



LDB
EMPRESAS

SÃO JOSÉ DO RIO PARDO
FEVEREIRO 2023



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 28.02.2023.

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

RENDA FIXA											89,54%
Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos)											
Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo	
				Dia	Mês	Ano					
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	2,46	-0,09	0,98	1,63	32.802.019,62	13,42	6.344.349.295,74	0,52	
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	6,82	-0,24	1,30	1,59	5.071.289,41	2,08	603.290.137,21	0,84	
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	6,63	-0,24	1,29	1,58	39.314.865,76	16,09	778.501.825,72	5,05	
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	2,85	0,01	1,34	2,75	14.049.015,49	5,75	3.416.468.689,80	0,41	
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,78	0,05	0,96	2,01	43.418.222,36	17,77	5.085.339.032,83	0,85	
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,07	0,05	0,91	2,02	22.463.392,65	9,19	8.556.510.688,43	0,26	
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	2,85	0,01	1,34	2,75	41.791.487,23	17,10	2.890.200.807,38	1,45	
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			3,04	-0,05	1,16	2,06	198.910.292,52	81,41			
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					
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	4,83	-0,10	1,04	1,80	5.718.142,54	2,34	230.085.679,40	2,49	
BB	BB	BB INSTITUCIONAL FI RF	0,27	0,05	0,70	1,53	4.478.417,24	1,83	2.495.126.406,97	0,18	
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			2,29	-0,03	0,89	1,68	10.196.559,78	4,17			
Artigo 7º V, Alínea b (FI RF - Crédito Privado)											
Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo	
				Dia	Mês	Ano					
BB	BB	BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	2,78	0,02	1,41	2,76	9.674.642,63	3,96	400.778.113,56	2,41	
Sub-total Artigo 7º V, Alínea b			2,78	0,02	1,41	2,76	9.674.642,63	3,96			
Renda Fixa			2,90	-0,05	1,16	2,07	218.781.494,93	89,54			

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

7,38%

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	FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	21,64	-0,58	-6,89	-3,93	3.776.643,79	1,55	627.712.001,69	0,60
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	19,54	-0,42	-6,28	-2,98	4.111.291,27	1,68	871.759.853,34	0,47
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	27,60	-1,05	-10,52	-7,56	6.167.644,07	2,52	517.170.403,48	1,19
ITAU	ITAU	ITAÚ PRIVATE AÇÕES INDEX IBOVESPA FIC DE FI	21,66	-0,74	-7,48	-4,30	3.985.720,92	1,63	396.367.031,63	1,01
Sub-total Artigo 8º I			22,67	-0,74	-8,16	-5,08	18.041.300,05	7,38		
Renda Variável			22,67	-0,74	-8,16	-5,08	18.041.300,05	7,38		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

3,08%

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	26,14	0,39	0,75	5,10	7.521.390,15	3,08	1.983.611.681,32	0,38
Sub-total Artigo 9º III			26,14	0,39	0,75	5,10	7.521.390,15	3,08		
Investimentos no Exterior			26,14	0,39	0,75	5,10	7.521.390,15	3,08		
Total			3,84	-0,09	0,39	1,60	244.344.185,13	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 b	Fundos 100% Títulos Públicos	198.910.292,52	81,41	0,00	60,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	10.196.559,78	4,17	0,00	20,00	60,00	0,00	60,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	9.674.642,63	3,96	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	218.781.494,93	89,54					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	18.041.300,05	7,38	0,00	10,00	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	18.041.300,05	7,38					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	7.521.390,15	3,08	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	7.521.390,15	3,08					10,00
Total		244.344.185,13	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,16 126,04	2,06 100,16	2,90 90,75	4,89 75,91	9,92 76,32	2.262.742,48	3.981.346,41
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,89 96,88	1,68 82,00	3,04 94,95	5,67 87,91	11,32 87,07	89.896,36	168.706,82
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	1,41 153,33	2,76 134,57	3,81 119,19	5,81 90,08	11,24 86,45	134.308,02	259.940,97
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-8,16 -0,67	-5,08 -0,70	-7,77 -1,05	-9,08 -4,88	-11,92 -4,66	-1.594.996,68	-962.059,97
Artigo 9º III % do CDI	0,75 81,66	5,10 248,54	0,06 1,92	0,40 6,18	-10,41 -80,08	55.969,90	364.942,68
SÃO JOSÉ DO RIO PARDO (Total)						947.920,08	3.812.876,91

