



**LDB**  
EMPRESAS

**JANDIRA - CONSOLIDADO**  
DEZEMBRO 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 30.12.2022.

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

75,54%

Artigo 7º I, Alínea a (Títulos do Tesouro Nacional)

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	LFT 010925 (0,030000%)	3,16	0,05	1,12	12,40	11.916.258,67	3,04
TESOURO NACIONAL	LFT 010924 (0,010000%)	3,16	0,05	1,12	12,39	6.234.073,85	1,59
TESOURO NACIONAL	LTN 01072023 (6,520000%)	0,00	0,03	0,55	6,49	6.210.345,73	1,59
TESOURO NACIONAL	LTN 01072023 (8,180000%)	0,04	0,03	0,69	8,15	11.967.050,30	3,06
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523 (5,550000%)	0,62	0,04	0,84	11,63	14.866.577,52	3,80
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523 (6,370000%)	0,62	0,04	0,91	11,12	5.058.302,96	1,29
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (3,480000%)	0,62	0,03	0,66	9,45	8.281.108,11	2,12
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (3,550000%)	0,62	0,03	0,67	9,53	4.702.530,84	1,20
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,130000%)	0,62	0,04	0,72	10,14	8.517.286,93	2,18
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,330000%)	0,62	0,04	0,74	10,35	3.026.846,95	0,77
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,440000%)	0,62	0,04	0,74	10,46	3.614.982,55	0,92
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,820000%)	0,62	0,04	0,86	9,01	1.023.033,09	0,26
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (3,940000%)	0,62	0,03	0,70	9,94	3.578.180,50	0,91
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,220000%)	0,62	0,04	0,81	11,29	4.942.578,93	1,26
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,230000%)	0,62	0,04	0,81	11,30	4.918.755,11	1,26

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (4,200000%)	0,62	0,04	0,72	10,21	8.179.106,87	2,09
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (4,490000%)	0,62	0,04	0,75	10,52	5.976.956,24	1,53
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (4,920000%)	0,62	0,04	0,78	10,97	2.188.528,59	0,56
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (3,100000%)	0,62	0,03	0,63	9,05	2.301.224,20	0,59
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,690000%)	2,95	0,04	0,85	8,90	5.663.661,27	1,45
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,265000%)	3,01	0,04	0,90	2,75	3.580.375,49	0,91
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (4,330000%)	0,62	0,04	0,74	10,35	8.516.413,91	2,18
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,790000%)	2,94	0,04	0,86	8,99	8.870.857,04	2,27
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (4,340000%)	0,62	0,04	0,74	10,36	3.417.880,33	0,87
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (4,341000%)	0,62	0,04	0,72	10,35	200.168,00	0,05
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,820000%)	2,92	0,04	0,86	9,01	33.274.126,28	8,50
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (3,500000%)	0,62	0,03	0,67	9,47	13.826.063,37	3,53
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (4,540000%)	0,62	0,04	0,75	10,57	8.213.590,49	2,10
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,752000%)	2,88	0,04	0,85	6,07	11.963.220,06	3,06
TESOURO NACIONAL	NTN-F 2031 (7,220000%)	0,04	0,03	0,61	7,19	9.909.907,74	2,53
TESOURO NACIONAL	NTN-F 2031 (9,420000%)	0,05	0,04	0,79	9,38	9.497.441,03	2,43
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea a</b>		<b>0,52</b>	<b>0,04</b>	<b>0,79</b>	<b>10,35</b>	<b>234.437.432,95</b>	<b>59,90</b>

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

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,60	0,04	0,92	9,67	4.778.622,15	1,22	7.960.289.495,76	0,06
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	2,82	0,04	1,22	9,32	30.077.401,21	7,68	7.489.389.892,90	0,40
DAYCOVAL	DAYCOVAL	DAYCOVAL FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	2,61	0,04	0,86	9,15	1.348.436,86	0,34	156.174.132,46	0,86
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>			<b>2,77</b>	<b>0,04</b>	<b>1,17</b>	<b>9,35</b>	<b>36.204.460,22</b>	<b>9,25</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	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	5,50	0,04	-0,26	6,02	1.429.591,66	0,37	1.457.873.778,20	0,10
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,09	0,05	1,12	12,59	13.598.198,12	3,47	12.858.761.791,29	0,11
GRAPHEN	RJI	LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	1,41	0,03	0,20	6,22	1.346.295,87	0,34	72.334.055,99	1,86
<b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a</b>			<b>1,08</b>	<b>0,05</b>	<b>0,92</b>	<b>10,76</b>	<b>16.374.085,65</b>	<b>4,18</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				
BRPP	RJI	INCENTIVO MULTISSETORIAL I - FIDC	2,69	0,00	0,00	-4,53	386.113,91	0,10	7.587.939,03	5,09
<b>Sub-total Artigo 7º V, Alínea a</b>			<b>2,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4,53</b>	<b>386.113,91</b>	<b>0,10</b>		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
PLURAL	INTRADER	PIATÃ FI RF LONGO PRAZO	107,79	0,00	0,00	-59,95	752.633,75	0,19	22.723.155,22	3,31
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV	3,41	0,05	1,03	10,95	7.484.981,05	1,91	791.168.877,24	0,95
<b>Sub-total Artigo 7º V, Alínea b</b>			<b>21,50</b>	<b>0,05</b>	<b>0,93</b>	<b>-10,25</b>	<b>8.237.614,80</b>	<b>2,10</b>		
<b>Renda Fixa</b>			<b>0,95</b>	<b>0,04</b>	<b>0,85</b>	<b>9,29</b>	<b>295.639.707,53</b>	<b>75,54</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

20,74%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
I9 CAPITAL	DAYCOVAL	INOVE FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	19,34	-0,01	-0,60	-15,24	260.449,65	0,07	15.442.251,34	1,69
BRAM	BEM	BRDESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	26,41	-0,00	-2,61	-8,25	19.775.638,77	5,05	893.768.575,50	2,21
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	19,27	-0,00	-2,45	5,34	3.767.249,72	0,96	904.482.272,88	0,42
DAYCOVAL	DAYCOVAL	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FIA	21,44	-0,01	-2,05	6,44	9.458.373,39	2,42	148.727.105,20	6,36
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	20,68	-0,00	-2,28	4,93	13.089.199,36	3,34	479.558.546,97	2,73
OCCAM	BEM	OCCAM FIC FIA	19,65	-0,01	-2,66	4,52	9.891.739,75	2,53	991.881.622,41	1,00
PLURAL	BEM	PLURAL AÇÕES FIC FIIA	19,45	-0,01	-3,88	-1,52	5.646.018,77	1,44	284.438.885,84	1,98
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	23,65	0,00	-4,58	-13,32	4.569.777,26	1,17	1.307.589.645,54	0,35
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA AÇÕES IBX FI	21,16	-0,00	-2,56	4,26	8.256.496,12	2,11	72.328.713,79	11,42
SAFRA	SAFRA	SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	28,36	-0,01	-2,14	-7,66	1.312.183,13	0,34	205.166.844,97	0,64
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT 30 FIC FIA	21,51	-0,00	-4,77	14,80	845.196,98	0,22	590.953.322,47	0,14
<b>Sub-total Artigo 8º I</b>			<b>20,82</b>	<b>-0,00</b>	<b>-2,70</b>	<b>-0,61</b>	<b>76.872.322,90</b>	<b>19,64</b>		

