



PATO BRANCO CONSOLIDADO
1º TRIMESTRE 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 31.03.2023.

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 82,26%

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 PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	2,46	-0,00	1,88	3,54	7.697.541,09	7,11	5.899.893.732,27	0,13
BB	BB	BB PREV RF IRF M	3,66	0,02	2,12	3,80	489.013,77	0,45	3.781.918.081,17	0,01
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,54	-0,09	1,50	4,32	16.107.850,86	14,87	8.067.452.652,34	0,20
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	2,79	-0,14	1,38	4,37	11.379.193,92	10,51	6.987.136.740,28	0,16
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,45	0,01	2,59	4,11	731.942,05	0,68	559.560.397,38	0,13
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,62	0,02	2,12	3,88	462.828,68	0,43	972.054.398,95	0,05
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,56	-0,10	1,49	4,32	12.636.928,83	11,67	5.627.693.313,74	0,22
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,76	0,02	1,21	3,25	5.728.268,89	5,29	5.074.930.034,52	0,11
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,06	0,05	1,15	3,19	490.234,64	0,45	8.427.319.343,83	0,01
BB	BB	BB PREV IRF-M 1+	5,47	0,01	2,63	4,05	884.134,09	0,82	158.985.383,87	0,56
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,50	-0,07	1,53	4,00	56.607.936,82	52,27		

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	0,04	0,05	1,08	2,99	5.894.517,54	5,44	3.847.917.325,94	0,15
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	2,57	-0,09	1,49	4,31	310.418,57	0,29	944.378.444,52	0,03
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,08	0,05	1,16	3,08	20.449.181,65	18,88	5.527.183.481,99	0,37
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,05	0,05	1,17	3,21	1.585.620,22	1,46	7.612.606.824,57	0,02
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	2,08	0,01	1,30	3,31	4.237.999,87	3,91	737.950.499,46	0,57
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,45	0,04	1,18	3,12	32.477.737,85	29,99		
Renda Fixa			1,86	-0,03	1,41	3,70	89.085.674,67	82,26		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

9,97%

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	42,52	-2,99	0,87	-7,79	320.287,01	0,30	64.645.198,82	0,50
BB	BB	BB AÇÕES CONSUMO FIC	28,11	-3,18	-6,39	-13,02	717.476,33	0,66	103.513.265,51	0,69
BB	BB	BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	21,60	-1,72	-3,50	-7,74	2.183.414,13	2,02	718.755.405,54	0,30
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INFRAESTRUTURA	23,55	-1,41	1,22	-2,69	1.504.941,03	1,39	184.119.112,83	0,82
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	21,12	-1,75	-2,88	-7,13	822.984,46	0,76	394.998.270,55	0,21
BB	BB	BB AÇÕES ENERGIA FI	19,35	-0,08	1,19	-5,81	914.731,97	0,84	236.639.906,68	0,39
BRAM	BEM	BRADESCO F I A SELECTION	21,32	-1,53	-4,02	-7,71	213.824,74	0,20	402.856.447,05	0,05
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	22,74	1,30	3,57	7,90	3.374.333,10	3,12	1.281.459.571,88	0,26
BB	BB	BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	22,02	-1,65	-4,98	-6,82	741.862,61	0,69	796.888.791,42	0,09
Sub-total Artigo 8º I			18,53	-0,74	-0,48	-2,86	10.793.855,38	9,97		
Renda Variável			18,53	-0,74	-0,48	-2,86	10.793.855,38	9,97		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

1,80%

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	23,49	0,89	1,22	3,02	19.901,33	0,02	115.332.536,57	0,02
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	25,51	0,87	3,19	8,45	683.484,27	0,63	2.012.391.655,50	0,03
BB	BB	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	23,70	0,99	1,00	3,21	677.736,76	0,63	658.756.412,99	0,10
BB	BB	BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I	22,37	0,28	2,58	10,36	572.083,43	0,53	130.787.151,72	0,44
Sub-total Artigo 9º III			21,37	0,74	2,22	7,05	1.953.205,79	1,80		
Investimentos no Exterior			21,37	0,74	2,22	7,05	1.953.205,79	1,80		

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	Trim.				
CAIXA DTVM	CEF	FIC CAIXA ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO LP	4,38	-0,21	1,07	2,15	196.390,79	0,18	1.627.545.048,97	0,01
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	0,51	0,03	1,14	3,09	730.326,94	0,67	1.704.930.004,41	0,04
BB	BB	BB PREV MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI	1,50	-0,04	1,63	3,65	1.897.586,50	1,75	126.014.881,91	1,51
BRAM	BRABESCO	BRABESCO H FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA	23,49	1,47	4,00	8,66	438.541,53	0,40	714.558.441,66	0,06
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	23,44	1,47	3,98	8,82	3.198.384,70	2,95	1.679.532.532,23	0,19
Sub-total Artigo 10º I			12,97	0,80	2,82	6,25	6.461.230,46	5,97		
Investimentos Estruturados			12,97	0,80	2,82	6,25	6.461.230,46	5,97		
Total			3,89	-0,04	1,31	3,15	108.293.966,30	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Ativo	Valor (R\$)
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	47.864,15
Sub-total Disponibilidades Financeiras	47.864,15
Total	108.341.830,45

