



PATO BRANCO CONSOLIDADO
ABRIL 2023



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 28.04.2023.

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

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

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENTA FIXA 85,30%

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	2,46	-0,09	1,27	4,85	7.795.337,72	7,10	5.797.784.127,84	0,13
BB	BB	BB PREV RF IRF M	3,62	-0,16	1,08	4,92	4.294.156,89	3,91	3.808.621.002,60	0,11
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,50	-0,10	0,89	5,25	16.250.443,17	14,81	8.356.195.901,98	0,19
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	2,75	-0,15	0,68	5,08	11.456.269,80	10,44	7.136.555.126,91	0,16
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,41	-0,28	1,24	5,40	741.030,12	0,68	597.020.408,01	0,12
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,59	-0,16	1,08	5,00	467.824,39	0,43	1.364.841.342,22	0,03
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,52	-0,10	0,89	5,25	13.113.547,63	11,95	5.743.838.589,97	0,23
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,76	0,00	0,87	4,15	5.778.277,47	5,27	5.073.029.012,42	0,11
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,03	0,05	0,88	4,09	494.533,88	0,45	10.108.009.094,45	0,00
BB	BB	BB PREV IRF-M 1+	5,44	-0,28	1,23	5,34	1.259.618,69	1,15	134.088.617,37	0,94
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,48	-0,11	0,91	4,94	61.651.039,76	56,18		

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				
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,03	0,05	0,83	3,85	5.130.282,93	4,68	4.036.788.225,11	0,13
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	2,53	-0,11	0,88	5,22	313.136,23	0,29	997.254.506,58	0,03
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,07	0,04	0,88	3,99	20.629.841,47	18,80	5.975.742.251,15	0,35
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,05	0,05	0,90	4,13	1.599.834,59	1,46	7.884.712.793,21	0,02
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	2,08	-0,03	0,89	4,23	4.275.601,38	3,90	738.713.176,60	0,58
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,45	0,03	0,88	4,03	31.948.696,60	29,12		
Renda Fixa			1,84	-0,06	0,90	4,63	93.599.736,36	85,30		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

7,48%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB ACOES CIELO FUNDO INVEST	41,46	3,74	12,35	3,59	359.835,60	0,33	68.440.361,68	0,53
BB	BB	BB AÇÕES CONSUMO FIC	28,65	2,17	0,30	-12,75	719.641,91	0,66	100.819.430,00	0,71
BB	BB	BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	21,69	1,51	1,88	-6,00	1.979.756,11	1,80	722.554.209,85	0,27
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INFRAESTRUTURA	23,69	1,29	5,50	2,66	1.587.730,76	1,45	192.004.524,88	0,83
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	21,21	1,44	2,44	-4,86	843.073,89	0,77	400.943.160,24	0,21
BB	BB	BB AÇÕES ENERGIA FI	19,26	1,42	6,17	0,01	828.564,30	0,76	247.771.436,50	0,33
BRAM	BEM	BRADESCO F I A SELECTION	21,37	1,45	0,01	-7,70	213.844,06	0,19	401.570.353,90	0,05
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	21,69	0,32	1,18	9,17	923.527,74	0,84	1.253.481.925,84	0,07
BB	BB	BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	22,18	1,34	0,68	-6,19	746.895,27	0,68	789.070.769,48	0,09
Sub-total Artigo 8º I			18,26	1,45	2,36	-0,57	8.202.869,64	7,48		
Renda Variável			18,26	1,45	2,36	-0,57	8.202.869,64	7,48		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

1,25%

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BRAM	BRABESCO	BRABESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I	23,08	0,53	-0,06	2,96	19.889,99	0,02	114.881.313,63	0,02
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	25,10	0,03	-0,66	7,74	679.001,63	0,62	1.992.900.655,39	0,03
BB	BB	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	23,22	0,70	-0,62	2,57	673.541,37	0,61	646.576.529,85	0,10
BB	BB	BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I	21,82	0,00	0,92	11,37	0,00	0,00	136.281.784,95	0,00
Sub-total Artigo 9º III			21,20	0,37	-0,25	6,78	1.372.432,99	1,25		
Investimentos no Exterior			21,20	0,37	-0,25	6,78	1.372.432,99	1,25		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

5,97%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FIC CAIXA ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO LP	4,37	0,11	0,73	2,89	197.823,54	0,18	1.586.734.543,09	0,01
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	0,50	-0,00	0,76	3,87	735.846,86	0,67	1.714.946.889,94	0,04
BB	BB	BB PREV MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI	1,48	0,05	0,87	4,55	1.914.068,55	1,74	125.814.244,54	1,52
BRAM	BRABESCO	BRABESCO H FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA	22,49	0,86	1,96	10,79	447.151,02	0,41	690.346.896,30	0,06
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	22,47	0,86	1,96	10,96	3.261.221,94	2,97	1.620.180.004,79	0,20
Sub-total Artigo 10º I			12,41	0,50	1,47	7,81	6.556.111,91	5,97		
Investimentos Estruturados			12,41	0,50	1,47	7,81	6.556.111,91	5,97		
Total			3,72	0,09	1,08	4,27	109.731.150,90	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Ativo	Valor (R\$)
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	47.864,15
Sub-total Disponibilidades Financeiras	47.864,15
Total	109.779.015,05