Artigo 8º II (Fundos de Índice de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
ITAU	ITAU	IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE - SPXI11	19,25	0,00	0,00	0,56	4.317.863,00	1,10	843.261.418,74	0,51
<b>Sub-total Artigo 8º II</b>			<b>19,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,56</b>	<b>4.317.863,00</b>	<b>1,10</b>		
<b>Renda Variável</b>			<b>20,30</b>	<b>-0,00</b>	<b>-2,56</b>	<b>-0,81</b>	<b>81.190.185,90</b>	<b>20,74</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

3,72%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BRAM	BRABESCO	BRABESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	23,78	0,04	-4,92	-12,70	8.266.324,70	2,11	170.723.119,83	4,84
ITAU	ITAU	ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	24,16	0,05	-4,81	-11,92	6.291.857,98	1,61	1.178.133.424,16	0,53
<b>Sub-total Artigo 10º I</b>			<b>23,86</b>	<b>0,04</b>	<b>-4,87</b>	<b>-12,37</b>	<b>14.558.182,68</b>	<b>3,72</b>		
Investimentos Estruturados			23,86	0,04	-4,87	-12,37	14.558.182,68	3,72		
Total			5,08	0,03	-0,10	5,95	391.388.076,11	100,00		



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	234.437.432,95	59,90	30,00	45,00	70,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	36.204.460,22	9,25	5,00	13,00	50,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	16.374.085,65	4,18	1,00	10,00	60,00	0,00	60,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	386.113,91	0,10	0,00	0,45	2,00	0,00	5,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	8.237.614,80	2,10	0,00	2,00	5,00	0,00	5,00
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>295.639.707,53</b>	<b>75,54</b>					100,00
<b>Renda Variável</b>								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	76.872.322,90	19,64	5,00	18,00	30,00	0,00	30,00
Artigo 8º II	Fundos de Índice de Ações	4.317.863,00	1,10	0,00	2,00	20,00	0,00	30,00
	<b>Total Renda Variável</b>	<b>81.190.185,90</b>	<b>20,74</b>					30,00
<b>Investimentos Estruturados</b>								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	14.558.182,68	3,72	1,00	3,55	10,00	0,00	10,00
	<b>Total Investimentos Estruturados</b>	<b>14.558.182,68</b>	<b>3,72</b>					15,00
<b>Total</b>		<b>391.388.076,11</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	0,79 70,63	10,35 83,66	2,30 71,80	3,15 47,64	10,35 83,66	1.845.398,42	20.824.759,41
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,17 103,81	9,35 75,61	2,42 75,78	2,74 41,35	9,35 75,61	417.319,36	3.611.779,17
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,92 82,22	10,76 86,96	2,68 83,69	5,77 87,30	10,76 86,96	149.843,72	1.376.355,02
Artigo 7º V, Alínea a % do CDI	0,00 0,00	-4,53 -36,64	-0,30 -9,42	-0,41 -6,13	-4,53 -36,64	0,00	-18.334,18
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	0,93 83,21	-10,25 -82,81	1,78 55,68	5,99 90,59	-10,25 -82,81	76.289,17	-1.033.704,71
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-2,70 -0,26	-0,61 -5,30	-1,80 -1,52	8,96 -2,40	-0,61 -5,30	-2.136.885,30	-471.548,09
Artigo 8º II Var. IBOVESPA p.p.	0,00 2,45	0,56 -6,78	9,32 9,59			0,00	24.199,85
Artigo 10º I % do CDI	-4,87 -433,79	-12,37 -99,94	9,61 300,60	6,62 100,06	-12,37 -99,94	-745.734,75	-2.054.193,23
<b>JANDIRA - CONSOLIDADO (Total)</b>						<b>-393.769,38</b>	<b>22.259.313,24</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\$)
LFT 010924 (0,010000%)	6.164.823,48	0,00	0,00	0,00	6.234.073,85	69.250,37	687.105,40
LFT 010925 (0,030000%)	11.783.888,52	0,00	0,00	0,00	11.916.258,67	132.370,15	1.314.945,20
LTN 01072023 (6,520000%)	6.176.194,93	0,00	0,00	0,00	6.210.345,73	34.150,80	378.668,57
LTN 01072023 (8,180000%)	11.885.187,33	0,00	0,00	0,00	11.967.050,30	81.862,97	901.433,08
NTN-B 150523 (5,550000%)	14.743.090,81	0,00	0,00	0,00	14.866.577,52	123.486,71	1.616.718,59
NTN-B 150523 (6,370000%)	5.012.900,25	0,00	0,00	0,00	5.058.302,96	45.402,71	527.171,76
NTN-B 150535 (3,480000%)	8.226.537,79	0,00	0,00	0,00	8.281.108,11	54.570,32	741.049,57
NTN-B 150535 (3,550000%)	4.671.264,51	0,00	0,00	0,00	4.702.530,84	31.266,33	423.885,77
NTN-B 150535 (4,130000%)	8.456.533,03	0,00	0,00	0,00	8.517.286,93	60.753,90	813.658,91

