



**LDB**  
EMPRESAS

**SÃO JOSÉ DO RIO PARDO**  
JANEIRO 2023



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 31.01.2023.

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 88,95%

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	2,39	0,10	0,65	0,65	42.395.902,49	17,41	6.574.841.764,48	0,64
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	6,94	0,09	0,28	0,28	5.006.755,82	2,06	572.885.173,88	0,87
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	6,56	0,09	0,28	0,28	38.816.952,69	15,94	779.855.302,12	4,98
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	2,85	0,01	1,39	1,39	13.863.185,64	5,69	3.389.466.663,61	0,41
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,78	0,07	1,04	1,04	43.003.241,06	17,66	5.210.677.767,90	0,83
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,07	0,05	1,10	1,10	12.614.039,60	5,18	8.408.673.744,35	0,15
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	2,85	0,01	1,39	1,39	41.238.990,92	16,94	2.846.054.203,16	1,45
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>			<b>3,02</b>	<b>0,06</b>	<b>0,87</b>	<b>0,87</b>	<b>196.939.068,22</b>	<b>80,88</b>		

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	4,79	0,18	0,76	0,76	5.659.445,72	2,32	228.702.624,79	2,47
BB	BB	BB INSTITUCIONAL FI RF	0,20	0,05	0,82	0,82	4.447.217,70	1,83	2.450.304.068,66	0,18
<b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a</b>			<b>2,25</b>	<b>0,12</b>	<b>0,90</b>	<b>0,90</b>	<b>10.106.663,42</b>	<b>4,15</b>		

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	2,80	0,02	1,33	1,33	9.540.334,61	3,92	397.617.980,46	2,40
<b>Sub-total Artigo 7º V, Alínea b</b>			<b>2,80</b>	<b>0,02</b>	<b>1,33</b>	<b>1,33</b>	<b>9.540.334,61</b>	<b>3,92</b>		
<b>Renda Fixa</b>			<b>2,88</b>	<b>0,06</b>	<b>0,90</b>	<b>0,90</b>	<b>216.586.066,25</b>	<b>88,95</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

REND A VARIÁVEL

7,98%

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	21,25	1,26	3,18	3,18	3.989.413,07	1,64	680.611.146,01	0,59
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	19,14	1,16	3,53	3,53	4.320.266,76	1,77	933.085.805,98	0,46
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	27,55	1,70	3,30	3,30	6.892.451,16	2,83	583.745.036,37	1,18
ITAU	ITAU	ITAÚ PRIVATE AÇÕES INDEX IBOVESPA FIC DE FI	21,28	1,03	3,43	3,43	4.239.576,71	1,74	460.658.313,37	0,92
<b>Sub-total Artigo 8º I</b>			<b>22,40</b>	<b>1,34</b>	<b>3,35</b>	<b>3,35</b>	<b>19.441.707,70</b>	<b>7,98</b>		
<b>Renda Variável</b>			<b>22,40</b>	<b>1,34</b>	<b>3,35</b>	<b>3,35</b>	<b>19.441.707,70</b>	<b>7,98</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

3,07%

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	26,58	0,23	4,32	4,32	7.465.420,25	3,07	1.979.769.025,50	0,38
<b>Sub-total Artigo 9º III</b>			<b>26,58</b>	<b>0,23</b>	<b>4,32</b>	<b>4,32</b>	<b>7.465.420,25</b>	<b>3,07</b>		
Investimentos no Exterior			26,58	0,23	4,32	4,32	7.465.420,25	3,07		
Total			3,79	0,17	1,20	1,20	243.493.194,20	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
<b>Renda Fixa</b>								
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	196.939.068,22	80,88					100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	10.106.663,42	4,15					60,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	9.540.334,61	3,92					5,00
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>216.586.066,25</b>	<b>88,95</b>					100,00
<b>Renda Variável</b>								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	19.441.707,70	7,98					30,00
	<b>Total Renda Variável</b>	<b>19.441.707,70</b>	<b>7,98</b>					30,00
<b>Investimentos no Exterior</b>								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	7.465.420,25	3,07					10,00
	<b>Total Investimentos no Exterior</b>	<b>7.465.420,25</b>	<b>3,07</b>					10,00
<b>Total</b>		<b>243.493.194,20</b>	<b>100,00</b>					

