



**LDB**  
EMPRESAS

**PORTO FERREIRA**  
JULHO 2022



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 29.07.2022.

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

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

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA 79,23%

Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	5,04	1,32	1,32	28.370.535,78	15,89	187.392.469,79	15,14
BB	BB	BB PREV RF IRF M	3,70	-0,24	1,86	0,00	0,00	2.837.899.627,90	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,18	1,02	6,60	8.566.663,19	4,80	17.603.375.022,43	0,05
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,48	-0,89	3,29	5.225.956,67	2,93	5.189.858.068,29	0,10
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,49	-0,92	3,29	8.639.424,78	4,84	3.885.055.392,30	0,22
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,74	0,58	5,46	0,00	0,00	5.065.234.429,28	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,61	0,02	6,53	13.551.696,14	7,59	10.426.166.067,57	0,13
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	2,68	-0,22	6,22	8.852.746,37	4,96	9.515.072.681,60	0,09
BB	BB	BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	8,83	-1,86	-0,04	3.985.743,35	2,23	749.544.414,58	0,53
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	2,62	-0,01	6,49	1.761.382,82	0,99	1.121.658.731,38	0,16
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	8,78	-1,91	0,00	7.402.650,85	4,15	1.156.132.227,79	0,64
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,76	-0,29	6,10	8.866.758,58	4,97	10.530.457.571,28	0,08
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,55	0,41	4,13	7.406.143,50	4,15	4.928.627.960,16	0,15
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,02	0,79	5,41	4.200.121,30	2,35	6.217.671.822,00	0,07
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	2,21	0,36	0,36	12.043.275,61	6,74	3.748.160.148,32	0,32
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>			<b>2,99</b>	<b>0,18</b>	<b>4,92</b>	<b>118.873.098,94</b>	<b>66,57</b>		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
GRAPHEN	RJI	LME REC IMA B FI RENDA FIXA	2,43	0,46	3,74	4.582.433,50	2,57	70.647.802,32	6,49
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	5,56	-0,89	3,27	14.687.697,47	8,23	2.105.457.404,21	0,70
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,17	1,04	6,64	5.803,29	0,00	10.247.937.610,00	0,00
<b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a</b>			<b>5,08</b>	<b>-0,58</b>	<b>3,39</b>	<b>19.275.934,26</b>	<b>10,79</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
GENIAL	RJI	INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL I	3,33	0,00	-2,17	479.799,06	0,27	7.611.160,27	6,30
GRAPHEN	RJI	LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	1,43	0,21	2,91	1.247.912,00	0,70	74.187.990,30	1,68
GENIAL	RJI	INCENTIVO MULTISSETORIAL I FUNDO INVEST DIREITOS CREDITARIOS	0,00	0,00	0,00	63.038,89	0,04	861.375,60	7,32
<b>Sub-total Artigo 7º V, Alínea a</b>			<b>0,97</b>	<b>0,12</b>	<b>0,79</b>	<b>1.790.749,95</b>	<b>1,00</b>		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
PLURAL	INTRADER	PIATÃ FI RF LONGO PRAZO	86,14	-0,45	-60,08	1.536.728,45	0,86	34.306.849,10	4,48
<b>Sub-total Artigo 7º V, Alínea b</b>			<b>86,14</b>	<b>-0,45</b>	<b>-60,08</b>	<b>1.536.728,45</b>	<b>0,86</b>		
<b>Renda Fixa</b>			<b>3,43</b>	<b>0,07</b>	<b>2,50</b>	<b>141.476.511,60</b>	<b>79,23</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

17,48%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BRAM	BRDESCO	BRDESCO FIA DIVIDENDOS	17,82	4,67	4,37	3.648.757,68	2,04	674.542.913,01	0,54
BRAM	BEM	BRDESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	24,80	5,81	-7,79	1.233.980,28	0,69	978.721.458,42	0,13
XP	SANTANDER	XP INVESTOR FI DE ACOES	19,15	6,28	10,45	7.201.742,03	4,03	161.227.679,89	4,47
BB	BB	BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	20,35	4,42	-2,68	4.355.851,35	2,44	839.233.210,18	0,52
BB	BB	BB PREVIDENCIARIO ACOES ALOCACAO FUNDO INVEST COTAS FUNDOS INVEST	19,80	5,13	-0,15	4.434.113,54	2,48	414.827.443,90	1,07
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	20,47	4,80	-0,86	2.355.581,56	1,32	132.795.336,05	1,77
BRAM	BEM	BRDESCO F I A SELECTION	21,19	6,30	0,97	3.946.226,75	2,21	466.800.295,62	0,85
BB	BB	BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	19,20	4,05	-3,49	4.030.969,09	2,26	1.372.384.612,53	0,29
<b>Sub-total Artigo 8º I</b>			<b>17,56</b>	<b>5,24</b>	<b>1,54</b>	<b>31.207.222,28</b>	<b>17,48</b>		
<b>Renda Variável</b>			<b>18,14</b>	<b>5,24</b>	<b>1,54</b>	<b>31.207.222,28</b>	<b>17,48</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

0,80%

Artigo 9º III (Ações - BDR Nível I)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	21,74	7,88	-22,14	1.434.850,25	0,80	2.340.707.282,75	0,06
<b>Sub-total Artigo 9º III</b>			<b>21,74</b>	<b>7,88</b>	<b>-22,14</b>	<b>1.434.850,25</b>	<b>0,80</b>		
<b>Investimentos no Exterior</b>			<b>21,74</b>	<b>7,88</b>	<b>-22,14</b>	<b>1.434.850,25</b>	<b>0,80</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

1,15%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
GRAPHEN	RJI	LEME FIC FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO V	0,74	-0,34	-3,51	18.161,94	0,01	1.498.006,47	1,21
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	20,51	10,11	-9,24	2.043.700,02	1,14	2.180.940.739,20	0,09
<b>Sub-total Artigo 10º I</b>			<b>24,15</b>	<b>10,00</b>	<b>-9,19</b>	<b>2.061.861,96</b>	<b>1,15</b>		

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
GENIAL	RJI	GERACAO DE ENERGIA FIP MULTISTRATEGIA	0,89	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub-total Artigo 10º II</b>			<b>0,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