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150535 (4,330000%)	3.004.752,81	0,00	0,00	0,00	3.026.846,95	22.094,14	294.755,84
NTN-B 150535 (4,440000%)	3.588.264,88	0,00	0,00	0,00	3.614.982,55	26.717,67	355.701,51
NTN-B 150535 (5,820000%)	1.014.309,12	0,00	0,00	0,00	1.023.033,09	8.723,97	87.810,87
NTN-B 150545 (3,940000%)	3.553.224,70	0,00	0,00	0,00	3.578.180,50	24.955,80	334.568,69
NTN-B 150545 (5,220000%)	4.902.865,12	0,00	0,00	0,00	4.942.578,93	39.713,81	521.177,68
NTN-B 150545 (5,230000%)	4.879.193,42	0,00	0,00	0,00	4.918.755,11	39.561,69	519.124,87
NTN-B 150555 (4,200000%)	8.120.293,81	0,00	0,00	0,00	8.179.106,87	58.813,06	783.513,90
NTN-B 150555 (4,490000%)	5.932.538,45	0,00	0,00	0,00	5.976.956,24	44.417,79	588.875,64
NTN-B 150555 (4,920000%)	2.171.485,37	0,00	0,00	0,00	2.188.528,59	17.043,22	224.465,05
NTN-B 150826 (3,100000%)	2.286.794,85	0,00	0,00	0,00	2.301.224,20	14.429,35	195.857,59
NTN-B 150826 (5,690000%)	5.615.969,81	0,00	0,00	0,00	5.663.661,27	47.691,46	472.295,61
NTN-B 150826 (6,265000%)	3.548.544,73	0,00	0,00	0,00	3.580.375,49	31.830,76	95.638,20
NTN-B 150830 (4,330000%)	8.454.251,47	0,00	0,00	0,00	8.516.413,91	62.162,44	818.225,64
NTN-B 150830 (5,790000%)	8.795.432,40	0,00	0,00	0,00	8.870.857,04	75.424,64	746.084,26
NTN-B 150840 (4,340000%)	3.392.905,91	0,00	0,00	0,00	3.417.880,33	24.974,42	328.071,41
NTN-B 150840 (4,341000%)	198.727,34	0,00	0,00	0,00	200.168,00	1.440,66	19.193,48
NTN-B 150840 (5,820000%)	32.990.392,40	0,00	0,00	0,00	33.274.126,28	283.733,88	2.805.331,30
NTN-B 150850 (3,500000%)	13.734.717,20	0,00	0,00	0,00	13.826.063,37	91.346,17	1.219.572,48
NTN-B 150850 (4,540000%)	8.152.205,78	0,00	0,00	0,00	8.213.590,49	61.384,71	802.474,06
NTN-B 150850 (5,752000%)	11.861.873,61	0,00	0,00	0,00	11.963.220,06	101.346,45	695.530,20
NTN-F 2031 (7,220000%)	9.849.779,17	0,00	0,00	0,00	9.909.907,74	60.128,57	678.443,41
NTN-F 2031 (9,420000%)	9.423.091,53	0,00	0,00	0,00	9.497.441,03	74.349,50	833.410,87
					234.437.432,95	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	29.715.285,63	0,00	0,00	0,00	30.077.401,21	362.115,58	2.564.563,50
DAYCOVAL FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	1.336.892,04	0,00	0,00	0,00	1.348.436,86	11.544,82	113.093,59
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4.734.963,19	0,00	0,00	0,00	4.778.622,15	43.658,96	934.122,08

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
					36.204.460,22	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	13.447.264,42	0,00	0,00	0,00	13.598.198,12	150.933,70	1.019.968,07
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	1.433.367,30	0,00	0,00	0,00	1.429.591,66	-3.775,64	81.168,77
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	1.343.610,21	0,00	0,00	0,00	1.346.295,87	2.685,66	78.778,40
					16.374.085,65	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 MULTISSETORIAL I - FIDC	386.113,91	0,00	0,00	0,00	386.113,91	0,00	-18.334,18
					386.113,91	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\$)
ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV	7.408.691,88	0,00	0,00	0,00	7.484.981,05	76.289,17	738.961,77
PIATÁ FI RF LONGO PRAZO	752.633,75	0,00	0,00	0,00	752.633,75	0,00	-1.772.728,41
					8.237.614,80	0,00	0,00
Artigo 8º I (Fundos de Ações)							
Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	4.789.265,10	0,00	0,00	0,00	4.569.777,26	-219.487,84	-702.493,47
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	20.306.587,71	0,00	0,00	0,00	19.775.638,77	-530.948,94	-1.778.331,91
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FIA	9.656.380,14	0,00	0,00	0,00	9.458.373,39	-198.006,75	571.917,74
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	13.394.890,18	0,00	0,00	0,00	13.089.199,36	-305.690,82	615.171,54
ICATU VANGUARDA AÇÕES IBX FI	8.473.792,35	0,00	0,00	0,00	8.256.496,12	-217.296,23	337.542,93
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	3.861.813,23	0,00	0,00	0,00	3.767.249,72	-94.563,51	190.830,68

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
INOVE FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	262.017,81	0,00	0,00	0,00	260.449,65	-1.568,16	-46.824,58
OCCAM FIC FIA	10.162.295,44	0,00	0,00	0,00	9.891.739,75	-270.555,69	427.808,75
PLURAL AÇÕES FIC FIA	5.873.796,71	0,00	0,00	0,00	5.646.018,77	-227.777,94	-87.260,57
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	1.340.876,10	0,00	0,00	0,00	1.312.183,13	-28.692,97	-108.885,46
TARPON GT 30 FIC FIA	887.493,43	0,00	0,00	0,00	845.196,98	-42.296,45	108.976,26
					76.872.322,90	0,00	0,00

Artigo 8º II (Fundos de Índice de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE - SPXI11	4.317.863,00	0,00	0,00	0,00	4.317.863,00	0,00	24.199,85
					4.317.863,00	0,00	0,00

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRADESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	8.693.915,09	0,00	0,00	0,00	8.266.324,70	-427.590,39	-1.202.610,26
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	6.610.002,34	0,00	0,00	0,00	6.291.857,98	-318.144,36	-851.582,97
					14.558.182,68	0,00	0,00

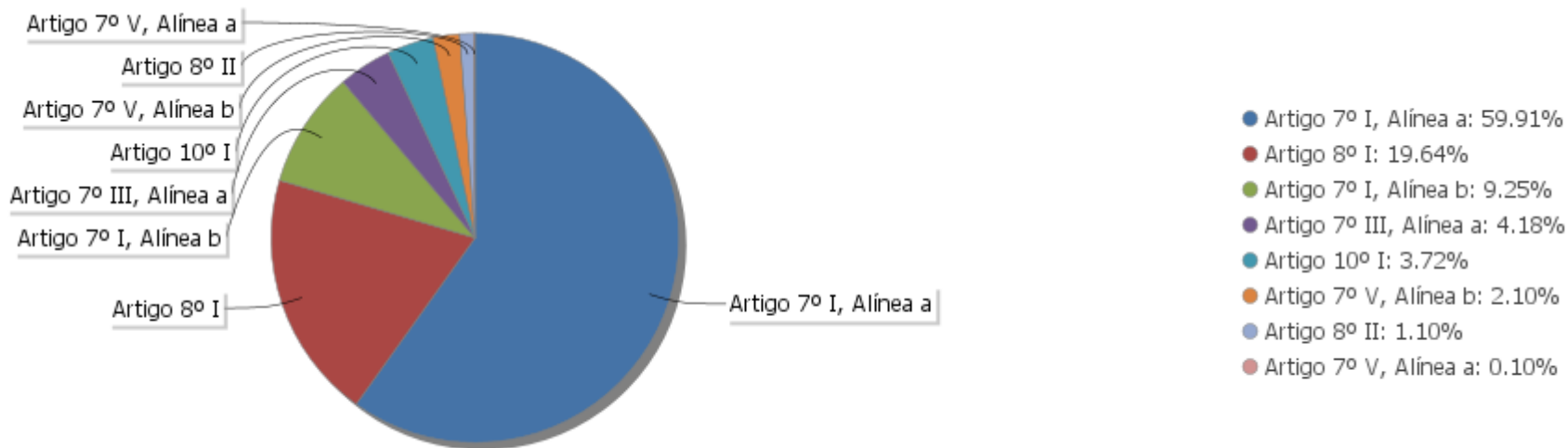
## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Análise de Liquidez

