



LDB
EMPRESAS

SANTA MARIA DE JETIBÁ
MAIO 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 31.05.2023.

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 97,25%

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	0,85	0,97	99.770,44	0,10	1.657.869.535,09	0,01
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	2,46	0,02	1,88	6,83	8.740.348,61	9,04	5.928.019.904,28	0,15
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	6,25	-0,04	2,84	9,38	11.332.533,65	11,73	858.943.933,80	1,32
BB	BB	BB PREV RF IRF M	3,54	0,03	2,17	7,20	1.471.073,01	1,52	4.005.393.556,18	0,04
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,07	0,06	1,22	5,36	5.034.489,09	5,21	15.093.190.243,42	0,03
BANESTES	BANESTES	BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	5,33	-0,01	2,62	8,73	4.219.271,88	4,37	221.370.635,33	1,91
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,34	-0,01	2,53	8,69	10.566.217,86	10,93	3.621.007.048,62	0,29
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,01	0,05	0,97	4,60	1.802.785,12	1,87	900.415.296,74	0,20
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,47	0,00	0,61	5,90	8.848.549,81	9,16	5.869.025.714,56	0,15
BANESTES	BANESTES	BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	0,30	0,04	1,16	5,41	1.315.318,23	1,36	205.555.147,29	0,64
SAFRA	SAFRA	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	0,02	0,05	1,11	3,82	519.098,08	0,54	5.158.691.701,67	0,01
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			3,63	0,00	1,94	7,43	53.949.455,78	55,82		

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				
BANESTES	BANESTES	FI BANESTES INVEST MONEY RF	0,01	0,05	0,37	0,37	453.684,22	0,47	178.011.688,25	0,25
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	5,46	-0,01	2,57	8,71	11.382.701,14	11,78	1.265.571.591,84	0,90
BANESTES	BANESTES	BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	5,36	0,00	3,12	8,60	4.056.941,72	4,20	175.405.159,25	2,31
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,02	0,05	1,04	4,93	4.125.786,52	4,27	3.860.323.166,27	0,11
BANESTES	BANESTES	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	0,71	0,05	1,16	2,99	852.834,38	0,88	2.636.601.796,07	0,03
BANESTES	BANESTES	BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	0,99	0,05	1,79	3,41	6.609.202,81	6,84	275.126.057,47	2,40

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BANESTES	BANESTES	BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF	0,89	0,04	1,25	3,18	11.554.777,09	11,96	152.023.010,41	7,60
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			3,17	0,03	1,90	5,69	39.035.927,88	40,39		

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	Ano				
SAFRA	SAFRA	LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 6,40 % a. a	3,44	0,92	0,92	0,92	1.009.232,98	1,04		
Sub-total Artigo 7º IV			3,44	0,92	0,92	0,92	1.009.232,98	1,04		
Renda Fixa			3,43	0,02	1,92	6,72	93.994.616,64	97,25		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

1,06%

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	18,39	-0,03	4,56	0,58	148.129,93	0,15	786.555.266,23	0,02
ARX	BEM	ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	20,89	-0,50	4,47	-5,48	757.748,19	0,78	190.502.863,22	0,40
SCHRODER	BEM	SCHRODER BEST IDEAS FIA	21,66	-0,57	4,27	-0,18	114.338,56	0,12	113.822.029,43	0,10
Sub-total Artigo 8º I			20,23	-0,44	4,46	-4,07	1.020.216,68	1,06		
Renda Variável			20,23	-0,44	4,46	-4,07	1.020.216,68	1,06		

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				
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	6,79	-0,24	1,79	1,50	1.037.357,71	1,07	130.931.918,99	0,79
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA LONG BIASED FI MULTIMERCADO	10,06	-0,22	2,91	8,55	599.222,39	0,62	187.315.713,28	0,32
Sub-total Artigo 10º I			7,44	-0,23	2,20	3,97	1.636.580,10	1,69		
Investimentos Estruturados			7,44	-0,23	2,20	3,97	1.636.580,10	1,69		
Total			3,55	0,01	1,95	6,54	96.651.413,42	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	53.949.455,78	55,82	0,00	56,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	39.035.927,88	40,39	0,00	32,00	60,00	0,00	60,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	1.009.232,98	1,04	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
	Total Renda Fixa	93.994.616,64	97,25					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	1.020.216,68	1,06	0,00	5,00	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	1.020.216,68	1,06					30,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	1.636.580,10	1,69	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	1.636.580,10	1,69					15,00
Total		96.651.413,42	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	1,94 172,76	7,43 138,35	5,59 171,85	7,84 119,64	11,54 85,62	1.034.655,67	3.780.315,47
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,90 169,49	5,69 106,01	4,90 150,66	5,96 90,88	9,55 70,84	726.720,48	2.073.418,82
Artigo 7º IV % do CDI	0,92 100,56	0,92 100,56				9.232,98	9.232,98
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	4,46 0,72	-4,07 -2,79	2,61 -0,63	-6,35 -2,66	-9,34 -6,63	43.569,71	-43.267,19
Artigo 10º I % do CDI	2,20 195,81	3,97 73,96	3,43 105,59	4,07 62,07	8,98 66,60	35.222,51	62.505,66
SANTA MARIA DE JETIBÁ (Total)						1.849.401,35	5.882.205,74