RESULTADO POR ATIVO

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	42.395.902,49	0,00	-10.000.000,00	0,00	32.802.019,62	406.117,13	678.929,56
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	5.006.755,82	140.629,78	-140.629,78	0,00	5.071.289,41	64.533,59	78.542,01
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	41.238.990,92	1.167.264,18	-1.167.264,18	0,00	41.791.487,23	552.496,31	1.116.845,60
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	12.614.039,60	12.028.481,81	-2.320.000,00	0,00	22.463.392,65	140.871,24	268.443,35
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	13.863.185,64	405.714,72	0,00	405.714,72	14.049.015,49	185.829,85	375.511,06
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	38.816.952,69	1.207.868,66	0,00	1.207.868,65	39.314.865,76	497.913,06	607.212,43
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	43.003.241,06	0,00	0,00	0,00	43.418.222,36	414.981,30	855.862,40
					198.910.292,52	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\$)
BB INSTITUCIONAL FI RF	4.447.217,70	0,00	0,00	0,00	4.478.417,24	31.199,54	67.356,68
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	5.659.445,72	0,00	0,00	0,00	5.718.142,54	58.696,82	101.350,14

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
					10.196.559,78	0,00	0,00

Artigo 7º V, Alínea b (FI RF - Crédito Privado)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	9.540.334,61	0,00	0,00	0,00	9.674.642,63	134.308,02	259.940,97
					9.674.642,63	0,00	0,00

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	6.892.451,16	0,00	0,00	0,00	6.167.644,07	-724.807,09	-504.368,39
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	3.989.413,07	64.863,01	0,00	0,00	3.776.643,79	-277.632,29	-153.911,09
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	4.320.266,76	64.863,01	0,00	0,00	4.111.291,27	-273.838,50	-125.967,64
ITAÚ PRIVATE AÇÕES INDEX IBOVESPA FIC DE FI	4.239.576,71	64.863,01	0,00	0,00	3.985.720,92	-318.718,80	-177.812,85
					18.041.300,05	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\$)
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	7.465.420,25	0,00	0,00	0,00	7.521.390,15	55.969,90	364.942,68
					7.521.390,15	0,00	0,00

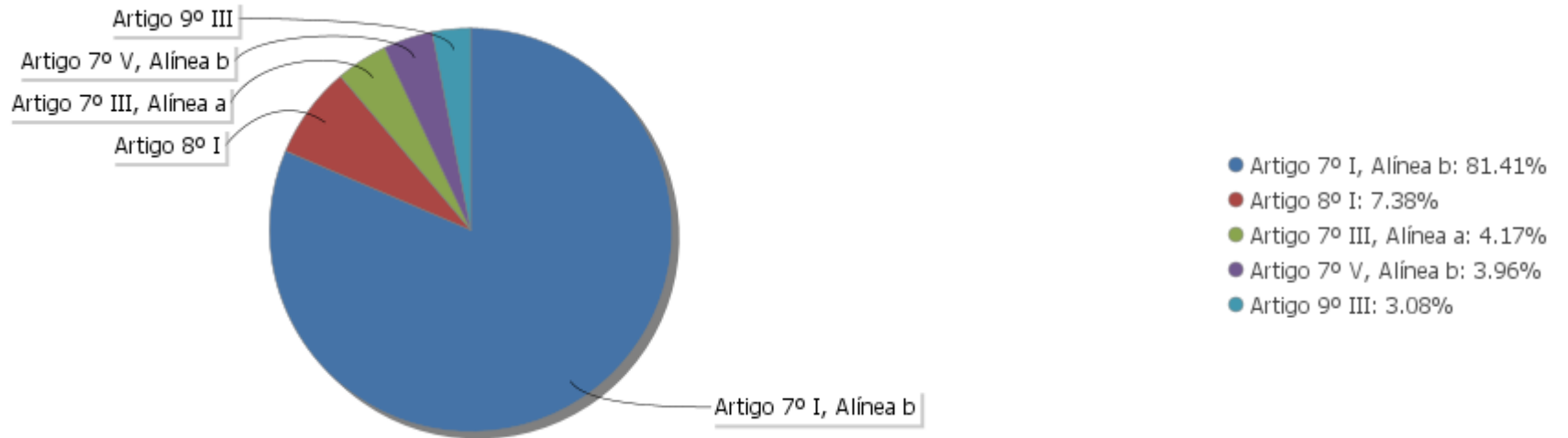
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

