



PATO BRANCO CONSOLIDADO
2º 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 30.06.2023.

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

85,74%

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 PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	4,57	0,36	0,95	0,95	387.471,92	0,33	936.474.291,29	0,04
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	2,48	0,36	1,80	5,04	8.085.505,19	6,82	5.696.060.085,44	0,14
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	6,14	0,69	2,18	2,18	392.200,84	0,33	935.623.835,84	0,04
BB	BB	BB PREV RF IRF M	3,42	0,29	2,09	5,43	5.749.558,42	4,85	4.459.933.733,33	0,13
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,39	0,22	1,03	2,57	18.428.817,51	15,54	8.254.253.931,25	0,22
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	2,60	0,17	1,02	2,10	11.652.051,83	9,82	6.483.473.627,64	0,18
BB	BB	BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	8,27	1,11	3,31	3,31	396.520,51	0,33	1.191.739.626,46	0,03
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	8,26	1,10	1,43	1,43	746.247,07	0,63	1.220.487.574,87	0,06
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP	5,15	0,41	2,63	6,86	1.500.667,61	1,27	1.526.513.940,56	0,10
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,39	0,29	2,10	5,47	1.211.387,90	1,02	1.551.038.458,72	0,08
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,41	0,23	1,03	2,56	13.744.531,68	11,59	5.638.426.224,35	0,24
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,43	0,35	2,10	4,86	6.006.393,85	5,06	5.348.206.988,95	0,11
BRAM	BRABESCO	BRABESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,02	0,05	1,07	3,09	505.385,93	0,43	10.391.025.294,46	0,00
BB	BB	BB PREV IRF-M 1+	5,18	0,41	2,63	6,84	1.875.695,25	1,58	281.723.115,24	0,67
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,42	0,27	1,42	3,44	70.682.435,51	59,58		

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	0,02	0,05	1,00	2,90	3.529.692,02	2,98	4.278.810.513,26	0,08
BRAM	BRABESCO	BRABESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	2,42	0,23	1,03	2,52	318.249,90	0,27	963.196.862,82	0,03
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,08	0,06	1,16	3,32	21.127.556,88	17,81	6.131.327.523,66	0,34

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Trim.				
BRAM	BRABESCO	BRABESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,05	0,04	1,13	3,22	1.636.735,00	1,38	8.773.662.957,45	0,02
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	1,78	0,19	1,69	4,31	4.420.474,11	3,73	752.880.094,54	0,59
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,36	0,07	1,20	3,37	31.032.707,91	26,16		
Renda Fixa			1,77	0,21	1,35	3,42	101.715.143,42	85,74		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

6,71%

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 AÇÕES CONSUMO FIC	28,40	0,91	9,71	23,77	888.001,53	0,75	125.467.276,94	0,71
BB	BB	BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	21,16	-0,25	8,88	15,45	2.243.386,18	1,89	810.368.157,20	0,28
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INFRAESTRUTURA	23,05	0,65	9,29	21,94	1.835.110,11	1,55	215.229.189,08	0,85
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	20,68	-0,24	8,90	15,55	950.994,16	0,80	424.732.955,32	0,22
BRAM	BEM	BRADESCO F I A SELECTION	20,82	0,31	8,01	14,39	244.600,57	0,21	468.779.708,09	0,05
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	18,44	1,54	5,19	7,85	984.397,06	0,83	1.247.538.464,19	0,08
BB	BB	BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	21,71	-0,58	7,40	10,27	818.063,22	0,69	843.231.031,13	0,10
Sub-total Artigo 8º I			17,27	0,29	8,42	16,46	7.964.552,83	6,71		
Renda Variável			17,27	0,29	8,42	16,46	7.964.552,83	6,71		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

1,22%

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	21,72	0,28	0,19	3,31	20.559,38	0,02	117.821.298,92	0,02
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	23,77	0,25	0,47	5,60	721.780,07	0,61	2.036.420.590,68	0,04
BB	BB	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	21,99	0,17	1,38	3,82	703.607,28	0,59	646.477.527,53	0,11
Sub-total Artigo 9º III			20,17	0,21	0,91	5,09	1.445.946,73	1,22		
Investimentos no Exterior			20,17	0,21	0,91	5,09	1.445.946,73	1,22		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

6,32%

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	4,27	0,15	1,81	4,42	205.069,32	0,17	1.566.821.792,54	0,01
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	0,50	0,10	1,22	3,37	754.942,13	0,64	1.654.107.518,67	0,05
BB	BB	BB PREV MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI	1,41	0,12	0,94	2,81	1.950.946,67	1,64	129.335.481,56	1,51
BRAM	BRADESCO	BRADESCO H FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA	19,47	1,31	6,97	10,25	483.486,31	0,41	649.982.901,25	0,07
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	19,46	1,31	7,00	10,43	4.105.580,46	3,46	1.596.861.875,61	0,26
Sub-total Artigo 10º I			10,98	0,84	4,62	7,46	7.500.024,89	6,32		
Investimentos Estruturados			10,98	0,84	4,62	7,46	7.500.024,89	6,32		
Total			3,33	0,25	2,00	4,60	118.625.667,87	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Ativo	Valor (R\$)
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	339.649,09
Sub-total Disponibilidades Financeiras	339.649,09
Total	118.965.316,96