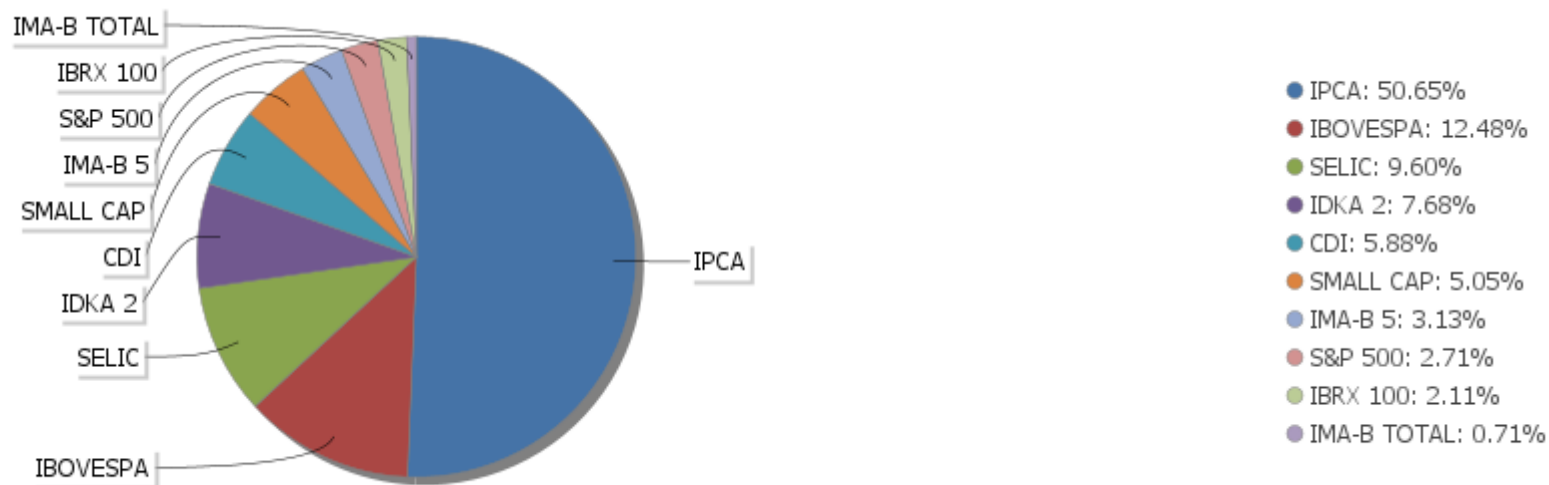
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	152.694.333,43	39,01	152.694.333,43	39,01
de 31 a 365 dias	40.259.656,62	10,29	192.953.990,05	49,30
acima de 365 dias	198.434.086,06	50,70	391.388.076,11	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

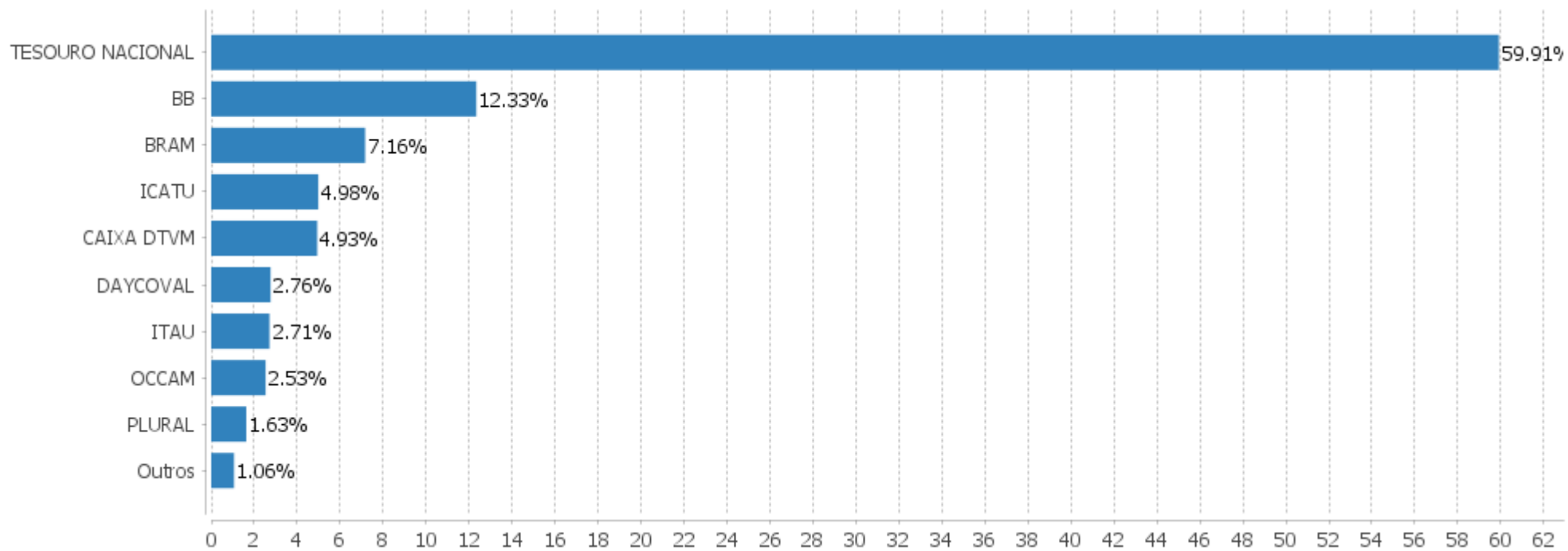


Alocação Por Estratégia



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Alocação por Gestor





EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2022	1,26	0,50	2,60	-2,01	1,37	-2,21	1,66	1,15	-0,20	2,27	-0,36	-0,10	5,95
IPCA + 5,04%	0,95	1,39	2,06	1,44	0,90	1,08	-0,27	0,09	0,12	0,98	0,80	1,05	11,10
p.p. indexador	0,30	-0,89	0,54	-3,44	0,47	-3,30	1,93	1,06	-0,32	1,29	-1,16	-1,15	-5,14

Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

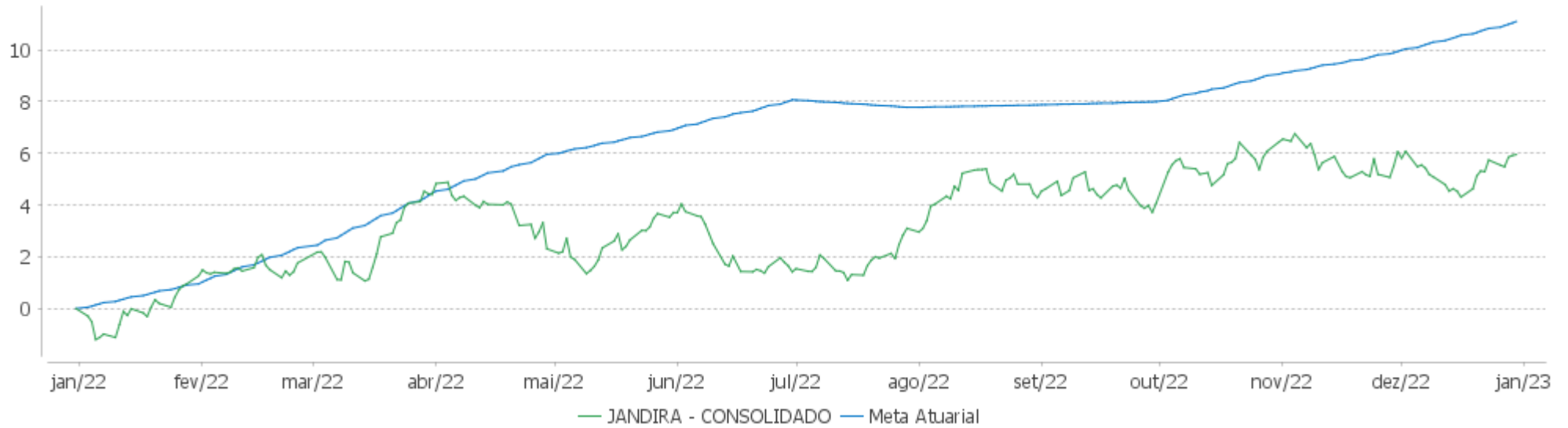
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	6	50,00	03 meses	1,80	2,87	-1,06	5,45
Meses abaixo - Meta Atuarial	6	50,00	06 meses	4,47	2,80	1,67	5,07
			12 meses	5,95	11,10	-5,14	5,08
			24 meses				
Desde 31/12/2021				5,95	11,10	-5,14	5,08

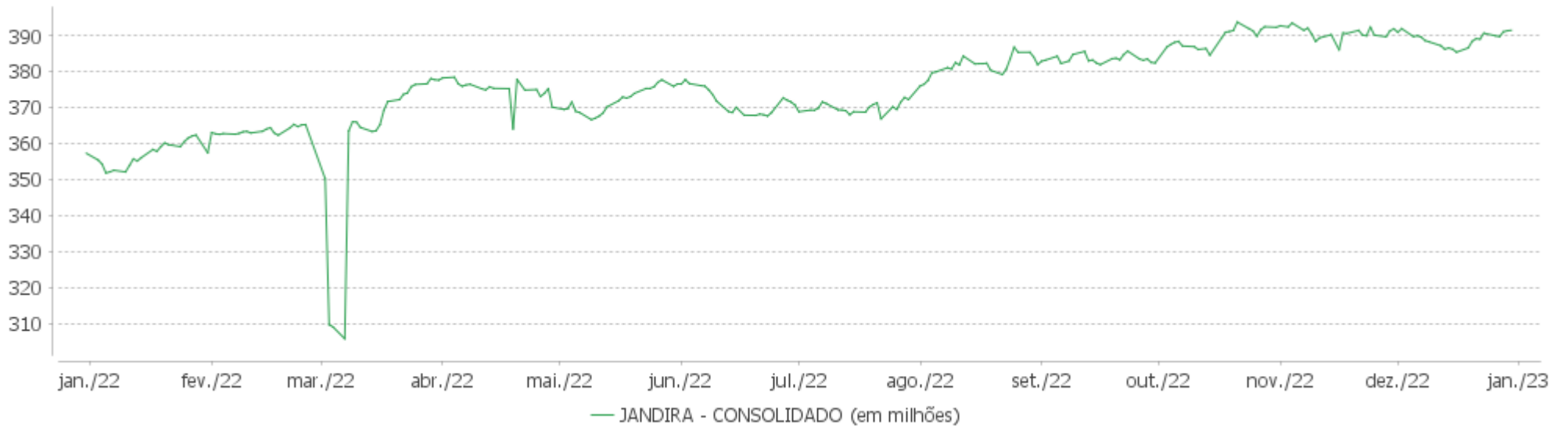
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	2,60	2022-03
Menor rentabilidade da Carteira	-2,21	2022-06