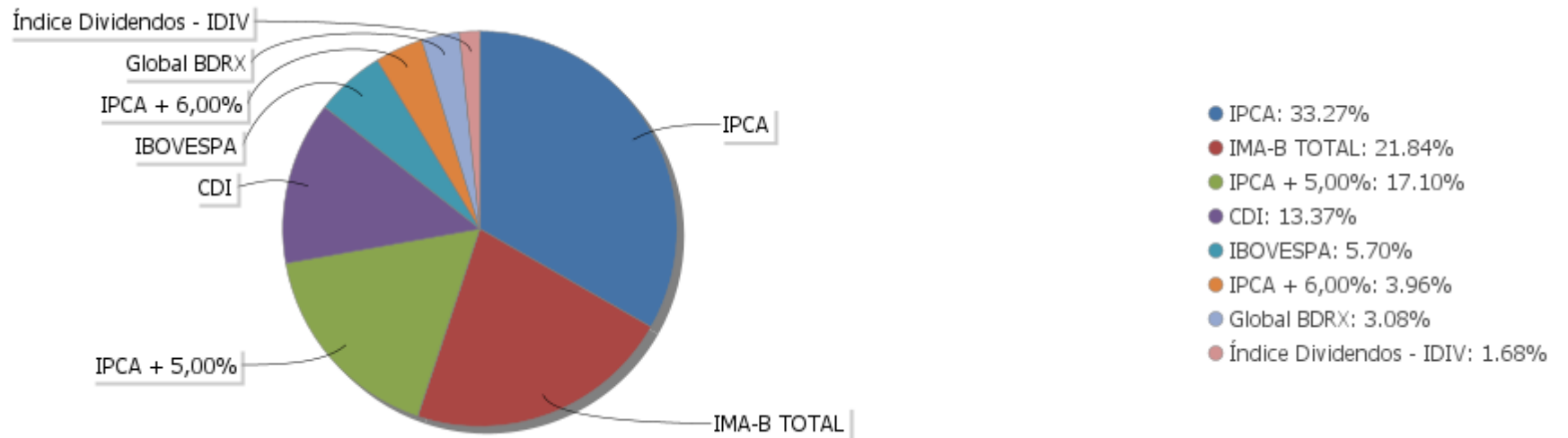
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	126.554.949,55	51,79	126.554.949,55	51,79
de 31 a 365 dias	7.887.935,06	3,23	134.442.884,61	55,02
acima de 365 dias	109.901.300,52	44,98	244.344.185,13	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

