



**LDB**  
EMPRESAS

**SANTANA DE PARNAÍBA - CONSOLIDADO**  
1º TRIMESTRE 2023



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 31.03.2023.

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 85,08%

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

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Trim.		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,600000%)	0,60	0,06	1,46	3,61	81.417.628,10	7,49
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,890000%)	0,60	0,06	1,48	3,68	113.096.485,89	10,40
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (6,410000%)	4,35	0,06	0,59	0,59	51.233.673,42	4,71
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,530000%)	0,60	0,06	1,45	3,59	49.967.638,63	4,60
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,620000%)	0,60	0,06	1,46	3,61	93.909.324,74	8,64
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,761000%)	0,60	0,07	1,47	3,65	43.061.597,64	3,96
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,860000%)	0,60	0,06	1,48	3,67	42.956.580,35	3,95
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,151000%)	3,08	0,07	1,51	3,07	49.607.004,23	4,56
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea a</b>		<b>0,60</b>	<b>0,06</b>	<b>1,48</b>	<b>3,65</b>	<b>525.249.933,00</b>	<b>48,32</b>

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Trim.				
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,54	-0,09	1,50	4,32	73.107.150,32	6,73	8.067.452.652,34	0,91
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	2,55	-0,09	1,49	4,32	41.701.101,74	3,84	1.028.999.958,58	4,05
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,03	0,04	1,01	2,79	2.419.313,87	0,22	1.284.184.437,60	0,19
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	3,67	-0,06	2,43	4,12	46.242.368,39	4,25	2.028.549.843,90	2,28
SAFRA	SAFRA	SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	5,34	0,00	1,03	2,51	0,00	0,00	312.400.764,35	0,00
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>			<b>2,88</b>	<b>-0,08</b>	<b>1,74</b>	<b>4,00</b>	<b>163.469.934,32</b>	<b>15,04</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Trim.				
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,04	0,05	1,08	2,99	2.723.483,33	0,25	3.847.917.325,94	0,07
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,05	0,05	1,17	3,21	100.037.372,50	9,20	7.612.606.824,57	1,31
BB	BB	BB INSTITUCIONAL FI RF	0,27	0,05	1,12	2,67	25.605.491,45	2,36	2.464.448.423,52	1,04
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	2,08	0,01	1,30	3,31	45.262.541,50	4,16	737.950.499,46	6,13
<b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a</b>			<b>0,68</b>	<b>0,04</b>	<b>1,19</b>	<b>3,18</b>	<b>173.628.888,78</b>	<b>15,97</b>		

Artigo 7º IV (Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira))

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Trim.				
XP	XP	LETRA FINANCEIRA - BCXP - BANCO XP S.A 6,50% a. a	1,47	-0,10	1,38	3,49	5.442.247,65	0,50		
BRADESCO	BRADESCO	LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,23% a.a	0,66	-0,02	1,44	3,72	10.669.249,05	0,98		
VOTORANTIM	VOTORANTIM	LETRA FINANCEIRA - BEVE - BANCO VOTORANTIM S. A. 6,25% a.a	0,69	0,11	1,57	3,73	10.661.783,69	0,98		
XP	XP	LETRA FINANCEIRA - BCXP - BANCO XP S.A 6,20% a. a	0,69	0,10	1,55	3,71	8.714.947,63	0,80		
SAFRA	SAFRA	LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 6,40 % a. a	0,78	0,05	1,52	3,76	8.733.609,23	0,80		
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,26% a.a	1,25	0,06	1,52	3,77	15.131.790,26	1,39		
SAFRA	SAFRA	LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 7,1328 % a.a	1,90	-0,10	1,43	3,62	3.098.412,58	0,29		
<b>Sub-total Artigo 7º IV</b>			<b>0,82</b>	<b>0,04</b>	<b>1,50</b>	<b>3,71</b>	<b>62.452.040,09</b>	<b>5,75</b>		

Artigo 7º V, Alínea a (FIDC Cota Sênior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Trim.				
VILA RICA	BRL DTVM	FIDC ITALIA SENIOR	15,91	0,26	0,26	-14,53	35.134,85	0,00	56.027.774,26	0,06
<b>Sub-total Artigo 7º V, Alínea a</b>			<b>15,91</b>	<b>0,26</b>	<b>0,26</b>	<b>-14,53</b>	<b>35.134,85</b>	<b>0,00</b>		

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Renda Fixa

0,94

0,03

1,49

3,65

924.835.931,04

85,08

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

8,97%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Trim.				
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	21,70	-1,52	-5,51	-7,33	27.066.118,16	2,49	1.304.244.679,71	2,08
ITAU	ITAU	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	20,09	-1,45	-3,93	-8,30	18.023.363,73	1,66	1.537.795.489,08	1,17
BRAM	BEM	BRDESCO F I A SELECTION	21,32	-1,53	-4,02	-7,71	16.253.363,17	1,50	402.856.447,05	4,03
INDIE CAPITAL	BTG PACTUAL	INDIE FIC FIA	25,91	-1,72	-4,01	-8,82	14.460.737,89	1,33	389.327.611,18	3,71
SAFRA	SAFRA	SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	24,51	-1,78	-2,92	-5,64	2.392.785,82	0,22	173.178.502,29	1,38
TRUXT	INTRAG	TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	23,73	-0,99	-4,38	-10,64	19.286.931,85	1,77	789.123.981,28	2,44
<b>Sub-total Artigo 8º I</b>			<b>21,51</b>	<b>-1,44</b>	<b>-4,46</b>	<b>-8,42</b>	<b>97.483.300,62</b>	<b>8,97</b>		
<b>Renda Variável</b>			<b>21,51</b>	<b>-1,44</b>	<b>-4,46</b>	<b>-8,42</b>	<b>97.483.300,62</b>	<b>8,97</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

4,80%

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Trim.				
XP	BNP PARIBAS	ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE	19,66	-0,08	3,74	7,34	3.202.532,13	0,29	56.708.295,07	5,65
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	31,06	1,81	5,22	14,25	13.269.511,26	1,22	227.388.440,52	5,84
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	37,80	0,15	2,41	15,26	15.618.229,55	1,44	574.972.448,79	2,72
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	20,91	0,16	-1,43	0,90	20.082.930,83	1,85	855.551.032,35	2,35
<b>Sub-total Artigo 9º II</b>			<b>23,44</b>	<b>0,56</b>	<b>1,66</b>	<b>8,58</b>	<b>52.173.203,77</b>	<b>4,80</b>		
Investimentos no Exterior			23,44	0,56	1,66	8,58	52.173.203,77	4,80		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