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	160.667,85	825.052,70	-889.478,21	0,00	99.770,44	3.528,10	4.177,70
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	4.111.675,68	0,00	0,00	0,00	4.219.271,88	107.596,20	358.533,39
BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	1.300.261,26	0,00	0,00	0,00	1.315.318,23	15.056,97	67.481,17
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	8.578.709,77	0,00	0,00	0,00	8.740.348,61	161.638,84	558.707,56
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	8.794.819,11	0,00	0,00	0,00	8.848.549,81	53.730,70	492.808,08
BB PREV RF IRF M	1.439.766,76	0,00	0,00	0,00	1.471.073,01	31.306,25	98.810,70
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	11.019.562,74	0,00	0,00	0,00	11.332.533,65	312.970,91	969.124,61
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	1.812.543,67	108.000,00	-135.779,65	0,00	1.802.785,12	18.021,10	79.437,70
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	10.802.013,28	0,00	-500.000,00	0,00	10.566.217,86	264.204,58	876.077,70
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4.973.603,77	0,00	0,00	0,00	5.034.489,09	60.885,32	256.058,78
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	513.381,38	0,00	0,00	0,00	519.098,08	5.716,70	19.098,08
					53.949.455,78	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	11.412.111,32	0,00	0,00	0,00	11.554.777,09	142.665,77	345.549,50
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	3.934.277,39	0,00	0,00	0,00	4.056.941,72	122.664,33	325.427,05
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	843.065,43	0,00	0,00	0,00	852.834,38	9.768,95	25.021,57
BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	6.512.354,92	0,00	-20.000,00	0,00	6.609.202,81	116.847,89	224.444,73
BB PREV RF FLUXO FIC	4.082.783,77	366,98	0,00	0,00	4.125.786,52	42.635,77	193.922,32
FI BANESTES INVEST MONEY RF	0,00	451.991,14	0,00	0,00	453.684,22	1.693,08	1.693,08
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	11.700.256,45	0,00	-608.000,00	0,00	11.382.701,14	290.444,69	957.360,57
					39.035.927,88	0,00	

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 6,40 % a.a	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.009.232,98	9.232,98	9.232,98
					1.009.232,98	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	725.327,28	0,00	0,00	0,00	757.748,19	32.420,91	-43.909,69
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	141.666,37	0,00	0,00	0,00	148.129,93	6.463,56	852,65
SCHRODER BEST IDEAS FIA	109.653,32	0,00	0,00	0,00	114.338,56	4.685,24	-210,15
					1.020.216,68	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	582.283,28	0,00	0,00	0,00	599.222,39	16.939,11	47.188,44
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	1.019.074,31	0,00	0,00	0,00	1.037.357,71	18.283,40	15.317,22
					1.636.580,10	0,00	

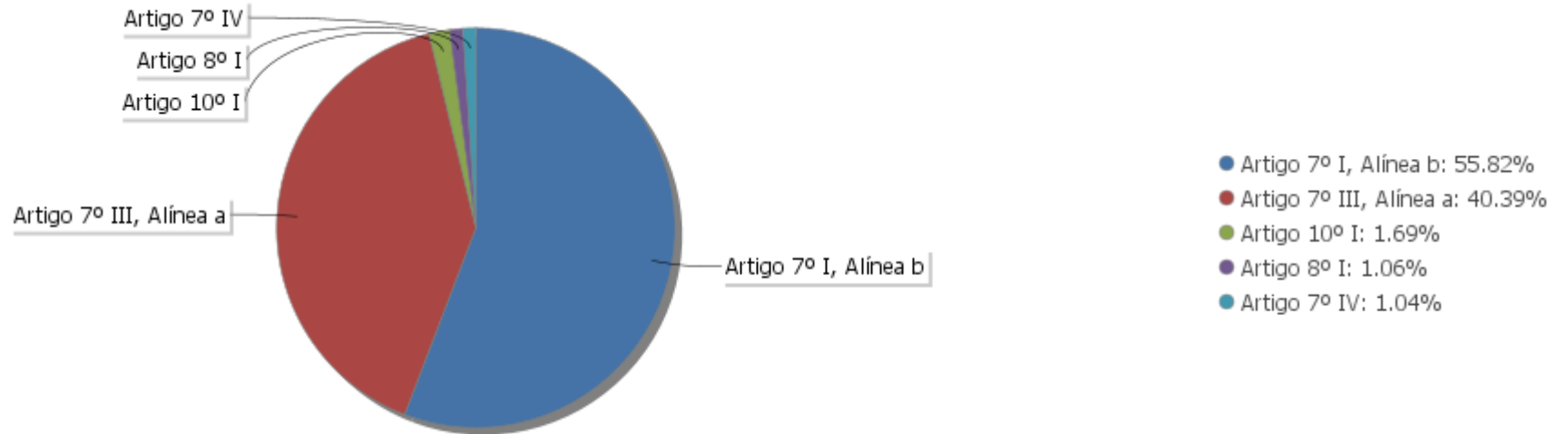
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