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	70.682.435,51	59,58	0,00	29,51	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	31.032.707,91	26,16	0,00	15,00	60,00	0,00	60,00
	Total Renda Fixa	101.715.143,42	85,74					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	7.964.552,83	6,71	0,00	0,49	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	7.964.552,83	6,71					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	1.445.946,73	1,22	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	1.445.946,73	1,22					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	7.500.024,89	6,32	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	7.500.024,89	6,32					15,00
Total		118.625.667,87	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	1,42 132,54	3,44 109,46	3,44 109,46	7,58 116,58	11,34 83,74	970.484,89	2.189.819,84
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,20 112,22	3,37 107,29	3,37 107,29	6,60 101,63	13,40 98,93	384.544,86	1.060.927,34
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	8,42 -0,58	16,46 0,55	16,46 0,55	13,13 5,52	20,28 0,45	618.308,65	1.251.056,47
Artigo 9º III % do CDI	0,91 84,67	5,09 161,74	5,09 161,74	12,50 192,30	15,54 114,75	13.005,66	70.065,21
Artigo 10º I % do CDI	4,62 430,95	7,46 237,30	7,46 237,30	14,18 218,26	20,65 152,47	331.178,14	518.669,73
PATO BRANCO CONSOLIDADO (Total)						2.317.522,20	5.090.538,59

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+	1.827.663,65	0,00	0,00	0,00	1.875.695,25	48.031,60	109.895,31
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	7.942.216,37	0,00	0,00	0,00	8.085.505,19	143.288,82	387.964,10
BB PREV RF IDKA2	11.517.636,21	16.841,36	0,00	0,00	11.652.051,83	117.574,26	239.175,19
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	13.193.662,98	414.853,40	0,00	0,00	13.744.531,68	136.015,30	331.208,30
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	383.828,05	0,00	0,00	0,00	396.520,51	12.692,46	12.692,46
BB PREV RF IRF M	5.631.702,41	0,00	0,00	0,00	5.749.558,42	117.856,01	241.320,21
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	383.828,05	0,00	0,00	0,00	387.471,92	3.643,87	3.643,87
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	383.828,05	0,00	0,00	0,00	392.200,84	8.372,79	8.372,79
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	500.032,10	0,00	0,00	0,00	505.385,93	5.353,83	15.151,29
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	17.830.038,00	414.853,39	0,00	0,00	18.428.817,51	183.926,12	434.597,52
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	735.757,87	0,00	0,00	746.247,07	10.489,20	10.489,20
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.281.655,40	184.502,05	0,00	0,00	1.500.667,61	34.510,16	64.638,13
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.186.472,84	0,00	0,00	0,00	1.211.387,90	24.915,06	52.546,51

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	5.882.578,44	0,00	0,00	0,00	6.006.393,85	123.815,41	278.124,96
					70.682.435,51	970.484,89	

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BB PREV RF FLUXO FIC	3.513.414,46	3.095.238,99	-3.126.995,06	0,00	3.529.692,02	48.033,63	141.131,76
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	1.618.407,28	0,00	0,00	0,00	1.636.735,00	18.327,72	51.114,78
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	315.002,30	0,00	0,00	0,00	318.249,90	3.247,60	7.831,33
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	20.885.900,76	0,00	0,00	0,00	21.127.556,88	241.656,12	678.375,23
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	4.347.194,32	0,00	0,00	0,00	4.420.474,11	73.279,79	182.474,24
					31.032.707,91	384.544,86	

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	935.845,97	0,00	0,00	0,00	984.397,06	48.551,09	73.182,38
BB AÇÕES CONSUMO FIC	809.373,79	0,00	0,00	0,00	888.001,53	78.627,74	170.525,20
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	2.060.469,74	0,00	0,00	0,00	2.243.386,18	182.916,44	309.972,05
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	761.722,06	0,00	0,00	0,00	818.063,22	56.341,16	76.200,61
BRADESCO F I A SELECTION	226.456,06	0,00	0,00	0,00	244.600,57	18.144,51	30.775,83
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	873.290,54	0,00	0,00	0,00	950.994,16	77.703,62	128.009,70
FIA CAIXA INFRAESTRUTURA	1.679.086,02	0,00	0,00	0,00	1.835.110,11	156.024,09	330.169,08
					7.964.552,83	618.308,65	

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 ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	694.003,35	0,00	0,00	0,00	703.607,28	9.603,93	25.870,52

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I	20.520,50	0,00	0,00	0,00	20.559,38	38,88	658,05
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	718.417,22	0,00	0,00	0,00	721.780,07	3.362,85	38.295,80
					1.445.946,73	13.005,66	

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	1.932.784,78	0,00	0,00	0,00	1.950.946,67	18.161,89	53.360,17
BRADESCO H FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA	451.984,34	0,00	0,00	0,00	483.486,31	31.501,97	44.944,78
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	3.836.834,42	0,00	0,00	0,00	4.105.580,46	268.746,04	387.071,06
FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	745.825,80	0,00	0,00	0,00	754.942,13	9.116,33	24.615,19
FIC CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP	201.417,41	0,00	0,00	0,00	205.069,32	3.651,91	8.678,53
					7.500.024,89	331.178,14	

