



LDB
EMPRESAS

SANTA MARIA DE JETIBÁ
ABRIL 2023



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 28.04.2023.

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

97,27%

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				
BANESTES	BANESTES	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,02	0,04	0,11	0,11	160.667,85	0,17	2.309.120.558,08	0,01
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	2,46	-0,09	1,27	4,85	8.578.709,77	9,07	5.797.784.127,84	0,15
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	6,44	-0,18	1,88	6,36	11.019.562,74	11,65	759.388.698,58	1,45
BB	BB	BB PREV RF IRF M	3,62	-0,16	1,08	4,92	1.439.766,76	1,52	3.808.621.002,60	0,04
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,05	0,03	0,84	4,08	4.973.603,77	5,26	14.112.115.876,43	0,04
BANESTES	BANESTES	BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	5,43	-0,19	2,00	5,96	4.111.675,68	4,35	172.423.777,51	2,38
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,42	-0,19	2,02	6,00	10.802.013,28	11,42	3.243.299.039,79	0,33
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,02	0,04	0,79	3,60	1.812.543,67	1,92	940.913.975,99	0,19
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,52	-0,10	0,89	5,25	8.794.819,11	9,30	5.743.838.589,97	0,15
BANESTES	BANESTES	BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	0,31	0,02	0,85	4,20	1.300.261,26	1,37	216.340.790,15	0,60
SAFRA	SAFRA	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	0,03	0,05	0,89	2,68	513.381,38	0,54	4.782.179.808,47	0,01
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			3,66	-0,12	1,46	5,38	53.507.005,27	56,58		

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				
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	5,54	-0,20	2,05	5,98	11.700.256,45	12,37	1.207.884.933,16	0,97
BANESTES	BANESTES	BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	5,42	-0,18	2,24	5,32	3.934.277,39	4,16	159.932.083,24	2,46
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,03	0,05	0,83	3,85	4.082.783,77	4,32	4.036.788.225,11	0,10
BANESTES	BANESTES	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	0,71	0,05	0,69	1,81	843.065,43	0,89	2.655.884.312,40	0,03
BANESTES	BANESTES	BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	0,71	0,05	0,64	1,59	6.512.354,92	6,89	271.638.417,52	2,40
BANESTES	BANESTES	BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF	0,91	0,03	0,75	1,90	11.412.111,32	12,07	159.831.546,81	7,14

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
		Sub-total Artigo 7º III, Alínea a	3,27	-0,06	1,29	3,72	38.484.849,28	40,69		
		Renda Fixa	3,48	-0,09	1,39	4,71	91.991.854,55	97,27		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

1,03%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	18,84	0,92	1,75	-3,81	141.666,37	0,15	764.358.935,52	0,02
ARX	BEM	ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	21,04	1,70	0,92	-9,52	725.327,28	0,77	183.704.683,26	0,39
SCHRODER	BEM	SCHRODER BEST IDEAS FIA	21,75	1,27	2,59	-4,27	109.653,32	0,12	94.784.466,62	0,12
Sub-total Artigo 8º I			20,43	1,54	1,22	-8,17	976.646,97	1,03		
Renda Variável			20,43	1,54	1,22	-8,17	976.646,97	1,03		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

1,69%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA LONG BIASED FI MULTIMERCADO	11,11	0,63	0,90	5,48	582.283,28	0,62	165.460.942,74	0,35
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	6,63	0,47	0,77	-0,29	1.019.074,31	1,08	128.624.246,31	0,79
Sub-total Artigo 10º I			7,43	0,53	0,82	1,73	1.601.357,59	1,69		
Investimentos Estruturados			7,43	0,53	0,82	1,73	1.601.357,59	1,69		
Total			3,61	-0,07	1,38	4,50	94.569.859,11	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	53.507.005,27	56,58	0,00	56,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	38.484.849,28	40,69	0,00	32,00	60,00	0,00	60,00
	Total Renda Fixa	91.991.854,55	97,27					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	976.646,97	1,03	0,00	5,00	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	976.646,97	1,03					30,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	1.601.357,59	1,69	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	1.601.357,59	1,69					15,00
Total		94.569.859,11	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	1,46 159,04	5,38 128,21	4,80 157,73	5,36 83,24	10,33 77,26	769.806,55	2.745.659,80
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,29 140,21	3,72 88,53	3,50 115,15	3,83 59,39	8,59 64,21	486.683,21	1.346.698,34
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	1,22 -1,28	-8,17 -3,33	-10,41 -2,47	-15,48 -5,48	-11,83 -8,64	11.800,75	-86.836,90
Artigo 10º I % do CDI	0,82 89,18	1,73 41,28	-0,30 -10,00	1,48 22,99	8,52 63,72	13.004,94	27.283,15
SANTA MARIA DE JETIBÁ (Total)						1.281.295,45	4.032.804,39