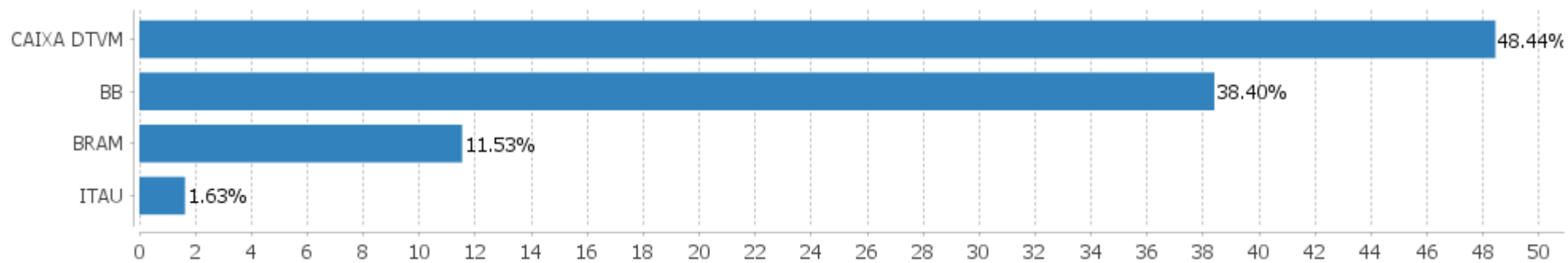


Alocação Por Estratégia



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	1,20	0,39											1,60
INPC + 4,90%	0,88	1,11											2,01
p.p. indexador	0,32	-0,72											-0,41
2022	-0,13	0,23	2,12	-0,15	0,74	-0,79	0,56	1,17	0,62	1,66	-0,60	0,44	5,99
INPC + 5,04%	1,08	1,38	2,15	1,42	0,88	1,03	-0,19	0,14	0,09	0,86	0,77	1,12	11,25
p.p. indexador	-1,22	-1,14	-0,03	-1,56	-0,14	-1,82	0,75	1,03	0,53	0,80	-1,38	-0,68	-5,26
2021	-0,57	-1,11	-0,06	0,67	0,80	0,18	-0,47	-0,90	-0,32	-1,91	1,93	0,79	-1,03
INPC + 5,47%	0,69	1,20	1,35	0,81	1,41	1,05	1,49	1,35	1,65	1,59	1,27	1,22	16,16
p.p. indexador	-1,27	-2,31	-1,41	-0,13	-0,61	-0,87	-1,97	-2,25	-1,97	-3,50	0,67	-0,43	-17,19
2020	0,42	0,34	-3,70	1,08	1,50	1,39	2,42	-0,97	-0,96	-0,03	1,53	3,01	6,03
INPC + 5,89%	0,69	0,58	0,68	0,22	0,20	0,78	0,97	0,84	1,35	1,37	1,41	1,97	11,63
p.p. indexador	-0,28	-0,24	-4,38	0,86	1,30	0,61	1,45	-1,81	-2,31	-1,40	0,12	1,04	-5,61
2019	1,87	0,46	0,56	1,11	2,30	2,49	1,07	-0,12	2,05	2,15	-1,15	1,33	14,99
INPC + 6,00%	0,87	1,01	1,21	1,09	0,66	0,45	0,63	0,63	0,44	0,57	1,01	1,71	10,78
p.p. indexador	0,99	-0,54	-0,65	0,02	1,64	2,04	0,44	-0,75	1,61	1,57	-2,15	-0,39	4,21
2018										2,22	0,51	1,15	3,92
INPC + 6,00%										0,91	0,21	0,60	1,74
p.p. indexador										1,31	0,29	0,55	2,18

Performance Sobre a Meta Atuarial

	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	22	41,51
Meses abaixo - Meta Atuarial	31	58,49
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	3,01	2020-12
Menor rentabilidade da Carteira	-3,70	2020-03