1,15%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Trim.				
SAFRA	SAFRA	SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	1,05	-0,00	0,97	2,79	3.316.695,12	0,31	1.083.152.602,45	0,31
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	23,21	1,47	4,14	8,86	9.203.447,43	0,85	496.229.337,01	1,85
<b>Sub-total Artigo 10º I</b>			<b>21,12</b>	<b>1,08</b>	<b>3,28</b>	<b>7,18</b>	<b>12.520.142,55</b>	<b>1,15</b>		
Investimentos Estruturados			21,12	1,08	3,28	7,18	12.520.142,55	1,15		
Total			2,94	-0,07	0,95	2,69	1.087.012.577,98	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 a	Títulos do Tesouro Nacional	525.249.933,00	48,32	30,00	50,00	85,00	50,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	163.469.934,32	15,04	5,00	12,50	30,00	8,48	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	173.628.888,78	15,97	5,00	15,00	30,00	14,99	60,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	62.452.040,09	5,75	3,00	6,00	10,00	6,03	20,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	35.134,85	0,00	0,00	0,10	0,20	0,01	5,00
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>924.835.931,04</b>	<b>85,08</b>					100,00
<b>Renda Variável</b>								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	97.483.300,62	8,97	3,00	7,00	15,00	0,49	30,00
	<b>Total Renda Variável</b>	<b>97.483.300,62</b>	<b>8,97</b>					30,00
<b>Investimentos no Exterior</b>								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	52.173.203,77	4,80	3,00	6,90	10,00	10,00	10,00
	<b>Total Investimentos no Exterior</b>	<b>52.173.203,77</b>	<b>4,80</b>					10,00
<b>Investimentos Estruturados</b>								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	12.520.142,55	1,15	0,50	2,30	5,00	10,00	10,00
	<b>Total Investimentos Estruturados</b>	<b>12.520.142,55</b>	<b>1,15</b>					15,00
<b>Total</b>		<b>1.087.012.577,98</b>	<b>100,00</b>					

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Trimestre (R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	1,48 125,59	3,65 112,24	3,65 112,24	6,23 95,02	11,36 85,55	7.184.253,13	16.789.578,37
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,74 148,51	4,00 123,10	4,00 123,10	5,50 83,97	9,55 71,95	3.329.819,88	8.089.228,74
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,19 101,62	3,18 97,85	3,18 97,85	6,16 94,03	12,91 97,20	2.048.286,77	5.220.146,88
Artigo 7º IV % do CDI	1,50 127,88	3,71 114,27	3,71 114,27	6,29 96,00	12,00 90,40	924.254,49	2.236.650,28
Artigo 7º V, Alínea a % do CDI	0,26 22,33	-14,53 -446,88	-14,53 -446,88	-13,53 -206,54	-13,32 -100,28	91,92	-5.971,10
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-4,46 -1,56	-8,42 -1,27	-8,42 -1,27	-10,32 -2,91	-16,88 -1,78	-4.555.699,42	-8.968.490,51
Artigo 9º II % do CDI	1,66 140,95	8,58 263,93	8,58 263,93	14,20 216,69	-8,01 -60,30	849.768,69	4.122.305,13
Artigo 10º I % do CDI	3,28 279,15	7,18 220,95	7,18 220,95	18,31 279,41	5,97 44,95	397.513,10	838.964,61
<b>SANTANA DE PARNAÍBA - CONSOLIDADO (Total)</b>						<b>10.178.288,56</b>	<b>28.322.412,40</b>

## RESULTADO POR ATIVO

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
NTN-B 150535 (5,600000%)	80.246.838,07	0,00	0,00	0,00	81.417.628,10	1.170.790,03	2.834.731,55
NTN-B 150545 (5,890000%)	111.442.270,81	0,00	0,00	0,00	113.096.485,89	1.654.215,08	4.012.396,25
NTN-B 150555 (6,410000%)	0,00	50.931.009,22	0,00	0,00	51.233.673,42	302.664,20	302.664,20
NTN-B 150830 (5,530000%)	49.252.026,79	0,00	0,00	0,00	49.967.638,63	715.611,84	1.754.615,36
NTN-B 150840 (5,620000%)	92.557.267,42	0,00	0,00	0,00	93.909.324,74	1.352.057,32	3.316.596,03
NTN-B 150850 (5,761000%)	42.436.467,65	0,00	0,00	0,00	43.061.597,64	625.129,99	1.534.934,34
NTN-B 150850 (5,860000%)	42.329.316,74	0,00	0,00	0,00	42.956.580,35	627.263,61	1.541.396,63
NTN-B 150850 (6,151000%)	48.870.483,17	0,00	0,00	0,00	49.607.004,23	736.521,06	1.492.244,01

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
					525.249.933,00	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 Financeiro Trimestre (R\$)
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	1.993.642,23	53.135.854,08	-52.815.547,74	0,00	2.419.313,87	105.365,30	193.189,54
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	72.028.369,36	0,00	0,00	0,00	73.107.150,32	1.078.780,96	3.216.741,01
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	68.924.675,90	0,00	-24.000.000,00	0,00	46.242.368,39	1.317.692,49	2.436.077,63
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	20.920.868,24	0,00	-21.136.686,49	0,00	0,00	215.818,25	517.799,52
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	41.088.938,86	0,00	0,00	0,00	41.701.101,74	612.162,88	1.725.421,04
					163.469.934,32	0,00	0,00

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BB INSTITUCIONAL FI RF	25.321.159,99	0,00	0,00	0,00	25.605.491,45	284.331,46	505.191,19
BB PREV RF FLUXO FIC	2.703.826,60	179.759,24	-189.222,09	0,00	2.723.483,33	29.119,58	155.318,89
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	98.884.308,61	0,00	0,00	0,00	100.037.372,50	1.153.063,89	3.107.363,96
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	44.680.769,66	0,00	0,00	0,00	45.262.541,50	581.771,84	1.452.272,84
					173.628.888,78	0,00	0,00

Artigo 7º IV (Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira))

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,23% a.a	10.517.900,80	0,00	0,00	0,00	10.669.249,05	151.348,25	383.021,65
LETRA FINANCEIRA - BCXP - BANCO XP S.A 6,20% a.a	8.581.805,57	0,00	0,00	0,00	8.714.947,63	133.142,06	311.816,49
LETRA FINANCEIRA - BCXP - BANCO XP S.A 6,50% a.a	5.368.124,47	0,00	0,00	0,00	5.442.247,65	74.123,18	183.565,58
LETRA FINANCEIRA - BEVE - BANCO VOTORANTIM S.A. 6,25% a.a	10.496.744,77	0,00	0,00	0,00	10.661.783,69	165.038,92	383.566,07

