



PATO BRANCO CONSOLIDADO
4º TRIMESTRE 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

RENTA FIXA

80,22%

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	Trim.				
BB	BB	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,07	0,00	0,16	0,16	0,00	0,00	107.513.514.341,45	0,00
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	2,27	0,05	1,22	1,22	7.434.527,66	7,62	6.757.838.619,84	0,11
BB	BB	BB PREV RF IRF M	3,68	0,05	1,43	1,63	471.098,05	0,48	4.012.099.701,11	0,01
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,60	0,04	0,92	2,46	11.089.844,46	11,37	7.960.289.495,76	0,14
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	2,82	0,04	1,22	2,42	10.902.619,32	11,18	7.489.389.892,90	0,15
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,51	0,05	1,57	0,91	703.069,15	0,72	1.678.730.602,10	0,04
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,64	0,05	1,44	1,76	445.559,00	0,46	1.018.108.144,60	0,04
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,62	0,04	0,91	2,44	9.364.465,02	9,60	5.613.586.065,55	0,17
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	3,08	0,05	-0,37	-0,53	5.940.252,30	6,09	2.189.575.950,42	0,27
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,43	0,00	-0,39	0,54	0,00	0,00	0,00	
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,78	0,05	1,14	2,23	5.211.527,88	5,34	5.292.657.963,96	0,10
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,09	0,05	1,11	3,14	475.097,01	0,49	8.145.512.045,19	0,01
BB	BB	BB PREV IRF-M 1+	5,54	0,05	1,54	0,90	849.705,35	0,87	166.818.264,92	0,51
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,45	0,04	0,87	1,92	52.887.765,20	54,23		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Trim.				
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,08	0,05	1,03	2,95	2.873.130,75	2,95	3.841.990.026,28	0,07
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	2,63	0,04	0,93	2,41	297.601,11	0,31	926.201.488,19	0,03
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,10	0,05	1,13	3,20	16.534.023,18	16,95	6.034.941.409,44	0,27
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,09	0,05	1,17	3,34	1.536.367,64	1,58	7.627.582.136,16	0,02
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	2,03	0,05	1,20	1,97	4.102.021,37	4,21	759.362.625,02	0,54

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Trim.				
		Sub-total Artigo 7º III, Alínea a	0,45	0,05	1,13	2,96	25.343.144,05	25,99		
		Renda Fixa	1,85	0,05	0,94	2,23	78.230.909,25	80,22		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

REND A VARIÁVEL

12,01%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Trim.				
BB	BB	BB ACOES CIELO FUNDO INVEST	47,75	-0,00	10,95	-0,93	347.353,59	0,36	66.292.334,94	0,52
BB	BB	BB AÇÕES CONSUMO FIC	28,30	-0,02	-5,27	-14,33	824.834,02	0,85	124.636.942,42	0,66
BB	BB	BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	21,38	-0,01	-2,62	-1,12	2.366.581,68	2,43	844.496.837,07	0,28
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INFRAESTRUTURA	23,63	-0,01	-4,69	-2,56	1.546.568,02	1,59	205.336.411,74	0,75
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	20,68	-0,00	-2,28	-0,16	886.137,44	0,91	479.558.546,97	0,18
ITAU	ITAU	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	20,59	-0,01	1,80	3,00	619.115,48	0,63	1.879.797.625,43	0,03
BB	BB	BB AÇÕES ENERGIA FI	19,07	-0,01	-2,80	-0,48	971.111,74	1,00	290.842.714,66	0,33
BRAM	BEM	BRADESCO F I A SELECTION	21,43	-0,00	-2,58	-0,93	231.691,70	0,24	465.783.812,97	0,05
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	23,65	0,00	-4,58	8,56	3.127.317,23	3,21	1.307.589.645,54	0,24
BB	BB	BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	21,82	0,00	-2,86	-6,28	796.174,84	0,82	903.866.328,17	0,09
Sub-total Artigo 8º I			18,87	-0,00	-3,05	-0,05	11.716.885,74	12,01		
Renda Variável			18,87	-0,00	-3,05	-0,05	11.716.885,74	12,01		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

1,87%

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	Trim.				
BRAM	BRABESCO	BRABESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I	25,03	-0,02	-4,63	3,55	19.318,26	0,02	118.674.270,76	0,02
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	26,84	-0,00	-4,79	3,52	630.210,60	0,65	1.938.590.167,99	0,03
BB	BB	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	25,37	-0,48	-4,87	5,52	656.644,24	0,67	670.077.868,22	0,10
BB	BB	BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I	24,64	-0,73	-1,02	20,22	518.395,03	0,53	125.506.463,63	0,41
Sub-total Artigo 9º III			22,99	-0,38	-3,78	8,54	1.824.568,13	1,87		
Investimentos no Exterior			22,99	-0,38	-3,78	8,54	1.824.568,13	1,87		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