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	56.607.936,82	52,27	0,00	29,51	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	32.477.737,85	29,99	0,00	15,00	60,00	0,00	60,00
	Total Renda Fixa	89.085.674,67	82,26					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	10.793.855,38	9,97	0,00	0,49	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	10.793.855,38	9,97					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	1.953.205,79	1,80	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	1.953.205,79	1,80					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	6.461.230,46	5,97	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	6.461.230,46	5,97					15,00
Total		108.293.966,30	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	1,53 130,35	4,00 122,91	4,00 122,91	6,00 91,49	10,12 76,19	847.498,16	2.115.409,42
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,18 100,06	3,12 96,11	3,12 96,11	6,17 94,19	12,72 95,81	347.138,93	875.616,66
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-0,48 2,42	-2,86 4,30	-2,86 4,30	-2,90 4,51	-13,53 1,57	-52.415,29	-332.067,67
Artigo 9º III % do CDI	2,22 189,09	7,05 216,90	7,05 216,90	16,20 247,18	-1,66 -12,46	42.441,24	128.637,66
Artigo 10º I % do CDI	2,82 239,90	6,25 192,34	6,25 192,34	12,97 197,90	3,62 27,28	173.544,13	365.657,24
PATO BRANCO CONSOLIDADO (Total)						1.358.207,17	3.153.253,31

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+	861.475,29	0,00	0,00	0,00	884.134,09	22.658,80	34.428,74
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	7.555.764,05	0,00	0,00	0,00	7.697.541,09	141.777,04	263.013,43
BB PREV RF IDKA2	11.224.018,32	0,00	0,00	0,00	11.379.193,92	155.175,60	476.574,60
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	12.156.289,91	295.481,35	0,00	0,00	12.636.928,83	185.157,57	481.681,74
BB PREV RF IRF M	478.849,48	0,00	0,00	0,00	489.013,77	10.164,29	17.915,72
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	484.682,21	0,00	0,00	0,00	490.234,64	5.552,43	15.137,63
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	14.502.458,29	1.374.829,26	0,00	0,00	16.107.850,86	230.563,31	574.888,20
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	713.466,96	0,00	0,00	0,00	731.942,05	18.475,09	28.872,90
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	453.209,91	0,00	0,00	0,00	462.828,68	9.618,77	17.269,68
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	5.316.323,57	343.590,06	0,00	0,00	5.728.268,89	68.355,26	173.150,95
					56.607.936,82	0,00	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 Financeiro Trimestre (R\$)
BB PREV RF FLUXO FIC	3.099.856,44	2.790.531,25	-31.205,13	0,00	5.894.517,54	35.334,98	90.265,67
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	1.567.343,84	0,00	0,00	0,00	1.585.620,22	18.276,38	49.252,58
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	305.846,61	0,00	0,00	0,00	310.418,57	4.571,96	12.817,46
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	20.214.698,21	0,00	0,00	0,00	20.449.181,65	234.483,44	587.302,45
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	4.183.527,70	0,00	0,00	0,00	4.237.999,87	54.472,17	135.978,50
					32.477.737,85	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	317.510,67	0,00	0,00	0,00	320.287,01	2.776,34	-27.066,58
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	3.257.988,70	0,00	0,00	0,00	3.374.333,10	116.344,40	247.015,87
BB AÇÕES CONSUMO FIC	766.471,90	0,00	0,00	0,00	717.476,33	-48.995,57	-107.357,69
BB AÇÕES ENERGIA FI	903.992,66	0,00	0,00	0,00	914.731,97	10.739,31	-56.379,77
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	2.262.529,24	0,00	0,00	0,00	2.183.414,13	-79.115,11	-183.167,55
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	780.778,36	0,00	0,00	0,00	741.862,61	-38.915,75	-54.312,23
BRADESCO F I A SELECTION	222.770,00	0,00	0,00	0,00	213.824,74	-8.945,26	-17.866,96
FIA CAIXA BRASIL IBOVSPA	847.371,86	0,00	0,00	0,00	822.984,46	-24.387,40	-63.152,98
FIA CAIXA INFRAESTRUTURA	1.486.857,28	0,00	0,00	0,00	1.504.941,03	18.083,75	-41.626,99
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.152,79
					10.793.855,38	0,00	0,00

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I	557.704,15	0,00	0,00	0,00	572.083,43	14.379,28	53.688,40
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	671.050,63	0,00	0,00	0,00	677.736,76	6.686,13	21.092,52
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I	19.661,62	0,00	0,00	0,00	19.901,33	239,71	583,07
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	662.348,15	0,00	0,00	0,00	683.484,27	21.136,12	53.273,67