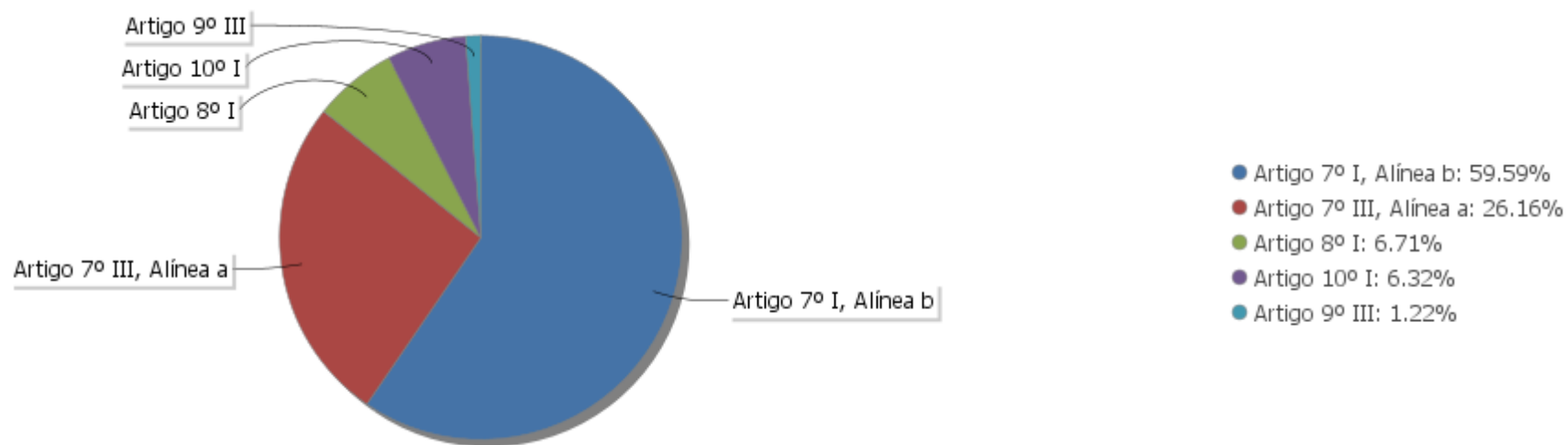
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

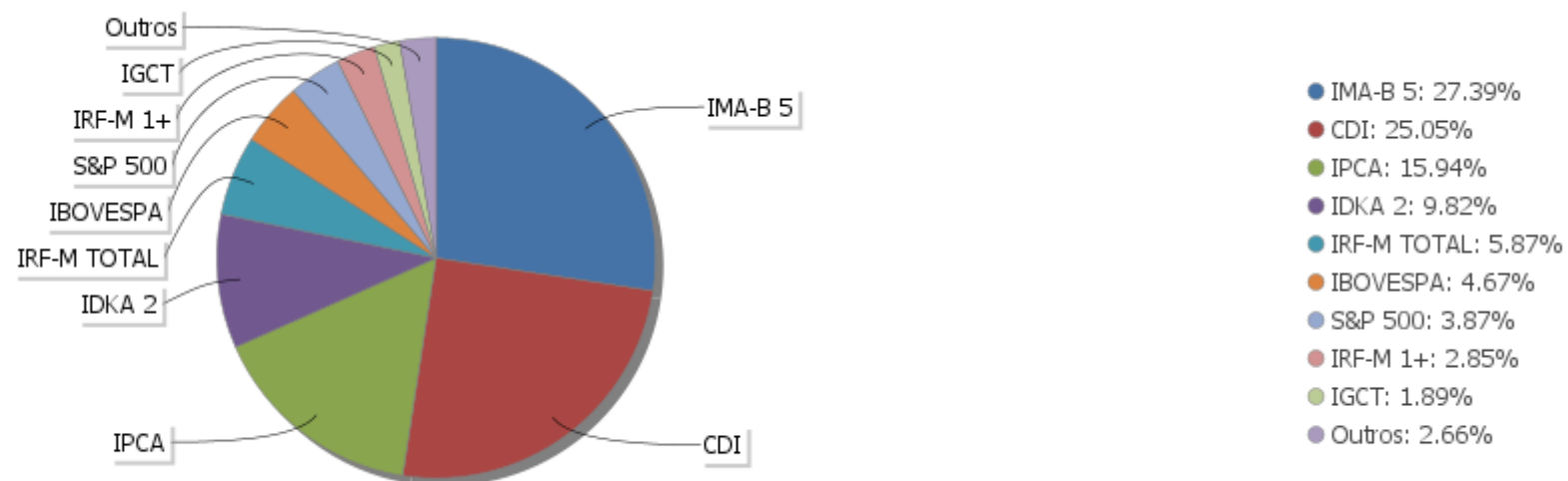
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo
de 0 a 30 dias	117.845.995,11	99,34	117.845.995,11	99,34	
de 31 dias a 365 dias	0,00	0,00	117.845.995,11	99,34	
acima de 365 dias	779.672,76	0,66	118.625.667,87	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