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	61.651.039,76	56,18	0,00	29,51	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	31.948.696,60	29,12	0,00	15,00	60,00	0,00	60,00
	Total Renda Fixa	93.599.736,36	85,30					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	8.202.869,64	7,48	0,00	0,49	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	8.202.869,64	7,48					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	1.372.432,99	1,25	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	1.372.432,99	1,25					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	6.556.111,91	5,97	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	6.556.111,91	5,97					15,00
Total		109.731.150,90	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,91 98,91	4,94 117,65	3,76 123,72	5,38 83,44	9,88 73,90	529.770,20	2.645.179,62
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,88 95,55	4,03 95,95	2,92 95,97	6,03 93,51	12,79 95,61	276.620,24	1.152.236,90
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	2,36 -0,15	-0,57 4,26	-4,24 3,69	-7,39 2,61	-3,31 -0,12	260.399,28	-71.668,39
Artigo 9º III % do CDI	-0,25 -27,77	6,78 161,42	2,04 67,03	11,11 172,37	4,33 32,38	-3.448,53	125.189,13
Artigo 10º I % do CDI	1,47 159,94	7,81 186,07	3,68 121,16	8,74 135,66	10,36 77,43	94.881,45	460.538,69
PATO BRANCO CONSOLIDADO (Total)						1.158.222,64	4.311.475,95

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 IRF-M 1+	884.134,09	361.541,15	0,00	0,00	1.259.618,69	13.943,45	48.372,19
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	7.697.541,09	0,00	0,00	0,00	7.795.337,72	97.796,63	360.810,06
BB PREV RF IDKA2	11.379.193,92	0,00	0,00	0,00	11.456.269,80	77.075,88	553.650,48
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	12.636.928,83	361.541,15	0,00	0,00	13.113.547,63	115.077,65	596.759,39
BB PREV RF IRF M	489.013,77	3.790.250,44	0,00	0,00	4.294.156,89	14.892,68	32.808,40
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	490.234,64	0,00	0,00	0,00	494.533,88	4.299,24	19.436,87
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	16.107.850,86	0,00	0,00	0,00	16.250.443,17	142.592,31	717.480,51
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	731.942,05	0,00	0,00	0,00	741.030,12	9.088,07	37.960,97
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	462.828,68	0,00	0,00	0,00	467.824,39	4.995,71	22.265,39
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	5.728.268,89	0,00	0,00	0,00	5.778.277,47	50.008,58	223.159,53
					61.651.039,76	0,00	

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF FLUXO FIC	5.894.517,54	3.071.747,30	-3.877.408,79	0,00	5.130.282,93	41.426,88	131.692,55
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	1.585.620,22	0,00	0,00	0,00	1.599.834,59	14.214,37	63.466,95
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	310.418,57	0,00	0,00	0,00	313.136,23	2.717,66	15.535,12
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	20.449.181,65	0,00	0,00	0,00	20.629.841,47	180.659,82	767.962,27
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	4.237.999,87	0,00	0,00	0,00	4.275.601,38	37.601,51	173.580,01
					31.948.696,60	0,00	

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB ACOES CIELO FUNDO INVEST	320.287,01	0,00	0,00	0,00	359.835,60	39.548,59	12.482,01
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	3.374.333,10	0,00	-2.463.118,42	0,00	923.527,74	12.313,06	259.328,93
BB AÇÕES CONSUMO FIC	717.476,33	0,00	0,00	0,00	719.641,91	2.165,58	-105.192,11
BB AÇÕES ENERGIA FI	914.731,97	0,00	-138.266,60	0,00	828.564,30	52.098,93	-4.280,84
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	2.183.414,13	0,00	-250.000,00	0,00	1.979.756,11	46.341,98	-136.825,57
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	741.862,61	0,00	0,00	0,00	746.895,27	5.032,66	-49.279,57
BRADESCO F I A SELECTION	213.824,74	0,00	0,00	0,00	213.844,06	19,32	-17.847,64
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	822.984,46	0,00	0,00	0,00	843.073,89	20.089,43	-43.063,55
FIA CAIXA INFRAESTRUTURA	1.504.941,03	0,00	0,00	0,00	1.587.730,76	82.789,73	41.162,74
					8.202.869,64	0,00	