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
					1.953.205,79	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	1.867.152,25	0,00	0,00	0,00	1.897.586,50	30.434,25	66.770,35
BRADESCO H FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA	421.692,31	0,00	0,00	0,00	438.541,53	16.849,22	34.936,44
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	2.738.825,32	343.590,05	0,00	0,00	3.198.384,70	115.969,33	237.943,86
FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	722.120,74	0,00	0,00	0,00	730.326,94	8.206,20	21.877,42
FIC CAIXA ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO LP	194.305,66	0,00	0,00	0,00	196.390,79	2.085,13	4.129,17
					6.461.230,46	0,00	0,00

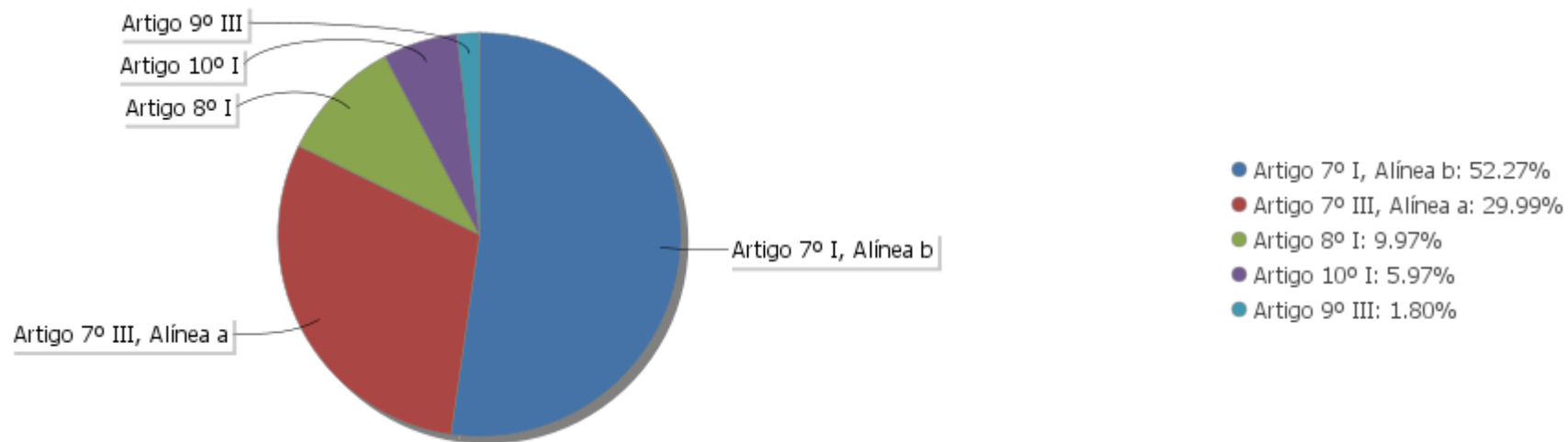
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

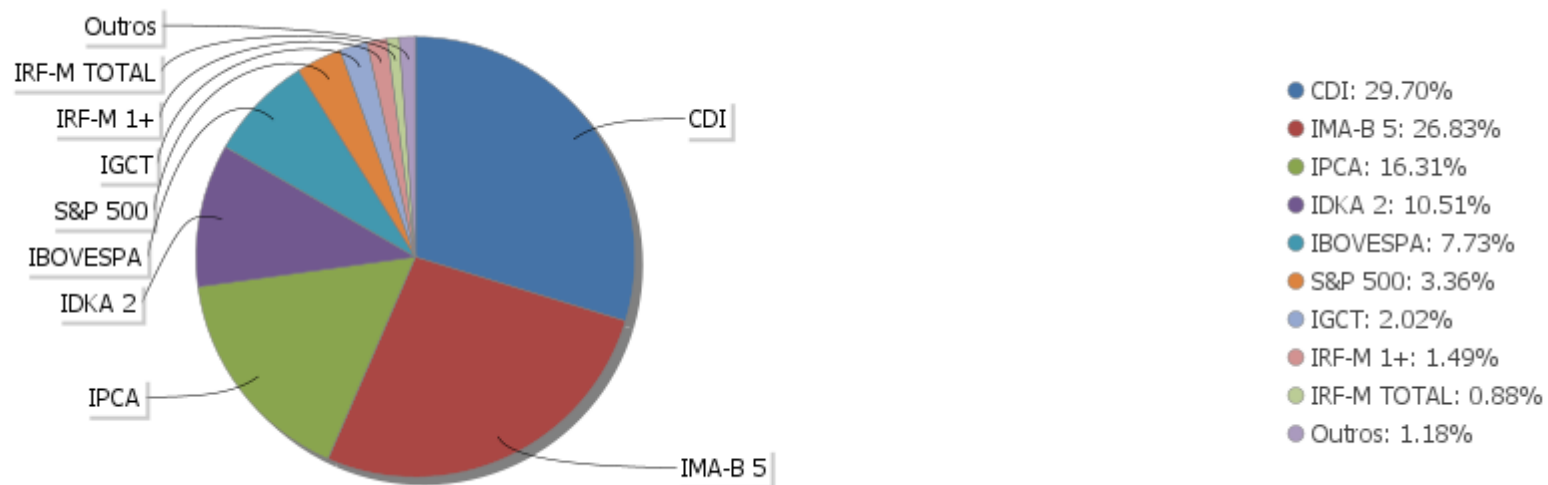
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo
de 0 a 30 dias	108.293.966,30	100,00	108.293.966,30	100,00	
de 31 dias a 365 dias	0,00	0,00	108.293.966,30	100,00	
acima de 365 dias	0,00	0,00	108.293.966,30	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