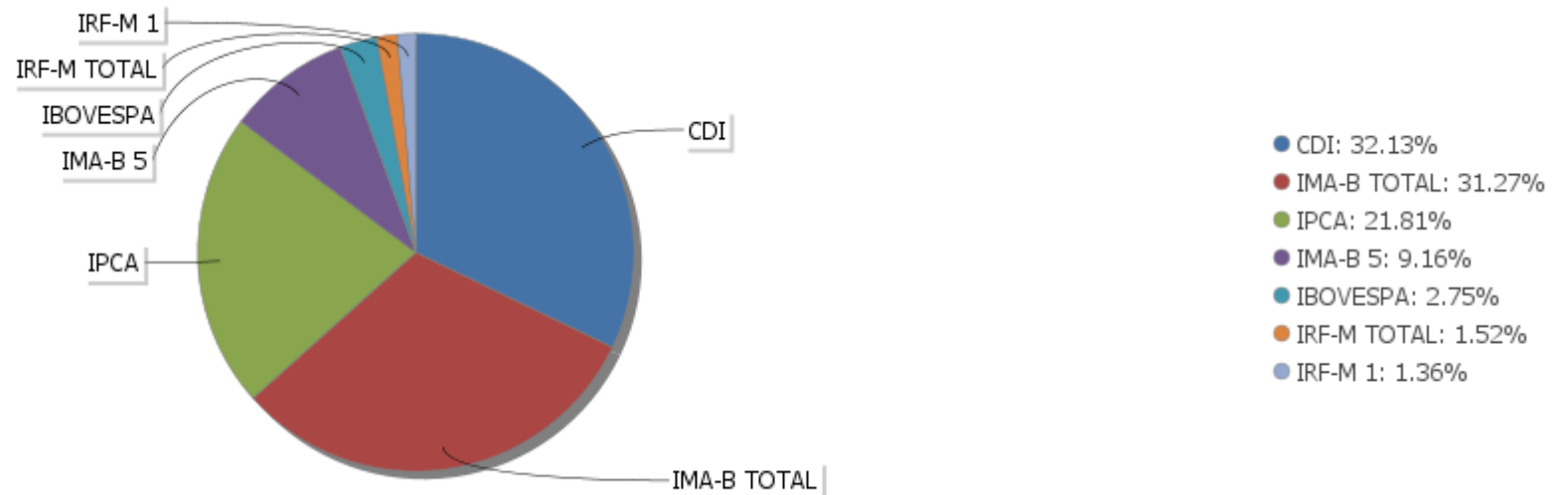
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo
de 0 a 30 dias	82.673.066,69	85,54	82.673.066,69	85,54	
de 31 dias a 365 dias	1.636.580,10	1,69	84.309.646,79	87,23	
acima de 365 dias	12.341.766,63	12,77	96.651.413,42	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