<b>Investimentos Estruturados</b>			<b>32,23</b>	<b>10,00</b>	<b>-20,34</b>	<b>2.061.861,96</b>	<b>1,15</b>		
-----------------------------------	--	--	--------------	--------------	---------------	---------------------	-------------	--	--

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

1,34%

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
GRAPHEN	RJI	HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	3,15	0,13	3,73	2.388.866,68	1,34	74.852.140,59	3,19
<b>Sub-total Artigo 11º</b>			<b>3,15</b>	<b>0,13</b>	<b>3,73</b>	<b>2.388.866,68</b>	<b>1,34</b>		
Fundos Imobiliários			4,09	0,13	3,73	2.388.866,68	1,34		
<b>Total</b>			<b>5,25</b>	<b>1,12</b>	<b>1,77</b>	<b>178.569.312,77</b>	<b>100,00</b>		



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			ALM	Limite Legal
				Mínimo	Objetivo	Máximo		
<b>Renda Fixa</b>								
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	118.873.098,94	66,57	0,00	55,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	19.275.934,26	10,79	0,00	15,00	60,00	0,00	60,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	1.790.749,95	1,00	0,00	1,00	5,00	0,00	5,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	1.536.728,45	0,86	0,00	2,00	5,00	0,00	5,00
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>141.476.511,60</b>	<b>79,23</b>					100,00
<b>Renda Variável</b>								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	31.207.222,28	17,48	0,00	20,00	30,00	0,00	30,00
	<b>Total Renda Variável</b>	<b>31.207.222,28</b>	<b>17,48</b>					30,00
<b>Investimentos no Exterior</b>								
Artigo 9º III	Ações - BDR Nível I	1.434.850,25	0,80	0,00	2,00	10,00	0,00	10,00
	<b>Total Investimentos no Exterior</b>	<b>1.434.850,25</b>	<b>0,80</b>					10,00
<b>Investimentos Estruturados</b>								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	2.061.861,96	1,15	0,00	3,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	0,00	0,00	0,00	0,50	5,00	0,00	5,00
	<b>Total Investimentos Estruturados</b>	<b>2.061.861,96</b>	<b>1,15</b>					15,00
<b>Fundos Imobiliários</b>								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	2.388.866,68	1,34	0,00	1,50	5,00	0,00	5,00
	<b>Total Fundos Imobiliários</b>	<b>2.388.866,68</b>	<b>1,34</b>					5,00
<b>Total</b>		<b>178.569.312,77</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 b % do CDI	0,18 17,83	4,92 75,72	1,29 41,60	4,88 85,38	5,52 58,81	220.869,24	5.608.347,26
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	-0,58 -55,72	3,39 52,15	0,12 3,78	3,77 65,96	3,08 32,85	-111.796,64	631.211,29
Artigo 7º V, Alínea a % do CDI	0,12 11,78	0,79 12,14	-0,20 -6,32	0,62 10,84		2.180,25	14.000,83
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	-0,45 -43,07	-60,08 -925,44	-7,36 -236,70	-60,02 -1.049,71		-6.880,52	-2.767.739,96
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	5,24 0,55	1,54 3,13	-2,79 1,58	-4,47 3,53		1.554.984,79	474.437,03
Artigo 9º III % do CDI	7,88 761,18	-22,14 -341,09	3,94 126,76	-13,74 -240,24	-11,05 -117,69	104.770,91	-408.110,22
Artigo 10º I % do CDI	10,00 966,72	-9,19 -141,62	2,49 80,16	-4,15 -72,58		187.511,66	-208.763,07
Artigo 10º II % do CDI	0,00 0,00	-100,00 -1.540,30	0,00 0,00	-100,00 -1.748,84		0,00	-317.616,99
Artigo 11º % do CDI	0,13 12,31	3,73 57,44	3,19 102,67	3,60 62,92		3.042,57	86.029,04
<b>PORTO FERREIRA (Total)</b>						<b>1.954.682,26</b>	<b>3.111.795,21</b>

**RESULTADO POR ATIVO**

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 ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	7.376.265,16	0,00	0,00	0,00	7.406.143,50	29.878,34	293.946,04
BB PREV RF IDKA2	8.872.344,78	0,00	0,00	0,00	8.852.746,37	-19.598,41	518.520,33
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5.272.648,13	0,00	0,00	0,00	5.225.956,67	-46.691,46	166.567,44
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	4.061.089,74	0,00	0,00	0,00	3.985.743,35	-75.346,39	-1.465,78
BB PREV RF IRF M	4.774.081,87	0,00	-4.762.609,21	0,00	0,00	-11.472,66	87.193,96
FI CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	12.043.275,61	43.275,61	43.275,61
FI CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	0,00	28.000.000,00	0,00	0,00	28.370.535,78	370.535,78	370.535,78

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	8.892.766,27	0,00	0,00	0,00	8.866.758,58	-26.007,69	509.896,31
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	13.548.894,14	0,00	0,00	0,00	13.551.696,14	2.802,00	831.083,09
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	7.546.456,96	0,00	0,00	0,00	7.402.650,85	-143.806,11	329,89
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	8.720.070,50	0,00	0,00	0,00	8.639.424,78	-80.645,72	274.935,86
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	7.047.641,39	0,00	-7.088.220,50	0,00	0,00	40.579,11	366.975,09
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	10.074.807,56	2.818.019,28	-4.430.916,70	0,00	8.566.663,19	104.753,05	605.934,18
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	31.931.534,75	0,00	-27.764.155,77	0,00	4.200.121,30	32.742,32	1.433.273,53
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	1.761.511,35	0,00	0,00	0,00	1.761.382,82	-128,53	107.345,93
					118.873.098,94	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	5.743,77	0,00	0,00	0,00	5.803,29	59,52	361,17
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	14.820.312,42	0,00	0,00	0,00	14.687.697,47	-132.614,95	465.684,88
LME REC IMA B FI RENDA FIXA	4.561.674,71	0,00	0,00	0,00	4.582.433,50	20.758,79	165.165,24
					19.275.934,26	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\$)
INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL I	480.283,80	0,00	0,00	0,00	479.799,06	-484,74	-21.249,37
INCENTIVO MULTISSETORIAL I FUNDO INVEST DIREITOS CREDITARIOS	63.038,89	0,00	0,00	0,00	63.038,89	0,00	0,00
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	1.245.247,01	0,00	0,00	0,00	1.247.912,00	2.664,99	35.250,20
					1.790.749,95	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\$)
PIATÁ FI RF LONGO PRAZO	1.543.608,97	0,00	0,00	0,00	1.536.728,45	-6.880,52	-2.767.739,96
					1.536.728,45	0,00	0,00

