



LDB
EMPRESAS

VILA VELHA - CONSOLIDADO
NOVEMBRO 2022



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 30.11.2022.

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

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

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

86,53%

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

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523 (5,661000%)	0,62	0,05	1,07	10,81	21.011.106,17	3,83
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523 (5,840000%)	0,62	0,05	1,09	10,98	15.923.098,63	2,90
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523 (6,000000%)	0,62	0,05	1,10	5,75	39.906.494,87	7,28
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523 (6,760000%)	2,97	0,05	1,16	3,22	22.051.626,71	4,02
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523 (7,950000%)	3,00	0,06	1,24	2,44	83.010.992,12	15,14
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (3,680000%) ..	0,62	0,04	0,92	8,92	7.386.135,20	1,35
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (4,290000%) ..	0,62	0,04	0,97	9,50	376.385,44	0,07
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,100000%) ..	0,62	0,05	1,03	10,28	14.618.547,85	2,67
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,730000%)	3,61	0,05	1,08	10,28	26.019.161,43	4,74
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,260000%)	0,62	0,05	1,04	10,43	21.124.433,45	3,85
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,250000%)	0,62	0,05	1,04	10,42	26.606.264,32	4,85
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,270000%)	0,62	0,05	1,04	10,44	31.990.474,70	5,83
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,290000%)	0,62	0,05	1,04	10,46	26.685.023,00	4,87
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,77	0,05	1,11	11,14	336.709.743,89	61,40

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BANESTES	BANESTES	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,09	0,04	0,78	1,41	1.459.992,22	0,27	2.828.020.282,96	0,05
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	2,94	0,32	-0,51	7,63	20.307.431,30	3,70	3.209.156.860,76	0,63
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	2,94	0,32	-0,51	7,61	15.246.062,79	2,78	468.333.814,92	3,26
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	2,79	0,34	-0,65	8,01	6.211.873,41	1,13	7.717.989.815,26	0,08
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,88	0,35	-0,71	7,71	64.904,72	0,01	7.588.268.856,59	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,10	0,04	0,88	9,52	8.478.552,27	1,55	1.515.194.732,57	0,56
BB	BB	BB PREV RF IPCA	1,99	0,07	0,74	10,35	4.410.731,31	0,80	3.695.776.198,86	0,12
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI	2,13	0,32	-0,51	9,07	849.024,96	0,15	100.632.877,22	0,84
BB	BB	BB PREV RF VII	1,44	0,05	1,00	12,72	1.739.014,20	0,32	69.789.099,20	2,49
BB	BB	BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI	2,22	0,32	-0,51	8,80	2.629.963,38	0,48	202.629.252,97	1,30
SAFRA	SAFRA	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	0,11	0,05	1,00	6,75	5.151.667,20	0,94	3.597.545.324,07	0,14
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,02	0,23	0,04	9,37	66.549.217,76	12,13		

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 REF DI LP PERFIL FIC FI	0,10	0,05	1,02	10,34	4.110.042,58	0,75	12.044.835.497,35	0,03
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,10	0,05	0,93	10,12	2.043.140,77	0,37	3.992.775.504,59	0,05
BANESTES	BANESTES	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	0,14	0,05	1,03	5,06	30.879.575,97	5,63	3.373.676.164,21	0,92
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,12	0,05	1,01	9,43	34.228.737,30	6,24	5.781.263.518,90	0,59
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,13	0,05	1,02	11,16	71.261.496,62	12,99		
Renda Fixa			0,76	0,08	0,93	10,36	474.520.458,27	86,53		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

REND A VARIÁVEL

2,75%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA DIVIDENDOS	18,30	0,92	0,67	0,01	3.515.397,12	0,64	241.034.930,79	1,46
BB	BB	BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	21,22	1,38	-3,87	5,18	289.201,43	0,05	870.125.628,98	0,03
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	20,57	1,40	-3,02	7,38	11.267.034,64	2,05	514.708.799,69	2,19
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	23,61	2,46	5,64	-9,16	22.775,51	0,00	1.425.820.175,27	0,00
Sub-total Artigo 8º I			20,58	1,29	-2,19	-7,31	15.094.408,70	2,75		
Renda Variável			20,18	1,29	-2,19	-7,31	15.094.408,70	2,75		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

4,46%

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				
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	26,61	1,74	6,91	-24,94	15.705.794,55	2,86	2.064.871.213,59	0,76
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	26,57	2,43	6,55	-26,98	3.830.857,52	0,70	1.015.521.467,16	0,38
BB	BB	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	25,14	1,34	6,32	-22,10	4.932.675,32	0,90	722.253.725,10	0,68
Sub-total Artigo 9º III			25,84	1,77	6,73	-24,65	24.469.327,39	4,46		
Investimentos no Exterior			25,84	1,77	6,73	-24,65	24.469.327,39	4,46		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