Relatório

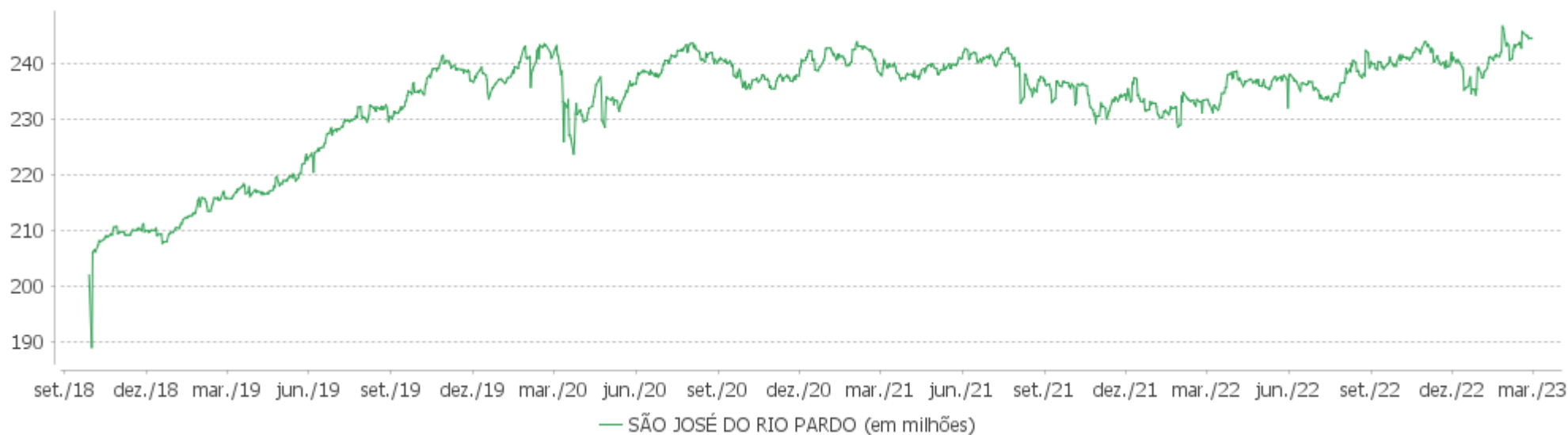
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	2,05	3,15	-1,10	3,40
06 meses	3,75	4,94	-1,18	3,87
12 meses	7,57	10,74	-3,17	3,84
24 meses	8,39	29,35	-20,96	3,82
36 meses	12,15	45,30	-33,16	5,59
48 meses	26,97	59,99	-33,03	5,08
Desde 28/09/2018	35,03	65,84	-30,81	4,88