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,26% a.a	14.905.710,85	0,00	0,00	0,00	15.131.790,26	226.079,41	549.572,88
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 6,40 % a.a	8.602.674,44	0,00	0,00	0,00	8.733.609,23	130.934,79	316.773,07
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 7,1328 % a.a	3.054.824,70	0,00	0,00	0,00	3.098.412,58	43.587,88	108.334,54
					62.452.040,09	0,00	0,00

Artigo 7º V, Alínea a (FIDC Cota Sênior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
FIDC ITALIA SENIOR	35.042,93	0,00	0,00	0,00	35.134,85	91,92	-5.971,10
					35.134,85	0,00	0,00

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BRADESCO F I A SELECTION	16.933.315,41	0,00	0,00	0,00	16.253.363,17	-679.952,24	-1.358.113,40
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	28.645.570,74	0,00	0,00	0,00	27.066.118,16	-1.579.452,58	-2.142.167,96
INDIE FIC FIA	15.064.845,40	0,00	0,00	0,00	14.460.737,89	-604.107,51	-1.398.793,40
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	18.760.445,58	0,00	0,00	0,00	18.023.363,73	-737.081,85	-1.630.807,83
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	2.464.878,55	0,00	0,00	0,00	2.392.785,82	-72.092,73	-142.940,52
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	20.169.944,36	0,00	0,00	0,00	19.286.931,85	-883.012,51	-2.295.667,40
					97.483.300,62	0,00	0,00

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE	3.087.123,64	0,00	0,00	0,00	3.202.532,13	115.408,49	219.123,65
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	12.610.793,23	0,00	0,00	0,00	13.269.511,26	658.718,03	1.655.509,54
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	15.250.757,44	0,00	0,00	0,00	15.618.229,55	367.472,11	2.067.931,99

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	20.374.760,77	0,00	0,00	0,00	20.082.930,83	-291.829,94	179.739,95
					52.173.203,77	0,00	0,00

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	8.837.705,66	0,00	0,00	0,00	9.203.447,43	365.741,77	748.783,59
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	3.284.923,79	0,00	0,00	0,00	3.316.695,12	31.771,33	90.181,02
					12.520.142,55	0,00	0,00

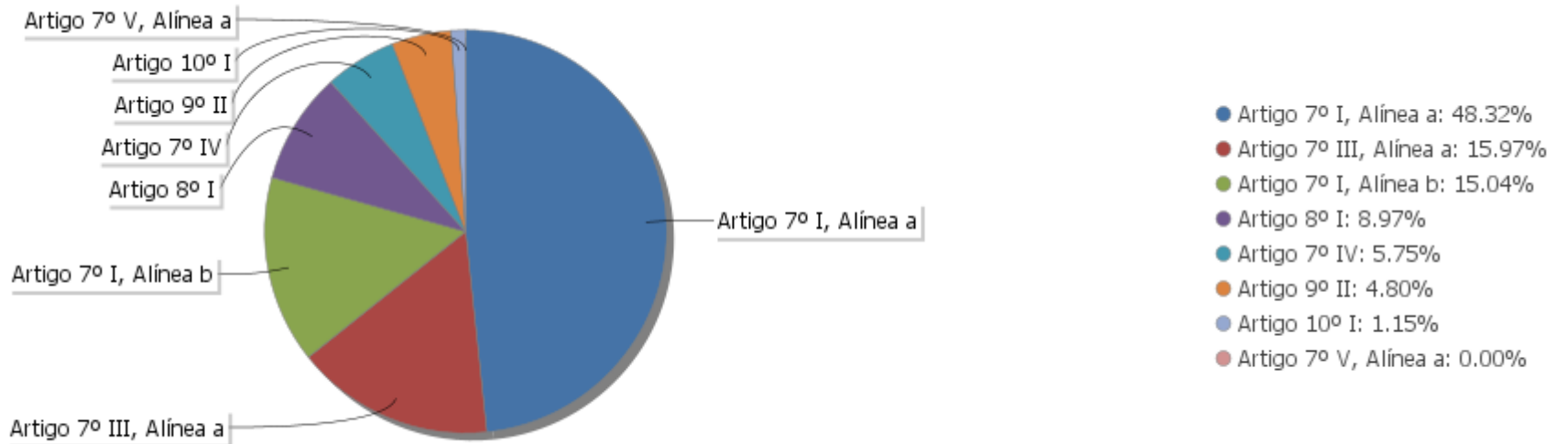
## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Análise de Liquidez

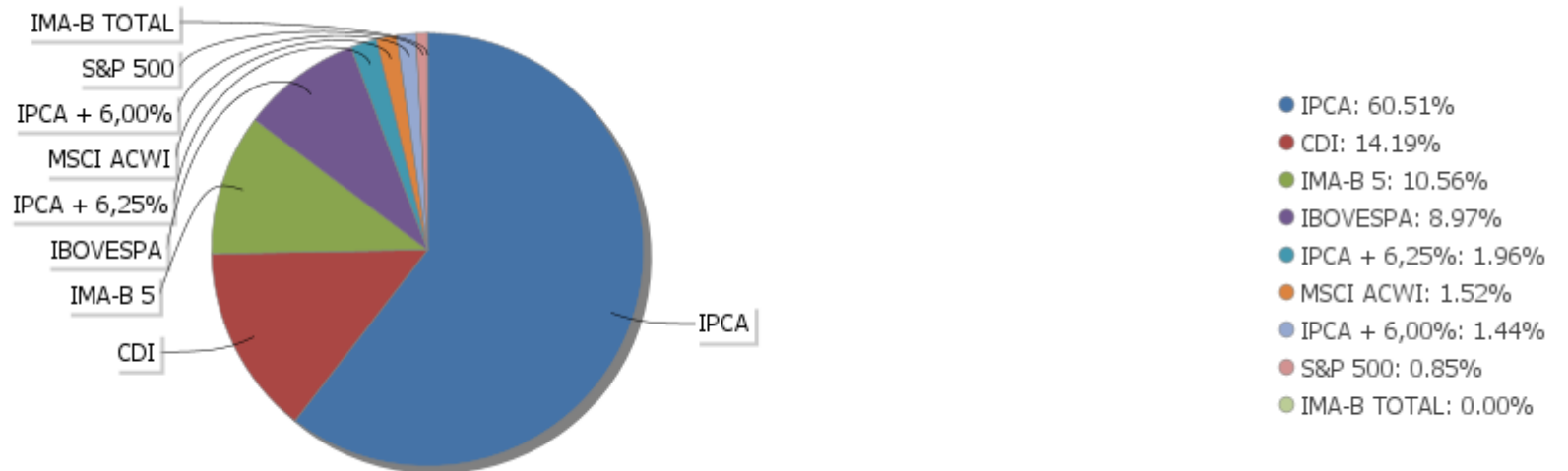
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo
de 0 a 30 dias	418.080.667,44	38,46	418.080.667,44	38,46	
de 31 a 365 dias	81.229.937,45	7,47	499.310.604,89	45,93	
de 1 a 5 anos	62.452.040,09	5,75	561.762.644,98	51,68	
de 5 a 10 anos	49.967.638,63	4,60	611.730.283,61	56,28	
de 10 a 20 anos	175.326.952,84	16,13	787.057.236,45	72,41	
acima de 20 anos	299.955.341,53	27,59	1.087.012.577,98	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