5,90%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Trim.				
CAIXA DTVM	CEF	FIC CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP	4,00	0,04	1,10	1,68	192.261,62	0,20	1.966.376.241,03	0,01
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	0,51	0,05	0,32	0,32	708.449,52	0,73	1.526.300.679,72	0,05
BB	BB	BB PREV MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI	1,66	0,04	0,95	2,66	1.830.816,15	1,88	124.466.898,00	1,47
BRAM	BRABESCO	BRABESCO H FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA	24,24	0,04	-4,89	9,59	403.605,09	0,41	738.148.982,65	0,05
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	24,18	0,05	-4,90	9,70	2.616.850,79	2,68	1.723.160.287,50	0,15
Sub-total Artigo 10º I			13,54	0,04	-2,68	6,32	5.751.983,17	5,90		
Investimentos Estruturados			13,54	0,04	-2,68	6,32	5.751.983,17	5,90		
Total			4,14	0,03	0,13	2,25	97.524.346,29	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Política de Investimentos								
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	52.887.765,20	54,23	0,00	34,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	25.343.144,05	25,99	0,00	20,00	60,00	0,00	60,00
	Total Renda Fixa	78.230.909,25	80,22					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	11.716.885,74	12,01	0,00	19,00	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	11.716.885,74	12,01					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	1.824.568,13	1,87	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	1.824.568,13	1,87					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	5.751.983,17	5,90	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	5.751.983,17	5,90					15,00
Total		97.524.346,29	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Trimestre (R\$)
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,87 77,83	1,92 60,13	1,92 60,13	3,50 52,90	9,14 73,84	461.248,51	994.281,74
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,13 100,21	2,96 92,42	2,96 92,42	6,37 96,34	12,15 98,21	257.608,43	652.110,67
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-3,05 -0,61	-0,05 0,23	-0,05 0,23	6,32 -5,03	-5,40 -10,08	-369.035,92	-5.587,34
Artigo 9º III % do CDI	-3,78 -336,23	8,54 267,16	8,54 267,16	2,71 40,91	-23,09 -186,65	-71.618,29	143.624,03
Artigo 10º I % do CDI	-2,68 -238,68	6,32 197,64	6,32 197,64	5,66 85,60	-2,84 -22,97	-133.965,51	279.025,22
PATO BRANCO CONSOLIDADO (Total)						144.237,22	2.063.454,32

RESULTADO POR ATIVO

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BB PREV IRF-M 1+	836.801,97	0,00	0,00	0,00	849.705,35	12.903,38	7.606,41
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	7.373.292,45	0,00	-7.344.831,03	0,00	0,00	-28.461,42	39.382,35
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,00	7.344.831,03	0,00	0,00	7.434.527,66	89.696,63	89.696,63
BB PREV RF IDKA2	10.771.357,71	0,00	0,00	0,00	10.902.619,32	131.261,61	257.788,34
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	9.279.671,22	0,00	0,00	0,00	9.364.465,02	84.793,80	223.311,04
BB PREV RF IRF M	464.441,12	0,00	0,00	0,00	471.098,05	6.656,93	7.577,94
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	4.825.864,99	-4.829.871,36	0,00	0,00	4.006,37	4.006,37
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	475.097,01	5.198,55	14.362,31
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	10.988.524,22	0,00	0,00	0,00	11.089.844,46	101.320,24	263.811,53
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	692.195,43	0,00	0,00	0,00	703.069,15	10.873,72	6.346,74
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	439.217,20	0,00	0,00	0,00	445.559,00	6.341,80	7.705,65
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	5.152.823,28	0,00	0,00	0,00	5.211.527,88	58.704,60	113.455,66
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	5.962.300,00	0,00	0,00	0,00	5.940.252,30	-22.047,70	-31.605,47

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
					52.887.765,20	0,00	0,00

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	469.898,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BB PREV RF FLUXO FIC	2.828.138,90	93.387,25	-77.778,55	0,00	2.873.130,75	29.383,15	72.268,33
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	1.518.662,16	0,00	0,00	0,00	1.536.367,64	17.705,48	49.598,56
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	294.866,70	0,00	0,00	0,00	297.601,11	2.734,41	7.008,65
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	12.882.465,60	3.492.339,33	0,00	0,00	16.534.023,18	159.218,25	434.746,99
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	4.053.454,23	0,00	0,00	0,00	4.102.021,37	48.567,14	79.324,38
					25.343.144,05	0,00	0,00

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BB ACOES CIELO FUNDO INVEST	313.082,19	0,00	0,00	0,00	347.353,59	34.271,40	-3.259,40
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	3.277.523,26	0,00	0,00	0,00	3.127.317,23	-150.206,03	246.501,48
BB AÇÕES CONSUMO FIC	870.717,09	0,00	0,00	0,00	824.834,02	-45.883,07	-137.921,50
BB AÇÕES ENERGIA FI	999.122,63	0,00	0,00	0,00	971.111,74	-28.010,89	-4.691,56
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	2.430.322,66	0,00	0,00	0,00	2.366.581,68	-63.740,98	-26.774,41
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	819.632,06	0,00	0,00	0,00	796.174,84	-23.457,22	-53.356,53
BRADESCO F I A SELECTION	237.826,70	0,00	0,00	0,00	231.691,70	-6.135,00	-2.171,98
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	906.832,69	0,00	0,00	0,00	886.137,44	-20.695,25	-1.386,38
FIA CAIXA INFRAESTRUTURA	1.622.687,16	0,00	0,00	0,00	1.546.568,02	-76.119,14	-40.557,54
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	608.175,22	0,00	0,00	0,00	619.115,48	10.940,26	18.030,48
					11.716.885,74	0,00	0,00

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I	523.720,48	0,00	0,00	0,00	518.395,03	-5.325,45	87.178,13
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	690.268,44	0,00	0,00	0,00	656.644,24	-33.624,20	34.366,28
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I	20.256,65	0,00	0,00	0,00	19.318,26	-938,39	661,98
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	661.940,85	0,00	0,00	0,00	630.210,60	-31.730,25	21.417,64
					1.824.568,13	0,00	0,00