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

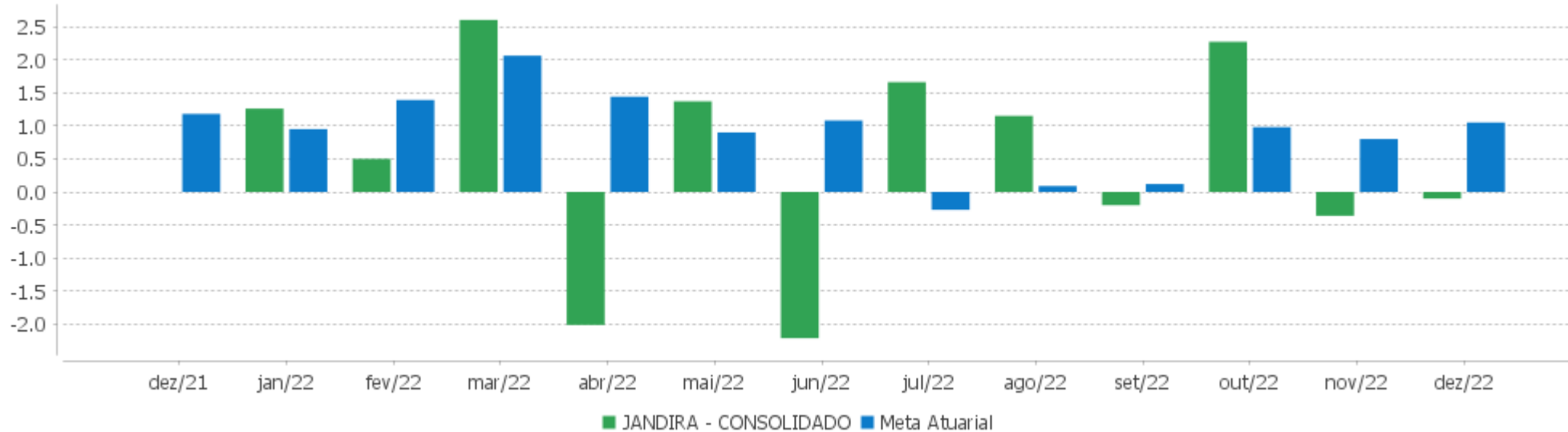


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
PIATÃ FI RF LONGO PRAZO % do CDI	0,00 0,00	-59,95 -484,54	-16,78 -524,61	-0,12 -1,84	-59,95 -484,54	-60,32 -348,43	-61,32 -298,26
ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV Var. IMA-B 5 p.p.	1,03 0,09	10,95 1,17	2,51 -0,02	4,23 1,26	10,95 1,17	16,34 1,55	25,18 1,16
NTN-B 150535 (3,480000%) Var. IPCA p.p.	0,66 0,04	9,45 3,67	1,95 0,32	1,94 1,66	9,45 3,67	19,40 2,97	23,26 1,57
NTN-B 150840 (5,820000%) Var. IPCA p.p.	0,86 0,24	8,77 2,99	2,51 0,88	3,10 2,82	8,77 2,99	20,00 3,57	25,23 3,55
NTN-B 150830 (5,790000%) Var. IPCA p.p.	0,86 0,24	8,72 2,94	2,51 0,88	3,08 2,80	8,72 2,94	19,87 3,44	25,02 3,33
LFT 010925 (0,030000%) Var. SELIC p.p.	1,12 -0,00	12,40 0,03	3,15 -0,05	6,63 0,01	12,40 0,03		
NTN-B 150545 (5,230000%) Var. IPCA p.p.	0,81 0,19	11,30 5,51	2,37 0,74	2,81 2,52	11,30 5,51	22,62 6,19	27,79 6,10
NTN-B 150850 (3,500000%) Var. IPCA p.p.	0,67 0,04	9,47 3,69	1,95 0,33	1,95 1,67	9,47 3,69	20,12 3,69	24,70 3,01
NTN-B 150840 (4,341000%) Var. IPCA p.p.	0,72 0,10	10,35 4,56	2,14 0,52	2,36 2,07	10,35 4,56	21,12 4,70	25,78 4,09
NTN-B 150535 (4,130000%) Var. IPCA p.p.	0,72 0,10	10,14 4,35	2,11 0,48	2,26 1,98	10,14 4,35	20,54 4,11	24,83 3,15
NTN-F 2031 (9,420000%) Var. SELIC p.p.	0,79 -0,33	9,38 -2,99	2,20 -1,00	4,64 -1,97	9,38 -2,99	9,13 -8,18	8,90 -11,66
NTN-B 150826 (3,100000%) Var. IPCA p.p.	0,63 0,01	9,05 3,27	1,86 0,23	1,75 1,47	9,05 3,27	17,90 1,47	20,69 -1,00
LTN 01072023 (8,180000%) Var. IPCA p.p.	0,69 0,07	8,15 2,36	1,92 0,29	4,04 3,76	8,15 2,36	16,96 0,53	26,48 4,80
NTN-B 150535 (4,440000%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,12	10,46 4,68	2,18 0,55	2,42 2,14	10,46 4,68	21,08 4,65	25,58 3,89
LTN 01072023 (6,520000%) Var. IPCA p.p.	0,55 -0,07	6,49 0,71	1,57 -0,06	3,23 2,95	6,49 0,71	13,41 -3,02	20,77 -0,92
NTN-B 150555 (4,490000%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,13	10,52 4,73	2,19 0,56	2,44 2,16	10,52 4,73	21,68 5,26	26,74 5,06
NTN-B 150555 (4,200000%)	0,72	10,21	2,12	2,30	10,21	21,27	26,23

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA p.p.	0,10	4,43	0,49	2,02	4,43	4,84	4,54
NTN-B 150555 (4,920000%) Var. IPCA p.p.	0,78 0,16	10,97 5,18	2,30 0,67	2,66 2,37	10,97 5,18	22,29 5,86	27,48 5,79
NTN-B 150850 (4,540000%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,13	10,57 4,78	2,21 0,58	2,47 2,18	10,57 4,78	21,68 5,25	26,68 5,00
NTN-B 150523 (6,370000%) Var. IPCA p.p.	0,91 0,29	12,50 6,71	2,64 1,01	3,37 3,08	12,50 6,71	24,56 8,13	30,43 8,75
NTN-B 150535 (5,820000%) Var. IPCA p.p.	0,86 0,24	11,92 6,13	2,51 0,88	3,10 2,82	11,92 6,13	23,45 7,02	28,80 7,11
NTN-B 150840 (4,340000%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,12	10,36 4,57	2,16 0,53	2,37 2,09	10,36 4,57	21,12 4,69	25,78 4,09
NTN-B 150535 (4,330000%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,11	10,35 4,56	2,16 0,53	2,36 2,08	10,35 4,56	20,89 4,46	25,31 3,63
NTN-B 150545 (5,220000%) Var. IPCA p.p.	0,81 0,19	11,29 5,50	2,37 0,74	2,80 2,52	11,29 5,50	22,60 6,17	27,77 6,08
NTN-B 150826 (5,690000%) Var. IPCA p.p.	0,85 0,23	8,61 2,82	2,48 0,85	3,03 2,75	8,61 2,82	19,62 3,19	24,64 2,95
LFT 010924 (0,010000%) Var. SELIC p.p.	1,12 -0,00	12,39 0,01	3,15 -0,05	6,62 0,01	12,39 0,01		
NTN-B 150830 (4,330000%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,11	10,35 4,56	2,16 0,53	2,36 2,08	10,35 4,56	20,65 4,22	24,84 3,15
NTN-B 150535 (3,550000%) Var. IPCA p.p.	0,67 0,05	9,53 3,74	1,97 0,34	1,98 1,69	9,53 3,74	19,52 3,09	23,43 1,74
NTN-F 2031 (7,220000%) Var. SELIC p.p.	0,61 -0,51	7,19 -5,18	1,70 -1,50	3,58 -3,04	7,19 -5,18	6,00 -11,31	4,92 -15,64
NTN-B 150545 (3,940000%) Var. IPCA p.p.	0,70 0,08	9,94 4,15	2,06 0,43	2,17 1,89	9,94 4,15	20,63 4,20	25,24 3,55
NTN-B 150523 (5,550000%) Var. IPCA p.p.	0,84 0,22	11,63 5,85	2,45 0,82	2,97 2,68	11,63 5,85	22,75 6,32	27,69 6,00
NTN-B 150850 (5,752000%) Var. IPCA p.p.	0,85 0,23	8,75 2,96	2,50 0,87	3,06 2,78	8,75 2,96	19,99 3,56	25,24 3,55
NTN-B 150826 (6,265000%) Var. IPCA p.p.	0,90 0,28	9,13 3,35	2,62 0,99	3,32 3,03	9,13 3,35	20,67 4,25	26,21 4,52
DAYCOVAL FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA Var. IPCA p.p.	0,86 0,24	9,15 3,37	2,34 0,72	2,91 2,63	9,15 3,37	12,98 -3,44	21,21 -0,48
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,92	9,67	2,46	2,96	9,67	14,40	23,26