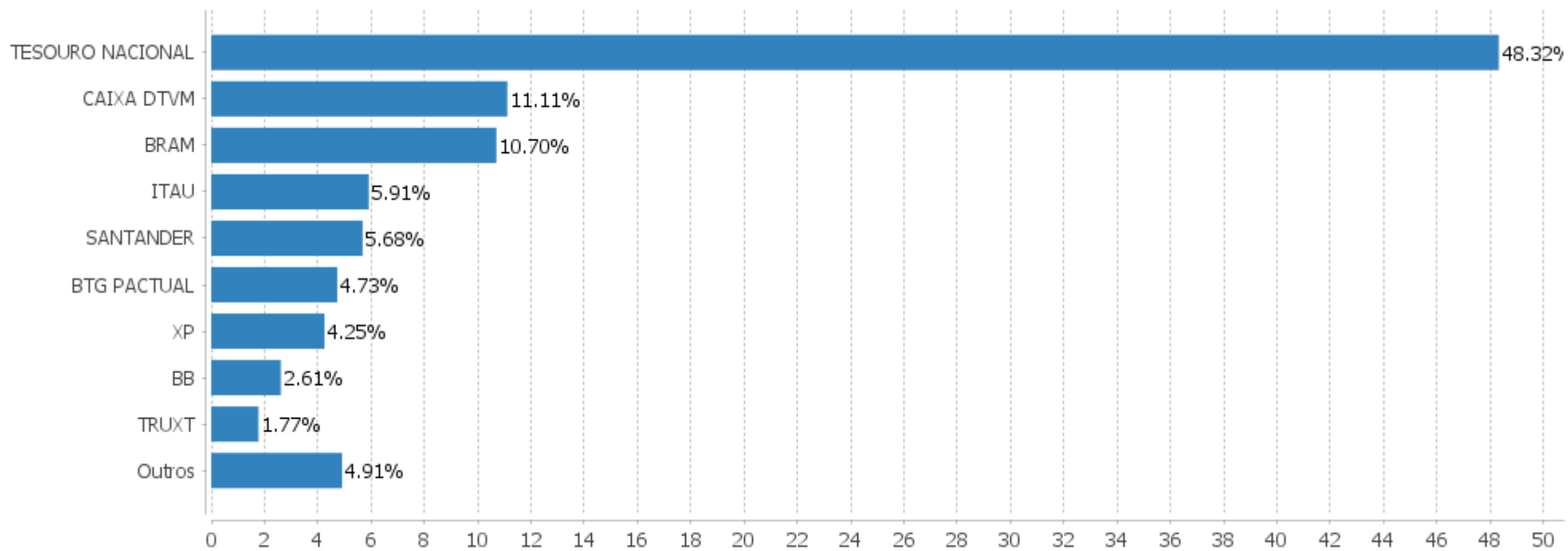


Alocação Por Estratégia



## 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	1,72	0,01	0,95										2,69
INPC + 5,10%	0,90	1,13	1,10										3,16
p.p. indexador	0,82	-1,12	-0,15										-0,46
2022	-0,50	-0,02	1,78	-0,52	0,76	-0,85	1,52	0,88	-0,17	1,84	-0,08	0,23	4,93
INPC + 4,94%	1,08	1,37	2,14	1,41	0,87	1,03	-0,20	0,13	0,08	0,86	0,76	1,11	11,14
p.p. indexador	-1,58	-1,39	-0,36	-1,93	-0,11	-1,88	1,72	0,75	-0,25	0,99	-0,85	-0,89	-6,21
2021	-0,25	-0,80	0,07	1,08	0,98	0,37	-0,62	-1,00	-0,86	-2,11	0,81	0,67	-1,69
INPC + 5,43%	0,69	1,20	1,35	0,80	1,41	1,04	1,49	1,35	1,65	1,59	1,26	1,22	16,12
p.p. indexador	-0,94	-2,00	-1,28	0,27	-0,43	-0,67	-2,11	-2,35	-2,51	-3,70	-0,45	-0,54	-17,81
2020	0,39	-1,01	-7,26	1,95	2,14	2,21	3,07	-0,76	-1,08	0,12	2,29	3,11	4,80
INPC + 5,87%	0,69	0,58	0,68	0,22	0,20	0,78	0,96	0,84	1,35	1,37	1,41	1,97	11,61
p.p. indexador	-0,30	-1,59	-7,94	1,72	1,94	1,43	2,10	-1,60	-2,44	-1,25	0,88	1,15	-6,81

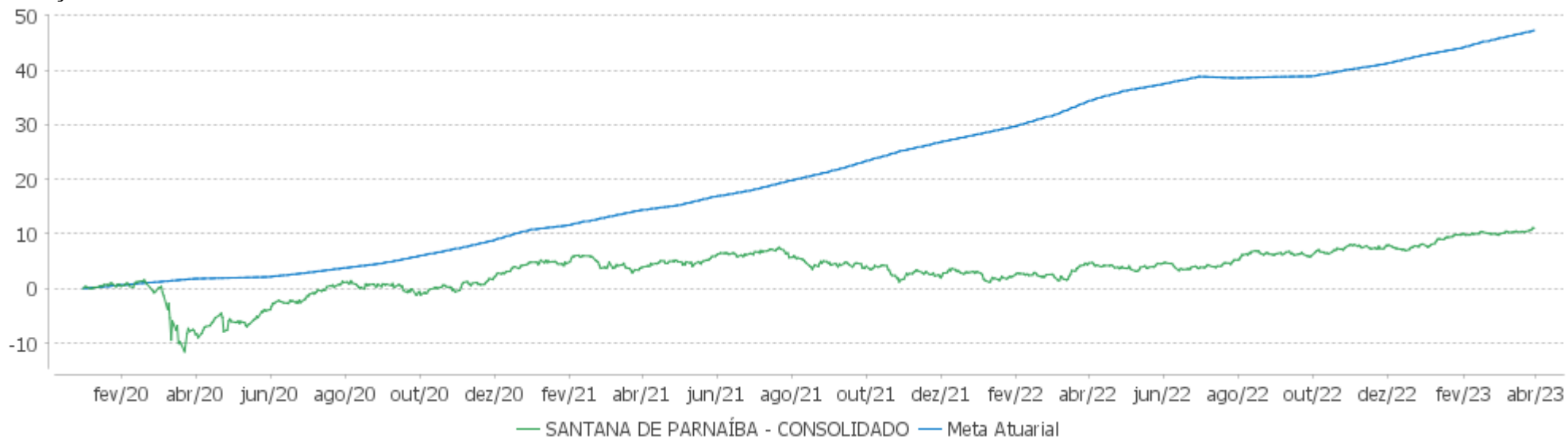
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	11	28,21	03 meses	2,69	3,16	-0,46	2,25
Meses abaixo - Meta Atuarial	28	71,79	06 meses	4,73	6,00	-1,27	2,71
			12 meses	6,43	9,56	-3,13	2,94
			24 meses	6,98	28,91	-21,93	3,77
			36 meses	20,46	45,73	-25,27	4,75
Maior rentabilidade da Carteira	3,11	2020-12	Desde 31/12/2019	11,02	48,59	-37,57	6,81
Menor rentabilidade da Carteira	-7,26	2020-03					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