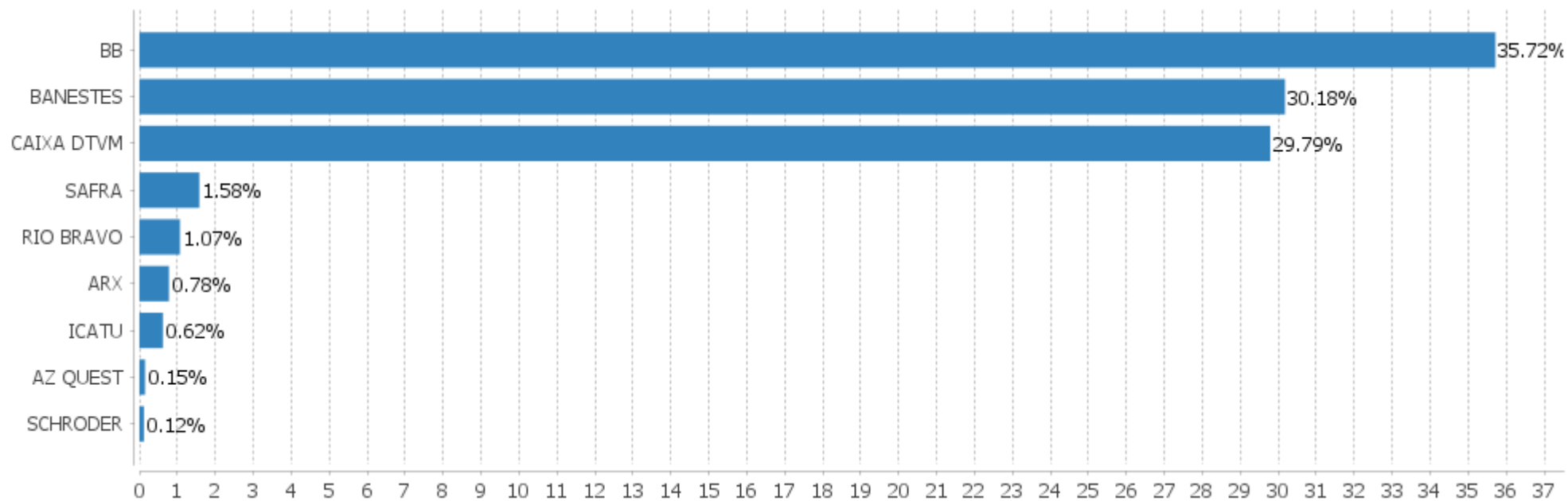


Alocação Por Estratégia



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	1,95								6,54
IPCA + 5,20%	0,98	1,21	1,18	0,97	0,67								5,11
p.p. indexador	-0,49	-0,45	0,64	0,40	1,28								1,43
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

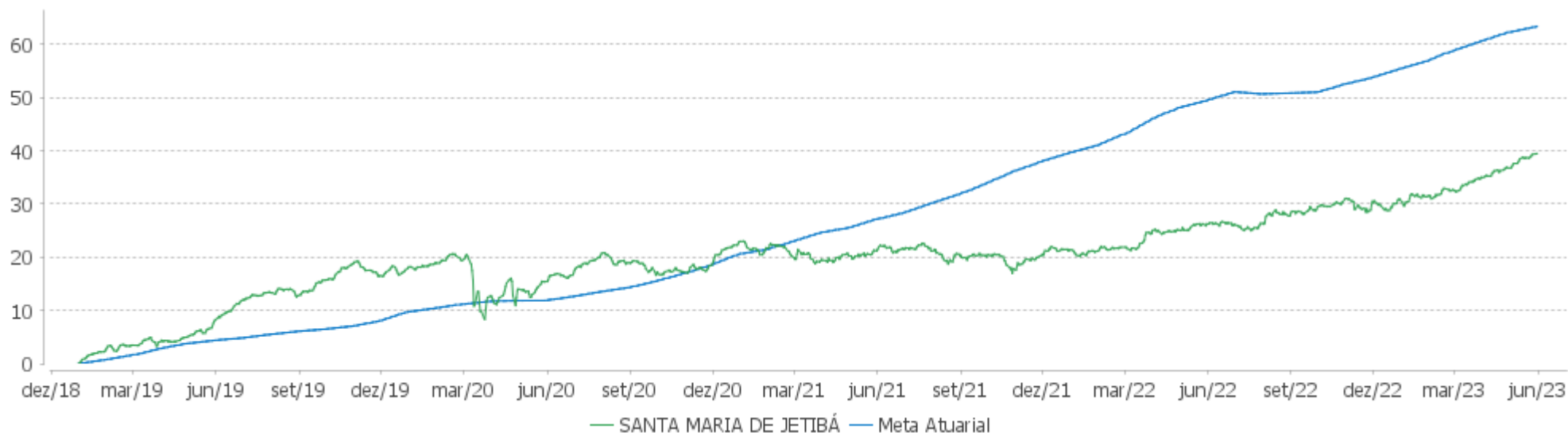
	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	21	39,62
Meses abaixo - Meta Atuarial	32	60,38
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	3,72	2020-12
Menor rentabilidade da Carteira	-5,52	2020-03