6,26%

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	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	24,12	2,96	6,04	-7,44	34.330.979,99	6,26	1.836.027.505,44	1,87
Sub-total Artigo 10º I			24,12	2,96	6,04	-7,44	34.330.979,99	6,26		
Investimentos Estruturados			24,73	2,96	6,04	-7,44	34.330.979,99	6,26		
Total			4,59	0,36	1,38	3,68	548.415.174,35	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos				
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	336.709.743,89	61,40	0,00	40,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	66.549.217,76	12,13	0,00	14,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	71.261.496,62	12,99	0,00	14,00	60,00	0,00	60,00
	Total Renda Fixa	474.520.458,27	86,53					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	15.094.408,70	2,75	0,00	16,00	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	15.094.408,70	2,75					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	24.469.327,39	4,46	0,00	8,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	24.469.327,39	4,46					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	34.330.979,99	6,26	0,00	8,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	34.330.979,99	6,26					15,00
Total		548.415.174,35	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 a % do CDI	1,11 108,77	11,14 100,12	1,84 58,55	3,58 55,06	12,50 104,41	3.740.713,28	24.903.863,55
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,04 3,82	9,37 84,24	2,25 71,56	2,92 44,95	10,28 85,88	-9.247,45	8.014.519,68
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,02 100,06	11,16 100,35	3,21 101,90	6,50 99,98		660.186,61	5.101.220,93
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	0,00 0,00	0,45 4,03	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00	30.909,22
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-2,19 0,87	-7,31 -14,62	2,62 -0,09	0,82 -0,20		-338.227,44	-3.962.333,68
Artigo 9º III % do CDI	6,73 659,75	-24,65 -221,62	1,21 38,39	5,44 83,69	-22,81 -190,53	1.543.787,66	-11.122.940,02
Artigo 10º I % do CDI	6,04 592,15	-7,44 -66,88	5,40 171,61	3,55 54,69		1.956.666,89	-3.359.641,93
VILA VELHA - CONSOLIDADO (Total)						7.553.879,55	19.605.597,75

RESULTADO POR ATIVO

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150523 (5,661000%)	21.401.267,38	0,00	0,00	616.785,36	21.011.106,17	226.624,15	2.146.990,00
NTN-B 150523 (5,840000%)	16.216.982,85	0,00	0,00	467.780,72	15.923.098,63	173.896,50	1.650.105,99
NTN-B 150523 (6,000000%)	40.639.031,86	0,00	0,00	1.173.147,57	39.906.494,87	440.610,58	2.249.731,22
NTN-B 150523 (6,760000%)	22.445.926,99	0,00	0,00	650.340,73	22.051.626,71	256.040,45	704.873,41
NTN-B 150523 (7,950000%)	84.434.143,99	0,00	0,00	2.460.336,50	83.010.992,12	1.037.184,63	2.025.425,05
NTN-B 150545 (3,680000%) ..	7.479.225,07	0,00	0,00	161.323,92	7.386.135,20	68.234,05	626.926,59
NTN-B 150545 (4,290000%) ..	381.645,86	0,00	0,00	8.916,81	376.385,44	3.656,39	33.938,07
NTN-B 150545 (5,100000%) ..	14.851.579,62	0,00	0,00	384.244,25	14.618.547,85	151.212,48	1.420.432,91
NTN-B 150545 (5,730000%)	26.476.477,56	0,00	0,00	739.156,89	26.019.161,43	281.840,76	2.534.754,67
NTN-B 150555 (5,260000%)	21.460.654,76	0,00	0,00	557.300,83	21.124.433,45	221.079,52	2.080.322,87

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150830 (5,250000%)	26.332.018,07	0,00	0,00	0,00	26.606.264,32	274.246,25	2.580.344,76
NTN-B 150840 (5,270000%)	31.660.258,77	0,00	0,00	0,00	31.990.474,70	330.215,93	3.104.891,52
NTN-B 150850 (5,290000%)	26.409.151,41	0,00	0,00	0,00	26.685.023,00	275.871,59	2.593.030,80
					336.709.743,89	0,00	0,00

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	1.666.392,59	6.203.165,45	-6.426.964,88	0,00	1.459.992,22	17.399,06	33.101,86
BB PREV RF IDKA2	6.252.734,70	0,00	0,00	0,00	6.211.873,41	-40.861,29	460.413,80
BB PREV RF IPCA	4.507.475,99	0,00	-129.559,79	0,00	4.410.731,31	32.815,11	425.926,85
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI	853.398,87	0,00	0,00	0,00	849.024,96	-4.373,91	202.567,64
BB PREV RF VII	1.721.758,09	0,00	0,00	0,00	1.739.014,20	17.256,11	196.759,99
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI	2.643.545,61	0,00	0,00	0,00	2.629.963,38	-13.582,23	450.136,24
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	15.324.857,21	0,00	0,00	0,00	15.246.062,79	-78.794,42	1.107.236,61
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	20.412.221,07	0,00	0,00	0,00	20.307.431,30	-104.789,77	1.480.410,45
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	10.001.719,37	4.928.540,03	-6.566.885,22	0,00	8.478.552,27	115.178,09	481.129,36
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	65.365,74	0,00	0,00	0,00	64.904,72	-461,02	1.321.281,43
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	5.100.700,38	0,00	0,00	0,00	5.151.667,20	50.966,82	367.155,67
					66.549.217,76	0,00	0,00

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	26.430.448,70	4.150.000,00	0,00	0,00	30.879.575,97	299.127,27	3.015.161,16
BB PREV RF FLUXO FIC	1.907.504,69	290.018,48	-171.135,92	0,00	2.043.140,77	16.753,52	133.031,12
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	4.068.455,92	0,00	0,00	0,00	4.110.042,58	41.586,66	385.294,20
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	26.577.117,79	7.348.900,35	0,00	0,00	34.228.737,30	302.719,16	1.194.875,16
					71.261.496,62	0,00	0,00

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	21.560,20	0,00	0,00	0,00	22.775,51	1.215,31	-4.227.132,69
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	300.843,23	0,00	0,00	0,00	289.201,43	-11.641,80	14.254,28
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	11.618.354,94	0,00	0,00	0,00	11.267.034,64	-351.320,30	-151.593,35
FIA CAIXA DIVIDENDOS	3.491.877,77	0,00	0,00	0,00	3.515.397,12	23.519,35	397,12
					15.094.408,70	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 Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	4.639.273,67	0,00	0,00	0,00	4.932.675,32	293.401,65	-4.488.512,22
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	14.690.755,79	0,00	0,00	0,00	15.705.794,55	1.015.038,76	-5.218.762,88
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	3.595.510,27	0,00	0,00	0,00	3.830.857,52	235.347,25	-1.415.664,92
					24.469.327,39	0,00	0,00