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\$)
BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	897.884,53	-737.866,28	0,00	160.667,85	649,60	649,60
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	4.031.004,85	0,00	0,00	0,00	4.111.675,68	80.670,83	250.937,19
BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	1.289.320,74	0,00	0,00	0,00	1.300.261,26	10.940,52	52.424,20
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	8.471.085,33	0,00	0,00	0,00	8.578.709,77	107.624,44	397.068,72
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	8.716.890,72	0,00	0,00	0,00	8.794.819,11	77.928,39	439.077,38
BB PREV RF IRF M	1.424.449,02	0,00	0,00	0,00	1.439.766,76	15.317,74	67.504,45
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	10.816.609,57	0,00	0,00	0,00	11.019.562,74	202.953,17	656.153,70
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	1.766.518,68	108.000,00	-76.397,24	0,00	1.812.543,67	14.422,23	61.416,60
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	10.588.651,32	0,00	0,00	0,00	10.802.013,28	213.361,96	611.873,12
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4.932.184,07	0,00	0,00	0,00	4.973.603,77	41.419,70	195.173,46
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	508.863,41	0,00	0,00	0,00	513.381,38	4.517,97	13.381,38
					53.507.005,27	0,00	0,00

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF	10.876.237,58	452.485,71	0,00	0,00	11.412.111,32	83.388,03	202.883,73
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	3.848.091,12	0,00	0,00	0,00	3.934.277,39	86.186,27	202.762,72
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	837.327,59	0,00	0,00	0,00	843.065,43	5.737,84	15.252,62
BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	6.545.796,20	0,00	-75.000,00	0,00	6.512.354,92	41.558,72	107.596,84
BB PREV RF FLUXO FIC	4.048.720,23	366,98	0,00	0,00	4.082.783,77	33.696,56	151.286,55
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	11.572.140,66	0,00	-108.000,00	0,00	11.700.256,45	236.115,79	666.915,88
					38.484.849,28	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\$)
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	718.736,75	0,00	0,00	0,00	725.327,28	6.590,53	-76.330,60
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	139.227,89	0,00	0,00	0,00	141.666,37	2.438,48	-5.610,91
SCHRODER BEST IDEAS FIA	106.881,58	0,00	0,00	0,00	109.653,32	2.771,74	-4.895,39
					976.646,97	0,00	0,00

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ICATU VANGUARDA LONG BIASED FI MULTIMERCADO	577.107,87	0,00	0,00	0,00	582.283,28	5.175,41	30.249,33
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	1.011.244,78	0,00	0,00	0,00	1.019.074,31	7.829,53	-2.966,18
					1.601.357,59	0,00	0,00

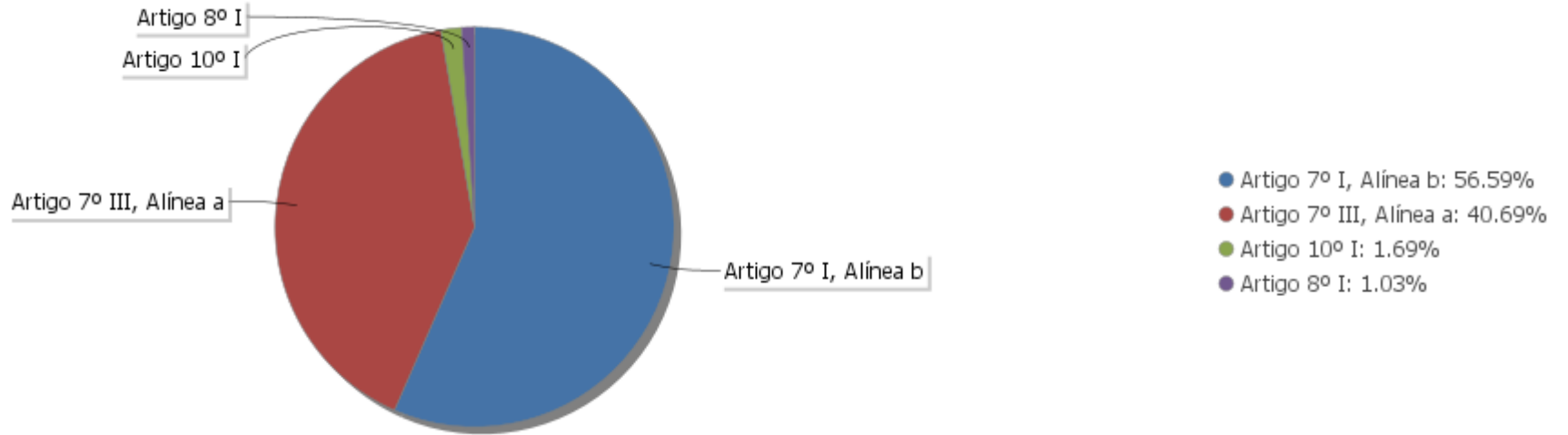
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

