



LDB
EMPRESAS

SÃO JOSÉ DO RIO PARDO
JUNHO 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

RENDA FIXA 88,36%

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 PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI | 6,14 | 0,69 | 2,18 | 11,77 | 5.579.662,77 | 2,16 | 935.623.835,84 | 0,60 |
| CAIXA DTVM | CEF | FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF | 6,10 | 0,69 | 2,18 | 11,77 | 43.261.058,33 | 16,77 | 968.017.898,56 | 4,47 |
| BB | BB | BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO | 0,02 | 0,05 | 1,08 | 2,89 | 39.145.735,78 | 15,17 | 26.407.746.153,70 | 0,15 |
| CAIXA DTVM | CEF | FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF | 2,39 | 0,06 | 0,93 | 5,55 | 14.432.777,23 | 5,59 | 3.755.106.041,15 | 0,38 |
| CAIXA DTVM | CEF | FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | 1,43 | 0,35 | 2,10 | 8,26 | 46.078.250,71 | 17,86 | 5.348.206.988,95 | 0,86 |
| BRAM | BRADESCO | BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA | 0,02 | 0,05 | 1,07 | 6,38 | 20.349.915,53 | 7,89 | 10.391.025.294,46 | 0,20 |
| BB | BB | BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI | 2,39 | 0,06 | 0,93 | 5,56 | 42.933.045,89 | 16,64 | 3.511.010.528,94 | 1,22 |
| Sub-total Artigo 7º I, Alínea b | | | 2,72 | 0,26 | 1,51 | 7,84 | 211.780.446,24 | 82,08 | | |

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 | 4,34 | 0,29 | 2,22 | 9,79 | 6.166.626,76 | 2,39 | 266.506.318,16 | 2,31 |
| Sub-total Artigo 7º III, Alínea a | | | 4,34 | 0,29 | 2,22 | 9,08 | 6.166.626,76 | 2,39 | | |

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 | 2,34 | 0,15 | 0,99 | 6,68 | 10.043.290,26 | 3,89 | 313.921.376,41 | 3,20 |
| Sub-total Artigo 7º V, Alínea b | | | 2,34 | 0,15 | 0,99 | 6,68 | 10.043.290,26 | 3,89 | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------|--|--|
| Renda Fixa | | | 2,58 | 0,26 | 1,51 | 7,81 | 227.990.363,26 | 88,36 | | |
|-------------------|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------|--|--|

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

8,46%

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 | 21,46 | -0,11 | 8,37 | 7,39 | 4.521.117,34 | 1,75 | 691.932.262,79 | 0,65 |
| CAIXA DTVM | CEF | FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS | 18,59 | -0,09 | 8,09 | 10,12 | 4.965.826,49 | 1,92 | 961.071.884,08 | 0,52 |
| CAIXA DTVM | CEF | FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO | 26,49 | 1,08 | 8,03 | 13,04 | 7.542.267,93 | 2,92 | 675.053.112,68 | 1,12 |
| ITAU | ITAU | ITAÚ PRIVATE AÇÕES INDEX IBOVESPA FIC DE FI | 20,99 | -0,26 | 9,07 | 7,85 | 4.795.122,50 | 1,86 | 463.524.029,97 | 1,03 |
| Sub-total Artigo 8º I | | | 21,81 | 0,27 | 8,34 | 9,99 | 21.824.334,26 | 8,46 | | |
| Renda Variável | | | 21,81 | 0,27 | 8,34 | 9,99 | 21.824.334,26 | 8,46 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