Relatório

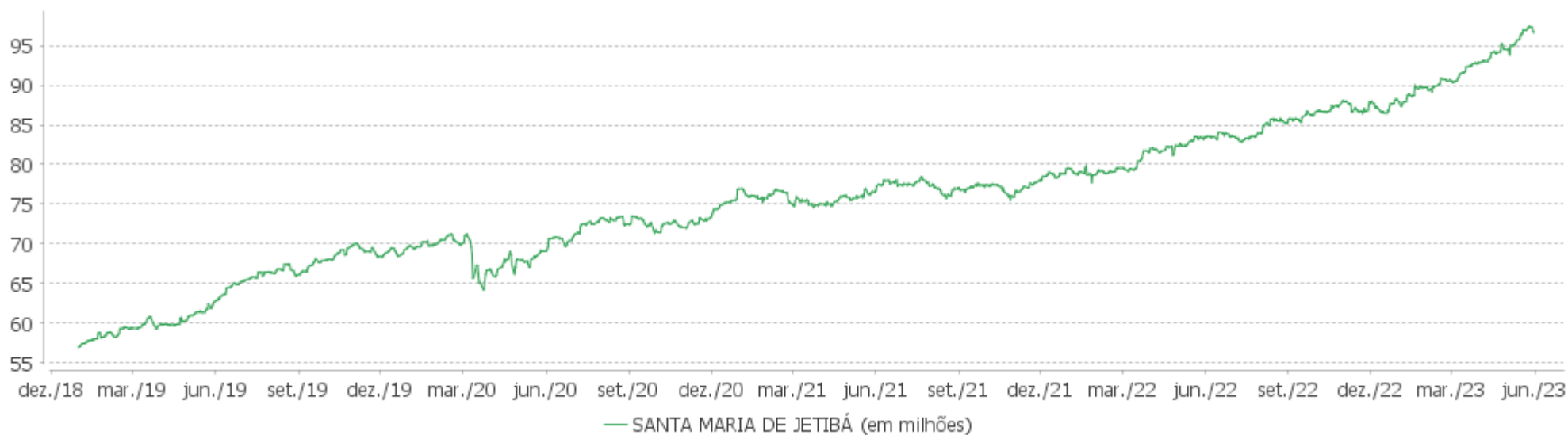
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	5,23	2,85	2,38	1,94
06 meses	6,86	6,20	0,65	2,91
12 meses	10,44	9,13	1,31	3,55
24 meses	15,10	28,28	-13,18	3,63
36 meses	20,86	46,46	-25,60	3,66
48 meses	28,85	58,05	-29,19	5,05
Desde 31/12/2018	39,44	65,48	-26,04	4,90