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I	572.083,43	0,00	-577.324,27	0,00	0,00	5.240,84	58.929,24
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	677.736,76	0,00	0,00	0,00	673.541,37	-4.195,39	16.897,13
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I	19.901,33	0,00	0,00	0,00	19.889,99	-11,34	571,73
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	683.484,27	0,00	0,00	0,00	679.001,63	-4.482,64	48.791,03
					1.372.432,99	0,00	

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI	1.897.586,50	0,00	0,00	0,00	1.914.068,55	16.482,05	83.252,40
BRADESCO H FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA	438.541,53	0,00	0,00	0,00	447.151,02	8.609,49	43.545,93
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	3.198.384,70	0,00	0,00	0,00	3.261.221,94	62.837,24	300.781,10
FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	730.326,94	0,00	0,00	0,00	735.846,86	5.519,92	27.397,34
FIC CAIXA ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO LP	196.390,79	0,00	0,00	0,00	197.823,54	1.432,75	5.561,92
					6.556.111,91	0,00	

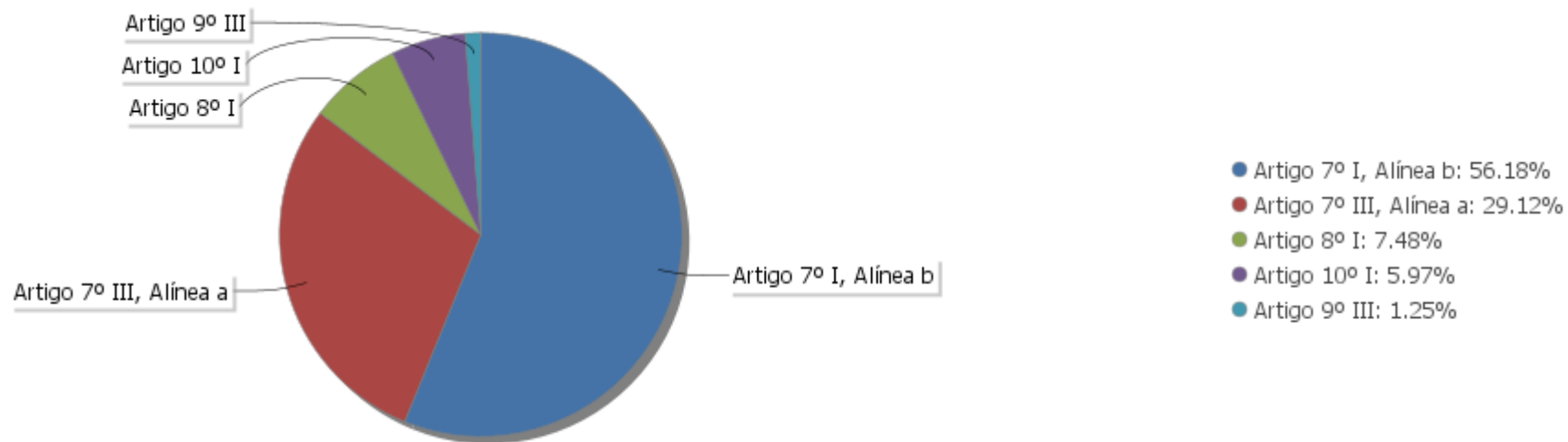
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

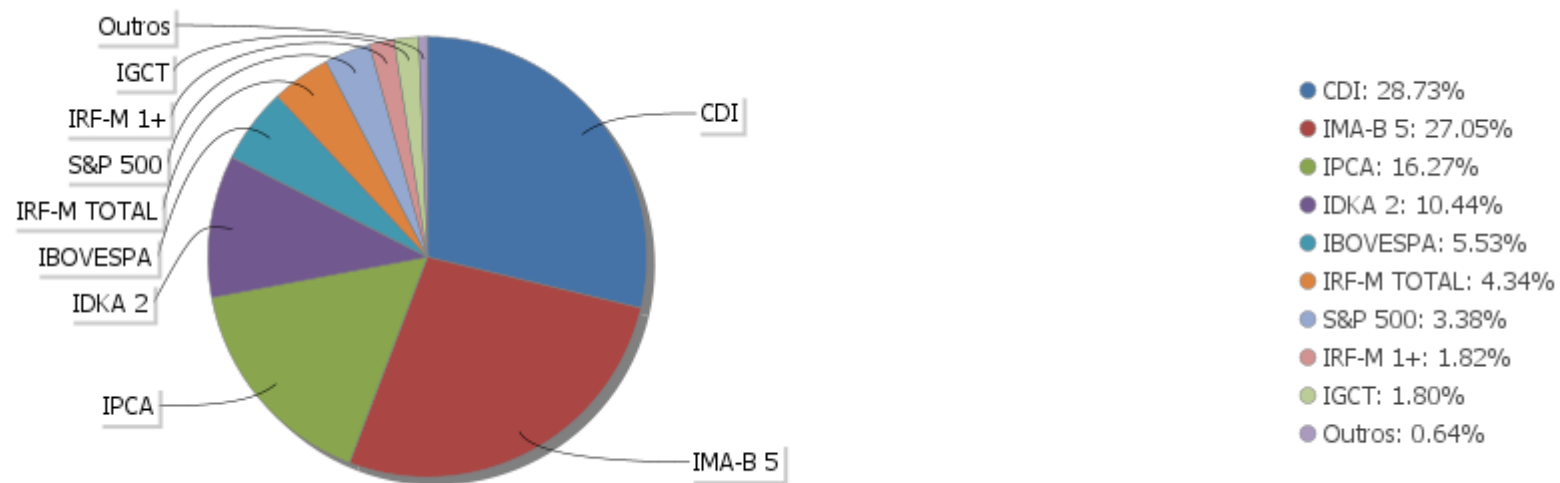
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo
de 0 a 30 dias	109.731.150,90	100,00	109.731.150,90	100,00	
de 31 dias a 365 dias	0,00	0,00	109.731.150,90	100,00	
acima de 365 dias	0,00	0,00	109.731.150,90	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