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BB PREV MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI	1.813.592,47	0,00	0,00	0,00	1.830.816,15	17.223,68	47.481,41
BRADESCO H FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA	424.374,15	0,00	0,00	0,00	403.605,09	-20.769,06	35.309,79
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	2.751.606,57	0,00	0,00	0,00	2.616.850,79	-134.755,78	190.803,49
FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	0,00	706.201,66	0,00	0,00	708.449,52	2.247,86	2.247,86
FIC CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP	190.173,83	0,00	0,00	0,00	192.261,62	2.087,79	3.182,67
					5.751.983,17	0,00	0,00

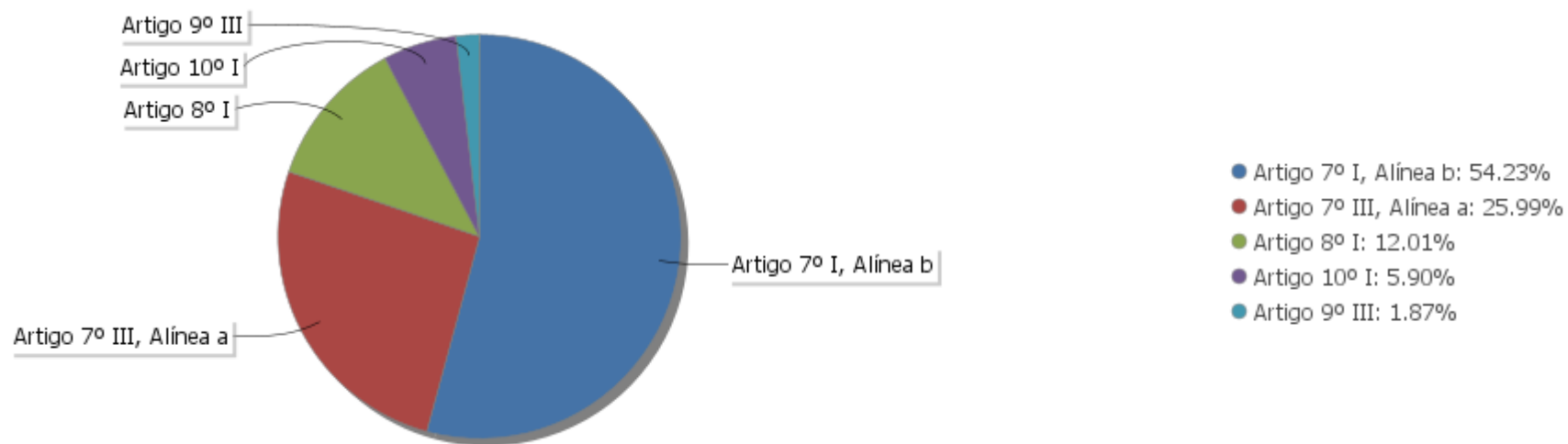
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

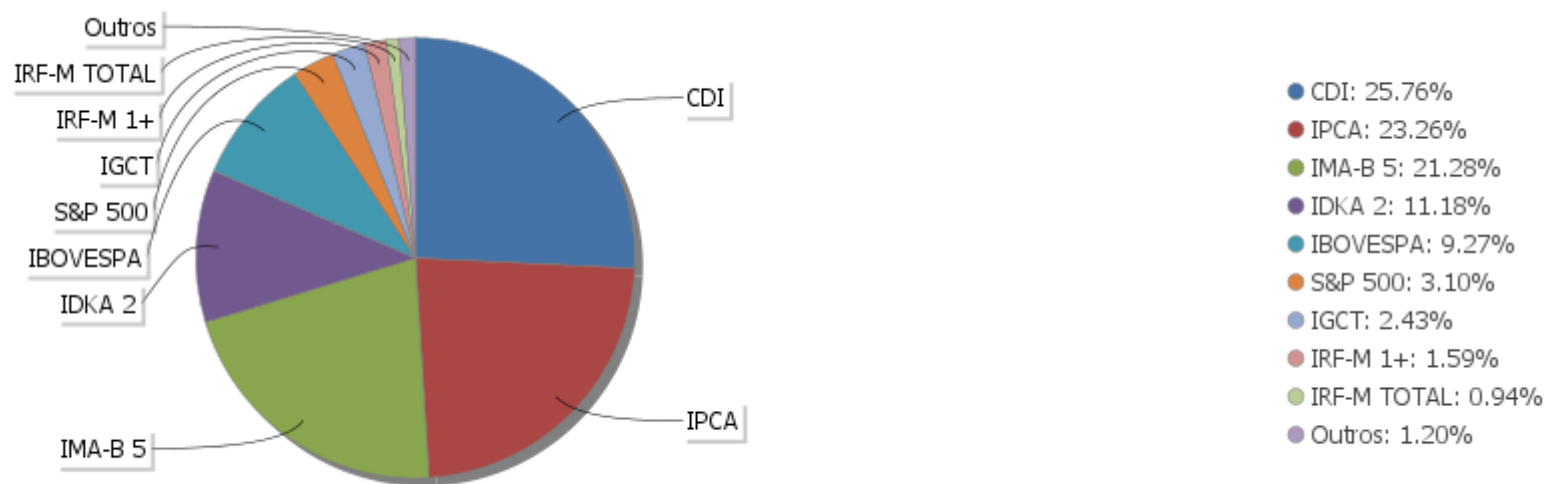
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo
de 0 a 30 dias	96.905.230,81	99,37	96.905.230,81	99,37	
de 31 dias a 365 dias	619.115,48	0,63	97.524.346,29	100,00	
acima de 365 dias	0,00	0,00	97.524.346,29	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