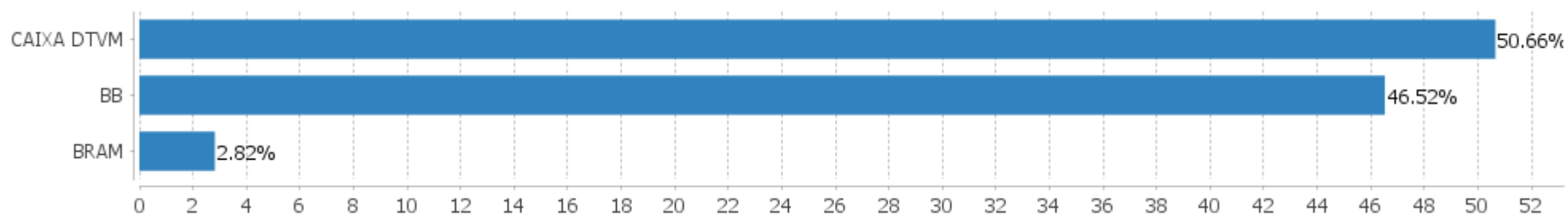


Alocação Por Estratégia



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										3,15
IPCA + 4,94%	0,95	1,19	1,15										3,33
p.p. indexador	0,72	-1,04	0,15										-0,18
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	22	43,14	03 meses	3,15	3,33	-0,18	2,91
Meses abaixo - Meta Atuarial	29	56,86	06 meses	5,47	6,26	-0,80	3,60
			12 meses	6,48	9,80	-3,33	3,89
			24 meses	11,33	28,69	-17,37	4,03
			36 meses	24,58	44,37	-19,79	4,95
			48 meses	29,46	58,12	-28,65	6,09
			Desde 31/12/2018	32,44	62,78	-30,35	5,94

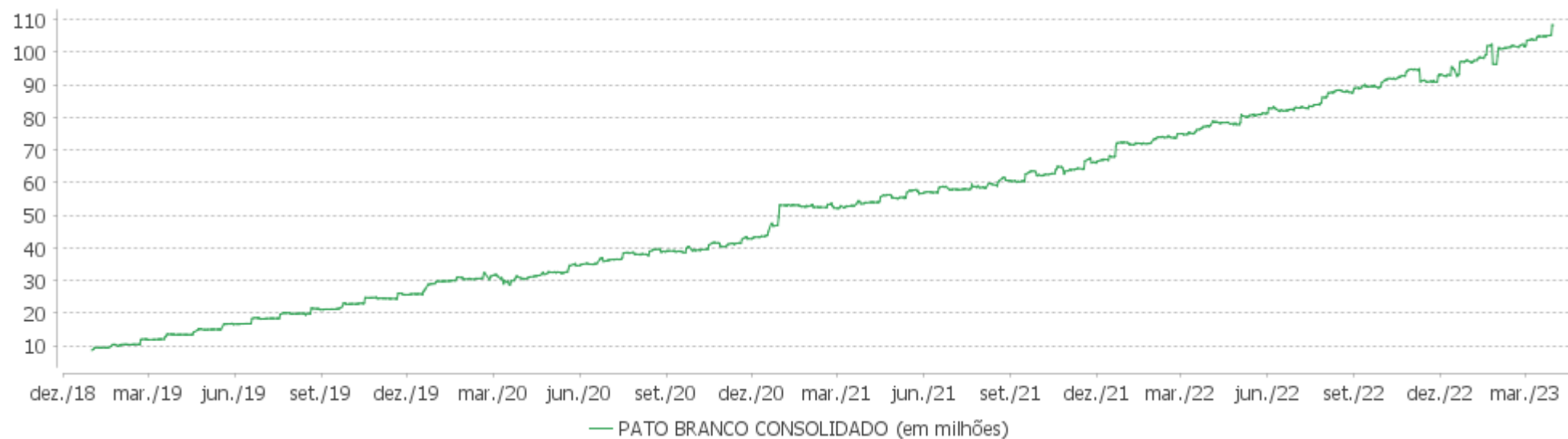
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	3,13	2020-11
Menor rentabilidade da Carteira	-5,97	2020-03