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	32.374.313,10	0,00	0,00	0,00	34.330.979,99	1.956.666,89	-3.359.641,93
					34.330.979,99	0,00	0,00

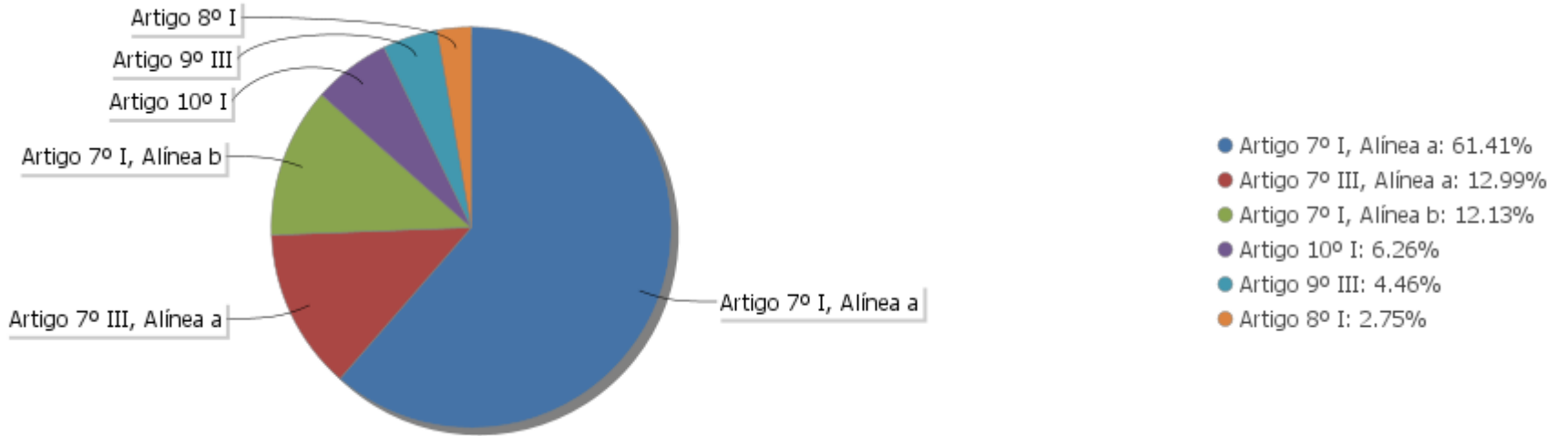
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

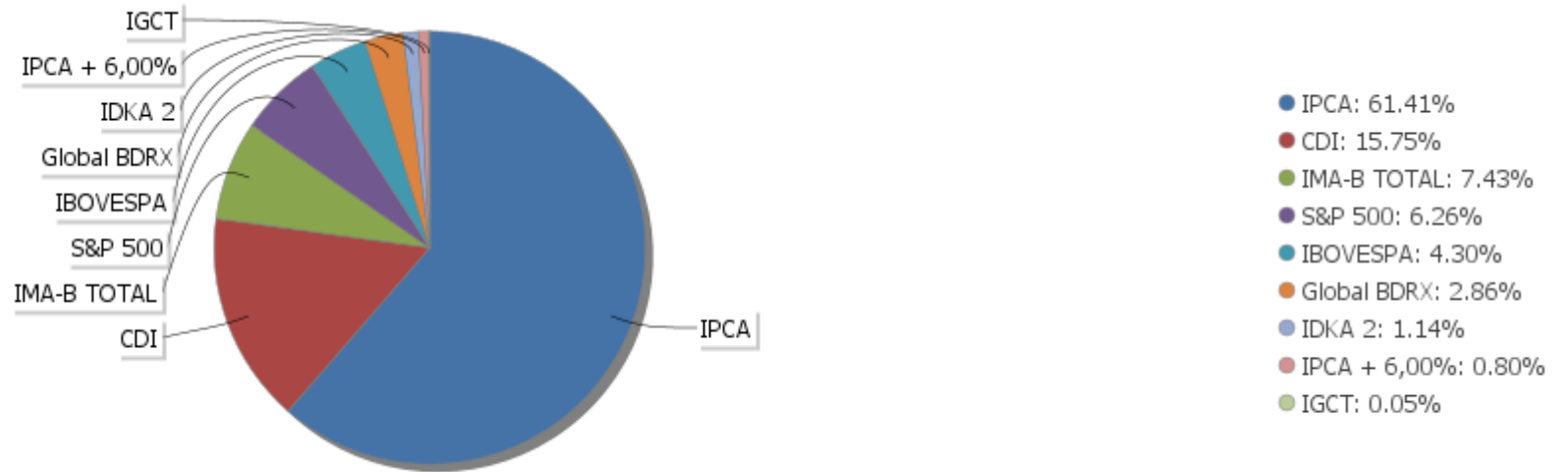
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	168.262.216,72	30,68	168.262.216,72	30,68
de 31 a 365 dias	186.314.049,81	33,97	354.576.266,53	64,65
acima de 365 dias	193.838.907,82	35,35	548.415.174,35	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