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Rentabilidades por Artigo**

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,87 77,42	0,87 77,42	1,35 40,74	4,49 66,89	9,46 73,89	1.718.603,93	1.718.603,93
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,90 79,69	0,90 79,69	2,64 79,81	6,92 103,15	11,23 87,71	78.810,46	78.810,46
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	1,33 118,79	1,33 118,79	2,00 60,69	4,39 65,52	10,82 84,45	125.632,95	125.632,95
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	3,35 -0,01	3,35 -0,01	-6,45 -4,20	6,15 -3,80	-6,15 -7,30	632.936,71	632.936,71
Artigo 9º III % do CDI	4,32 384,34	4,32 384,34	6,18 187,08	-4,25 -63,37	-17,40 -135,87	308.972,78	308.972,78
<b>SÃO JOSÉ DO RIO PARDO (Total)</b>						<b>2.864.956,83</b>	<b>2.864.956,83</b>

**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	42.123.090,06	0,00	0,00	0,00	42.395.902,49	272.812,43	272.812,43
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	4.992.747,40	0,00	0,00	0,00	5.006.755,82	14.008,42	14.008,42
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	40.674.641,63	0,00	0,00	0,00	41.238.990,92	564.349,29	564.349,29
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	4.400.000,00	-3.150.000,00	0,00	12.614.039,60	127.572,11	127.572,11
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	13.673.504,43	0,00	0,00	0,00	13.863.185,64	189.681,21	189.681,21
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	38.707.653,32	0,00	0,00	0,00	38.816.952,69	109.299,37	109.299,37
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	42.562.359,96	0,00	0,00	0,00	43.003.241,06	440.881,10	440.881,10
					196.939.068,22	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\$)
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	11.236.467,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BB INSTITUCIONAL FI RF	4.411.060,56	0,00	0,00	0,00	4.447.217,70	36.157,14	36.157,14

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	5.616.792,40	0,00	0,00	0,00	5.659.445,72	42.653,32	42.653,32
					10.106.663,42	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	9.414.701,66	0,00	0,00	0,00	9.540.334,61	125.632,95	125.632,95
					9.540.334,61	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	6.672.012,46	0,00	0,00	0,00	6.892.451,16	220.438,70	220.438,70
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	3.795.691,71	70.000,16	0,00	0,00	3.989.413,07	123.721,20	123.721,20
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	4.102.395,74	70.000,16	0,00	0,00	4.320.266,76	147.870,86	147.870,86
ITAÚ PRIVATE AÇÕES INDEX IBOVESPA FIC DE FI	4.028.670,60	70.000,16	0,00	0,00	4.239.576,71	140.905,95	140.905,95
					19.441.707,70	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\$)
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	7.156.447,47	0,00	0,00	0,00	7.465.420,25	308.972,78	308.972,78
					7.465.420,25	0,00	0,00