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

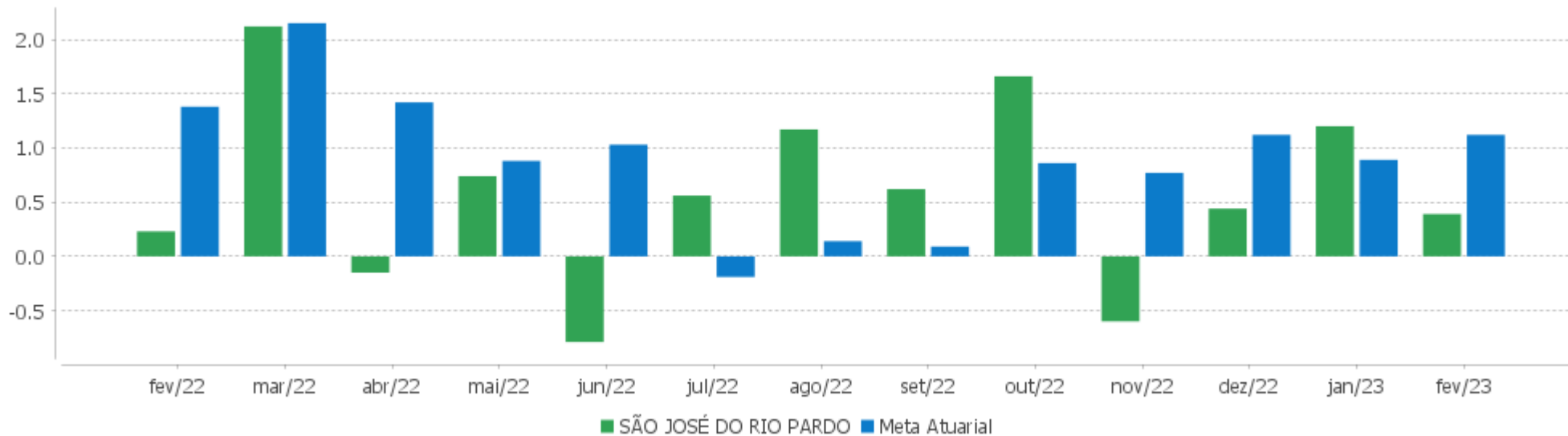


Patrimônio Líquido



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
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI Var. IPCA + 6,00% p.p.	1,41 0,15	2,76 0,45	3,81 0,34	5,81 0,12	11,24 -0,67	18,14 -13,02	24,86 -21,29
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,29 0,01	1,58 0,30	1,50 0,41	2,93 -0,09	8,59 0,65	8,46 -0,48	12,08 -0,30
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	0,97 0,13	2,01 0,64	3,17 1,17	5,58 2,85	11,28 5,68	13,35 -3,38	18,61 -4,18
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,34 0,06	2,75 1,46	4,10 3,02	6,04 3,02	10,91 2,97	17,23 8,29	23,61 11,22
BRADERCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA % do CDI	0,91 98,88	2,02 98,33	3,15 98,37	6,32 98,13	12,63 97,18	18,93 97,70	21,30 95,89
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI Var. IPCA p.p.	0,98 0,14	1,63 0,26	2,41 0,41	4,63 1,90	10,13 4,54	13,25 -3,48	
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI Var. IPCA + 5,00% p.p.	1,34 0,15	2,75 0,59	4,10 0,87	6,04 0,84	10,88 0,03		
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI Var. IPCA p.p.	1,30 0,46	1,59 0,21	1,50 -0,50	2,93 0,20			
BB INSTITUCIONAL FI RF % do CDI	0,70 76,41	1,53 74,42	2,68 83,76	5,99 92,87	12,67 97,45	19,63 101,28	22,13 99,65
BRADERCO FI RF IDKA PRE 2 % do CDI	1,04 112,96	1,80 87,94	3,60 112,67	4,56 70,81	9,46 72,81	7,82 40,38	12,02 54,13
ITAÚ PRIVATE AÇÕES INDEX IBOVESPA FIC DE FI Var. IBOVESPA p.p.	-7,48 0,02	-4,30 0,07	-6,56 0,16	-3,97 0,23	-6,88 0,38	-4,16 0,48	1,08 0,35
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO Var. IBOVESPA p.p.	-10,52 -3,02	-7,56 -3,18	-10,33 -3,61	-16,35 -12,16	-20,59 -13,34	-31,43 -26,79	-31,67 -32,40
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS Var. IBOVESPA p.p.	-6,89 0,60	-3,93 0,45	-7,26 -0,54	-6,78 -2,58	-8,93 -1,67	-7,84 -3,20	-8,04 -8,77
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-6,28 1,27	-2,98 -0,87	-5,33 -1,64	-2,94 -2,10	-2,57 -7,62	2,31 -12,39	2,12 -8,52
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p.	0,75 -0,40	5,10 -0,47	0,06 -1,05	0,40 -0,13	-10,41 -0,81	-10,52 -2,57	51,00 -4,73
SÃO JOSÉ DO RIO PARDO Var. INPC + 5,04% p.p.	0,39 -0,72	1,60 -0,41	2,05 -1,09	3,75 -1,14	7,57 -3,04	8,39 -20,20	12,15 -31,05
CDI	0,92	2,05	3,20	6,44	13,00	19,38	22,21

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
IBOVESPA	-7,49	-4,38	-6,72	-4,19	-7,26	-4,64	0,73
INPC + 6,00%	1,19	2,17	3,40	5,43	11,77	31,30	47,73
IPCA + 6,00%	1,26	2,32	3,48	5,69	11,91	31,16	46,15