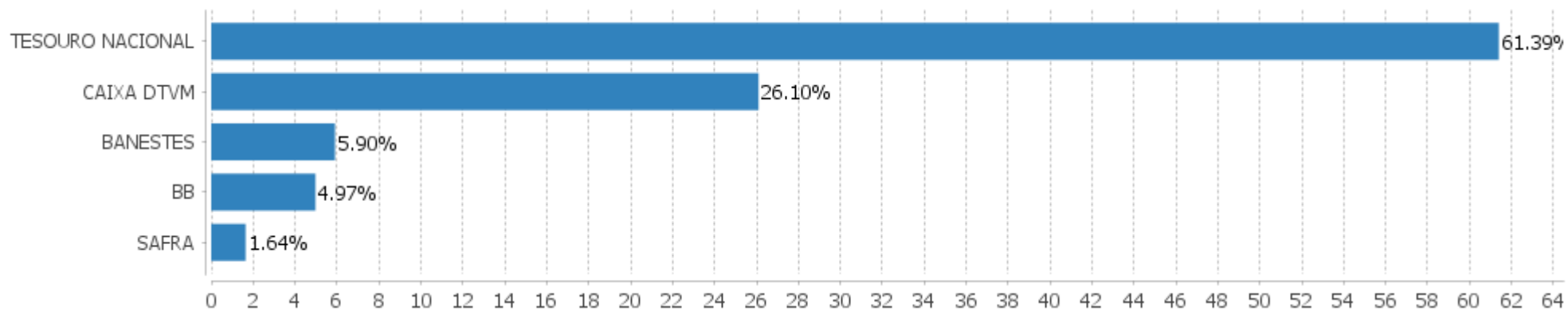


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2022	-1,78	-0,48	1,88	-0,54	0,98	-0,27	1,69	0,00	-0,58	1,41	1,38		3,68
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		9,82
p.p. indexador	-2,72	-1,86	-0,16	-1,97	0,09	-1,35	1,97	-0,08	-0,69	0,43	0,59		-6,14
2021	-0,48	-1,03	1,05	1,06	0,94	0,42	0,32	0,32	-1,16	1,81	0,80	2,14	6,31
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	-1,15	-2,27	-0,37	0,33	-0,33	-0,56	-1,10	-1,02	-2,77	0,13	-0,57	0,93	-9,70
2020	0,49	-0,79	-6,98	1,89	2,02	2,02	2,94	-0,49	-1,49	-0,01	2,81	3,55	5,63
IPCA + 5,87%	0,71	0,66	0,57	0,14	0,07	0,74	0,88	0,72	1,12	1,34	1,35	1,86	10,63
p.p. indexador	-0,22	-1,45	-7,55	1,75	1,95	1,28	2,06	-1,21	-2,61	-1,35	1,46	1,69	-5,00
2019	2,66	0,46	0,52	1,25	2,07	2,43	1,16	-0,08	2,05	2,10	-0,88	2,10	16,97
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	1,83	-0,43	-0,68	0,19	1,43	1,98	0,44	-0,70	1,60	1,47	-1,85	0,46	6,38
2018								0,28	0,40	3,39	0,72	1,12	6,02
IPCA + 6,00%								0,44	0,92	0,96	0,25	0,61	3,23
p.p. indexador								-0,17	-0,52	2,42	0,47	0,51	2,78

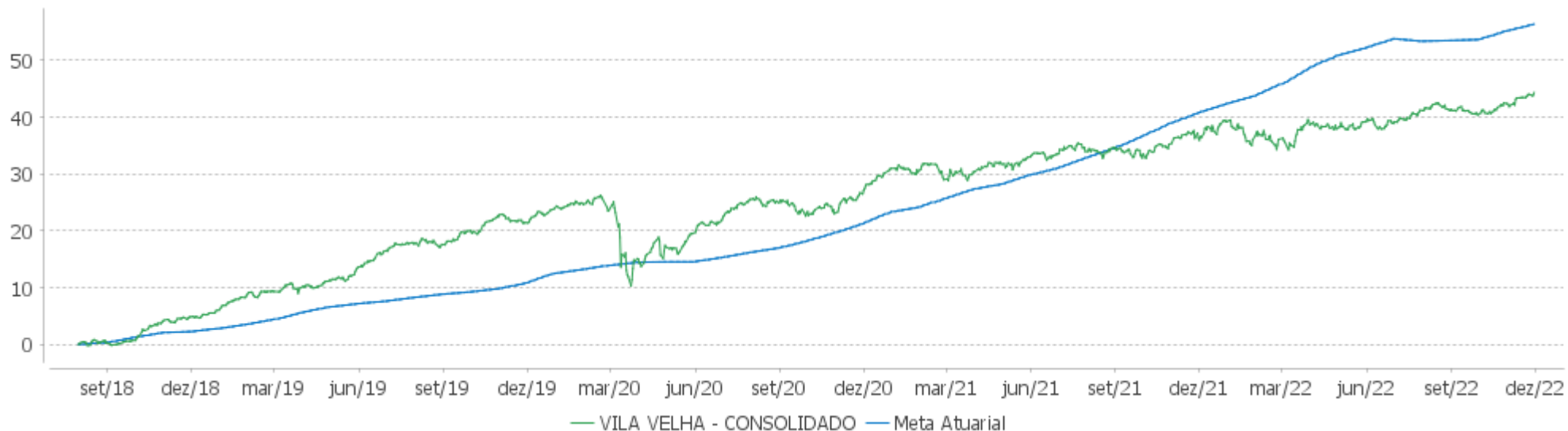
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