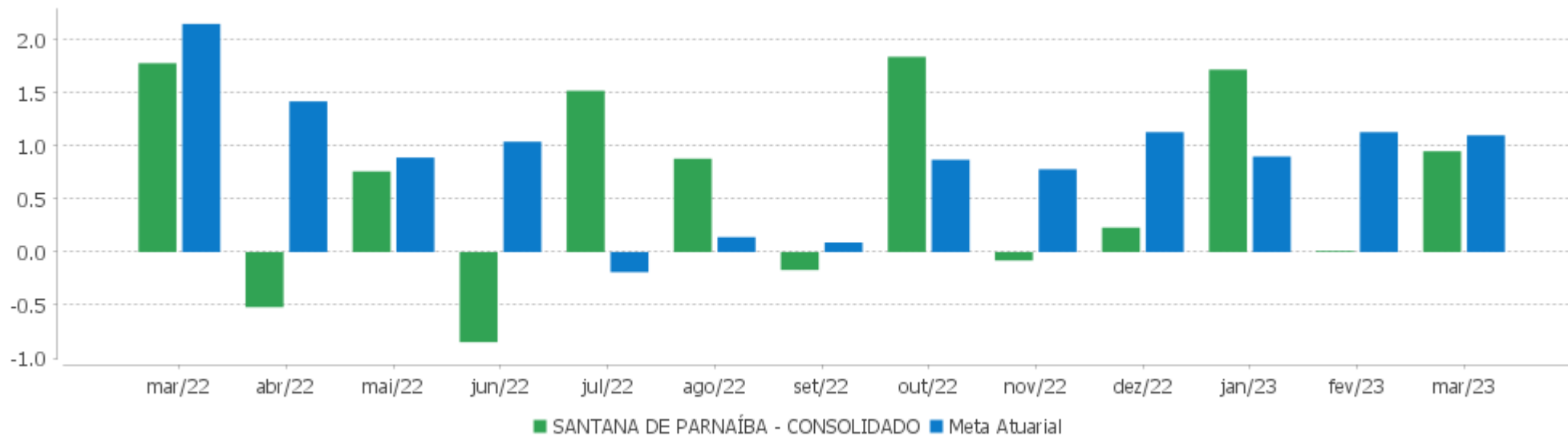


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
LETRA FINANCEIRA - BCXP - BANCO XP S.A 6,50% a.a Var. IPCA p.p.	1,38 0,67	3,49 1,40	3,49 1,40	5,52 1,76			
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,23% a.a Var. IPCA + 6,25% p.p.	1,44 0,17	3,72 0,07	3,72 0,07	6,36 -0,56	11,92 0,73		
LETRA FINANCEIRA - BEVE - BANCO VOTORANTIM S.A. 6,25% a.a Var. IPCA + 6,25% p.p.	1,57 0,30	3,73 0,08	3,73 0,08	6,38 -0,55	11,94 0,75		
LETRA FINANCEIRA - BCXP - BANCO XP S.A 6,20% a.a Var. IPCA p.p.	1,55 0,84	3,71 1,62	3,71 1,62	6,33 2,57			
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 7,1328 % a.a Var. IPCA p.p.	1,43 0,72	3,62 1,53	3,62 1,53	5,77 2,01			
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 6,40 % a.a Var. IPCA p.p.	1,52 0,81	3,76 1,67	3,76 1,67	6,40 2,64			
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,26% a.a Var. IPCA p.p.	1,52 0,81	3,77 1,68	3,77 1,68	6,48 2,73	12,08 7,43		
NTN-B 150850 (5,761000%) Var. IPCA p.p.	1,47 0,76	3,65 1,55	3,65 1,55	6,24 2,48	11,41 6,76	23,25 6,77	30,22 6,64
NTN-B 150840 (5,620000%) Var. IPCA p.p.	1,46 0,75	3,61 1,52	3,61 1,52	6,17 2,41	11,25 6,60	26,45 9,97	33,49 9,91
NTN-B 150535 (5,600000%) Var. IPCA p.p.	1,46 0,75	3,61 1,51	3,61 1,51	6,16 2,40	11,23 6,58	22,88 6,40	29,67 6,09
NTN-B 150555 (6,410000%) Var. IPCA p.p.	1,53 0,82	3,81 1,71	3,81 1,71	3,34 -0,42	5,41 0,76		
NTN-B 150850 (5,860000%) Var. IPCA p.p.	1,48 0,77	3,67 1,58	3,67 1,58	6,29 2,53	11,50 6,85	23,37 6,90	30,37 6,79
NTN-B 150545 (5,890000%) Var. IPCA p.p.	1,48 0,77	3,68 1,58	3,68 1,58	6,30 2,54	11,54 6,89	23,40 6,93	30,40 6,82
NTN-B 150830 (5,530000%) Var. IPCA p.p.	1,45 0,74	3,59 1,50	3,59 1,50	6,12 2,36	11,16 6,51	26,19 9,72	33,04 9,46
NTN-B 150850 (6,151000%) Var. IPCA p.p.	1,51 0,80	3,76 1,66	3,76 1,66	6,44 2,69	8,56 3,91		
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,64 -0,02	4,15 0,17	4,15 0,17	4,57 0,35	7,76 0,25	9,76 -2,60	19,94 -4,08
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,50	4,32	4,32	6,89	10,27	19,62	29,42