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	4.171.589,33	0,00	0,00	0,00	4.355.851,35	184.262,02	-119.930,35
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	3.874.249,15	0,00	0,00	0,00	4.030.969,09	156.719,94	-145.860,89
BB PREVIDENCIARIO ACOES ALOCACAO FUNDO INVEST COTAS FUNDOS INVEST	4.217.712,42	0,00	0,00	0,00	4.434.113,54	216.401,12	-6.821,51
BRADESCO F I A SELECTION	3.712.482,07	0,00	0,00	0,00	3.946.226,75	233.744,68	38.046,43
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	1.166.253,62	0,00	0,00	0,00	1.233.980,28	67.726,66	-104.270,36
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	3.485.870,39	0,00	0,00	0,00	3.648.757,68	162.887,29	152.608,10
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	2.247.645,59	0,00	0,00	0,00	2.355.581,56	107.935,97	-20.537,23
XP INVESTOR FI DE ACOES	6.776.434,92	0,00	0,00	0,00	7.201.742,03	425.307,11	681.202,84
					31.207.222,28	0,00	0,00

Artigo 9º III (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	1.330.079,34	0,00	0,00	0,00	1.434.850,25	104.770,91	-408.110,22
					1.434.850,25	0,00	0,00

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	1.856.126,52	0,00	0,00	0,00	2.043.700,02	187.573,50	-208.103,12
LEME FIC FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO V	18.223,78	0,00	0,00	0,00	18.161,94	-61,84	-659,95
					2.061.861,96	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\$)
GERACAO DE ENERGIA FIP MULTISTRATEGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-317.616,99
					0,00	0,00	0,00

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Proventos	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	2.387.872,59	0,00	0,00	0,00	2.048,48	2.388.866,68	3.042,57	86.029,04
						2.388.866,68	0,00	0,00

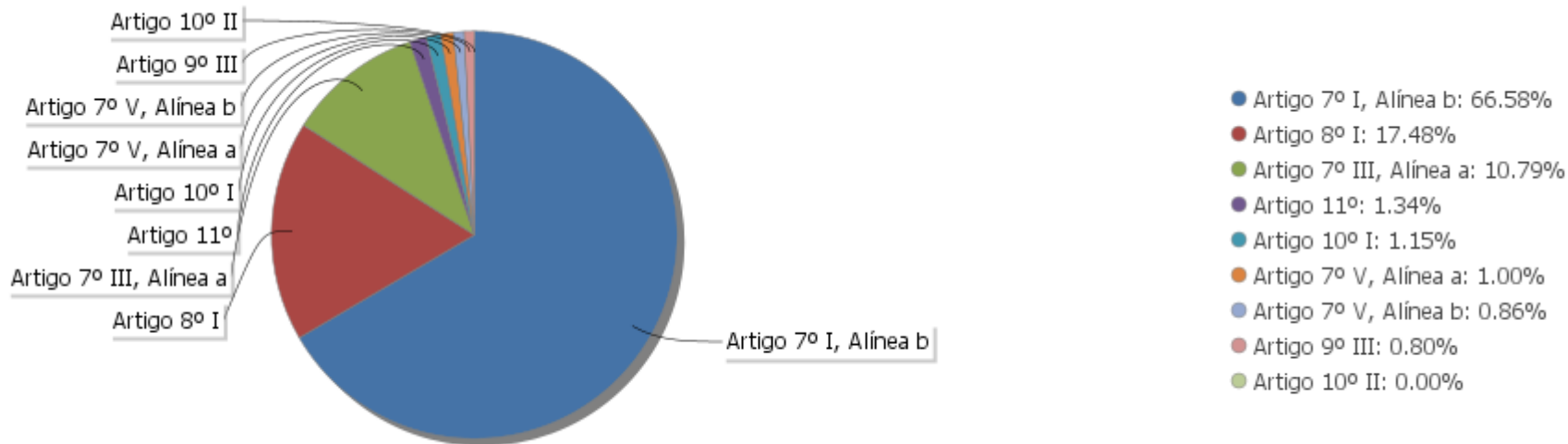
## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Análise de Liquidez

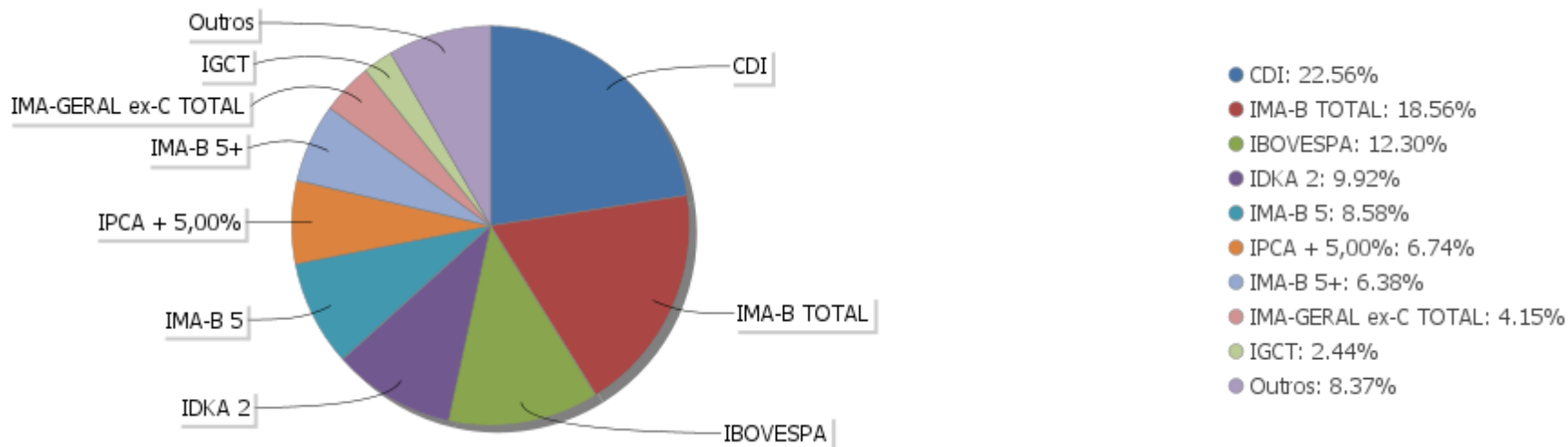
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	144.079.615,04	80,69	144.079.615,04	80,69
de 31 a 365 dias	0,00	0,00	144.079.615,04	80,69
acima de 365 dias	34.489.697,73	19,31	178.569.312,77	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