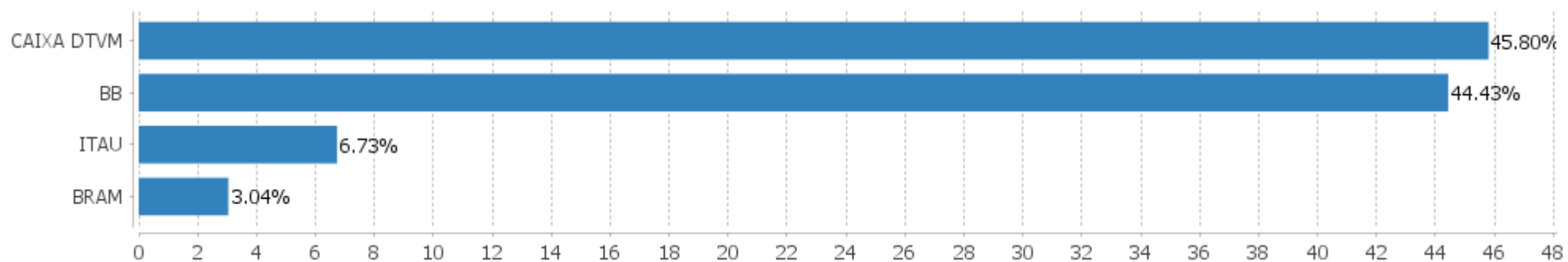


Alocação Por Estratégia



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	0,03	0,32	2,29	-0,93	0,93	-1,28	1,54	0,83	-0,11	2,36	-0,24	0,13	5,96
IPCA + 4,92%	0,94	1,38	2,05	1,43	0,89	1,07	-0,28	0,08	0,11	0,97	0,79	1,04	10,97
p.p. indexador	-0,92	-1,06	0,25	-2,35	0,04	-2,35	1,83	0,76	-0,22	1,39	-1,03	-0,91	-5,01
2021	-0,68	-1,34	1,19	0,93	1,38	0,02	-0,65	-0,43	-0,72	-1,16	1,06	1,45	0,99
IPCA + 5,43%	0,67	1,24	1,42	0,73	1,28	0,97	1,43	1,34	1,61	1,68	1,37	1,22	16,01
p.p. indexador	-1,35	-2,58	-0,23	0,20	0,11	-0,95	-2,08	-1,77	-2,33	-2,83	-0,32	0,23	-15,02
2020	0,47	-0,63	-5,97	2,01	2,51	1,89	2,32	-0,99	-1,37	-0,16	3,13	2,95	5,94
IPCA + 5,89%	0,71	0,66	0,57	0,14	0,07	0,74	0,89	0,72	1,12	1,34	1,35	1,86	10,65
p.p. indexador	-0,25	-1,29	-6,54	1,87	2,44	1,15	1,43	-1,71	-2,49	-1,50	1,78	1,09	-4,70
2019	1,43	0,31	0,54	0,84	1,61	1,98	1,00	0,11	1,77	1,74	-0,36	1,55	13,24
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	0,60	-0,58	-0,66	-0,22	0,97	1,53	0,28	-0,51	1,32	1,11	-1,33	-0,09	2,65

Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	20	41,67	03 meses	2,25	2,84	-0,59	4,22
Meses abaixo - Meta Atuarial	28	58,33	06 meses	4,57	2,74	1,83	4,03
			12 meses	5,96	10,97	-5,01	4,14
			24 meses	7,01	28,74	-21,72	4,36
			36 meses	13,38	42,45	-29,07	6,88
			48 meses	28,39	57,53	-29,14	6,08
			Desde 31/12/2018	28,39	57,53	-29,14	6,08

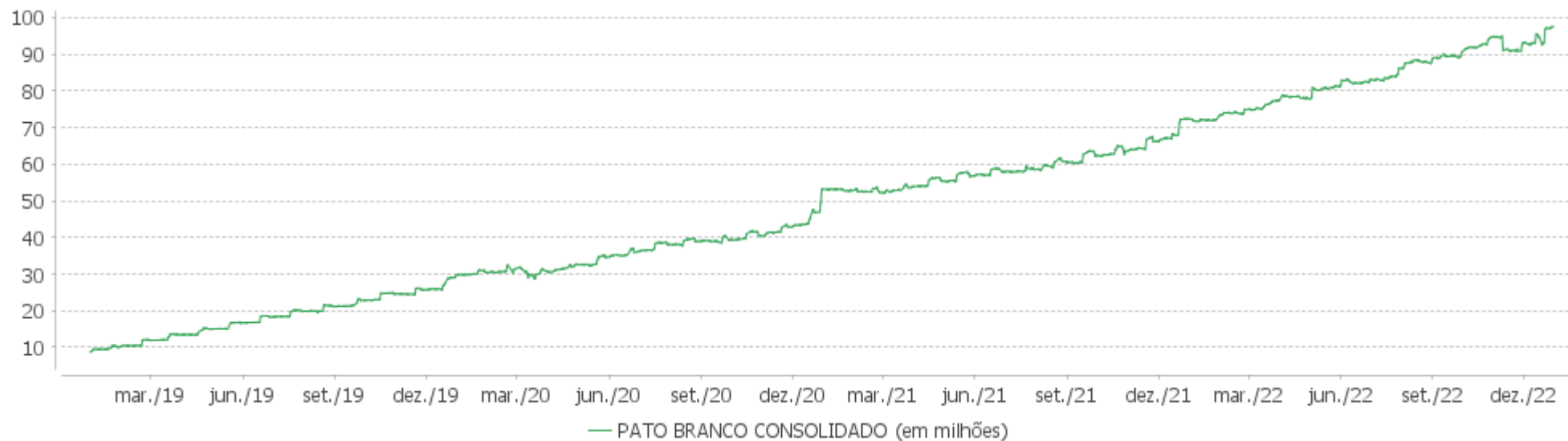
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	3,13	2020-11
Menor rentabilidade da Carteira	-5,97	2020-03