3,18%

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 | 23,77 | 0,25 | 0,47 | 14,53 | 8.196.277,71 | 3,18 | 2.036.420.590,68 | 0,40 |
| Sub-total Artigo 9º III | | | 23,77 | 0,25 | 0,47 | 14,53 | 8.196.277,71 | 3,18 | | |
| Investimentos no Exterior | | | 23,77 | 0,25 | 0,47 | 14,53 | 8.196.277,71 | 3,18 | | |
| Total | | | 3,38 | 0,26 | 2,01 | 8,22 | 258.010.975,23 | 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 | 211.780.446,24 | 82,08 | 0,00 | 60,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Artigo 7º III, Alínea a | Fundos Renda Fixa | 6.166.626,76 | 2,39 | 0,00 | 20,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
| Artigo 7º V, Alínea b | FI RF - Crédito Privado | 10.043.290,26 | 3,89 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| | Total Renda Fixa | 227.990.363,26 | 88,36 | | | | | 100,00 |
| Renda Variável | | | | | | | | |
| Artigo 8º I | Fundos de Ações | 21.824.334,26 | 8,46 | 0,00 | 10,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 |
| | Total Renda Variável | 21.824.334,26 | 8,46 | | | | | 30,00 |
| Investimentos no Exterior | | | | | | | | |
| Artigo 9º III | Fundos de Ações - BDR Nível I | 8.196.277,71 | 3,18 | 0,00 | 5,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| | Total Investimentos no Exterior | 8.196.277,71 | 3,18 | | | | | 10,00 |
| Total | | 258.010.975,23 | 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 | 1,51 141,23 | 7,84 120,58 | 3,91 124,42 | 7,84 120,58 | 11,63 85,90 | 3.158.468,99 | 15.315.681,89 |
| Artigo 7º III, Alínea a % do CDI | 2,22 207,01 | 9,08 139,76 | 5,38 170,95 | 9,08 139,76 | 16,74 123,64 | 133.870,96 | 678.877,89 |
| Artigo 7º V, Alínea b % do CDI | 0,99 92,51 | 6,68 102,74 | 2,36 74,91 | 6,68 102,74 | 9,71 71,68 | 98.616,88 | 628.588,60 |
| Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p. | 8,34 -0,66 | 9,99 2,38 | 18,63 2,72 | 9,99 2,38 | 18,13 -1,70 | 1.662.756,27 | 1.990.568,42 |
| Artigo 9º III % do CDI | 0,47 43,67 | 14,53 223,59 | 5,60 178,11 | 14,53 223,59 | 13,40 98,98 | 38.187,26 | 1.039.830,24 |
| SÃO JOSÉ DO RIO PARDO (Total) | | | | | | 5.091.900,36 | 19.653.547,04 |

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 PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI | 5.460.546,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.579.662,77 | 119.115,84 | 586.915,37 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI | 42.536.966,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.933.045,89 | 396.079,26 | 2.258.404,26 |
| BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO | 38.726.445,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.145.735,78 | 419.290,76 | 1.098.385,01 |
| BRADERCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA | 20.514.312,75 | 3.606.585,00 | -3.987.016,47 | 0,00 | 20.349.915,53 | 216.034,25 | 1.159.252,08 |
| FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF | 14.299.582,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.432.777,23 | 133.194,99 | 759.272,80 |
| FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF | 42.336.158,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.261.058,33 | 924.899,89 | 4.553.405,00 |
| FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | 45.128.396,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.078.250,71 | 949.854,00 | 3.515.890,75 |
| | | | | | 211.780.446,24 | 3.158.468,99 | |

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

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|---------------------------|----------------|------------|----------|-------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|
| BRADERCO FI RF IDKA PRE 2 | 6.032.755,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.166.626,76 | 133.870,96 | 549.834,36 |
| | | | | | 6.166.626,76 | 133.870,96 | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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 | 9.944.673,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.043.290,26 | 98.616,88 | 628.588,60 |
| | | | | | 10.043.290,26 | 98.616,88 | |

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 | 6.981.527,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.542.267,93 | 560.740,70 | 870.255,47 |
| FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS | 4.109.082,63 | 68.692,00 | 0,00 | 0,00 | 4.521.117,34 | 343.342,71 | 313.760,52 |
| FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS | 4.530.999,26 | 68.692,00 | 0,00 | 0,00 | 4.965.826,49 | 366.135,23 | 451.765,64 |
| ITAÚ PRIVATE AÇÕES INDEX IBOVESPA FIC DE FI | 4.333.892,88 | 68.691,99 | 0,00 | 0,00 | 4.795.122,50 | 392.537,63 | 354.786,79 |
| | | | | | 21.824.334,26 | 1.662.756,27 | |

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 | 8.158.090,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.196.277,71 | 38.187,26 | 1.039.830,24 |
| | | | | | 8.196.277,71 | 38.187,26 | |