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

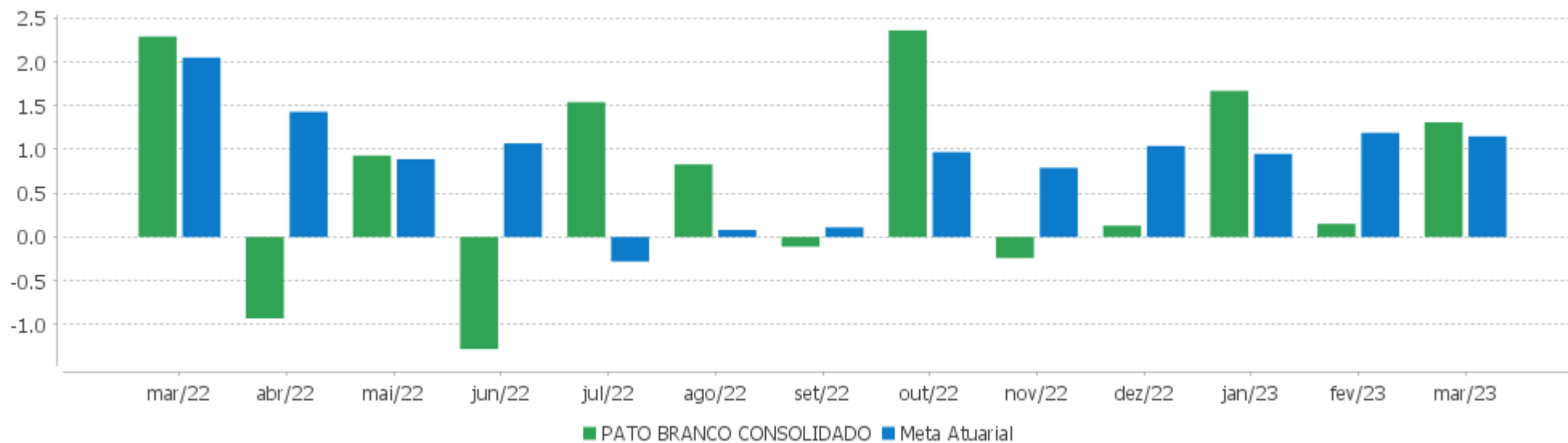


Patrimônio Líquido



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 IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M 1+ p.p.	2,59 -0,09	4,11 -0,12	4,11 -0,12	5,06 -0,32	10,55 -0,53	10,74 -0,97	12,51 -1,21
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	1,50 -0,02	4,32 -0,06	4,32 -0,06	6,89 -0,14	10,27 -0,12	19,62 -0,39	29,42 -0,79
BB PREV RF IDKA2 Var. IDKA 2 p.p.	1,38 -0,20	4,37 -0,34	4,37 -0,34	6,90 -0,16	9,90 -0,31	19,40 -0,83	29,71 -0,83
BB PREV IRF-M 1+ Var. IRF-M 1+ p.p.	2,63 -0,04	4,05 -0,18	4,05 -0,18	4,99 -0,38	10,51 -0,57	10,70 -1,00	12,20 -1,53
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	1,21 0,50	3,25 1,15	3,25 1,15	5,55 1,79	11,71 7,06	14,38 -2,10	20,21 -3,37
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA % do CDI	1,15 97,52	3,19 98,02	3,19 98,02	6,43 98,06	12,90 97,18	20,07 97,71	22,30 95,99
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	1,49 -0,03	4,32 -0,06	4,32 -0,06	6,87 -0,15	10,13 -0,26	19,36 -0,65	29,17 -1,03
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI Var. IPCA p.p.	1,88 1,17	3,54 1,44	3,54 1,44	5,27 1,51	10,69 6,04	15,78 -0,70	21,29 -2,29
BB PREV RF IRF M Var. IRF-M TOTAL p.p.	2,12 -0,02	3,80 -0,09	3,80 -0,09	5,50 -0,20	11,28 -0,27	13,33 -0,66	15,59 -0,97
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M TOTAL p.p.	2,12 -0,02	3,88 -0,01	3,88 -0,01	5,70 0,00	11,40 -0,14	13,64 -0,36	16,00 -0,56
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p.	1,49 -0,02	4,31 -0,08	4,31 -0,08	6,82 -0,20	9,96 -0,42	19,04 -0,97	28,22 -1,99
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM % do CDI	1,17 99,27	3,21 98,62	3,21 98,62	6,65 101,47	13,70 103,20	21,72 105,72	24,21 104,24
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	1,08 91,71	2,99 92,03	2,99 92,03	6,03 91,98	12,15 91,46	18,06 87,91	19,38 83,42
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI % do CDI	1,16 98,75	3,08 94,86	3,08 94,86	6,38 97,40	13,21 99,49	21,04 102,44	23,63 101,72
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP Var. IPCA p.p.	1,30 0,59	3,31 1,22	3,31 1,22	5,35 1,60	11,58 6,93	15,37 -1,10	
BB AÇÕES ENERGIA FI % do CDI	1,19 101,13	-5,81 -178,61	-5,81 -178,61	-6,26 -95,51	-13,96 -105,14	-12,46 -60,64	17,68 76,13
FIA CAIXA INFRAESTRUTURA	1,22	-2,69	-2,69	-5,18	-8,79	-2,10	49,40

