2,7496480000
3776	09/02/2023	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	14.291.127,23	0,00	25.094,30664100	569,4967960000
3777	13/02/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	92.690,07	33.676,42942615	2,7523722550
3778	13/02/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	15.531,92	0,00	5.643,10295300	2,7523722550
3779	13/02/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	455.256,68	0,00	165.405,19879600	2,7523722550
3780	14/02/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	196.939,99	71.517,63838300	2,7537261360
3781	14/02/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	8.203.876,44	2.979.191,11590200	2,7537261360
3782	14/02/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	1.053.123,68	382.435,88069000	2,7537261360
3783	15/02/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	5.080,95	0,00	1.844,17581500	2,7551331910
3784	16/02/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	191.229,40	69.373,90585200	2,7565032940
3785	16/02/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3.082.825,81	0,00	688.467,61853100	4,4778080000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
3786	22/02/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	325.860,29	0,00	118.092,73097367	2,7593594230
3787	22/02/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	6.047.151,37	0,00	2.191.505,50653000	2,7593594230
3788	23/02/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	136.375,52	49.396,88259000	2,7608122790
3789	24/02/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	10.000.000,00	3.620.262,46900728	2,7622306630
3790	24/02/2023	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	10.000.000,00	0,00	17.480,53747500	572,0647900000
3791	27/02/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	200.330,94	72.486,55899510	2,7636977500
3792	27/02/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	21.879,48	7.916,74125700	2,7636977500
3793	27/02/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	8.952.690,79	3.239.388,52937156	2,7636977500
3794	27/02/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	1.398.977,79	506.197,82499700	2,7636977500
3795	28/02/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	32.987,40	0,00	11.929,48094309	2,7651999410
Total			71.329.036,57	62.655.528,91		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 4.704.135,49

Value-At-Risk: 0,73%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
OSASCO - CONSOLIDADO		0,73	0,73			647.556.282,99	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,27%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150545		5,43	0,06	5,42			14.839.989,53	2,29
LTN 01012024 (6,030000%)		0,00	-0,00	1,27			5.742.839,48	0,89
LTN 01012024 (6,100000%)		0,00	-0,00	1,27			5.748.248,60	0,89
NTN-B 150545 (4,930000%)		0,17	0,00	0,19			28.132.643,05	4,34
NTN-B 150555 (5,742000%)		0,17	0,00	0,19			42.720.700,42	6,60
NTN-B 150840 (4,200000%)		0,17	0,00	0,19			27.628.835,30	4,27
NTN-B 150850 (5,730001%)		0,17	0,00	0,19			43.224.809,37	6,68
NTN-B 150850 (5,740002%)		0,17	0,00	0,19			42.032.426,99	6,49
NTN-F 2029 (12,000000%)		0,00	0,00	0,00			5.252.589,19	0,81
Sub-total	0,66	0,39	0,07		-0,02	0,90	215.323.081,93	33,25

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF IDKA2		1,56	0,01	0,35			13.918.267,54	2,15
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,60	0,00	0,36			3.930.893,19	0,61
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI		1,36	0,01	0,02			8.329.212,72	1,29
BB PREV RF IPCA		0,80	0,00	0,80			4.153.169,02	0,64
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF		0,40	0,00	0,40			30.031.342,96	4,64
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI		0,01	0,00	0,01			48.731.007,27	7,53
Sub-total	1,06	0,46	0,03		0,12	1,05	109.093.892,70	16,85

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP		0,04	-0,00	0,04			49.158.669,92	7,59
BRA1 FI RENDA FIXA		0,38	0,00	3,02			290.035,13	0,04
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI		0,01	0,00	0,01			136.823.495,52	21,13
TMJ IMA-B FI RF		0,94	0,00	3,00			937.508,58	0,14
TOWER RENDA FIXA FI IMA-B 5		0,41	0,00	1,36			922.457,03	0,14
BRADERCO INST FIC FI RF IMA-B 5		1,35	0,02	0,08			23.029.323,38	3,56
FI BARCELONA RENDA FIXA		0,21	-0,00	0,21			352.651,96	0,05
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B		0,40	0,00	2,95			432.670,37	0,07
BRADERCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM		0,03	0,00	0,03			24.260.944,52	3,75
MZL IMA B FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA		0,14	0,00	3,07			43.913,52	0,01
TOWER II RENDA FIXA FI IMA-B 5		0,38	0,00	1,23			1.102.096,52	0,17
Sub-total	0,32	0,13	0,02		-0,11	0,88	237.353.766,45	36,65

Artigo 7º V, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC		0,03	0,00	0,03			3.373.514,58	0,52
ILLUMINATI FIDC		0,17	0,00	0,19			1.551.057,50	0,24
INCENTIVO MULTISSETORIAL I - FIDC		0,09	-0,00	0,09			321.444,14	0,05
Sub-total	4,36	0,06	0,00		-0,48	-1,16	5.246.016,22	0,81

Artigo 7º V, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
PIATÁ FI Rf LP PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO		1,96	-0,00	1,96			563.649,32	0,09
Sub-total	1,23	1,96	-0,00		-1,02	-0,33	563.649,32	0,09

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 6,58%

Artigo 10º I

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
WNG FIC DE FI MULTIMERCADO CP		0,28	0,00	0,30			377.704,62	0,06
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO		0,86	-0,00	0,86			3.416.046,38	0,53
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
BRADESCO H FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA		10,37	0,12	7,80			9.650.044,19	1,49
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP		10,37	0,17	7,79			14.293.082,86	2,21
Sub-total	13,00	8,94	0,29		-0,22	-1,96	27.736.878,05	4,28

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA		0,04	-0,00	0,04			8.847.774,95	1,37
BRASIL FLORESTAL FIC DE FIP		0,01	-0,00	0,08			1.124.850,93	0,17
Sub-total	0,44	0,04	-0,00		-2,34	-0,12	9.972.625,88	1,54

Renda Variável

Value-At-Risk: 11,04%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA DIVIDENDOS		9,72	0,03	2,88			3.618.837,04	0,56
FIA CAIXA INFRAESTRUTURA		13,67	0,06	6,16			4.620.699,98	0,71
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA		9,74	0,02	5,30			2.794.873,47	0,43
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO		13,63	0,04	6,68			3.165.733,10	0,49
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		9,83	0,02	4,36			2.751.379,47	0,42
SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC FI EM AÇÕES		11,27	0,05	2,23			5.281.081,88	0,82
Sub-total	16,87	11,04	0,22		-0,50	-7,58	22.232.604,94	3,43

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 11,47%

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		11,72	0,04	1,42			6.887.829,21	1,06
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB		11,49	0,04	18,38			6.749.886,52	1,04
Sub-total	17,25	11,47	0,09		-0,02	0,49	13.637.715,73	2,11

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 0,02%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO		0,03	-0,00	2,87			5.937.282,51	0,92
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII		0,06	-0,00	2,88			61.224,27	0,01
SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII		0,04	0,00	2,87			397.544,99	0,06
Sub-total	0,22	0,02	-0,00		-3,92	0,06	6.396.051,77	0,99