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

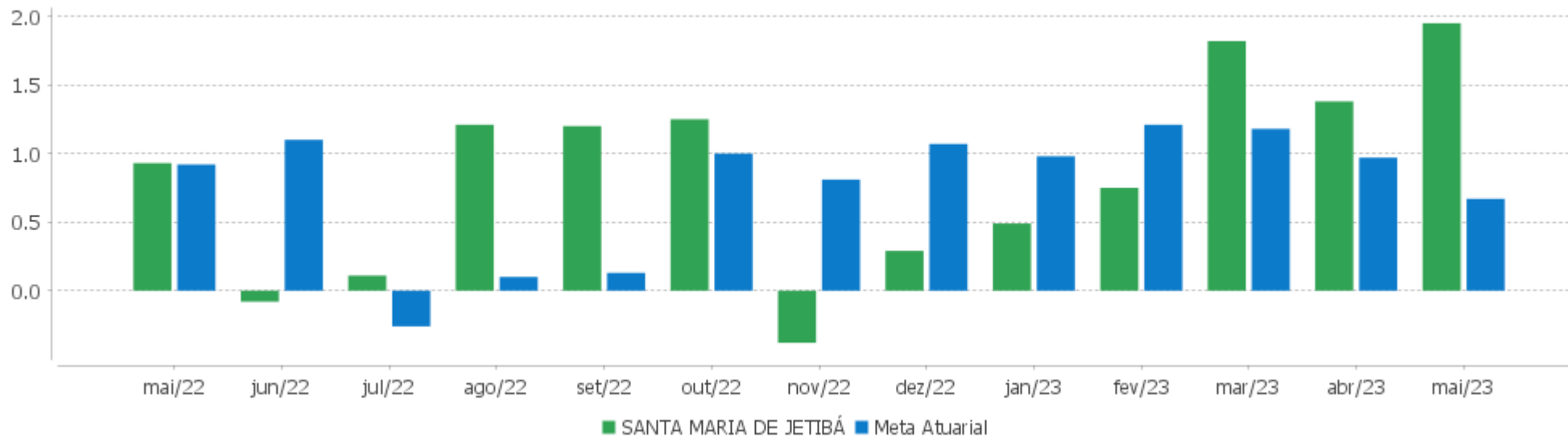


Patrimônio Líquido



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
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 6,40 % a.a Var. IPCA p.p.	0,92 0,74	0,92 0,74					
BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA % do CDI	0,85 76,07	4,06 75,68	2,46 75,78	4,95 75,60	10,12 75,11	15,95 71,08	16,41 65,38
BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1 Var. IRF-M 1 p.p.	1,16 0,01	5,41 -0,01	3,21 -0,05	6,65 -0,01	13,42 -0,10	20,73 -0,10	22,37 -1,00
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,62 0,09	8,73 -0,04	7,41 0,02	8,58 0,03	10,54 0,07	11,75 -3,79	19,09 -7,05
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,53 0,00	8,69 -0,08	7,37 -0,02	8,43 -0,12	10,29 -0,18	15,07 -0,47	25,33 -0,80
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	0,61 0,04	5,90 -0,03	3,02 0,00	6,87 -0,06	9,27 -0,18	19,30 -0,59	27,79 -0,97
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI Var. IPCA p.p.	1,88 1,65	6,83 3,88	5,11 3,56	7,65 4,06	12,47 8,53	17,91 1,78	22,80 -2,68
BB PREV RF IRF M Var. IRF-M TOTAL p.p.	2,17 -0,02	7,20 -0,14	5,47 -0,07	8,74 -0,19	14,38 -0,35	15,91 -0,66	16,50 -0,90
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP % do CDI	1,22 108,98	5,36 99,81	3,24 99,53	6,51 99,37	13,40 99,46	22,55 100,53	24,62 98,09
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI Var. IPCA p.p.	2,84 2,61	9,38 6,43	7,68 6,12	9,29 5,70			
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI % do CDI	1,11 99,13	5,29 98,45	3,20 98,33	6,47 98,72	13,38 99,28	22,33 99,53	24,59 97,96
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF % do CDI	0,97 86,36	4,60 85,75	2,80 86,01	5,61 85,64	11,56 85,76	18,74 83,53	20,31 80,91
BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI % do CDI	1,79 159,76	3,41 63,59	3,21 98,61	4,50 68,70	11,21 83,16	20,16 89,85	24,14 96,18
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	3,12 0,59	8,60 -0,16	8,39 1,00	8,34 -0,21	10,39 -0,08	14,10 -1,45	20,24 -5,89
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI % do CDI	1,16 103,15	2,99 55,65	2,67 82,16	4,13 63,02	11,18 82,94	20,91 93,22	25,46 101,45
BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF % do CDI	1,25 111,29	3,18 59,14	2,92 89,85	4,11 62,71	10,24 75,99	17,32 77,20	20,35 81,09
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	2,57	8,71	7,49	8,42	10,21	14,97	25,16

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,04	-0,05	0,10	-0,13	-0,26	-0,58	-0,98
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	1,04 92,96	4,93 91,88	2,98 91,76	6,02 91,84	12,36 91,75	19,92 88,82	21,20 84,44
FI BANESTES INVEST MONEY RF % do CDI	1,03 91,95	4,92 91,69	2,99 91,84	6,00 91,61	12,30 91,29	19,91 88,73	21,24 84,64
SCHRODER BEST IDEAS FIA Var. IBOVESPA p.p.	4,27 0,53	-0,18 1,09	5,45 2,20	-2,53 1,16	-1,04 1,67	-9,97 4,20	35,21 11,26
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	4,47 0,73	-5,48 -4,20	2,01 -1,23	-7,83 -4,14	-10,85 -8,14	-19,99 -5,82	
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA Var. IBOVESPA p.p.	4,56 0,82	0,58 1,85	3,54 0,30	-1,23 2,46	-7,32 -4,61	-25,59 -11,42	9,45 -14,50
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO Var. IBOVESPA p.p.	1,79 -1,94	1,50 2,77	2,29 -0,96	1,38 5,07	6,19 8,90		
ICATU VANGUARDA LONG BIASED FI MULTIMERCADO Var. IBOVESPA p.p.	2,91 -0,83	8,55 9,82	5,48 2,23	9,07 12,76	14,15 16,86	13,39 27,56	44,94 20,99
SANTA MARIA DE JETIBÁ Var. IPCA + 5,20% p.p.	1,95 1,28	6,54 1,43	5,23 2,38	6,86 0,63	10,44 1,12	15,10 -13,40	20,86 -25,17
CDI	1,12	5,37	3,25	6,55	13,48	22,43	25,10
IBOVESPA	3,74	-1,28	3,24	-3,69	-2,71	-14,17	23,95
INPC + 6,00%	0,87	5,27	3,03	6,53	9,94	30,40	50,49
IPCA + 6,00%	0,74	5,43	3,05	6,63	10,15	30,45	49,38