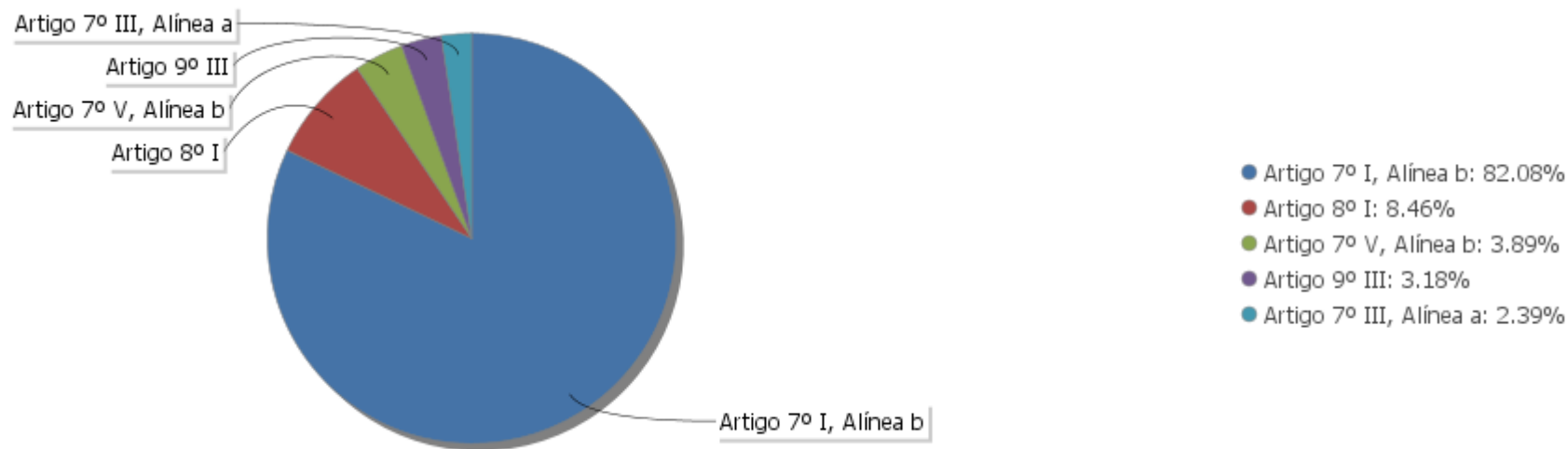
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

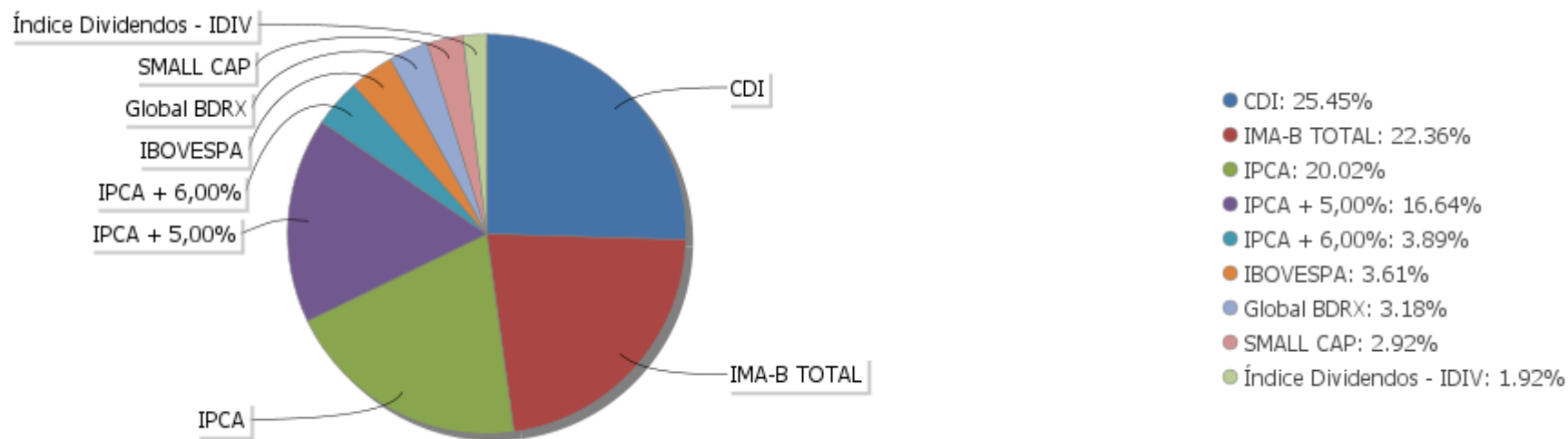
| Período | Valor (R\$) | (%) | Valor Acumulado (R\$) | (%) Acum. | (%) Limite Mínimo |
|-----------------------|----------------|-------|-----------------------|-----------|-------------------|
| de 0 a 30 dias | 132.274.196,92 | 51,27 | 132.274.196,92 | 51,27 | |
| de 31 dias a 365 dias | 9.486.943,83 | 3,68 | 141.761.140,75 | 54,94 | |
| acima de 365 dias | 116.249.834,48 | 45,06 | 258.010.975,23 | 100,00 | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