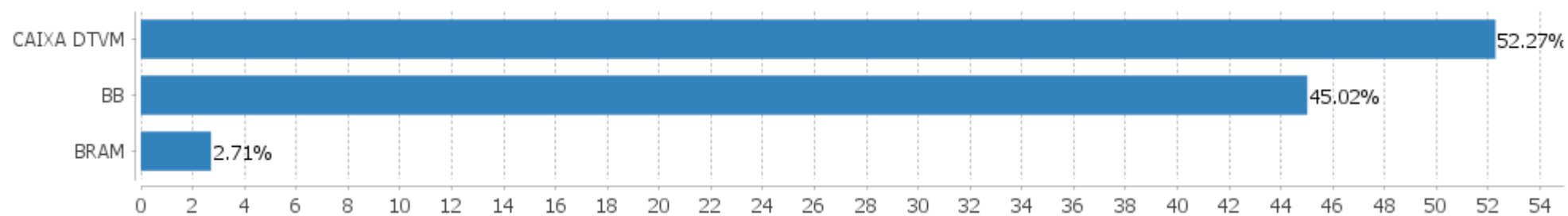


Alocação Por Estratégia



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	1,45	2,00							7,90
IPCA + 4,94%	0,95	1,19	1,15	0,96	0,65	0,32							5,34
p.p. indexador	0,72	-1,04	0,15	0,13	0,79	1,68							2,56
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

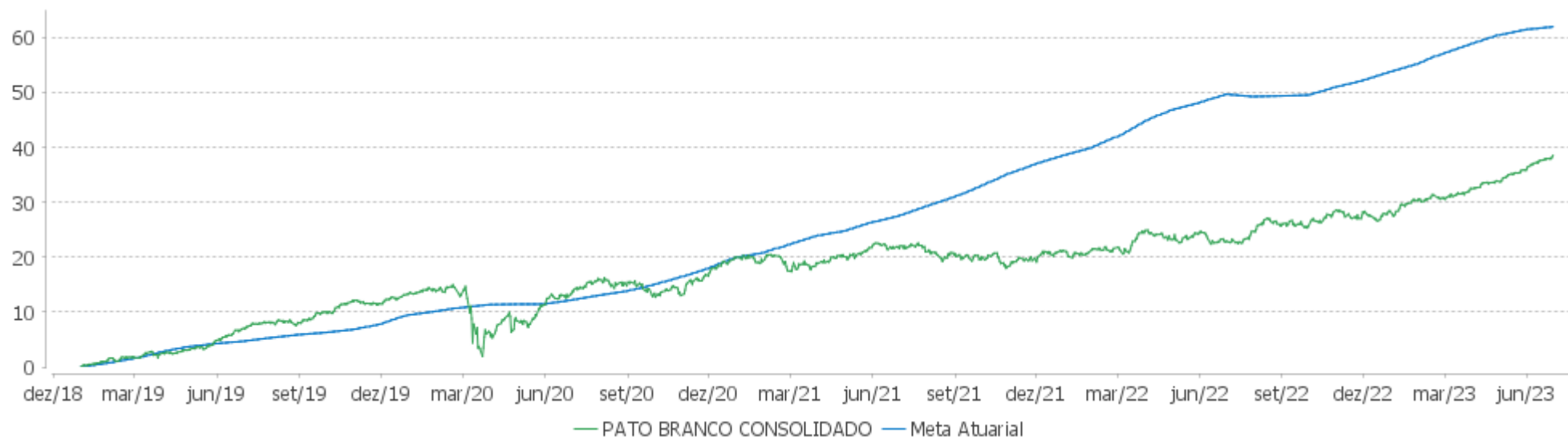
Relatório

	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	25	46,30
Meses abaixo - Meta Atuarial	29	53,70
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	3,13	2020-11
Menor rentabilidade da Carteira	-5,97	2020-03

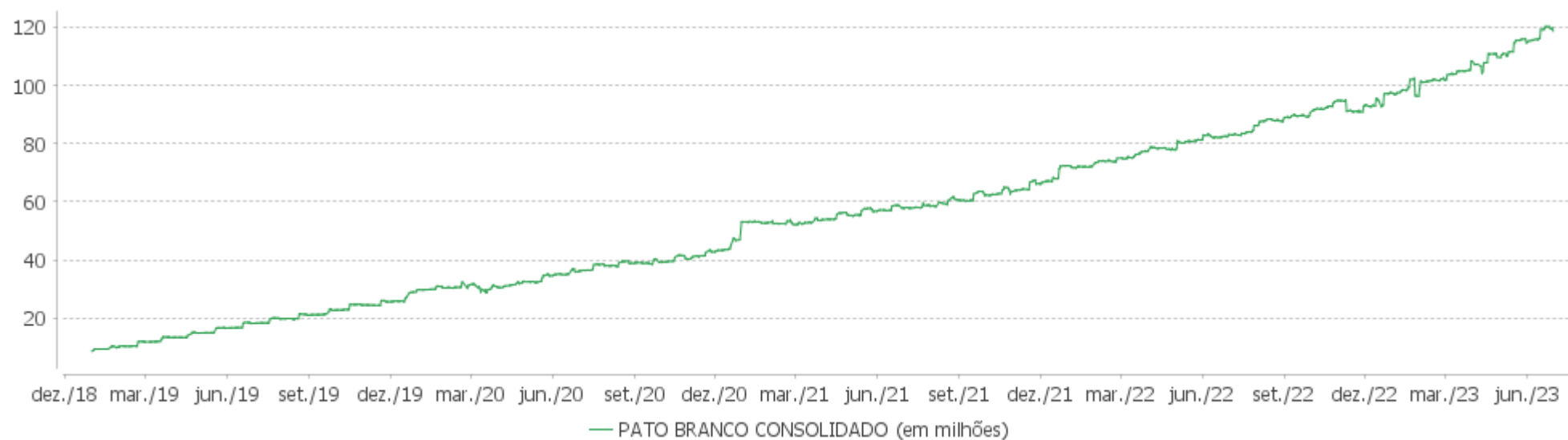
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	4,60	1,94	2,66	1,75
06 meses	7,90	5,34	2,56	2,41
12 meses	12,83	8,23	4,60	3,33
24 meses	13,78	27,36	-13,58	3,89
36 meses	22,29	45,78	-23,48	4,27
48 meses	29,59	57,78	-28,19	6,08
Desde 31/12/2018	38,53	65,94	-27,42	5,80