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,02	-0,11	-0,07	-0,01	-0,11	-0,40	-0,76
BB PREV RF IDKA2 Var. IDKA 2 p.p.	1,22 -0,02	9,32 -0,02	2,42 0,17	2,69 0,36	9,32 -0,02	14,40 -0,38	23,46 -1,22
INCENTIVO MULTISSETORIAL I - FIDC % do CDI	0,00 0,00	-4,53 -36,64	-0,30 -9,42	-0,41 -6,13	-4,53 -36,64	-21,50 -124,18	
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,20 0,39	6,22 -0,15	1,37 1,13	2,85 0,91	6,22 -0,15	1,88 -3,14	-0,24 -11,99
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,26 -0,07	6,02 -0,35	-0,06 -0,29	1,74 -0,20	6,02 -0,35	4,43 -0,59	10,75 -1,00
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	1,12 99,92	12,59 101,73	3,22 100,61	6,67 100,91	12,59 101,73	17,79 102,78	20,62 100,29
IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE - SPXI11 Var. S&P 500 p.p.	0,00 7,26	-19,73 4,95	9,32 5,98	7,67 6,63	-19,73 4,95	10,28 7,65	
ICATU VANGUARDA AÇÕES IBX FI Var. IBRX 100 p.p.	-2,56 0,06	4,26 0,25	0,26 0,66	10,88 0,55	4,26 0,25	-7,44 0,16	-3,72 0,65
PLURAL AÇÕES FIC FIIA Var. IBOVESPA p.p.	-3,88 -1,43	-1,52 -6,21	-4,61 -4,33	8,86 -2,50	-1,52 -6,21	-17,83 -10,03	-16,97 -11,86
TARPON GT 30 FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-4,77 -2,32	14,80 10,12	-4,99 -4,72	19,02 7,66	14,80 10,12	33,76 41,56	
INOVE FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	-0,60 1,85	-15,24 -19,92	-3,28 -3,00	-1,69 -13,05	-15,24 -19,92	-13,29 -5,49	37,91 43,02
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-2,14 0,31	-7,66 -12,35	-7,43 -7,15	7,45 -3,90	-7,66 -12,35	-28,75 -20,95	-18,91 -13,80
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA Var. IBOVESPA p.p.	-2,28 0,16	4,93 0,25	-0,16 0,12	11,41 0,05	4,93 0,25	-7,78 0,02	-5,25 -0,13
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA Var. IBOVESPA p.p.	-4,58 -2,14	-13,32 -18,01	8,56 8,83	5,46 -5,89	-13,32 -18,01	12,94 20,74	
OCCAM FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-2,66 -0,22	4,52 -0,17	-1,55 -1,28	8,90 -2,46	4,52 -0,17	-8,80 -1,00	-1,63 3,48
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA Var. IBOVESPA p.p.	-2,45 -0,00	5,34 0,65	0,41 0,69	10,70 -0,66	5,34 0,65	-13,89 -6,09	-22,03 -16,92
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FIA Var. IBOVESPA p.p.	-2,05 0,40	6,44 1,75	-0,16 0,12	13,01 1,65	6,44 1,75	-13,11 -5,31	-12,04 -6,93
BRADERCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS Var. SMALL CAP p.p.	-2,61 0,40	-8,25 6,81	-5,64 1,97	5,28 -0,48	-8,25 6,81	-17,28 11,54	-18,85 10,44
BRADERCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	-4,92	-12,70	9,50	6,42	-12,70	14,87	29,44

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	-437,84	-102,65	297,19	97,09	-102,65	85,88	143,19
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI Var. S&P 500 p.p.	-4,81 2,44	-11,92 12,76	9,76 6,42	6,88 5,84	-11,92 12,76	16,92 14,28	32,04 -21,80
JANDIRA - CONSOLIDADO Var. IPCA + 5,04% p.p.	-0,10 -1,15	5,95 -5,14	1,80 -1,06	4,47 1,67	5,95 -5,14		
CDI	1,12	12,37	3,20	6,61	12,37	17,31	20,56
IBOVESPA	-2,45	4,69	-0,27	11,36	4,69	-7,80	-5,11
INPC + 6,00%	1,20	12,26	3,01	3,29	12,26	31,06	46,46
IPCA + 6,00%	1,13	12,11	3,10	3,27	12,11	30,76	44,83



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		
BB PREV RF IDKA2	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
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
BRADESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	D+0	D+0	D+1 du	D+4 du	-	1,50
DAYCOVAL FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	D+0	D+0	D+2 du	D+3 du		0,50
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FIA	D+0	D+0	D+12	D+14		2,50
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		0,50
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
ICATU VANGUARDA AÇÕES IBX FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du	-	0,55
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00
ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV	D+0	D+0	D+5 du	D+6 du		0,40
INCENTIVO MULTISSETORIAL I - FIDC	Não se aplica	Não se aplica				
INOVE FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	D+1	D+1	D+2	D+4		
IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE - SPXI11	D+0	D+0				
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	D+0	D+0	D+0	D+1 du		1,00
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	D+0	D+0	D+1008 du	D+1009 du	PERÍODO SEMESTRAL, C/VENCIMENTO NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DE DEZEMBRO E JUNHO.	0,00
OCCAM FIC FIA	D+1 du	D+0	D+1 du ou D+15 (isento de taxa de resgate)	D+3 du ou D+17 (isento de taxa de resgate)	-	3,00
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
PLURAL AÇÕES FIC FIIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du	-	3,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	D+1 du	D+0	D+30	D+32	Método Passivo.	0,00
TARPON GT 30 FIC FIA	D+1 du	D+1 du	D+30	D+32	O fundo cobrara 20.00 % do que exceder 100.00 % o índice IBOV_FEC. A taxa de performance sera paga no(s) mes(es) de Janeiro	

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	1,18	12,02	3,16	6,70	12,02	15,30	19,73	27,82	36,73
IRF-M 1+	1,62	7,41	1,10	6,63	7,41	2,06	10,68	26,44	41,95
IRF-M TOTAL	1,48	8,82	1,74	6,49	8,82	6,66	13,80	27,49	41,17
IMA-B 5	0,94	9,78	2,53	2,98	9,78	14,79	24,02	40,34	54,18
IMA-B 5+	-1,19	3,30	-1,72	1,24	3,30	-3,47	1,84	32,76	53,22
IMA-B TOTAL	-0,19	6,37	0,23	1,94	6,37	5,02	11,75	37,40	55,34
IMA-GERAL TOTAL	0,77	9,66	1,73	4,95	9,66	10,71	16,62	31,57	44,78
IDKA 2	1,24	9,34	2,25	2,34	9,34	14,78	24,67	39,41	53,01
IDKA 20	-3,32	-1,92	-5,66	0,71	-1,92	-16,13	-14,29	23,65	48,88
CDI	1,12	12,37	3,20	6,61	12,37	17,31	20,56	27,75	35,96

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-2,45	4,69	-0,27	11,36	4,69	-7,80	-5,11	24,86	43,63
IBRX 100	-2,63	4,02	-0,39	10,33	4,02	-7,61	-4,37	27,56	47,23
IBRX 50	-2,55	5,72	0,38	12,12	5,72	-5,43	-2,00	26,57	44,96
SMALL CAP	-3,01	-15,06	-7,61	5,76	-15,06	-28,82	-29,28	11,87	20,97
Índice Consumo - ICON									
Índice Dividendos - IDIV	-1,61	12,65	3,15	7,71	12,65	5,43	4,37	51,51	75,68

**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	-7,26	-24,68	3,34	1,04	-24,68	2,63	53,84	106,24	126,51

**Investimentos Imobiliários**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-0,00	2,22	-4,14	2,56	2,22	-0,11	-10,33	21,92	28,78

**Investimentos no Exterior**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	-5,43	-25,01	5,58	1,05	-25,01	-5,95	38,64	78,90	86,12

**Indicadores Econômicos**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,62	5,79	1,63	0,28	5,79	16,43	21,69	26,93	31,68
INPC	0,69	5,93	1,55	0,30	5,93	16,70	23,05	28,57	32,98
IGPM	0,45	5,45	-1,09	-2,51	5,45	24,20	52,94	64,11	76,48
SELIC	1,12	12,37	3,20	6,61	12,37	17,31	20,56	27,75	35,97