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

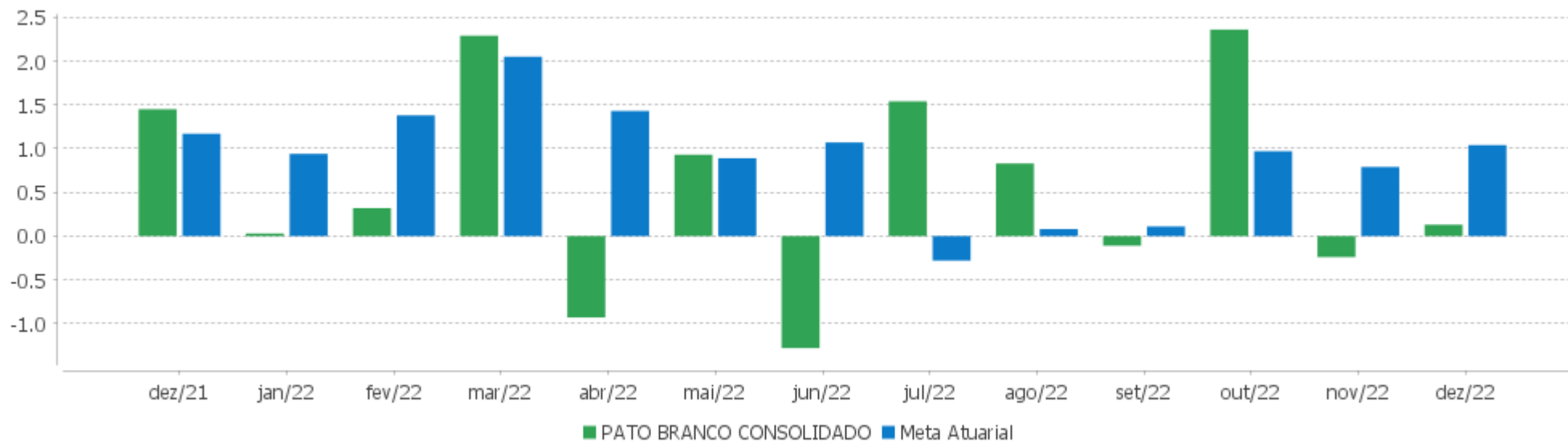


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,92 -0,02	2,46 -0,07	2,46 -0,07	2,96 -0,01	9,67 -0,11	14,40 -0,40	23,26 -0,76
BRANDESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA % do CDI	1,11 98,49	3,14 98,17	3,14 98,17	6,49 98,20	12,07 97,53	16,86 97,38	19,65 95,58
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	0,91 -0,03	2,44 -0,09	2,44 -0,09	2,86 -0,12	9,51 -0,27	14,19 -0,61	23,07 -0,95
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M TOTAL p.p.	1,44 -0,03	1,76 0,02	1,76 0,02	6,44 -0,05	8,72 -0,10	6,35 -0,31	13,19 -0,61
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI Var. IPCA p.p.	-0,37 -0,99	-0,53 -2,16	-0,53 -2,16	2,43 2,14	7,83 2,04	12,71 -3,72	15,94 -5,75
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M 1+ p.p.	1,57 -0,05	0,91 -0,19	0,91 -0,19	6,30 -0,33	6,96 -0,45	1,28 -0,78	9,60 -1,08
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI % do CDI	0,89 79,51	2,54 79,33	2,54 79,33	5,21 78,78	9,61 77,71		
BB PREV RF IDKA2 Var. IDKA 2 p.p.	1,22 -0,02	2,42 0,17	2,42 0,17	2,69 0,36	9,32 -0,02	14,40 -0,38	23,46 -1,22
BB PREV IRF-M 1+ Var. IRF-M 1+ p.p.	1,54 -0,08	0,90 -0,19	0,90 -0,19	6,34 -0,29	7,06 -0,35	1,43 -0,63	9,35 -1,34
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	-0,39	0,54	0,54	3,43	7,27	6,84	12,28
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	1,14 0,52	2,23 0,60	2,23 0,60	5,84 5,56	10,70 4,91	10,58 -5,85	17,95 -3,74
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI Var. IPCA p.p.	0,77 0,15	1,67 0,04	1,67 0,04	4,80 4,51	9,30 3,52	9,89 -6,54	
BB PREV RF IRF M Var. IRF-M TOTAL p.p.	1,43 -0,04	1,63 -0,11	1,63 -0,11	6,34 -0,15	8,58 -0,24	6,10 -0,55	12,89 -0,91
BRANDESCO INST FIC FI RF IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p.	0,93 -0,01	2,41 -0,12	2,41 -0,12	2,80 -0,17	9,29 -0,49	13,30 -1,49	22,20 -1,82
BRANDESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM % do CDI	1,17 103,79	3,34 104,31	3,34 104,31	6,89 104,19	13,00 105,05	18,58 107,34	21,11 102,67
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	1,03 92,01	2,95 92,16	2,95 92,16	6,09 92,12	11,26 91,00	14,89 86,04	16,78 81,63
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	1,13	3,20	3,20	6,68	12,76	17,85	20,99