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

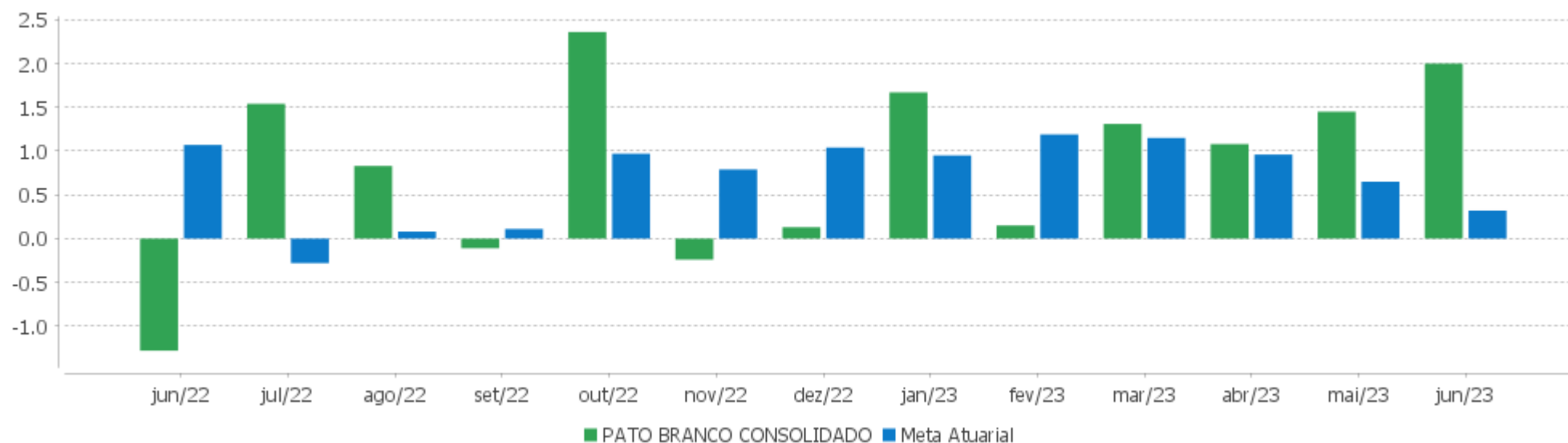


Patrimônio Líquido



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.	1,03 -0,02	2,57 0,02	2,57 0,02	7,00 -0,04	10,18 -0,05	21,01 -0,30	28,00 -0,68
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,95 0,62	3,88 1,92	3,88 1,92	9,20 3,83	10,92 2,63		
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA % do CDI	1,07 99,88	3,09 98,25	3,09 98,25	6,38 98,10	13,28 98,09	22,89 97,97	25,21 96,36
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	1,03 -0,02	2,56 0,01	2,56 0,01	6,99 -0,05	10,05 -0,18	20,76 -0,56	27,74 -0,94
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M TOTAL p.p.	2,10 -0,02	5,47 -0,05	5,47 -0,05	9,56 -0,06	16,61 -0,13	18,51 -0,28	18,40 -0,56
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5+ p.p.	3,30 -0,07	10,61 -0,30	10,61 -0,30	14,47 -0,44	15,72 -0,62	12,70 -1,12	22,09 -1,43
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M 1+ p.p.	2,63 -0,02	6,86 -0,04	6,86 -0,04	11,25 -0,17	18,26 -0,54	16,67 -0,92	15,15 -1,15
BB PREV RF IDKA2 Var. IDKA 2 p.p.	1,02 0,05	2,10 0,11	2,10 0,11	6,56 -0,22	9,43 0,15	20,20 -0,12	27,87 -0,96
BB PREV IRF-M 1+ Var. IRF-M 1+ p.p.	2,63 -0,02	6,84 -0,05	6,84 -0,05	11,17 -0,24	18,22 -0,58	16,71 -0,88	15,12 -1,19
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	2,10 2,18	4,86 4,09	4,86 4,09	8,26 5,39	14,59 11,43	18,86 3,44	22,05 -3,01
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI Var. IPCA p.p.	1,80 1,88	5,04 4,28	5,04 4,28	8,76 5,89	13,97 10,81	19,98 4,55	23,84 -1,22
BB PREV RF IRF M Var. IRF-M TOTAL p.p.	2,09 -0,03	5,43 -0,08	5,43 -0,08	9,44 -0,18	16,38 -0,36	18,13 -0,66	18,03 -0,93
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI Var. IPCA p.p.	2,18 2,26	7,06 6,29	7,06 6,29	11,77 8,90	13,08 9,92		
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B 5+ p.p.	3,31 -0,06	10,79 -0,12	10,79 -0,12	14,66 -0,24	15,89 -0,44	13,02 -0,81	22,18 -1,34
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p.	1,03 -0,02	2,52 -0,02	2,52 -0,02	6,94 -0,10	9,94 -0,29	20,35 -0,97	26,59 -2,09
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM % do CDI	1,13 105,64	3,22 102,48	3,22 102,48	6,53 100,53	13,87 102,45	24,53 104,96	27,55 105,26
BB PREV RF FLUXO FIC	1,00	2,90	2,90	5,98	12,44	20,85	22,25