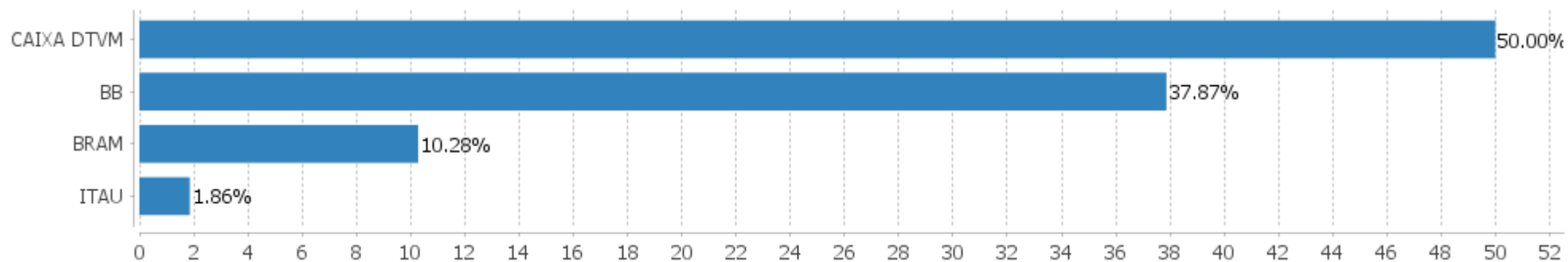


Alocação Por Estratégia



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 | 1,42 | 1,07 | 1,86 | 2,01 | | | | | | | 8,22 |
| INPC + 4,90% | 0,88 | 1,11 | 1,08 | 0,87 | 0,78 | 0,30 | | | | | | | 5,13 |
| p.p. indexador | 0,32 | -0,72 | 0,34 | 0,20 | 1,08 | 1,71 | | | | | | | 3,09 |
| 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 | 26 | 45,61 |
| Meses abaixo - Meta Atuarial | 31 | 54,39 |
| | 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 | 5,03 | 1,96 | 3,06 | 2,04 |
| 06 meses | 8,22 | 5,13 | 3,09 | 2,58 |
| 12 meses | 12,44 | 8,10 | 4,34 | 3,38 |
| 24 meses | 13,64 | 27,34 | -13,71 | 3,65 |
| 36 meses | 19,24 | 46,96 | -27,72 | 3,66 |
| 48 meses | 26,87 | 59,39 | -32,53 | 5,01 |
| Desde 28/09/2018 | 43,84 | 70,93 | -27,09 | 4,75 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