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	100,57	100,06	100,06	101,07	103,09	103,09	102,09
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP Var. IPCA p.p.	1,20 0,58	1,97 0,34	1,97 0,34	5,55 5,27	10,77 4,99	11,55 -4,88	
BB AÇÕES ENERGIA FI % do CDI	-2,80 -249,58	-0,48 -15,03	-0,48 -15,03	-0,91 -13,81	1,18 9,51	-10,09 -58,30	-8,62 -41,91
FIA CAIXA INFRAESTRUTURA Var. IBOVESPA p.p.	-4,69 -2,24	-2,56 -2,28	-2,56 -2,28	7,17 -4,18	5,71 1,02	-2,92 4,88	-2,38 2,74
BB ACOES CIELO FUNDO INVEST Var. IBOVESPA p.p.	10,95 13,39	-0,93 -0,65	-0,93 -0,65	43,92 32,56	134,66 129,97	40,60 48,40	-31,57 -26,46
BRADESCO F I A SELECTION Var. IBOVESPA p.p.	-2,58 -0,13	-0,93 -0,65	-0,93 -0,65	12,81 1,46	7,16 2,48	-11,71 -3,91	-14,95 -9,84
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA Var. IBOVESPA p.p.	-2,28 0,16	-0,16 0,12	-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	8,56 8,83	8,56 8,83	5,46 -5,89	-13,32 -18,01	12,94 20,74	
ITAU ACOES DUNAMIS FIC Var. IBOVESPA p.p.	1,80 4,24	3,00 3,27	3,00 3,27	15,16 3,80	5,16 0,48	-3,78 4,02	-8,47 -3,36
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	-2,86 -0,42	-6,28 -6,01	-6,28 -6,01	3,31 -8,05	-10,15 -14,83	-21,87 -14,07	-24,57 -19,46
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI Var. IGCT p.p.	-2,62 -0,06	-1,12 -0,42	-1,12 -0,42	9,89 -0,66	2,43 -1,11	-9,39 -1,72	-7,32 -2,72
BB AÇÕES CONSUMO FIC Var. IBOVESPA p.p.	-5,27 -2,82	-14,33 -14,05	-14,33 -14,05	-1,79 -13,15	-26,66 -31,35	-46,66 -38,86	-46,19 -41,08
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p.	-4,79 -0,58	3,52 -0,42	3,52 -0,42	-0,98 -0,37	-28,54 -0,49	-6,74 -2,90	44,34 -3,76
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I Var. IBOVESPA p.p.	-4,87 -2,43	5,52 5,80	5,52 5,80	2,03 -9,33	-25,89 -30,58	-2,06 5,74	44,04 49,15
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I Var. MSCI ACWI p.p.	-1,02 4,42	20,22 14,64	20,22 14,64	8,68 7,63	-10,47 14,55	2,89 8,84	
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I Var. MSCI ACWI p.p.	-4,63 0,80	3,55 -2,03	3,55 -2,03	2,01 0,96	-25,15 -0,14	1,33 7,28	
BB PREV MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI % do CDI	0,95 84,54	2,66 83,25	2,66 83,25	5,54 83,80	10,93 88,31	12,48 72,10	
FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP % do CDI	1,16 103,63	2,90 90,82	2,90 90,82	6,55 99,02	13,45 108,70	18,12 104,67	21,96 106,82
FIC CAIXA ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO LP	1,10	1,68	1,68	6,67	10,95	12,55	16,51

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	97,73	52,63	52,63	100,78	88,49	72,49	80,29
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP Var. S&P 500 p.p.	-4,90 2,36	9,70 6,36	9,70 6,36	6,79 5,75	-11,97 12,71	16,92 14,29	30,01 -23,83
BRADESCO H FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA Var. S&P 500 p.p.	-4,89 2,36	9,59 6,25	9,59 6,25	6,59 5,55	-12,45 12,23	15,59 12,96	30,94 -22,90
PATO BRANCO CONSOLIDADO Var. IPCA + 4,92% p.p.	0,13 -0,91	2,25 -0,59	2,25 -0,59	4,57 1,83	5,96 -5,01	7,01 -21,10	13,38 -27,09
CDI	1,12	3,20	3,20	6,61	12,37	17,31	20,56
IBOVESPA	-2,45	-0,27	-0,27	11,36	4,69	-7,80	-5,11
INPC + 6,00%	1,20	3,01	3,01	3,29	12,26	31,06	46,46
IPCA + 6,00%	1,13	3,10	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 ACOES CIELO FUNDO INVEST	D+1	D+1	D+1 du	D+3 du		1,50
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I						
BB AÇÕES CONSUMO FIC	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,00
BB AÇÕES ENERGIA FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du		1,60
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,00
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,00
BB PREV IRF-M 1+	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,30
BB PREV MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI	D+1 du	D+0		D+4 du	Será devida taxa de performance de 20% (vinte por cento), com base no resultado do fundo, sobre a rentabilidade que exceder 100% da variação do Certificado de Depósito Interfinanceiro - CDI, após a dedução de todas as despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração.	
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	D+0	D+0	D+3 du	D+3 du		0,30
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	D+0	D+0	D+3 du	D+3 du		0,30
BB PREV RF FLUXO FIC	D+0	D+0	D+0	D+0		1,00
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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BB PREV RF IRF M	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		
BRADESCO F I A SELECTION	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,15
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BRADESCO H FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA			D+0	D+1 du		1,20
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I			D+1 du	D+4 du		0,80
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+0	D+0	D+0	D+1 du		1,20
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	D+0	D+0	D+0	D+0	A taxa de performance será apurada e provisionada diariamente, devendo ser paga à ADMINISTRADORA semestralmente, por período vencido, no primeiro dia útil do mês subsequente a cada semestre civil	0,70
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		0,50
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
FIC CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		0,50
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,40