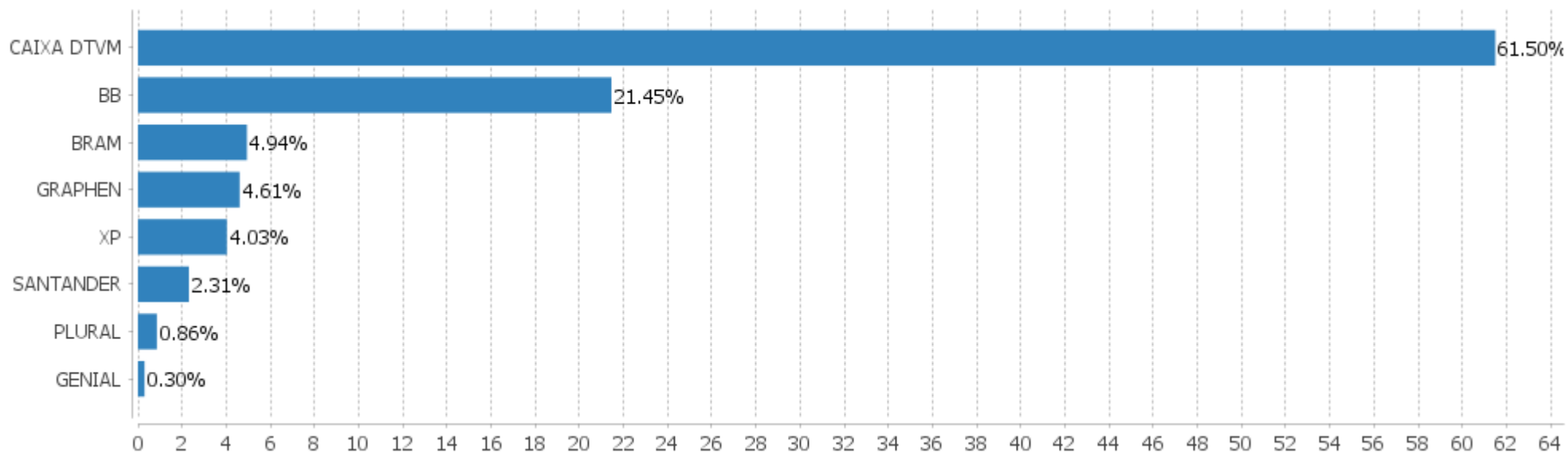


Alocação Por Estratégia



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Alocação por Gestor





**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial**

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2022	0,90	0,32	2,54	-2,42	1,29	-1,90	1,12						1,77
IPCA + 4,84%	0,94	1,37	2,04	1,42	0,89	1,07	-0,29						7,66
p.p. indexador	-0,03	-1,05	0,50	-3,84	0,40	-2,97	1,41						-5,88
2021	-0,87	-1,11	0,42	1,13	1,62	0,49	-1,14	-1,30	-1,12	-2,34	1,30	0,98	-2,01
IPCA + 5,41%	0,67	1,24	1,42	0,73	1,27	0,97	1,43	1,34	1,61	1,67	1,37	1,22	15,99
p.p. indexador	-1,54	-2,35	-0,99	0,40	0,35	-0,48	-2,56	-2,64	-2,73	-4,01	-0,07	-0,24	-18,00
2020	0,22	-1,14	-7,62	-0,32	1,94	1,77	2,89	0,49	-1,40	-0,10	2,74	3,33	2,34
IPCA + 5,86%	0,71	0,66	0,57	0,14	0,07	0,74	0,88	0,72	1,12	1,34	1,35	1,86	10,62
p.p. indexador	-0,49	-1,80	-8,19	-0,46	1,87	1,03	2,01	-0,22	-2,52	-1,44	1,40	1,48	-8,28
2019	3,17	0,13	0,33	0,93	1,68	2,27	1,00	0,16	1,69	1,80	0,46	2,27	17,05
IPCA + 6,00%	0,83	0,90	1,19	1,06	0,64	0,45	0,72	0,62	0,45	0,63	0,98	1,64	10,59
p.p. indexador	2,34	-0,76	-0,87	-0,13	1,04	1,82	0,27	-0,46	1,25	1,17	-0,52	0,63	6,46
2018	2,72	-0,87	0,78	0,37	-2,04	-0,27	2,02	-0,90	0,55	4,00	0,72	0,93	8,16
IPCA + 6,00%	0,80	0,74	0,58	0,71	0,89	1,75	0,84	0,44	0,92	0,96	0,25	0,61	9,92
p.p. indexador	1,92	-1,61	0,20	-0,34	-2,93	-2,02	1,18	-1,34	-0,37	3,04	0,46	0,31	-1,76

**Performance Sobre a Meta Atuarial**

	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	23	41,82
Meses abaixo - Meta Atuarial	32	58,18

	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	4,00	2018-10
Menor rentabilidade da Carteira	-7,62	2020-03