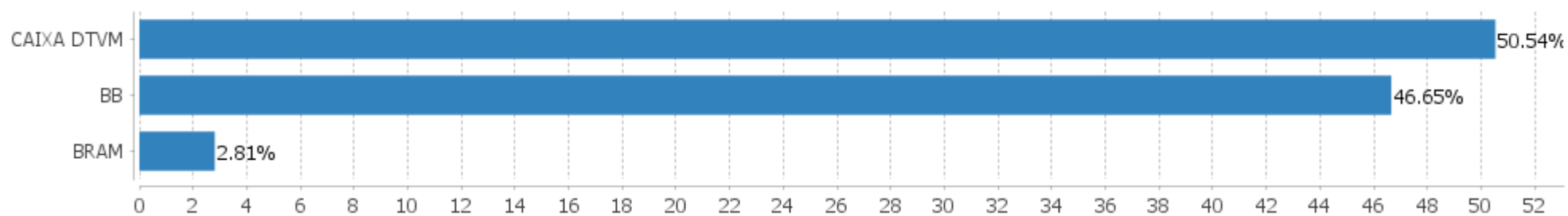


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2023	1,67	0,15	1,31	1,08									4,27
IPCA + 4,94%	0,95	1,19	1,15	0,96									4,32
p.p. indexador	0,72	-1,04	0,15	0,13									-0,05
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

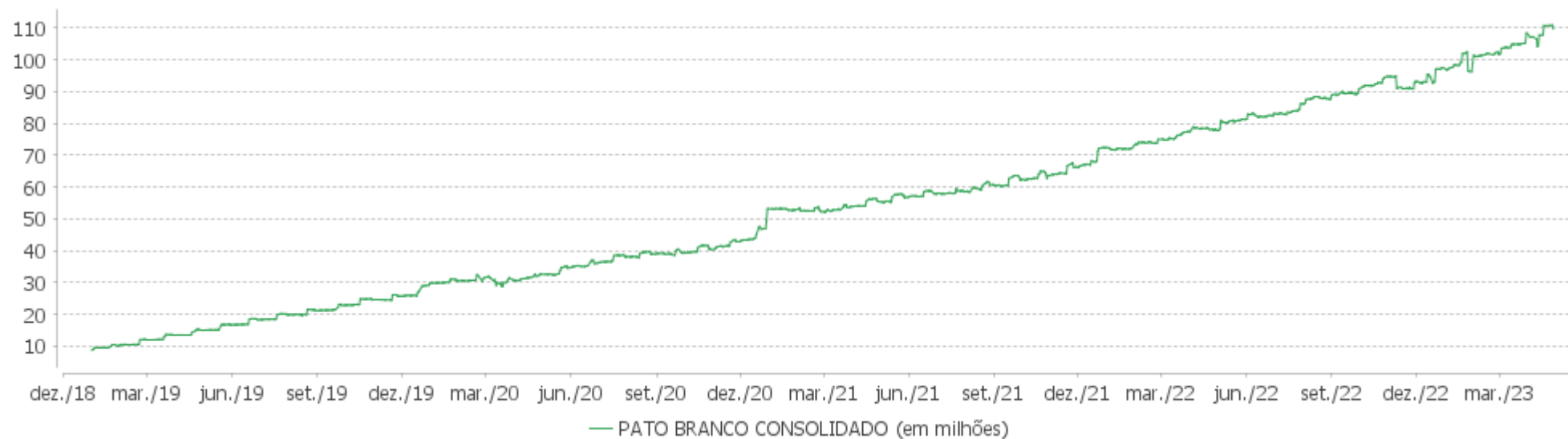
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	23	44,23	03 meses	2,56	3,34	-0,78	2,40
Meses abaixo - Meta Atuarial	29	55,77	06 meses	4,15	6,25	-2,10	3,23
			12 meses	8,64	9,30	-0,66	3,72
			24 meses	11,50	28,98	-17,49	4,00
			36 meses	23,44	45,54	-22,10	4,50
			48 meses	29,78	57,96	-28,18	6,10
			Desde 31/12/2018	33,87	64,34	-30,47	5,90
	Rentabilidade	Mês					
Maior rentabilidade da Carteira	3,13	2020-11					
Menor rentabilidade da Carteira	-5,97	2020-03					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