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IBOVESPA p.p.	4,12	4,46	4,46	2,23	6,31	10,54	9,88
BB ACOES CIELO FUNDO INVEST Var. IBOVESPA p.p.	0,87 3,78	-7,79 -0,64	-7,79 -0,64	-8,65 -1,24	59,61 74,71	39,61 52,26	18,06 -21,47
BRADESCO F I A SELECTION Var. IBOVESPA p.p.	-4,02 -1,11	-7,71 -0,56	-7,71 -0,56	-8,57 -1,16	-11,63 3,47	-13,78 -1,13	30,59 -8,94
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA Var. IBOVESPA p.p.	-2,88 0,03	-7,13 0,03	-7,13 0,03	-7,27 0,14	-14,73 0,36	-12,54 0,11	38,85 -0,68
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA Var. IBOVESPA p.p.	3,57 6,48	7,90 15,05	7,90 15,05	17,13 24,54	-3,11 11,99	14,68 27,33	
BB AÇÕES CONSUMO FIC Var. IBOVESPA p.p.	-6,39 -3,49	-13,02 -5,86	-13,02 -5,86	-25,48 -18,07	-39,28 -24,18	-51,27 -38,62	-27,58 -67,10
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	-4,98 -2,08	-6,82 0,33	-6,82 0,33	-12,67 -5,26	-19,47 -4,37	-28,82 -16,17	7,09 -32,44
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI Var. IGCT p.p.	-3,50 -0,26	-7,74 -0,33	-7,74 -0,33	-8,77 -0,72	-17,19 -0,89	-15,87 -1,71	35,48 -4,37
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p.	3,19 0,20	8,45 -0,27	8,45 -0,27	12,27 -0,74	-3,59 -0,55	-10,72 -2,69	46,58 -5,49
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I Var. IBOVESPA p.p.	1,00 3,90	3,21 10,37	3,21 10,37	8,91 16,32	-5,03 10,07	-10,77 1,88	39,96 0,43
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I Var. MSCI ACWI p.p.	2,58 2,27	10,36 6,33	10,36 6,33	32,67 22,84	5,61 8,15	9,74 24,08	
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I Var. MSCI ACWI p.p.	1,22 0,91	3,02 -1,01	3,02 -1,01	6,67 -3,15	-4,48 -1,95	-8,90 5,44	
BB PREV MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI % do CDI	1,63 138,76	3,65 112,20	3,65 112,20	6,41 97,77	11,28 84,97	17,78 86,56	20,78 89,49
FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP % do CDI	1,14 96,74	3,09 95,01	3,09 95,01	6,08 92,83	13,30 100,16	21,32 103,78	24,15 103,99
FIC CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP % do CDI	1,07 91,35	2,15 66,07	2,15 66,07	3,87 59,02	8,90 67,01	14,16 68,93	26,74 115,14
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP Var. S&P 500 p.p.	3,98 3,00	8,82 4,61	8,82 4,61	19,38 11,69	-1,19 1,54	19,14 26,91	80,09 24,71
BRADESCO H FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA Var. S&P 500 p.p.	4,00 3,02	8,66 4,45	8,66 4,45	19,07 11,38	-1,69 1,05	17,78 25,55	79,54 24,16
PATO BRANCO CONSOLIDADO Var. IPCA + 4,92% p.p.	1,31 0,15	3,15 -0,18	3,15 -0,18	5,47 -0,80	6,48 -3,34	11,33 -16,94	24,58 -18,18
CDI	1,17	3,25	3,25	6,55	13,28	20,54	23,23

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
IBOVESPA	-2,91	-7,16	-7,16	-7,41	-15,10	-12,65	39,53
INPC + 6,00%	1,18	3,38	3,38	6,49	10,62	31,02	48,44
IPCA + 6,00%	1,25	3,59	3,59	6,80	10,93	30,87	47,12

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 Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	1,23	3,35	3,35	6,61	13,19	19,00	21,98	30,11	38,81
IRF-M 1+	2,67	4,23	4,23	5,37	11,08	11,70	13,73	28,47	41,59
IRF-M TOTAL	2,15	3,89	3,89	5,70	11,55	13,99	16,56	29,49	41,33
IMA-B 5	1,52	4,38	4,38	7,03	10,38	20,01	30,21	42,37	55,45
IMA-B 5+	3,73	3,61	3,61	1,83	5,03	5,39	18,05	27,77	49,85
IMA-B TOTAL	2,66	3,98	3,98	4,22	7,51	12,36	24,02	35,36	53,92
IMA-GERAL TOTAL	1,86	3,63	3,63	5,42	10,83	16,27	22,06	32,40	45,00
IDKA 2	1,58	4,71	4,71	7,06	10,21	20,24	30,55	42,44	55,53
IDKA 20	6,29	2,22	2,22	-3,57	-0,11	-7,62	6,42	12,74	41,71
CDI	1,17	3,25	3,25	6,55	13,28	20,54	23,23	29,94	38,18