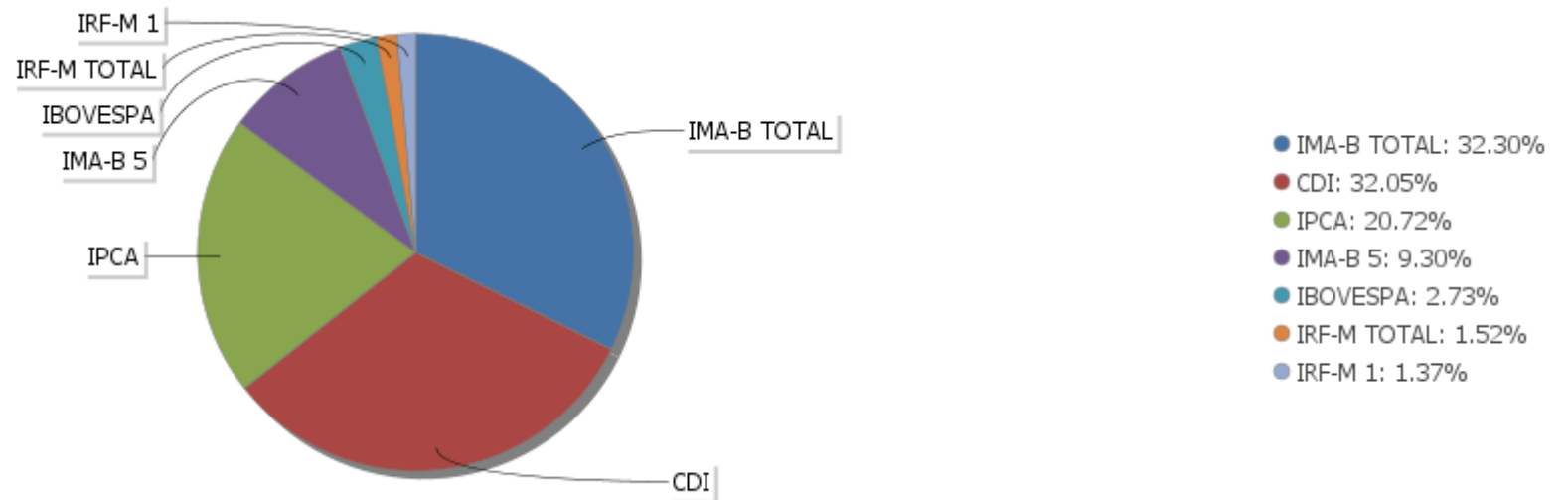
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo
de 0 a 30 dias	82.968.013,09	87,73	82.968.013,09	87,73	
de 31 dias a 365 dias	582.283,28	0,62	83.550.296,37	88,35	
acima de 365 dias	11.019.562,74	11,65	94.569.859,11	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