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	93,03	92,23	92,23	92,01	91,84	89,21	85,01
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	1,16	3,32	3,32	6,50	13,62	24,10	26,93
% do CDI	107,93	105,46	105,46	100,07	100,59	103,14	102,90
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	1,69	4,31	4,31	7,76	13,75	19,35	22,08
Var. IPCA p.p.	1,77	3,54	3,54	4,89	10,58	3,93	-2,98
FIA CAIXA INFRAESTRUTURA	9,29	21,94	21,94	18,66	27,17	12,37	38,13
Var. IBOVESPA p.p.	0,29	6,03	6,03	11,05	7,34	19,24	13,90
BRADESCO F I A SELECTION	8,01	14,39	14,39	5,57	19,10	-11,84	18,98
Var. IBOVESPA p.p.	-0,99	-1,51	-1,51	-2,04	-0,74	-4,97	-5,25
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	8,90	15,55	15,55	7,32	19,57	-6,91	23,63
Var. IBOVESPA p.p.	-0,10	-0,35	-0,35	-0,29	-0,27	-0,04	-0,60
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	5,19	7,85	7,85	16,37	22,73	13,96	57,37
Var. IBOVESPA p.p.	-3,81	-8,06	-8,06	8,76	2,89	20,84	33,14
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	8,88	15,45	15,45	6,51	17,05	-11,63	19,59
Var. IGCT p.p.	-0,16	-0,67	-0,67	-1,00	-1,81	-2,14	-4,20
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	7,40	10,27	10,27	2,75	6,15	-28,95	-4,71
Var. IBOVESPA p.p.	-1,61	-5,63	-5,63	-4,86	-13,69	-22,08	-28,94
BB AÇÕES CONSUMO FIC	9,71	23,77	23,77	7,66	5,73	-44,13	-35,70
Var. Índice Consumo - ICON p.p.	0,19	-0,28	-0,28	-0,72	-1,87	-1,98	-3,33
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	0,47	5,60	5,60	14,53	13,40	-1,43	24,43
Var. Global BDRX p.p.	-0,02	-0,29	-0,29	-0,61	-1,04	-2,02	-4,32
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	1,38	3,82	3,82	7,15	9,33	-2,81	19,35
Var. IBOVESPA p.p.	-7,62	-12,09	-12,09	-0,46	-10,50	4,06	-4,88
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I	0,19	3,31	3,31	6,42	8,57	-1,30	23,65
Var. MSCI ACWI p.p.	0,28	3,16	3,16	2,24	3,29	7,33	9,17
BB PREV MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI	0,94	2,81	2,81	6,56	12,47	19,07	22,74
% do CDI	87,66	89,39	89,39	100,97	92,06	81,60	86,91
FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	1,22	3,37	3,37	6,56	13,54	24,64	26,88
% do CDI	114,02	107,14	107,14	100,99	99,99	105,43	102,73
FIC CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP	1,81	4,42	4,42	6,66	13,77	16,42	25,56
% do CDI	169,14	140,48	140,48	102,51	101,69	70,24	97,68
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	7,00	10,43	10,43	20,17	28,33	20,97	67,67
Var. S&P 500 p.p.	6,31	7,70	7,70	13,11	20,17	21,20	41,34
BRADESCO H FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA	6,97	10,25	10,25	19,79	27,69	19,55	66,12
Var. S&P 500 p.p.	6,28	7,52	7,52	12,73	19,52	19,78	39,79
PATO BRANCO CONSOLIDADO	2,00	4,60	4,60	7,90	12,83	13,78	22,29

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA + 4,92% p.p.	1,68	2,66	2,66	2,56	4,59	-13,31	-22,17
CDI	1,07	3,15	3,15	6,50	13,54	23,37	26,17
IBOVESPA	9,00	15,91	15,91	7,61	19,83	-6,87	24,23
INPC + 6,00%	0,39	2,22	2,22	5,67	9,15	29,49	49,89
IPCA + 6,00%	0,41	2,19	2,19	5,86	9,33	29,66	48,88

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		
BB AÇÕES CONSUMO FIC	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,00
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 IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	D+0	D+0	D+2 du	D+2 du		0,20
BB PREV RF IRF M	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	D+0	D+0	D+0	D+0		
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS	D+0	D+0	D+0	D+0		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
VÉRTICE 2030 FI						
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 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	D+0	D+0	D+0	D+0		0,40

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
RF						
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	1,19	3,22	3,22	6,68	13,82	22,00	24,49	31,97	41,51
IRF-M 1+	2,65	6,89	6,89	11,41	18,80	17,59	16,30	30,02	54,96
IRF-M TOTAL	2,12	5,52	5,52	9,62	16,74	18,79	18,96	30,63	51,17
IMA-B 5	1,05	2,55	2,55	7,04	10,23	21,32	28,68	40,02	60,53
IMA-B 5+	3,37	10,90	10,90	14,91	16,34	13,82	23,52	25,96	77,32
IMA-B TOTAL	2,39	7,10	7,10	11,37	13,52	17,81	26,56	32,82	71,02
IMA-GERAL TOTAL	1,74	4,83	4,83	8,64	14,01	20,10	24,37	32,47	53,53
IDKA 2	0,97	1,99	1,99	6,79	9,28	20,32	28,82	40,12	58,67
IDKA 20	5,91	19,68	19,68	22,33	23,20	6,46	19,60	13,99	89,13
CDI	1,07	3,15	3,15	6,50	13,54	23,37	26,17	32,00	40,34