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,02	-0,06	-0,06	-0,14	-0,12	-0,39	-0,79
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	1,49	4,32	4,32	6,91	10,15	19,50	29,39
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,03	-0,07	-0,07	-0,12	-0,23	-0,51	-0,82
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	2,43	4,12	4,12	3,57	9,39	16,97	19,37
Var. IPCA p.p.	1,72	2,03	2,03	-0,18	4,74	0,49	-4,21
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	1,01	2,79	2,79	5,62	11,38	17,07	18,68
% do CDI	86,03	85,74	85,74	85,79	85,73	83,10	80,42
FIDC ITALIA SENIOR	0,26	-14,53	-14,53	-13,53	-13,32	8,14	1.431,65
% do CDI	22,33	-446,88	-446,88	-206,54	-100,28	39,64	6.163,75
BB INSTITUCIONAL FI RF	1,12	2,67	2,67	5,99	12,84	20,67	23,81
% do CDI	95,59	82,05	82,05	91,47	96,70	100,60	102,52
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	1,17	3,21	3,21	6,65	13,70	21,72	24,21
% do CDI	99,27	98,62	98,62	101,47	103,20	105,72	104,24
BB PREV RF FLUXO FIC	1,08	2,99	2,99	6,03	12,15	18,06	19,38
% do CDI	91,71	92,03	92,03	91,98	91,46	87,91	83,42
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	1,30	3,31	3,31	5,35	11,58	15,37	
Var. IPCA p.p.	0,59	1,22	1,22	1,60	6,93	-1,10	
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	-5,51	-7,33	-7,33	-11,01	-19,61	-38,85	0,46
Var. IBOVESPA p.p.	-2,61	-0,18	-0,18	-3,60	-4,51	-26,21	-39,07
BRADESCO F I A SELECTION	-4,02	-7,71	-7,71	-8,57	-11,63	-13,78	30,59
Var. IBOVESPA p.p.	-1,11	-0,56	-0,56	-1,16	3,47	-1,13	-8,94
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	-2,92	-5,64	-5,64	-12,65	-20,12	-32,90	14,09
Var. IBOVESPA p.p.	-0,02	1,52	1,52	-5,24	-5,03	-20,25	-25,44
INDIE FIC FIA	-4,01	-8,82	-8,82	-13,34	-24,46	-41,06	-1,40
Var. IBOVESPA p.p.	-1,10	-1,66	-1,66	-5,93	-9,36	-28,41	-40,93
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	-4,38	-10,64	-10,64	-12,35	-17,33	-20,36	35,02
Var. IBOVESPA p.p.	-1,47	-3,48	-3,48	-4,94	-2,23	-7,71	-4,50
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	-3,93	-8,30	-8,30	-5,55	-8,73	-12,73	37,99
Var. IBOVESPA p.p.	-1,02	-1,14	-1,14	1,86	6,37	-0,08	-1,54
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	5,22	14,25	14,25	17,10	-15,97	-15,71	37,98
Var. MSCI ACWI p.p.	4,92	10,23	10,23	7,28	-13,43	-1,37	-4,91
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE	3,74	7,34	7,34	17,68	-7,41	-19,45	
Var. MSCI ACWI p.p.	3,43	3,32	3,32	7,86	-4,88	-5,11	
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-1,43	0,90	0,90	9,60	-2,57	-18,05	41,20
% do CDI	-121,93	27,78	27,78	146,56	-19,36	-87,85	177,38
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2,41	15,26	15,26	17,34	-7,32	-36,51	14,12

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA + 6,00% p.p.	1,16	11,67	11,67	10,54	-18,25	-67,38	-32,99
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO % do CDI	0,97 82,34	2,79 85,99	2,79 85,99	5,61 85,55	13,61 102,51	20,29 98,78	23,20 99,90
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO Var. S&P 500 p.p.	4,14 3,17	8,86 4,65	8,86 4,65	19,71 12,02	3,14 5,87	25,17 32,94	
SANTANA DE PARNAÍBA - CONSOLIDADO Var. INPC + 5,10% p.p.	0,95 -0,15	2,69 -0,46	2,69 -0,46	4,73 -1,31	6,43 -3,26	6,98 -21,82	20,46 -24,24
CDI	1,17	3,25	3,25	6,55	13,28	20,54	23,23
IBOVESPA	-2,91	-7,16	-7,16	-7,41	-15,10	-12,65	39,53
INPC + 6,00%	1,18	3,38	3,38	6,49	10,62	31,02	48,44
IPCA + 6,00%	1,25	3,59	3,59	6,80	10,93	30,87	47,12

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	D+1 du	D+0	D+1 du	D+6 du		0,80
BB INSTITUCIONAL FI RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BB PREV RF FLUXO FIC	D+0	D+0	D+0	D+0		1,00
BRADESCO F I A SELECTION	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	D+1 du	D+0	D+1 du ou D+30 (isento de taxa de resgate)	D+4 du ou D+32 (isento de taxa de resgate)		3,00
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	D+0	D+0	D+0	D+2 du		0,20
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,80
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	D+0	D+0		D +1		
FIDC ITALIA SENIOR	Não se aplica	Não se aplica				
INDIE FIC FIA	D+1 du	D+0	D+30	D+32	O fundo cobrará 20.00 % do que exceder 100.00 % o índice IBX_FEC. A taxa de performance será paga no(s) mes(es) de Janeiro e Julho	1,34
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	D+0	D+0	D+21 du	D+23 du	O ADMINISTRADOR RECEBERÁ TAMBÉM TAXA DE PERFORMANCE, EQUIVALENTE A 20% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE	1,90

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
					EXCEDER A 100% DA VARIÇÃO DO IBOVESPA, APURADO PELA BM&FBOVESPA	
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,40
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,80
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	D+1 du	D+0	D+30	D+32	Método Passivo.	0,00
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,50
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	D+0	D+0	D+3 du	D+4 du		0,15
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+1 du	D+0	D+1 du	D+8 du		1,00
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,10
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	D+1 du	D+0	D+1 du ou D+30 (isento de taxa de resgate)	D+3 du ou D+32 (isento de taxa de resgate)		2,90



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	1,23	3,35	3,35	6,61	13,19	19,00	21,98	30,11	38,81
IRF-M 1+	2,67	4,23	4,23	5,37	11,08	11,70	13,73	28,47	41,59
IRF-M TOTAL	2,15	3,89	3,89	5,70	11,55	13,99	16,56	29,49	41,33
IMA-B 5	1,52	4,38	4,38	7,03	10,38	20,01	30,21	42,37	55,45
IMA-B 5+	3,73	3,61	3,61	1,83	5,03	5,39	18,05	27,77	49,85
IMA-B TOTAL	2,66	3,98	3,98	4,22	7,51	12,36	24,02	35,36	53,92
IMA-GERAL TOTAL	1,86	3,63	3,63	5,42	10,83	16,27	22,06	32,40	45,00
IDKA 2	1,58	4,71	4,71	7,06	10,21	20,24	30,55	42,44	55,53
IDKA 20	6,29	2,22	2,22	-3,57	-0,11	-7,62	6,42	12,74	41,71
CDI	1,17	3,25	3,25	6,55	13,28	20,54	23,23	29,94	38,18