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BB INSTITUCIONAL FI RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	D+0	D+0	D+3 du	D+3 du		0,30
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	D+0	D+0	D+30 ou D+0 a D+2880 (isento de taxa de resgate de acordo com a data de solicitação)	D+30 ou D+0 a D+2880 (isento de taxa de resgate de acordo com a data de solicitação)		0,20
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	D+0	D+0	D+0	D+0		
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI			D+0	D+0		
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,15
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		0,70
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,40
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	D+1 du	D+0	D+21 du	D+23 du		1,72
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	D+1 du	D+0	D+30 du	D+32 du		1,72
ITAÚ PRIVATE AÇÕES INDEX IBOVESPA FIC DE FI	D+0	D+0	D+1 du	D+3 du		0,30

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	0,98	2,09	3,30	6,49	12,81	17,61	21,23	29,14	38,03
IRF-M 1+	0,79	1,51	3,16	4,25	9,06	7,22	10,24	25,91	40,07
IRF-M TOTAL	0,86	1,71	3,21	4,93	10,13	10,66	13,99	27,51	40,19
IMA-B 5	1,41	2,82	3,79	5,87	11,57	18,62	26,01	41,34	55,61
IMA-B 5+	1,17	-0,11	-1,30	0,52	4,86	0,42	1,37	23,71	45,02
IMA-B TOTAL	1,28	1,28	1,08	3,02	7,94	8,94	12,38	32,61	51,33
IMA-GERAL TOTAL	1,03	1,74	2,52	4,81	10,51	13,70	17,46	30,71	43,72
IDKA 2	1,62	3,08	4,36	6,05	11,25	18,71	26,96	41,17	55,55
IDKA 20	0,79	-3,83	-7,02	-4,75	-2,27	-14,73	-16,36	6,39	31,39
CDI	0,92	2,05	3,20	6,44	13,00	19,38	22,21	29,03	37,30

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-7,49	-4,38	-6,72	-4,19	-7,26	-4,64	0,73	9,78	22,94
IBRX 100	-7,59	-4,34	-6,85	-4,76	-8,23	-5,60	0,93	12,19	26,64
IBRX 50	-7,54	-4,41	-6,85	-3,59	-7,74	-3,34	4,52	11,43	23,50
SMALL CAP	-10,52	-7,90	-10,68	-16,48	-20,21	-30,84	-29,32	-4,09	7,17
Índice Consumo - ICON	-9,78		-12,01	-20,80	-30,44	-45,20	-44,63	-25,38	-25,80
Índice Dividendos - IDIV	-7,55	-2,11	-3,69	-0,84	5,04	14,70	10,65	34,58	57,47

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	-0,54	3,21	-4,28	0,94	-8,25	-1,90	55,57	98,62	134,79

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-0,45	-2,05	-2,05	-5,64	2,45	-2,71	-5,24	15,36	21,50

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	-0,92	3,71	-1,93	3,17	-8,75	-9,86	42,01	74,04	94,86

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,84	1,37	2,00	2,73	5,60	16,73	22,79	27,71	32,68
INPC	0,77	1,23	1,93	2,47	5,47	16,86	24,12	28,99	34,07
IGPM	-0,06	0,15	0,60	-1,88	1,86	18,28	52,51	62,91	75,30
SELIC	0,92	2,05	3,20	6,44	13,00	19,38	22,21	29,03	37,31

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	1,12	2,01	2,99	4,71	9,80	26,26	38,06	49,31	61,33
IPCA + 5,00%	1,19	2,16	3,23	5,20	10,85	28,69	42,07	55,11	69,21
IPCA + 5,50%	1,23	2,24	3,36	5,45	11,38	29,92	44,10	58,08	73,26
IPCA + 5,89%	1,25	2,30	3,45	5,64	11,79	30,89	45,70	60,42	76,48
IPCA + 6,00%	1,26	2,32	3,48	5,69	11,91	31,16	46,15	61,08	77,39
INPC + 4,00%	1,05	1,87	2,92	4,45	9,67	26,39	39,56	50,81	63,02
INPC + 6,00%	1,19	2,17	3,40	5,43	11,77	31,30	47,73	62,70	79,25