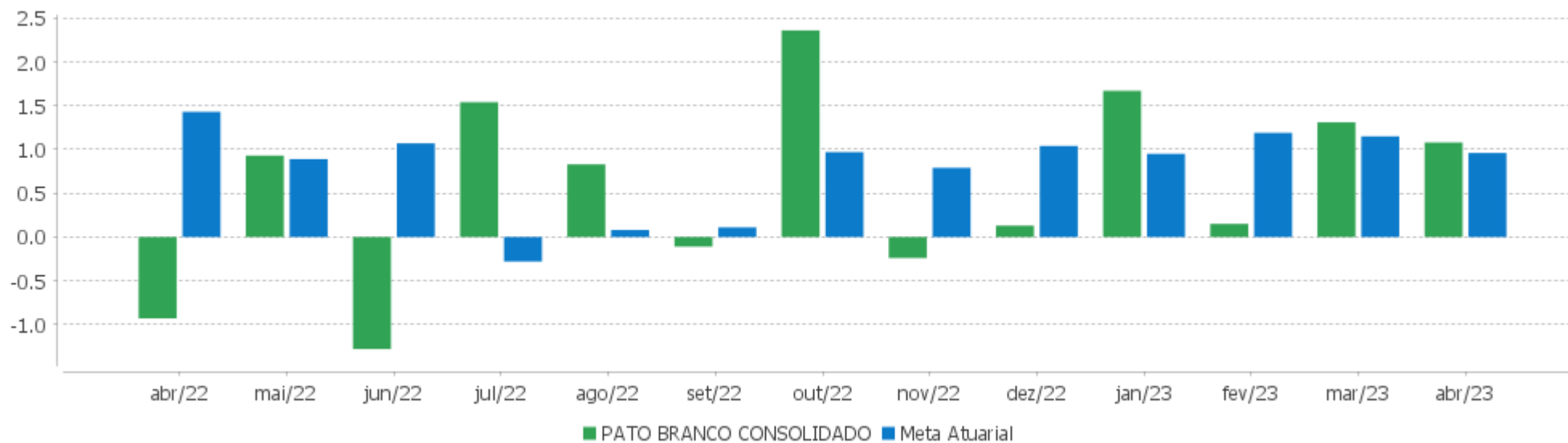


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M 1+ p.p.	1,24 -0,01	5,40 -0,14	4,63 -0,15	5,46 -0,27	12,51 -0,56	10,89 -0,96	12,29 -1,16
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,89 -0,02	5,25 -0,08	3,82 -0,05	5,85 -0,11	9,56 -0,11	19,64 -0,40	29,96 -0,78
BB PREV RF IDKA2 Var. IDKA 2 p.p.	0,68 -0,04	5,08 -0,38	3,59 -0,37	5,66 -0,27	9,03 -0,32	19,21 -0,27	30,17 -0,56
BB PREV IRF-M 1+ Var. IRF-M 1+ p.p.	1,23 -0,02	5,34 -0,20	4,64 -0,14	5,36 -0,37	12,47 -0,60	10,89 -0,95	12,16 -1,29
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	0,87 0,26	4,15 1,43	3,08 0,91	5,43 1,65	11,67 7,48	14,62 -2,21	19,92 -4,80
BRABESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA % do CDI	0,88 95,52	4,09 97,44	2,96 97,30	6,29 97,57	13,10 97,97	20,96 97,96	23,04 96,00
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	0,89 -0,01	5,25 -0,07	3,83 -0,05	5,83 -0,14	9,44 -0,23	19,39 -0,65	29,70 -1,05
BB PREV RF IRF M Var. IRF-M TOTAL p.p.	1,08 -0,02	4,92 -0,11	4,07 -0,09	5,69 -0,19	12,59 -0,32	13,62 -0,66	15,59 -0,91
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI Var. IPCA p.p.	1,27 0,66	4,85 2,14	4,18 2,00	5,54 1,76	11,42 7,23	16,42 -0,40	21,94 -2,78
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M TOTAL p.p.	1,08 -0,02	5,00 -0,03	4,08 -0,08	5,85 -0,03	12,80 -0,11	13,98 -0,31	15,94 -0,56
BRABESCO INST FIC FI RF IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p.	0,88 -0,03	5,22 -0,11	3,81 -0,07	5,81 -0,15	9,28 -0,40	18,96 -1,08	28,64 -2,11
BRABESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM % do CDI	0,90 97,64	4,13 98,39	2,97 97,66	6,46 100,26	13,74 102,74	22,51 105,21	25,39 105,78
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	0,83 90,64	3,85 91,67	2,79 91,60	5,90 91,60	12,26 91,69	18,91 88,39	20,13 83,86
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI % do CDI	0,88 96,22	3,99 95,13	2,86 94,14	6,23 96,75	13,32 99,61	21,89 102,32	24,84 103,46
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP Var. IPCA p.p.	0,89 0,28	4,23 1,52	3,22 1,04	5,27 1,50	11,51 7,32	15,79 -1,03	20,57 -4,15
BB AÇÕES ENERGIA FI % do CDI	6,17 672,19	0,01 0,18	0,03 1,07	-6,63 -102,91	-6,39 -47,77	-5,40 -25,26	17,36 72,31
FIA CAIXA INFRAESTRUTURA	5,50	2,66	-1,30	-9,51	1,81	1,44	42,65