**Relatório**

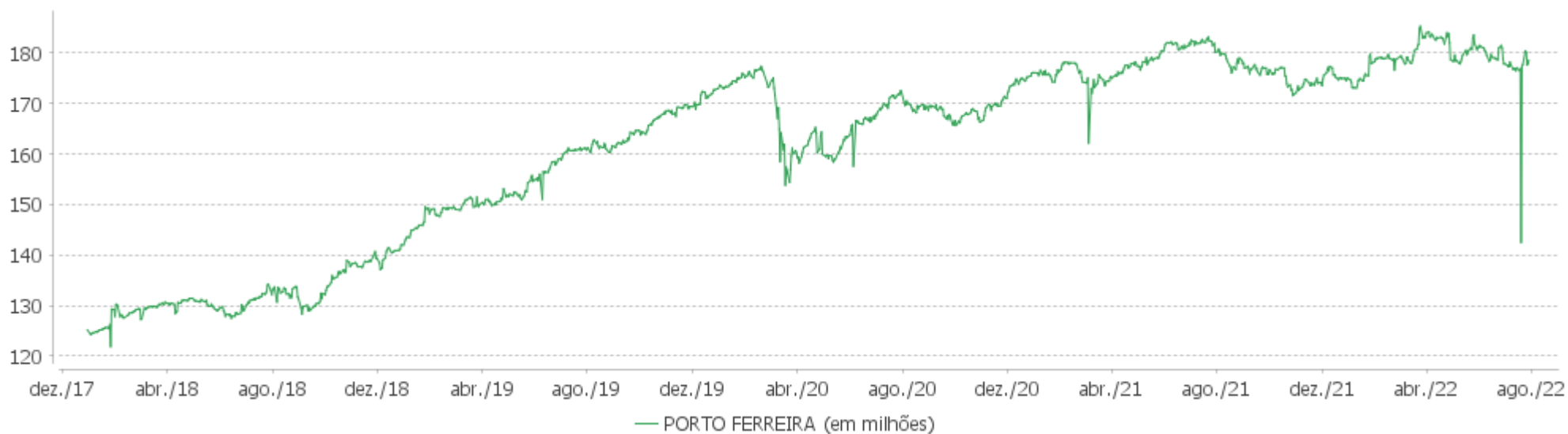
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	0,48	1,67	-1,19	4,60
06 meses	0,86	6,66	-5,80	5,23
12 meses	-0,78	15,64	-16,42	5,25
24 meses	4,80	33,04	-28,24	5,23
36 meses	8,74	44,20	-35,46	7,40
48 meses	25,85	57,70	-31,85	6,81
Desde 29/12/2017	29,22	67,91	-38,70	7,15

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

**Evolução**

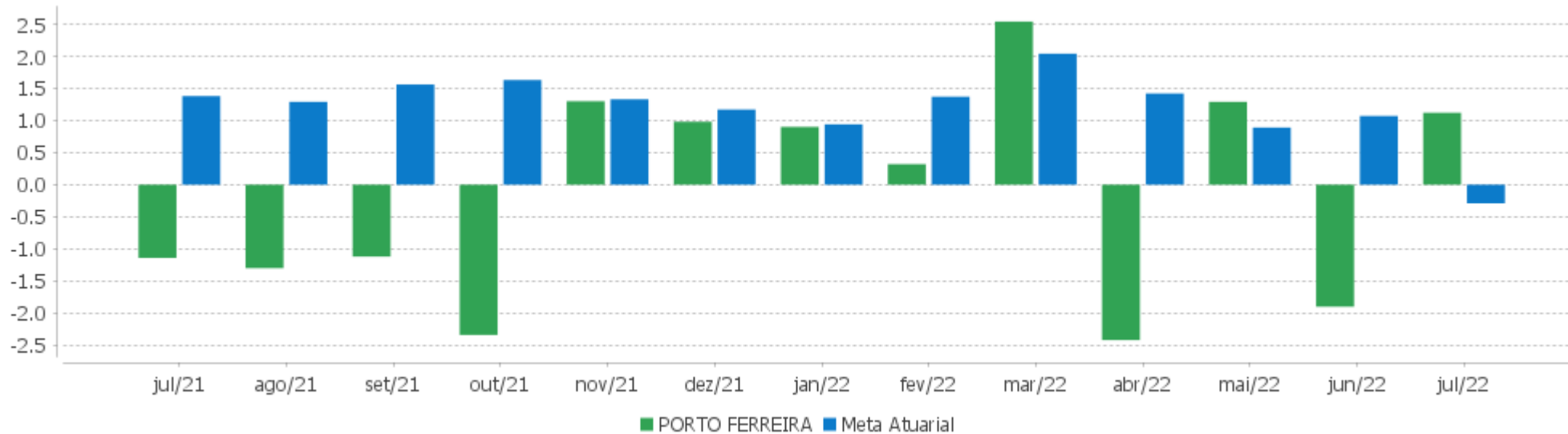


**Patrimônio Líquido**



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	-0,45 -43,07	-60,08 -925,44	-7,36 -236,70	-60,02 -1.049,71	-60,37 -642,82	-60,81 -504,58	-48,13 -286,61
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,92 -0,05	3,29 -0,14	-0,35 -0,06	4,07 -0,12	2,97 -0,28	5,33 -0,53	13,46 -1,03
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	-0,01 -0,02	6,49 -0,13	1,07 -0,05	6,39 -0,11	9,81 -0,23	15,10 -0,50	25,05 -0,77
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,02 0,01	6,53 -0,09	1,12 -0,01	6,44 -0,06	9,84 -0,20	15,08 -0,53	24,91 -0,91
FI CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,07 0,35	6,53 0,25	0,91 -0,80				
FI CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA % do CDI	-0,50 -47,91	-0,59 -31,41					
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP % do CDI	1,02 98,77	6,60 101,61	3,15 101,31	5,76 100,68	9,53 101,52	11,70 97,07	16,46 97,98
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5+ p.p.	-1,91 -0,07	0,00 -0,15	-1,88 -0,09	1,65 -0,14	-3,73 -0,51	-3,54 -0,65	3,55 -1,15
BB PREV RF IDKA2 Var. IDKA 2 p.p.	-0,22 -0,05	6,22 -0,44	0,82 -0,33	6,21 -0,40	9,51 -0,60	15,66 -0,93	24,90 -1,81
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	0,41	4,13	1,56	4,09	4,69	5,26	12,73
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	0,79 1,47	5,41 0,64	2,09 1,64	4,71 0,50	5,36 -4,71	6,31 -13,66	16,60 -6,13
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IDKA 2 p.p.	-0,29 -0,12	6,10 -0,56	0,78 -0,37	6,08 -0,53	9,41 -0,70	15,38 -1,21	24,72 -1,99
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,89 -0,01	3,29 -0,14	-0,29 -0,00	4,09 -0,10	2,96 -0,29	5,30 -0,56	13,66 -0,83
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p.	1,03 -0,02	5,94 -0,15	2,90 -0,06	5,30 -0,13	7,87 -0,24	9,75 -0,50	15,57 -0,76
BB PREV RF IRF M Var. IRF-M TOTAL p.p.	1,13 -0,02	3,27 -0,10	2,06 -0,05	3,40 -0,05	3,17 -0,25	1,42 -0,55	11,12 -0,85
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B 5+ p.p.	-1,86 -0,02	-0,04 -0,19	-1,86 -0,07	1,62 -0,17	-3,54 -0,32	-3,55 -0,67	3,86 -0,84
INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL I	-0,10	-4,24	-2,61	-3,65	-8,17	1.792.964.820,63	5.842.265,81