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
11	03/02/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	1.258.350,40	87.603,91173320	14,3640892000
12	03/02/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	591.649,60	41.189,49637260	14,3640892000
13	07/02/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	180.000,00	0,00	12.518,82814360	14,3783426000
14	07/02/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	170.021,01	0,00	11.824,79891660	14,3783426000
15	07/02/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	858.460,80	0,00	59.705,12901810	14,3783426000
16	07/02/2023	ITAÚ PRIVATE AÇÕES INDEX IBOVESA FIC DE FI	64.863,01	0,00	2.897,71337000	22,3842050000
17	08/02/2023	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	64.863,01	0,00	30.252,97185741	2,1440211000
18	08/02/2023	FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	64.863,01	0,00	38.176,04678529	1,6990499400
19	14/02/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	70.000,00	0,00	4.856,28130320	14,4143215000
20	15/02/2023	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	0,00	140.629,78	137.583,71601400	1,0221397130
21	15/02/2023	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	0,00	1.167.264,18	1.048.697,42836600	1,1130609730
22	16/02/2023	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,00	10.000.000,00	8.402.550,40663000	1,1901148480
23	16/02/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	10.630.000,00	0,00	736.722,68739240	14,4287670000
24	17/02/2023	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	1.167.264,18	0,00	1.047.348,78426200	1,1144942330
25	17/02/2023	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	140.629,78	0,00	136.975,63429500	1,0266773410
26	17/02/2023	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	405.714,72	0,00	253.797,17023300	1,5985785800
27	17/02/2023	FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	1.207.868,66	0,00	684.618,71285800	1,7642939600
28	23/02/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	50.000,00	3.460,05939260	14,4506190000
29	23/02/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	20.000,00	1.384,02375700	14,4506190000
30	27/02/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	400.000,00	27.652,31767620	14,4653336000
31	28/02/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	120.000,00	0,00	8.291,41539180	14,4728004000
Total			15.144.548,18	13.627.893,96		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 4.286.834,85

Value-At-Risk: 1,75%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SÃO JOSÉ DO RIO PARDO		1,75	1,75			244.344.185,13	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 1,31%

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		1,37	0,17	1,36			32.802.019,62	13,42
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI		3,20	0,06	3,20			5.071.289,41	2,08
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF		3,19	0,48	0,55			39.314.865,76	16,09
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF		1,37	0,06	2,22			14.049.015,49	5,75
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF		0,40	0,05	0,40			43.418.222,36	17,77
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		0,01	0,00	0,01			22.463.392,65	9,19
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI		1,37	0,19	1,36			41.791.487,23	17,10
Sub-total	2,41	1,33	1,02		0,10	1,16	198.910.292,52	81,41

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2		2,26	0,05	2,26			5.718.142,54	2,34
BB INSTITUCIONAL FI RF		0,05	0,00	0,05			4.478.417,24	1,83
Sub-total	2,45	1,27	0,05		-0,01	0,89	10.196.559,78	4,17

Artigo 7º V, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI		1,23	0,04	1,22			9.674.642,63	3,96
Sub-total	2,31	1,23	0,04		0,21	1,41	9.674.642,63	3,96

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Renda Variável

Value-At-Risk: 11,72%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS		12,19	0,17	2,52			3.776.643,79	1,55
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		10,96	0,16	2,94			4.111.291,27	1,68
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO		13,63	0,30	6,68			6.167.644,07	2,52
ITAÚ PRIVATE AÇÕES INDEX IBOVESPA FIC DE FI		10,62	0,15	0,05			3.985.720,92	1,63
Sub-total	17,07	11,72	0,78		-0,53	-8,16	18.041.300,05	7,38

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 11,72%

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		11,72	-0,13	1,42			7.521.390,15	3,08
Sub-total	21,06	11,72	-0,13		-0,01	0,75	7.521.390,15	3,08