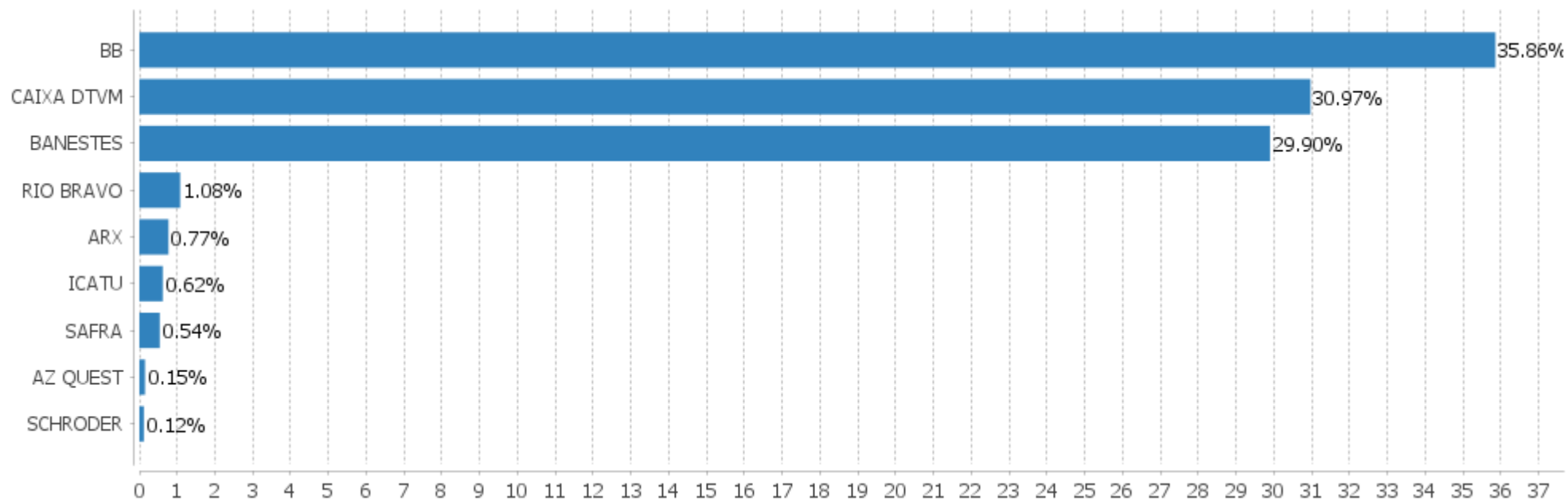


Alocação Por Estratégia



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	0,49	0,75	1,82	1,38									4,50
IPCA + 5,20%	0,98	1,21	1,18	0,97									4,40
p.p. indexador	-0,49	-0,45	0,64	0,40									0,10
2022	-0,19	0,58	2,11	0,55	0,93	-0,08	0,11	1,21	1,20	1,25	-0,38	0,29	7,83
IPCA + 4,89%	0,94	1,37	2,04	1,42	0,89	1,07	-0,28	0,08	0,11	0,97	0,79	1,04	10,94
p.p. indexador	-1,13	-0,79	0,06	-0,88	0,04	-1,15	0,40	1,14	1,09	0,28	-1,17	-0,75	-3,11
2021	-0,96	-1,27	-0,61	0,68	0,71	0,31	-0,31	-0,77	-0,10	-1,90	2,33	0,68	-1,27
IPCA + 5,42%	0,67	1,24	1,42	0,73	1,27	0,97	1,43	1,34	1,61	1,68	1,37	1,22	16,00
p.p. indexador	-1,63	-2,51	-2,03	-0,05	-0,56	-0,66	-1,74	-2,11	-1,71	-3,57	0,96	-0,53	-17,27
2020	0,57	0,42	-5,52	1,12	1,19	1,38	3,19	-1,47	-1,66	0,19	1,16	3,72	4,04
IPCA + 5,87%	0,71	0,66	0,57	0,14	0,07	0,74	0,88	0,72	1,12	1,34	1,35	1,86	10,63
p.p. indexador	-0,14	-0,24	-6,09	0,98	1,11	0,64	2,31	-2,19	-2,78	-1,15	-0,19	1,86	-6,59
2019	2,80	0,64	0,45	1,04	3,06	3,20	1,49	-0,53	2,61	2,73	-1,95	1,42	18,17
IPCA + 6,00%	0,83	0,90	1,19	1,06	0,64	0,45	0,72	0,62	0,45	0,63	0,98	1,64	10,59
p.p. indexador	1,97	-0,25	-0,75	-0,02	2,42	2,75	0,76	-1,15	2,16	2,10	-2,93	-0,23	7,58

Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	20	38,46
Meses abaixo - Meta Atuarial	32	61,54

	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	3,72	2020-12
Menor rentabilidade da Carteira	-5,52	2020-03