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	-9,75	-65,32	-83,77	-63,82	-87,01	14.876.445.314,61	34.788.096,85
<b>INCENTIVO MULTISSETORIAL I FUNDO INVEST DIREITOS CREDITORIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
% do CDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC</b>	<b>0,21</b>	<b>2,91</b>	<b>0,75</b>	<b>2,40</b>	<b>3,98</b>	<b>0,64</b>	<b>-4,42</b>
% do CDI	20,68	44,77	24,17	41,91	42,39	5,29	-26,30
<b>FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP</b>	<b>-0,89</b>	<b>3,27</b>	<b>-0,26</b>	<b>4,07</b>	<b>2,97</b>	<b>5,30</b>	<b>13,51</b>
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,02	-0,16	0,02	-0,13	-0,28	-0,56	-0,99
<b>BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI</b>	<b>1,04</b>	<b>6,64</b>	<b>3,16</b>	<b>5,81</b>	<b>9,68</b>	<b>12,43</b>	<b>16,64</b>
% do CDI	100,13	102,22	101,60	101,57	103,11	103,16	99,06
<b>LME REC IMA B FI RENDA FIXA</b>	<b>0,46</b>	<b>3,74</b>	<b>1,34</b>	<b>2,83</b>	<b>-0,39</b>	<b>-0,91</b>	<b>-0,48</b>
Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,33	0,31	1,63	-1,37	-3,64	-6,77	-14,98
<b>BRADERCO FIA DIVIDENDOS</b>	<b>4,67</b>	<b>4,37</b>	<b>-1,42</b>	<b>-2,39</b>	<b>-5,30</b>	<b>8,05</b>	<b>-0,87</b>
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	2,69	-2,29	1,16	-1,63	-4,81	-5,61	-18,50
<b>BB PREVIDENCIARIO ACOES ALOCACAO FUNDO INVEST COTAS FUNDOS INVEST</b>	<b>5,13</b>	<b>-0,15</b>	<b>-3,11</b>	<b>-6,46</b>	<b>-15,16</b>	<b>0,40</b>	<b>-1,90</b>
Var. IBOVESPA p.p.	0,44	1,43	1,25	1,55	0,14	0,15	-3,23
<b>XP INVESTOR FI DE ACOES</b>	<b>6,28</b>	<b>10,45</b>	<b>1,72</b>	<b>4,42</b>	<b>-9,56</b>	<b>0,80</b>	<b>9,52</b>
Var. IBOVESPA p.p.	1,59	12,03	6,08	12,43	5,74	0,56	8,19
<b>BRADERCO F I A SELECTION</b>	<b>6,30</b>	<b>0,97</b>	<b>-2,43</b>	<b>-5,43</b>	<b>-17,29</b>	<b>-3,51</b>	<b>-9,68</b>
Var. IBOVESPA p.p.	1,61	2,55	1,94	2,57	-1,99	-3,75	-11,01
<b>SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES</b>	<b>4,80</b>	<b>-0,86</b>	<b>-4,47</b>	<b>-6,00</b>	<b>-19,96</b>	<b>-12,04</b>	<b>-14,91</b>
Var. IBOVESPA p.p.	0,11	0,72	-0,11	2,01	-4,66	-12,28	-16,23
<b>BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI</b>	<b>4,05</b>	<b>-3,49</b>	<b>-5,89</b>	<b>-9,37</b>	<b>-12,06</b>	<b>8,74</b>	<b>18,67</b>
Var. IBOVESPA p.p.	-0,65	-1,91	-1,53	-1,36	3,24	8,50	17,34
<b>BB AÇÕES GOVERNANÇA FI</b>	<b>4,42</b>	<b>-2,68</b>	<b>-5,19</b>	<b>-8,79</b>	<b>-17,73</b>	<b>-1,62</b>	<b>1,81</b>
Var. IGCT p.p.	-0,09	-0,55	-0,16	-0,40	-0,72	-1,87	-2,81
<b>BRADERCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS</b>	<b>5,81</b>	<b>-7,79</b>	<b>-8,94</b>	<b>-11,31</b>	<b>-24,18</b>	<b>-10,73</b>	<b>-2,31</b>
Var. SMALL CAP p.p.	0,65	7,75	4,68	7,03	8,39	8,27	10,32
<b>FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I</b>	<b>7,88</b>	<b>-22,14</b>	<b>3,94</b>	<b>-13,74</b>	<b>-11,05</b>	<b>16,19</b>	<b>80,64</b>
Var. Global BDRX p.p.	0,23	-0,07	0,13	-0,16	-0,39	-2,81	-4,31
<b>LEME FIC FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO V</b>	<b>-0,34</b>	<b>-3,51</b>	<b>-1,16</b>	<b>-3,09</b>	<b>-5,51</b>	<b>-10,04</b>	<b>-8,65</b>
% do CDI	-32,79	-54,01	-37,41	-54,10	-58,73	-83,28	-51,53
<b>CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP</b>	<b>10,11</b>	<b>-9,24</b>	<b>2,53</b>	<b>-4,16</b>	<b>1,13</b>	<b>36,18</b>	<b>46,79</b>
Var. S&P 500 p.p.	2,03	10,19	-2,91	7,26	5,93	10,28	-44,19
<b>GERACAO DE ENERGIA FIP MULTISTRATEGIA</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,68</b>	<b>-2,50</b>	<b>130,49</b>	<b>-92,78</b>
Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,20	-9,34	-1,95	-7,92	-19,14	95,78	-138,89
<b>HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO</b>	<b>0,13</b>	<b>3,73</b>	<b>3,19</b>	<b>3,60</b>	<b>4,14</b>	<b>4,93</b>	<b>7,51</b>