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-2,91	-7,16	-7,16	-7,41	-15,10	-12,65	39,53	6,78	19,35
IBRX 100	-3,07	-7,27	-7,27	-7,64	-16,05	-13,70	39,95	8,87	22,66
IBRX 50	-3,50	-7,76	-7,76	-7,41	-15,56	-12,07	44,85	7,72	19,11
SMALL CAP	-1,74	-9,51	-9,51	-16,40	-27,95	-35,01	6,96	-5,85	5,23
Índice Consumo - ICON	-5,95			-24,62	-38,13	-49,63	-23,97	-29,27	-29,77
Índice Dividendos - IDIV	-2,02	-4,08	-4,08	-1,06	-6,43	4,48	45,59	34,27	52,68

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	0,97	4,21	4,21	7,69	-2,74	-7,77	55,37	89,02	137,84

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-1,69	-3,70	-3,70	-7,68	-0,68	-3,01	10,70	11,20	17,11

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	0,30	4,02	4,02	9,83	-2,53	-14,34	42,88	65,81	95,59

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,71	2,09	2,09	3,76	4,65	16,48	23,58	27,66	33,50
INPC	0,64	1,88	1,88	3,46	4,36	16,60	24,69	28,82	34,84
IGPM	0,05	0,20	0,20	-0,89	0,17	14,96	50,71	60,97	74,28
SELIC	1,17	3,25	3,25	6,55	13,28	20,54	23,23	29,94	38,19

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	1,07	3,10	3,10	5,80	8,84	25,98	38,97	49,35	62,38
IPCA + 5,00%	1,16	3,35	3,35	6,30	9,88	28,41	43,00	55,17	70,32
IPCA + 5,50%	1,20	3,47	3,47	6,55	10,41	29,64	45,05	58,15	74,41
IPCA + 5,89%	1,24	3,56	3,56	6,74	10,81	30,60	46,66	60,50	77,65
IPCA + 6,00%	1,25	3,59	3,59	6,80	10,93	30,87	47,12	61,17	78,57
INPC + 4,00%	1,00	2,89	2,89	5,49	8,54	26,12	40,22	50,70	64,00
INPC + 6,00%	1,18	3,38	3,38	6,49	10,62	31,02	48,44	62,64	80,36

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
475	17/01/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	18.058,70	0,00	7.392,55968800	2,4428209930
477	18/01/2023	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	735.757,87	0,00	426.958,45766207	1,7232540000
476	20/01/2023	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	2.592.098,15	0,00	1.502.663,85198394	1,7250020000
479	26/01/2023	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	0,00	5.972.728,13	292.367,11987509	20,4288640000
474	31/01/2023	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2.332.531,07	0,00	97.600,46171200	23,8987708570
473	31/01/2023	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	121.655,92	0,00	5.090,46765300	23,8987708570
489	01/02/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	41.073,44	0,00	16.727,45862300	2,4554501030
485	01/02/2023	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2.332.531,07	0,00	623.220,65725100	3,7427050000
482	06/02/2023	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	41.113,73	0,00	1.723,74282800	23,8514291820
492	07/02/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	28.050,49	11.402,47026100	2,4600362340
484	14/02/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	16.733,41	0,00	6.786,20409500	2,4657982230
491	23/02/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	2.390,62	967,23315100	2,4716067660
483	23/02/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	242,21	97,99698000	2,4716067660
481	24/02/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	2.900,50	0,00	1.172,96259400	2,4727983770
486	24/02/2023	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	735.757,87	0,00	194.306,75287600	3,7865790000
480	27/02/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	124.047,34	0,00	50.141,05976900	2,4739672550
488	28/02/2023	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	0,00	590.962,69	28.483,96364870	20,7472070000
490	28/02/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	335,07	135,37318000	2,4751579330
493	01/03/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	6.965,99	2.812,93540419	2,4764130700
500	01/03/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	2.900,50	0,00	1.171,25048125	2,4764130700
494	02/03/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	49.987,77	0,00	20.174,96160107	2,4777132660
509	02/03/2023	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	343.590,06	0,00	200.984,27819930	1,7095370000
495	03/03/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	9,90	3,99371437	2,4788953520
499	03/03/2023	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	295.481,35	0,00	12.189,40128690	24,2408419450
510	03/03/2023	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	343.590,05	0,00	206.860,20938279	1,6609770000
506	03/03/2023	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	295.481,34	0,00	77.802,36950165	3,7978450000
508	03/03/2023	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	343.590,05	0,00	90.469,74007628	3,7978450000
503	06/03/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	32.878,92	0,00	13.257,62148931	2,4800014110