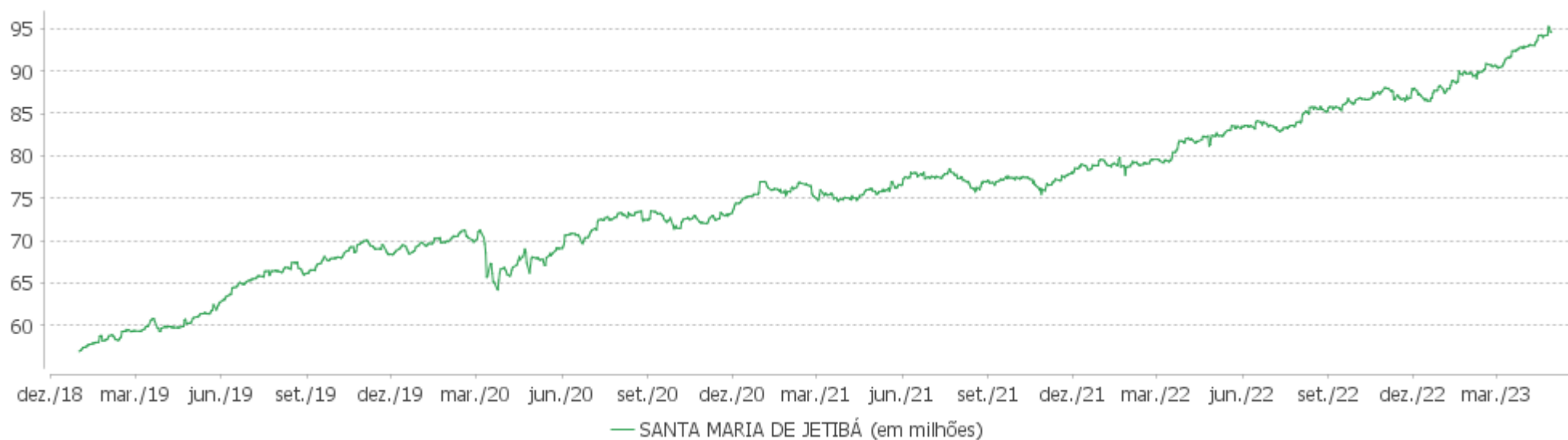
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	4,00	3,40	0,60	2,43
06 meses	4,42	6,33	-1,91	3,87
12 meses	9,33	9,36	-0,04	3,61
24 meses	13,70	29,04	-15,34	3,67
36 meses	19,95	45,58	-25,63	3,72
48 meses	30,26	57,99	-27,73	5,07
Desde 31/12/2018	36,77	64,38	-27,60	4,94