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IBOVESPA p.p.	3,00	7,49	6,63	0,49	5,00	13,61	12,93
BB ACOES CIELO FUNDO INVEST	12,35	3,59	8,46	-6,55	64,91	69,28	45,78
Var. IBOVESPA p.p.	9,85	8,43	16,39	3,45	68,10	81,44	16,06
BRADESCO F I A SELECTION	0,01	-7,70	-11,19	-13,56	-4,43	-16,60	22,23
Var. IBOVESPA p.p.	-2,49	-2,87	-3,26	-3,56	-1,23	-4,44	-7,48
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	2,44	-4,86	-7,89	-9,84	-2,96	-12,08	29,15
Var. IBOVESPA p.p.	-0,06	-0,03	0,04	0,16	0,23	0,08	-0,57
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	1,18	9,17	3,07	10,04	7,31	10,13	
Var. IBOVESPA p.p.	-1,32	14,00	11,00	20,04	10,51	22,30	
BB AÇÕES CONSUMO FIC	0,30	-12,75	-15,43	-29,43	-29,01	-51,58	-38,29
Var. IBOVESPA p.p.	-2,20	-7,92	-7,49	-19,42	-25,82	-39,42	-68,00
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	0,68	-6,19	-12,07	-17,19	-12,06	-33,62	-0,93
Var. IBOVESPA p.p.	-1,82	-1,36	-4,14	-7,19	-8,87	-21,45	-30,65
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	1,88	-6,00	-9,29	-12,01	-6,21	-16,99	24,36
Var. IGCT p.p.	-0,32	-0,63	-0,61	-0,80	-1,27	-1,90	-4,42
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	-0,66	7,74	3,28	9,66	2,79	-11,85	25,57
Var. Global BDRX p.p.	-0,17	-0,46	-0,38	-1,32	-0,92	-2,49	-4,53
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	-0,62	2,57	0,68	3,75	0,74	-11,59	19,51
Var. IBOVESPA p.p.	-3,12	7,41	8,61	13,75	3,93	0,57	-10,21
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I	3,96	14,73	5,60	27,68	14,90	8,84	
Var. MSCI ACWI p.p.	4,27	11,03	6,53	21,42	13,04	22,47	
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I	-0,06	2,96	1,15	3,26	1,50	-9,65	
Var. MSCI ACWI p.p.	0,26	-0,74	2,08	-3,00	-0,37	3,98	
BB PREV MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI	0,87	4,55	3,30	6,01	11,57	18,19	21,51
% do CDI	94,60	108,31	108,52	93,25	86,49	85,03	89,59
FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	0,76	3,87	2,74	5,86	13,07	22,07	24,64
% do CDI	82,32	92,11	90,13	90,86	97,74	103,14	102,65
FIC CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP	0,73	2,89	1,67	2,69	9,88	13,72	24,40
% do CDI	79,46	68,90	54,84	41,81	73,85	64,14	101,64
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	1,96	10,96	4,16	11,90	10,34	15,28	64,28
Var. S&P 500 p.p.	2,09	6,88	3,86	9,47	7,76	23,00	32,37
BRADESCO H FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA	1,96	10,79	4,08	11,70	9,79	13,88	63,19
Var. S&P 500 p.p.	2,09	6,71	3,78	9,26	7,21	21,60	31,28
PATO BRANCO CONSOLIDADO	1,08	4,27	2,56	4,15	8,64	11,50	23,44
Var. IPCA + 4,92% p.p.	0,13	-0,05	-0,78	-2,10	-0,67	-17,11	-20,58
CDI	0,92	4,20	3,04	6,44	13,37	21,40	24,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
IBOVESPA	2,50	-4,83	-7,93	-10,00	-3,19	-12,16	29,72
INPC + 6,00%	0,95	4,36	3,35	6,51	10,04	31,15	49,50
IPCA + 6,00%	1,03	4,66	3,58	6,77	10,41	31,20	48,41