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	D+0	D+0		D +1		
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	D+0	D+0	D+21 du	D+23 du	O ADMINISTRADOR RECEBERÁ TAMBÉM TAXA DE PERFORMANCE, EQUIVALENTE A 20% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO IBOVESPA, APURADO PELA BM&FBOVESPA	1,90
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,40

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	1,18	3,16	3,16	6,70	12,02	15,30	19,73	27,82	36,73
IRF-M 1+	1,62	1,10	1,10	6,63	7,41	2,06	10,68	26,44	41,95
IRF-M TOTAL	1,48	1,74	1,74	6,49	8,82	6,66	13,80	27,49	41,17
IMA-B 5	0,94	2,53	2,53	2,98	9,78	14,79	24,02	40,34	54,18
IMA-B 5+	-1,19	-1,72	-1,72	1,24	3,30	-3,47	1,84	32,76	53,22
IMA-B TOTAL	-0,19	0,23	0,23	1,94	6,37	5,02	11,75	37,40	55,34
IMA-GERAL TOTAL	0,77	1,73	1,73	4,95	9,66	10,71	16,62	31,57	44,78
IDKA 2	1,24	2,25	2,25	2,34	9,34	14,78	24,67	39,41	53,01
IDKA 20	-3,32	-5,66	-5,66	0,71	-1,92	-16,13	-14,29	23,65	48,88
CDI	1,12	3,20	3,20	6,61	12,37	17,31	20,56	27,75	35,96

Renda Variável

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	-7,26	3,34	3,34	1,04	-24,68	2,63	53,84	106,24	126,51

Investimentos Imobiliários

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

Investimentos no Exterior

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

Indicadores Econômicos

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

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,97	2,61	2,61	2,28	10,00	25,89	36,82	48,44	60,11
IPCA + 5,00%	1,05	2,86	2,86	2,78	11,05	28,31	40,79	54,22	67,93
IPCA + 5,50%	1,09	2,98	2,98	3,03	11,58	29,53	42,80	57,17	71,96
IPCA + 5,89%	1,12	3,07	3,07	3,22	11,99	30,49	44,38	59,51	75,15
IPCA + 6,00%	1,13	3,10	3,10	3,27	12,11	30,76	44,83	60,17	76,06
INPC + 4,00%	1,04	2,53	2,53	2,31	10,15	26,18	38,35	50,36	61,69
INPC + 6,00%	1,20	3,01	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
426	03/10/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	9.891,19	4.189,85872500	2,3607454690
427	06/10/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	50.000,00	0,00	21.149,85915500	2,3640819370
436	07/10/2022	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	545.270,82	0,00	150.678,93334900	3,6187594900
428	10/10/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	31.510,48	13.316,11678200	2,3663415180
437	10/10/2022	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	33.171,92	0,00	2.404,46210440	13,7959837000
429	13/10/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	7.038,69	2.971,68209100	2,3685878180
433	13/10/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	16.733,41	0,00	7.064,72011400	2,3685878180
430	21/10/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	2.568,18	1.081,18993500	2,3753273280
435	26/10/2022	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	1.394.791,83	0,00	833.540,67191300	1,6733338600
431	27/10/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	3,30	1,38667200	2,3797989310
432	31/10/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	331,77	139,28020000	2,3820327630
440	01/11/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	7.205,63	3.023,55683200	2,3831634070
441	03/11/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	3,30	1,38407000	2,3842731600
449	03/11/2022	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	33.520,50	0,00	19.979,91309500	1,6777100000
439	09/11/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	16.733,41	0,00	7.005,21114800	2,3887088690
453	09/11/2022	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	545.270,82	0,00	324.311,91994800	1,6813160000
442	10/11/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	29.335,64	12.275,24109642	2,3898219000
451	10/11/2022	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,00	3.406.078,13	2.025.085,34818600	1,6819430000
443	16/11/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	164,39	68,69239100	2,3931325790
444	17/11/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	92,40	38,59256500	2,3942435510
445	18/11/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	50.000,00	0,00	20.873,63506900	2,3953662040
446	25/11/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	226,54	0,00	94,35415300	2,4009541790
447	29/11/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	3,30	1,37317400	2,4031922670
438	29/11/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	505.532,35	0,00	210.358,67872100	2,4031922670
452	29/11/2022	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	377.378,99	0,00	237.219,05828700	1,5908460000
450	29/11/2022	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	505.532,35	0,00	298.779,22071700	1,6919930000
448	30/11/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	331,77	137,99009900	2,4043029340
454	01/12/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	33.456,92	0,00	13.908,80103030	2,4054496090