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	9,00	15,91	15,91	7,61	19,83	-6,87	24,23	16,96	62,29
IBRX 100	8,87	14,96	14,96	6,59	17,60	-9,50	23,38	17,63	65,59
IBRX 50	8,77	13,79	13,79	4,96	17,68	-9,03	25,07	16,40	59,58
SMALL CAP	8,17	25,16	25,16	13,26	19,79	-27,64	1,04	6,25	50,57
Índice Consumo - ICON	9,53	24,04	24,04	8,38	7,60	-42,14	-32,37	-22,91	3,43
Índice Dividendos - IDIV	8,78	13,95	13,95	9,30	17,73	12,91	39,77	39,55	106,18

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	0,69	2,73	2,73	7,06	8,17	-0,23	26,33	90,25	104,62

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	4,71	14,28	14,28	10,05	12,87	14,54	12,44	20,15	48,47

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	-0,09	0,15	0,15	4,18	5,27	-8,63	14,48	64,05	68,93

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	-0,08	0,76	0,76	2,87	3,16	15,42	25,06	27,72	32,02
INPC	-0,10	0,79	0,79	2,69	3,00	15,28	25,91	28,86	33,13
IGPM	-1,93	-4,65	-4,65	-4,46	-6,86	3,11	39,98	50,22	60,00
SELIC	1,07	3,15	3,15	6,50	13,54	23,37	26,17	32,00	40,34

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,25	1,72	1,72	4,88	7,27	24,82	40,63	49,40	60,53
IPCA + 5,00%	0,33	1,96	1,96	5,37	8,30	27,23	44,71	55,22	68,37
IPCA + 5,50%	0,37	2,08	2,08	5,62	8,81	28,44	46,79	58,20	72,40
IPCA + 5,89%	0,40	2,17	2,17	5,81	9,21	29,39	48,42	60,54	75,60
IPCA + 6,00%	0,41	2,19	2,19	5,86	9,33	29,66	48,88	61,21	76,52
INPC + 4,00%	0,23	1,75	1,75	4,69	7,10	24,66	41,58	50,73	61,88
INPC + 6,00%	0,39	2,22	2,22	5,67	9,15	29,49	49,89	62,65	78,00

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
549	02/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	1.827,87	0,00	724,25054862	2,5238089270
568	02/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	9.698,16	3.842,66807849	2,5238089270
557	03/05/2023	BB PREV IRF-M 1+	520.124,70	0,00	405.121,69643132	1,2838727340
550	03/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	36.019,33	0,00	14.265,13503971	2,5249904680
551	03/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.560.374,10	617.972,27346998	2,5249904680
569	03/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	49.986,80	0,00	19.796,82720925	2,5249904680
565	03/05/2023	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	520.124,70	0,00	306.455,58902846	1,6972270000
566	03/05/2023	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	735.757,87	0,00	189.043,25736227	3,8920080000
562	03/05/2023	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	520.124,70	0,00	197.089,79531827	2,6390240000
552	04/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	175.888,01	69.625,97763224	2,5261837030
570	04/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	3,30	1,30631830	2,5261837030
563	04/05/2023	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	175.888,01	0,00	66.486,46309107	2,6454710000
547	08/05/2023	BB ACOES CIELO FUNDO INVEST	0,00	375.673,93	304.971,93003328	1,2318311720
553	08/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	3,30	0,00	1,30506169	2,5286161090
571	08/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	3,30	1,30506169	2,5286161090
560	08/05/2023	BB PREV RF IDKA2	16.841,36	0,00	4.821,78689400	3,4927632370
544	09/05/2023	BB AÇÕES ENERGIA FI	0,00	853.300,07	54.478,54529974	15,6630480000
572	10/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	29.693,32	11.731,79199495	2,5310131660
545	10/05/2023	BB PREV RF IRF M	375.673,93	0,00	54.482,85025933	6,8952693960
573	11/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	4,44	1,75337738	2,5322557760
546	11/05/2023	BB PREV RF IRF M	853.300,07	0,00	123.436,98430517	6,9128395740
554	17/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	2.999.674,94	0,00	1.182.332,82619646	2,5370816690
574	17/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.058,35	417,15251540	2,5370816690
555	19/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	11.441,90	4.505,74992015	2,5393997010
561	19/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	137,81	54,26873129	2,5393997010
575	19/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	9.084,02	3.577,23126313	2,5393997010