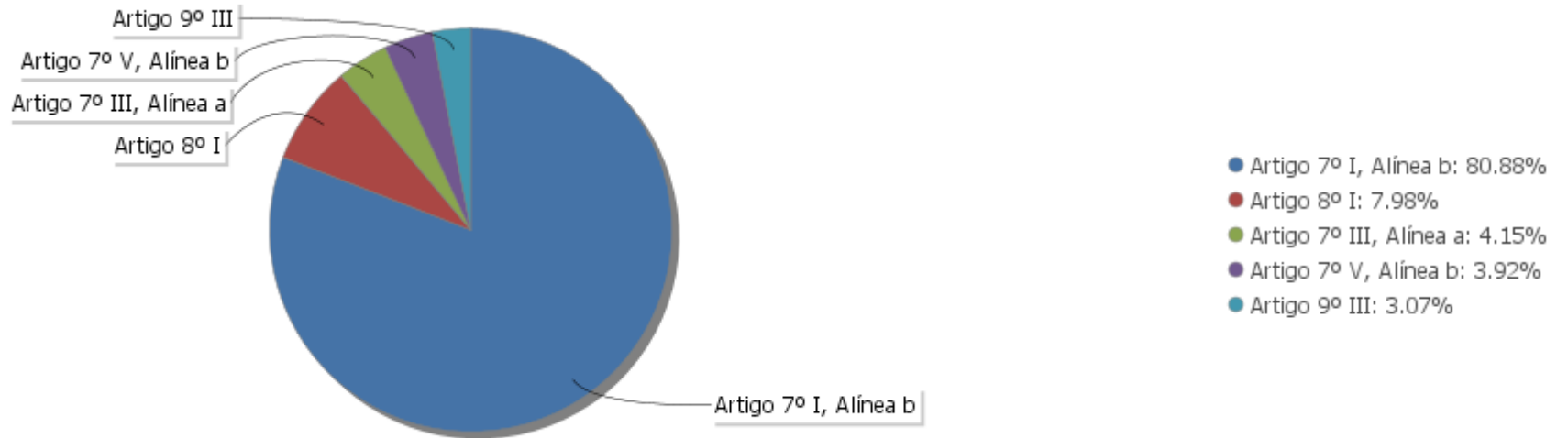
## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Análise de Liquidez

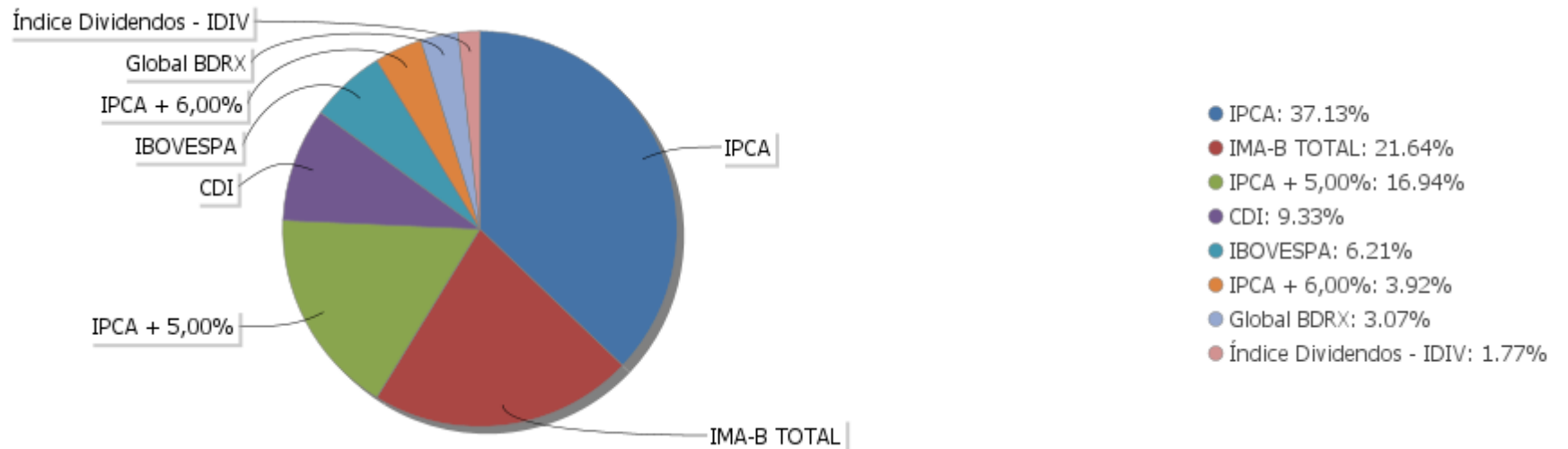
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	126.717.294,69	52,04	126.717.294,69	52,04
de 31 a 365 dias	8.309.679,83	3,41	135.026.974,52	55,45
acima de 365 dias	108.466.219,68	44,55	243.493.194,20	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