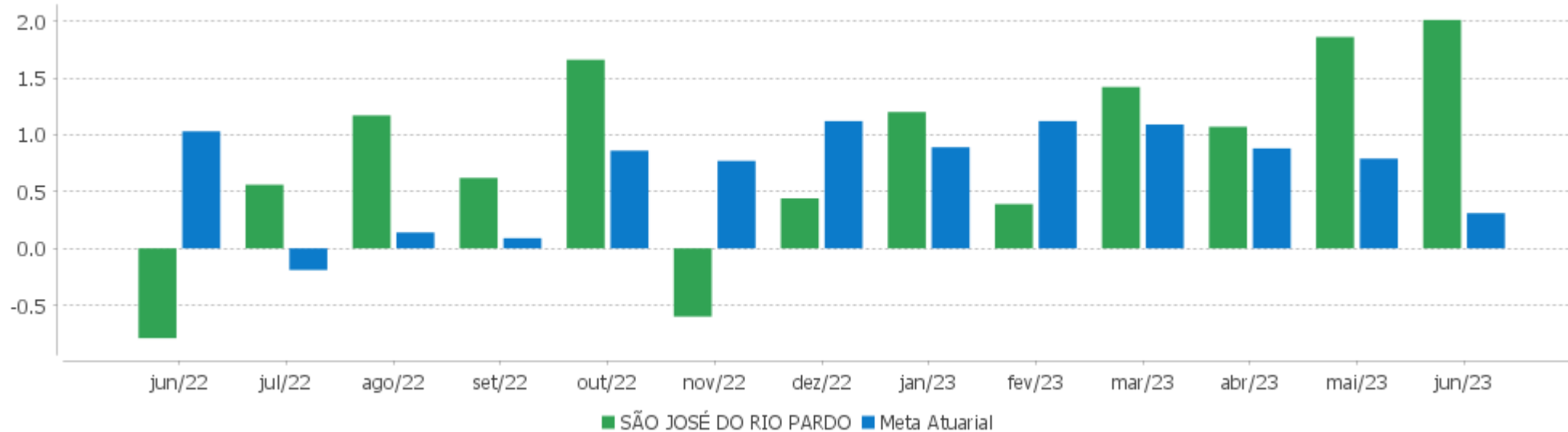


Patrimônio Líquido



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. | 0,99 0,59 | 6,68 0,81 | 2,36 0,16 | 6,68 0,81 | 9,71 0,38 | 20,65 -9,01 | 27,69 -21,18 |
| FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF Var. IMA-B TOTAL p.p. | 2,18 -0,21 | 11,77 0,41 | 7,06 -0,04 | 11,77 0,41 | 13,15 -0,38 | 18,40 0,59 | 24,57 -1,99 |
| BRASESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA % do CDI | 1,07 99,88 | 6,38 98,10 | 3,09 98,25 | 6,38 98,10 | 13,28 98,09 | 22,89 97,97 | 25,21 96,36 |
| FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IMA-B TOTAL p.p. | 0,93 -1,46 | 5,55 -5,81 | 1,44 -5,66 | 5,55 -5,81 | 8,42 -5,11 | 18,34 0,53 | 24,09 -2,47 |
| FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p. | 2,10 2,18 | 8,26 5,39 | 4,86 4,09 | 8,26 5,39 | 14,59 11,43 | 18,86 3,44 | 22,05 -3,01 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI Var. IPCA + 5,00% p.p. | 0,93 0,60 | 5,56 0,19 | 1,44 -0,52 | 5,56 0,19 | 8,39 0,10 | | |
| BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO % do CDI | 1,08 101,00 | 6,49 99,80 | 3,14 99,94 | 6,49 99,80 | 13,53 99,89 | 23,46 100,40 | 26,01 99,39 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI Var. IPCA p.p. | 2,18 2,26 | 11,77 8,90 | 7,06 6,29 | 11,77 8,90 | 13,08 9,92 | | |
| BRASESCO FI RF IDKA PRE 2 % do CDI | 2,22 207,01 | 9,79 150,64 | 5,38 171,08 | 9,79 150,64 | 16,41 121,18 | 16,40 70,17 | 15,73 60,11 |
| ITÁU PRIVATE AÇÕES INDEX IBOVESPA FIC DE FI Var. IBOVESPA p.p. | 9,07 0,06 | 7,85 0,24 | 16,02 0,11 | 7,85 0,24 | 20,37 0,53 | -6,26 0,61 | 24,99 0,76 |
| FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO Var. SMALL CAP p.p. | 8,03 -0,14 | 13,04 -0,22 | 24,57 -0,60 | 13,04 -0,22 | 18,85 -0,94 | -28,83 -1,19 | -2,28 -3,32 |
| FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS Var. IBOVESPA p.p. | 8,37 -0,63 | 7,39 -0,22 | 15,81 -0,09 | 7,39 -0,22 | 15,10 -4,73 | -9,65 -2,78 | 16,18 -8,05 |
| FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p. | 8,09 -0,70 | 10,12 0,81 | 15,22 1,26 | 10,12 0,81 | 17,90 0,17 | 3,02 -9,89 | 32,41 -7,36 |
| FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p. | 0,47 -0,02 | 14,53 -0,61 | 5,60 -0,29 | 14,53 -0,61 | 13,40 -1,04 | -1,43 -2,02 | 24,43 -4,32 |
| SÃO JOSÉ DO RIO PARDO Var. INPC + 5,04% p.p. | 2,01 1,71 | 8,22 3,09 | 5,03 3,06 | 8,22 3,09 | 12,44 4,41 | 13,64 -13,19 | 19,24 -26,04 |
| CDI | 1,07 | 6,50 | 3,15 | 6,50 | 13,54 | 23,37 | 26,17 |
| IBOVESPA | 9,00 | 7,61 | 15,91 | 7,61 | 19,83 | -6,87 | 24,23 |
| INPC + 6,00% | 0,39 | 5,67 | 2,22 | 5,67 | 9,15 | 29,49 | 49,89 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo Variação da Estratégia | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
|---------------------------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|
| IPCA + 6,00% | 0,41 | 5,86 | 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 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 | | |
| BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | | 0,10 |
| 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 |
| 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 | 1,19 | 6,68 | 3,22 | 6,68 | 13,82 | 22,00 | 24,49 | 31,97 | 41,51 |
| IRF-M 1+ | 2,65 | 11,41 | 6,89 | 11,41 | 18,80 | 17,59 | 16,30 | 30,02 | 54,96 |
| IRF-M TOTAL | 2,12 | 9,62 | 5,52 | 9,62 | 16,74 | 18,79 | 18,96 | 30,63 | 51,17 |
| IMA-B 5 | 1,05 | 7,04 | 2,55 | 7,04 | 10,23 | 21,32 | 28,68 | 40,02 | 60,53 |
| IMA-B 5+ | 3,37 | 14,91 | 10,90 | 14,91 | 16,34 | 13,82 | 23,52 | 25,96 | 77,32 |
| IMA-B TOTAL | 2,39 | 11,37 | 7,10 | 11,37 | 13,52 | 17,81 | 26,56 | 32,82 | 71,02 |
| IMA-GERAL TOTAL | 1,74 | 8,64 | 4,83 | 8,64 | 14,01 | 20,10 | 24,37 | 32,47 | 53,53 |
| IDKA 2 | 0,97 | 6,79 | 1,99 | 6,79 | 9,28 | 20,32 | 28,82 | 40,12 | 58,67 |
| IDKA 20 | 5,91 | 22,33 | 19,68 | 22,33 | 23,20 | 6,46 | 19,60 | 13,99 | 89,13 |
| CDI | 1,07 | 6,50 | 3,15 | 6,50 | 13,54 | 23,37 | 26,17 | 32,00 | 40,34 |