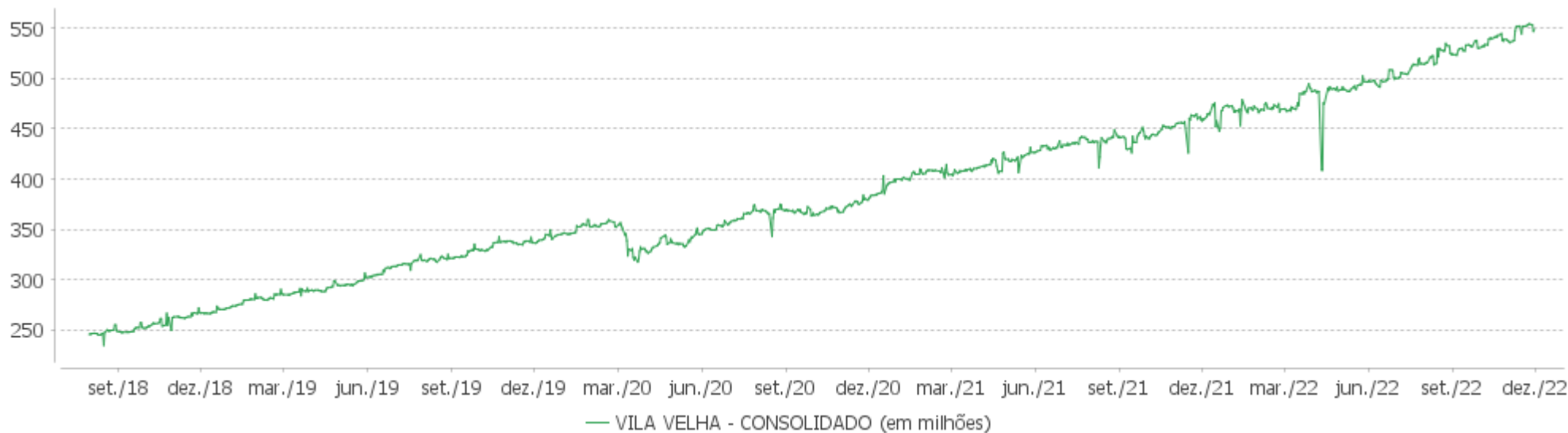
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	24	46,15	03 meses	2,21	1,89	0,33	2,95
Meses abaixo - Meta Atuarial	28	53,85	06 meses	3,66	2,77	0,89	3,01
			12 meses	5,90	11,16	-5,26	4,59
			24 meses	14,13	29,77	-15,64	4,54
Maior rentabilidade da Carteira	3,55	2020-12	36 meses	18,88	43,26	-24,39	6,25
Menor rentabilidade da Carteira	-6,98	2020-03	48 meses	37,71	56,83	-19,12	5,63
			Desde 31/07/2018	44,37	60,92	-16,54	5,47