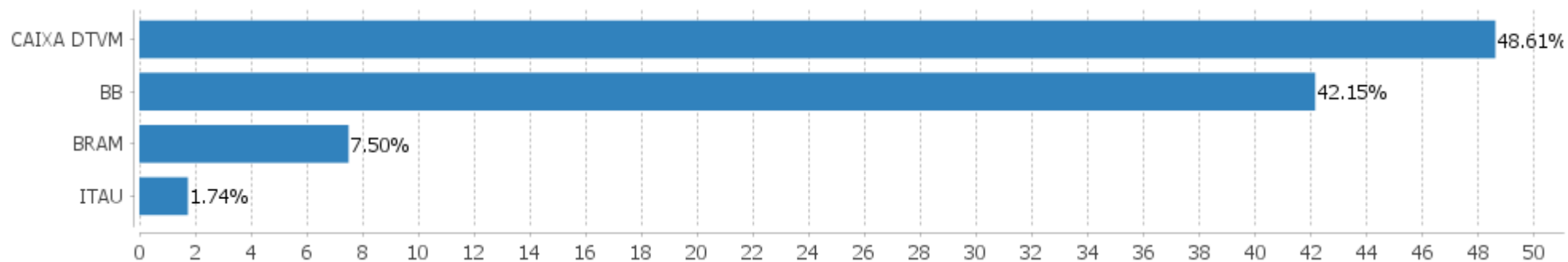


Alocação Por Estratégia



## 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												1,20
INPC + 5,04%	0,89												0,89
p.p. indexador	0,31												0,31
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**

**Relatório**

	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	22	42,31	03 meses	1,03	2,81	-1,78	4,25
Meses abaixo - Meta Atuarial	30	57,69	06 meses	4,56	3,94	0,62	3,99
			12 meses	7,40	11,04	-3,64	3,79
			24 meses	6,77	29,48	-22,71	3,84
			36 meses	12,09	44,55	-32,46	5,59
			48 meses	27,06	59,84	-32,78	5,08
			Desde 28/09/2018	34,50	64,03	-29,53	4,91

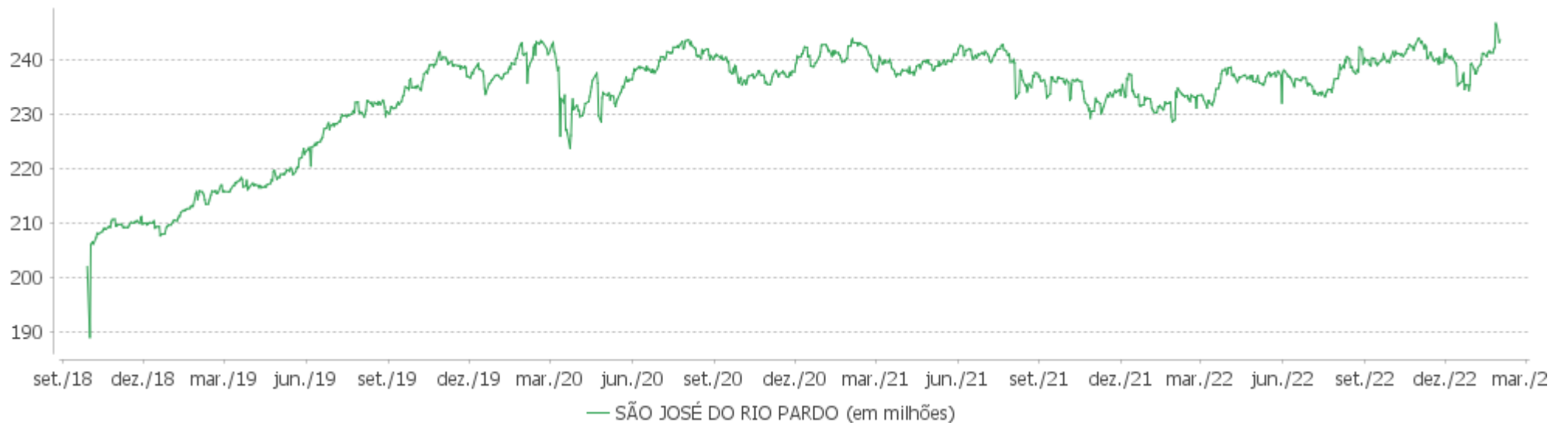
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	3,01	2020-12
Menor rentabilidade da Carteira	-3,70	2020-03