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 BANESTES INVEST MONEY RF	D+0	D+0	D+0	D+0		1,00
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	1,14	5,42	3,26	6,67	13,53	20,82	23,37	31,17	40,60
IRF-M 1+	2,85	8,54	6,92	10,30	15,84	14,80	14,48	30,11	50,74
IRF-M TOTAL	2,20	7,34	5,54	8,93	14,73	16,57	17,40	30,67	48,09
IMA-B 5	0,57	5,93	3,02	6,92	9,45	19,90	28,76	40,94	59,58
IMA-B 5+	4,13	11,16	11,29	9,84	11,30	11,03	22,89	28,01	69,69
IMA-B TOTAL	2,53	8,76	7,39	8,55	10,47	15,54	26,13	34,56	66,49
IMA-GERAL TOTAL	1,77	6,78	4,95	7,60	12,55	18,47	23,45	32,82	51,09
IDKA 2	0,29	5,76	2,60	7,07	8,74	18,79	28,85	40,48	57,41
IDKA 20	7,14	15,51	20,12	11,68	12,90	1,60	17,65	14,97	73,96
CDI	1,12	5,37	3,25	6,55	13,48	22,43	25,10	31,21	39,57

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	3,74	-1,28	3,24	-3,69	-2,71	-14,17	23,95	11,65	41,15
IBRX 100	3,59	-2,09	2,36	-4,66	-4,47	-16,34	23,50	12,48	44,21
IBRX 50	2,92	-3,51	0,95	-5,97	-4,44	-15,81	25,71	11,41	38,93
SMALL CAP	13,54	4,71	13,69	1,56	-7,34	-32,24	6,89	5,09	34,10
Índice Consumo - ICON	12,26		6,51	-6,28	-15,80	-46,84	-32,02	-26,79	-9,87
Índice Dividendos - IDIV	0,84	0,48	2,64	-1,14	-0,85	1,55	39,98	32,28	81,33

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	2,16	6,32	3,02	-1,39	9,00	-3,17	28,94	96,40	109,24

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	5,43	5,10	7,30	5,10	6,84	6,99	13,39	18,05	36,10

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	0,56	4,28	0,55	-1,39	6,70	-11,51	19,15	69,85	72,84

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,23	2,95	1,56	3,59	3,94	16,13	25,48	27,84	33,80
INPC	0,36	2,79	1,54	3,50	3,74	16,08	26,41	29,00	35,17
IGPM	-1,84	-2,58	-2,73	-2,14	-4,47	5,78	44,96	54,39	66,19
SELIC	1,12	5,37	3,25	6,55	13,48	22,43	25,10	31,21	39,57

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,57	4,62	2,56	5,63	8,08	25,59	41,11	49,48	62,68
IPCA + 5,00%	0,66	5,03	2,80	6,13	9,11	28,01	45,21	55,30	70,63
IPCA + 5,50%	0,70	5,23	2,93	6,38	9,63	29,23	47,29	58,27	74,72
IPCA + 5,89%	0,73	5,39	3,02	6,57	10,03	30,18	48,92	60,62	77,96
IPCA + 6,00%	0,74	5,43	3,05	6,63	10,15	30,45	49,38	61,28	78,88
INPC + 4,00%	0,70	4,45	2,54	5,53	7,87	25,54	42,15	50,84	64,35
INPC + 6,00%	0,87	5,27	3,03	6,53	9,94	30,40	50,49	62,75	80,72