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

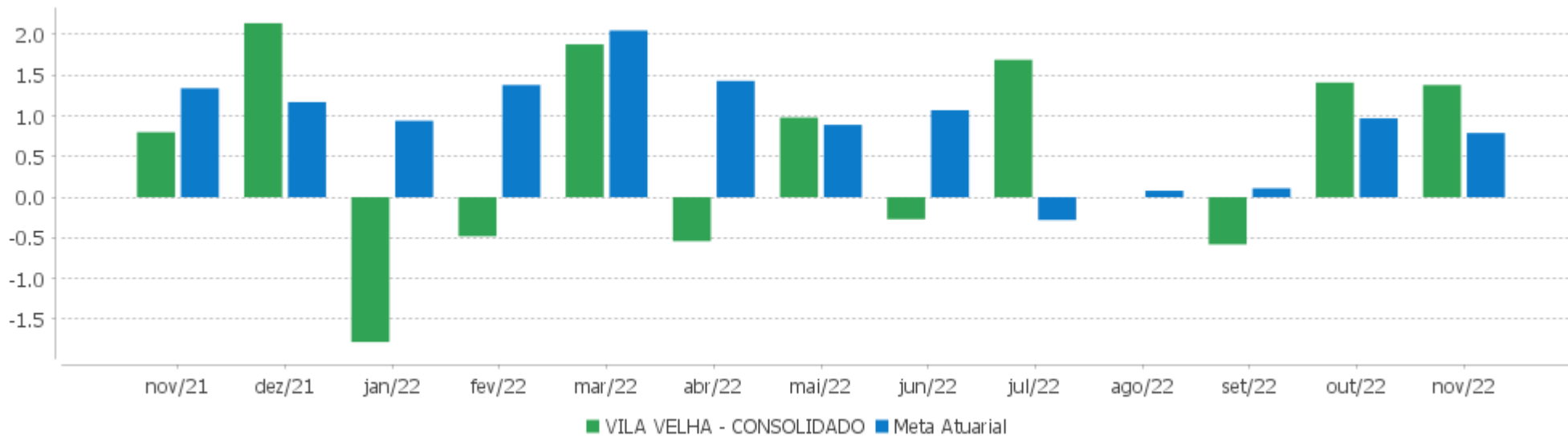


Patrimônio Líquido



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
NTN-B 150523 (6,000000%) Var. IPCA p.p.	1,10 0,69	11,14 6,00	1,81 1,10	3,33 2,99	12,58 6,68	24,72 7,45	29,78 7,46
NTN-B 150545 (5,100000%) .. Var. IPCA p.p.	1,03 0,62	10,28 5,14	1,60 0,89	2,89 2,55	11,62 5,72	29,97 12,70	42,15 19,82
NTN-B 150850 (5,290000%) Var. IPCA p.p.	1,04 0,63	10,46 5,33	1,64 0,93	2,98 2,65	11,82 5,92	23,74 6,46	28,61 6,28
NTN-B 150523 (5,840000%) Var. IPCA p.p.	1,09 0,68	10,98 5,85	1,77 1,06	3,25 2,92	12,41 6,51	24,36 7,09	29,25 6,92
NTN-B 150545 (3,680000%) .. Var. IPCA p.p.	0,92 0,51	8,92 3,79	1,26 0,55	2,19 1,86	10,11 4,21	26,50 9,23	36,49 14,17
NTN-B 150523 (7,950000%) Var. IPCA p.p.	1,24 0,83	9,69 4,56	2,26 1,55	4,27 3,94	11,30 5,40	25,33 8,06	32,44 10,11
NTN-B 150830 (5,250000%) Var. IPCA p.p.	1,04 0,63	10,42 5,29	1,63 0,92	2,96 2,63	11,78 5,88	23,33 6,06	27,84 5,51
NTN-B 150555 (5,260000%) Var. IPCA p.p.	1,04 0,63	10,43 5,30	1,63 0,92	2,97 2,63	11,79 5,89	27,01 9,73	32,04 9,71
NTN-B 150523 (5,661000%) Var. IPCA p.p.	1,07 0,66	10,81 5,68	1,73 1,02	3,16 2,83	12,22 6,32	23,97 6,69	28,65 6,32
NTN-B 150545 (4,290000%) .. Var. IPCA p.p.	0,97 0,56	9,50 4,37	1,41 0,70	2,49 2,16	10,76 4,86	27,98 10,71	38,90 16,58
NTN-B 150840 (5,270000%) Var. IPCA p.p.	1,04 0,63	10,44 5,31	1,64 0,93	2,97 2,64	11,80 5,90	23,58 6,31	28,33 6,00
NTN-B 150545 (5,730000%) Var. IPCA p.p.	1,08 0,67	10,88 5,74	1,74 1,03	3,19 2,86	12,29 6,39	24,33 7,06	29,31 6,99
NTN-B 150523 (6,760000%) Var. IPCA p.p.	1,16 0,75	8,63 3,49	1,98 1,27	3,70 3,36	10,11 4,21	22,77 5,50	28,52 6,20
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,51 0,28	9,07 2,50	1,85 -0,06	2,37 0,61	9,80 2,99	16,80 6,46	26,20 11,99
BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA % do CDI	0,78 76,09	8,25 74,17	2,40 76,32	4,92 75,77	8,82 73,70	10,79 66,61	
BB PREV RF VII Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,00 1,80	12,72 6,14	3,09 1,17	5,50 3,73	13,38 6,56	21,57 11,24	28,03 13,81
BB PREV RF IDKA2	-0,65	8,01	1,72	1,72	8,77	14,75	23,38

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IDKA 2 p.p.	0,12	0,00	0,10	0,16	-0,13	-0,59	-1,25
BB PREV RF IPCA	0,74	10,35	3,08	3,35	10,97	17,53	27,05
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,14	-0,50	0,94	0,05	-1,29	-14,18	-18,51
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	-0,51	7,63	1,87	1,60	8,55	13,62	22,32
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,28	1,05	-0,05	-0,17	1,73	3,29	8,11
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	-0,71	7,71	1,63	1,45	8,49	14,60	23,13
Var. IDKA 2 p.p.	0,07	-0,29	0,00	-0,11	-0,41	-0,74	-1,50
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	1,00	11,06	3,13	6,49	11,89	16,09	19,14
% do CDI	97,90	99,42	99,55	99,88	99,29	99,31	97,30
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI	-0,51	8,80	1,85	2,23	9,57	16,20	24,12
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,28	2,23	-0,06	0,46	2,75	5,87	9,91
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,88	9,52	2,73	5,63	10,21	13,23	15,63
% do CDI	86,53	85,59	86,72	86,64	85,28	81,64	79,45
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	-0,51	7,61	1,86	1,58	8,53	13,60	22,28
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,28	1,04	-0,06	-0,19	1,71	3,26	8,07
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	1,03	11,70	3,30	6,77	12,58	18,23	18,56
% do CDI	101,28	105,16	105,03	104,16	105,09	112,53	94,39
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1,02	11,34	3,19	6,57	12,23	16,78	19,70
% do CDI	100,15	101,91	101,32	101,14	102,12	103,57	100,17
BB PREV RF FLUXO FIC	0,93	10,12	2,91	5,99	10,86	13,84	15,92
% do CDI	91,60	90,98	92,42	92,13	90,69	85,41	80,92
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	1,01	11,50	3,18	6,59	12,34	17,00	20,08
% do CDI	99,29	103,33	101,24	101,37	103,04	104,95	102,11
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	-3,02	7,38	2,66	1,18	10,46	3,10	3,60
Var. IBOVESPA p.p.	0,04	0,07	-0,05	0,16	0,09	-0,20	-0,33
FIA CAIXA DIVIDENDOS	0,67	13,21	2,59	-0,23	14,94	10,48	7,17
Var. IBOVESPA p.p.	3,73	5,90	-0,12	-1,25	4,57	7,19	3,24
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	5,64	-9,16	4,63	2,30	-4,37	21,79	
Var. IBOVESPA p.p.	8,70	-16,47	1,93	1,28	-14,74	18,49	
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	-3,87	5,18	1,41	-0,45	8,80	1,19	2,36
Var. IGCT p.p.	-0,16	-1,08	-0,32	-0,49	-1,15	-1,94	-3,06
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	6,91	-24,94	0,34	4,86	-23,66	-1,36	48,94
Var. Global BDRX p.p.	-0,18	-0,06	0,91	0,27	-0,06	-2,69	-3,32
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	6,32	-22,10	3,82	7,28	-19,84	3,57	48,33
Var. IBOVESPA p.p.	9,38	-29,41	1,12	6,26	-30,21	0,27	44,40
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	6,55	-26,98	1,53	5,49	-24,46	-1,88	39,53