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

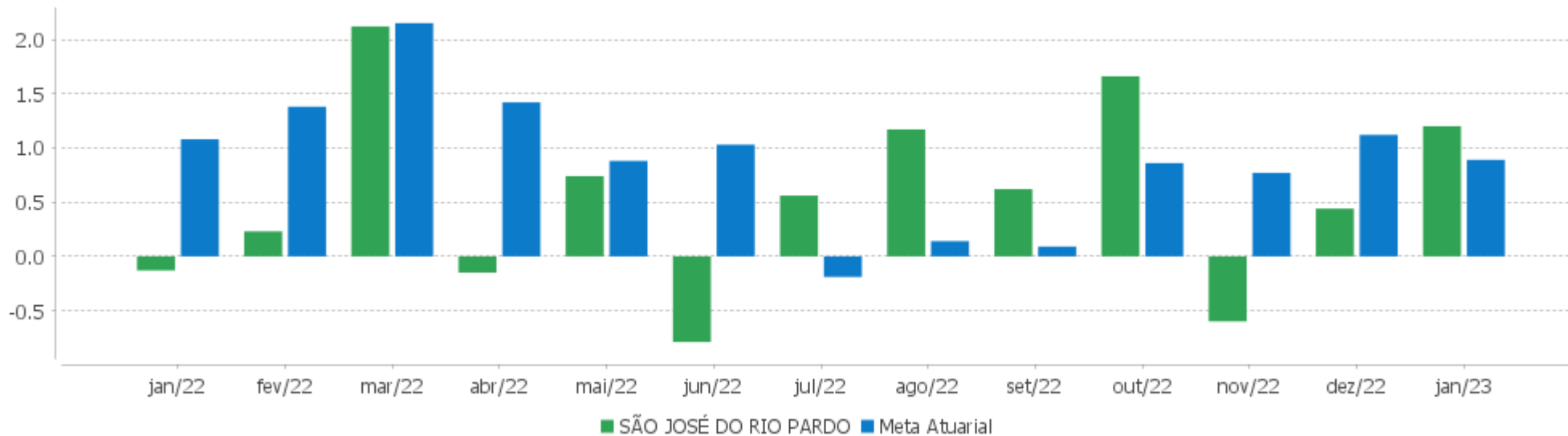


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI Var. IPCA + 6,00% p.p.	1,33 0,29	1,33 0,29	2,00 -1,08	4,39 -0,16	10,82 -1,30	15,25 -15,93	23,52 -21,78
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,28 0,28	0,28 0,28	-0,63 0,36	2,65 -0,19	7,04 -0,11	4,52 -1,41	11,35 -0,11
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA % do CDI	1,10 97,89	1,10 97,89	3,23 97,89	6,59 98,18	12,47 97,32	17,97 97,36	20,53 95,70
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	1,04 0,51	1,04 0,51	2,28 0,71	6,11 4,60	11,10 5,33	11,70 -5,06	18,20 -3,87
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,39 1,39	1,39 1,39	2,20 3,18	4,47 1,63	10,60 3,44	14,02 8,10	22,83 11,37
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI Var. IPCA + 5,00% p.p.	1,39 0,43	1,39 0,43	2,20 -0,64	4,46 0,40	10,57 -0,49		
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI Var. IPCA p.p.	0,65 0,12	0,65 0,12	1,30 -0,26	4,80 3,30	9,80 4,02	11,11 -5,64	
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI Var. IPCA p.p.	0,28 -0,25	0,28 -0,25	-0,63 -2,20	2,64 1,13			
BB INSTITUCIONAL FI RF % do CDI	0,82 72,97	0,82 72,97	3,01 91,24	6,54 97,51	12,78 99,75	18,94 102,64	21,62 100,78
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2 % do CDI	0,76 67,60	0,76 67,60	1,13 34,19	5,70 85,05	8,83 68,96	5,39 29,24	12,05 56,18
ITÁU PRIVATE AÇÕES INDEX IBOVESPA FIC DE FI Var. IBOVESPA p.p.	3,43 0,06	3,43 0,06	-2,04 0,20	10,24 0,29	1,55 0,40	-0,96 0,47	0,06 0,35
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO Var. IBOVESPA p.p.	3,30 -0,06	3,30 -0,06	-11,00 -8,76	3,46 -6,49	-15,88 -17,03	-24,90 -23,48	-30,21 -29,92
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS Var. IBOVESPA p.p.	3,18 -0,19	3,18 -0,19	-6,55 -4,30	5,44 -4,51	-1,25 -2,39	-5,37 -3,94	-7,95 -7,66
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	3,53 -2,36	3,53 -2,36	-2,25 -7,25	7,25 -4,59	3,23 -7,76	4,46 -13,15	2,03 -10,26
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p.	4,32 -0,06	4,32 -0,06	6,18 -0,88	-4,25 -0,62	-17,40 -0,69	-8,03 -2,61	41,35 -3,83
SÃO JOSÉ DO RIO PARDO Var. INPC + 5,04% p.p.	1,20 0,31	1,20 0,31	1,03 -1,78	4,56 0,62	7,40 -3,64	6,77 -22,23	12,09 -30,82
CDI	1,12	1,12	3,30	6,71	12,81	18,45	21,46