**Meta Atuarial**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,97	10,00	2,61	2,28	10,00	25,89	36,82	48,44	60,11
IPCA + 5,00%	1,05	11,05	2,86	2,78	11,05	28,31	40,79	54,22	67,93
IPCA + 5,50%	1,09	11,58	2,98	3,03	11,58	29,53	42,80	57,17	71,96
IPCA + 5,89%	1,12	11,99	3,07	3,22	11,99	30,49	44,38	59,51	75,15
IPCA + 6,00%	1,13	12,11	3,10	3,27	12,11	30,76	44,83	60,17	76,06
INPC + 4,00%	1,04	10,15	2,53	2,31	10,15	26,18	38,35	50,36	61,69
INPC + 6,00%	1,20	12,26	3,01	3,29	12,26	31,06	46,46	62,24	77,79

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
	<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

**Análise de Risco**

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

Value-At-Risk (R\$): 9.380.515,09

Value-At-Risk: 2,40%

	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
JANDIRA - CONSOLIDADO		2,40	2,40			391.388.076,11	100,00

**Renda Fixa**

Value-At-Risk: 0,25%

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
LFT 010925 (0,030000%)		0,25	-0,00	0,25			11.916.258,67	3,04
LFT 010924 (0,010000%)		0,25	-0,00	0,25			6.234.073,85	1,59
LTN 01072023 (6,520000%)		0,00	0,00	0,12			6.210.345,73	1,59
LTN 01072023 (8,180000%)		0,00	-0,00	0,12			11.967.050,30	3,06
NTN-B 150523 (5,550000%)		0,17	-0,00	0,14			14.866.577,52	3,80
NTN-B 150523 (6,370000%)		0,17	-0,00	0,14			5.058.302,96	1,29
NTN-B 150535 (3,480000%)		0,17	-0,00	0,14			8.281.108,11	2,12
NTN-B 150535 (3,550000%)		0,17	-0,00	0,14			4.702.530,84	1,20
NTN-B 150535 (4,130000%)		0,17	-0,00	0,14			8.517.286,93	2,18
NTN-B 150535 (4,330000%)		0,17	-0,00	0,14			3.026.846,95	0,77
NTN-B 150535 (4,440000%)		0,17	-0,00	0,14			3.614.982,55	0,92
NTN-B 150535 (5,820000%)		0,17	-0,00	0,14			1.023.033,09	0,26
NTN-B 150545 (3,940000%)		0,17	-0,00	0,14			3.578.180,50	0,91
NTN-B 150545 (5,220000%)		0,17	-0,00	0,14			4.942.578,93	1,26
NTN-B 150545 (5,230000%)		0,17	-0,00	0,14			4.918.755,11	1,26
NTN-B 150555 (4,200000%)		0,17	-0,00	0,14			8.179.106,87	2,09
NTN-B 150555 (4,490000%)		0,17	-0,00	0,14			5.976.956,24	1,53
NTN-B 150555 (4,920000%)		0,17	-0,00	0,14			2.188.528,59	0,56
NTN-B 150826 (3,100000%)		0,17	-0,00	0,14			2.301.224,20	0,59
NTN-B 150826 (5,690000%)		0,17	-0,00	0,14			5.663.661,27	1,45

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
NTN-B 150826 (6,265000%)		0,17	-0,00	0,14			3.580.375,49	0,91
NTN-B 150830 (4,330000%)		0,17	-0,00	0,14			8.516.413,91	2,18
NTN-B 150830 (5,790000%)		0,17	-0,00	0,14			8.870.857,04	2,27
NTN-B 150840 (4,340000%)		0,17	-0,00	0,14			3.417.880,33	0,87
NTN-B 150840 (4,341000%)		0,17	-0,00	0,14			200.168,00	0,05
NTN-B 150840 (5,820000%)		0,17	-0,00	0,14			33.274.126,28	8,50
NTN-B 150850 (3,500000%)		0,17	-0,00	0,14			13.826.063,37	3,53
NTN-B 150850 (4,540000%)		0,17	-0,00	0,14			8.213.590,49	2,10
NTN-B 150850 (5,752000%)		0,17	-0,00	0,14			11.963.220,06	3,06
NTN-F 2031 (7,220000%)		0,00	-0,00	0,00			9.909.907,74	2,53
NTN-F 2031 (9,420000%)		0,00	-0,00	0,00			9.497.441,03	2,43
<b>Sub-total</b>	0,30	0,13	-0,01		-1,11	0,79	234.437.432,95	59,90

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 IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,41	0,01	0,03			4.778.622,15	1,22
BB PREV RF IDKA2		1,48	0,06	0,39			30.077.401,21	7,68
DAYCOVAL FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA		1,38	0,00	1,36			1.348.436,86	0,34
<b>Sub-total</b>	2,52	1,46	0,08		0,02	1,17	36.204.460,22	9,25

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
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP		3,01	0,01	0,10			1.429.591,66	0,37
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI		0,01	0,00	0,01			13.598.198,12	3,47
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA		0,72	0,00	2,56			1.346.295,87	0,34
<b>Sub-total</b>	0,56	0,30	0,01		-0,35	0,92	16.374.085,65	4,18

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 MULTISSETORIAL I - FIDC		0,01	-0,00	0,01			386.113,91	0,10



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
<b>Sub-total</b>	0,00	0,01	-0,00		0,00	0,00	386.113,91	0,10

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		0,01	-0,00	0,01			752.633,75	0,19
ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV		1,50	0,02	0,29			7.484.981,05	1,91
<b>Sub-total</b>	2,60	1,36	0,02		-0,07	0,93	8.237.614,80	2,10

Renda Variável

Value-At-Risk: 10,43%

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
INOVE FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES		9,66	0,01	4,82			260.449,65	0,07
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS		14,76	0,70	3,04			19.775.638,77	5,05
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA		10,44	0,09	1,47			3.767.249,72	0,96
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FIA		10,60	0,25	1,78			9.458.373,39	2,42
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA		10,78	0,35	0,16			13.089.199,36	3,34
OCCAM FIC FIA		10,69	0,26	2,13			9.891.739,75	2,53
PLURAL AÇÕES FIC FIIA		10,74	0,15	2,68			5.646.018,77	1,44
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA		10,74	0,05	13,46			4.569.777,26	1,17
ICATU VANGUARDA AÇÕES IBX FI		10,88	0,22	0,35			8.256.496,12	2,11
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA		12,87	0,04	4,75			1.312.183,13	0,34
TARPON GT 30 FIC FIA		11,49	0,02	7,11			845.196,98	0,22
<b>Sub-total</b>	19,92	11,01	2,13		-0,19	-2,70	76.872.322,90	19,64

Artigo 8º II

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE - SPXI11		0,04	0,00	12,60			4.317.863,00	1,10
<b>Sub-total</b>	0,00	0,04	0,00		0,00	0,00	4.317.863,00	1,10

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 11,49%

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
BRADESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS		11,51	0,10	11,51			8.266.324,70	2,11
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI		11,47	0,08	7,73			6.291.857,98	1,61
<b>Sub-total</b>	17,60	11,49	0,18		-0,34	-4,87	14.558.182,68	3,72