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-2,91	-7,16	-7,16	-7,41	-15,10	-12,65	39,53	6,78	19,35
IBRX 100	-3,07	-7,27	-7,27	-7,64	-16,05	-13,70	39,95	8,87	22,66
IBRX 50	-3,50	-7,76	-7,76	-7,41	-15,56	-12,07	44,85	7,72	19,11
SMALL CAP	-1,74	-9,51	-9,51	-16,40	-27,95	-35,01	6,96	-5,85	5,23
Índice Consumo - ICON	-5,95			-24,62	-38,13	-49,63	-23,97	-29,27	-29,77
Índice Dividendos - IDIV	-2,02	-4,08	-4,08	-1,06	-6,43	4,48	45,59	34,27	52,68

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Investimentos Estruturados**

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	0,97	4,21	4,21	7,69	-2,74	-7,77	55,37	89,02	137,84

**Investimentos Imobiliários**

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-1,69	-3,70	-3,70	-7,68	-0,68	-3,01	10,70	11,20	17,11

**Investimentos no Exterior**

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	0,30	4,02	4,02	9,83	-2,53	-14,34	42,88	65,81	95,59

**Indicadores Econômicos**

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,71	2,09	2,09	3,76	4,65	16,48	23,58	27,66	33,50
INPC	0,64	1,88	1,88	3,46	4,36	16,60	24,69	28,82	34,84
IGPM	0,05	0,20	0,20	-0,89	0,17	14,96	50,71	60,97	74,28
SELIC	1,17	3,25	3,25	6,55	13,28	20,54	23,23	29,94	38,19

**Meta Atuarial**

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	1,07	3,10	3,10	5,80	8,84	25,98	38,97	49,35	62,38
IPCA + 5,00%	1,16	3,35	3,35	6,30	9,88	28,41	43,00	55,17	70,32
IPCA + 5,50%	1,20	3,47	3,47	6,55	10,41	29,64	45,05	58,15	74,41
IPCA + 5,89%	1,24	3,56	3,56	6,74	10,81	30,60	46,66	60,50	77,65
IPCA + 6,00%	1,25	3,59	3,59	6,80	10,93	30,87	47,12	61,17	78,57
INPC + 4,00%	1,00	2,89	2,89	5,49	8,54	26,12	40,22	50,70	64,00
INPC + 6,00%	1,18	3,38	3,38	6,49	10,62	31,02	48,44	62,64	80,36

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
930	02/01/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	500,00	232,56084300	2,1499750000
931	04/01/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	2.500,00	1.161,79964900	2,1518340000
922	05/01/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	142,13	66,02197600	2,1527680000
932	05/01/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	831,20	386,10754600	2,1527680000
923	09/01/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	2.569,94	0,00	1.192,75013700	2,1546340000
933	09/01/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	233,00	108,13900900	2,1546340000
924	10/01/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	7.990.197,69	0,00	3.706.771,34286600	2,1555680000
934	10/01/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	195.523,61	90.706,30556800	2,1555680000
925	11/01/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	588.320,03	272.811,68134100	2,1565060000
935	11/01/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	519.113,22	0,00	240.719,58065500	2,1565060000
926	12/01/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	44.300.000,00	0,00	20.533.576,33716200	2,1574420000
916	12/01/2023	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	26.300.000,00	7.069.666,31832800	3,7201190000
917	12/01/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	18.000.000,00	7.378.687,16420500	2,4394583480
927	13/01/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	49.576.808,53	22.969.410,69081800	2,1583840000
936	13/01/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	67.755,41	31.391,73052800	2,1583840000
915	16/01/2023	NTN-B 150850 (6,151000%)	49.576.808,53	0,00	12.269,00000000	4.040,8190180000
937	19/01/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	16.369,65	7.570,99578200	2,1621530000
938	25/01/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	36.377,68	16.795,38431100	2,1659330000
928	27/01/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	1.443.321,00	665.791,59625900	2,1678270000
939	27/01/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	77.405,36	35.706,42848200	2,1678270000
919	27/01/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	169.708,97	0,00	69.212,16162000	2,4520108320
920	30/01/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	160.246,12	65.322,89890500	2,4531385270
929	31/01/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	189.289,26	87.241,21049500	2,1697230000
940	31/01/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	2.000,00	921,77662300	2,1697230000
921	31/01/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	9.462,85	3.855,65664700	2,4542771480
951	03/02/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	80.589,32	37.094,12352500	2,1725630000
952	06/02/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	210,00	96,61791000	2,1735100000
943	07/02/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	64.990,16	29.887,96756000	2,1744590000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
953	07/02/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	435,49	200,27509200	2,1744590000
944	09/02/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	7.986.039,59	0,00	3.669.457,99718200	2,1763540000
945	10/02/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	77.955,58	35.803,71873700	2,1773040000
954	10/02/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	52.957,87	24.322,68055100	2,1773040000
946	13/02/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	588.320,03	270.087,89116300	2,1782540000
955	13/02/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	588.288,63	0,00	270.073,47627900	2,1782540000
941	15/02/2023	BB INSTITUCIONAL FI RF	13.889.954,02	0,00	1.272.295,13345200	10,9172421200
947	15/02/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	5.982.688,39	2.744.152,32578300	2,1801590000
956	15/02/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	28.838,80	13.227,84244400	2,1801590000
957	22/02/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	1.489,50	682,31165000	2,1830200000
948	24/02/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	18.304,55	8.377,62530200	2,1849330000
958	24/02/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	2.678,42	1.225,85906400	2,1849330000
949	27/02/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	1.679.511,60	768.341,52977400	2,1858920000
959	27/02/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	75.962,39	34.751,20900100	2,1858920000
942	28/02/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	9.134,23	0,00	3.690,36249292	2,4751579330
950	28/02/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	168,74	0,00	77,16103700	2,1868550000
960	28/02/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	3.823,77	1.748,52468500	2,1868550000
964	01/03/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	9.462,85	3.821,19207600	2,4764130700
982	02/03/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	600,00	274,12719200	2,1887650000
968	06/03/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	1.063,63	485,52570900	2,1906770000
983	06/03/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	4.499,64	2.053,99524800	2,1906770000
969	07/03/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	71.724,98	32.726,71493900	2,1916340000
984	07/03/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	1.391,84	635,06956700	2,1916340000
970	08/03/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	1.233,00	562,34864400	2,1925900000
971	09/03/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	66.513,25	0,00	30.322,23608600	2,1935470000
961	10/03/2023	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	0,00	24.000.000,00	1.151.470,02942000	20,8429220000
972	10/03/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	7.423.832,65	0,00	3.382.920,53694100	2,1945040000
985	10/03/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	549.421,76	0,00	250.362,61496900	2,1945040000
973	13/03/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	23.999.968,60	0,00	10.931.630,57781400	2,1954610000
962	14/03/2023	SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	0,00	21.136.686,49	147.808,17573642	143,0007940000