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

<b>Fundo</b> <b>Varição da Estratégia</b>	<b>No Mês</b>	<b>No Ano</b>	<b>3 meses</b>	<b>6 meses</b>	<b>12 meses</b>	<b>24 meses</b>	<b>36 meses</b>
Var. IFIX p.p.	-0,53	3,40	3,16	2,26	4,50	1,97	1,70
<b>PORTO FERREIRA</b>	<b>1,12</b>	<b>1,77</b>	<b>0,48</b>	<b>0,86</b>	<b>-0,78</b>	<b>4,80</b>	<b>8,74</b>
Var. IPCA + 4,84% p.p.	1,41	-5,88	-1,19	-5,80	-16,15	-26,99	-32,64
CDI	1,03	6,49	3,11	5,72	9,39	12,05	16,79
IBOVESPA	4,69	-1,58	-4,37	-8,01	-15,30	0,25	1,33
INPC + 6,00%	-0,12	8,56	1,96	7,31	16,71	35,83	47,90
IPCA + 6,00%	-0,20	8,34	1,95	7,24	16,65	34,70	46,11

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,00
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	D+0	D+0	D+3 du	D+3 du		0,30
BB PREV RF IDKA2	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	D+0	D+0	D+2 du	D+2 du		0,20
BB PREV RF IRF M	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BB PREVIDENCIARIO ACOES ALOCACAO FUNDO INVEST COTAS FUNDOS INVEST	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,00
BRADESCO F I A SELECTION	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+0	D+0	D+0	D+1 du		1,20
FI CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA						
FI CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D+0	D+0	D+0	D+0		
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IMA B 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 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		0,70
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,40
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B 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
GERACAO DE ENERGIA FIP MULTISTRATEGIA	Não se aplica	Não se aplica				
HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	Não se aplica	Não se aplica				
INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL I	Não se aplica	Não se aplica				
INCENTIVO MULTISSETORIAL I FUNDO INVEST DIREITOS CREDITÓRIOS	Não se aplica	Não se aplica				
LEME FIC FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO V	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,00
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	D+0	D+0				
LME REC IMA B FI RENDA FIXA	D+0	D+0	D+1008 du	D+1009 du	PERÍODO SEMESTRAL, CANCELAMENTO NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DE DEZEMBRO E JUNHO.	0,00
PIATÁ 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
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,10
XP INVESTOR FI DE ACOES	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du	Para informações adicionais, vide o Regulamento	2,00



**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	1,05	6,09	2,96	5,43	8,11	10,26	16,33	24,81	34,03
IRF-M 1+	1,20	1,94	1,68	2,45	1,01	-2,37	9,37	29,67	40,37
IRF-M TOTAL	1,15	3,36	2,11	3,45	3,42	1,97	11,97	29,08	39,48
IMA-B 5	0,01	6,62	1,13	6,50	10,04	15,61	25,82	43,53	55,41
IMA-B 5+	-1,84	0,16	-1,79	1,79	-3,22	-2,89	4,70	45,06	51,68
IMA-B TOTAL	-0,88	3,43	-0,28	4,20	3,25	5,86	14,50	45,94	55,35
IMA-GERAL TOTAL	0,47	4,98	1,83	4,76	5,95	7,72	15,62	33,41	43,39
IDKA 2	-0,17	6,66	1,15	6,61	10,11	16,59	26,71	42,67	55,48
IDKA 20	-3,59	-6,10	-5,30	-3,27	-15,47	-16,49	-12,36	41,45	43,04
CDI	1,03	6,49	3,11	5,72	9,39	12,05	16,79	24,21	33,01

**Renda Variável**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	4,69	-1,58	-4,37	-8,01	-15,30	0,25	1,33	30,22	56,50
IBRX 100	4,40	-1,57	-4,69	-7,90	-16,32	1,03	3,22	35,06	60,67
IBRX 50	4,54	-1,43	-4,61	-8,44	-15,95	2,74	2,97	30,16	56,41
SMALL CAP	5,16	-15,55	-13,62	-18,34	-32,57	-19,00	-12,63	25,78	39,30
IFIX	0,66	0,33	0,04	1,34	-0,35	2,96	5,81	30,62	36,20
Índice Consumo - ICON	9,18		-9,26	-19,73	-38,06	-36,23	-28,49	-1,52	0,77
Índice Dividendos - IDIV	1,98	6,66	-2,58	-0,76	-0,49	13,65	17,63	66,49	85,47

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Indicadores Econômicos**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	-0,68	4,77	0,46	4,21	10,07	19,97	22,74	26,69	32,37
INPC	-0,60	4,98	0,47	4,28	10,12	20,98	24,23	28,16	32,79
IGPM	0,21	8,39	1,32	6,45	10,08	47,31	60,97	71,26	85,37
SELIC	1,03	6,49	3,11	5,72	9,39	12,05	16,79	24,21	33,03

**Investimentos no Exterior**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	8,08	-19,43	5,43	-11,42	-4,80	25,90	90,98	102,65	177,09
MSCI ACWI	5,85	-21,45	2,90	-13,91	-10,79	15,22	67,60	69,52	121,29

**Meta Atuarial**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	-0,35	7,16	1,46	6,24	14,45	29,70	38,02	48,12	60,90
IPCA + 5,00%	-0,28	7,75	1,71	6,74	15,55	32,19	42,03	53,87	68,75
IPCA + 5,50%	-0,24	8,05	1,83	6,99	16,10	33,44	44,06	56,81	72,78
IPCA + 5,89%	-0,21	8,28	1,93	7,18	16,53	34,43	45,66	59,14	75,99
IPCA + 6,00%	-0,20	8,34	1,95	7,24	16,65	34,70	46,11	59,80	76,90
INPC + 4,00%	-0,27	7,37	1,47	6,31	14,51	30,79	39,70	49,84	61,41
INPC + 6,00%	-0,12	8,56	1,96	7,31	16,71	35,83	47,90	61,65	77,45