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
IBOVESPA	3,37	3,37	-2,25	9,95	1,15	-1,42	-0,29
INPC + 6,00%	0,97	0,97	3,05	4,42	12,05	31,37	46,85
IPCA + 6,00%	1,04	1,04	3,08	4,55	12,12	31,18	45,29



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		
BRADERCO FI RF IDKA PRE 2	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BRADERCO 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
ITÁÚ 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	1,10	1,10	3,25	6,75	12,54	16,51	20,51	28,48	37,42
IRF-M 1+	0,72	0,72	0,90	6,13	8,73	4,24	10,25	25,21	40,80
IRF-M TOTAL	0,84	0,84	1,65	6,17	9,82	8,42	13,75	26,79	40,53
IMA-B 5	1,40	1,40	2,01	4,40	11,19	16,27	25,06	40,14	54,28
IMA-B 5+	-1,26	-1,26	-3,59	1,84	3,66	-3,05	0,52	22,96	44,15
IMA-B TOTAL	-0,00	-0,00	-0,99	2,84	7,15	5,93	11,46	31,65	50,23
IMA-GERAL TOTAL	0,70	0,70	1,42	5,19	10,20	11,76	16,79	30,01	43,27
IDKA 2	1,44	1,44	1,90	3,99	10,86	16,26	25,79	39,66	54,03
IDKA 20	-4,58	-4,58	-9,69	-0,34	-3,60	-17,66	-17,08	6,23	30,85
CDI	1,12	1,12	3,30	6,71	12,81	18,45	21,46	28,49	36,69

**Renda Variável**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	3,37	3,37	-2,25	9,95	1,15	-1,42	-0,29	16,47	33,58
IBRX 100	3,51	3,51	-2,34	9,39	0,75	-1,38	0,24	19,26	37,61
IBRX 50	3,38	3,38	-1,47	10,88	1,52	0,57	3,26	18,48	34,15
SMALL CAP	2,92	2,92	-11,39	3,51	-15,47	-24,13	-27,55	5,24	19,33
Índice Consumo - ICON			-16,42	-6,37	-24,84	-42,47	-44,77	-20,86	-20,70
Índice Dividendos - IDIV	5,89	5,89	5,00	11,84	10,99	17,61	12,30	42,62	69,29

**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	3,77	3,77	2,13	-2,99	-14,07	2,21	50,95	110,51	132,79

**Investimentos Imobiliários**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-1,60	-1,60	-5,69	0,25	1,59	-2,03	-8,32	17,07	23,45

**Investimentos no Exterior**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	4,67	4,67	7,25	-0,08	-13,97	-6,09	38,62	84,31	93,01

**Indicadores Econômicos**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,53	0,53	1,57	1,50	5,77	16,75	22,08	27,19	32,00
INPC	0,46	0,46	1,54	1,37	5,71	16,92	23,38	28,69	33,29
IGPM	0,21	0,21	0,09	-2,50	3,79	21,34	52,54	64,45	75,53
SELIC	1,12	1,12	3,30	6,71	12,81	18,45	21,46	28,49	36,70