Renda Variável

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

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

Investimentos Imobiliários

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

Investimentos no Exterior

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

Indicadores Econômicos

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

Meta Atuarial

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|--------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IPCA + 4,00% | 0,25 | 4,88 | 1,72 | 4,88 | 7,27 | 24,82 | 40,63 | 49,40 | 60,53 |
| IPCA + 5,00% | 0,33 | 5,37 | 1,96 | 5,37 | 8,30 | 27,23 | 44,71 | 55,22 | 68,37 |
| IPCA + 5,50% | 0,37 | 5,62 | 2,08 | 5,62 | 8,81 | 28,44 | 46,79 | 58,20 | 72,40 |
| IPCA + 5,89% | 0,40 | 5,81 | 2,17 | 5,81 | 9,21 | 29,39 | 48,42 | 60,54 | 75,60 |
| IPCA + 6,00% | 0,41 | 5,86 | 2,19 | 5,86 | 9,33 | 29,66 | 48,88 | 61,21 | 76,52 |
| INPC + 4,00% | 0,23 | 4,69 | 1,75 | 4,69 | 7,10 | 24,66 | 41,58 | 50,73 | 61,88 |
| INPC + 6,00% | 0,39 | 5,67 | 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 |
|--------------|------------|--|---------------------|---------------------|------------------|---------------|
| 72 | 05/06/2023 | BRDESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA | 0,00 | 1.050.000,00 | 70.215,34907129 | 14,9539953000 |
| 73 | 05/06/2023 | BRDESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA | 0,00 | 207.016,47 | 13.843,55590910 | 14,9539953000 |
| 74 | 06/06/2023 | BRDESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA | 80.000,00 | 0,00 | 5.347,09304351 | 14,9614004000 |
| 75 | 06/06/2023 | BRDESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA | 226.585,00 | 0,00 | 15.144,63846579 | 14,9614004000 |
| 76 | 16/06/2023 | ITAÚ PRIVATE AÇÕES INDEX IBOVESPA FIC DE FI | 68.691,99 | 0,00 | 2.782,35959779 | 24,6883940000 |
| 77 | 19/06/2023 | FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS | 68.692,00 | 0,00 | 37.378,65961058 | 1,8377331000 |
| 78 | 19/06/2023 | FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS | 68.692,00 | 0,00 | 29.182,24407863 | 2,3538971100 |
| 79 | 26/06/2023 | BRDESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA | 3.300.000,00 | 0,00 | 219.111,95240363 | 15,0607941000 |
| 80 | 29/06/2023 | BRDESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA | 0,00 | 11.252,71 | 746,03086995 | 15,0834375000 |
| 81 | 29/06/2023 | BRDESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA | 0,00 | 18.747,29 | 1.242,90567054 | 15,0834375000 |
| 82 | 29/06/2023 | BRDESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA | 0,00 | 2.700.000,00 | 179.004,28864442 | 15,0834375000 |
| Total | | | 3.812.660,99 | 3.987.016,47 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 3.033.027,43

Value-At-Risk: 1,18%

| | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|--------|-------|----------------|------------|
| SÃO JOSÉ DO RIO PARDO | | 1,18 | 1,18 | | | 258.010.975,23 | 100,00 |

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,77%

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 2030 FI | | 2,34 | 0,04 | 2,35 | | | 5.579.662,77 | 2,16 |
| FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF | | 2,34 | 0,31 | 0,77 | | | 43.261.058,33 | 16,77 |
| BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO | | 0,01 | 0,00 | 0,01 | | | 39.145.735,78 | 15,17 |
| FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF | | 0,83 | 0,02 | 1,60 | | | 14.432.777,23 | 5,59 |
| FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | | 0,55 | 0,06 | 0,59 | | | 46.078.250,71 | 17,86 |
| BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA | | 0,01 | -0,00 | 0,01 | | | 20.349.915,53 | 7,89 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI | | 0,83 | 0,07 | 0,82 | | | 42.933.045,89 | 16,64 |
| Sub-total | 1,58 | 0,76 | 0,49 | | 0,28 | 1,51 | 211.780.446,24 | 82,08 |

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 | | 1,52 | 0,03 | 1,52 | | | 6.166.626,76 | 2,39 |
| Sub-total | 2,23 | 1,52 | 0,03 | | 0,52 | 2,22 | 6.166.626,76 | 2,39 |

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 | | 0,75 | 0,02 | 0,74 | | | 10.043.290,26 | 3,89 |
| Sub-total | 1,41 | 0,75 | 0,02 | | -0,06 | 0,99 | 10.043.290,26 | 3,89 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Renda Variável

Value-At-Risk: 8,92%

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 | | 8,75 | 0,13 | 1,36 | | | 4.521.117,34 | 1,75 |
| FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS | | 7,43 | 0,11 | 1,81 | | | 4.965.826,49 | 1,92 |
| FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO | | 11,19 | 0,27 | 0,18 | | | 7.542.267,93 | 2,92 |
| ITAÚ PRIVATE AÇÕES INDEX IBOVESPA FIC DE FI | | 8,62 | 0,13 | 0,04 | | | 4.795.122,50 | 1,86 |
| Sub-total | 16,65 | 8,92 | 0,64 | | 0,44 | 8,34 | 21.824.334,26 | 8,46 |

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 7,63%

Artigo 9º III

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|--------------|------------|
| FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | | 7,63 | 0,00 | 0,62 | | | 8.196.277,71 | 3,18 |
| Sub-total | 13,88 | 7,63 | 0,00 | | -0,04 | 0,47 | 8.196.277,71 | 3,18 |