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 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
BB PREV RF IRF M	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
BRDESCO F I A SELECTION	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
BRDESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,15
BRDESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BRDESCO H FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA			D+0	D+1 du		1,20
BRDESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BRDESCO 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
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	D+0	D+0		D +1		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	0,86	4,23	3,10	6,45	13,31	19,69	22,48	30,57	39,29
IRF-M 1+	1,25	5,54	4,78	5,72	13,07	11,85	13,45	29,25	42,72
IRF-M TOTAL	1,10	5,03	4,16	5,88	12,91	14,29	16,50	30,13	42,22
IMA-B 5	0,90	5,33	3,87	5,96	9,67	20,04	30,74	42,08	56,20
IMA-B 5+	3,03	6,75	8,11	4,24	8,12	8,09	19,22	29,32	55,37
IMA-B TOTAL	2,02	6,08	6,08	5,03	8,78	13,88	24,89	36,05	57,25
IMA-GERAL TOTAL	1,25	4,92	4,19	5,67	11,60	17,13	22,53	32,91	46,34
IDKA 2	0,71	5,45	3,96	5,94	9,35	19,48	30,73	42,00	55,36
IDKA 20	5,47	7,81	12,99	2,04	6,65	-2,92	10,29	16,48	51,43
CDI	0,92	4,20	3,04	6,44	13,37	21,40	24,00	30,46	38,73

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	2,50	-4,83	-7,93	-10,00	-3,19	-12,16	29,72	8,38	21,27
IBRX 100	1,93	-5,48	-8,69	-10,82	-4,80	-14,46	29,37	9,81	24,02
IBRX 50	1,64	-6,25	-9,32	-10,64	-4,09	-13,15	33,26	8,75	20,30
SMALL CAP	1,91	-7,78	-10,40	-20,60	-19,88	-36,55	-1,08	-5,63	4,75
Índice Consumo - ICON	0,89		-14,39	-28,45	-27,26	-49,56	-34,81	-34,15	-28,37
Índice Dividendos - IDIV	3,89	-0,36	-5,90	-1,19	2,52	6,38	45,77	35,30	60,90

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	-0,13	4,08	0,30	2,43	2,58	-7,71	31,92	79,40	126,19

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	3,52	-0,31	1,31	-4,45	1,61	-0,10	9,78	13,94	22,29

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	-0,32	3,70	-0,93	6,26	1,87	-13,63	23,38	58,18	84,61

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,61	2,72	2,18	3,78	4,18	16,82	24,72	27,71	34,02
INPC	0,53	2,42	1,95	3,52	3,83	16,78	25,64	28,73	35,27
IGPM	-0,95	-0,75	-0,96	-0,87	-2,17	12,18	48,09	57,99	71,65
SELIC	0,92	4,20	3,04	6,44	13,37	21,40	24,00	30,46	38,74

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,89	4,02	3,12	5,78	8,34	26,32	40,21	49,34	62,93
IPCA + 5,00%	0,96	4,34	3,35	6,28	9,37	28,75	44,27	55,14	70,88
IPCA + 5,50%	1,00	4,50	3,46	6,53	9,89	29,97	46,33	58,11	74,98
IPCA + 5,89%	1,02	4,62	3,55	6,72	10,30	30,93	47,95	60,46	78,22
IPCA + 6,00%	1,03	4,66	3,58	6,77	10,41	31,20	48,41	61,12	79,14
INPC + 4,00%	0,81	3,72	2,89	5,52	7,97	26,27	41,24	50,53	64,44
INPC + 6,00%	0,95	4,36	3,35	6,51	10,04	31,15	49,50	62,41	80,81