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
461	01/12/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	7.108,26	2.955,06502200	2,4054496090
462	05/12/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	19,80	0,00	8,22358800	2,4077079010
463	06/12/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	9,90	4,10988500	2,4088266840
464	07/12/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	6,60	0,00	2,73864600	2,4099494020
465	09/12/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	26.837,79	11.125,89384932	2,4121918080
471	09/12/2022	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	545.270,83	0,00	320.966,74846700	1,6988390000
455	12/12/2022	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	0,00	7.344.831,03	4.499.505,93813800	1,6323638931
472	12/12/2022	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	7.344.831,03	0,00	6.343.706,25862088	1,1578138600
456	13/12/2022	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	2.637.266,32	0,00	2.388.601,00086200	1,1041050050
458	15/12/2022	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	332.064,01	300.504,08857100	1,1050232680
466	16/12/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	26.437,11	0,00	10.934,35480923	2,4178024640
457	16/12/2022	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	2.188.598,67	0,00	1.979.790,05456200	1,1054700800
459	16/12/2022	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	2.308.328,66	2.088.096,91229100	1,1054700800
468	19/12/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	33.466,82	0,00	13.835,41180400	2,4189247470
467	19/12/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	43.822,60	18.116,56273600	2,4189247470
460	19/12/2022	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	2.189.478,69	1.979.790,05456200	1,1059145820
469	22/12/2022	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	2.947.068,50	0,00	1.726.961,53834800	1,7065050000
470	22/12/2022	FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	706.201,66	0,00	284.502,91068900	2,4822300000
Total			20.536.787,20	15.747.039,11		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 1.780.093,87

Value-At-Risk: 1,83%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
PATO BRANCO CONSOLIDADO		1,83	1,83			97.524.346,29	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,96%

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI		1,31	0,07	1,32			7.434.527,66	7,62
BB PREV RF IRF M		1,58	0,01	0,02			471.098,05	0,48
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,41	0,11	0,03			11.089.844,46	11,37
BB PREV RF IDKA2		1,48	0,11	0,39			10.902.619,32	11,18
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		2,30	0,01	0,06			703.069,15	0,72
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,58	0,00	0,04			445.559,00	0,46
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI		1,43	0,09	0,02			9.364.465,02	9,60
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI		1,94	0,08	1,96			5.940.252,30	6,09
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF		0,62	0,02	0,64			5.211.527,88	5,34
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		0,01	-0,00	0,01			475.097,01	0,49
BB PREV IRF-M 1+		2,30	0,01	0,04			849.705,35	0,87
Sub-total	2,37	1,35	0,51		-0,10	0,87	52.887.765,20	54,23

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF FLUXO FIC		0,01	-0,00	0,01			2.873.130,75	2,95
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5		1,43	0,00	0,05			297.601,11	0,31
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI		0,02	0,00	0,02			16.534.023,18	16,95

Carteira: PATO BRANCO CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/12/2022

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM		0,01	0,00	0,01			1.536.367,64	1,58
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP		0,82	0,02	0,83			4.102.021,37	4,21
Sub-total	0,25	0,15	0,02		0,01	1,13	25.343.144,05	25,99

Renda Variável

Value-At-Risk: 9,38%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB ACOES CIELO FUNDO INVEST		20,48	0,04	17,77			347.353,59	0,36
BB AÇÕES CONSUMO FIC		16,17	0,11	9,00			824.834,02	0,85
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI		11,26	0,24	0,19			2.366.581,68	2,43
FIA CAIXA INFRAESTRUTURA		13,42	0,18	5,71			1.546.568,02	1,59
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA		10,78	0,08	0,16			886.137,44	0,91
ITAU ACOES DUNAMIS FIC		11,11	0,06	5,23			619.115,48	0,63
BB AÇÕES ENERGIA FI		10,59	0,08	10,59			971.111,74	1,00
BRADESCO F I A SELECTION		11,23	0,02	2,33			231.691,70	0,24
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA		10,74	0,18	13,46			3.127.317,23	3,21
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI		12,33	0,08	4,77			796.174,84	0,82
Sub-total	16,57	9,38	1,07		-0,25	-3,05	11.716.885,74	12,01

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 6,01%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIC CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP		2,29	0,00	2,29			192.261,62	0,20
FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP		0,20	0,00	0,20			708.449,52	0,73
BB PREV MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI		0,71	0,01	0,71			1.830.816,15	1,88
BRADESCO H FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA		11,51	0,02	7,76			403.605,09	0,41
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP		11,49	0,16	7,74			2.616.850,79	2,68
Sub-total	10,28	6,01	0,20		-0,37	-2,68	5.751.983,17	5,90

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 11,69%

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I		11,28	-0,00	5,32			19.318,26	0,02
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		13,54	-0,00	1,33			630.210,60	0,65
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I		12,47	-0,00	18,84			656.644,24	0,67
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I		11,85	0,02	9,16			518.395,03	0,53
Sub-total	18,52	11,69	0,02		-0,26	-3,78	1.824.568,13	1,87