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
504	07/03/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	14.232,92	0,00	5.736,34884781	2,4811810400
496	10/03/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	23.057,51	9.280,09103308	2,4846211010
511	14/03/2023	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	735.757,87	0,00	191.973,91165720	3,8325930000
497	17/03/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	576,60	231,53760703	2,4903081940
505	24/03/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	277,07	111,00154697	2,4960913390
498	29/03/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	318,06	127,24769851	2,4995344020
502	30/03/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	2.690.531,14	0,00	1.075.927,68118283	2,5006616960
Total			14.242.281,04	6.625.914,34		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 1.438.657,06

Value-At-Risk: 1,33%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
PATO BRANCO CONSOLIDADO	2,34	1,33	1,33	0,06	1,31	108.293.966,30	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,83%

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	1,85	1,37	0,07	1,37	0,38	1,88	7.697.541,09	7,11
BB PREV RF IRF M	2,79	1,74	0,01	0,02	0,34	2,12	489.013,77	0,45
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,86	1,31	0,15	0,01	0,17	1,50	16.107.850,86	14,87
BB PREV RF IDKA2	2,28	1,54	0,12	0,15	0,09	1,38	11.379.193,92	10,51
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4,10	2,47	0,01	0,12	0,35	2,59	731.942,05	0,68
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,79	1,67	0,01	0,09	0,34	2,12	462.828,68	0,43
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	1,86	1,30	0,12	0,02	0,17	1,49	12.636.928,83	11,67
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,39	0,37	0,01	0,37	0,10	1,21	5.728.268,89	5,29
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,03	0,01	-0,00	0,01	-0,93	1,15	490.234,64	0,45
BB PREV IRF-M 1+	4,15	2,61	0,01	0,05	0,35	2,63	884.134,09	0,82
Sub-total	1,81	1,26	0,50		0,20	1,53	56.607.936,82	52,27

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF FLUXO FIC	0,03	0,01	-0,00	0,01	-3,43	1,08	5.894.517,54	5,44
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	1,87	1,32	0,00	0,07	0,17	1,49	310.418,57	0,29
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,07	0,04	-0,00	0,04	-0,20	1,16	20.449.181,65	18,88
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,06	0,03	-0,00	0,03	-0,14	1,17	1.585.620,22	1,46
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	0,69	0,56	0,01	0,56	0,18	1,30	4.237.999,87	3,91
Sub-total	0,12	0,09	0,02		0,01	1,18	32.477.737,85	29,99

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Renda Variável

Value-At-Risk: 7,68%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB ACOES CIELO FUNDO INVEST	33,73	19,23	0,03	15,39	-0,01	0,87	320.287,01	0,30
BB AÇÕES CONSUMO FIC	31,17	14,68	0,08	7,55	-0,24	-6,39	717.476,33	0,66
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	18,47	10,16	0,18	0,14	-0,25	-3,50	2.183.414,13	2,02
FIA CAIXA INFRAESTRUTURA	21,41	12,11	0,14	5,09	0,00	1,22	1.504.941,03	1,39
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	18,78	9,68	0,06	0,21	-0,22	-2,88	822.984,46	0,76
BB AÇÕES ENERGIA FI	18,33	10,91	0,07	10,91	0,00	1,19	914.731,97	0,84
BRADESCO F I A SELECTION	17,71	9,49	0,02	1,90	-0,29	-4,02	213.824,74	0,20
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	16,91	7,73	0,08	12,29	0,14	3,57	3.374.333,10	3,12
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	17,53	9,77	0,06	3,50	-0,35	-4,98	741.862,61	0,69
Sub-total	15,13	7,68	0,72		-0,11	-0,48	10.793.855,38	9,97

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 4,36%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIC CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP	2,88	2,55	0,00	2,55	-0,04	1,07	196.390,79	0,18
FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	0,23	0,20	0,00	0,20	-0,17	1,14	730.326,94	0,67
BB PREV MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI	1,47	0,71	0,01	0,71	0,31	1,63	1.897.586,50	1,75
BRADESCO H FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA	18,30	7,77	0,01	6,51	0,15	4,00	438.541,53	0,40
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	18,46	7,77	0,08	6,52	0,15	3,98	3.198.384,70	2,95
Sub-total	10,32	4,36	0,10		0,16	2,82	6.461.230,46	5,97

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 8,14%

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I	14,82	8,80	-0,00	5,20	0,00	1,22	19.901,33	0,02
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17,03	10,09	-0,01	1,04	0,12	3,19	683.484,27	0,63

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	15,98	8,78	-0,01	15,52	-0,01	1,00	677.736,76	0,63
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I	20,90	7,47	0,01	7,07	0,07	2,58	572.083,43	0,53
Sub-total	14,79	8,14	-0,01		0,07	2,22	1.953.205,79	1,80