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

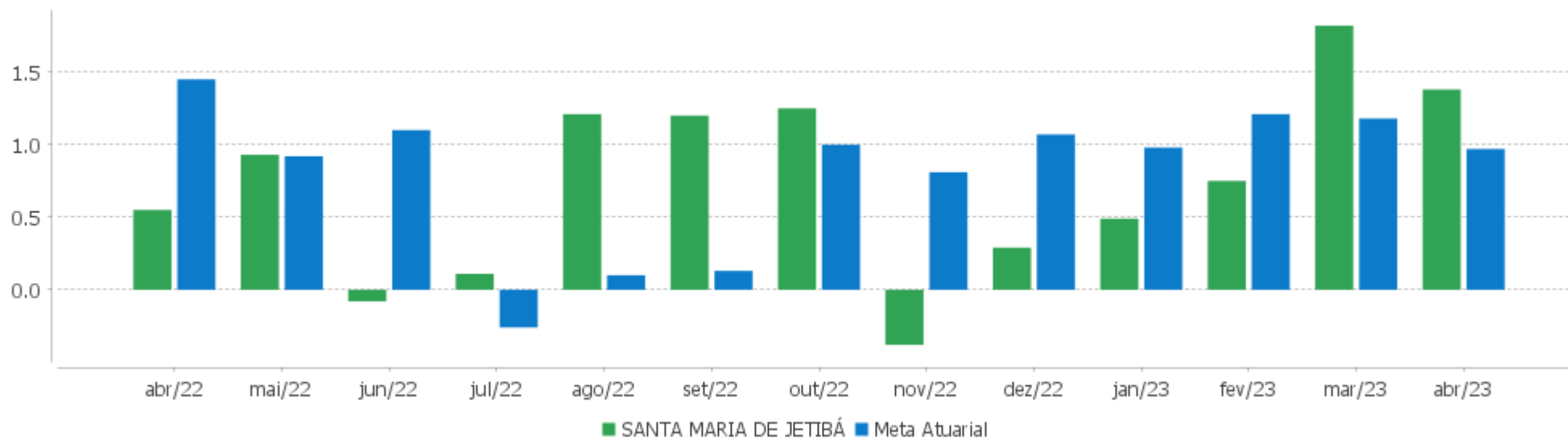


Patrimônio Líquido



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
BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA % do CDI	0,69 75,66	3,18 75,77	2,31 75,84	4,87 75,62	10,04 75,06	15,11 70,61	
BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1 Var. IRF-M 1 p.p.	0,85 -0,01	4,20 -0,03	3,00 -0,10	6,40 -0,05	13,20 -0,11	19,46 -0,23	21,94 -0,54
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,00 -0,02	5,96 -0,12	6,02 -0,06	4,94 -0,09	8,76 -0,02	10,14 -3,74	16,87 -8,01
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,02 -0,01	6,00 -0,08	6,03 -0,05	4,87 -0,16	8,61 -0,18	13,40 -0,49	24,07 -0,82
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	0,89 -0,01	5,25 -0,07	3,83 -0,05	5,83 -0,14	9,44 -0,23	19,39 -0,65	29,70 -1,05
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI Var. IPCA p.p.	1,27 0,66	4,85 2,14	4,18 2,00	5,54 1,76	11,42 7,23	16,42 -0,40	21,94 -2,78
BB PREV RF IRF M Var. IRF-M TOTAL p.p.	1,08 -0,02	4,92 -0,11	4,07 -0,09	5,69 -0,19	12,59 -0,32	13,62 -0,66	15,59 -0,91
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP % do CDI	0,84 91,47	4,08 97,28	2,94 96,52	6,25 97,01	13,24 98,97	21,42 100,10	23,43 97,59
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI % do CDI	0,89 96,70	4,13 98,28	2,98 98,11	6,35 98,51	13,31 99,52	21,31 99,60	23,49 97,86
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI Var. IPCA p.p.	1,88 1,27	6,36 3,65	6,06 3,89	5,39 1,62			
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF % do CDI	0,79 86,01	3,60 85,72	2,61 85,89	5,52 85,66	11,47 85,75	17,83 83,32	19,36 80,64
BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI % do CDI	0,64 69,40	1,59 37,90	1,27 41,73	3,67 56,88	10,41 77,84	18,38 85,91	22,41 93,34
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,24 0,22	5,32 -0,76	6,00 -0,08	4,33 -0,71	8,13 -0,66	12,07 -1,81	18,35 -6,54
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI % do CDI	0,69 74,64	1,81 43,07	1,43 46,92	4,00 62,08	11,14 83,29	19,94 93,20	24,34 101,39
BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF % do CDI	0,75 81,60	1,90 45,28	1,66 54,45	3,60 55,93	10,03 75,01	16,49 77,07	19,30 80,42
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,05 0,03	5,98 -0,10	6,08 -0,00	4,77 -0,26	8,52 -0,27	13,27 -0,61	23,83 -1,06
BB PREV RF FLUXO FIC	0,83	3,85	2,79	5,90	12,26	18,91	20,13

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	90,64	91,67	91,60	91,60	91,69	88,39	83,86
SCHRODER BEST IDEAS FIA Var. IBOVESPA p.p.	2,59 0,09	-4,27 0,56	-7,99 -0,06	-11,89 -1,89	-1,24 1,95	-9,79 2,38	40,86 11,15
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	0,92 -1,59	-9,52 -4,69	-11,52 -3,58	-16,13 -6,13	-13,18 -9,98	-19,17 -7,01	
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA Var. IBOVESPA p.p.	1,75 -0,75	-3,81 1,02	-6,29 1,64	-14,83 -4,83	-12,16 -8,96	-25,51 -13,34	10,73 -18,99
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO Var. IBOVESPA p.p.	0,77 -1,73	-0,29 4,54	-1,93 6,01	-1,14 8,86	4,60 7,79		
ICATU VANGUARDA LONG BIASED FI MULTIMERCADO Var. IBOVESPA p.p.	0,90 -1,61	5,48 10,31	2,67 10,60	6,43 16,43	16,15 19,34	13,77 25,94	49,60 19,88
SANTA MARIA DE JETIBÁ Var. IPCA + 5,20% p.p.	1,38 0,40	4,50 0,10	4,00 0,60	4,42 -1,96	9,33 -0,25	13,70 -15,54	19,95 -25,14
CDI	0,92	4,20	3,04	6,44	13,37	21,40	24,00
IBOVESPA	2,50	-4,83	-7,93	-10,00	-3,19	-12,16	29,72
INPC + 6,00%	0,95	4,36	3,35	6,51	10,04	31,15	49,50
IPCA + 6,00%	1,03	4,66	3,58	6,77	10,41	31,20	48,41