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
84	06/07/2022	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	10.650,00	0,00	2.384,00580578	4,4672710000
79	07/07/2022	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	193.727,57	0,00	43.342,88516039	4,4696510000
85	14/07/2022	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2.000,00	0,00	446,38901419	4,4803970000
66	20/07/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	7.088.220,50	2.504.573,31885569	2,8301110000
67	20/07/2022	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,00	27.764.155,77	17.548.837,22855835	1,5821080000
60	21/07/2022	BB PREV RF IRF M	0,00	4.762.609,21	778.243,77648100	6,1196881390
68	21/07/2022	FI CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	12.000.000,00	0,00	11.683.415,65435549	1,0270969000
80	21/07/2022	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	235.844,23	52.510,73117611	4,4913530000
86	21/07/2022	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	287.072,47	63.916,70171550	4,4913530000
92	21/07/2022	FI CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	28.000.000,00	0,00	28.537.809,57573766	0,9811544900
87	22/07/2022	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	137.967,86	0,00	30.703,72416114	4,4935220000
81	25/07/2022	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	130.000,00	0,00	28.916,56525479	4,4956930000
88	25/07/2022	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2.253.869,32	0,00	501.339,68667344	4,4956930000
89	26/07/2022	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	89.804,53	0,00	19.965,71095466	4,4979380000
82	27/07/2022	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	33.000,00	7.333,05141825	4,5001730000
90	27/07/2022	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	3.215.000,00	714.416,97908058	4,5001730000
83	28/07/2022	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	53.000,00	11.771,71665167	4,5023170000
91	28/07/2022	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	607.000,00	134.819,47184083	4,5023170000
<b>Total</b>			<b>42.818.019,28</b>	<b>44.045.902,18</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 4.445.238,63

Value-At-Risk: 2,49%

	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
PORTO FERREIRA		2,49	2,49			178.569.312,77	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 1,54%

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
FI CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		2,17	0,21	2,18			28.370.535,78	15,89
BB PREV RF IRF M		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		0,05	-0,00	0,04			8.566.663,19	4,80
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI		2,14	0,05	0,03			5.225.956,67	2,93
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		2,17	0,08	0,04			8.639.424,78	4,84
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,19	0,06	0,02			13.551.696,14	7,59
BB PREV RF IDKA2		1,34	0,05	0,29			8.852.746,37	4,96
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI		3,64	0,06	0,08			3.985.743,35	2,23
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI		1,19	0,01	0,01			1.761.382,82	0,99
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		3,64	0,11	0,05			7.402.650,85	4,15
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,48	0,05	0,39			8.866.758,58	4,97
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI		1,02	0,03	1,02			7.406.143,50	4,15
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF		1,23	0,02	1,25			4.200.121,30	2,35
FI CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,96	0,02	0,93			12.043.275,61	6,74
<b>Sub-total</b>	3,00	1,56	0,75		-0,28	0,18	118.873.098,94	66,57

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
LME REC IMA B FI RENDA FIXA		0,35	0,00	2,07			4.582.433,50	2,57

## 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
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP		2,23	0,14	0,11			14.687.697,47	8,23
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI		0,04	0,00	0,03			5.803,29	0,00
<b>Sub-total</b>	4,14	1,73	0,14		-0,39	-0,58	19.275.934,26	10,79

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
INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL I		0,17	-0,00	0,17			479.799,06	0,27
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC		0,09	-0,00	0,10			1.247.912,00	0,70
INCENTIVO MULTISSETORIAL I FUNDO INVEST DIREITOS CREDITARIOS		0,00	0,00	0,03			63.038,89	0,04
<b>Sub-total</b>	0,42	0,05	-0,00		-2,16	0,12	1.790.749,95	1,00

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
PIATÃ FI RF LONGO PRAZO		3,90	0,00	3,90			1.536.728,45	0,86
<b>Sub-total</b>	1,55	3,90	0,00		-0,96	-0,45	1.536.728,45	0,86

## Renda Variável

Value-At-Risk: 9,34%

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
BRADERCO FIA DIVIDENDOS		8,86	0,15	3,83			3.648.757,68	2,04
BRADERCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS		12,54	0,08	3,48			1.233.980,28	0,69
XP INVESTOR FI DE ACOES		9,38	0,33	4,28			7.201.742,03	4,03
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI		9,53	0,20	0,10			4.355.851,35	2,44
BB PREVIDENCIARIO ACOES ALOCACAO FUNDO INVEST COTAS FUNDOS INVEST		9,56	0,20	1,98			4.434.113,54	2,48
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES		9,80	0,11	1,73			2.355.581,56	1,32
BRADERCO F I A SELECTION		10,40	0,20	3,10			3.946.226,75	2,21
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI		9,39	0,17	2,35			4.030.969,09	2,26
<b>Sub-total</b>	16,18	9,34	1,44		0,26	5,24	31.207.222,28	17,48

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 0,16%

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		0,16	-0,00	1,67			2.388.866,68	1,34
<b>Sub-total</b>	0,44	0,16	-0,00		-2,06	0,13	2.388.866,68	1,34

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 14,77%

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
LEME FIC FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO V		0,02	-0,00	0,03			18.161,94	0,01
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP		14,90	0,12	8,74			2.043.700,02	1,14
<b>Sub-total</b>	18,58	14,77	0,12		0,48	10,00	2.061.861,96	1,15

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
GERACAO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATEGIA		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
<b>Sub-total</b>	0,00	NaN	0,00		0,00	NaN	0,00	0,00

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 12,98%

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
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		12,98	0,03	3,19			1.434.850,25	0,80
<b>Sub-total</b>	24,12	12,98	0,03		0,28	7,88	1.434.850,25	0,80

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

**Observações**

-Referente ao mês de julho de 2022, vale observar que:

- O Instituto está com 7,32% do patrimônio líquido do fundo INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL I - SERIE B, percentual este superior ao permitido na Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O Instituto está com 6,30% do patrimônio líquido do fundo INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL I, percentual este superior ao permitido na Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;