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
974	15/03/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	21.092.300,75	0,00	9.598.836,41025300	2,1973810000
986	15/03/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	13.290,15	6.048,17755900	2,1973810000
975	17/03/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	50.931.009,22	23.157.774,48460200	2,1993050000
963	17/03/2023	NTN-B 150555 (6,410000%)	50.931.009,22	0,00	12.933,00000000	3.938,0661270000
976	20/03/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	921,50	0,00	418,81261700	2,2002680000
987	20/03/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	15.989,07	7.266,87394500	2,2002680000
977	23/03/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	18.828,56	8.546,16477300	2,2031590000
988	23/03/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	2.552,38	1.158,50919400	2,2031590000
989	24/03/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	1.489,50	0,00	675,77867600	2,2041240000
965	28/03/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	179.759,24	0,00	71.950,35217700	2,4983788760
978	28/03/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	1.428.046,62	647.330,76176700	2,2060540000
990	28/03/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	55.474,61	25.146,53375100	2,2060540000
967	29/03/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	170.296,39	68.131,24470900	2,4995344020
991	29/03/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	2.107,00	954,68115300	2,2070200000
966	30/03/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	9.462,85	3.784,13843000	2,5006616960
979	30/03/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	197.404,98	89.404,91489900	2,2079880000
992	30/03/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	63.925,99	28.952,14354200	2,2079880000
980	31/03/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	1.406,07	0,00	636,53204100	2,2089540000
981	31/03/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	1.406,07	636,53400800	2,2089540000
993	31/03/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	5.000,00	2.263,51477000	2,2089540000
<b>Total</b>			<b>229.278.606,10</b>	<b>203.467.298,02</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 11.428.417,46

Value-At-Risk: 1,05%

	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SANTANA DE PARNAÍBA - CONSOLIDADO		1,05	1,05			1.087.012.577,98	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,28%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150535 (5,600000%)		0,07	-0,00	0,10			81.417.628,10	7,49
NTN-B 150545 (5,890000%)		0,07	-0,00	0,10			113.096.485,89	10,40
NTN-B 150555 (6,410000%)		0,21	0,00	0,22			51.233.673,42	4,71
NTN-B 150830 (5,530000%)		0,07	-0,00	0,10			49.967.638,63	4,60
NTN-B 150840 (5,620000%)		0,07	-0,00	0,10			93.909.324,74	8,64
NTN-B 150850 (5,761000%)		0,08	0,00	0,11			43.061.597,64	3,96
NTN-B 150850 (5,860000%)		0,07	-0,00	0,10			42.956.580,35	3,95
NTN-B 150850 (6,151000%)		0,08	0,00	0,11			49.607.004,23	4,56
<b>Sub-total</b>	0,22	0,07	0,00		1,38	1,48	525.249.933,00	48,32

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
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,31	0,06	0,01			73.107.150,32	6,73
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI		1,31	0,03	0,01			41.701.101,74	3,84
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF		0,00	-0,00	0,00			2.419.313,87	0,22
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI		2,06	0,05	2,05			46.242.368,39	4,25
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
<b>Sub-total</b>	2,33	1,47	0,14		0,24	1,74	163.469.934,32	15,04

Artigo 7º III, Alínea a

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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 FLUXO FIC		0,01	-0,00	0,01			2.723.483,33	0,25
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM		0,03	-0,00	0,03			100.037.372,50	9,20
BB INSTITUCIONAL FI RF		0,05	0,00	0,05			25.605.491,45	2,36
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP		0,56	0,01	0,56			45.262.541,50	4,16
<b>Sub-total</b>	0,18	0,15	0,01		0,11	1,19	173.628.888,78	15,97

Artigo 7º IV

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LETRA FINANCEIRA - BCXP - BANCO XP S.A 6,50% a.a		0,11	-0,00	0,13			5.442.247,65	0,50
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,23% a.a		0,08	0,00	0,11			10.669.249,05	0,98
LETRA FINANCEIRA - BEVE - BANCO VOTORANTIM S.A. 6,25% a.a		0,11	-0,00	0,14			10.661.783,69	0,98
LETRA FINANCEIRA - BCXP - BANCO XP S.A 6,20% a.a		0,10	-0,00	0,13			8.714.947,63	0,80
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 6,40 % a.a		0,07	-0,00	0,11			8.733.609,23	0,80
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,26% a.a		0,07	-0,00	0,10			15.131.790,26	1,39
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 7,1328 % a.a		0,11	-0,00	0,13			3.098.412,58	0,29
<b>Sub-total</b>	0,24	0,08	-0,00		1,39	1,50	62.452.040,09	5,75

Artigo 7º V, Alínea a

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIDC ITALIA SENIOR		0,70	-0,00	0,70			35.134,85	0,00
<b>Sub-total</b>	0,87	0,70	-0,00		-1,05	0,26	35.134,85	0,00

Renda Variável

Value-At-Risk: 11,21%

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
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA		9,94	0,22	4,80			27.066.118,16	2,49
ITAU ACOES DUNAMIS FIC		11,46	0,15	5,24			18.023.363,73	1,66

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO F I A SELECTION		9,49	0,13	1,90			16.253.363,17	1,50
INDIE FIC FIA		13,95	0,16	6,95			14.460.737,89	1,33
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA		12,38	0,02	4,19			2.392.785,82	0,22
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA		14,82	0,24	8,03			19.286.931,85	1,77
<b>Sub-total</b>	19,05	11,21	0,92		-0,30	-4,46	97.483.300,62	8,97

## Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 9,27%

## Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE		8,42	0,01	9,32			3.202.532,13	0,29
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE		10,00	0,02	7,80			13.269.511,26	1,22
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		14,74	-0,03	14,74			15.618.229,55	1,44
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR		8,14	-0,04	8,14			20.082.930,83	1,85
<b>Sub-total</b>	16,23	9,27	-0,04		0,03	1,66	52.173.203,77	4,80

## Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 5,72%

## Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO		0,16	-0,00	0,16			3.316.695,12	0,31
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO		7,80	0,02	6,52			9.203.447,43	0,85
<b>Sub-total</b>	13,18	5,72	0,02		0,16	3,28	12.520.142,55	1,15