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	D+0	D+0	D+1 du	D+2 du	-	
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	D+1 du	D+0	D+27	D+29	-	2,00
BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF	D+0	D+0	D+1 du	D+2 du		0,50
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA			D+0	D+0		3,50
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,15
BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,80
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	D+0	D+0	D+3 du	D+3 du		0,30
BB PREV RF FLUXO FIC	D+0	D+0	D+0	D+0		1,00
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BB PREV RF IRF M	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	D+0	D+0	D+0	D+0		
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,80
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
ICATU VANGUARDA LONG BIASED FI MULTIMERCADO	D+1 du	D+0	D+30	D+32		2,00
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	D+0	D+0	D+1	D+2		1,20
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI			D+0	D+0		0,10
SCHRODER BEST IDEAS FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du	-	1,50

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	0,86	4,23	3,10	6,45	13,31	19,69	22,48	30,57	39,29
IRF-M 1+	1,25	5,54	4,78	5,72	13,07	11,85	13,45	29,25	42,72
IRF-M TOTAL	1,10	5,03	4,16	5,88	12,91	14,29	16,50	30,13	42,22
IMA-B 5	0,90	5,33	3,87	5,96	9,67	20,04	30,74	42,08	56,20
IMA-B 5+	3,03	6,75	8,11	4,24	8,12	8,09	19,22	29,32	55,37
IMA-B TOTAL	2,02	6,08	6,08	5,03	8,78	13,88	24,89	36,05	57,25
IMA-GERAL TOTAL	1,25	4,92	4,19	5,67	11,60	17,13	22,53	32,91	46,34
IDKA 2	0,71	5,45	3,96	5,94	9,35	19,48	30,73	42,00	55,36
IDKA 20	5,47	7,81	12,99	2,04	6,65	-2,92	10,29	16,48	51,43
CDI	0,92	4,20	3,04	6,44	13,37	21,40	24,00	30,46	38,73

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	2,50	-4,83	-7,93	-10,00	-3,19	-12,16	29,72	8,38	21,27
IBRX 100	1,93	-5,48	-8,69	-10,82	-4,80	-14,46	29,37	9,81	24,02
IBRX 50	1,64	-6,25	-9,32	-10,64	-4,09	-13,15	33,26	8,75	20,30
SMALL CAP	1,91	-7,78	-10,40	-20,60	-19,88	-36,55	-1,08	-5,63	4,75
Índice Consumo - ICON	0,89		-14,39	-28,45	-27,26	-49,56	-34,81	-34,15	-28,37
Índice Dividendos - IDIV	3,89	-0,36	-5,90	-1,19	2,52	6,38	45,77	35,30	60,90

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	-0,13	4,08	0,30	2,43	2,58	-7,71	31,92	79,40	126,19

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	3,52	-0,31	1,31	-4,45	1,61	-0,10	9,78	13,94	22,29

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	-0,32	3,70	-0,93	6,26	1,87	-13,63	23,38	58,18	84,61

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,61	2,72	2,18	3,78	4,18	16,82	24,72	27,71	34,02
INPC	0,53	2,42	1,95	3,52	3,83	16,78	25,64	28,73	35,27
IGPM	-0,95	-0,75	-0,96	-0,87	-2,17	12,18	48,09	57,99	71,65
SELIC	0,92	4,20	3,04	6,44	13,37	21,40	24,00	30,46	38,74

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,89	4,02	3,12	5,78	8,34	26,32	40,21	49,34	62,93
IPCA + 5,00%	0,96	4,34	3,35	6,28	9,37	28,75	44,27	55,14	70,88
IPCA + 5,50%	1,00	4,50	3,46	6,53	9,89	29,97	46,33	58,11	74,98
IPCA + 5,89%	1,02	4,62	3,55	6,72	10,30	30,93	47,95	60,46	78,22
IPCA + 6,00%	1,03	4,66	3,58	6,77	10,41	31,20	48,41	61,12	79,14
INPC + 4,00%	0,81	3,72	2,89	5,52	7,97	26,27	41,24	50,53	64,44
INPC + 6,00%	0,95	4,36	3,35	6,51	10,04	31,15	49,50	62,41	80,81