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.	9,61	-34,29	-1,18	4,47	-34,84	-5,18	35,60
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP Var. S&P 500 p.p.	6,04 -0,08	-7,44 11,35	5,40 -0,06	3,55 -6,99	-2,29 13,55	26,81 14,94	40,24 -22,57
VILA VELHA - CONSOLIDADO Var. IPCA + 4,92% p.p.	1,38 0,59	3,68 -6,14	2,21 0,33	3,66 0,89	5,90 -5,21	14,13 -14,92	18,88 -22,30
CDI	1,02	11,12	3,15	6,50	11,97	16,20	19,67
IBOVESPA	-3,06	7,31	2,71	1,02	10,37	3,30	3,93
INPC + 6,00%	0,85	10,93	1,96	3,20	12,33	32,06	47,19
IPCA + 6,00%	0,88	10,85	2,14	3,30	12,25	31,71	45,56

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA			D+0	D+0		3,50
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		
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 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 IPCA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,15
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BB PREV RF VII	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+0	D+0	D+0	D+1 du		1,20
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,80
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A 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
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		0,50
FIA CAIXA DIVIDENDOS	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		0,70
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du		1,50
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI			D+0	D+0		0,10

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	0,94	10,71	3,09	6,43	11,68	14,31	18,83	27,03	35,90
IRF-M 1+	-1,42	5,70	1,06	5,02	8,12	3,49	9,70	26,82	41,73
IRF-M TOTAL	-0,66	7,24	1,66	5,33	9,26	7,16	12,84	27,56	40,85
IMA-B 5	-0,33	8,76	2,00	2,36	9,62	15,81	24,38	40,92	54,10
IMA-B 5+	-1,18	4,54	1,85	1,33	4,19	5,03	5,75	36,89	56,28
IMA-B TOTAL	-0,79	6,58	1,92	1,77	6,82	10,34	14,22	39,94	56,93
IMA-GERAL TOTAL	-0,06	8,82	2,23	4,60	9,76	12,09	16,76	32,09	44,93
IDKA 2	-0,77	8,00	1,63	1,56	8,90	15,34	24,63	39,43	52,89
IDKA 20	-2,10	1,45	2,45	1,09	-0,87	-3,40	-7,85	30,57	55,16
CDI	1,02	11,12	3,15	6,50	11,97	16,20	19,67	26,96	35,17

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-3,06	7,31	2,71	1,02	10,37	3,30	3,93	25,68	56,29
IBRX 100	-3,11	6,82	2,24	0,20	10,17	3,57	5,35	29,31	60,79
IBRX 50	-2,19	8,48	3,51	1,63	12,57	6,19	7,17	27,14	57,97
SMALL CAP	-11,23	-12,42	-6,49	-8,76	-9,10	-21,09	-17,86	17,77	33,49
Índice Consumo - ICON	-14,29		-9,98	-10,16	-21,20	-38,86	-36,58	-8,99	-11,97
Índice Dividendos - IDIV	0,78	14,50	2,96	0,30	16,33	16,74	16,68	54,99	87,39

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	6,12	-18,79	5,46	10,54	-15,84	11,87	62,81	102,57	150,14

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-4,15	2,23	-3,66	1,66	11,20	2,09	-0,80	24,64	29,56

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	8,36	-20,71	5,19	8,20	-18,19	1,33	44,64	76,14	102,61

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,41	5,13	0,71	0,33	5,90	17,27	22,33	26,33	31,45
INPC	0,38	5,21	0,53	0,23	5,97	17,59	23,70	27,86	32,41
IGPM	-0,56	4,98	-2,46	-2,38	5,90	24,83	55,45	61,62	77,25
SELIC	1,02	11,12	3,15	6,50	11,97	16,20	19,67	26,96	35,19

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,72	8,95	1,67	2,32	10,14	26,80	37,52	47,70	59,77
IPCA + 5,00%	0,80	9,90	1,91	2,81	11,20	29,24	41,50	53,44	67,57
IPCA + 5,50%	0,84	10,37	2,02	3,05	11,73	30,47	43,52	56,37	71,58
IPCA + 5,89%	0,87	10,75	2,11	3,24	12,14	31,43	45,11	58,69	74,76
IPCA + 6,00%	0,88	10,85	2,14	3,30	12,25	31,71	45,56	59,35	75,66
INPC + 4,00%	0,69	9,02	1,49	2,22	10,21	27,14	39,06	49,49	60,95
INPC + 6,00%	0,85	10,93	1,96	3,20	12,33	32,06	47,19	61,28	76,95

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1804	01/11/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	372.934,51	42.357,09554129	8,8045345200
1803	01/11/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	449.787,23	51.085,86123654	8,8045345200
1772	01/11/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	73.012,02	0,00	34.589,05024600	2,1108420000
1780	01/11/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	62.485,88	26.219,72115600	2,3831634070
1791	01/11/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	31.000,52	3.520,97205343	8,8045345200
1799	03/11/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	40.738,59	0,00	4.625,21068650	8,8079425500
1775	03/11/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	124.511,89	58.960,63512500	2,1117800000
1781	04/11/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	44.686,36	18.733,36723300	2,3853885660
1788	04/11/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	1.027,25	0,00	116,58184177	8,8114065100
1800	08/11/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	3.905,03	0,00	442,83781344	8,8181945700
1801	09/11/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	508.326,18	0,00	57.622,90029929	8,8216000500
1774	09/11/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	4.376,42	0,00	2.068,72167000	2,1155190000
1773	09/11/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	4.851.151,59	0,00	2.293.125,98468700	2,1155190000
1782	09/11/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	11.132,65	4.660,53027400	2,3887088690
1789	09/11/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	5.292.593,42	0,00	599.958,44196993	8,8216000500
1805	10/11/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	60.348,65	6.838,38940437	8,8249800400
1792	10/11/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	4.411,03	499,83455826	8,8249800400
1783	11/11/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	21.284,97	8.902,38572100	2,3909287540
1793	11/11/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	508.357,11	57.581,91471376	8,8284162500
1794	11/11/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	1.029,23	116,58184177	8,8284162500
1795	11/11/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	3.640.613,66	412.374,49131447	8,8284162500
1787	11/11/2022	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	4.150.000,00	0,00	2.053.404,37036438	2,0210339800
1807	16/11/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	19.286,63	2.182,92140581	8,8352379300
1806	16/11/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	242.571,80	27.455,03919086	8,8352379300
1796	16/11/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	31.560,66	3.572,13470137	8,8352379300
1779	16/11/2022	BB PREV RF IPCA	0,00	129.559,79	45.576,77557300	2,8426712590
1778	17/11/2022	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	7.348.900,35	0,00	4.360.832,05851300	1,6852060000
1784	18/11/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	27.500,31	11.480,62870500	2,3953662040