**Meta Atuarial**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,87	0,87	2,58	3,55	10,01	26,28	37,25	48,75	60,49
IPCA + 5,00%	0,96	0,96	2,83	4,05	11,06	28,72	41,24	54,54	68,33
IPCA + 5,50%	1,00	1,00	2,96	4,30	11,59	29,95	43,26	57,50	72,37
IPCA + 5,89%	1,03	1,03	3,06	4,50	12,00	30,91	44,84	59,84	75,57
IPCA + 6,00%	1,04	1,04	3,08	4,55	12,12	31,18	45,29	60,50	76,48
INPC + 4,00%	0,80	0,80	2,55	3,41	9,94	26,46	38,73	50,51	62,06
INPC + 6,00%	0,97	0,97	3,05	4,42	12,05	31,37	46,85	62,40	78,20

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1	05/01/2023	BRDESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	79.161,85	5.568,68112160	14,2155469000
2	05/01/2023	BRDESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	40.838,15	2.872,78078620	14,2155469000
3	09/01/2023	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	70.000,16	0,00	33.153,94736460	2,1113672900
4	09/01/2023	FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	70.000,16	0,00	41.852,80684878	1,6725320300
5	09/01/2023	ITAÚ PRIVATE AÇÕES INDEX IBOVESPA FIC DE FI	70.000,16	0,00	3.090,49009366	22,6501810000
6	26/01/2023	BRDESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	4.400.000,00	0,00	307.238,26110686	14,3211330000
7	30/01/2023	BRDESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	30.000,00	2.092,71348550	14,3354550000
8	30/01/2023	BRDESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	349.912,35	24.408,87629020	14,3354550000
9	30/01/2023	BRDESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	761.689,38	53.133,25456100	14,3354550000
10	30/01/2023	BRDESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	1.888.398,27	131.729,21752390	14,3354550000
<b>Total</b>			<b>4.610.000,48</b>	<b>3.150.000,00</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 4.715.571,70

Value-At-Risk: 1,94%

	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SÃO JOSÉ DO RIO PARDO		1,94	1,94			243.493.194,20	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 1,41%

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI		1,36	0,22	1,37			42.395.902,49	17,41
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI		3,24	0,06	3,24			5.006.755,82	2,06
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF		3,23	0,47	0,59			38.816.952,69	15,94
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF		1,36	0,06	2,08			13.863.185,64	5,69
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF		0,62	0,09	0,65			43.003.241,06	17,66
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		0,01	0,00	0,01			12.614.039,60	5,18
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI		1,36	0,18	1,35			41.238.990,92	16,94
<b>Sub-total</b>	2,71	1,44	1,07		-0,09	0,87	196.939.068,22	80,88

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2		2,13	0,04	2,13			5.659.445,72	2,32
BB INSTITUCIONAL FI RF		0,05	0,00	0,05			4.447.217,70	1,83
<b>Sub-total</b>	2,30	1,20	0,04		-0,10	0,90	10.106.663,42	4,15

Artigo 7º V, Alínea b

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI		1,32	0,04	1,32			9.540.334,61	3,92
<b>Sub-total</b>	2,12	1,32	0,04		0,10	1,33	9.540.334,61	3,92

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Renda Variável

Value-At-Risk: 12,75%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS		12,79	0,19	2,53			3.989.413,07	1,64
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		11,62	0,18	2,96			4.320.266,76	1,77
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO		15,26	0,38	7,19			6.892.451,16	2,83
ITAÚ PRIVATE AÇÕES INDEX IBOVESPA FIC DE FI		11,23	0,17	0,04			4.239.576,71	1,74
<b>Sub-total</b>	22,46	12,75	0,92		0,10	3,35	19.441.707,70	7,98

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 12,23%

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		12,23	-0,15	0,94			7.465.420,25	3,07
<b>Sub-total</b>	18,50	12,23	-0,15		0,17	4,32	7.465.420,25	3,07