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
411	03/04/2023	BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	0,00	10.000,00	420,45652744	23,7836716700
419	03/04/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	222,10	100,50141400	2,2099190000
420	03/04/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	36,50	16,51538700	2,2099190000
421	04/04/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	1.604,24	725,61053200	2,2108830000
422	05/04/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	2.460,00	1.112,19265200	2,2118470000
418	11/04/2023	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	0,00	108.000,00	25.115,64224700	4,3001090000
423	11/04/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	108.000,00	0,00	48.764,14498800	2,2147420000
424	11/04/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	132,66	59,89862100	2,2147420000
417	13/04/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	366,98	0,00	146,14347900	2,5110938930
425	13/04/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	5.157,72	2.326,80531000	2,2166530000
410	14/04/2023	BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF	452.485,71	0,00	309.428,08526863	1,4623291500
426	14/04/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	265,32	119,64160900	2,2176230000
427	19/04/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	3.434,82	1.546,84342300	2,2205350000
428	24/04/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	600,00	269,96625000	2,2225000000
412	25/04/2023	BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	0,00	65.000,00	2.719,72534047	23,8994721400
413	25/04/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	897.884,53	0,00	97.387,19270789	9,2197393200
429	25/04/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	496,00	223,07454500	2,2234720000
430	25/04/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	55,00	24,73528800	2,2234720000
414	26/04/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	191.578,87	20.771,30742288	9,2232456100
431	26/04/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	22.910,52	10.299,43200800	2,2244450000
415	27/04/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	546.265,21	59.206,31749438	9,2264682700
432	27/04/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	24.351,53	10.942,44723600	2,2254190000
416	28/04/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	22,20	2,40520441	9,2299847500
433	28/04/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	14.670,83	6.589,49420600	2,2263970000
Total			1.458.737,22	997.263,52		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 1.333.843,64

Value-At-Risk: 1,41%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SANTA MARIA DE JETIBÁ		1,41	1,41			94.569.859,11	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 1,36%

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA		0,00	-0,00	0,00			160.667,85	0,17
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI		1,33	0,12	1,33			8.578.709,77	9,07
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI		2,77	0,32	2,77			11.019.562,74	11,65
BB PREV RF IRF M		1,62	0,02	0,03			1.439.766,76	1,52
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		0,02	-0,00	0,02			4.973.603,77	5,26
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B		2,29	0,10	0,09			4.111.675,68	4,35
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		2,37	0,27	0,03			10.802.013,28	11,42
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF		0,00	0,00	0,00			1.812.543,67	1,92
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI		0,94	0,08	0,02			8.794.819,11	9,30
BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1		0,15	0,00	0,12			1.300.261,26	1,37
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI		0,01	-0,00	0,01			513.381,38	0,54
Sub-total	2,44	1,60	0,90		0,22	1,46	53.507.005,27	56,58

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP		2,41	0,30	0,08			11.700.256,45	12,37
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF		2,72	0,11	0,50			3.934.277,39	4,16
BB PREV RF FLUXO FIC		0,01	-0,00	0,01			4.082.783,77	4,32
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI		0,23	0,00	0,23			843.065,43	0,89
BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI		0,23	0,00	0,23			6.512.354,92	6,89

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF		0,27	0,01	0,27			11.412.111,32	12,07
Sub-total	1,61	1,04	0,42		0,23	1,29	38.484.849,28	40,69

Investimentos Estruturados Value-At-Risk: 2,86%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ICATU VANGUARDA LONG BIASED FI MULTIMERCADO		2,68	0,01	7,42			582.283,28	0,62
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO		3,22	0,02	6,19			1.019.074,31	1,08
Sub-total	5,33	2,86	0,03		-0,02	0,82	1.601.357,59	1,69

Renda Variável Value-At-Risk: 8,44%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA		5,99	0,01	5,48			141.666,37	0,15
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA		9,08	0,04	2,85			725.327,28	0,77
SCHRODER BEST IDEAS FIA		9,11	0,01	1,99			109.653,32	0,12
Sub-total	18,59	8,44	0,05		0,02	1,22	976.646,97	1,03