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1785	22/11/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	4.045,75	1.687,40124300	2,3976217970
1790	28/11/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	837,30	0,00	94,47651024	8,8625204100
1802	29/11/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	355.737,68	0,00	40.123,91842556	8,8659755600
1776	29/11/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	6.114.259,79	2.873.760,95597200	2,1276160000
1786	29/11/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	290.018,48	0,00	120.680,51482200	2,4031922670
1797	29/11/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	1.059.808,24	119.536,56235823	8,8659755600
1808	30/11/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	3.385,81	381,73848546	8,8694489300
1777	30/11/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	328.113,54	154.148,85324900	2,1285500000
1798	30/11/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	1.869,80	210,81354834	8,8694489300
Total			22.920.624,31	13.294.545,81		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 7.040.747,76

Value-At-Risk: 1,28%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
VILA VELHA - CONSOLIDADO		1,28	1,28			548.415.174,35	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,17%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150523 (5,661000%)		0,16	0,00	0,15			21.011.106,17	3,83
NTN-B 150523 (5,840000%)		0,16	0,00	0,15			15.923.098,63	2,90
NTN-B 150523 (6,000000%)		0,16	0,00	0,15			39.906.494,87	7,28
NTN-B 150523 (6,760000%)		0,16	0,00	0,15			22.051.626,71	4,02
NTN-B 150523 (7,950000%)		0,16	0,00	0,15			83.010.992,12	15,14
NTN-B 150545 (3,680000%) ..		0,16	0,00	0,15			7.386.135,20	1,35
NTN-B 150545 (4,290000%) ..		0,16	0,00	0,15			376.385,44	0,07
NTN-B 150545 (5,100000%) ..		0,16	0,00	0,15			14.618.547,85	2,67
NTN-B 150545 (5,730000%)		0,16	0,00	0,15			26.019.161,43	4,74
NTN-B 150555 (5,260000%)		0,16	0,00	0,15			21.124.433,45	3,85
NTN-B 150830 (5,250000%)		0,16	0,00	0,15			26.606.264,32	4,85
NTN-B 150840 (5,270000%)		0,16	0,00	0,15			31.990.474,70	5,83
NTN-B 150850 (5,290000%)		0,16	0,00	0,15			26.685.023,00	4,87
Sub-total	0,45	0,16	0,01		0,20	1,11	336.709.743,89	61,40

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA		0,01	-0,00	0,00			1.459.992,22	0,27
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF		1,49	0,00	1,98			20.307.431,30	3,70
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF		1,49	0,00	1,98			15.246.062,79	2,78

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF IDKA2		1,60	0,00	0,39			6.211.873,41	1,13
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,64	0,00	0,43			64.904,72	0,01
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF		0,00	-0,00	0,00			8.478.552,27	1,55
BB PREV RF IPCA		0,76	0,00	0,73			4.410.731,31	0,80
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI		1,29	-0,00	2,16			849.024,96	0,15
BB PREV RF VII		0,13	0,00	2,93			1.739.014,20	0,32
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI		1,36	0,00	2,09			2.629.963,38	0,48
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI		0,01	-0,00	0,01			5.151.667,20	0,94
Sub-total	2,30	1,04	0,01		-0,43	0,04	66.549.217,76	12,13

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI		0,01	-0,00	0,01			4.110.042,58	0,75
BB PREV RF FLUXO FIC		0,01	-0,00	0,01			2.043.140,77	0,37
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI		0,06	-0,00	0,06			30.879.575,97	5,63
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI		0,02	-0,00	0,02			34.228.737,30	6,24
Sub-total	0,06	0,03	-0,00		0,01	1,02	71.261.496,62	12,99

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 11,46%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP		11,46	0,70	7,67			34.330.979,99	6,26
Sub-total	29,54	11,46	0,70		0,17	6,04	34.330.979,99	6,26

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 13,17%

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		13,82	0,32	1,63			15.705.794,55	2,86

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB		12,49	0,07	18,71			3.830.857,52	0,70
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I		12,28	0,09	18,76			4.932.675,32	0,90
Sub-total	43,43	13,17	0,47		0,13	6,73	24.469.327,39	4,46

Renda Variável

Value-At-Risk: 10,76%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA DIVIDENDOS		9,59	0,01	3,55			3.515.397,12	0,64
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI		11,73	0,00	0,20			289.201,43	0,05
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA		11,22	0,07	0,16			11.267.034,64	2,05
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA		11,00	0,00	13,10			22.775,51	0,00
Sub-total	27,34	10,76	0,09		-0,12	-2,19	15.094.408,70	2,75