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
567	19/05/2023	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	735.757,87	0,00	188.539,21150837	3,9024130000
576	22/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	305,57	120,27730921	2,5405456940
577	23/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.037,25	408,09171355	2,5417080660
556	31/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	2.957.035,61	1.160.082,85024415	2,5489865740
578	31/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	286,82	112,52315054	2,5489865740
548	31/05/2023	BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	383.828,05	0,00	100.920,76041387	3,8032615730
559	31/05/2023	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	383.828,05	0,00	351.213,90144095	1,0928612120
558	31/05/2023	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	383.828,05	0,00	349.414,42872042	1,0984894110
564	31/05/2023	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP	519.585,38	0,00	182.803,84518091	2,8423110000
596	01/06/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	8.756,97	3.433,78228136	2,5502403130
580	01/06/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	3.183,26	0,00	1.248,21962220	2,5502403130
581	02/06/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	43.360,47	0,00	16.994,46632115	2,5514464050
597	05/06/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	376,98	147,68128755	2,5526592180
583	05/06/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	31.197,44	12.221,54519491	2,5526592180
595	06/06/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	49.996,70	0,00	19.576,99981086	2,5538489290
584	06/06/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	46.543,73	18.224,93471383	2,5538489290
592	06/06/2023	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP	46.543,73	0,00	16.218,61597367	2,8697720000
589	07/06/2023	BB PREV RF IDKA2	16.841,36	0,00	4.821,17672189	3,4932052840
598	12/06/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	27.234,91	10.649,16467014	2,5574691390
599	14/06/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	9.499,30	3.710,88809867	2,5598454460
582	16/06/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	2.998.698,56	0,00	1.170.322,23263969	2,5622845370
594	21/06/2023	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	735.757,87	0,00	241.903,94699508	3,0415290000
600	23/06/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	946,60	368,56214478	2,5683592670
585	23/06/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	16.037,19	6.244,13811808	2,5683592670
590	23/06/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	106,98	41,65305118	2,5683592670
586	27/06/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	714.507,14	277.934,29724388	2,5707771480
601	28/06/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	3.316,47	1.289,46508322	2,5719734820
587	29/06/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	3.127,65	1.215,47310188	2,5731955690
602	30/06/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	317,12	123,18176680	2,5744069780
588	30/06/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	2.265.026,58	879.824,59624921	2,5744069780

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
579	30/06/2023	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	414.853,40	0,00	16.447,78569961	25,2224468130
591	30/06/2023	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	414.853,39	0,00	104.961,84237459	3,9524210000
593	30/06/2023	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP	137.958,32	0,00	47.292,32056055	2,9171400000
Total			21.659.302,08	16.418.139,10		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 1.174.976,78

Value-At-Risk: 0,99%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
PATO BRANCO CONSOLIDADO		0,99	0,99			118.625.667,87	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,66%

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI		1,47	0,00	1,46			387.471,92	0,33
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI		0,91	0,05	0,92			8.085.505,19	6,82
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI		2,34	0,01	2,35			392.200,84	0,33
BB PREV RF IRF M		1,22	0,04	0,02			5.749.558,42	4,85
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		0,91	0,09	0,03			18.428.817,51	15,54
BB PREV RF IDKA2		0,99	0,06	0,15			11.652.051,83	9,82
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI		3,37	0,01	0,10			396.520,51	0,33
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		3,31	0,01	0,17			746.247,07	0,63
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,81	0,02	0,04			1.500.667,61	1,27
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,22	0,01	0,01			1.211.387,90	1,02
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI		0,92	0,07	0,03			13.744.531,68	11,59
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF		0,55	0,02	0,59			6.006.393,85	5,06
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		0,01	-0,00	0,01			505.385,93	0,43
BB PREV IRF-M 1+		1,79	0,02	0,03			1.875.695,25	1,58
Sub-total	1,86	0,93	0,40		0,19	1,42	70.682.435,51	59,58

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			3.529.692,02	2,98

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5		0,80	0,00	0,13			318.249,90	0,27
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI		0,05	0,00	0,05			21.127.556,88	17,81
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM		0,03	-0,00	0,03			1.636.735,00	1,38
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP		0,44	0,01	0,48			4.420.474,11	3,73
Sub-total	0,22	0,09	0,01		0,60	1,20	31.032.707,91	26,16

Renda Variável

Value-At-Risk: 7,70%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES CONSUMO FIC		11,52	0,06	0,47			888.001,53	0,75
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI		8,36	0,13	0,23			2.243.386,18	1,89
FIA CAIXA INFRAESTRUTURA		8,38	0,10	3,87			1.835.110,11	1,55
FIA CAIXA BRASIL IBOVESA		8,52	0,05	0,11			950.994,16	0,80
BRADESCO F I A SELECTION		8,11	0,01	2,50			244.600,57	0,21
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA		6,30	0,02	9,11			984.397,06	0,83
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI		8,85	0,05	1,89			818.063,22	0,69
Sub-total	14,48	7,70	0,43		0,51	8,42	7.964.552,83	6,71

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 4,25%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIC CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP		1,55	0,00	1,55			205.069,32	0,17
FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP		0,18	0,00	0,18			754.942,13	0,64
BB PREV MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI		0,64	0,01	0,64			1.950.946,67	1,64
BRADESCO H FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA		6,85	0,01	5,44			483.486,31	0,41
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP		6,86	0,12	5,46			4.105.580,46	3,46
Sub-total	6,53	4,25	0,14		0,54	4,62	7.500.024,89	6,32

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 7,05%

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I		6,35	0,00	4,25			20.559,38	0,02
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		7,63	0,00	0,62			721.780,07	0,61
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I		6,70	0,00	11,28			703.607,28	0,59
Sub-total	13,93	7,05	0,01		-0,01	0,91	1.445.946,73	1,22