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
512	03/04/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	791,80	316,34256400	2,5029828130
530	03/04/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.267.011,05	506.200,45947600	2,5029828130
513	04/04/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	10.875,99	4.343,22421500	2,5041281460
531	04/04/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	37.042,78	0,00	14.792,68545300	2,5041281460
514	10/04/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	26.852,10	0,00	10.708,07961900	2,5076485190
523	10/04/2023	BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I	0,00	577.324,27	480.160,43322200	1,2023570190
540	10/04/2023	BB PREV IRF-M 1+	361.541,15	0,00	285.347,02810300	1,2670226580
532	10/04/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.284.818,69	512.359,95805000	2,5076485190
542	10/04/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	16.841,36	0,00	6.715,99702700	2,5076485190
525	10/04/2023	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	361.541,15	0,00	14.655,15877100	24,6698896710
526	10/04/2023	BB PREV RF IRF M	361.541,15	0,00	53.226,71767600	6,7924750160
515	11/04/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	2.087,50	832,07054400	2,5088017070
541	11/04/2023	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	0,00	2.463.118,42	1.570.902,93892000	1,5679634680
524	11/04/2023	BB AÇÕES ENERGIA FI	0,00	138.266,60	9.377,48630400	14,7445270000
529	11/04/2023	BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	0,00	250.000,00	91.328,15853400	2,7373813730
533	11/04/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	6,60	2,63073800	2,5088017070
516	12/04/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	6,60	2,62954900	2,5099358890
534	12/04/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	6,60	0,00	2,62954900	2,5099358890
527	12/04/2023	BB PREV RF IRF M	577.324,27	0,00	84.628,95886500	6,8218288130
517	13/04/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	987,74	393,35048500	2,5110938930
528	13/04/2023	BB PREV RF IRF M	2.851.385,02	0,00	417.352,56505000	6,8320773820
518	17/04/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	13.953,06	5.551,51349700	2,5133794610
535	18/04/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	2.991.001,16	0,00	1.189.485,62010700	2,5145332650
519	20/04/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.110,75	441,32223800	2,5168684130
536	24/04/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	338,66	134,49424600	2,5180259460
520	24/04/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	0,33	0,13105500	2,5180259460
537	25/04/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	13.331,40	5.291,94176400	2,5191887200
543	25/04/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	217,02	86,14678100	2,5191887200

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
538	27/04/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	3,30	0,00	1,30874400	2,5215010190
522	27/04/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.726,28	684,62395500	2,5215010190
539	28/04/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.278.922,79	506.976,98719600	2,5226446610
521	28/04/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.222,53	484,62235600	2,5226446610
Total			7.585.080,04	7.306.118,08		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 1.212.060,48

Value-At-Risk: 1,10%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
PATO BRANCO CONSOLIDADO		1,10	1,10			109.731.150,90	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,68%

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI		1,33	0,07	1,33			7.795.337,72	7,10
BB PREV RF IRF M		1,62	0,05	0,03			4.294.156,89	3,91
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		0,94	0,11	0,01			16.250.443,17	14,81
BB PREV RF IDKA2		1,06	0,08	0,14			11.456.269,80	10,44
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		2,47	0,01	0,05			741.030,12	0,68
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,55	0,00	0,07			467.824,39	0,43
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI		0,94	0,09	0,02			13.113.547,63	11,95
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF		0,32	0,01	0,32			5.778.277,47	5,27
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		0,01	-0,00	0,01			494.533,88	0,45
BB PREV IRF-M 1+		2,47	0,02	0,04			1.259.618,69	1,15
Sub-total	1,41	1,00	0,45		-0,01	0,91	61.651.039,76	56,18

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			5.130.282,93	4,68
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5		0,93	0,00	0,07			313.136,23	0,29
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI		0,04	-0,00	0,04			20.629.841,47	18,80
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM		0,03	-0,00	0,03			1.599.834,59	1,46
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP		0,49	0,01	0,49			4.275.601,38	3,90
Sub-total	0,15	0,08	0,02		-0,27	0,88	31.948.696,60	29,12

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Renda Variável

Value-At-Risk: 8,30%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB ACOES CIELO FUNDO INVEST		18,05	0,03	14,62			359.835,60	0,33
BB AÇÕES CONSUMO FIC		12,82	0,07	6,35			719.641,91	0,66
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI		8,90	0,14	0,17			1.979.756,11	1,80
FIA CAIXA INFRAESTRUTURA		9,93	0,12	4,12			1.587.730,76	1,45
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA		9,09	0,06	0,21			843.073,89	0,77
BB AÇÕES ENERGIA FI		8,38	0,04	8,38			828.564,30	0,76
BRADESCO F I A SELECTION		8,94	0,01	2,06			213.844,06	0,19
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA		7,61	0,02	11,62			923.527,74	0,84
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI		9,38	0,05	2,04			746.895,27	0,68
Sub-total	15,44	8,30	0,55		0,09	2,36	8.202.869,64	7,48

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 4,28%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIC CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP		2,20	0,00	2,20			197.823,54	0,18
FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP		0,20	0,00	0,20			735.846,86	0,67
BB PREV MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI		0,68	0,01	0,68			1.914.068,55	1,74
BRADESCO H FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA		7,43	0,01	6,60			447.151,02	0,41
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP		7,53	0,08	6,63			3.261.221,94	2,97
Sub-total	6,83	4,28	0,10		0,08	1,47	6.556.111,91	5,97

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 8,57%

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I		8,04	-0,00	5,34			19.889,99	0,02
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		8,98	-0,01	0,79			679.001,63	0,62

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I		8,45	-0,01	14,50			673.541,37	0,61
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
Sub-total	15,80	8,57	-0,02		-0,07	-0,25	1.372.432,99	1,25