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
439	02/05/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	81.072,64	8.780,01266018	9,2337725600
454	02/05/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	240,70	108,06481000	2,2273670000
440	03/05/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	33,30	3,60492367	9,2373661700
450	04/05/2023	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	0,00	500.000,00	114.122,44728600	4,3812590000
452	04/05/2023	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	500.000,00	121.371,53715800	4,1195820000
455	04/05/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	444,02	199,17471200	2,2292990000
456	05/05/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	310,00	138,99674300	2,2302680000
470	05/05/2023	LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 6,40 % a.a	1.000.000,00	0,00	20,00000000	50.000,0000000000
441	10/05/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	29,88	3,22842240	9,2552944800
449	10/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	366,98	0,00	144,99331900	2,5310131660
435	11/05/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	13.008,14	0,00	1.404,93295648	9,2589044500
451	12/05/2023	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	0,00	108.000,00	24.391,64299600	4,4277460000
453	12/05/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	108.000,00	0,00	48.319,05609600	2,2351430000
457	12/05/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	12.012,50	5.374,37658500	2,2351430000
442	15/05/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	51.739,46	5.583,74477973	9,2660861200
458	15/05/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	5.928,72	2.651,34241900	2,2361200000
436	16/05/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	593.828,10	0,00	64.061,63905315	9,2696363800
437	17/05/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	168.029,61	0,00	18.119,94472674	9,2731855700
459	17/05/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	2.499,75	1.116,94613200	2,2380220000
438	18/05/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	50.186,85	0,00	5.410,06375419	9,2765727500
460	19/05/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	3.340,45	1.491,27428900	2,2399970000
469	19/05/2023	FI BANESTES INVEST MONEY RF	451.991,14	0,00	18.839,78956503	23,9913051300
461	22/05/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	987,05	440,45165800	2,2409950000
462	23/05/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	2.899,00	1.293,06444000	2,2419610000
463	24/05/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	4.950,00	2.206,92188800	2,2429430000
464	25/05/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	55,00	24,51054400	2,2439270000
465	26/05/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	376,05	167,51220900	2,2449110000
434	29/05/2023	BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	0,00	20.000,00	821,82797370	24,3359932200

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
443	29/05/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	28.245,49	3.036,57180024	9,3017693000
444	29/05/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	13.068,36	1.404,93295648	9,3017693000
445	29/05/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	138.364,49	14.875,07221363	9,3017693000
466	29/05/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	25.564,01	11.382,55385300	2,2458940000
446	30/05/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	457.691,88	49.186,56683952	9,3052210800
447	30/05/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	87.669,24	9.421,51069946	9,3052210800
467	30/05/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	7.945,80	3.536,26958500	2,2469440000
448	31/05/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	31.563,47	3.390,69423243	9,3088517700
468	31/05/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	68.226,60	30.349,99257600	2,2479940000
Total			2.385.410,82	2.153.257,86		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 1.079.232,50

Value-At-Risk: 1,12%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SANTA MARIA DE JETIBÁ		1,12	1,12			96.651.413,42	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 1,08%

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			99.770,44	0,10
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI		0,89	0,08	0,90			8.740.348,61	9,04
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI		2,28	0,26	2,28			11.332.533,65	11,73
BB PREV RF IRF M		1,39	0,02	0,02			1.471.073,01	1,52
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		0,05	0,00	0,05			5.034.489,09	5,21
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B		1,98	0,09	0,08			4.219.271,88	4,37
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,96	0,21	0,04			10.566.217,86	10,93
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF		0,00	-0,00	0,00			1.802.785,12	1,87
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI		0,86	0,06	0,02			8.848.549,81	9,16
BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1		0,16	0,00	0,07			1.315.318,23	1,36
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI		0,01	-0,00	0,01			519.098,08	0,54
Sub-total	2,05	1,30	0,72		0,40	1,94	53.949.455,78	55,82

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI BANESTES INVEST MONEY RF		0,00	0,00	0,00			453.684,22	0,47
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP		1,99	0,23	0,07			11.382.701,14	11,78
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF		2,04	0,08	0,35			4.056.941,72	4,20
BB PREV RF FLUXO FIC		0,01	-0,00	0,01			4.125.786,52	4,27
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI		0,23	0,00	0,23			852.834,38	0,88

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI		0,26	-0,00	0,26			6.609.202,81	6,84
BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF		0,21	0,01	0,21			11.554.777,09	11,96
Sub-total	1,28	0,81	0,32		0,61	1,90	39.035.927,88	40,39

Artigo 7º IV

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 6,40 % a.a		0,59	-0,00	0,56			1.009.232,98	1,04
Sub-total	3,44	0,59	-0,00		0,00	0,92	1.009.232,98	1,04

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 2,77%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO		3,16	0,02	5,86			1.037.357,71	1,07
ICATU VANGUARDA LONG BIASED FI MULTIMERCADO		2,57	0,01	7,01			599.222,39	0,62
Sub-total	5,76	2,77	0,03		0,19	2,20	1.636.580,10	1,69

Renda Variável

Value-At-Risk: 7,95%

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		5,13	0,00	5,74			148.129,93	0,15
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA		8,71	0,04	2,83			757.748,19	0,78
SCHRODER BEST IDEAS FIA		8,46	0,01	1,88			114.338,56	0,12
Sub-total	16,00	7,95	0,05		0,21	4,46	1.020.216,68	1,06